

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 18/1860**

Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Ministerin

An den
Vorsitzenden
des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Thomas Rother
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:

Landesrechnungshof
Schleswig-Holstein
Hopfenstr. 30
24103 Kiel

Kiel, 13. November 2013

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

seit der Verabschiedung des Haushaltsentwurfs 2014 durch die Landesregierung haben sich Änderungen ergeben, die über die sogenannte Nachschiebeliste in die abschließende parlamentarische Beratung des Haushaltsentwurfs eingebracht werden. Die Änderungsvorschläge der Landesregierung zum Haushaltsentwurf 2014 lege ich hiermit vor.

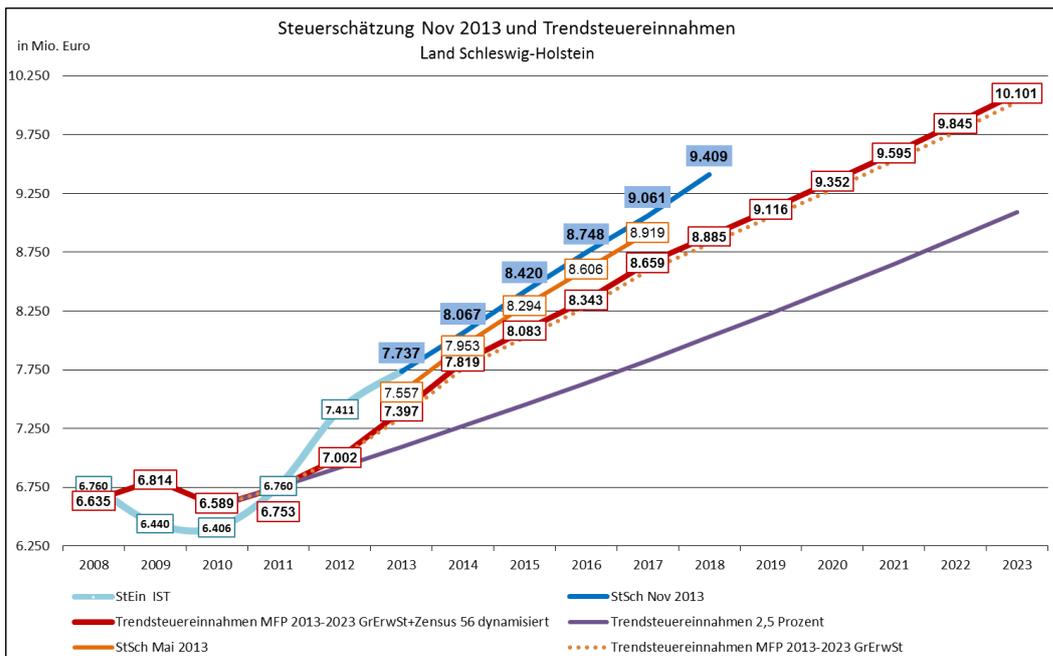
Nachfolgende Entwicklungen sind zu berücksichtigen:

- Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat vom 5. bis 7. November 2013 seine Mai-Steuerschätzung u.a. für das Jahr 2014 auf der Grundlage aktualisierter gesamtwirtschaftlicher Eckwerte überprüft. Das regionalisierte Ergebnis verändert einnahmeseitig den Haushaltsentwurf 2014.

- Mit dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2014 sind gesetzliche Bestimmungen beschlossen worden, die durch die jeweils zuständigen Fachressorts in Anhörungsverfahren mit den Betroffenen abgestimmt wurden. Die Ergebnisse werden zum Teil in der Nachschiebeliste berücksichtigt.

Wesentliche Änderungen der Ressort-Einzelpläne (über 1 Mio. Euro)

- Gegenüber der Steuerschätzung aus dem Mai 2013, die Grundlage für den Haushaltsentwurf 2014 ist, steigen die Steuereinnahmen, Bundesergänzungszuweisungen und Ausgleichszuweisungen der Länder nach den Ergebnissen der November-Schätzung um rund 114 Mio. Euro.
- Die im Haushaltsentwurf 2014 für die zu erwartenden Effekte aus dem Zensus 2011 für das Jahr 2014 eingestellten Globalen Mehreinnahmen werden aufgelöst, da diese nun in den Steuereinnahmen integriert sind.
- Die veränderte Einnahmesituation wirkt sich auf die Höhe der Finanzausgleichsmasse aus. Sie würde gegenüber dem Haushaltsentwurf um rund 17,6 Mio. Euro steigen. Gleichzeitig wurde mit den Kommunen ein Glättungspfad für die Höhe der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2013 bis 2015 verabredet. Danach werden Teile der Abrechnungsbeträge aus dem Jahr 2012 sowie aus der erwarteten Abrechnung des Jahres 2013, die in den Jahren 2014 bzw. 2015 fällig würden, auf die Jahre 2013 bis 2015 verteilt ausgezahlt. Im Ergebnis führen diese beiden Effekte zu einer Verringerung der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Haushaltsentwurf um rund 10 Mio. Euro.
- Beim Ansatz der Zuweisungen zum Ausgleich der Belastungen der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs führen die Abrechnungen 2009 und 2010 sowie die aktuelle Steuerschätzung zu Mehrausgaben in Höhe von 4,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf 2014.
- Der Zensus 2011 bewirkt dauerhaft höhere Steuereinnahmen. Es handelt sich dabei um einen strukturell wirkenden Effekt, der bei Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2014 bzw. des Finanzplans 2013 – 2017 noch nicht im Trendsteuerpfad integriert war. Der dem Haushaltsentwurf 2014 und der dem Finanzplan zu Grunde gelegte Trendsteuerpfad wird nun, wie angekündigt, um diesen Effekt angepasst (vgl. Finanzplan S. 23).



- Umsetzung bisher zentral veranschlagter Mittel

Der Einzelplan 11 enthält im Haushaltsentwurf 2014 zentral veranschlagte Mittel für folgende Sachverhalte:

- a. Globale Mehrausgaben für Infrastrukturmaßnahmen (Zensus)
- b. Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen
- c. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz (BVAnpG) 2013-2014: Erhöhung von Stellenzulagen und Gleichstellung der Reisekosten für Anwärter/-innen sowie Beförderungspaket für zusätzliche Beförderungen im unteren und mittleren Bereich.

Mit der Nachschiebeliste werden für diese Sachverhalte Mittel im Umfang von rd. 162 Mio. Euro in die Ressorteinzelpläne umgesetzt.

Zur Verwendung der Globalen Mehrausgaben für Infrastrukturmaßnahmen (Zensus) wird auf Anlage 5 verwiesen.

- Zinsausgaben

Die anhaltende Niedrigzinsphase und die darauf ausgerichteten Maßnahmen des Kredit- und Zinsmanagements im Haushaltsvollzug 2013 führen zu einer Reduzierung der Zinsausgaben um 50 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf 2014. Im Ansatz enthalten sind weiterhin 30 Mio. Euro für zusätzliche Zinssicherungsmaßnahmen.

- Mit der Nachschiebeliste wird das Budget des Einzelplans 04 (Innenministerium) um rund 5,2 Mio. Euro erhöht. Der Anstieg der Ausgaben ist begründet mit einem Mehrbe-

darf für die Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten (insgesamt 8,78 Mio. Euro). Dieser Mehrbedarf basiert auf den zuletzt deutlich gestiegenen Zugangszahlen an Asylbewerbern, der steigenden Regelsätze nach der Regelbedarfsstufen - Fortschreibungsverordnung 2014 sowie der erforderlichen Einrichtung neuer Gemeinschaftsunterkünfte durch die Kreise und kreisfreien Städte.

- Die weitere Aufstockung des Sondervermögens Verkehrsinfrastruktur über den Einzelplan 06 (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie) dient dem Finanzierungsbedarf, der aus dem Abbau des Sanierungsrückstandes bei den Verkehrsinfrastruktureinrichtungen des Landes entsteht.
- Die infolge des Vermittlungsausschussverfahrens zum 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz noch zusätzlich zu erwartenden Gerichtseinnahmen i.H.v. 1,7 Mio. Euro werden veranschlagt und kompensieren nicht strukturelle Aufwüchse im Budget II des Einzelplans 09 (Ministerium für Justiz, Kultur und Europa).
- Aufgrund weiter ansteigender Fallzahlen ergibt sich im Einzelplan 10 (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung) gegenüber dem Haushaltsentwurf ein Mehrbedarf in Höhe von ca. 2,85 Mio. Euro bei den vom Land zu leistenden Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
- Im Einzelplan 12 (Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes) werden zusätzliche Mittel in Höhe von 4 Mio. Euro zur notwendigen Finanzierung von dringenden Brandschutzmaßnahmen an Hochschulliegenschaften des Landes vorgesehen.
- Mit der Neufassung eines einheitlichen Landeswasserabgabengesetzes (LWAG) zum 1. Januar 2014 werden die bisherigen Regelungen des Grundwasserabgabengesetzes (GruWAG) vom 4. Februar 1994 und des Oberflächenwasserabgabengesetzes (OWAG) vom 13. Dezember 2000 abgelöst. Da systembedingt in 2014 auch weiterhin Einnahmen aus GruWAG und OWAG vereinnahmt werden und diese zweckgebunden zu verausgaben sind, sind im Haushalt 2014 im Einzelplan 13 (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) zusätzlich entsprechende Einnahme- und Ausgabetitel auszubringen.
- Beim Projekt KoPers entsteht ein erhöhter Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. Euro, der nicht innerhalb des Einzelplans 14 (Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation) aufgefangen werden kann.

Wesentliche Änderungen in den Stellenplänen und –übersichten

Mit der Nachmeldung zum Haushaltsentwurf 2014 werden im Einzelplan 07 insgesamt 200 zusätzliche kw-Stellen geschaffen:

- 125 kw-Stellen werden bis 2017 eingerichtet. Hierfür werden keine zusätzlichen finanziellen Mittel eingesetzt. Es erfolgt eine stellenmäßige Unterlegung eines Teils des Vertretungsfonds für Lehrkräfte, der mit 12,1 Mio. Euro dotiert ist.
- 75 kw-Stellen werden begrenzt auf zwei Jahre (bis Ende 2015) geschaffen. Hierzu werden zusätzliche finanzielle Mittel von 4,5 Mio. Euro jeweils 2014 und 2015 bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus den bereits im Haushaltsentwurf veranschlagten 50 Mio. Euro globalen Mehrausgaben (Zensus). Es werden 9 Mio. Euro für diese Maßnahme aus dem 50 Mio. Euro Volumen genutzt. 4,5 Mio. Euro werden direkt für die neue Maßnahme veranschlagt und weitere 4,5 Mio. Euro über eine Budgetumschichtung im Einzelplan 12 nach 2015 verlagert. Auch aus dieser 75-kw-Stellen-Maßnahme ergibt sich gegenüber der Planung keine zusätzliche finanzielle Belastung.

Insgesamt ergeben sich aus den beiden Maßnahmen gegenüber den Planungen keine finanziellen Auswirkungen.

Darüber hinaus gibt es Veränderungen infolge der Umsetzung des im Zusammenhang mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz (BVAnpG) 2013-2014 beschlossenen Beförderungspakets.

Wesentliche Änderungen des Haushaltsgesetzes 2013 und des Haushaltsbegleitgesetzes 2013

Im Haushaltsgesetz sind folgende wichtige Änderungen zu nennen:

Im Rahmen der Planung und Steuerung der Zinsausgaben werden jährliche Obergrenzen für Zinsänderungsrisiken für einen Zeitraum von 5 Jahren über den aktuellen Haushalt hinaus vorgegeben (Änderungen in § 2 Abs. 4 und 3 Abs. 3).

Darüber hinaus werden folgende neue Ermächtigungen in das Haushaltsgesetz aufgenommen:

- zur Veräußerung eines landeseigenen Grundstücks in Lübeck für die Errichtung einer medizinischen Rehabilitationseinrichtung in Kooperation mit dem UKSH (§ 16 Abs. 11 neu),
- zur Veräußerung oder Belastung landeseigener Grundstücke auf Sylt gegen Wertausgleich, um über Belegungsrechte bezahlbaren Wohnraum für Landesbedienstete bereitzustellen (§ 16 Abs. 12 neu),
- zur Umsetzung der im Einzelplan 11 veranschlagten Mittel für Maßnahmen des Landes zur Verbesserung der Datenübertragung (Breitbandstrategie) nach Vorlage eines innerhalb der Landesregierung abgestimmten Konzepts (§ 20 Abs. 14 neu),
- zum Abschluss einer Schiedsvereinbarung mit der herzoglichen Familie zu Schleswig-Holstein sowie der Stiftung Schloss Glücksburg betr. die Klärung der Unterhaltspflichten der Stifterfamilie für das Schloss Glücksburg (§ 25 Abs. 10 neu),
- zur Beteiligung des Landes an ergänzenden Hilfesystemen für Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs (§ 26 Abs. 6 neu),
- zum Abschluss einer Vereinbarung über Ausgleichsregelungen für die wechselseitige Inanspruchnahme von Frauenhausplätzen zwischen Hamburg und SH (§ 26 Abs. 7 neu),
- zur Abwicklung des Projekts „SteuerPersonalComputer“ (§ 28 Abs. 5 neu).

Im Haushaltsbegleitgesetz werden folgende Änderungen eingebracht:

- Artikel 1 – Änderung betr. § 18 Abs. 6 LHO: Einbeziehung der derivativen Finanzgeschäfte in vom Haushaltsgesetz vorzugebende Obergrenzen für Zinsänderungsrisiken,
- Artikel 1 – Änderung betr. §§ 96, 97 und 99 LHO: Neuregelung von Veröffentlichungspflichten des Landesrechnungshofs sowie eine klarstellende Regelung, dass Zugangsrechte Dritter erst nach abschließender Feststellung von Prüfungsergebnissen bzw. einer abschließenden Beratung im Landtag gelten.
- Artikel 2 – Änderung betr. § 5 FAG: Schaffung einer Regelung zur Glättung der Finanzausgleichsmassen 2013 bis 2015.
- Artikel 3 – Änderung betr. § 150 Abs. 3 Schulgesetz: Schaffung einer Übergangsregelung für Schulen mit besonderer pädagogischer Prägung im Rahmen der geänderten Ersatzschulfinanzierung.

Mit den Änderungen der Nachschiebeliste

- sinkt der Jahresfehlbetrag um 89,2 Mio. Euro auf 288,5 Mio. Euro,
- sinkt die Kreditaufnahme um 89,2 Mio. Euro auf 287,5 Mio. Euro,
- sinkt das strukturelle Defizit um 32 Mio. Euro auf 580 Mio. Euro und
- steigt der Abstand zur Verfassungsgrenze auf 91 Mio. Euro.

gegenüber dem Haushaltsentwurf.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Monika Heinold

Anlagen

1. Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2014
2. Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2014
3. Änderungsvorschläge zum Haushaltsgesetz 2014
4. Änderungsvorschläge zum Haushaltsbegleitgesetz 2014
5. Verwendung zensusbedingter Mehreinnahmen 2014

**Änderungsvorschläge
zum
Sachhaushalt**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 02	2
Einzelplan 03	3
Einzelplan 04	7
Einzelplan 05	26
Einzelplan 06	35
Einzelplan 07	48
Einzelplan 09	70
Einzelplan 10	91
Einzelplan 11	107
Einzelplan 12	127
Einzelplan 13	137
Einzelplan 14	191

02 Landesrechnungshof

02 01 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 02 01

2014	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,0	0,5
	Gesamtausgaben	6.250,2	0,0	0,0	6.250,2
	Zuschuss	6.249,7	0,0		6.249,7
	Überschuss	0,0	0,0		0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung				

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.231,7	-18,5	4.213,2
--------	-----	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk geändert

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

31,7 T€ übertragen von 0401-428 01.
739,7 T€ übertragen von 0401-428 70 TG 70.
20,6 T€ übertragen nach 1220-517 91.
11,5 T€ übertragen von 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket (+11,5 T€)
Teilkompensation für Mehrausgaben (- 30 T€)

Neuer Titel

429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0	+570,0	570,0
--------	-----	--	-----	--------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

570 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Einzelplan 03 570 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	110,0	+115,0	225,0
--------	-----	-----------------------	-------	--------	-------

Bemerkung:

Zusätzliche Ausgaben in Verbindung mit der Umsetzung einer Dachmarke für Schleswig-Holstein. Entwicklung eines Gestaltungshandbuchs für die gesamte Landesverwaltung sowie die sukzessive Aktualisierung sämtlicher Präsentationsmedien der Staatskanzlei.

Abschluss Kapitel 03 01

2014	Gesamteinnahmen	24,0	0,0	24,0
	Gesamtausgaben	13.156,4	+685,0 -18,5	13.822,9
	Zuschuss	13.132,4	+666,5	13.798,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 03 Minderheiten und Grenzverbände

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

684 04	011	Zuwendung an die "Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen" (FUEV) für das Projektbüro "Haus der Minderheiten - Europäisches Informations- und Dokumentationszentrum" in Flensburg	0,0	+75,0	75,0
--------	-----	---	-----	-------	------

Bemerkung:

Anschubfinanzierung für das Projektbüro "Haus der Minderheiten - Europäisches Informations- und Dokumentationszentrum" in Flensburg.

01 Bund deutscher Nordschleswiger

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

687 03	024	Zuwendungen an den Bund deutscher Nordschleswiger	0,0	+353,2	353,2
--------	-----	---	-----	--------	-------

(01)

Bemerkung:

Die Verteilung der Haushaltsmittel wurde unter dem Aspekt der Haushaltsklarheit innerhalb der deckungsfähigen Maßnahmegruppe angepasst.

893 01	024	Zuschuss für Investitionen	399,2	-353,2	46,0
--------	-----	----------------------------	-------	--------	------

(01)

Bemerkung:

Die Verteilung der Haushaltsmittel wurde unter dem Aspekt der Haushaltsklarheit innerhalb der deckungsfähigen Maßnahmegruppe angepasst.

Summe der Maßnahmegruppe 01	399,2	0,0	399,2
------------------------------------	--------------	------------	--------------

03 Friesland

Haushaltsvermerk unverändert

684 23	187	Nordfriesisches Institut e. V.	230,2	+60,0	290,2
--------	-----	--------------------------------	-------	-------	-------

(03)

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 03 Minderheiten und Grenzverbände

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 684 23			T€		

Bemerkung:

Mit dem Abschluss einer Ziel- und Leistungsvereinbarung soll langfristig die Arbeitsfähigkeit des Instituts als die zentrale wissenschaftliche Einrichtung der friesischen Volksgruppe gesichert werden. Landesregierung und Nordfriesisches Institut e. V. (NFI) legen in der Vereinbarung dezidiert fest, welche Leistungen das Institut künftig erbringen soll und welche finanziellen Mittel das Land dafür zur Verfügung stellt. Insbesondere setzt das Land auf die Unterstützung des NFI bei der Ausbildung von Lehrkräften im Fach Friesisch (als An-Institut der Universität Flensburg), bei der Entwicklung von Lehr- und Lernmaterial für den Friesischunterricht, bei der Bibliotheks- und Archivarbeit und in der Stärkung des wissenschaftlichen Dreiecks zwischen Institut und den Universitäten in Kiel und Flensburg.

Summe der Maßnahmegruppe 03	298,6	+60,0	358,6
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 03 03

2014	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	2.313,1	+488,2	2.448,1
			-353,2	
	Zuschuss	2.313,1	+135,0	2.448,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 03

2014	Gesamteinnahmen	691,7	0,0	691,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	19.095,2	+1.173,2	19.896,7
			-371,7	
	Zuschuss	18.403,5	+801,5	19.205,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	800	-	800
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	300	-	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

111 01 011 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **678,0** **+9,0** **687,0**

Bemerkung:

Übertragung der Zuständigkeit für die Erteilung der Buchmachererlaubnisse nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz in Verbindung mit dem Glückspielstaatsvertrag vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie.
9,0 T€ übertragen von 0601 - 111 04.

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.345,4	+50,0	6.395,4
--------	-----	--	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0401 - 356 05 und 0401 - 359 01 überschritten werden.

Über § 10 Abs. 1 HG 2014 hinaus einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel 0401 - 916 05 und 0401 - 919 01.

5,0 T€ übertragen nach 0401 - 421 01.
 225,0 T€ übertragen nach 0401 - 422 62 (TG 62).
 229,0 T€ übertragen nach 0301 - 422 01.
 50,0 T€ übertragen von Titel 1111-461 01.

Neuer Titel

429 01	011	Ausgaben für Besoldungs- und Tarifierhöhungen	0,0	+24.114,0	24.114,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Epl. 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressort-einzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Epl. 04 insgesamt 24.114 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	36,0	+44,0	80,0
--------	-----	---	------	-------	------

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

527 01	011	Dienstreisen	69,1	+5,9	75,0
--------	-----	---------------------	------	------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehraufwand durch Änderung des § 9 Abs. 4a EStG, Erhöhung Verpflegungspauschalbeträge zur Abgeltung der tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen von 6,- € auf 12,- € bei Abwesenheit von mehr als 8 Stunden täglich und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf durch erhöhte Anzahl von Dienstreisen.

Neuer Titel

546 03	856	Ausgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der Einhaltung von Genehmigungen nach dem Glücksspielgesetz	0,0	+10,2	10,2
--------	-----	---	-----	-------	------

Bemerkung:

Nach § 30 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Glücksspiels vom 20. Oktober 2011 kontrolliert die zuständige Aufsichtsbehörde die Einhaltung der Vorschriften des Glücksspielgesetzes sowie die Beachtung der in den Genehmigungen enthaltenen Regelungen einschließlich etwaiger Nebenbestimmungen. Veranschlagt sind Kosten für Spieleinsätze, die für die im Rahmen der Kontrolltätigkeit notwendige Teilnahme an Online-Glücksspielen anfallen.

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Innenministeriums

Haushaltsvermerk unverändert

527 63	011	Dienstreisen	48,0	+7,0	55,0
(63)					

Bemerkung:

Mehraufwand durch Änderung des § 9 Abs. 4a EStG, Erhöhung Verpflegungspauschalbeträge zur Abgeltung der tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen von 6,- € auf 12,- € bei Abwesenheit von mehr als 8 Stunden täglich und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf durch erhöhte Anzahl von Dienstreisen.

Summe der Titelgruppe 63	3.020,8	+7,0	3.027,8
---------------------------------	----------------	-------------	----------------

Abschluss Kapitel 04 01

2014	Gesamteinnahmen	4.260,8	+9,0	4.269,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	29.878,6	+24.231,1	54.109,7
			0,0	
	Zuschuss	25.617,8	+24.222,1	49.839,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04 Innenministerium

04 03 Vermessungswesen und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

125 01	421	Einnahmen aus der Abgabe von amtlichen Karten und Sonderkarten Bemerkung: Anpassung an die gestiegenen Ist-Einnahmen.	150,0	+350,0	500,0
125 02	421	Einnahmen aus Vermessungsarbeiten und dem Verkauf von Karten und Geobasisdaten Bemerkung: Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2013. <i>Neuer Titel</i>	50,0	-50,0	0,0
231 01	421	Erstattung des Bundes für amtliche digitale Geobasisdaten Bemerkung: Veranschlagt aufgrund der "Verwaltungsvereinbarung über die kontinuierliche Übermittlung amtlicher digitaler Geobasisdaten zur Nutzung im Bundesbereich" vom 9. Februar 2009 und der Ergänzungsvereinbarung vom 24. November 2011.	0,0	+110,0	110,0

04 Innenministerium

04 03 Vermessungswesen und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.720,4	+322,5	5.042,9
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		322,5 T€ übertragen von Titel 1111-461 01.			
453 01	421	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	20,0	-10,0	10,0
		Bemerkung:			
		Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.			
533 01	421	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	255,0	-75,0	180,0
		Bemerkung:			
		Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.			

Abschluss Kapitel 04 03

2014	Gesamteinnahmen	9.372,5	+460,0	9.782,5
			-50,0	
	Gesamtausgaben	23.965,3	+322,5	24.202,8
			-85,0	
	Zuschuss	14.592,8	-172,5	14.420,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

04 Innenministerium

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.
Vgl. Vorwort Buchstabe G.

Die Ausgaben des Kapitels 0405 - außer Titel 633 01 und 633 02 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - werden aus dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer und den tatsächlichen Einnahmen - außer Titel 232 01 und 381 02 sowie TG 62, 63 und 65 - des Kapitels 0405 finanziert.

Im Kapitel 0405 - außer Titel 633 01 und 633 02 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - findet § 10 Abs. 1 HG 2014 sinngemäß innerhalb des Kapitels Anwendung.

Minderausgaben bei den Titeln 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05 dürfen für Mehrausgaben innerhalb des Kapitels 0405 - außer Titel 633 01 und 633 02 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - verwendet werden.

Einnahmen

Neuer Titel

232 01	045	Erstattungen von Kosten aufgrund von Hilfseinsätzen während des Elbehochwassers in Sachsen-Anhalt	0,0	0,0	0,0
		Bemerkung: Siehe Titel 633 01.			
381 01	891	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	13.400,0	-400,0	13.000,0
		Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2013 (vgl. Titel 1101-059 01).			

62 Schiffsbrandbekämpfung

231 62	044	Zuweisungen des Bundes	433,7	+19,2	452,9
(62)		Bemerkung: Siehe Titel 812 62 (TG 62).			

Summe der Titelgruppe 62			433,7	+19,2	452,9
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

04 Innenministerium

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

633 01	045	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für Helfereinsätze während des Elbehochwassers in Sachsen-Anhalt	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2013 eingerichtet und wird im Haushaltsjahr 2014 weiterhin benötigt. Vgl. Titel 232 01.

Neuer Titel

633 02	045	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze während des Elbehochwassers in Schleswig-Holstein	0,0	+350,0	350,0
--------	-----	--	-----	--------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

§ 10 Abs. 1 HG 2014 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel; vgl. Titel 1111 - 971 01.

61 Förderung des Feuerwehrwesens

883 61	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	8.123,1	-400,0	7.723,1
--------	-----	--	---------	--------	---------

(61)

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2013 (vgl. Titel 1101-059 01).

Summe der Titelgruppe 61			10.531,0	-400,0	10.131,0
---------------------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

62 Schiffsbrandbekämpfung

Haushaltsvermerk unverändert

633 62	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	872,4	-5,0	867,4
--------	-----	--	-------	------	-------

(62)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Weniger durch den Wegfall der Zuweisung an die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg.

04 Innenministerium

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

812 62	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0	+38,4	38,4
--------	-----	---	-----	-------	------

(62)

Bemerkung:

Mehr aufgrund der erforderlichen Beschaffung von Sicherheitsausrüstung für die Schiffsbrandbekämpfung. 50 v.H. trägt der Bund; vgl. Titel 231 62 (TG 62).

Summe der Titelgruppe 62	952,9	+33,4	986,3
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 04 05

2014	Gesamteinnahmen	14.731,0	+19,2 -400,0	14.350,2
	Gesamtausgaben	17.171,4	+388,4 -405,0	17.154,8
	Zuschuss	2.440,4	+364,2	2.804,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

04 Innenministerium

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

**03 Aufnahme und Verteilung von Migran-
tinnen und Migranten**

Haushaltsvermerk unverändert

533 01 (03)	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	3.100,0	+20,0	3.120,0
Bemerkung: Mehr durch Berücksichtigung der aktuellen Ausschreibungsergebnisse.					
534 01 (03)	235	Kosten der Rückführung	320,0	+80,0	400,0
Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
534 02 (03)	235	Kosten des Transports und der Verteilung	40,0	+20,0	60,0
Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
633 01 (03)	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	36.075,0	+6.705,0	42.780,0
Bemerkung: Mehr wegen des starken Anstiegs der Zugänge an Asylbewerbern und der steigenden Regelsätze nach der Regelbedarfs- stufen-Fortschreibungsverordnung 2014.					
883 01 (03)	235	Zuweisungen an kommunale Gebietskörper- schaften für die Herrichtung von Unterkünften	45,0	+1.955,0	2.000,0
Bemerkung: Mehr wegen der erforderlichen Einrichtung neuer Gemeinschaftsunterkünfte durch die Kreise und kreisfreien Städte aufgrund der zuletzt deutlich gestiegenen Zugangszahlen.					

Summe der Maßnahmegruppe 03			39.605,0	+8.780,0	48.385,0
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

04 Innenministerium

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 04 07

2014	Gesamteinnahmen	262,0	0,0	262,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	43.844,0	+8.780,0	52.624,0
			0,0	
	Zuschuss	43.582,0	+8.780,0	52.362,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

63 Digitalfunk

Neuer Titel

119 63	042	Vermischte Einnahmen	0,0	+5,0	5,0
--------	-----	----------------------	-----	------	-----

(63)

Bemerkung:
Anpassung an die aktuellen Entwicklungen.

Zweckbestimmung geändert

231 63	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems in Schleswig-Holstein	1.796,6	+163,4	1.960,0
--------	-----	---	---------	--------	---------

(63)

Bemerkung:
Anpassung an die aktuellen Entwicklungen.

Zweckbestimmung geändert

233 63	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems und der kooperativen Regionalleitstelle	546,4	-41,4	505,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

(63)

Bemerkung:
Anpassung an die aktuellen Entwicklungen.

Neuer Titel

237 63	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunkverkehrs und für die kooperative Regionalleitstelle	0,0	+505,0	505,0
--------	-----	---	-----	--------	-------

(63)

Bemerkung:
Anpassung an die aktuellen Entwicklungen.

331 63	042	Kostenerstattungen des Bundes für den Aufbau eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	965,0	+1.620,0	2.585,0
--------	-----	---	-------	----------	---------

(63)

Bemerkung:
Anpassung an die aktuellen Entwicklungen.

Zweckbestimmung geändert

333 63	042	Kostenerstattungen für das digitale Sprech- und Datenfunksystem und die kooperative Regionalleitstelle	600,0	-61,0	539,0
--------	-----	--	-------	-------	-------

(63)

Bemerkung:
Anpassung an die aktuellen Entwicklungen.

Neuer Titel

337 63	042	Kostenerstattung für das digitale Sprech- und Datenfunksystem und die kooperative Leitstelle	0,0	+1.130,0	1.130,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

(63)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 337 63			T€		

Bemerkung:

Anpassung an die aktuellen Entwicklungen.

Summe der Titelgruppe 63

3.908,0

+3.321,0

7.229,0

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	260.635,5	+1.743,7	262.379,2
--------	-----	--	------------------	-----------------	------------------

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0410 - 356 05 überschritten werden.

Über § 10 Abs. 1 HG 2013 hinaus einseitig deckungsfähig zu Gunsten 916 05.

30.000 € übertragen von 0410 422 62.

1.743,7 T€ übertragen von Titel 1111-461 01.

Bemerkung:

Erhöhung der Polizei-Zulage gem. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H., S. 275).

422 03	042	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	7.919,4	+65,3	7.984,7
--------	-----	---	----------------	--------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

65,3 T€ übertragen von Titel 1111-461 01.

Bemerkung:

Erhöhung der Polizei-Zulage gem. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H., S. 275).

453 03	042	Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen in Angelegenheiten der Aus- und Fortbildung	510,0	+60,0	570,0
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

60,0 T€ übertragen von Titel 1111-461 01.

Bemerkung:

Die Landesregierung hat am 14. Mai 2013 im Zusammenhang mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2014 die reisekostenrechtlichen Erstattungen einschl. der Trennungsgelder für Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst in ihrer Höhe denen der übrigen Beamtinnen und Beamten gleichzustellen sind.

527 01	042	Dienstreisen	330,0	+29,0	359,0
--------	-----	---------------------	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Mehraufwand durch Änderung des § 9 Abs. 4a EStG, Erhöhung Verpflegungspauschalbeträge zur Abgeltung der tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen von 6,- € auf 12,- € bei Abwesenheit von mehr als 8 Stunden täglich.

632 08	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder	300,0	-100,0	200,0
--------	-----	--	--------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

63 Digitalfunk

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 63, 333 63 und 337 63 geleistet werden.

511 63 (63)	042	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	42,0	+106,0	148,0
Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
<i>Zweckbestimmung geändert</i>					
514 63 (63)	042	Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Leitstellen und das digitale Sprech- und Datenfunksystem	4.588,4	-2.210,4	2.378,0
Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
526 63 (63)	042	Kosten für externe Beratung	5,0	+35,0	40,0
Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
527 63 (63)	042	Dienstreisen	10,0	+15,0	25,0
Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
547 63 (63)	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	+74,0	75,0
Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
634 63 (63)	042	Erstattungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)	1.101,2	+711,8	1.813,0
Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.					
812 63 (63)	042	Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	0,0	+4.699,6	4.699,6

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 812 63			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Summe der Titelgruppe 63	5.747,6	+3.431,0	9.178,6
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------

64 Fahndung, Ermittlung, Einsatz

527 64	042	Dienstreisen	181,0	+58,0	239,0
(64)					

Bemerkung:

Mehraufwand durch Änderung des § 9 Abs. 4a EStG, Erhöhung Verpflegungspauschalbeträge zur Abgeltung der tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen von 6,- € auf 12,- € bei Abwesenheit von mehr als 8 Stunden täglich.

534 64	042	Personen- und Zeugenschutz, Fahndung	232,5	+5,0	237,5
(64)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehraufwand durch Änderung des § 9 Abs. 4a EStG, Erhöhung Verpflegungspauschalbeträge zur Abgeltung der tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen von 6,- € auf 12,- € bei Abwesenheit von mehr als 8 Stunden täglich.

Summe der Titelgruppe 64	2.854,0	+63,0	2.917,0
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

66 Rat für Kriminalitätsverhütung

Haushaltsvermerk unverändert

511 66	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,0	-2,5	2,5
(66)					

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Neuer Titel

525 66	011	Aus- und Fortbildung	0,0	+2,5	2,5
(66)					

Bemerkung:

Der Titel wurde im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2013 eingerichtet und wird im Haushaltsjahr 2014 weiterhin benötigt.

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
531 66 (66)	042	Öffentlichkeitsarbeit <i>Bemerkung:</i> Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. <i>Neuer Titel</i>	37,0	-10,0	27,0
533 66 (66)	042	Kostenerstattung an soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> 300 T€ übertragen von Titel 685 66 (TG 66). <i>Bemerkung:</i> Der Titel wurde im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2013 eingerichtet und wird im Haushaltsjahr 2014 weiterhin benötigt. <i>Neuer Titel</i>	0,0	+300,0	300,0
534 66 (66)	042	Veranstaltungen mit Verbänden und Vereinen <i>Neuer Titel</i>	0,0	+10,0	10,0
684 66 (66)	042	Zuschüsse für die Förderung von Projekten im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" <i>Bemerkung:</i> Der Titel wurde im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2013 eingerichtet und wird im Haushaltsjahr 2014 weiterhin benötigt.	0,0		0,0
685 66 (66)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Rechtsextremismus. <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> 300 T€ übertragen nach Titel 533 66 (TG 66).	313,6	-300,0	13,6
Summe der Titelgruppe 66			363,6	0,0	363,6
68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
527 68 (68)	045	Dienstreisen	34,0	+8,0	42,0

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 527 68			T€		

Bemerkung:

Mehraufwand durch Änderung des § 9 Abs. 4a EStG, Erhöhung Verpflegungspauschalbeträge zur Abgeltung der tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen von 6,- € auf 12,- € bei Abwesenheit von mehr als 8 Stunden täglich.

Summe der Titelgruppe 68	1.381,1	+8,0	1.389,1
---------------------------------	----------------	-------------	----------------

Abschluss Kapitel 04 10

2014	Gesamteinnahmen	21.290,0	+3.423,4	24.611,0
			-102,4	
	Gesamtausgaben	366.047,5	+7.922,9	371.347,5
			-2.622,9	
	Zuschuss	344.757,5	+1.979,0	346.736,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.350	-	1.350
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.350	-	1.350
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

04 Innenministerium

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

681 02	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	47.000,0	0,0	47.000,0
--------	-----	--	----------	-----	----------

Neuer Haushaltsvermerk

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2014 findet keine Anwendung.

04 Städtebauförderung

883 16	423	Zuweisungen des Landes für Städtebauförderungsprogramme	10.812,4	0,0	10.812,4
--------	-----	---	----------	-----	----------

(04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	10.415	0	10.415
davon fällig Haushaltsjahr 2015	2.500	+3.715	6.215
davon fällig Haushaltsjahr 2016	2.515	-315	2.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.700	-700	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	2.700	-2.700	0

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 233 02 (MG 04) überschritten werden.

Bemerkung:

Anpassung der VE-Fälligkeiten aufgrund einer Tranchenverschiebung zur Entlastung der Haushaltsjahre 2018 bis 2020.

Summe der Maßnahmegruppe 04	22.222,4	0,0	22.222,4
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 04 16

2014	Gesamteinnahmen	47.604,5	0,0	47.604,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	83.409,1	0,0	83.409,1
			0,0	
	Zuschuss	35.804,6	0,0	35.804,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	20.675	-	20.675
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	5.200	+3.715	8.915
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	5.755	-315	5.440
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	5.400	-700	4.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	4.320	-2.700	1.620

04

Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2014	Gesamteinnahmen	104.460,8	+3.911,6 -552,4	107.820,0
	Gesamtausgaben	571.322,8	+41.644,9 -3.112,9	609.854,8
	Zuschuss	466.862,0	+35.172,8	502.034,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	22.025	-	22.025
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	6.550	+3.715	10.265
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	5.755	-315	5.440
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	5.400	-700	4.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	4.320	-2.700	1.620

05 Finanzministerium

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

429 01	011	Ausgaben für Besoldungs- und Tariferhöhungen	0,0	+7.779,5	7.779,5
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

7.779,5 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Einzelplan 05 7.779,5 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	31,0	-13,0	18,0
--------	-----	------------------------------	-------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Ansatzanpassung wegen Wegfalls der Kosten für den in 2014 nicht mehr stattfindenden Schleswig-Holstein Tag.

01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen

Haushaltsvermerk unverändert

453 04 (01)	061	Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter, des Amtes für Informationstechnik und des Bildungszentrums der Steuerverwaltung des Landes Schleswig-Holstein	147,0	+71,5	218,5
----------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

71,5 T€ übertragen von Titel 1111-461 01

Bemerkung:

Die Landesregierung hat am 14. Mai 2013 im Zusammenhang mit den Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 beschlossen, dass mit Wirkung vom 01. Januar 2014 die reisekostenrechtlichen Erstattungen einschl. der Trennungsgelder für Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst in ihrer Höhe denen der übrigen Beamtinnen und Beamten gleichzustellen sind.

Summe der Maßnahmegruppe 01			170,5	+71,5	242,0
------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

05 Finanzministerium

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 05 01

2014	Gesamteinnahmen	1,2	0,0	1,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.574,3	+7.851,0	12.412,3
			-13,0	
	Zuschuss	4.573,1	+7.838,0	12.411,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	7.338,5	+140,0	7.478,5
--------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes für den Bereich der Kirchensteuer.

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	122.170,8	+340,2	122.511,0
--------	-----	--	-----------	--------	-----------

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten Tit. 0505-525 01 und Tit. 0505-916 05.
Der Ansatz darf außerdem bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0505-356 05 verstärkt werden.
378,2 T€ übertragen von Titel 1111-461 01.

Bemerkung:

Erhöhung der Zulage für die Steuerfahndung und den Außendienst der Steuerprüfung gemäß Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H., S. 275) i. H. v. 195,9 T€.
Einsparung i.H.v. 38,2 T€ aufgrund zusätzlicher Stelleneinsparung entsprechend Stellenabbaupfad.
Umsetzung Beförderungspaket für den gesamten Epl. 05 i.H.v. 182,5 T€.

04 Amt für Informationstechnik (AIT)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

533 01	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Maßnahmegruppe 04	7.088,5	0,0	7.088,5
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 05 05

2014	Gesamteinnahmen	35.484,3	+140,0	35.624,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	163.945,5	+340,2	164.285,7
			0,0	
	Zuschuss	128.461,2	+200,2	128.661,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

121 03	661	Einnahmen aus noch nicht gebundenen Überschüssen der Investitionsbank Schleswig-Holstein	1.500,0	-1.500,0	0,0
--------	-----	---	----------------	-----------------	------------

Bemerkung:

Gemäß dem zwischen dem damaligen MASG, dem Finanzministerium und der Investitionsbank Schleswig-Holstein geschlossenen Vertrag zur Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen gemäß § 7 AG-KHG vom 1. Februar 2011 steht die Gewinnausschüttung der Investitionsbank ab 2013 in voller Höhe für den Schuldendienst der gewährten Darlehen zur Verfügung.

231 02	016	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund für das Amt für Bundesbau	2.405,8	-80,4	2.325,4
--------	-----	--	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verlagerung der Fachinformationsbörse nach Niedersachsen - vgl. Titel 428 04

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

526 99 681 **Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.** 550,0 +150,0 700,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhter Bedarf für anstehende Auftragsvergabe für ein Gutachten UK SH.

01 Amt für Bundesbau

Haushaltsvermerk unverändert

428 04 016 **Entgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 1.300,0 -80,4 1.219,6
(01)

Bemerkung:

Verlagerung der Fachinformationsbörse nach Niedersachsen

Summe der Maßnahmegruppe 01 2.275,8 -80,4 2.195,4

Abschluss Kapitel 05 06

2014	Gesamteinnahmen	4.242,3	0,0	2.661,9
			-1.580,4	
	Gesamtausgaben	5.055,9	+150,0	5.125,5
			-80,4	
	Zuschuss	813,6	+1.650,0	2.463,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

05 Finanzministerium

05 07 Bezügezahlungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

261 01	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dataport	140,0	-140,0	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

Bemerkung:

Wegfall der Programmpflege Permis-A durch zwei Beschäftigte des Finanzverwaltungsamtes aufgrund Umstellung der Kommunen auf KoPers zum 01. Januar 2014.

05 Finanzministerium

05 07 Bezügezahlungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

526 01 012 Gerichts- und ähnliche Kosten 0,0 0,0

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Abschluss Kapitel 05 07

2014	Gesamteinnahmen	166,5	0,0	26,5
			-140,0	
	Gesamtausgaben	10.102,8	0,0	10.102,8
			0,0	
	Zuschuss	9.936,3	+140,0	10.076,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 05

2014	Gesamteinnahmen	40.296,3	+140,0	38.715,9
			-1.720,4	
	Gesamtausgaben	191.195,0	+8.341,2	199.442,8
			-93,4	
	Zuschuss	150.898,7	+9.828,2	160.726,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

111 04 011 **Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen** 59,0 -9,0 50,0

Bemerkung:

Übertragung der Zuständigkeit für die Erteilung der Buchmachererlaubnisse nach dem Rennwett- und Lotteriegesezt in Verbindung mit dem Glückspielstaatsvertrag auf das Innenministerium, vgl. Titel 0401-111 01.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 2.064,0 -38,0 2.026,0

Bemerkung:

Kürzung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe.

Neuer Titel

429 01 011 **Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen** 0,0 +182,0 182,0

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Einzelplan 06 insgesamt 182,0 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

682 01 681 **Entgelte an die Eichdirektion** 300,0 -50,0 250,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Kürzung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe.

972 03 881 **Globale Minderausgabe** -7.455,9 +2.705,9 -4.750,0

Bemerkung:

Teilweise Auflösung der globalen Minderausgabe durch Einsparung bei anderen Titeln.

Abschluss Kapitel 06 01

2014	Gesamteinnahmen	61,1	0,0 -9,0	52,1
	Gesamtausgaben	4.054,0	+2.887,9 -88,0	6.853,9
	Zuschuss	3.992,9	+2.808,9	6.801,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.900	-	1.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.900	-	1.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

892 05	634	Innovationsförderung für schleswig-holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen	2.800,0	-100,0	2.700,0
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:
Kürzung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe.

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

Haushaltsvermerk unverändert

671 02	011	Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen	2.500,0	-560,0	1.940,0
--------	-----	---	---------	--------	---------

(01)

Bemerkung:
Kürzung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 01	2.507,2	-560,0	1.947,2
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

Haushaltsvermerk unverändert

883 01	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	15.422,2	0,0	15.422,2
--------	-----	--	----------	-----	----------

(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	20.548	+7.998	28.546
davon fällig Haushaltsjahr 2015	4.264	+844	5.108
davon fällig Haushaltsjahr 2016	6.925	+3.345	10.270
davon fällig Haushaltsjahr 2017	9.359	+3.809	13.168
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:
Anpassung aufgrund höherer Bundeszuweisungen.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
892 01 (03)	691	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	9.256,4	0,0	9.256,4
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+4.500	4.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+2.000	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+2.000	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
		Bemerkung: Erfassungsfehler wurde erst nach Druck des Entwurfes festgestellt.			
Summe der Maßnahmegruppe 03			25.048,0	0,0	25.048,0
06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
686 01 (06)	023	Qualifizierungsmaßnahmen für ausländische Fach- und Führungskräfte	0,0	+20,0	20,0
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.			
Summe der Maßnahmegruppe 06			3.095,0	+20,0	3.115,0
17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
883 17 (17)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	868,7	-200,0	668,7
		Bemerkung: Kürzung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe.			
Summe der Maßnahmegruppe 17			7.000,0	-200,0	6.800,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

**18 Maßnahmen im Rahmen der Struktur-
fondsperiode 2014-2020**

Haushaltsvermerk unverändert

883 05 (18)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	46.000,0	-1.300,0	44.700,0
----------------	-----	--	----------	----------	----------

Bemerkung:

Kürzung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 18			46.000,0	-1.300,0	44.700,0
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Abschluss Kapitel 06 12

2014	Gesamteinnahmen	49.642,7	0,0 0,0	49.642,7
	Gesamtausgaben	91.278,2	+20,0 -2.160,0	89.138,2
	Zuschuss	41.635,5	-2.140,0	39.495,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	85.798	+12.498	98.296
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	21.334	+2.844	24.178
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	29.995	+5.345	35.340
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	32.429	+4.309	36.738
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	2.040	-	2.040

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 13 Technologie, Tourismus und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

01 Erstattung und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

Haushaltsvermerk unverändert

671 02 (01)	011	Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen	1.100,0	-200,0	900,0
----------------	-----	--	---------	--------	-------

Bemerkung:
Kürzung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 01			1.101,7	-200,0	901,7
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	--------------

04 Einrichtungen des wirtschaftlichen und technischen Verbraucherschutzes

Haushaltsvermerk unverändert

Zweckbestimmung geändert

533 04 (04)	314	Aufträge an Dritte; anteilige Finanzierung der gemeinsamen Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	85,4	0,0	85,4
----------------	-----	---	------	-----	------

Bemerkung:
Zweckbestimmung wurde konkretisiert.

Zweckbestimmung geändert

686 04 (04)	314	Präventionsmaßnahmen im wirtschaftlichen und technischen Verbraucherschutz	35,0	0,0	35,0
----------------	-----	---	------	-----	------

Bemerkung:
Zweckbestimmung wurde konkretisiert.

Summe der Maßnahmegruppe 04			826,1	0,0	826,1
------------------------------------	--	--	--------------	------------	--------------

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 13 Technologie, Tourismus und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
			T€		

Abschluss Kapitel 06 13

2014	Gesamteinnahmen	200,0	0,0	200,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	8.770,0	0,0	8.570,0
			-200,0	
	Zuschuss	8.570,0	-200,0	8.370,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	5.673	-	5.673
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	3.273	-	3.273
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	1.100	-	1.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	900	-	900
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	400	-	400

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

04 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH)

Haushaltsvermerk unverändert

685 01	711	An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Betriebskosten	48.020,9	+1.533,6	49.554,5
--------	-----	---	----------	----------	----------

(04)

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Landesbetrieb 1.533,6 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

Neuer Titel

884 01	711	Zuführung an das Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur	0,0	+10.000,0	10.000,0
--------	-----	---	-----	-----------	----------

(04)

Bemerkung:

Neuer Titel für die Zuführung an das Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur.

894 01	711	An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Investitionen	39.072,5	+2.500,0	41.572,5
--------	-----	--	----------	----------	----------

(04)

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. 1111.00.971 01

Summe der Maßnahmegruppe 04	87.193,4	+14.033,6	101.227,0
------------------------------------	-----------------	------------------	------------------

06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)

Haushaltsvermerk unverändert

894 02	731	Investitionszuschüsse an den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	3.156,0	+1.600,0	4.756,0
--------	-----	---	---------	----------	---------

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Neuer Haushaltsvermerk
§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet in Höhe von 1.600 T€ keine Anwendung.

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. 1111.00.971 01

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014

T€

Summe der Maßnahmegruppe 06	4.665,0	+1.600,0	6.265,0
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 06 14

2014	Gesamteinnahmen	284.704,5	0,0 0,0	284.704,5
	Gesamtausgaben	417.966,1	+15.633,6 0,0	433.599,7
	Zuschuss	133.261,6	+15.633,6	148.895,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	29.974	-	29.974
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	14.174	-	14.174
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	9.800	-	9.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

526 02 011 **Fachbeiräte und Ausschüsse** **0,0** **+5,0** **5,0**

Bemerkung:

Neuer Titel aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur Einrichtung eines beratenden Ausschusses gem. § 20 (3) Tariftreue- und Vergabegesetz.

03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Haushaltsvermerk unverändert

663 03 144 **Schuldendiensthilfen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung** **200,0** **+150,0** **350,0**
(03)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 03 **5.500,0** **+150,0** **5.650,0**

07 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

893 03 252 **Zuschüsse an Sonstige** **1.000,0** **-25,0** **975,0**
(07)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 07 **1.900,0** **-25,0** **1.875,0**

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

08 Förderungen aus dem Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 bis 2020

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten EU-Einnahmen.

Bewilligungen dürfen über die verfügbaren Mittel hinaus bis zur Höhe der von der Europäischen Union zugesagten ESF-Mittel erteilt werden.

Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die ESF-Mittel in dieser Maßnahmegruppe bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0616.00.272 05 verausgabt werden.
Etwaige Ausgabereste unterliegen nicht der zeitlichen Verfügungsbeschränkung des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO.

Neuer Titel

533 12	253	An Dritte für Aufträge im Rahmen des Strukturfonds	0,0		0,0
(08)					

Bemerkung:
Vorsorglich wird ein Leertitel ausgebracht.

633 11	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	0,0	400,0
(08)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+100	100
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zweckbestimmung geändert

671 05	253	Erstattung von Kosten für die Abwicklung der Förderperiode 2014 bis 2020	1.100,0	-150,0	950,0
(08)					

Bemerkung:
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

683 12	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.200,0	0,0	1.200,0
(08)					

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 683 12			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+3.200	3.200
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zweckbestimmung geändert

686 07 (08)	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.500,0	0,0	1.500,0
Summe der Maßnahmegruppe 08			4.200,0	-150,0	4.050,0

Abschluss Kapitel 06 16

2014	Gesamteinnahmen	16.754,0	0,0 0,0	16.754,0
	Gesamtausgaben	30.517,9	+155,0 -175,0	30.497,9
	Zuschuss	13.763,9	-20,0	13.743,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	11.555	+3.500	15.055
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	4.945	+1.700	6.645
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	3.830	+1.300	5.130
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.340	+500	2.840
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	440	-	440

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 06

2014	Gesamteinnahmen	351.362,3	0,0	351.353,3
			-9,0	
	Gesamtausgaben	552.586,2	+18.696,5	568.659,7
			-2.623,0	
	Zuschuss	201.223,9	+16.082,5	217.306,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	134.900	+15.998	150.898
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	45.626	+4.544	50.170
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	44.725	+6.645	51.370
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	41.669	+4.809	46.478
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	2.880	-	2.880

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.950,4	-157,9	1.792,5
--------	-----	--	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 281 02, 356 05 und 359 01 überschritten werden.

177,9 T€ übertragen nach Titel 0717 - 422 01.

20,0 T€ übertragen von Titel 1111 - 461 01.

Bemerkung:

Verlagerung der Qualitätssicherung nach 0717-422 01: -177,9 T€

Umsetzung Beförderungspaket: + 20,0 T€

Neuer Titel

429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0	+654,3	654,3
--------	-----	---	-----	--------	-------

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Einzelplan 07 (Ministerium und IQSH) insgesamt 654,3 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

526 02	011	Sonstige Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten für den Schulbereich	107,0	+10,0	117,0
--------	-----	--	-------	-------	-------

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

526 06	011	Sonstige Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten für den Hauptpersonalrat (W)	16,8	+3,2	20,0
--------	-----	--	------	------	------

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Abschluss Kapitel 07 01

	2014	Gesamteinnahmen	89,0	0,0	89,0
				0,0	
		Gesamtausgaben	4.707,8	+667,5	5.217,4
				-157,9	
		Zuschuss	4.618,8	+509,6	5.128,4
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

235 01	129	Zuweisungen der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit für das Handlungskonzept PLS	0,0		0,0
		Bemerkung: ESF-Folgeprogramm			

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.961,9	+339,2	3.301,1
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Nachvollzug der Stellenübertragung und Budgetumsetzung aus dem Haushaltsvollzug 2013. 339,2 T€ mehr für 5 Stellen E13, die für Schulpsychologen in Anspruch genommen werden sollen. Das Budget wurde von Titel 0715-42801 umgesetzt. Die Stellen wurden von Titel 0715-42801 nach Titel 0701-42801 übertragen.

671 04	129	Leistungsentgelt an die Investitionsbank Schleswig-Holstein für die finanztechnische Abwicklung des Schulbauprogramms	53,2	-53,2	0,0
--------	-----	---	------	-------	-----

Bemerkung:

Abschluss des Schulbauprogramms.

684 08	127	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten an die DEULA zur Durchführung von Berufsschulunterricht im Fach Landtechnik	70,0	+10,0	80,0
--------	-----	--	------	-------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Stundensätze gem. der aktuellen Personalkostentabelle für die Landesverwaltung.

03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge

Haushaltsvermerk unverändert

527 18	111	Reisekosten für Lehrerinnen, Lehrer und Begleitpersonen für Schulausflüge	863,0	+30,0	893,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

(03)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 03	938,0	+30,0	968,0
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
<p>04 "Vertretungsfonds" zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall sowie Personalkosten-Erstattungen an Dritte</p> <p><i>Haushaltsvermerk unverändert</i></p>					
427 11 (04)	112	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Grundschulen	3.467,0	-3.467,0	0,0
<p>Bemerkung: Ansatz übertragen zu Titel 428 04.</p>					
427 12 (04)	124	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Förderzentren	991,0	-991,0	0,0
<p>Bemerkung: Ansatz übertragen zu Titel 428 04.</p>					
427 13 (04)	114	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Regionalschulen	1.304,0	-1.304,0	0,0
<p>Bemerkung: Ansatz übertragen zu Titel 428 04.</p>					
427 14 (04)	114	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Gymnasien	2.779,0	+121,0	2.900,0
<p>Bemerkung: Neue Verteilung der Mittel des Vertretungsfonds.</p>					
427 15 (04)	127	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufsbildenden Schulen	2.632,0	-632,0	2.000,0
<p>Bemerkung: Neue Verteilung der Mittel des Vertretungsfonds.</p>					
<p><i>Zweckbestimmung geändert</i></p>					
427 17 (04)	114	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe	927,0	-927,0	0,0
<p>Bemerkung: Aufteilung des bisherigen Titels 427 17 auf Gemeinschaftsschulen mit und ohne Oberstufe. Ansatz für GemS ohne Oberstufe übertragen zu Titel 428 04. Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe sind bei Titel 427 18 veranschlagt.</p>					
<p><i>Neuer Titel</i></p>					
427 18 (04)	114	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe	0,0	+970,0	970,0

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 427 18			T€		

Bemerkung:

Aufteilung des bisherigen Titels 427 17 auf Gemeinschaftsschulen mit und ohne Oberstufe. Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe sind bei Titel 427 17 veranschlagt.

Neuer Titel

428 04	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	+6.210,0	6.210,0
---------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

(04)

Bemerkung:

Neue Verteilung der Mittel des Vertretungsfonds. Übertragung der Ansätze der Titel 427 11, 427 12, 427 13 und 427 17 (neu: für Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe).

Die Einrichtung des Entgelttitels sowie von 125 E-13 kw-Stellen soll der Reduzierung von Vertragsbefristungen dienen.

536 04	111	Regiekosten für die Durchführung des Controllings zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall	0,0	+20,0	20,0
---------------	-----	--	------------	--------------	-------------

(04)

Bemerkung:

Neue Verteilung der Mittel des Vertretungsfonds.

Summe der Maßnahmegruppe 04		15.177,0	0,0	15.177,0
------------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------

05 Beteiligung des Landes an den Kosten der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) und anderer Einrichtungen

Haushaltsvermerk unverändert

537 05	111	Landeseigene Regiekosten für internationale Schulleistungsvergleiche	17,0	-17,0	0,0
---------------	-----	---	-------------	--------------	------------

(05)

Bemerkung:

Übertragen nach 0717 - 535 25 MG 02.

Summe der Maßnahmegruppe 05		1.127,0	-17,0	1.110,0
------------------------------------	--	----------------	--------------	----------------

06 Förderung von Initiativen im Bereich des schulischen Bildungswesens

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

543 06	129	Förderung der Übergänge im vorschulischen und schulischen Bildungswesen	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(06)

Bemerkung:

Der Titel wird benötigt für Maßnahmen, die nicht im Zuge einer Zuwendung gefördert werden sollen.

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 06	1.375,7	0,0	1.375,7
------------------------------------	----------------	------------	----------------

07 Zuschüsse an deutsche Privatschulen*Haushaltsvermerk unverändert*

893 03	115	Zuschüsse zum Bau deutscher Privatschulen	556,2	0,0	556,2
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

(07)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	557	-557	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	557	-557	0

Bemerkung:

Wegen der Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung werden keine VE mehr benötigt.

Summe der Maßnahmegruppe 07	61.656,2	0,0	61.656,2
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

09 Zuschüsse an die Schulen der dänischen Minderheit*Haushaltsvermerk unverändert*

684 04	113	Zuschüsse für dänische Ersatzschulen - Grundschulen -	14.374,3	-14.374,3	0,0
--------	-----	--	-----------------	------------------	------------

(09)

Bemerkung:

Übertragung der Mittel auf Titel 684 12.

684 10	115	Zuschüsse für dänische Ersatzschulen - Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen -	21.670,8	-21.670,8	0,0
--------	-----	--	-----------------	------------------	------------

(09)

Bemerkung:

Übertragung der Mittel auf Titel 684 12.

684 11	125	Zuschüsse für dänische Ersatzschulen - Sonderschulen/Förderzentren Lernen -	1.550,7	-1.550,7	0,0
--------	-----	--	----------------	-----------------	------------

(09)

Bemerkung:

Übertragung der Mittel auf Titel 684 12.

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neuer Titel

684 12 (09)	115	Zuschuss an den Dänischen Schulverein für die Schulen der dänischen Minderheit	0,0	+37.595,8	37.595,8
-----------------------	-----	---	------------	------------------	-----------------

Bemerkung:

Neuer Titel. Zusammenfassung der Mittel, die bisher bei den Titeln 684 04, 684 10 und 684 11 veranschlagt waren.

Summe der Maßnahmegruppe 09			37.595,8	0,0	37.595,8
------------------------------------	--	--	-----------------	------------	-----------------

Neue Maßnahmegruppe

15 Vorhaben der Bildungsplanung im schulischen Bereich

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Auch nach Wegfall der Kompensationsmittel für die ehemalige Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" sollen weiterhin entsprechende Vorhaben durchgeführt werden. Die Deckung erfolgt durch 1212 - 721 74.

Neuer Titel

427 05 (15)	111	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,0	+20,0	20,0
-----------------------	-----	--	------------	--------------	-------------

Neuer Titel

429 15 (15)	111	Nicht aufteilbare Personalkosten	0,0	+1,0	1,0
-----------------------	-----	---	------------	-------------	------------

Neuer Titel

511 15 (15)	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	+30,0	30,0
-----------------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Neuer Titel

525 15 (15)	111	Aus- und Fortbildung	0,0	+50,0	50,0
-----------------------	-----	-----------------------------	------------	--------------	-------------

Neuer Titel

527 35 (15)	111	Reisekostenvergütungen	0,0	+50,0	50,0
-----------------------	-----	-------------------------------	------------	--------------	-------------

Neuer Titel

531 15 (15)	111	Veröffentlichungen	0,0	+40,0	40,0
-----------------------	-----	---------------------------	------------	--------------	-------------

Neuer Titel

533 15 (15)	111	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	0,0	+30,0	30,0
-----------------------	-----	---	------------	--------------	-------------

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
535 15 (15)	111	Regiekosten zur Projektdurchführung	0,0	+30,0	30,0
<i>Neuer Titel</i>					
547 15 (15)	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	+50,0	50,0
<i>Neuer Titel</i>					
671 35 (15)	111	Erstattungen für von Dritten durchgeführte Projekte	0,0	+50,0	50,0
Summe der Maßnahmegruppe 15				+351,0	351,0
<i>Maßnahmegruppe geändert</i>					
16 Sicherung und Gewinnung von Fachkräften im Schulbereich					
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
Bemerkung:					
Es sollen vorrangig Nachwuchskräfte gebunden und befristete Verträge reduziert werden.					
<i>Neuer Titel</i>					
422 16 (16)	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	+4.500,0	4.500,0
Bemerkung:					
Konkretisierung Zensusmittel (vgl. Tit. 1111 - 971 01). 75 kw-Planstellen.					
<i>Neuer Titel</i>					
428 16 (16)	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Bemerkung:					
Vorsorglicher Leertitel.					
Summe der Maßnahmegruppe 16				+4.500,0	4.500,0
21 Weiterentwicklung der Qualitätssicherung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
525 16 (21)	111	Stärkung schulischer Eigenverantwortung und andere Schulprojekte	45,0	-15,0	30,0

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 525 16			T€		

Bemerkung:

Verlagerung der Qualitätssicherung.

535 04	111	Regiekosten zur strategischen und operativen Konzeptentwicklung und -durchführung der Internen Evaluation	30,0	-30,0	0,0
--------	-----	---	------	-------	-----

(21)

Bemerkung:

Verlagerung der Qualitätssicherung.

632 04	111	Kosten für die Entwicklung und Normierung von länderinternen, landesweiten Vergleichsarbeiten (VERA)	90,0	-90,0	0,0
--------	-----	--	------	-------	-----

(21)

Bemerkung:

Verlagerung der Qualitätssicherung.

671 05	111	Erstattungen für Maßnahmen der Qualitätssicherung	40,0	-40,0	0,0
--------	-----	---	------	-------	-----

(21)

Bemerkung:

Verlagerung der Qualitätssicherung.

Summe der Maßnahmegruppe 21	205,0	-175,0	30,0
------------------------------------	--------------	---------------	-------------

Abschluss Kapitel 07 10

2014	Gesamteinnahmen	18.277,7	0,0	18.277,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	158.581,1	+50.147,0	163.566,1
			-45.162,0	
	Zuschuss	140.303,4	+4.985,0	145.288,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	8.472	-557	7.915
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	7.915	-	7.915
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	557	-557	

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 11 Grundschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	192.801,3	+10,0	192.811,3
--------	-----	--	------------------	--------------	------------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Ansatzhöhung zu Lasten des Budgets des MJKE für die Abordnung einer Lehrkraft an die Kunsthalle Kiel.

Neuer Titel

429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0	+58.600,0	58.600,0
--------	-----	---	------------	------------------	-----------------

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Einzelplan 07 (Lehrer) insgesamt 58.600,0 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

Abschluss Kapitel 07 11

2014	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	222.955,0	+58.610,0	281.565,0
	Zuschuss	222.955,0	+58.610,0	281.565,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 15 Gemeinschaftsschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.039,4	-339,2	35.700,2
--------	-----	---	----------	--------	----------

Bemerkung:

Nachvollzug der Stellenübertragung und Budgetumsetzung aus dem Haushaltsvollzug 2013.
339,2 T€ weniger für 5 Stellen E13, die für Schulpsychologen zur Verfügung gestellt werden. Die Stellen wurden nach Titel 0701-42801 übertragen, das Budget nach Titel 0710-42801 umgesetzt.

Abschluss Kapitel 07 15

2014	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	265.372,4	0,0	265.033,2
			-339,2	
	Zuschuss	265.372,4	-339,2	265.033,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.685,8	+191,9	8.877,7
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 281 01 und 356 05 überschritten werden.
177,9 T€ übertragen von Titel 0701 - 422 01.
14,0 T€ übertragen von Titel 1111 - 461 01.

Bemerkung:

Verlagerung der Qualitätssicherung (177,9 T€)
Umsetzung Beförderungspaket (14,0 T€)

01 Aus-, Fort- und Weiterbildung

527 14 (01)	154	Reisekostenvergütungen für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst	646,0	+404,1	1.050,1
----------------	-----	--	--------------	---------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

404,1 T€ übertragen von Titel 1111 - 461 01.

Bemerkung:

Die Landesregierung hat am 14. Mai 2013 im Zusammenhang mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 beschlossen, dass mit Wirkung vom 01. Januar 2014 die reisekostenrechtlichen Erstattungen einschl. der Trennungsgelder für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst in ihrer Höhe denen der übrigen Beamtinnen und Beamten gleichzustellen sind.

Summe der Maßnahmegruppe 01	2.438,8	+404,1	2.842,9
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Neue Maßnahmegruppe

02 Weiterentwicklung der Qualitätssicherung

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Neuer Titel

427 22 (02)	111	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0		0,0
----------------	-----	--	------------	--	------------

Bemerkung:

Verlagerung der Qualitätssicherung.

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
525 22 (02)	111	Stärkung schulischer Eigenverantwortung und andere Schulprojekte	0,0	+15,0	15,0
Bemerkung: Verlagerung der Qualitätssicherung.					
<i>Neuer Titel</i>					
535 22 (02)	111	Regiekosten zur strategischen operativen Weiterentwicklung der internen Evaluation	0,0	+30,0	30,0
Bemerkung: Verlagerung der Qualitätssicherung.					
<i>Neuer Titel</i>					
535 25 (02)	111	Landeseigene Regiekosten für internationale Schulleistungsvergleiche	0,0	+17,0	17,0
Bemerkung: Verlagerung der Qualitätssicherung.					
<i>Neuer Titel</i>					
632 22 (02)	111	Kosten für die Entwicklung und Normierung von länderinternen, landesweiten Vergleichsarbeiten (VERA)	0,0	+90,0	90,0
Bemerkung: Verlagerung der Qualitätssicherung.					
<i>Neuer Titel</i>					
671 22 (02)	111	Erstattungen für die Maßnahmen der Qualitätssicherung	0,0	+40,0	40,0
Bemerkung: Verlagerung der Qualitätssicherung.					
Summe der Maßnahmegruppe 02				+192,0	192,0
<hr/>					
Abschluss Kapitel 07 17					
2014	Gesamteinnahmen		0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben		14.113,8	+788,0	14.901,8
	Zuschuss		14.113,8	+788,0	14.901,8
	Überschuss		0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung					

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

685 04 133 **Zuschuss für allgemeine Hochschulangelegenheiten** 0,0 0,0

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Neuer Titel

891 01 133 **Zuschuss für Investitionen im Hochschulbereich** 0,0 0,0

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

02 Zuschuss an die CAU und die UzL für die Fachbereiche Medizin einschl. Träger - und Investitionskostenzuschuss für das UKSH

682 25 133 **Zuschuss für Forschung und Lehre (F&L)** 86.365,0 -142,0 86.223,0
(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	345.460	-568	344.892
davon fällig Haushaltsjahr 2015	86.365	-142	86.223
davon fällig Haushaltsjahr 2016	86.365	-142	86.223
davon fällig Haushaltsjahr 2017	86.365	-142	86.223
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	86.365	-142	86.223

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2013 wurden 1.500,0 T€ bereitgestellt, um die Verfassungskonformität der W-Besoldung sicherzustellen. 165,0 T€ wurden für das UKSH (Finanzposition 0720.02.68225) bereitgestellt. Zwischenzeitlich wurde der konkrete Bedarf ermittelt und festgestellt, dass das UKSH nur ca. 23,0 T€ benötigt, die Finanzmittel für die Hochschulen aber nicht auskömmlich sind.

682 26 132 **Zuschuss für Investitionskosten und diesen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz gleichstehenden Kosten sowie nach § 9 Abs. 1 HSG für das UKSH** 40.200,0 -17.000,0 23.200,0
(02)

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 682 26			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	160.800	-68.000	92.800
davon fällig Haushaltsjahr 2015	40.200	-17.000	23.200
davon fällig Haushaltsjahr 2016	40.200	-17.000	23.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	40.200	-17.000	23.200
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	40.200	-17.000	23.200

Bemerkung:

Erhöhung der Entscheidungsspielräume für das UKSH.

682 30	133	Zuschuss für F&L-bedingte Mehraufwendungen im UKSH	0,0	+17.000,0	17.000,0
---------------	-----	---	------------	------------------	-----------------

(02)

Bemerkung:

Erhöhung der Entscheidungsspielräume für das UKSH.

Summe der Maßnahmegruppe 02	127.665,0	-142,0	127.523,0
------------------------------------	------------------	---------------	------------------

06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes

Haushaltsvermerk unverändert

685 06	133	Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein	12.171,8	-6.438,6	5.733,2
---------------	-----	---	-----------------	-----------------	----------------

(06)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Aufgrund der nunmehr vorliegenden Daten zu den Besoldungs- und Tarifierhöhungen 2013 werden die entsprechenden Besoldungs- und Tarifmittel in den Betriebszuschüssen der Hochschulen veranschlagt.

685 20	139	Exzellenz- und Strukturbudget	5.000,0	-100,0	4.900,0
---------------	-----	--------------------------------------	----------------	---------------	----------------

(06)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Beitrag zur Deckung der Ausgaben aufgrund des neuen Hochschulfinanzierungssystems.

685 21	133	Zuschuss an die Universität Kiel	151.187,2	+2.861,2	154.048,4
---------------	-----	---	------------------	-----------------	------------------

(06)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
685 22 (06)	133	Zuschuss an die Universität Lübeck	24.907,9	+13,1	24.921,0
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.			
685 23 (06)	133	Zuschuss an die Universität Flensburg	18.168,3	+571,7	18.740,0
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.			
685 24 (06)	133	Zuschuss an die Musikhochschule Lübeck	6.894,9	+181,8	7.076,7
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.			
685 25 (06)	133	Zuschuss an die Fachhochschule Flensburg	13.423,1	+895,7	14.318,8
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.			
685 26 (06)	133	Zuschuss an die Fachhochschule Kiel	21.145,8	+950,1	22.095,9
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.			
685 27 (06)	133	Zuschuss an die Fachhochschule Lübeck	17.811,8	+614,8	18.426,6
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.			

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
685 28 (06)	133	Zuschuss an die Fachhochschule Westküste in Heide Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.	5.463,1	+243,2	5.706,3
685 29 (06)	133	Zuschuss an die Muthesius Kunsthochschule, Kiel Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Besoldungs- und Tarifmittelanpassung gem. Besoldungs- und Tarifabschluss 2013. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems. Siehe auch Titel 68506.	5.446,0	+211,1	5.657,1
893 21 (06)	133	Zuschuss für Investitionen bei der Universität Kiel Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.	4.160,0	+80,7	4.240,7
893 22 (06)	133	Zuschuss für Investitionen bei der Universität Lübeck Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.	796,3	+15,5	811,8
893 23 (06)	133	Zuschuss für Investitionen bei der Universität Flensburg Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.	118,8	+2,3	121,1
893 24 (06)	133	Zuschuss für Investitionen bei der Musikhoch- schule Lübeck Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.	28,3	+0,6	28,9
893 25 (06)	133	Zuschuss für Investitionen bei der Fachhoch- schule Flensburg	375,8	+7,3	383,1

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 893 25			T€		

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.

893 26	133	Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Kiel	904,1	+17,6	921,7
--------	-----	--	-------	-------	-------

(06)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.

893 27	133	Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Lübeck	473,8	+9,2	483,0
--------	-----	--	-------	------	-------

(06)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.

893 28	133	Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Westküste in Heide	139,5	+2,7	142,2
--------	-----	--	-------	------	-------

(06)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.

893 29	133	Zuschuss für Investitionen bei der Muthesius Kunsthochschule, Kiel	100,2	+2,0	102,2
--------	-----	--	-------	------	-------

(06)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Hochschulfinanzierungssystems.

Summe der Maßnahmegruppe 06

288.716,7

+142,0

288.858,7

Abschluss Kapitel 07 20

2014	Gesamteinnahmen	23.545,9	0,0	23.545,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	473.203,3	+23.680,6	473.203,3
			-23.680,6	
	Zuschuss	449.657,4	0,0	449.657,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	506.260	-68.568	437.692
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	126.565	-17.142	109.423
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	126.565	-17.142	109.423
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	126.565	-17.142	109.423
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	126.565	-17.142	109.423

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

231 03	164	Zuweisungen des Bundes für das Forschungszentrum Borstel	9.903,1	+92,0	9.995,1
--------	-----	---	----------------	--------------	----------------

Bemerkung:

Mehreinnahme aufgrund der Genehmigung eines spezifischen Sondertatbestands für das Forschungszentrum Borstel (FZB). Dem FZB entstanden im Zusammenhang mit der Renovierung der zur Stiftung FZB gehörenden Medizinischen Klinik erhebliche baubedingte unvorhersehbare Zusatzkosten, die nicht zu Lasten des Betriebs der Grundlagenforschung gehen dürfen. Bund und Land einigten sich in 2014, zusätzlich 185 T€ dem Zentrum zur Verfügung zu stellen.

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

685 03 165 **Zuschuss für allgemeine Forschungs-
angelegenheiten** 0,0 0,0

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Neuer Titel

891 01 165 **Zuschuss für Investitionen im Forschungsbe-
reich** 0,0 0,0

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

01 Überregionale Finanzierungen im For- schungsbereich

Haushaltsvermerk unverändert

685 13 137 **Anteil des Landes an der Finanzierung der
(01) Deutschen Forschungsgemeinschaft** 27.300,0 -93,0 27.207,0

Bemerkung:

Einsparung zur Finanzierung des spez. Sondertatbestandes des Forschungszentrums Borstel.
Vgl. Tit. 0723 - 231 03.

Summe der Maßnahmegruppe 01 47.796,1 -93,0 47.703,1

02 Forschungszentrum Borstel

Haushaltsvermerk unverändert

892 21 164 **Zuschuss für Investitionen an das For-
(02) schungszentrum Borstel** 1.926,7 +185,0 2.111,7

Bemerkung:

Mehrausgaben zur Finanzierung des spez. Sondertatbestandes des FZB.
Siehe auch 0723.00.23103.

Summe der Maßnahmegruppe 02 19.802,0 +185,0 19.987,0

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 07 23

2014	Gesamteinnahmen	39.685,1	+92,0 0,0	39.777,1
	Gesamtausgaben	123.860,9	+185,0 -93,0	123.952,9
	Zuschuss	84.175,8	0,0	84.175,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07

Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 07

2014	Gesamteinnahmen	161.801,4	+92,0 0,0	161.893,4
	Gesamtausgaben	2.080.318,6	+134.078,1 -69.432,7	2.144.964,0
	Zuschuss	1.918.517,2	+64.553,4	1.983.070,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	514.732	-69.125	445.607
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	134.480	-17.142	117.338
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	126.565	-17.142	109.423
davon fällig Haushaltsjahr 2017	126.565	-17.142	109.423	
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	127.122	-17.699	109.423	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.705,0	+12,5	5.717,5
--------	-----	--	----------------	--------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

12,5 T€ übertragen von Tit. 1012 - 422 01.

Bemerkung:

Gemäß § 50 Abs. 1 LHO wurde die Zuständigkeit für Betreuungsvereine zum 01.10.2013 vom MSGFG auf das MJKE übertragen (vgl. Tit. 0902 - 684 03).

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.745,0	+15,0	3.760,0
--------	-----	--	----------------	--------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

15,0 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket.

429 01	011	Ausgaben für Besoldungs- und Tariferhöhungen	0,0	+7.594,3	7.594,3
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

7.594,3 T€ übertragen von Tit. 1111 - 461 01.

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Epl. 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Epl. 09 insgesamt 7.594,3 T€. Dieser Betrag wird im HH-Vollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere HH-Mittel werden bedarfsgerecht im HH-Vollzug 2014 umgesetzt.

Abschluss Kapitel 09 01

2014	Gesamteinnahmen	9,0	0,0	9,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	10.468,8	+7.621,8	18.090,6
			0,0	
	Zuschuss	10.459,8	+7.621,8	18.081,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

111 02 051 **Gerichtskosten** 127.300,0 +1.700,0 129.000,0

Bemerkung:

Mehr wegen höherer Entlastung durch die zum 01.08.2013 in Kraft getretenen 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetze.

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter - <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> 44,4 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01. 9,6 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01. Bemerkung: Umsetzung Beförderungspaket sowie Erhöhung der Stellenzulage gem. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 275).	74.520,0	+54,0	74.574,0
428 04	051	Ausbildungsentgelte der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare Bemerkung: Anpassung an den erwarteten Bedarf.	10.256,5	-310,0	9.946,5
453 01	051	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> 180,8 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01. Bemerkung: Die Landesregierung hat am 14. Mai 2013 im Zusammenhang mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2014 die reisekostenrechtlichen Erstattungen einschl. der Trennungsgelder für Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst in ihrer Höhe denen der übrigen Beamtinnen und Beamten gleichzustellen sind.	260,0	+180,8	440,8
526 15	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen Bemerkung: Weniger aufgrund erwarteter Entlastung durch die Erhöhung der Förderung für die Betreuungsvereine zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuungen (vgl. Tit. 684 03).	37.820,0	-100,0	37.720,0
681 02	051	Entschädigungen an Verfahrensbeteiligte aufgrund überlanger Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren Bemerkung: Pauschale Veranschlagung für in 2013 erhobenen Ansprüche, die voraussichtlich in 2014 fällig werden.	0,0	+100,0	100,0
681 03	051	Entschädigungen, Ersatzleistungen und Abfindungen Bemerkung: Erwarteter Mehrbedarf für bereits vorliegende Schadensfälle, über die erst in 2014 entschieden wird.	130,0	+300,0	430,0

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
			T€		

Neuer Titel

684 03	236	Zuschüsse an Betreuungsvereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0,0	+606,2	606,2
--------	-----	--	-----	--------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

506,2 T€ übertragen von Tit. 1012 - 684 05 (mit Vorjahreswerten).

Bemerkung:

Gemäß § 50 Abs. 1 LHO wurde die Zuständigkeit für Betreuungsvereine zum 01.10.2013 vom MSGFG auf das MJKE übertragen (vgl. Tit. 0901 - 422 01).

100,0 T€ mehr für die Stärkung des Ehrenamtes.

Abschluss Kapitel 09 02

2014	Gesamteinnahmen	138.375,0	+1.700,0	140.075,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	247.539,1	+1.241,0	248.370,1
			-410,0	
	Zuschuss	109.164,1	-869,0	108.295,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	28.620,5	+357,2	28.977,7
--------	-----	--	-----------------	---------------	-----------------

Neuer Haushaltsvermerk

124,0 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.
233,2 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket sowie Erhöhung der Stellenzulage gem. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 275).

453 01	056	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	30,0	+7,2	37,2
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

7,2 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Die Landesregierung hat am 14. Mai 2013 im Zusammenhang mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2014 die reisekostenrechtlichen Erstattungen einschl. der Trennungsgelder für Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst in ihrer Höhe denen der übrigen Beamtinnen und Beamten gleichzustellen sind.

517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280,0	-20,0	260,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

20,0 T€ übertragen nach Tit. 1220 - 571 91.

Bemerkung:

Ab dem HH-Jahr 2014 erfolgt die Reinigung von sicherheitsrelevanten Bereichen über die GMSH.

Abschluss Kapitel 09 03

2014	Gesamteinnahmen	2.037,0	0,0	2.037,0
	Gesamtausgaben	54.028,0	+364,4 -20,0	54.372,4
	Zuschuss	51.991,0	+344,4	52.335,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 04 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	3.830,0	+0,3	3.830,3
--------	-----	--	---------	------	---------

Neuer Haushaltsvermerk

0,3 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Erhöhung der Stellenzulage gem. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 275).

Abschluss Kapitel 09 04

2014	Gesamteinnahmen	1.203,0	0,0	1.203,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.146,0	+0,3	6.146,3
			0,0	
	Zuschuss	4.943,0	+0,3	4.943,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	5.500,0	+0,6	5.500,6
--------	-----	---	----------------	-------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

0,6 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Erhöhung der Stellenzulage gem. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 275).

Abschluss Kapitel 09 05

2014	Gesamteinnahmen	1.452,0	0,0	1.452,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	13.516,0	+0,6	13.516,6
			0,0	
	Zuschuss	12.064,0	+0,6	12.064,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 08 Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Zweckbestimmung geändert

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	20.000,0	+31,2	20.031,2
--------	-----	--	-----------------	--------------	-----------------

Neuer Haushaltsvermerk

29,6 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.
1,6 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket sowie Erhöhung der Stellenzulage gem. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 275).

453 01	051	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	23,0	+0,5	23,5
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

0,5 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Die Landesregierung hat am 14. Mai 2013 im Zusammenhang mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2014 die reisekostenrechtlichen Erstattungen einschl. der Trennungsgelder für Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst in ihrer Höhe denen der übrigen Beamtinnen und Beamten gleichzustellen sind.

Abschluss Kapitel 09 08

2014	Gesamteinnahmen	16.012,0	0,0	16.012,0
	Gesamtausgaben	36.229,9	+31,7	36.261,6
	Zuschuss	20.217,9	+31,7	20.249,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

526 01	187	Kosten für die Durchführung eines schiedsrichterlichen Verfahrens	0,0	+200,0	200,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

200,0 T€ des Haushaltssolls 2014 dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums in Anspruch genommen werden.

Bemerkung:

Vgl. § 25 Abs. 10 HG 2014.

534 04	187	Öffentlichkeitsarbeit in Kulturrangelegenheiten einschließlich Durchführung kultureller und künstlerischer Veranstaltungen	10,0	+49,6	59,6
--------	-----	---	-------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen für das "Jahr der kulturellen Bildung" sowie für die ausgeweiteten Aktivitäten des Kulturdialogs (insb. für das Kulturparlament).

02 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Haushaltsvermerk geändert

Mit Ausnahme von Tit. 893 33 deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.

Die tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 282 02 stehen für zusätzliche Ausgaben der Maßnahmengruppe 02 zur Verfügung.

893 21 (02)	183	Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	1.500,0	0,0	1.500,0
----------------	-----	---	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 893 07 (MG 15).

Die Zuweisung an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nach Maßgabe des § 4 Errichtungsgesetz ist getrennt von der Zuweisung an die Stiftung zur Erfüllung vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Übernahme der Trägerschaft für das Freilichtmuseum Molfsee vorzunehmen und nachzuweisen.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk dient der Klarstellung.

Neuer Titel

893 23 (02)	183	Für Schadstoffsanierung Hesterberg	0,0	+400,0	400,0
----------------	-----	---	------------	---------------	--------------

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 893 23			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

400,0 T€ übertragen von Tit. 893 07 (MG 15).

Bemerkung:

Das Land beteiligt sich an der Schadstoffsanierung der Liegenschaft Hesterberg, vgl. Tit. 893 33 (MG 02).

Neuer Titel

893 24	183	Für Magazin der volkskundlichen Sammlungen	0,0	+2.900,0	2.900,0
	(02)				

Neuer Haushaltsvermerk

2.900,0 T€ übertragen von Tit. 893 07 (MG 15).

Bemerkung:

Veranschlagt ist der Landesanteil für Ankauf einer Liegenschaft und für die Ersteinrichtung im Zusammenhang mit der Verlagerung der Volkskundlichen Sammlungen.

Neuer Titel

893 33	183	Für Schadstoffsanierung Hesterberg - Zensusmittel -	0,0	+400,0	400,0
	(02)				

Neuer Haushaltsvermerk

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Das Land beteiligt sich an der Schadstoffsanierung der Liegenschaft Hesterberg, vgl. Tit. 893 23 (MG 02), zweckgebunden, Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Tit. 1111-971 01.

Summe der Maßnahmegruppe 02	8.430,0	+3.700,0	12.130,0
------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

08 Musikförderung

Haushaltsvermerk unverändert

684 09	185	Zuwendungen an Musikschulen	657,5	+50,0	707,5
	(08)				

Bemerkung:

Mehrbedarf um den Wegfall des Musikschultalers in 2014 auszugleichen. Für die folgenden Jahre ist eine Neuausrichtung der Abgabe zwischen dem Schleswig-Holstein Musikfestival und dem Landesverband der Musikschulen zu verhandeln.

Summe der Maßnahmegruppe 08	2.356,3	+50,0	2.406,3
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

11 Förderung der Heimatpflege und Gedenkstätten

Haushaltsvermerk unverändert

684 41	187	Zuwendungen für die Förderung der Gedenkstättenarbeit	120,0	+100,0	220,0
--------	-----	---	-------	--------	-------

(11)

Bemerkung:

Mehrbedarf zur Stärkung der Gedenkstättenarbeit durch Verbesserung der personellen Ausstattung bei der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten (BGSH) und den einzelnen Gedenkstätten sowie für Einzel-Projekte der Gedenkstätten.

Summe der Maßnahmegruppe 11	366,0	+100,0	466,0
------------------------------------	--------------	---------------	--------------

12 Förderung von Film und Medien

Haushaltsvermerk geändert

Mit Ausnahme von Tit. 893 12 deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit den Maßnahmegruppen 06 bis 11 sowie 13 bis 15.

Neuer Titel

893 12	187	Projektförderung von nicht kommerziellen / oder nicht professionell betriebenen Einrichtungen in Schleswig-Holstein für die Modernisierung von Film- und Medientechnik	0,0	+100,0	100,0
--------	-----	--	-----	--------	-------

(12)

Neuer Haushaltsvermerk

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Nicht kommerziell / oder nicht professionell betriebene Einrichtungen in Schleswig-Holstein (z.B. mobile Kinobetriebe, Filmclubs und -festivals) können bei der Modernisierung der Medientechnik einmalig in 2014 unterstützt werden; zweckgebunden; Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Tit. 1111-971 01.

Summe der Maßnahmegruppe 12	260,0	+100,0	360,0
------------------------------------	--------------	---------------	--------------

13 Internationale Kulturmaßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

684 48	187	Zuwendungen zur Förderung von ostseebezogenen Projekten	120,0	+75,0	195,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

(13)

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 684 48			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Um die wegen der strukturellen Probleme erforderliche Neuausrichtung des Festivals JazzBaltica zu unterstützen, soll die Projektförderung in 2014 auf 90,0 T€ erhöht werden.

Summe der Maßnahmegruppe 13	231,0	+75,0	306,0
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

14 Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen

Haushaltsvermerk geändert

Mit Ausnahme von Tit. 893 05 deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit den Maßnahmegruppen 06 bis 13 und 15.

Neuer Titel

633 01	187	An Schulträger für das Projekt "Kulturschule"	0,0	+25,0	25,0
(14)					

Neuer Haushaltsvermerk

25,0 T€ übertragen von Tit. 686 10 (MG 14).

Bemerkung:

Übertragung aus haushaltstechnischen Gründen. Die bislang für das Projekt Kulturschule im Tit. 686 10 (MG 14) veranschlagten Mittel sollen nach dem Konzept über die Schulträger an die teilnehmenden Schulen zur Verfügung gestellt werden, hierzu bedarf es eines Zuweisungstitels.
Mit dem Projekt "Kulturschule" werden Schulen ausgezeichnet, die die kulturelle Bildung im besonderen Maße in ihr Schulleben einbeziehen. An dem Projekt können sich alle Schulen des Landes beteiligen. Fünf der besten eingereichten Konzepte werden ausgezeichnet und erhalten über die Schulträger eine Unterstützung für ihre kulturellen schulischen Aktivitäten.

686 10	187	Kulturelle Kinder- und Jugendbildung	150,0	-25,0	125,0
(14)					

Neuer Haushaltsvermerk

25,0 T€ übertragen nach Tit. 633 01 (MG 14).

Bemerkung:

25,0 T€ übertragen aus haushaltstechnischen Gründen für das Projekt "Kulturschule", vgl. Tit. 633 01 (MG 14).

893 05	187	Investitionsförderung soziokultureller Zentren	0,0	+800,0	800,0
(14)					

Neuer Haushaltsvermerk

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Zweckgebunden, Beitrag des Landes zur Sanierung der soziokulturellen Zentren, Konkretisierung Zensusmittel, vgl. 1111 - 971 01.

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 14	590,8	+800,0	1.390,8
------------------------------------	--------------	---------------	----------------

15 Museen und kulturelles Erbe

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

533 02 (15)	187	Für Landesausstellung "Zeitgeschichte Schleswig-Holstein"	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.
Es wird erwogen, eine Landesausstellung zur "Zeitgeschichte Schleswig-Holstein" zu initiieren. Hierzu bedarf es einer Erstellung eines Konzeptes. Die Höhe der hierfür aufzuwendenden Kosten steht noch nicht fest.

684 29 (15)	183	Zuwendung für das Museum Schloss Glücksburg	80,0	+40,0	120,0
-----------------------	-----	--	-------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Sicherstellung des Museumsbetriebes.

893 07 (15)	183	Investitionsprogramm Kulturelles Erbe	5.300,0	-2.960,0	2.340,0
-----------------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 15 geleistet werden.

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit. 893 21 (MG 02), 893 03 (MG 03) sowie zu Gunsten der Tit. 0945-893 01 und 1209-712 02.

400,0 T€ übertragen nach Tit. 893 23 (MG 02).

2.900,0 T€ übertragen nach Tit. 893 24 (MG 02).

Bemerkung:

Verstärkung um 340,0 T€ und darüber hinaus vgl. Tit. 893 23 (MG 02) und Tit. 893 24 (MG 02).

Summe der Maßnahmegruppe 15	5.943,7	-2.920,0	3.023,7
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 09 40

2014	Gesamteinnahmen	89,1	0,0	89,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	21.859,3	+5.139,6	24.013,9
			-2.985,0	
	Zuschuss	21.770,2	+2.154,6	23.924,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 41 Kirchenangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

893 02	187	Zuschuss für die Sanierung der Lübecker Synagoge	0,0	+1.000,0	1.000,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

Neuer Haushaltsvermerk

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Zweckgebunden, Beitrag des Landes zur Sanierung der Lübecker Synagoge, Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Tit. 1111-971 01.

Abschluss Kapitel 09 41

Gesamtausgaben	13.445,5	+1.000,0 0,0	14.445,5
-----------------------	----------	-----------------	----------

keine Verpflichtungsermächtigung

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 42 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	643,5	+3,5	647,0
--------	-----	--	-------	------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

3,5 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket.

428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,5	+4,5	805,0
--------	-----	--	-------	------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

4,5 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket.

Abschluss Kapitel 09 42

2014	Gesamteinnahmen	142,6	0,0	142,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.168,6	+8,0	2.176,6
			0,0	
	Zuschuss	2.026,0	+8,0	2.034,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 43 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,0	+2,5	810,5
--------	-----	---	-------	------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

2,5 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket.

Abschluss Kapitel 09 43

2014	Gesamteinnahmen	40,0	0,0	40,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.179,1	+2,5	1.181,6
			0,0	
	Zuschuss	1.139,1	+2,5	1.141,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 44 Archäologisches Landesamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

428 01	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	937,9	+2,5	940,4
--------	-----	---	-------	------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

2,5 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket.

Abschluss Kapitel 09 44

2014	Gesamteinnahmen	807,0	0,0	807,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.435,8	+2,5	2.438,3
			0,0	
	Zuschuss	1.628,8	+2,5	1.631,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 45 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	195	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	200,0	+60,0	260,0
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Besetzung der freien Stelle einer Inventarisatorin/ eines Inventarisators.

427 01	195	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	40,1	+250,0	290,1
--------	-----	--	-------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Einstellung von zusätzlichen befristeten Kräften im Zusammenhang mit dem zweijährigen Projekt "Schnellerfassung von Denkmälern in Schleswig-Holstein".

428 01	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	754,0	+5,0	759,0
--------	-----	--	--------------	-------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

5,0 T€ übertragen von Tit. 1111-461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket.

511 01	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15,0	+20,0	35,0
--------	-----	--	-------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Mehrbedarf an Sachausgaben im Zusammenhang mit dem zweijährigen Projekt "Schnellerfassung von Denkmälern in Schleswig-Holstein".

Abschluss Kapitel 09 45

2014	Gesamteinnahmen	35,0	0,0	35,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.862,1	+335,0	2.197,1
			0,0	
	Zuschuss	1.827,1	+335,0	2.162,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 46 Erwachsenenbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

893 01	152	Investitionszuschuss an das Nordkolleg Rendsburg für die Errichtung eines Musiksaals	0,0	+400,0	400,0
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+350	350
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+350	350
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Das Land beteiligt sich an den geplanten Baukosten (1,5 Mio €) mit insgesamt 750,0 T€

01 Förderung von Volkshochschulen und Maßnahmen der Weiterbildung

Haushaltsvermerk unverändert

686 13	152	Alphabetisierung	204,6	-34,6	170,0
--------	-----	-------------------------	--------------	--------------	--------------

(01)

Bemerkung:

Nach aktuellen Planungen wird für die Kofinanzierung der EU-Mittel ein geringerer Betrag benötigt.

Summe der Maßnahmegruppe 01	2.060,1	-34,6	2.025,5
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 09 46

2014	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	3.632,5	+400,0	3.997,9
			-34,6	
	Zuschuss	3.632,5	+365,4	3.997,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+350	350
	davon fällig Haushaltsjahr 2015		+350	350
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

09

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2014	Gesamteinnahmen	162.131,0	+1.700,0 0,0	163.831,0
	Gesamtausgaben	425.074,4	+16.147,4 -3.449,6	437.772,2
	Zuschuss	262.943,4	+10.997,8	273.941,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	500	+350	850
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	500	+350	850
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.412,1	+29,5	1.441,6
--------	-----	--	---------	-------	---------

Neuer Haushaltsvermerk

29,5 T€ übertragen von Titel 1111 - 461 01.

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket

Neuer Titel

429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0	+1.180,4	1.180,4
--------	-----	---	-----	----------	---------

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Einzelplan 10 insgesamt 1.180,4 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

534 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	148,1	-29,7	118,4
--------	-----	---	-------	-------	-------

Bemerkung:

29,7 T€ zur Deckung der Mehrausgaben in der MG 1002 - 04.

Abschluss Kapitel 10 01

2014	Gesamteinnahmen	5,0	0,0	5,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	5.274,8	+1.209,9	6.455,0
			-29,7	
	Zuschuss	5.269,8	+1.180,2	6.450,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	224	-	224
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	56	-	56
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	56	-	56
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	56	-	56
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	56	-	56

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neue Maßnahmegruppe

04 Gesundheitsinitiative / Leitstelle Prävention

Bemerkung:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Maßnahmegruppe 04 zu verwenden.

Neuer Titel

119 01	314	Vermischte Einnahmen	0,0		0,0
--------	-----	-----------------------------	------------	--	------------

(04)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Neuer Titel

231 01	314	Zuweisungen des Bundes	0,0	+17,8	17,8
--------	-----	-------------------------------	------------	--------------	-------------

(04)

Bemerkung:

Zuweisung des Bundes für ein Modellprojekt " Gesundheitsuntersuchungen in Grundschulen". Der Bund übernimmt die Personalkosten für einen Stellenanteil 0,3 von E 10.

Neuer Titel

232 02	314	Zuweisungen der Länder	0,0		0,0
--------	-----	-------------------------------	------------	--	------------

(04)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Neuer Titel

233 03	314	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

(04)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Neuer Titel

282 01	314	Zuschüsse Dritter	0,0		0,0
--------	-----	--------------------------	------------	--	------------

(04)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 04			+17,8		17,8
------------------------------------	--	--	--------------	--	-------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

535 02	314	Gesundheitsinitiative des Landes Schleswig-Holstein	100,0	-100,0	0,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		100,0 T€ übertragen nach Tit. 0613 - 535 01. 100,0 T€ übertragen nach Tit. 1002 - 547 03 (MG 04).			
		Bemerkung: 100,0 T€ übertragen nach Tit. 1002 - 547 03 (MG 04).			
		<i>Neuer Titel</i>			
633 03	314	Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Zwangsbehandlung psychisch kranker Menschen bei öffentlich-rechtlicher Unterbringung	0,0	+500,0	500,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 08.			
		Bemerkung: In zwei grundlegenden Beschlüssen aus dem Jahr 2011 hat das Bundesverfassungsgericht der Zwangsbehandlung psychisch kranker Menschen enge Grenzen gesetzt. In einer weiteren Entscheidung aus dem Jahr 2013 hat das Bundesverfassungsgericht die Voraussetzungen für eine verfassungsgemäße Regelung der Zwangsbehandlung konkretisiert. Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Psychisch-Kranken-Gesetzes und des Maßregelvollzugsgesetzes trägt dem Rechnung. Mit dem am 01. Januar 2014 in Kraft tretenden Gesetz soll u.a. als Voraussetzung für eine Zwangsbehandlung eine intensive ärztliche Beratung, ein Antragsverfahren und ein Richtervorbehalt eingeführt werden.			
		<i>Neuer Titel</i>			
892 01	312	Zuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger	0,0	+5.500,0	5.500,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
		Bemerkung: Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111 - 971 01. Bau von psychiatrischen und psychosomatischen Tageskliniken zur Verbesserung der psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung in Schleswig-Holstein.			
		<i>Neuer Titel</i>			
892 02	314	Zuschüsse für Investitionen	0,0	+200,0	200,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
		Bemerkung: Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111 - 971 01. Anteilige Finanzierung des Nachrüstens von Rettungshubschraubern mit Seilwinden.			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neue Maßnahmegruppe

04 Gesundheitsinitiative / Leitstelle Prävention

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Maßnahmegruppe 04 überschritten werden.

Bemerkung:

Die Mittel sind vorgesehen für Publikationen, Initiativen, den laufenden Betrieb des Themenportals Gesundheit, die Darstellung des Gesundheitslandes Schleswig-Holstein auf auswärtigen Veranstaltungen sowie die gezielte Unterstützung einzelner Projekte zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Land.

Neuer Titel

422 02 (04)	011	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Neuer Titel

428 02 (04)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	+47,5	47,5
----------------	-----	--	-----	-------	------

Bemerkung:

0,8 Stellenanteil E 10; davon übernimmt der Bund 0,3 Stellenanteil im Rahmen eines Bundesmodells "Gesundheitsuntersuchungen in Grundschulen".

Neuer Titel

533 02 (04)	314	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Neuer Titel

547 03 (04)	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	+100,0	100,0
----------------	-----	--	-----	--------	-------

Bemerkung:

100,0 T€ übertragen von Tit. 1002 - 535 02.

Neuer Titel

633 05 (04)	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Neuer Titel

683 01 (04)	314	Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014	
			T€			
<i>Neuer Titel</i>						
684 04 (04)	314	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	
Bemerkung: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.						
Summe der Maßnahmegruppe 04				+147,5	147,5	
08		Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung an psychisch-, drogen- und alkoholabhängigen Straftätern/innen				
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>						
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit Tit. 633 03.						
Summe der Maßnahmegruppe 08				36.286,7	0,0	36.286,7
62		Besondere präventive und gesundheitspolitische Maßnahmen				
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>						
684 62 (62)	314	Bekämpfung von Volkskrankheiten und anderen Krankheiten - Gesundheitsaufklärung und Prävention	353,0	+10,0	363,0	
Bemerkung: Entsprechend der Landesaufgabe nach § 20 Abs. 1 IfSG verfolgt die Impfkampagne das Ziel der Aufklärung der Bevölkerung und der Information der Fachöffentlichkeit über Impfungen, u.a. durch Fachtagungen. Die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung hat 1998 die Aufgabe der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Fachtagungen übernommen. Im Rahmen der Aufgabenzuweisung wurden jedoch keine Finanzmittel vorgesehen, da das Finanzierungskonzept der Impfkampagne bislang eine Finanzierung durch die Impfstoffhersteller vorsah. Im Nationalen Impfplan haben sich die Länder auf GMK-Ebene u.a. auf folgendes Ziel verständigt: "Zur Förderung der Impfbereitschaft wird eine einheitliche, umfassende und transparente Strategie zur Kommunikation entwickelt, umgesetzt und evaluiert. Der Bevölkerung wird zur Impfscheidung ein von der Industrie unabhängiges, umfassendes Informationsangebot zur Verfügung gestellt." Im Dialog mit Impfkritikern und Impfskeptikern wird immer wieder auf die (vermeintliche) Abhängigkeit von der Pharmaindustrie abgehoben. Das Vorurteil einer Einflussnahme der Hersteller auf behördliche Entscheidungsprozesse und Empfehlungen ist sehr weit verbreitet und durch sachliche Argumente nicht zu beseitigen. Die Finanzierung von Aktivitäten der Impfkampagne SH muss deshalb zukünftig mit Landesmitteln sichergestellt werden.						
Summe der Titelgruppe 62				1.005,0	+10,0	1.015,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

68 Gesundheitsberichterstattung

Haushaltsvermerk unverändert

526 68	314	Ausgaben für Sachverständige, Gutachten u. ä.	81,8	0,0	81,8
(68)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+60	60
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+30	30
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+30	30
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt für eine externe Erhebung und Beschreibung der Versorgungsangebote für psychisch kranke und behinderte Menschen. Die Daten sollen anschließend als Basis für einen Gesundheitsbericht dienen, der u.a. unter Hinzuziehung von Daten bei Sozialleistungsträgern über die psychische Gesundheit der Bevölkerung in Schleswig-Holstein Auskunft gibt.

Summe der Titelgruppe 68			83,8	0,0	83,8
---------------------------------	--	--	-------------	------------	-------------

69 Umweltmedizin, umweltbezogener Gesundheitsschutz, Bade- und Trinkwasserhygiene

Haushaltsvermerk unverändert

633 69	314	Erstattung der Personal- und Sachkosten der Kreise und kreisfreien Städte	1.804,2	-510,0	1.294,2
(69)					

Bemerkung:

10,0 T€ zur Deckung des Mehrbedarfs bei Tit. 1002 - 684 62 (TG 62).
500,0 T€ zur Deckung des Mehrbedarfs bei Tit. 1002 - 633 03.

Summe der Titelgruppe 69			1.838,4	-510,0	1.328,4
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 10 02

2014	Gesamteinnahmen	43.445,6	+17,8 0,0	43.463,4
	Gesamtausgaben	133.790,5	+6.357,5 -610,0	139.538,0
	Zuschuss	90.344,9	+5.729,7	96.074,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	11.305	+60	11.365
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	2.740	+30	2.770
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	2.855	+30	2.885
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.855	-	2.855
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	2.855	-	2.855

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

01 Erstattungen zu den Leistungen für Opfer von Gewalttaten

231 01 (01)	291	Vom Bund einschließlich Zinsen	1.372,5	-34,1	1.338,4
----------------	-----	--------------------------------	---------	-------	---------

Bemerkung:
Siehe Tit. 681 12.

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.522,5	-34,1	1.488,4
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

633 08	241	Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Landesanteil -	679,5	+121,0	800,5
--------	-----	--	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Bei dem Mehrbedarf in Höhe von 121.000 € handelt es sich um Leistungen der Hinterbliebenenversorgung nach dem Opferschädigungsgesetz für 7 Halbweisen, deren Mutter im März 2010 Opfer eines Kapitalverbrechens wurde. Für diese Halbweisen sind Leistungen in entsprechender Anwendung der Kriegsopferfürsorgevorschriften wie Unterbringungskosten nach § 27 Bundesversorgungsgesetz (BVG) sowie Eingliederungshilfen nach § 27 d BVG zu zahlen.

681 12	291	Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)	6.238,8	-155,1	6.083,7
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Zur Deckung des Mehrbedarfs bei Tit. 633 08.
Siehe auch Tit. 231 01 (MG 01).

Abschluss Kapitel 10 03

2014	Gesamteinnahmen	2.754,8	0,0 -34,1	2.720,7
	Gesamtausgaben	38.988,4	+121,0 -155,1	38.954,3
	Zuschuss	36.233,6	0,0	36.233,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 04 Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

298 01	235	Einnahmen aus der Auflösung der Töchterver- sorgungskasse	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Bemerkung:

Laut Satzung soll bei Auflösung der Töchterversorgungskasse das Vermögen (rd. 80.000 €) auf das Land übergehen und einem mildtätigen Zweck zufließen.

Die Mittel sollen für das Projekt des Hospiz- und Palliativverbandes Schleswig-Holstein e.V. "Hospizliche Begleitung von Kindern sterbenskranker Eltern" verwendet werden. Die Mittelverausgabung erfolgt zweckgebunden über die Maßnahmegruppe 1004 - 01 (Förderung von Maßnahmen der Pflegeinfrastruktur).

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 04

Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

01 Förderung von Maßnahmen der Pflegeinfrastruktur

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 233 01 MG 01 und 281 01 MG 01 sowie bis zur Höhe der zweckgebundenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 298 01 überschritten werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Siehe zu Tit. 298 01.

633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur	1.000,0	0,0	1.000,0
(01)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+4.650	4.650
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+930	930
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+930	930
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+930	930
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	+1.860	1.860

Bemerkung:

Durch die VE soll den Kreisen und kreisfreien Städten Planungssicherheit für die Dauer von 5 Jahren hinsichtlich der Einrichtung und des Betriebes von Pflegstützpunkten gegeben werden.

Summe der Maßnahmegruppe 01	20.608,0	0,0	20.608,0
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 10 04

2014	Gesamteinnahmen	2.265,6	0,0	2.265,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	42.708,0	0,0	42.708,0
			0,0	
	Zuschuss	40.442,4	0,0	40.442,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	5.952	+4.650	10.602
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	2.336	+930	3.266
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	2.346	+930	3.276
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.070	+930	2.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	200	+1.860	2.060

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 07 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

684 01	271	Qualitätsentwicklung im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Tagespflegestellen	200,0	0,0	200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+73	73
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+73	73
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die Begleitung der pädagogischen Arbeit erfolgt z.T. haushaltsjahrübergreifend und macht eine Verpflichtungsermächtigung in der ausgebrachten Höhe erforderlich.

Abschluss Kapitel 10 07

2014	Gesamteinnahmen	10.500,0	0,0	10.500,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	13.033,0	0,0	13.033,0
			0,0	
	Zuschuss	2.533,0	0,0	2.533,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+73	73
	davon fällig Haushaltsjahr 2015		+73	73
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.124,5	-12,5	1.112,0
--------	-----	--	----------------	--------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

12,5 T€ übertragen nach Tit. 0901 - 422 01.

Bemerkung:

Mit Wirkung vom 01. Oktober 2013 ist die Zuständigkeit für die Betreuungsvereine auf das MJKE übergegangen. In diesem Zusammenhang sind für 2014 Personalkosten in Höhe von 12,5 T€ in den Einzelplan 09 zu übertragen.

633 05	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für nach dem AGInsO anerkannte geeignete Stellen (Verbraucherinsolvenzberatung) und Präventionsmaßnahmen	175,7	0,0	175,7
--------	-----	---	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Die Tit. 1012 - 633 05 und 684 03 dürfen insgesamt bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 381 01 überschritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1012-684 03.

633 08	265	Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung Minderjähriger ohne gewöhnlichen Aufenthalt und an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Asylbewerber	8.965,9	+2.854,6	11.820,5
--------	-----	---	----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen und der gestiegenen Durchschnittskosten pro Fall muss der Ansatz erhöht werden.

684 03	236	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und weitere soziale Einrichtungen für nach dem AGInsO anerkannte geeignete Stellen (Verbraucherinsolvenzberatung) und Präventionsmaßnahmen	3.897,6	+300,0	4.197,6
--------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Die Tit. 1012 - 633 05 und 684 03 dürfen insgesamt bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 381 01 überschritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1012-633 05.

Bemerkung:

Als Ausgleich für 2013 zusätzlich aufkommende Einnahmen aus der Glücksspielabgabe werden 2014 entsprechende Mittel über den bisherigen Ansatz hinaus zur Verfügung gestellt.

Titel weggefallen

684 05	236	Zuschüsse an Betreuungsvereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	506,2	-506,2	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 684 05			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 09 02 - 684 03

Bemerkung:

Mit Wirkung vom 01. Oktober 2013 ist die Zuständigkeit für die Betreuungsvereine auf das MJKE übertragen worden.

05 Investive Maßnahmen in der Jugendhilfe

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe mit der Ausnahme des Titels 893 02. Zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 893 02.

Neuer Titel

893 02	291	Zuschüsse für Investitionen an das Diakonische Werk Hamburg West / Südholstein für den Neubau des Frauenhauses Norderstedt	0,0	+700,0	700,0
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

(05)

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111 - 971 01.

Summe der Maßnahmegruppe 05			634,5	+700,0	1.334,5
------------------------------------	--	--	--------------	---------------	----------------

12 Förderung des "Freiwilligen Sozialen Jahres"

Haushaltsvermerk unverändert

682 01	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	76,8	0,0	76,8
--------	-----	---	-------------	------------	-------------

(12)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+52	52
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+52	52
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Das Freiwillige Soziale Jahr beginnt jeweils am 01. September eines Jahres und endet am 31. August des Folgejahres. Bisher wurde die Landesförderung in zwei Teilbescheiden gewährt. Zum 01. September 2014 soll eine neue Förderrichtlinie in Kraft treten, die den Förderzeitraum 01. September bis 31. August des Folgejahres bestimmt. Dazu sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan zu veranschlagen.

683 01	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	230,4	0,0	230,4
--------	-----	---	--------------	------------	--------------

(12)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 12

Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 683 01			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+154	154
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+154	154
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Siehe zu Titel 1012 - 682 01 (MG 12).

684 17	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	643,2	0,0	643,2
(12)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+429	429
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+429	429
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Siehe zu Titel 1012 - 682 01 (MG 12).

Summe der Maßnahmegruppe 12	950,4	0,0	950,4
------------------------------------	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 10 12

2014	Gesamteinnahmen	24.323,6	0,0	24.323,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	72.406,1	+3.854,6	75.742,0
			-518,7	
	Zuschuss	48.082,5	+3.335,9	51.418,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.828	+635	2.463
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	590	+635	1.225
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	590	-	590
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	324	-	324
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	324	-	324

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2014	Gesamteinnahmen	295.326,6	+17,8 -34,1	295.310,3
	Gesamtausgaben	1.227.063,2	+11.543,0 -1.313,5	1.237.292,7
	Zuschuss	931.736,6	+10.245,8	941.982,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	27.309	+5.418	32.727
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	7.722	+1.668	9.390
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	7.847	+960	8.807
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	6.305	+930	7.235
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	5.435	+1.860	7.295

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

011 01	821	Lohnsteuer	2.169.300,0	+7.700,0	2.177.000,0
		Bemerkung: Ergebnisse aus der Steuerschätzung November 2013			
012 01	821	Veranlagte Einkommensteuer	735.600,0	+11.900,0	747.500,0
013 01	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	132.800,0	+400,0	133.200,0
014 01	821	Körperschaftsteuer	324.800,0	-14.500,0	310.300,0
015 01	821	Umsatzsteuer	2.287.600,0	+75.800,0	2.363.400,0
016 01	821	Einfuhrumsatzsteuer	812.000,0	-17.100,0	794.900,0
017 01	821	Gewerbesteuerumlage	168.400,0	+8.400,0	176.800,0
018 01	821	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	100.400,0	+9.200,0	109.600,0
052 01	821	Erbschaftsteuer	110.400,0	-21.200,0	89.200,0
053 03	821	Grunderwerbsteuer nach dem GrEStSatzG v. 17.12.2010	345.600,0	+10.900,0	356.500,0
056 02	821	Sportwettsteuer	6.600,0	-13.000,0	-6.400,0

Neuer Haushaltsvermerk

Die Zerlegungsanteile anderer Bundesländer sind von der Einnahme abzusetzen.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 056 02			T€		

Bemerkung:

Durch Verordnung zur Änderung der Rennwett- und Lotteriegesezt-Zuständigkeitsverordnung vom 24. September 2013 werden ab dem 01. Januar 2014 die Steuern aus den Sportwetten dem Finanzamt Frankfurt am Main III zugewiesen. Schleswig-Holstein hat aber noch die Abrechnung der Zerlegung aus den Steuereinnahmen 2013 zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt durch die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg im Jahr 2014.

059 01 821 **Feuerschutzsteuer** 13.400,0 -400,0 13.000,0

061 01 821 **Biersteuer** 22.500,0 +700,0 23.200,0

093 01 821 **Abgaben von Spielbanken** 2.305,0 -160,0 2.145,0

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Aufkommen.

093 02 861 **Zusatzabgabe zur Spielbankabgabe** 1.540,0 -518,0 1.022,0

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Aufkommen.

122 01 632 **Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze** 128.000,0 0,0 128.000,0

Neuer Haushaltsvermerk

Erstattungen und unmittelbare Verwaltungskosten Dritter sind von den Einnahmen abzusetzen.

Bemerkung:

Der Vermerk wurde versehentlich bei Übertragung des Titels aus dem Einzelplan 13 nicht berücksichtigt.

11 Allgemeine Finanzverwaltung
 11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Titel weggefallen

632 01	821	Zuweisungen an andere Bundesländer aus der Zerlegung der Sportwettsteuer	0,0	0,0	0,0
633 01	821	An die Stadt Lübeck abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Bedarf.	196,8	+84,5	281,3
633 02	821	An die Stadt Westerland abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Bedarf.	150,0	-18,7	131,3
633 03	821	An die Stadt Schenefeld abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Bedarf.	589,5	-25,2	564,3
633 04	821	An die Stadt Kiel abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Bedarf.	309,5	-44,9	264,6
633 05	821	An die Stadt Flensburg abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Bedarf.	100,0	-13,4	86,6
981 01	891	Verrechnung der Einnahmen aus der Feuer- schutzsteuer mit Epl. 04 <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2013 (vgl. Titel 1101-059 01).	13.400,0	-400,0	13.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 11 01

2014	Gesamteinnahmen	7.813.345,0	+125.000,0	7.871.467,0
			-66.878,0	
	Gesamtausgaben	14.946,8	+84,5	14.529,1
			-502,2	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	7.798.398,2	+58.539,7	7.856.937,9
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufwendungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

211 01	821	Bundesergänzungszuweisungen	131.400,0	+18.300,0	149.700,0
212 01	821	Ausgleichszuweisungen der Länder	147.600,0	+30.600,0	178.200,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausgleich

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

613 02	821	Zuweisung zum Ausgleich der Belastungen der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	100.412,0	+4.295,7	104.707,7
--------	-----	--	-----------	----------	-----------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2013 und daraufhin erfolgter Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs. Darüber hinaus Einbezug der Abrechnung des Familienleistungsausgleichs 2012 (3.853,7 T€).

03 Schlüsselzuweisungen nach § 7 Abs. 2 FAG

613 30	821	Schlüsselzuweisungen	1.182.677,5	-10.340,6	1.172.336,9
--------	-----	-----------------------------	-------------	-----------	-------------

(03)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Veränderung ergibt sich aus einer Erhöhung der Verbundgrundlagen auf Grund des Ergebnisses der Steuerschätzung November 2013 einerseits sowie der Umsetzung eines Modells zur Glättung des Kommunalen Finanzausgleichs andererseits. Die Glättung wird in der Weise durchgeführt, dass die im Haushaltsjahr 2014 zu berücksichtigende Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2012 sowie die voraussichtliche Abrechnung 2013 auf die Jahre 2013 bis 2015 verteilt werden (vgl. Änderung zu Art. 2 Haushaltsbegleitgesetz 2014).

Summe der Maßnahmegruppe 03		1.182.677,5	-10.340,6	1.172.336,9
------------------------------------	--	-------------	-----------	-------------

Abschluss Kapitel 11 02

2014	Gesamteinnahmen	359.000,0	+48.900,0 0,0	407.900,0
	Gesamtausgaben	1.661.500,6	+4.295,7 -10.340,6	1.655.455,7
	Zuschuss	1.302.500,6	-54.944,9	1.247.555,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

111 02	681	Bürgschaftsentgelte für Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen, die bei der Bürgschaftsbank aufkommen - Anteil des Landes -	350,0	-150,0	200,0
		Bemerkung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

671 01	681	Kostenvergütung an die Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH	1.004,5	-4,5	1.000,0
--------	-----	---	----------------	-------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

871 01	681	Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen	7.595,0	-145,0	7.450,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+2.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

Abschluss Kapitel 11 04

2014	Gesamteinnahmen	700,1	0,0	550,1
			-150,0	
	Gesamtausgaben	8.599,5	0,0	8.450,0
			-149,5	
	Zuschuss	7.899,4	+0,5	7.899,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+2.500	2.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2015		+1.000	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2016		+1.000	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2017		+500	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

282 03	138	Beiträge zu den Versorgungslasten durch die Universitätsklinika	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

Bemerkung:

Der Titel hatte im Haushalt 2013 den Vermerk "Weggefallen" erhalten. Jedoch hat sich herausgestellt, dass der Titel weiterhin benötigt wird.

Neuer Titel

282 05	138	Beiträge zu den Versorgungslasten im Hochschulbereich	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

Bemerkung:

Der Titel hatte im Haushalt 2013 den Vermerk "Weggefallen" erhalten. Jedoch hat sich herausgestellt, dass der Titel weiterhin benötigt wird.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

432 11	118	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Grund- und Hauptschulen sowie deren Hinterbliebene	183.124,0	+29.000,0	212.124,0
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Neuer Haushaltsvermerk

29.000,0 T€ übertragen von Titel 1111-461 01.

Bemerkung:

Die von Titel 1111-461 01 übertragenen 29.000,0 T€ dienen der Finanzierung der Auswirkungen der Versorgungserhöhungen der Jahre 2011, 2012 und 2013.

Abschluss Kapitel 11 05

2014	Gesamteinnahmen	20.295,8	0,0	20.295,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.064.664,4	+29.000,0	1.093.664,4
			0,0	
	Zuschuss	1.044.368,6	+29.000,0	1.073.368,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 06 Beihilfen und Heilfürsorge

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

01 Beihilfen und Pflegeleistungen

Haushaltsvermerk unverändert

441 11	841	Beihilfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen)	94.314,2	+579,0	94.893,2
--------	-----	---	----------	--------	----------

Bemerkung:

Aufstockung wegen Absenkung des Eigenanteils; Mehrbedarf umgesetzt aus Titel 1111-461 01. Darüber hinaus Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

446 11	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (ohne Pflegeleis- tungen)	150.034,2	+921,0	150.955,2
--------	-----	--	-----------	--------	-----------

Bemerkung:

Aufstockung wegen Absenkung des Eigenanteils; Mehrbedarf umgesetzt aus Titel 1111-461 01. Darüber hinaus Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 01	260.315,4	+1.500,0	261.815,4
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Abschluss Kapitel 11 06

2014	Gesamteinnahmen	1.001,0	0,0	1.001,0
	Gesamtausgaben	272.321,4	+1.500,0	273.821,4
	Zuschuss	271.320,4	+1.500,0	272.820,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

371 01	881	Globale Mehreinnahmen aus dem Zensus 2011 für Infrastrukturmaßnahmen	50.000,0	-50.000,0	0,0
--------	-----	---	-----------------	------------------	------------

Bemerkung:

Die Mehreinnahmen aus dem Zensus 2011 werden im Rahmen der Steuerschätzung im November 2013 berücksichtigt.

Neue Maßnahmegruppe

07 Mittel des Sondervermögens "Aufbauhilfe" nach dem Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe"

Bemerkung:

Die Maßnahmegruppe wurde im Haushaltsvollzug 2013 in Folge des Hochwassers eingerichtet. Die Abwicklung zieht sich über das Jahr 2013 hinaus.

Neuer Titel

234 01	861	Erstattung der Landesmittel für Soforthilfen	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

(07)

Neuer Titel

234 02	045	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuweisungen an Kommunen zur Erstattung von Ausgaben der Gefahrenabwehr und der Schadensbegrenzung	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

(07)

Neuer Titel

234 03	045	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Erstattung von Ausgaben der Gefahrenabwehr und der Schadensbegrenzung	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

(07)

Neuer Titel

334 01	691	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuschüsse zur Unterstützung hochwasserbetroffener Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	0,0	+450,0	450,0
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

(07)

Neuer Titel

334 02	521	Einnahmen aus Mitteln des "Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuschüsse zur Unterstützung der vom Hochwasser betroffenen Land- und Forstwirtschaft und zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur in Außenbereich von Gemeinden	0,0	+80,0	80,0
--------	-----	--	------------	--------------	-------------

(07)

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
334 03 (07)	419	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuschüsse zur Unterstützung vom Hochwasser betroffener privater Haushalte und Wohnungsunternehmen	0,0	+5.000,0	5.000,0
<i>Neuer Titel</i>					
334 04 (07)	195	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuweisungen an Kommunen zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
334 05 (07)	195	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuschüsse zur Schadensbeseitigung bei Kultureinrichtungen und Kulturdenkmälern	0,0	+150,0	150,0
<i>Neuer Titel</i>					
334 06 (07)	692	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuweisungen an Kommunen für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	0,0	+477,0	477,0
<i>Neuer Titel</i>					
334 07 (07)	692	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	0,0	+1.000,0	1.000,0
<i>Neuer Titel</i>					
334 08 (07)	692	Einnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfe" für Zuschüsse für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	0,0	+550,0	550,0
Summe der Maßnahmegruppe 07				+7.707,0	7.707,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

461 01 881 **Globale Mehrausgaben für Personalausgaben** 217.594,9 -144.334,9 73.260,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Umsetzung von insgesamt 3.000,0 T€ auf die Titel 1106-441 11 MG 01 und 1106-446 11 MG 01 wegen Absenkung des Eigenanteils an den Beihilfeausgaben.

Umsetzung von insgesamt 2.980,8 T€ zur Finanzierung der finanziellen Auswirkungen der Erhöhung von Stellenzulagen gemäß Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 bis 2014 (GVOBl. Schl.-H., S. 275) und der in diesem Zusammenhang beschlossenen Erhöhung der Reisekosten für Anwärterinnen und Anwärter.

Umsetzung von insgesamt 1.000,0 T€ zur Finanzierung des Beförderungspakets in die Ressorteinzelpläne.

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt und werden unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf 108.351,1 T€ zzgl. 29.000,0 T€ für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger - in der Summe mithin 137.351,1 T€. Dieser Betrag wurde im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

971 01 881 **Globale Mehrausgaben für Infrastrukturmaßnahmen** 50.000,0 -50.000,0 0,0

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Die Haushaltsmittel wurden entsprechend dem Vorschlag der Finanzministerin zur Verwendung zensusbedingter struktureller Mehreinnahmen in die Einzelpläne 04, 06, 07, 09, 12 und 13 umgesetzt.

06 Innovationsmaßnahmen zur nachhaltigen Haushaltsentlastung

Haushaltsvermerk geändert

Das Finanzministerium wird ermächtigt, erforderliche Titel einschließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten oder zu ändern sowie Mittel umzusetzen.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerkes. Die Formulierung, dass Titel und Haushaltsvermerke "in den Einzelplänen" eingerichtet werden können, ist entbehrlich und wurde von daher gestrichen.

883 03 011 **Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für Innovationsmaßnahmen** 2.500,0 -350,0 2.150,0
(06)

Bemerkung:

Reduzierung um 200,0 T€ zur Finanzierung des Schiedsverfahrens "Glücksburg" (s. Titel 0940-526 01).

Deckung eines erhöhten Bedarfes für die anstehende Vergabe eines Gutachtenauftrages betr. das UK S-H (s. Titel 0506-526 99).

Summe der Maßnahmegruppe 06 5.000,0 -350,0 4.650,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neue Maßnahmegruppe

07 Mittel des Sondervermögens "Aufbauhilfe" nach dem Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe"

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln der Maßnahmegruppe 07 (Einnahmen), mit Ausnahme von Titel 1111-234 01 MG 07, geleistet werden.

Bemerkung:

Die Maßnahmegruppe wurde im Haushaltsvollzug 2013 in Folge des Hochwassers eingerichtet. Die Abwicklung zieht sich über das Jahr 2013 hinaus.

Neuer Titel

633 02 (07)	045	Zuweisungen an Kommunen zur Erstattung von Ausgaben der Gefahrenabwehr und der Schadensbegrenzung	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Titel

685 01 (07)	045	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Erstattung von Ausgaben der Gefahrenabwehr und der Schadensbegrenzung	0,0		0,0
-----------------------	-----	---	------------	--	------------

Neuer Titel

883 04 (07)	195	Zuweisungen an Kommunen zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern	0,0		0,0
-----------------------	-----	---	------------	--	------------

Neuer Titel

883 05 (07)	692	Zuweisungen an Kommunen für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	0,0	+477,0	477,0
-----------------------	-----	---	------------	---------------	--------------

Neuer Titel

893 01 (07)	691	Zuschüsse zur Unterstützung hochwasserbetroffener Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	0,0	+450,0	450,0
-----------------------	-----	---	------------	---------------	--------------

Neuer Titel

893 02 (07)	521	Zuschüsse zur Unterstützung der vom Hochwasser betroffenen Land- und Forstwirtschaft und zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden	0,0	+80,0	80,0
-----------------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Neuer Titel

893 03 (07)	419	Zuschüsse zur Unterstützung vom Hochwasser betroffener privater Haushalte und Wohnungsunternehmen	0,0	+5.000,0	5.000,0
-----------------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neuer Titel

893 04 195 **Zuschüsse zur Schadensbeseitigung bei Kultureinrichtungen und Kulturdenkmälern** **0,0** **+150,0** **150,0**
(07)

Neuer Titel

893 05 692 **Zuschüsse für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden** **0,0** **+550,0** **550,0**
(07)

Neuer Titel

894 01 692 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden** **0,0** **+1.000,0** **1.000,0**
(07)

Summe der Maßnahmegruppe 07 **+7.707,0** **7.707,0**

Abschluss Kapitel 11 11

2014	Gesamteinnahmen	116.090,5	+7.707,0	73.797,5
			-50.000,0	
	Gesamtausgaben	300.840,1	+7.707,0	113.862,2
			-194.684,9	
	Zuschuss	184.749,6	-144.684,9	40.064,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

325 01 (01)	831	Nettokreditaufnahme	376.708,3	-89.209,3	287.499,0
----------------	-----	----------------------------	------------------	------------------	------------------

Bemerkung:
Absenkung der Kreditaufnahme.

325 02 (01)	831	Anschlussfinanzierung (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)	3.495.587,2	-300.000,0	3.195.587,2
----------------	-----	--	--------------------	-------------------	--------------------

Bemerkung:
Veränderung aufgrund der angepassten Tilgung (siehe Titel 1116.03.59501)

Summe der Maßnahmegruppe 01			4.064.975,5	-389.209,3	3.675.766,2
------------------------------------	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

01 Zinsen Kreditmarkt

Haushaltsvermerk unverändert

575 01 (01)	831	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	937.270,0	-50.000,0	887.270,0
----------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Bemerkung:

Die anhaltend niedrigen Zinsen im Haushaltsvollzug 2013 führen zu einer Reduzierung der Zinsausgaben in 2014.

575 02 (01)	831	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der GVB	1.445,8	-474,9	970,9
----------------	-----	---	----------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Anpassung gemäß des tatsächlichen Fixings des variablen Zinssatzes.

Summe der Maßnahmegruppe 01			968.093,3	-50.474,9	917.618,4
------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

03 Tilgung Kreditmarkt

595 01 (03)	831	Tilgung von Krediten (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)	3.495.587,2	-300.000,0	3.195.587,2
----------------	-----	---	--------------------	-------------------	--------------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die veränderte Tilgung.

Summe der Maßnahmegruppe 03			3.688.267,2	-300.000,0	3.388.267,2
------------------------------------	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

05 Sach- und Personalbudget

Haushaltsvermerk unverändert

547 01 (05)	011	Sachausgaben für den Aufgabenbereich "Kredite, Finanzderivate, Schulden"	579,0	+105,0	684,0
----------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Finanzierung der Sachkosten des Projektes "Weiterentwicklung der Steuerung der Zinsänderungsrisiken"

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
632 01 (05)	011	Erstattung der Personalausgaben für den Aufgabenbereich "Kredite, Finanzderivate, Schulden"	468,2	+50,0	518,2
Bemerkung:					
Finanzierung der Personalkosten des Projektes "Weiterentwicklung der Steuerung der Zinsänderungsrisiken"					
812 01 (05)	011	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	123,0	+45,0	168,0
Bemerkung:					
Finanzierung der Softwarekosten des Projektes "Weiterentwicklung der Steuerung der Zinsänderungsrisiken"					
Summe der Maßnahmegruppe 05			1.170,2	+200,0	1.370,2

Abschluss Kapitel 11 16

2014	Gesamteinnahmen	4.064.975,5	0,0	3.675.766,2
	Gesamtausgaben	4.648.536,5	-389.209,3	4.298.261,6
	Zuschuss	583.561,0	+38.934,4	622.495,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

11

Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2014	Gesamteinnahmen	12.375.407,9	+181.607,0 -506.237,3	12.050.777,6
	Gesamtausgaben	7.971.409,3	+42.787,2 -556.152,1	7.458.044,4
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	4.403.998,6	+188.734,6	4.592.733,2
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+2.500	2.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2015		+1.000	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2016		+1.000	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2017		+500	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Drittanmietungen und ressortbedingte Maß- nahmen	135,0	0,0	135,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Erforderliche Verpflichtungsermächtigung zwecks Flexibilierung von jahresübergreifenden Maßnahmen (wurde bereits bis HH 2012 praktiziert).

Abschluss Kapitel 12 05

2014	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	4.887,8	0,0	0,0	4.887,8
	Zuschuss	4.887,8	0,0	0,0	4.887,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.550	+100	0	4.650
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	3.700	+100	0	3.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	850	-	0	850
	davon fällig Haushaltsjahr 2017				
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff				

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

711 41	133	Universität Flensburg - Schaffung von studentischen Gruppenarbeitsplätzen	0,0	+500,0	500,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

§7 Abs. 3 HG 2014 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971 01 (einschl. Baunebenkosten)

Abschluss Kapitel 12 07

2014	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	8.199,6	+500,0	8.699,6
	Zuschuss	8.199,6	+500,0	8.699,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	12.100	-	12.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	4.600	-	4.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	4.600	-	4.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.900	-	2.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

519 03 056 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten** 1.000,0 +100,0 1.100,0

Bemerkung:

Mit der Herrichtung der "Direktorenvilla" für die Bewährungshilfe in der JVA Neumünster wird die laufende Anmietung der Bewährungshilfe in Höhe von 20.000 Euro/anno in 2014 aufgegeben.

Abschluss Kapitel 12 09

2014	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	11.420,1	+100,0	11.520,1
	Zuschuss	11.420,1	+100,0	11.520,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	9.587	-	9.587
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	7.508	-	7.508
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	2.079	-	2.079
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

332 01	133	Zuweisung des Bundes als Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung"	0,0	+2.351,0	2.351,0
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

Umgewidmet für den Hochschulbau aufgrund § 2 MiZweG.

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

712 01 139 **Zentrale Brandschutzmaßnahmen** 0,0 +4.000,0 4.000,0

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titelgruppen 70 bis 83 im Kapitel 1212.

Bemerkung:

Zusätzliche Brandschutzmittel zur Abwendung von Gefahren an Leib und Leben.

Neuer Titel

712 02 133 **Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes** 0,0 +2.351,0 2.351,0

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 332 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Umgewidmet für den Hochschulbau aufgrund § 2 MiZweG.

884 01 642 **Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung** 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Ansätze im Kapitel 1212 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212-131 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Neuer Haushaltsvermerk.

71 Fachhochschule Lübeck

721 71 133 **Errichtung der Gebäude** 0,0 +370,0 370,0

(71)

Bemerkung:

Vorziehen von Maßnahmen des Jahres 2015

Summe der Titelgruppe 71 0,0 +370,0 370,0

74 Universität zu Lübeck

721 74 133 **Errichtung der Gebäude** 12.624,7 -351,0 12.273,7

(74)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 721 74			T€		

Bemerkung:

Deckung für 0710 Maßnahmegruppe 15. Der vorgesehene Betrag bei der Maßnahme "CBBM" wurde entsprechend verringert.

Summe der Titelgruppe 74	15.996,7	-351,0	15.645,7
---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

76 Fachhochschule Flensburg

721 76	133	Errichtung der Gebäude	0,0	+500,0	500,0
--------	-----	------------------------	-----	--------	-------

(76)

Bemerkung:

Vorziehen von Maßnahmen des Jahres 2015

Summe der Titelgruppe 76	0,0	+500,0	500,0
---------------------------------	------------	---------------	--------------

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

812 79	132	Ersteinrichtung	700,0	+2.500,0	3.200,0
--------	-----	-----------------	-------	----------	---------

(79)

Bemerkung:

Vorziehen von Maßnahmen des Jahres 2015

Summe der Titelgruppe 79	7.651,0	+2.500,0	10.151,0
---------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

Abschluss Kapitel 12 12

2014	Gesamteinnahmen	23.161,0	+2.351,0	25.512,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	53.245,7	+9.721,0	62.615,7
			-351,0	
	Zuschuss	30.084,7	+7.019,0	37.103,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	58.960	-	58.960
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	25.860	-	25.860
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	21.400	-	21.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	10.400	-	10.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	1.300	-	1.300

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

517 91 016 Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH **47.028,4** **+20,0** **47.048,4**

Bemerkung:

Im Rahmen der Zentralisierung von Bewirtschaftungsleistungen beim Finanzministerium wurden weitere Reinigungskosten i.H.v. 20,0 T€ vom Epl. 09 in den Epl. 12 übertragen.

Abschluss Kapitel 12 20

2014	Gesamteinnahmen	450,0	0,0	450,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	71.635,5	+20,0	71.655,5
			0,0	
	Zuschuss	71.185,5	+20,0	71.205,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	15.000	-	15.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.500	-	1.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	1.500	-	1.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.500	-	1.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	10.500	-	10.500

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Titel 712 04, 712 05, 712 06, 721 07, 821 01 sowie die Maßnahmegruppe 01 (LKN).

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 sowie der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 119 01, 131 01 und 359 01 überschritten werden.

Ausgaben

519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,0	+250,0	9.250,0
		Bemerkung:			
		Vollständige Nutzung der Raumressourcen in der Landesliegenschaft Landgericht Flensburg durch Herrichtung des Dachgeschosses.			
711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.000,0	-100,0	2.900,0
		Bemerkung:			
		100,0 T€ Übertragung an Titel 1209 - 519 03 (einmalig) zur Herrichtung der "Direktorenvilla" für die Bewährungshilfe in der JVA Neumünster. In 2014 wird die laufende Anmietung der Bewährungshilfe, Miete in Höhe von 20.000 Euro/anno, aufgegeben.			
712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	5.049,0	+1.130,0	6.179,0
		Bemerkung:			
		Vorziehen von Maßnahmen des Jahres 2015			
712 04	016	Sanierung der Liegenschaft Neumünster, Haart 148	0,0	+2.100,0	2.100,0
		Bemerkung:			
		Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971 01.			
		<i>Neuer Titel</i>			
712 05	042	PD AFB Eutin - Neubau einer Einsatztrainingshalle	0,0	+1.500,0	1.500,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+1.000	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+1.000	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
		Bemerkung:			
		Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971 01.			
		<i>Neuer Titel</i>			
712 06	016	Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel	0,0	+6.400,0	6.400,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 712 06			T€		

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971 01.

Neuer Titel

712 07	061	Modernisierung Finanzamt Dithmarschen	0,0	+2.000,0	2.000,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971 01.

821 01	811	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	+6.500,0	6.500,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971 01

Abschluss Kapitel 12 21

2014	Gesamteinnahmen	2.500,0	0,0	2.500,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	31.446,6	+19.880,0	51.226,6
			-100,0	
	Zuschuss	28.946,6	+19.780,0	48.726,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	36.826	+1.000	37.826
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	11.625	+1.000	12.625
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	13.125	-	13.125
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	10.576	-	10.576
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	1.500	-	1.500

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 12

2014	Gesamteinnahmen	73.118,0	+2.351,0 0,0	75.469,0
	Gesamtausgaben	248.448,1	+30.221,0 -451,0	278.218,1
	Zuschuss	175.330,1	+27.419,0	202.749,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	141.529	+1.100	142.629
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	57.299	+1.100	58.399
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	45.054	-	45.054
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	25.876	-	25.876
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	13.300	-	13.300

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 2.604,7 +58,9 2.663,6

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket

Neuer Titel

429 01 011 **Ausgaben für Besoldungs- und Tarifierhöhungen** 0,0 +4.038,8 4.038,8

Neuer Haushaltsvermerk

4.038,8 T€ übertragen von Titel 1111-461 01

Bemerkung:

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Einzelplan 13 (nur Ministerium) 4.038,8 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

526 99 011 **Kosten für Sachverständige, Gutachten und Ähnliches** 120,0 0,0 120,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+40	40
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+40	40
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Abschluss Kapitel 13 01

2014	Gesamteinnahmen	329,2	0,0	329,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	16.637,1	+4.097,7	20.734,8
			0,0	
	Zuschuss	16.307,9	+4.097,7	20.405,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+40	40
	davon fällig Haushaltsjahr 2015		+40	40
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 12 Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Einnahmen

111 05	332	Gebühren und Auslagen bei immissions- schutzrechtlichen Anzeige- und Genehmigungsverfahren	2.150,0	+1.450,0	3.600,0
Bemerkung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.					

Abschluss Kapitel 13 12

2014	Gesamteinnahmen	2.527,4	+1.450,0	3.977,4
	Gesamtausgaben	8.307,2	0,0	8.307,2
	Zuschuss	5.779,8	-1.450,0	4.329,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	30	-	30
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	30	-	30
	davon fällig Haushaltsjahr 2016			
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Bei Mindereinnahmen bei den Titeln 1315 - 099 02, 099 05 und 099 07 dürfen Ausgaben im Rahmen der jeweiligen Zweckbindungen insgesamt bis zur Höhe von 28.642,5 T€ geleistet werden.

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme- abgabe	1.971,5	-1.971,5	0,0
--------	-----	--	---------	----------	-----

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

099 05	623	Einnahmen aus der Oberflächenwasser- abgabe	6.520,0	-6.520,0	0,0
--------	-----	--	---------	----------	-----

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

099 07	623	Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	0,0	+9.991,5	9.991,5
--------	-----	--------------------------------------	-----	----------	---------

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

01 Biologischer Flächenschutz, Natura 2000 und Artenschutz (Oberflächenwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

526 01	332	Wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen des biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes	100,0	-100,0	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	75	-75	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	25	-25	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	25	-25	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	25	-25	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

533 01	332	Monitoring Natura 2000	570,0	-570,0	0,0
--------	-----	-------------------------------	--------------	---------------	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	400	-400	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	100	-100	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

533 02	332	Beweidung für landschaftspflegerische Maßnahmen insbes. im Rahmen von Natura 2000	274,6	-274,6	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	1.100	-1.100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	275	-275	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	275	-275	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	275	-275	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	275	-275	0

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13

Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 533 02			T€		

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

534 01 (01)	332	Sonstige Aufträge im Rahmen des Biologischen Flächenschutzes und des Artenschutzes	290,0	-290,0	0,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	150	-150	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	50	-50	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	50	-50	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	50	-50	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

633 01 (01)	332	An Kreise und Gemeinden für nicht investive Maßnahmen des Biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes	15,0	-15,0	0,0
-----------------------	-----	---	-------------	--------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	15	-15	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	5	-5	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	5	-5	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	5	-5	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

681 01 (01)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen Ertragsausfälle	100,0	-100,0	0,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	------------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

681 02 (01)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen zur Flächensicherung auch für Natura 2000	305,0	-305,0	0,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	------------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

685 01 (01)	332	Schutzgebietsbetreuung	900,0	-900,0	0,0
-----------------------	-----	-------------------------------	--------------	---------------	------------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
686 01 (01)	332	An Stiftungen und Sonstige für Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	150,4	-150,4	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	100	-100	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	50	-50	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	50	-50	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
		Bemerkung:			
		Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
686 02 (01)	332	An die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein für die Vergabe von Werkverträgen zum Flächenmanagement	100,0	-100,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	80	-80	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	20	-20	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	20	-20	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	20	-20	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	20	-20	0
		Bemerkung:			
		Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
686 04 (01)	332	An Vereine, Verbände, Gebietskörperschaften, Stiftungen und Sonstige für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung von Natura 2000 für Projekte in Bereichen des Natur- und Artenschutzes in der Natura 2000 Gebietskulisse	397,8	-397,8	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	440	-440	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	160	-160	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	140	-140	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	140	-140	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
		Bemerkung:			
		Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
752 01 (01)	332	Anlage, Regeneration und Verbund von Biotopen im Rahmen des Biotopverbundsystems und für die Umsetzung von Natura 2000	50,0	-50,0	0,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	50	-50	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	50	-50	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
Bemerkung:					
Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
883 01	332	An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des Biologischen Flächenschutzes und für die Umsetzung von Natura 2000 sowie des Artenschutzes	1.349,8	-1.349,8	0,0
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	1.000	-1.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	500	-500	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	350	-350	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	150	-150	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
Bemerkung:					
Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
887 01	332	An Teilnehmergeinschaften und sonstige Zweckverbände für investive Schutzmaßnahmen und für die Umsetzung von Natura 2000	1.380,0	-1.380,0	0,0
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	1.000	-1.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	500	-500	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	300	-300	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	200	-200	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
Bemerkung:					
Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
893 01	332	An Stiftungen und Sonstige für Grundstücksankäufe auch im Rahmen von Natura 2000	700,0	-700,0	0,0
(01)					

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 893 01			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	900	-900	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	300	-300	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	300	-300	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	300	-300	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

893 02	332	An Stiftungen und Sonstige für investive Maßnahmen auch für die Umsetzung von Natura 2000	977,0	-977,0	0,0
(01)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	400	-400	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	300	-300	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

894 01	332	An die Stiftung Naturschutz zur Aufstockung des Grundkapitals	360,0	-360,0	0,0
(01)					

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 01	8.019,6	-8.019,6	0,0
------------------------------------	----------------	-----------------	------------

Neue Maßnahmegruppe

03 Biologischer Flächenschutz, Natura 2000 und Artenschutz (Landeswasserabgabe)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 1315-099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 119 98, 272 04, 272 05, 272 06, und 333 01, sowie der für diesen Zweck bei 1313-346 01 und 1320-346 01 MG 03 erwarteten Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

526 04	332	Wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen des biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes	0,0	+100,0	100,0
(03)					

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014	T€	
noch zu 526 04					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+75	75
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+25	25
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+25	25
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+25	25
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
533 04	332	Monitoring Natura 2000	0,0	+570,0	570,0
(03)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+400	400
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	+100	100
<i>Neuer Titel</i>					
533 06	332	Beweidung für landschaftspflegerische Maßnahmen insbes. im Rahmen von Natura 2000	0,0	+275,0	275,0
(03)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+1.100	1.100
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+275	275
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+275	275
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+275	275
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	+275	275
<i>Neuer Titel</i>					
534 03	332	Sonstige Aufträge im Rahmen des Biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes	0,0	+290,0	290,0
(03)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+150	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
633 03	332	An Kreise und Gemeinden für nicht investive Maßnahmen des Biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes	0,0	+15,0	15,0
(03)					

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+15	15
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+5	5
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+5	5
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+5	5
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
681 04	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen, Ertragsausfälle	0,0	+100,0	100,0
(03)					
<i>Neuer Titel</i>					
681 05	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen zur Flächensicherung auch für Natura 2000	0,0	+305,0	305,0
(03)					
<i>Neuer Titel</i>					
685 03	332	Schutzgebietsbetreuung	0,0	+900,0	900,0
(03)					
<i>Neuer Titel</i>					
686 05	332	An Stiftungen und Sonstige für Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	0,0	+150,0	150,0
(03)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
686 06	332	An die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein für die Vergabe von Werkverträgen zum Flächenmanagement	0,0	+100,0	100,0
(03)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	+20	20

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
686 07 (03)	332	Zuwendungen an den Naturschutzverein "Oberes Treenetal" für nicht investive Maß- nahmen i.R. des Programms von gesamtstaat- licher u. repräsentativer Bedeutung	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
686 08 (03)	332	An Vereine, Verbände, Gebietskörper- schaften, Stiftungen und Sonstige für nichtin- vestive Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung von Natura 2000 für Projekte in Bereichen des Natur- und Artenschutzes in der Natura 2000 Kulisse	0,0	+398,0	398,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+440	440
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+160	160
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	+140	140
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	+140	140
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
752 03 (03)	332	Anlage, Regeneration und Verbund von Biotop- en im Rahmen des Biotopverbundsystems und für die Umsetzung von Natura 2000	0,0	+50,0	50,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+50	50
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+50	50
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
821 03 (03)	332	Erwerb von Grundstücken und Übernahme von baulichen Anlagen	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
883 03 (03)	332	An Kreise und Gemeinden für investive Maß- nahmen des Biologischen Flächenschutzes und für die Umsetzung von Natura 2000 sowie des Artenschutzes	0,0	+1.350,0	1.350,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	+350	350
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	+150	150
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
887 03 (03)	332	An Teilnehmergeinschaften und sonstige Zweckverbände für investive Schutzmaßnahmen und für die Umsetzung von Natura 2000	0,0	+1.380,0	1.380,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
893 04 (03)	332	An Stiftungen und Sonstige für Grundstücksankäufe auch im Rahmen von Natura 2000	0,0	+700,0	700,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+900	900
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
893 06 (03)	332	An Stiftungen und Sonstige für investive Maßnahmen auch für die Umsetzung von Natura 2000 sowie des Artenschutzes im Rahmen der FFH-Richtlinie und EU-Vogelschutzrichtlinie	0,0	+977,0	977,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	+100	100
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
893 07 (03)	332	Zuwendungen an den Naturschutzverein "Oberes Treenetal" für investive Maßnahmen im Rahmen des Programms von gesamtstaatlicher und repräsentativer Bedeutung	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
894 04 (03)	332	An die Stiftung Naturschutz zur Aufstockung des Grundkapitals	0,0	+360,0	360,0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 03

+8.020,0

8.020,0

05 Biotopmonitoring und Biodiversität

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

533 07 (05)	332	Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen für eine landesweite Biotopkartierung	0,0	+1.200,0	1.200,0
----------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+8.500	8.500
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+1.700	1.700
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+1.700	1.700
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.700	1.700
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	+3.400	3.400

Neuer Haushaltsvermerk

Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gemäß § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz ausgenommen.

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971 01

Summe der Maßnahmegruppe 05

45,3

+1.200,0

1.245,3

20 Vertragsnaturschutz, Natura 2000 und Halligprogramm (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 1315-099 02 angeordneten Einnahmen, darüber hinaus bis zur Höhe der bei 1313-346 01 und 1320-346 01 MG 03 für diesen Zweck erwarteten Einnahmen geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Einnahmen aus Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

671 21 (20)	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die LGSH aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe für die Durchführung des Vertragsnaturschutzes	417,7	-417,7	0,0
----------------	-----	--	--------------	---------------	------------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
681 21 (20)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe im Rahmen des Vertagsnaturschutzes	725,3	-725,3	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	1.875	-1.875	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	375	-375	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	375	-375	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	375	-375	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	750	-750	0
		Bemerkung: Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
681 22 (20)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe im Rahmen des Programms Natura 2000	628,5	-628,5	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	2.500	-2.500	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	500	-500	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	500	-500	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	500	-500	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	1.000	-1.000	0
		Bemerkung: Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
686 24 (20)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Halligprogramms	200,0	-200,0	0,0
		Bemerkung: Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
Summe der Maßnahmegruppe 20			1.971,5	-1.971,5	0,0

Neue Maßnahmegruppe

21 Vertragsnaturschutz, Natura 2000 und Halligprogramm (Landeswasserabgabe)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 1315-099 07 angeordneten Einnahmen, darüber hinaus bis zur Höhe der bei 1313-346 01 und 1320-346 01 MG 03 für diesen Zweck erwarteten Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
Bemerkung:					
Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
<i>Neuer Titel</i>					
671 22 (21)	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die LGSH aus dem Aufkommen der Landeswasserabgabe für die Durchführung des Vertragsnaturschutzes	0,0	+417,7	417,7
<i>Neuer Titel</i>					
681 26 (21)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Landeswasserabgabe im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	0,0	+725,3	725,3
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+1.875	1.875
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+375	375
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	+375	375
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	+375	375
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	+750	750
<i>Neuer Titel</i>					
681 27 (21)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Landeswasserabgabe im Rahmen des Programms Natura 2000	0,0	+628,5	628,5
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+2.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	+1.000	1.000
<i>Neuer Titel</i>					
686 25 (21)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Halligprogramms	0,0	+200,0	200,0
Summe der Maßnahmegruppe 21				+1.971,5	1.971,5

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 13 13

2014	Gesamteinnahmen	17.432,9	+9.991,5	18.932,9
			-8.491,5	
	Gesamtausgaben	22.125,6	+11.191,5	23.326,0
			-9.991,1	
	Zuschuss	4.692,7	-299,6	4.393,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	14.122	+8.500	22.622
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	4.050	+1.700	5.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	3.427	+1.700	5.127
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.960	+1.700	4.660
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	3.685	+3.400	7.085

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Bei Mindereinnahmen bei den Titeln 1315 - 099 02, 099 05 und 099 07 dürfen Ausgaben im Rahmen der jeweiligen Zweckbindungen insgesamt bis zur Höhe von 28.642,5 T€ geleistet werden.

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme- abgabe	575,0	0,0	575,0
---------------	------------	--	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk weggefallen

Neuer Titel

099 07	623	Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	0,0		0,0
---------------	------------	---	------------	--	------------

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

632 05 512 **Beitrag an die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (Landeswasserabgabe)** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen in 2014 bis zur Höhe von 280,0 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315-099 07 angeordneten Einnahmen und den tatsächlichen Einnahmen bei 1314-282 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

685 04 512 **Zuweisungen an die Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten für die Neuwaldbildung aus der Landeswasserabgabe** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.

06 Waldbauliche Förderungsmaßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 53 (06) 512 **Erstattung der Kosten für die Durchführung der forstlichen Förderung und der EU-Kofinanzierung forstlicher Maßnahmen an die Landwirtschaftskammer** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 1315-099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 06 491,2 0,0 491,2

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 13 14

2014	Gesamteinnahmen	1.549,0	0,0	1.549,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.209,6	0,0	6.209,6
			0,0	
	Zuschuss	4.660,6	0,0	4.660,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	13.148	-	13.148
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	3.287	-	3.287
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	3.287	-	3.287
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	3.287	-	3.287
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	3.287	-	3.287

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Bei Mindereinnahmen bei den Titeln 1315 - 099 02, 099 05 und 099 07 dürfen Ausgaben im Rahmen der jeweiligen Zweckbindungen insgesamt bis zur Höhe von 28.642,5 T€ geleistet werden.

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus Grundwasserentnahme- abgabe	15.805,8	-8.105,9	7.699,9
--------	-----	--	-----------------	-----------------	----------------

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

099 05	623	Einnahmen aus der Oberflächenwasser- abgabe	9.900,0	-6.080,0	3.820,0
--------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

099 07	623	Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	0,0	+12.485,9	12.485,9
--------	-----	---	------------	------------------	-----------------

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

231 03	332	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Vom Sediment zum Top Prädator (StopP)"	0,0	+31,9	31,9
--------	-----	---	------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Neuaufnahme des Titels, der im Haushaltsvollzug 2013 über das Haushaltsgesetz eingerichtet wurde.

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

685 04	623	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meereschutz SH (LKN-SH) aus der Grundwasserentnahmeabgabe	786,2	-786,2	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

685 05	623	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meereschutz SH (LKN-SH) aus der Oberflächenwasserabgabe	469,5	-469,5	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

685 06	623	Personalkostenzuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH)	21.954,1	+1.930,1	23.884,2
--------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket (23,8 T€)

Die Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sind zentral im Einzelplan 11 veranschlagt, die unterjährig bedarfsgerecht in die Ressorteinzelpläne umgesetzt werden. In 2013 beträgt der Bedarf für den Einzelplan 13 (nur Landesbetrieb Küstenschutz) 1.906,3 T€. Dieser Betrag wird im Haushaltsvollzug 2013 umgesetzt und wird für 2014 bereits veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel werden dann bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug 2014 umgesetzt.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
			T€		

Neuer Titel

685 09	623	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH) aus der Landeswasserabgabe	0,0	+1.205,7	1.205,7
---------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig mit 894 08.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 07 und 359 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

894 04	623	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH) aus der Oberflächenwasserabgabe	549,3	-549,3	0,0
---------------	-----	---	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	350	-350	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	250	-250	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

894 06	623	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH) aus der Grundwasserentnahmeabgabe	590,0	-590,0	0,0
---------------	-----	---	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	400	-400	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	300	-300	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 894 06			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

894 08	623	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH) aus der Landeswasserabgabe	0,0	+1.089,3	1.089,3
--------	-----	--	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+750	750
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+550	550
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig mit 685 09.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 099 07 und 359 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

894 09	623	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung der Bauhofkaje	0,0	+2.400,0	2.400,0
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz ausgenommen.

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111- 971 01.

Neuer Titel

894 10	623	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung der Getriebe der Hub-schütztafeln des Pinnausperrwerks	0,0	+440,0	440,0
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz ausgenommen.

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971-01.

Neuer Titel

894 11	623	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung des Notverschlusses des Krückausperrwerks	0,0	+360,0	360,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz ausgenommen.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 894 11			T€		

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971-01.

20 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Grundwasserabgabegesetzes (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

422 20 (20)	623	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	379,9	-150,0	229,9
----------------	-----	--	-------	--------	-------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

527 20 (20)	623	Dienstreisen	13,0	-13,0	0,0
----------------	-----	---------------------	------	-------	-----

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

547 20 (20)	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	31,0	-31,0	0,0
----------------	-----	--	------	-------	-----

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Zweckbestimmung geändert

632 20 (20)	623	Förderung des Länderfinanzprogramms "Wasser , Boden und Abfall" aus dem Aufkommen der Grundwasserabgabe	14,3	+205,7	220,0
----------------	-----	--	------	--------	-------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

633 20 (20)	623	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	220,0	-220,0	0,0
----------------	-----	---	-------	--------	-----

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

981 20 (20)	891	Beitrag zu den Versorgungslasten	114,0	-45,0	69,0
----------------	-----	---	-------	-------	------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 20	2.513,7	-253,3	2.260,4
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

21 Grundlagen des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

511 21 (21)	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,0	-7,0	0,0
----------------	-----	--	-----	------	-----

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

533 26 (21)	623	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderer Auftragsformen	30,0	-30,0	0,0
----------------	-----	--	------	-------	-----

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

533 28 (21)	623	Fachinformationssystem K3-Umwelt/WaFIS SH	200,0	-75,0	125,0
----------------	-----	--	-------	-------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	15	-15	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	15	-15	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 21			294,0	-112,0	182,0
------------------------------------	--	--	--------------	---------------	--------------

22 Maßnahmen zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Grundwassers (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

511 22 (22)	644	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2,5	-2,5	0,0
----------------	-----	--	-----	------	-----

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

533 29 (22)	644	Landwirtschaftliche Grundwasserschutzberatung	140,0	-140,0	0,0
----------------	-----	--	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	280	-280	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	140	-140	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	140	-140	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

547 22 (22)	644	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	3,0	-3,0	0,0
----------------	-----	--	------------	-------------	------------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 22	145,5	-145,5	0,0
------------------------------------	--------------	---------------	------------

23 Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

533 34 (23)	623	Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes des Grundwassers	1.085,0	-1.085,0	0,0
----------------	-----	--	----------------	-----------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	2.250	-2.250	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	900	-900	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	900	-900	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	450	-450	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

534 21 (23)	623	Ausgaben für Aufträge an Unternehmen	33,5	-33,5	0,0
----------------	-----	---	-------------	--------------	------------

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 534 21			T€		

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

547 23 (23)	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,4	-0,4	0,0
----------------	-----	--	------------	-------------	------------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 23		1.118,9	-1.118,9	0,0
------------------------------------	--	----------------	-----------------	------------

30 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Oberflächenwasserabgabegesetzes

Haushaltsvermerk unverändert

428 30 (30)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82,5	-82,5	0,0
----------------	-----	--	-------------	--------------	------------

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 30		82,5	-82,5	0,0
------------------------------------	--	-------------	--------------	------------

31 Grundsatzaufgaben zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagementrichtlinie(Oberflächenwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

533 32 (31)	623	Werkverträge und andere Auftragsformen	456,0	-456,0	0,0
----------------	-----	---	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
533 33 (31)	623	Fachinformationssystem K3 - Umwelt /WaFIS	231,4	-231,4	0,0
		Bemerkung: Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
547 31 (31)	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	6,3	-6,3	0,0
		Bemerkung: Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
633 31 (31)	623	Erstattungen von Kosten in den Bearbeitungs- gebieten	750,0	-31,6	718,4
		Bemerkung: Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
Summe der Maßnahmegruppe 31			2.385,8	-725,3	1.660,5
33 Flächenhafter Schutz der oberirdischen Gewässer (Oberflächenwasserabgabe)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
887 33 (33)	332	An Wasser- und Bodenverbände zum Ankauf von Grundstücken an oberirdischen Gewäs- sern	10,0	-10,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	10	-10	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	10	-10	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
		Bemerkung: Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
Summe der Maßnahmegruppe 33			15,0	-10,0	5,0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

34 Unterhaltung der Gewässer, Deiche und Schöpfwerke (Oberflächenwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

633 34 (34)	623	Erstattung an Wasser- u. Bodenverbände für die Durchführung der Unterhaltung an Gewässern 1. Ordnung	845,4	-845,4	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	610	-610	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	610	-610	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

637 34 (34)	623	Zuweisungen an den Landesverband d. Wasser-u.Bodenverbände i.R. der Abwicklung d. Landeszuschüsse nach §§51 u. 73 Landeswassergesetz einschl. Erstattung Verwaltungskosten	5.123,0	-5.123,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	5.123	-5.123	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	5.123	-5.123	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 34	6.172,9	-5.968,4	204,5
------------------------------------	----------------	-----------------	--------------

35 Maßnahmen zum Hochwasserschutz (Oberflächenwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

533 35 (35)	623	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	215,0	-215,0	0,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 533 35			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	90	-90	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	90	-90	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

547 35	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	-10,0	0,0
---------------	-----	--	-------------	--------------	------------

(35)

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 35	225,0	-225,0	0,0
------------------------------------	--------------	---------------	------------

Neue Maßnahmegruppe

40 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Landeswasserabgabengesetzes (Landeswasserabgabe)

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.
Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neue Maßnahmengruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

422 40	623	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	+150,0	150,0
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(40)

Neuer Titel

427 40	623	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(40)

Neuer Titel

428 40	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	+82,5	82,5
---------------	-----	--	------------	--------------	-------------

(40)

Neuer Titel

511 40	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(40)

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014	T€	
		<i>Neuer Titel</i>			
526 40 (40)	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
527 40 (40)	623	Dienstreisen	0,0	+13,0	13,0
		<i>Neuer Titel</i>			
547 40 (40)	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	+31,0	31,0
		<i>Neuer Titel</i>			
632 40 (40)	623	Förderung des Länderfinanzprogramms "Wasser, Boden und Abfall" aus dem Aufkommen der Landeswasserabgabe	0,0	+14,3	14,3
		<i>Neuer Titel</i>			
633 40 (40)	623	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
812 40 (40)	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
981 40 (40)	891	Beitrag zu den Versorgungslasten	0,0	+45,0	45,0
Summe der Maßnahmegruppe 40				+335,8	335,8
		<i>Neue Maßnahmegruppe</i>			
41		Grundlagen des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung (Landeswasserabgabe)			
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Dekungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe . Ausgaben dürfen bis zu Höhe der für diesen Zweck bei 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
		Bemerkung: Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.			
		<i>Neuer Titel</i>			
511 41 (41)	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	+7,0	7,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
533 46 (41)	623	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderer Auftragsformen	0,0	+30,0	30,0
<i>Neuer Titel</i>					
533 47 (41)	623	Hydrogeologische Untersuchungen	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
533 48 (41)	623	Fachinformationssystem K3-Umwelt/WaFIS SH	0,0	+75,0	75,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+15	15
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+15	15
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
547 41 (41)	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
751 41 (41)	623	Messstellenbau in Wassergewinnungsgebieten	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
811 41 (41)	623	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
812 41 (41)	623	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,0		0,0
Summe der Maßnahmegruppe 41				+112,0	112,0

Neue Maßnahmegruppe

42 Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.
Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014	T€	

Bemerkung:

Neue Maßnahmengruppe im Zusammenhang mit dem Landeswassergesetz.

Neuer Titel

511 42 (42)	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	+2,5	2,5
----------------	-----	--	-----	------	-----

Neuer Titel

533 42 (42)	623	Landwirtschaftliche Grundwasserschutzberatung	0,0	+140,0	140,0
----------------	-----	--	-----	--------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+280	280
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+140	140
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+140	140
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Neuer Titel

547 42 (42)	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0,0	+3,0	3,0
----------------	-----	--	-----	------	-----

Neuer Titel

891 42 (42)	623	An Wasserversorgungsunternehmen für Grundstücksankäufe	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Maßnahmegruppe 42 **+145,5** **145,5**

Neue Maßnahmegruppe

43 Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.
Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neue Maßnahmengruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

533 43 (43)	623	Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes des Grundwassers	0,0	+1.085,0	1.085,0
----------------	-----	--	-----	----------	---------

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 533 43			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+2.250	2.250
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+900	900
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+900	900
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+450	450
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
534 43	623	Ausgaben für Aufträge an Unternehmen	0,0	+33,5	33,5
(43)					
<i>Neuer Titel</i>					
547 43	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	+0,4	0,4
(43)					
<i>Neuer Titel</i>					
681 43	623	Maßnahmen zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft	0,0		0,0
(43)					
<i>Neuer Titel</i>					
893 43	623	Zuweisungen an sonstige Vorhabenträger für Grundstücksankäufe und sonstige Maßnahmen	0,0		0,0
(43)					
<i>Neuer Titel</i>					
894 43	623	An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe und sonstige Maßnahmen	0,0		0,0
(43)					
<i>Neuer Titel</i>					
894 44	623	An die Stiftung Naturschutz für Verwaltungskosten und Grundlasten	0,0		0,0
(43)					
Summe der Maßnahmegruppe 43				+1.118,9	1.118,9

Neue Maßnahmegruppe

51 Grundsatzaufgaben zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (Landeswasserabgabe)

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.
Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
		<i>Neuer Titel</i>			
422 51 (51)	623	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
427 51 (51)	623	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
428 51 (51)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
511 51 (51)	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
533 51 (51)	623	Erstellung von Programmen , Konzepten und Ähnlichem	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
533 52 (51)	623	Werkverträge und andere Auftragsformen	0,0	+456,0	456,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
		<i>Neuer Titel</i>			
533 53 (51)	623	Fachinformationssystem K3 - Umwelt / WaFIS	0,0	+231,4	231,4
		<i>Neuer Titel</i>			
547 51 (51)	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0,0	+6,3	6,3
		<i>Neuer Titel</i>			
632 51 (51)	623	Erstattung von Verwaltungskosten an das Niedersächsische Umweltministerium	0,0		0,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
633 51 (51)	623	Erstattungen von Kosten in den Bearbeitungsgebieten	0,0	+31,6	31,6
<i>Neuer Titel</i>					
981 51 (51)	623	Beitrag zu den Versorgungslasten	0,0		0,0
Summe der Maßnahmegruppe 51				+725,3	725,3
<i>Neue Maßnahmegruppe</i>					
53 Flächenhafter Schutz der oberirdischen Gewässer (Landeswasserabgabe)					
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.					
Bemerkung: Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
<i>Neuer Titel</i>					
671 53 (53)	623	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Dritte	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
681 53 (53)	623	An Grundstückseigentümer für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Fließgewässerschutzes	0,0		0,0
<i>Neuer Titel</i>					
887 53 (53)	623	An Wasser- und Bodenverbände zum Ankauf von Grundstücken an oberirdischen Gewässern	0,0	+10,0	10,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+10	10
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+10	10
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
893 53 (53)	623	An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe	0,0		0,0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 53				+10,0	10,0
<i>Neue Maßnahmegruppe</i>					
54		Unterhaltung der Gewässer, Deiche und Schöpfwerke (Landeswasserabgabe)			
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.					
Bemerkung: Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
<i>Neuer Titel</i>					
427 54	623	Beschäftigungsentgelt an Vertretungs- und Aushilfskräfte für Arbeiten an Gewässern 1. Ordnung	0,0		0,0
(54)					
<i>Neuer Titel</i>					
547 54	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0		0,0
(54)					
<i>Neuer Titel</i>					
633 54	623	Erstattung an Wasser- und Bodenverbände für die Durchführung der Unterhaltung an Gewässern 1. Ordnung	0,0	+945,4	945,4
(54)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+610	610
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+610	610
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
637 54	623	Zuweisungen an den Landesverband d. Wasser-u.Bodenverbände i.R. der Abwicklung d. Landeszuschüsse nach §§51 u. 73 Landeswassergesetz einschl. Erstattung Verwaltungskosten	0,0	+5.123,0	5.123,0
(54)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2014			0	+15.369	15.369
davon fällig Haushaltsjahr 2015			0	+5.123	5.123
davon fällig Haushaltsjahr 2016			0	+5.123	5.123
davon fällig Haushaltsjahr 2017			0	+5.123	5.123
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			0	0	0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neuer Titel

637 55 (54)	623	Zuweisung an den Eider - Treene-Verband zur teilweisen Abdeckung von Schöpfwerkskosten	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Maßnahmegruppe 54

+6.068,4

6.068,4

Neue Maßnahmegruppe

55 Maßnahmen zum Hochwasserschutz (Landeswasserabgabe)

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.
Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

533 55 (55)	623	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	0,0	+215,0	215,0
----------------	-----	---	-----	--------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+90	90
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+90	90
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Neuer Titel

547 55 (55)	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	+10,0	10,0
----------------	-----	--	-----	-------	------

Summe der Maßnahmegruppe 55

+225,0

225,0

Neue Titelgruppe

62 Ausgaben für das Projekt "Vom Sediment zum Top Prädator (StopP)"

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.
Ausgaben dürfen in Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Neuausbringung der Titel, die im Haushaltsvollzug 2013 über das Haushaltsgesetz eingerichtet wurden.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014	T€	
		<i>Neuer Titel</i>			
428 62 (62)	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	+29,3	29,3
		<i>Neuer Titel</i>			
547 62 (62)	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	+2,6	2,6
Summe der Titelgruppe 62				+31,9	31,9

Abschluss Kapitel 13 15

2014	Gesamteinnahmen	39.439,2	+12.517,8 -14.185,9	37.771,1
	Gesamtausgaben	67.444,9	+16.403,6 -11.241,6	72.606,9
	Zuschuss	28.005,7	+6.830,1	34.835,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	18.444	+10.246	28.690
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	13.124	-	13.124
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	4.629	+5.123	9.752
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	691	+5.123	5.814
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Bei Mindereinnahmen bei den Titeln 1315 - 099 02, 099 05 und 099 07 dürfen Ausgaben im Rahmen der jeweiligen Zweckbindungen insgesamt bis zur Höhe von 28.642,5 T€ geleistet werden.

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme-abgabe	1.076,3	-122,6	953,7
---------------	-----	---	----------------	---------------	--------------

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

099 07	623	Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	0,0	+122,6	122,6
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

231 03	165	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Geothermie in Störungszonen"	0,0	+127,2	127,2
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Neuausbringung des Titel, der im Haushaltsvollzug 2013 über das Haushaltsgesetz eingerichtet wurde.

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

671 06	646	Kostenerstattung an die Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Aufgaben nach LABfWG (Landeswasserabgabe)	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

06 Maßnahmen im Zusammenhang mit Bodenschutz, Altlastenerkundung, -sanierung und Flächenrecycling

Haushaltsvermerk unverändert

533 51	165	Bohrungen, sonstige Untersuchungen, Informationsgrundlagen für die Rohstofferkundung und geowissenschaftliche Landesaufnahme	80,0	+210,0	290,0
--------	-----	---	-------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Mehrbedarf für folgende Maßnahmen: Unterirdische Raumplanung; Erfassung von Kohlenwasserstoff-Lagerstätten u. Arbeiten zum Landesentwicklungsplan i.S. oberflächennahe Rohstoffe

534 55	332	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Verträgen für das Bereitstellen von Grundlagen für den flächenhaften Boden- und Grundwasserschutz	450,0	-50,0	400,0
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	250	-250	0
davon fällig Haushaltsjahr 2015	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2016	50	-50	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	50	-50	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	50	-50	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Neuer Titel

534 57	332	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Verträgen für das Bereitstellen von Grundlagen für den flächenhaften Boden- und Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)	0,0	+50,0	50,0
--------	-----	---	------------	--------------	-------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 534 57			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+250	250
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	+50	50
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.					
Bemerkung:					
Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
632 56	332	An Kreise und Gemeinden für Gefahrerfor-	441,3	-72,6	368,7
(06)		schungsmaßnahmen an Grundwasser rele-			
		vanten altlastverdächtigen Flächen			
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	400	-400	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	200	-200	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	100	-100	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	50	-50	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	50	-50	0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
Bemerkung:					
Anpassung im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
<i>Neuer Titel</i>					
633 57	332	An Kreise und Gemeinden für Gefahrerfor-	0,0	+72,6	72,6
(06)		schungsmaßnahmen an Grundwasser rele-			
		vanten altlastverdächtigen Flächen			
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+400	400
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	+50	50
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.					
Bemerkung:					
Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.					
Summe der Maßnahmegruppe 06			1.589,9	+210,0	1.799,9

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neue Titelgruppe

67 Ausgaben für das Projekt "Geothermie in Störungszonen"

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Neuausbringung der Titel, die im Haushaltsvollzug 2013 über das Haushaltsgesetz eingerichtet wurden.

Neuer Titel

428 67	165	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	+118,3	118,3
(67)					

Neuer Titel

547 67	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	+8,9	8,9
(67)					

Summe der Titelgruppe 67

+127,2

127,2

Abschluss Kapitel 13 16

2014	Gesamteinnahmen	1.322,9	+249,8	1.450,1
			-122,6	
	Gesamtausgaben	7.147,9	+459,8	7.485,1
			-122,6	
	Zuschuss	5.825,0	+210,0	6.035,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.545	-	1.545
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	680	-	680
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	365	-	365
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	250	-	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	250	-	250

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

533 03	013	Ausgaben auf Grund von Werkverträgen für die Evaluierung und Dokumentation von Maßnahmen im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)	10,4	+16,0	26,4
--------	-----	---	------	-------	------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf

883 01	011	Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.904,0	0,0	1.904,0
--------	-----	---	---------	-----	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0

Bemerkung:

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Zusammenhang mit der Förderung der Breitbandversorgung.

Neuer Titel

883 02	521	Zuwendung für regionales Bildungshaus Brokstedt (Pietschhus)	0,0	+700,0	700,0
--------	-----	---	-----	--------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz ausgenommen.

Bemerkung:

Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111 - 971 01

03 Maßnahmen zur Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

893 02 (03)	521	Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Sonstige	285,8	0,0	285,8
----------------	-----	---	-------	-----	-------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2014		2014
noch zu 893 02			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	0	+240	240
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	0	+120	120
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	0	+120	120
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
Bemerkung:					
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zur Verwendung für Dorferneuerungsmaßnahmen.					
Summe der Maßnahmegruppe 03			2.335,8	0,0	2.335,8
21 Zuwendungen an die Landwirtschaftskammer					
671 22	511	Erstattung der Kosten für Weisungsaufgaben	1.143,8	+12,0	1.155,8
(21)					
Bemerkung:					
Mehrbedarf aufgrund des notwendigen Austausches von 2 Servern					
Summe der Maßnahmegruppe 21			8.413,8	+12,0	8.425,8
30 Ausgaben für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau					
<i>Neuer Titel</i>					
894 30	523	Zuschuss an die Universität Kiel für die Sanierung und den Umbau des Versuchsgutes Lindhof	0,0	+200,0	200,0
(30)					
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz ausgenommen.					
Bemerkung:					
Konkretisierung Zensusmittel, vgl. Titel 1111-971-01.					
Summe der Maßnahmegruppe 30			132,0	+200,0	332,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neue Titelgruppe

63 Umsetzung der Europäischen Innovationspartnerschaft "landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit"

Neuer Titel

683 63 521 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** **0,0** **0,0**
(63)

Bemerkung:
Mehrbedarf für Energiemaßnahmen

Neuer Titel

686 63 521 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **0,0** **+250,0** **250,0**
(63)

Bemerkung:
Anschubfinanzierung im Zuge der Gründung von operationellen Gruppen

Summe der Titelgruppe 63 **+250,0** **250,0**

Abschluss Kapitel 13 17

2014	Gesamteinnahmen	14.571,4	0,0	14.571,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	40.176,9	+1.178,0	41.354,9
			0,0	
	Zuschuss	25.605,5	+1.178,0	26.783,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	600	+1.240	1.840
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	200	+1.120	1.320
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	200	+120	320
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	200	-	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

**03 Energiewirtschaftliche Maßnahmen,
Energiewende und Klimaschutz**

Haushaltsvermerk unverändert

533 10	642	Maßnahmen der Energiewirtschaft, der Energiewende und des Klimaschutzes/Klimawandel	192,3	+692,0	884,3
(03)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	100	+300	400
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	50	+150	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	50	+150	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 03			395,3	+692,0	1.087,3

Abschluss Kapitel 13 18

2014	Gesamteinnahmen	1.199,9	0,0	1.199,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.676,4	+692,0	5.368,4
			0,0	
	Zuschuss	3.476,5	+692,0	4.168,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	100	+300	400
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	50	+150	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	50	+150	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19 Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Bei Mindereinnahmen bei den Titeln 1315 - 099 02, 099 05 und 099 07 dürfen Ausgaben im Rahmen der jeweiligen Zweckbindungen insgesamt bis zur Höhe von 28.642,5 T€ geleistet werden.

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

Einnahmen

Neuer Titel

099 07	623	Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19 Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

534 04	523	Untersuchungen aus Tierschutzgründen	0,0	+4,0	4,0
(02)					

Bemerkung:

Erstmals im Jahre 2013 hat es vermehrt Einsendungen von Tierkörpern zur tierschutzrechtlichen Ermittlung der Todesursache beim Landeslabor gegeben. Diese Tierschutzuntersuchungen sind von der ZuständigkeitsVO des LSH nicht erfasst und werden nicht über die bisherige Zielvereinbarung abgegolten.

671 12	523	Erstattung für Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds	39,2	+10,0	49,2
(02)					

Bemerkung:

Mehrbedarf zur Inanspruchnahme von Kofinanzierungsmitteln der EU für anteilige Erstattung von Kosten im Tierseuchenfall.

683 07	523	Maßnahmen gegen die Tollwut und andere bekämpfungspflichtige Tierseuchen	116,1	+55,6	171,7
(02)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die zunächst für 2014 und 2015 geplante Einsparung von Haushaltsmitteln erfolgt erst in den Jahren 2015 und 2016.

Summe der Maßnahmegruppe 02			234,7	+69,6	304,3
------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

03 Landesbetrieb "Landeslabor"

Neuer Titel

685 06	314	Zuschuss zum laufenden Betrieb aus dem Aufkommen der Landeswasserabgabe	0,0		0,0
(03)					

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig mit Titel 685 03 MG 03.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315-099 07 und 1319-359 02 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neuer Titel im Zusammenhang mit der Landeswasserabgabe.

685 07	314	Personalkostenzuschuss	5.297,5	+5,8	5.303,3
(03)					

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19 Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
noch zu 685 07			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Umsetzung Beförderungspaket

Summe der Maßnahmegruppe 03	8.829,0	+5,8	8.834,8
------------------------------------	----------------	-------------	----------------

Abschluss Kapitel 13 19

2014	Gesamteinnahmen	684,0	0,0	684,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	12.446,7	+75,4	12.522,1
			0,0	
	Zuschuss	11.762,7	+75,4	11.838,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme- abgabe	1.229,6	0,0	1.229,6
---------------	------------	--	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk weggefallen

099 05	623	Einnahmen aus der Oberflächenwasser- abgabe	80,0	0,0	80,0
---------------	------------	--	-------------	------------	-------------

Haushaltsvermerk weggefallen

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Ausgaben

03 Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung

Haushaltsvermerk unverändert

683 04	521	An landwirtschaftliche Betriebe für eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung	8.450,0	0,0	8.450,0
(03)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2014	6.480	+2.520	9.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.404	+796	2.200
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	1.404	+696	2.100
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.224	+776	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	2.448	+252	2.700

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 03			12.589,2	0,0	12.589,2
------------------------------------	--	--	-----------------	------------	-----------------

08 Küstenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

685 03	625	Zuschuss an den LKN für Personalkosten	10.800,0	-200,0	10.600,0
(08)					

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

891 03	625	Zuschuss an den LKN für Investitionen zum laufenden Betrieb (GAK)	13.701,4	+200,0	13.901,4
(08)					

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 08			41.816,3	0,0	41.816,3
------------------------------------	--	--	-----------------	------------	-----------------

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Abschluss Kapitel 13 20

2014	Gesamteinnahmen	65.768,0	0,0	65.768,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	82.029,2	+200,0	82.029,2
			-200,0	
	Zuschuss	16.261,2	0,0	16.261,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	48.683	+2.520	51.203
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	22.658	+796	23.454
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	14.881	+696	15.577
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	8.696	+776	9.472
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	2.448	+252	2.700

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2014	Gesamteinnahmen	169.120,4	+24.209,1	170.529,5
			-22.800,0	
	Gesamtausgaben	292.950,1	+34.298,0	305.692,8
			-21.555,3	
	Zuschuss	123.829,7	+11.333,6	135.163,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	96.672	+22.846	119.518
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	44.079	+3.806	47.885
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	26.839	+7.789	34.628
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	16.084	+7.599	23.683
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	9.670	+3.652	13.322

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

14 05 Projekt "Kooperation Personaldienste SH/FHH (KoPers)"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

533 01	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	251,0	+2.130,0	2.381,0
---------------	------------	---	--------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

Aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem Gutachten zum Projekt KoPers werden folgende Ausgaben nachgemeldet: Erstellung von Druckerzeugnissen (z. B. Gehaltsmitteilungen im KoPers pp.) bei Dataport rd. 200 T€; Anpassung der Ausgaben für den Betrieb der technischen Leitstelle bei Dataport rd. 100 T€; Mittel für weitere gutachterliche Tätigkeiten durch Externe rd. 200 T€; Bereitstellung für Anpassungen der Software KoPers an die Verwaltungsabläufe der Ressorts (sog. Change-Requests mit P&I und Dataport) rd. 1.000 T€; Verlängerung des Vertrages mit INFORMA für die Projektleitung einschl. Team rd. 630 T€.

812 01	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen	4.001,5	+170,0	4.171,5
---------------	------------	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Nachmeldung von 170 T€ aufgrund der Neuberechnung der landesweiten Lizenzbedarfe und Lizenzkosten 2014 gem. Vertragslage mit P&I zum Projekt KoPers.

Abschluss Kapitel 14 05

Gesamtausgaben	4.472,5	+2.300,0	6.772,5
		0,0	

keine Verpflichtungsermächtigung

14

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 14

2014	Gesamteinnahmen	1.640,0	0,0	1.640,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	117.275,9	+2.300,0	119.575,9
			0,0	
	Zuschuss	115.635,9	+2.300,0	117.935,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

**Änderungsvorschläge
zum
Personalhaushalt**

Inhalt

	Seite
Stellenpläne und Stellenübersichten	2
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	4
Einzelplan 05	9
Einzelplan 06	16
Einzelplan 07	19
Einzelplan 09	40
Einzelplan 10	49
Einzelplan 13	53

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E10	4	+2	6
E9	20	-2	18
Summe :		0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E10							2				+2	von E 9 Umsetzung Beförderungspaket
2	E9								2			-2	nach E 10 Umsetzung Beförderungspaket
Summe:								2	2			0	

422 64 (64)

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projektes	(aus HH 2011/2012)
2 Stellen	A9 LG 1.2	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projektes	(aus HH 2011/2012)
3 Stellen	A6 LG 1.2	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projektes	(aus HH 2011/2012)
12 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projektes	(aus HH 2011/2012)
2 Stellen	A14	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projektes	(aus HH 2011/2012)
4 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projektes	(aus HH 2011/2012)
6 Stellen	A12	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projektes	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A16	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projektes	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A10	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projekts	(aus HH 2013)
3 Stellen	A8	am 31.12.2015	mit Abschluss des Projekts	(aus HH 2013)

428 64 (64)

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12 am 31.12.2015 mit Abschluss des Projektes

(aus HH 2011/2012)

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberbrandinspektoren/-innen, Regierungsvermessungsoberinspektoren/-innen, Bibliotheksoberinspektoren/-innen	7	+3	10
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	3	-2	1
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	18	+6	24
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	22	-6	16
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:			+1	
Summe :			+1	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
1	A10							3				+3	Hebungen aus A9 LG 2.1 (Beförderungspaket 2014)
2	A9 LG 2.1	1										-2	gem. § 15 Nr. 1 HG 2013 - Übernahme Nachwuchskräfte
3									3				Hebungen nach A10 (Beförderungspaket 2014)
4	A9 LG 1.2							6				+6	Hebungen aus A8 (Beförderungspaket 2014)
5	A8								6			-6	Hebungen nach A9 LG 1.2 (Beförderungspaket 2014)
Summe:		1						9	9			+1	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG am 31.07.2016 gem. § 15 Nr. 1 HG 2013 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2014)
2.1

428 01

Entgeltgruppe

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E9	10	+2	12
E8	11	-2	9
Summe :		0	

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E9							2				+2	Hebungen aus E8 (Beförderungspaket 2014)
2	E8								2			-2	Hebungen nach E9 (Beförderungspaket 2014)
Summe:								2	2			0	

geänderte Vermerke

Vermerke:

10 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2013)

04 Innenministerium

04 03 Vermessungswesen und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

428 01

Entgeltgruppe

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E9	125	+5	130
E8	102	-5	97

Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]: 0

Summe : 0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesamt für Vermessung und Geoinformation													
1	E9							5				+5	Hebungen aus A8 (Beförderungspaket 2014)
2	E8								5			-5	Hebungen nach E9 (Beförderungspaket 2014)
Summe:								5	5			0	

geänderte Vermerke

Vermerke:

130 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (ehemals 125) (aus HH 2013)

04 Innenministerium

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A11	Regierungsbrandamtmänner/-frauen	5	+1	6
A10	Regierungsoberbrandinspektoren/-innen	1	-1	0
Summe :			0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A11							1				+1	Hebung aus A10 (Beförderungspaket 2014)
2	A10								1			-1	Hebung nach A11 (Beförderungspaket 2014)
Summe:								1	1			0	

428 01

Entgeltgruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E9		1	+1	2
E8		4	0	4
E6		3	-1	2
Summe :			0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E9							1				+1	Hebung aus E8 (Beförderungspaket 2014)
2	E8							1				0	Hebung aus E6 (Beförderungspaket 2014)
3									1				Hebung nach E9 (Beförderungspaket 2014)
4	E6								1			-1	Hebung nach E8 (Beförderungspaket 2014)
Summe:								2	2			0	

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen	14	-1	13
A12	Amtsrate/-innen	40	-1	39
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen	23	-3	20
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen	6	-2	4
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	3	-2	1
Summe :			-9	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A14				1							-1	nach 0505-42201 (Zentrale Verwaltung) Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
2	A12				1							-1	nach 0505-42201 (FA Kiel-Süd) Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
3	A11				3							-3	nach 0505-42201 (FA Kiel-Süd) Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
4	A10				2							-2	nach 0505-42201 (FA Kiel-Süd) Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
5	A8				2							-2	nach 0505-42201 (FA Kiel-Süd) Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
Summe:					9							-9	

428 01

Entgeltgruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E6		12	-1	11
E5		5	+1	6
Summe :			0	

05 Finanzministerium

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Zentral verwaltete Haushaltsstellen

Höherer Dienst Finanzämter und Bildungszentrum

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A14 Oberregierungsräte/-innen	26	+1	27

Summe [Höherer Dienst Finanzämter und Bildungszentrum]: +1

Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum

A9 LG 2.1 Steuerinspektoren/-innen	9	+4	13
------------------------------------	---	----	----

Summe [Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum]: +4

Summe [Zentral verwaltete Haushaltsstellen]: +5

Finanzamt Dithmarschen

-

A6 LG 1.2 Steuersekretäre/-innen	3	-2	1
----------------------------------	---	----	---

Summe [-]: -2

Summe [Finanzamt Dithmarschen]: -2

Finanzamt Kiel-Süd

-

A12 Steueramtsräte/-innen, Amträte/-innen	26	+1	27
---	----	----	----

A11 Steueramtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	61	+3	64
--	----	----	----

A10 Steueroberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	34	+2	36
--	----	----	----

A8 Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	31	+2	33
---	----	----	----

Summe [-]: +8

Summe [Finanzamt Kiel-Süd]: +8

Summe : +11

05 Finanzministerium

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentral verwaltete Haushaltsstellen													
<i>Höherer Dienst Finanzämter und Bildungszentrum</i>													
1	A14			1								+1	von 0501-42201 Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
<i>Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum</i>													
2	A9 LG 2.1	5										+4	gem. § 15 Nr. 1 HG 2013 mit kw-Vermerk 2016
3			1										10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
Finanzamt Dithmarschen													
-													
4	A6 LG 1.2		2									-2	Realisierung kw-Vermerk aus HH 2011/2012 gem. § 14 Abs. 9 HG 2009/2010
Finanzamt Kiel-Süd													
-													
5	A12			1								+1	von 0501-42201 Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
6	A11			3								+3	von 0501-42201 Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
7	A10			2								+2	von 0501-42201 Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
8	A8			2								+2	von 0501-42201 Verlagerung Servicestelle Steueraufsicht
Summe:		5	3	9								+11	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

5 Stellen A9 LG 2.1 am 31.08.2016 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.08.2016) gem. § 15 Nr. 1 HG 2013 (aus HH 2014)

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A6 LG 1.2 gem. § 14 Abs. 9 HG 2009/2010, spätestens 2017 (FA Dithmarschen) (aus HH 2011/2012)

Realisierung 2 kw-Vermerke FA Dithmarschen

428 04 (04)

Entgeltgruppe

E6	2	+1	3
E5	2	-1	1

Summe : 0

Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
---------------------------	-----------	--------------------------------

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 01 Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B2	Ministerialräte/-innen	5	+1	6
----	------------------------	---	----	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Ministerialräte/-innen	20	-1	19
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	7 ¹⁾	0	7

Summe : 0

geänderte Fußnoten:

- 1) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.
Erhöhung um eine Amtszulagen nach A 9 LG 2.1 auf insgesamt zwei Zulagen wg. Beförderungspaket.

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B2		-1									+1	Rückgängigmachung einer Einsparung 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
2	A16		1									-1	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 <i>Umwandlung einer Stelleneinsparung von ehemals B 2 nach A 16.</i>
Summe:			0									0	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 LG am 31.12.2017 Einsparung einer umgesetzten Planstelle (aus HH 2014)
 2.1

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B2 in A16 am 01.01.2019 Mit Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2014)

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
--	---------------------------	-----------	--------------------------------

428 01

Entgeltgruppe

E9	5	+4	9
E8	29	-4	25

Summe : 0

06

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 01

Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E9							4				+4	von E 8 (Beförderungspaket)
2	E8								4			-4	nach E 9 (Beförderungspaket)
Summe:								4	4			0	

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 14 Verkehrswesen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

685 01 (04)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A10	Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	18	+2	20
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	2	-2	0
Summe :			0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A10							2				+2	von A 9 (Beförderungspaket)
2	A9 LG 2.1								2			-2	nach A 10 (Beförderungspaket)
Summe:								2	2			0	

685 08 (04)

Entgeltgruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E9		66	+1	67
E8		83	+2	85
E7		41	+3	44
E6		116	-3	113
E5		48	-3	45
Summe :			0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E9							1				+1	von E 8 (Beförderungspaket)
2	E8							3				+2	von E 6 (Beförderungspaket)
3									1				nach E 9 (Beförderungspaket)
4	E7							3				+3	von E 5 (Beförderungspaket)
5	E6								3			-3	nach E 8 (Beförderungspaket)
6	E5								3			-3	nach E 7 (Beförderungspaket)
Summe:								7	7			0	

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
B2	Ministerialräte/-innen	6	-1	5
Summe [Verwaltung]:			-1	

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

A16	Ministerialräte/-innen	11	+1	12
A15	Regierungsdirektoren/-innen	12	-1	11
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberstudienräte/-innen, Oberbibliotheksräte/-innen	9	-1	8
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	3	-1	2
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	31	+1	32
A12	Amtsräte/-innen	24	+1	25
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	28	-2	26
Summe [Verwaltung]:			-2	
Summe :			-3	

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Über-tragungen		Umwand-lungen		Hebungen		Herabgrup-pierungen		Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Verwaltung													
1	B2 Ministerialräte/-innen						1					-1	Umwandlung nach A 16 (Vollzug Vermerk)
Verwaltung													
2	A16 Ministerialräte/-innen					1						+1	Umwandlung von B 2 (Vollzug Vermerk)
3	A15 Regierungsdirektoren/-innen				1							-1	Übertragen nach 0717-422 01.
4	A14 Oberregierungsräte/-innen, Oberstudienräte/-innen, Oberbibliotheksräte/-innen				1							-1	Übertragen nach 0717-422 01.
5	A13 LG 2.2 StR				1							-1	Übertragen nach 0717-422 01.
6	A13 LG 2.1 Oberamtsräte/-innen							1				+1	Hebung von A 11 (Beförderungspaket)
7	A12 Amtsräte/-innen							1				+1	Hebung von A 11 (Beförderungspaket)
8	A11									1		-2	Hebung nach A 12 (Beförderungspaket)
9										1			Hebung nach A 13 (Beförderungspaket)
Summe:					3	1	1	2	2			-3	

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B2 in A16 am 31.12.2013

(aus HH 2011/2012)

Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
---------------------------------	-----------	---

428 01

Entgeltgruppe

E13	3	+5	8
E8	7	+2	9
E6	16	-3	13

Summe : +4

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E13			5								+5	Haushaltsvollzug 2013: von 0715-42801 für Schulpsychologen +2 Hebung von E 6 (Beförderungspaket) -3 Übertragen nach 0717-428 01. Hebungnach E 8 (Beförderungspaket)
2	E8							2				+2	
3	E6				1							-3	
4									2				
Summe:				5	1			2	2			+4	

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2013	2014
428 04	(04)		
<i>Entgeltgruppe</i>			
E13		0	125 ¹⁾
Summe :		0	125

1) kw-Vermerk

Stellen künftig wegfallend:

125 Stellen E13 am 31.12.2017 übergangsweise Einrichtung der Stellen zu Reduzierung von befristeten Verträgen (aus HH 2014)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E13	125										+125	für schulamtsgebundene Schulen
Summe:		125										+125	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

125 Stellen E13 am 31.12.2017 übergangsweise Einrichtung der Stellen zu Reduzierung von befristeten Verträgen (aus HH 2014)

Stellenanzahl		Vom Soll 2013 waren am 01.02.2013 besetzt mit	
2013	2014	beamteten Hilfskräften	Arbeitnehmern

422 16 (16)

Die Planstellen dürfen für alle Schularten in Anspruch genommen werden und auch mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden.

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A13 LG Studienräte/-innen	0	75		
2.2				
Summe :	0	75	0	0

Planstellen künftig wegfallend:

75 Stellen A13 LG 2.2 am 31.12.2015 Überführung der Nachwuchskräfte auf unbefristete Planstellen aufgrund hoher Altersabgänge (aus HH 2014)

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		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	A13 LG 2.2 StR	75										+75	Zusätzliche Stellen zur Bindung von Nachwuchskräften und Reduzierung befristeter Verträge.
Summe:		75										+75	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

75 Stellen A13 LG am 31.12.2015 Überführung der Nachwuchskräfte auf unbefristete Planstellen aufgrund (aus HH 2014)
2.2 hoher Altersabgänge

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 11 Grundschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Grundschulen

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A14 LG	Rektoren/-innen als Leiter/-innen einer Grundschule mit mehr als 360	23	-2	21
2.1	Schülern/-innen			
A13 LG	Rektoren/-innen als Leiter/-innen einer Grundschule mit mehr als 80 bis	183	+1	184
2.1	zu 180 Schülern/-innen			
A13 LG	Konrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer	23	-2	21
2.1	Grundschule mit mehr als 360 Schülern/-innen			
A12	Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen mit der Befähigung für das	3.479	+6	3.485
	Lehramt an Grund- und Hauptschulen			
<i>Summe []:</i>			+3	
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Grundschulen]:			+3	
Summe :			+3	

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 11 Grundschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Lehrkräfte an Grundschulen													
1	A14 LG 2.1 <i>Rekt. als Leit. GS > 360 Sch.</i>										1	-2	nach A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
2											1		nach A12 wegen organisatorischer Veränderung
3	A13 LG 2.1 <i>Rekt. als Leit. GS > 80 - 180 Sch.</i>									1		+1	von A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
4	A13 LG 2.1 <i>KonR als stv. Leit. GS > 360 Sch.</i>										2	-2	nach A12 wegen organisatorischer Veränderung
5	A12 L	3										+6	Ausgebracht im Haushaltsvollzug 2013 gem. § 13 Abs. 1 Nr. 3 a Haushaltsgesetz
6											2		von A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
7											1		von A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
Summe:		3								4	4	+3	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen A12

mit Ausscheiden der Stelleninhaber/-innen
(am 31.07.2025, 31.01.2031, 31.07.2038)

(aus HH 2014)

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 12 Förderzentren und Förderung Behinderter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Förderzentren

Förderzentren mit dem Schwerpunkt Lernen

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A14 LG	Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums mit dem Förder-	21	+2	23
2.1 Z	schwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums mit dem Förder-	25	-4	21
2.1	schwerpunkt Lernen mit bis zu 90 Schülern/-innen			
A14 LG	Zweite Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums mit dem	0	+1	1
2.1	Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 270 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschullehrer/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-	21	+2	23
2.1	innen eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr			
	als 90 bis zu 180 Schülern/-innen			

Summe [Förderzentren mit dem Schwerpunkt Lernen]: +1

Förderzentren mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung

A14 LG	Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit	17	-1	16
2.1 Z	sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern/-			
	innen			
A14 LG	Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit	0	0	0
2.1	sonstigen Förderschwerpunkten mit bis zu 60 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschullehrer/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-	17	-1	16
2.1	innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit sonstigen Förder-			
	schwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern/-innen			

Summe [Förderzentren mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung]: -2

Förderzentren mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

A15 LG	Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit	1	+1	2
2.1	sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 120 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschullehrer/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-	1	+1	2
2.1 Z	innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit sonstigen Förder-			
	schwerpunkten mit mehr als 120 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit	2	-1	1
2.1 Z	sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern/-			
	innen			
A14 LG	Zweite Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums für Schüler/	0	+1	1
2.1	-innen mit sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 180 Schülern/-			
	innen			
A14 LG	Sonderschullehrer/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-	2	-1	1
2.1	innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit sonstigen Förder-			
	schwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern/-innen			

Summe [Förderzentren mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung]: +1

Förderzentren mit dem Schwerpunkt Sprache

A14 LG	Sonderschullehrer/-innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit	2	-2	0
2.1	sonstigen Förderschwerpunkten mit bis zu 60 Schülern/-innen			

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 12 Förderzentren und Förderung Behinderter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A14 LG 2.1	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern/-innen	1	-1	0
<i>Summe [Förderzentren mit dem Schwerpunkt Sprache]:</i>			-3	
<i>Landesförderzentren für körperliche und motorische Entwicklung</i>				
A15 LG 2.1	Sonderschulrektoren/-innen eines Förderzentrums mit Heim mit mehr als 90 Schülern/-innen	2	-1	1
A14 LG 2.1 Z	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen eines Förderzentrums mit Heim mit mehr als 90 Schülern/-innen	2	-1	1
<i>Summe [Landesförderzentren für körperliche und motorische Entwicklung]:</i>			-2	
<i>Förderzentren insgesamt</i>				
A14 LG 2.1 Z	Sonderschulrektoren/-innen	1 ⁹⁾	+1	2
A14 LG 2.1	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern/-innen	0 ⁹⁾	+1	1
A13 LG 2.1	Sonderschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen	1.371	+1	1.372
<i>Summe [Förderzentren insgesamt]:</i>			+3	
<i>Organisatorische Verbindungen von Förderzentren mit Grundschulen</i>				
A15 LG 2.1	Rektoren/-innen (So) als Leiter/-innen einer organisatorischen Verbindung mit mehr als 360 Schülern/-innen	3	+2	5
A14 LG 2.1 Z	Rektoren/-innen (So) als Leiter/-innen einer organisatorischen Verbindung mit bis zu 360 Schülern/-innen	9	-1	8
A14 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen (So) als stellvertretende Leiter/-innen einer organisatorischen Verbindung mit mehr als 360 Schülern/-innen	3	+2	5
A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (So) als stellvertretende Leiter/-innen einer organisatorischen Verbindung mit bis zu 360 Schülern/-innen	9	-1	8
<i>Summe [Organisatorische Verbindungen von Förderzentren mit Grundschulen]:</i>			+2	
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Förderzentren]:			0	
Summe :			0	

neue Fußnoten:

9) ku-Vermerke

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 12 Förderzentren und Förderung Behinderter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Lehrkräfte an Förderzentren													
<i>Förderzentren mit dem Schwerpunkt Lernen</i>													
1	A14 LG 2.1 Z So-Rekt. FöZ Lernen > 90 - 180 Sch.							2				+2	von A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
2	A14 LG 2.1 So-Rekt. FöZ Lernen <= 90 Sch.						2					-4	nach SoKonR wegen organisatorischer Veränderung
3									2				nach A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
4	A14 LG 2.1 2. So-KonR FöZ L > 270 Sch.			1								+1	von Schwerpunkt Sprache wegen organisatorischer Veränderung
5	A14 LG 2.1 So-KonR als stv. Leit. FöZ L > 90 - 180 Sch.					2						+2	von SoR wegen organisatorischer Veränderung
<i>Förderzentren mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung</i>													
6	A14 LG 2.1 Z So-Rekt. FöZ sonst. FöSP > 60 - 120 Sch.				1							-1	nach Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung wegen organisatorischer Veränderung
7	A14 LG 2.1 So-KonR als stv. Leit. FöZ sonst. FöSP > 60 - 120 Sch.				1							-1	nach Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung wegen organisatorischer Veränderung
<i>Förderzentren mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</i>													
8	A15 LG 2.1 So-Rekt. FöZ sonst. FöSP > 120 Sch.							1				+1	von A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
9	A14 LG 2.1 Z So-KonR als stv. Leit. FöZ sonst. FöSP > 120 Sch.							1				+1	von A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
10	A14 LG 2.1 Z So-Rekt. FöZ sonst. FöSP > 60 - 120 Sch.			1								-1	vom Schwerpunkt geistige Entwicklung wegen organisatorischer Veränderung
11									1				nach A15 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
12											1		nach A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
13	A14 LG 2.1 2. So-KonR FöZ sonst. FöSP > 180 Sch.					1						+1	von A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 12 Förderzentren und Förderung Behinderter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	A14 LG 2.1 So-KonR als stv. Leit. FöZ sonst. FöSP > 60 - 120 Sch.			1								-1	vom Schwerpunkt geistige Entwicklung wegen organisatorischer Veränderung
15							1						nach A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
16									1				nach A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
Förderzentren mit dem Schwerpunkt Sprache													
17	A14 LG 2.1 So-Rekt. FöZ sonst. FöSP <= 60 Sch.										2	-2	nach A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
18	A14 LG 2.1 So-KonR als stv. Leit. FöZ sonst. FöSP > 60 - 120 Sch.				1							-1	nach Schwerpunkt Lernen wegen organisatorischer Veränderung
Landesförderzentren für körperliche und motorische Entwicklung													
19	A15 LG 2.1 So-Rekt. FöZ m. Heim > 90 Sch.										1	-1	nach A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
20	A14 LG 2.1 Z So-KonR als stv. Leit. FöZ m. Heim > 90 Sch.										1	-1	nach A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
Förderzentren insgesamt													
21	A14 LG 2.1 Z So-Rekt.							1				+1	von A13 LG 2.1 (mit ku-Vermerk)
22	A14 LG 2.1 So-KonR als stv. Leit. FöZ L > 90 - 180 Sch.							1				+1	von A13 LG 2.1 (mit ku-Vermerk)
23	A13 LG 2.1 SoL								1			+1	nach A14 LG 2.1 (zur Vermeidung von DU)
24									1				nach A15 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
25									1				nach A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
26									1				nach A14 LG 2.1 Z (zur Vermeidung von DU)
27										2			von A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
28										1			von A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
29										1			von A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
30										1			von A15 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 12 Förderzentren und Förderung Behinderter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Organisatorische Verbindungen von Förderzentren mit Grundschulen</i>													
31	A15 LG 2.1 <i>R (So) als Leit. org. Verb. > 360 Sch.</i>							1				+2	von A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
32								1					von A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
33	A14 LG 2.1 Z <i>R (So) als Leit. org. Verb. <= 360 Sch.</i>									1		-1	nach A15 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
34	A14 LG 2.1 Z <i>KonR (So) als stv. Leit. org. Verb. > 360 Sch.</i>							1				+2	von A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
35								1					von A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
36	A14 LG 2.1 <i>KonR (So) als stv. Leit. org. Verb. <= 360 Sch.</i>									1		-1	nach A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
Summe:				3	3	3	3	10	10	5	5	0	

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle A14 LG in A13 LG am 31.07.2015 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers (aus HH 2014)
2.1 Z 2.1
- 1 Stelle A14 LG in A13 LG am 31.07.2032 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers (aus HH 2014)
2.1 2.1

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 13 Regionalschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil

Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil

A14 LG 2.1 Z	Rektoren/-innen (RS) als Leiter/-innen einer Regionalschule mit bis zu 360 Schülern/-innen	17	-1	16
--------------	--	----	----	----

A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (RS) als stellvertretende Leiter/-innen einer Regionalschule mit bis zu 360 Schülern/-innen	17	-1	16
------------	--	----	----	----

Summe [Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil]: -2

Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil insgesamt

A13 LG 2.1	Realschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen	975	+2	977
------------	---	-----	----	-----

Summe [Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil insgesamt]: +2

Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil]: 0

Summe : 0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Lehrkräfte an Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil													
<i>Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil</i>													
1	A14 LG 2.1 Z Rekt. (RS) RegS ≤ 360 Sch.										1	-1	nach A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
2	A14 LG 2.1 KonR. (RS) RegS ≤ 360 Sch.										1	-1	nach A13 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
<i>Regionalschulen und Regionalschulen mit Grundschulteil insgesamt</i>													
3	A13 LG 2.1 RSL									1		+2	von A14 LG 2.1 Z wegen organisatorischer Veränderung
4										1			von A14 LG 2.1 wegen organisatorischer Veränderung
Summe:										2	2	0	

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 15 Gemeinschaftsschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A16	Oberstudiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe mit mehr als 360 Schülern/-innen	25	+11	36
A15 Z	Studiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1000 Schülern/-innen	0	0	0
A15 Z	Studiendirektoren/-innen als stellvertretende Leiter/-innen einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe mit mehr als 360 Schülern/-innen	25	+11	36
A15	Studiendirektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern/-innen	0	0	0
A15	Studiendirektoren/-innen als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	22	+8	30
A15	Studiendirektoren/-innen als Koordinatoren/-innen an einer mit einer gymnasialen Oberstufe verbundenen Gemeinschaftsschule	25	+11	36
A14 Z	Oberstudienräte/-innen als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen ab 300 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	3	+3	6
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	452	-11	441

Summe [Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe]:

+33

Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe

A14 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen (RS) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	28	+11	39
A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (RS) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	3	+3	6

Summe [Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe]:

+14

Planstellen für Grund- und Hauptschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe

A13 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen (GH) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	22	+8	30
A13 LG 2.1	Konrektoren/-innen (GH) als Koordinatoren/-innen an einer mit einer Grundschule verbundenen Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern/-innen in der Primarstufe	0	+1	1
A12 Z	Konrektoren/-innen als Koordinatoren/-innen an einer mit einer Grundschule verbundenen Gemeinschaftsschule mit bis zu 360 Schülern/-innen in der Primarstufe	1	+1	2

Summe [Planstellen für Grund- und Hauptschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe]:

+10

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 15 Gemeinschaftsschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

**Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe**

A15 Z	Studiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1000 Schülern/-innen	120	-11	109
A15	Studiendirektoren/-innen als stellvertretende Leiter/-innen einer Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1000 Schülern/-innen	120	-11	109
A15	Studiendirektoren/-innen als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	47	-8	39
A14 Z	Oberstudienräte/-innen als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen ab 300 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	65	-3	62

Summe [Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe]:
-33
**Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe**

A14 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen (RS) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	64	-11	53
A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (RS) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	51	-3	48

Summe [Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe]:
-14
**Planstellen für Grund- und Hauptschul-
Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne
Oberstufe**

A13 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen (GH) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	47	-8	39
A13 LG 2.1	Konrektoren/-innen (GH) als Koordinatoren/-innen an einer mit einer Grundschule verbundenen Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern/-innen in der Primarstufe	6	-1	5
A13 LG 2.1	Konrektoren/-innen (GH) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Regionalschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	0	0	0
A12 Z	Konrektoren/-innen als Koordinatoren/-innen an einer mit einer Grundschule verbundenen Gemeinschaftsschule mit bis zu 360 Schülern/-innen in der Primarstufe	46	-1	45

Summe [Planstellen für Grund- und Hauptschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe]:
-10
**Planstellen für Sonderschul-Lehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe**

A13 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen (So) als Koordinatoren/-innen an einer mit einem Förderzentrum verbundenen Gemeinschaftsschule mit bis zu 180 Schülern/-innen im Förderzentrumsbereich	10	-5	5
A13 LG 2.1	Sonderschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen	0	+5	5

Summe [Planstellen für Sonderschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe]:
0

Summe :
0

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 15 Gemeinschaftsschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe													
1	A16 <i>OStD als Leit. GemS mit gym. OSt. > 360 Sch.</i>							11				+11	von A15Z wegen organisatorischer Veränderung
2	A15 Z <i>StD als Leit. GemS ohne gym. OSt. <= 1000 Sch.</i>			11								0	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
3									11				nach A16 wegen organisatorischer Veränderung
4	A15 Z <i>StD als stv. Leit. GemS mit gym. OSt. > 360 Sch.</i>							11				+11	von A15 wegen organisatorischer Veränderung
5	A15 <i>StD als stellv. Leit. GesS o. gymn. OSt. <= 1.000 Sch.</i>			11								0	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
6									11				nach A15 Z wegen organisatorischer Veränderung
7	A15 <i>StD als Koord. GemS > 540 Sch. in Sek. I</i>			8								+8	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
8	A15 <i>StD als Koord. GemS mit gym. OSt.</i>							11				+11	von A13 LG 2.2 wegen organisatorischer Veränderung
9	A14 Z <i>OStR als Koord. GemS 300-540 Sch. in Sek. I</i>			3								+3	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
10	A13 LG 2.2 <i>StR</i>								11			-11	nach A15 wegen organisatorischer Veränderung
Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe													
11	A14 LG 2.1 Z <i>KonR (RS) als Koord. GemS > 540 Sch. in Sek. I</i>			11								+11	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
12	A14 LG 2.1 <i>KonR (RS) als Koord. GemS > 360 - 540 Sch. in Sek. I</i>			3								+3	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
Planstellen für Grund- und Hauptschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe													
13	A13 LG 2.1 Z <i>KonR (GH) als Koord. GemS >540 Sch. in Sek. I</i>			8								+8	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 15 Gemeinschaftsschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	A13 LG 2.1 <i>KonR (GH) als Koord. GemS/GS > 360 - 540 Sch. Primarst.</i>			1								+1	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
15	A12 Z <i>KonR als Koord. GS/GemS <= 360 Sch. in Primarst.</i>			1								+1	von GemS ohne Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe													
16	A15 Z <i>StD als Leit. GemS ohne gym. OSt. <= 1000 Sch.</i>				11							-11	für GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
17	A15 <i>StD als stv. Leit. GemS ohne gym. OSt. <= 1000 Sch.</i>				11							-11	nach GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
18	A15 <i>StD als Koord. GemS > 540 Sch. in Sek. I</i>				8							-8	für GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
19	A14 Z <i>OStR als Koord. GemS 300-540 Sch. in Sek. I</i>				3							-3	für GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe													
20	A14 LG 2.1 Z <i>KonR (RS) als Koord. GemS > 540 Sch. in Sek. I</i>				11							-11	für GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
21	A14 LG 2.1 <i>KonR (RS) als Koord. GemS > 360 - 540 Sch. in Sek. I</i>				3							-3	für GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
Planstellen für Grund- und Hauptschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe													
22	A13 LG 2.1 Z <i>KonR (GH) als Koord. GemS >540 Sch. in Sek. I</i>				8							-8	für GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
23	A13 LG 2.1 <i>KonR (GH) als Koord. GemS/GS > 360 - 540 Sch. Primarst.</i>				1							-1	für GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung
24	A12 Z <i>KonR als Koord. GS/GemS <= 360 Sch. in Primarst.</i>				1							-1	für GemS mit Oberstufe, wegen organisatorischer Veränderung

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Verwaltung

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A15	Studiendirektoren/-innen, Regierungsdirektoren/-innen	8	+1	9
A14	Oberstudienräte/-innen	10	-1	9
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	0	+1	1
Summe [Verwaltung]:			+1	
Summe :			+1	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Verwaltung													
1	A15			1								+1	Übertragen von 0701-422 01.
2	A14		2									-1	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
3				1									Übertragen von 0701-422 01.
4	A13 LG 2.2			1								+1	Übertragen von 0701-422 01.
Summe:			2	3								+1	

428 01

Entgeltgruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E6		20	+5	25
E5		4	-1	3
E3		1	-1	0
Summe :			+3	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E6		-2									+5	Rückgängigmachung einer Einsparung 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				1									Übertragen von 0701-428 01.
3								1					Hebung von E 5 (Beförderungspaket)
4								1					Hebung von E 3 (Beförderungspaket)
5	E5									1			-1 Hebung nach E 6 (Beförderungspaket)
6	E3									1			-1 Hebung nach E 6 (Beförderungspaket)
Summe:			-2	1				2	2			+3	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E8	6	+2	8
E6	7	0	7
E5	6	-2	4
Summe :		0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E8							2				+2	von E6 (Umsetzung Beförderungspaket)
2	E6							2				0	von E5 (Umsetzung Beförderungspaket)
3										2			nach E8 (Umsetzung Beförderungspaket)
4	E5									2		-2	nach E6 (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:								4	4			0	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A10	Sozialoberinspektoren/-innen	37	0	37
A8	Justizhauptsekretäre/-innen	128	+12	140
A7	Justizobersekretäre/-innen	128	-12	116
Summe :			0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A10				2							0	nach 0908 - 422 01 -Staatsanwaltschaften- (Stärkung der Gerichtshilfe wg. Jugend-TOA)
2						2							von Anw. LG 2.2 -Referendare/-innen- (zur Übertragung nach 0908 - 422 01)
3	A8							12				+12	von A7 -Justizobersekretäre/-innen- (Umset- zung Beförderungspaket)
4	A7								12			-12	nach A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:					2	2		12	12			0	

428 04

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
Anw. LG	Referendare/-innen	825	-2	823
Summe :			-2	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Anw. LG 2.2						2					-2	nach Tit. 422 01 -A 10 / Sozialoberinspekto- ren/-innen- (zur Übertragung nach 0908 - 422 01, Stärkung der Gerichtshilfe wg. Jugend- TOA)
Summe:							2					-2	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A9 LG 1.2 Justizamtsinspektoren/-innen	227	+39	266
A9 LG 1.2 Justizbetriebsinspektoren/-innen	9	+1	10
A8 Hauptwerkmeister/-innen	9	-1	8
A8 Justizhauptsekretäre/-innen	243	-39	204
Summe :		0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A9 LG 1.2							39				+39	von A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
2	A9 LG 1.2							1				+1	von A8 -Hauptwerkmeister/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
3	A8									1		-1	nach A9 LG 1.2 -Justizbetriebsinspektoren/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
4	A8									39		-39	nach A9 LG 1.2 -Justizamtsinspektoren/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:								40	40			0	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 08 Staatsanwaltschaften

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A10	Sozialoberinspektoren/-innen	7	+2	9
A8	Justizhauptsekretäre/-innen	32	+8	40
A7	Justizobersekretäre/-innen	42	-8	34
Summe :			+2	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A10			2								+2	von 0902 - 422 01 -Ordentliche Gerichtsbarkeit- (im Wege der Übertragung umgewandelter Stellen für Anw. LG 2.2 -Referendare/-innen-)
2	A8							8				+8	von A7 -Justizobersekretäre/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
3	A7								8			-8	nach A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:				2				8	8			+2	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 42 Landesarchiv

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	0	+1	1
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	1	-1	0
Summe :			0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A9 LG 1.2							1				+1	von A8 -Regierungshauptsekretäre/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
2	A8								1			-1	nach A9 LG 1.2 -Amtsinspektoren/-innen- (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:								1	1			0	

428 01

Entgeltgruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E5		6	+1	7
E3		1	-1	0
Summe :			0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E5							1				+1	von E 3 (Umsetzung Beförderungspaket)
2	E3								1			-1	nach E5 (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:								1	1			0	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 43 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

428 01

Entgeltgruppe

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E6	3	+1	4
E5	3	-1	2
Summe :		0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E6							1				+1	von E5 (Umsetzung Beförderungspaket)
2	E5								1			-1	nach E6 (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:								1	1			0	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 44 Archäologisches Landesamt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
428 01				
<i>Entgeltgruppe</i>				
	E6	1	+1	2
	E5	5	-1	4
Summe :			0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E6							1				+1	von E5 (Umsetzung Beförderungspaket)
2	E5								1			-1	nach E6 (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:								1	1			0	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 45 Landesamt für Denkmalpflege

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

428 01

Entgeltgruppe

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E6	2	+2	4
E5	2	-2	0
Summe :		0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E6							2				+2	von E5 (Umsetzung Beförderungspaket)
2	E5								2			-2	nach E6 (Umsetzung Beförderungspaket)
Summe:								2	2			0	

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A16	Ministerialräte/-innen	18	+1	19
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungswerberäte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen, Oberregierungschemiker/-innen, Oberregierungsveterinärärzte/-innen	6	+1	7
A12	Amtsräte/-innen	34	+4	38
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	1	+2	3
Summe :			+8	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A16			1								+1	übertragen von 1003-422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
2	A14			1								+1	übertragen von 1003-422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
3	A12			4								+4	übertragen von 1003-422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
4	A9 LG 1.2			2								+2	übertragen von 1003-422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
Summe:				8								+8	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A11 am 31.12.2016 Grundsicherung nach SGB XII befristet auf 3 Jahre

(aus HH 2014)

428 01

Entgeltgruppe

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E11	8	+1	9
E10	5	+1	6
E9	2	+6	8
E8	11	+2	13
E6	12	+1	13
Summe :		+11	

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E11			1								+1	übertragen von 1003-428 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
2	E10			1								+1	übertragen von 1003-428 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
3	E9			6								+6	übertragen von 1003-428 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
4	E8			2								+2	übertragen von 1003-428 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
5	E6			1								+1	übertragen von 1003-428 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
Summe:				11								+11	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E11 am 31.12.2016 Grundsicherung nach SGB XII befristet auf 3 Jahre

(aus HH 2014)

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

10 03

Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A16	Leitende Regierungsdirektoren/-innen, Leitende Medizinaldirektoren/-innen	4	-1	3
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsmedizinalräte/-innen	10	-1	9
A12	Amtsräte/-innen	20	-4	16
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	23	-2	21
Summe :			-8	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A16				1							-1	übertragen nach 1001-422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
2	A14				1							-1	übertragen nach 1001-422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
3	A12				4							-4	übertragen nach 1001-422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
4	A9 LG 1.2				2							-2	übertragen nach 1001-422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
Summe:					8							-8	

428 01

Entgeltgruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
E11		4	-1	3
E10		10	-1	9
E9		13	-6	7
E8		54	-2	52
E6		34	-1	33
Summe :			-11	

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E14	8	+1	9
E12	23	+2	25
E11	27	-2	25
E9	19	+3	22
E8	14	-2	12
E6	34	-2	32
Summe :		0	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E14	1										+1	Rückübertragung der Aufgabe "Tierzucht" von der Landwirtschaftskammer SH an das MELUR
2	E12							2				+2	von E 11 (Beförderungspaket)
3	E11								2			-2	nach E 12 (Beförderungspaket)
4	E9	1										+3	Rückübertragung der Aufgabe "Tierzucht" von der Landwirtschaftskammer SH an das MELUR
5								2					von E 8 (Beförderungspaket)
6	E8								2			-2	nach E 9 (Beförderungspaket)
7	E6		2									-2	Kompensation neue Stellen "Tierzucht"
Summe:		2	2					4	4			0	

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 53 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2014	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2014
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	12	+2	14
A10	Regierungsüberinspektoren/-innen	3	-2	1
Summe :			0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A11							2				+2	von A 10 (Beförderungspaket)
2	A10								2			-2	nach A 11 (Beförderungspaket)
Summe:								2	2			0	

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 54 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A9 LG 1.2 Amtsinspektoren/-innen, Betriebsinspektoren/-innen

Stellenzahl
Haushalt
2014

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2014

16 -1 15

Summe :

-1

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		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	A9 LG 1.2				1							-1	nach 1319-42201
Summe:					1							-1	

428 01

Entgeltgruppe

E10

39 +4 43

E9

47 -4 43

E8

94 +4 98

E6

118 -4 114

Summe :

0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		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	E10							4				+4	von E 9 (Beförderungspaket)
2	E9								4			-4	nach E 10 (Beförderungspaket)
3	E8							4				+4	von E 6 (Beförderungspaket)
4	E6								4			-4	nach E 8 (Beförderungspaket)
Summe:								8	8			0	

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsgesetzes 2014

Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2014 wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2014 von "13 735 641 500 Euro" in " 13 418 316 800 Euro" und die Summe der Verpflichtungsermächtigungen von "938 467 000 Euro" in " 916 554 000 Euro" geändert.

Begründung:

Anpassung an den Bedarf.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Höchstbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2014 von "4 064 975 500 Euro" in " 3 675 766 200 Euro" geändert.

Begründung:

Anpassung an den Bedarf. Die Konjunkturkomponente beträgt 248.000.000 Euro.

- b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Obergrenze für Zinsänderungsrisiken (§ 3 Abs. 3 Satz 2) wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 50 000 000 Euro festgesetzt. Für die Planung und Steuerung der Zinsausgaben in den Jahren bis 2019 sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Obergrenzen bei den Zinsänderungsrisiken zu beachten: Für 2015 80 000 000 Euro, für 2016 100 000 000 Euro, für 2017 120 000 000 Euro, für 2018 140 000 000 Euro und für 2019 165 000 000 Euro.“

Begründung:

Siehe Begründung zu Nr. 3.

3. In § 3 wird Absatz 3 wie folgt gefasst:

„(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur Unterstützung der Planung und Steuerung der Zinsausgaben ein Referenz-Portfolio ein. Die Zinsbindungsstruktur des Referenz-Portfolios wird unter Berücksichtigung der langfristigen Risikoabsorptionsfähigkeit des Haushalts festgelegt. Zinsänderungsrisiken stellen potenzielle Zinsmehrausgaben in den zukünftigen Jahren dar, die sich bei einer von den Annahmen der Haushalts- und Finanzplanung abweichenden Entwicklung der Kreditmarktzinsen ergeben. Die Steuerung der Zinsänderungsrisiken erfolgt mit Hilfe von alternativen Zinsszenarien. Zur Begrenzung der Zinsänderungsrisiken werden jährliche Obergrenzen auf der Grundlage eines standardisierten Risiko-Zinsszenarios abgeleitet, die im Vollzug einzuhalten sind.“

Begründung:

Die Ausweitung der Strategie der Zinssicherung erfordert im Hinblick auf die mittel- bis langfristigen Auswirkungen auch eine Überarbeitung des bestehenden Konzepts und der Verfahren der Zinsausgabensteuerung. Im Kern erfolgt eine Verstärkung des strategischen Schwerpunkts des Kredit- und Zinsmanagements in Richtung der Begrenzung der Zinsänderungsrisiken. Hintergrund ist die geringe Risikoabsorptionsfähigkeit des Landeshaushalts einerseits und die Konkretisierung der Schuldenbremse im Finanzplan mit dem damit verbundenen, verlängerten Betrachtungszeitraum sowie der erhöhten Verbindlichkeit der Planansätze andererseits. Inhaltlicher Schwerpunkt der erweiterten Verfahren ist die Modellierung der Schwankungsbreite der Zinsausgaben auf Grundlage alternativer Zinsszenarien und die darauf basierende Steuerung unter Berücksichtigung des Referenz-Portfolios. Den neuen Anforderungen zur Begrenzung der Zinsänderungsrisiken wird dadurch Rechnung getragen, dass die Vorgabe von jährlichen Obergrenzen (Limiten) für die Schwankungsbreite der Zinsausgaben über den Haushalt hinaus zum Zweck der Planung und Steuerung der Zinsausgaben auf jeweils weitere fünf Jahre ausgedehnt wird (§ 2 Abs. 4). Der Zeitraum der Limitierung ist damit kompatibel zu dem in § 18 Abs. 6 LHO neu gefassten Zeitraum für den Abschluss von derivativen Finanzgeschäften auf Grundlage von Anschlusskrediten für fällige Darlehen.

4. In § 10 wird der Absatz 3 gestrichen. Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden zu den neuen Absätzen 3 und 4.

Begründung:

Der bisherige Absatz 3 mit speziellen Deckungsregelungen für das Kapitel 0903 (Justizvollzugsanstalten) wird nicht mehr benötigt.

5. In § 11 Abs. 3 wird die Jahreszahl „2013“ durch „2014“ ersetzt.

Begründung:

Redaktionelle Änderung.

6. In § 13 Abs. 5 wird hinter dem Wort „Staatskanzlei“ das Wort „insgesamt“ eingefügt.

Begründung:

Klarstellende Ergänzung. Die 5 Planstellen/Stellen stehen für den gesamten Bereich der Landesregierung zur Verfügung.

7. In § 14 wird der Absatz 18 gestrichen.

Begründung:

Die Regelung ist infolge der Änderung des § 48 LHO in Artikel 1 Haushaltsbegleitgesetz 2014 entbehrlich.

8. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Absatz 11 angefügt:

„(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft ein landeseigenes Grundstück in Lübeck (Teilfläche aus der Flur 4 in der Gemarkung Strecknitz) für die Errichtung einer medizinischen Rehabilitationseinrichtung zu veräußern.“

Begründung:

Das UKSH plant an beiden Standorten die Vergabe von Rehabilitationsleistungen direkt auf dem Gelände des Klinikums bzw. in dessen unmittelbarer Nachbarschaft. Ziel ist, durch Verknüpfung von Leistungen des UKSH und eines externen Leistungserbringers Patientennutzen und Wirtschaftlichkeit zu steigern: Patientinnen und Patienten werden bereits im UKSH geriatrisch/rehabilitativ vorbereitet, beim Auftreten von Komplikationen kann aber seitens des UKSH zeitnah kompetent interveniert werden. Das UKSH geht derzeit von einem jährlichen Volumen von etwa 7000 Patientinnen und Patienten aus, die für das angestrebte Modell in Frage kommen.

Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung ermöglicht ein Handeln allein auf Verwaltungsebene. Die weiteren rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere vergaberechtliche Fragen sind im Rahmen der Umsetzung zu prüfen.

b) Es wird folgender Absatz 12 angefügt:

„(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Innenministeriums zum Zweck der Schaffung bezahlbaren Wohnraums landeseigene Grundstücke auf Sylt an die Gemeinde Sylt zu veräußern oder mit einem Erbbaurecht zu belasten. Ein Preisnachlass kann bis zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 Euro gewährt werden oder es kann auf einen Erbbauzins teilweise oder vollständig verzichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass ein vollständiger Wertausgleich durch Belegungsrechte für Landesbedienstete sichergestellt ist.“

Begründung:

Die Landesregierung und die Gemeinde Sylt beabsichtigen in jeweils eigener Zuständigkeit sowie gemeinsam, Maßnahmen für Verstärkung, Erhalt und langfristige Sicherung bezahlbaren Dauerwohnens zu ergreifen. Um zur Unterstützung der Inselgemeinden aufgrund der Baulandknappheit weitere grundsätzlich für das bezahlbare Dauerwohnen geeignete Flächen und Liegenschaften zu aktivieren, beabsichtigt die Landesregierung konkrete, für die ursprünglichen Landesziele mittlerweile entbehrliche Landesliegenschaften der Gemeinde Sylt für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Das Land erhält hierfür einen wertmäßigen Ausgleich durch Einräumung einer noch zu präzisierenden Anzahl von Belegungsbindungen für Landesbedienstete.

Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung ermöglicht ein Handeln allein auf Verwaltungsebene. Die weiteren rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere vergabe- und beihilferechtliche Fragen sind im Rahmen der Umsetzung zu prüfen.

9. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Absatz 13 angefügt:

„(13) Kassengeschäfte für die von der Investitionsbank Schleswig-Holstein verwalteten Sondervermögen des Landes dürfen vom Finanzverwaltungsamt - Landeskasse - wahrgenommen werden. Das Nähere, insbesondere die Sicherstellung des Zahlungsausgleichs zum Jahresende, ist zwischen dem Finanzministerium und der Investitionsbank Schleswig-Holstein zu vereinbaren.“

Begründung:

Die Regelung erfolgt, um eine Bewirtschaftung der Mittel der von der Investitionsbank verwalteten Sondervermögen im Kassensystem des Landes zu ermöglichen. Die Modalitäten des laufenden Liquiditätsausgleichs sind mit der Investitionsbank zu regeln. Der Ausgleich zum Jahresende ist jedenfalls sicherzustellen.

b) Es wird folgender Absatz 14 angefügt:

„(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, nach Vorlage eines innerhalb der Landesregierung abgestimmten Konzepts für Maßnahmen des Landes zur Verbesserung der Datenübertragung auf Antrag der betroffenen Ministerien erforderliche Titel mit den entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten und zu ändern sowie Mittel von Titel 1111 - 883 02 auf diese umzusetzen; der Finanzausschuss sowie der Wirtschaftsausschuss und der Umwelt- und Agrarausschuss sind vorab zu unterrichten.“

Begründung:

Für die abschließende Erstellung eines Konzepts zur Verwendung der zusätzlich zur Verbesserung der Datenübertragung bereit gestellten Mittel (Breitbandstrategie) sind zunächst die weiteren Beratungen über die Ausgestaltung der EU-Strukturfonds der neuen Förderperiode 2014-2020 abzuwarten. Die Umsetzung der bereitgestellten Mittel kann erst nach Fertigstellung des Konzepts erfolgen.

10. In § 25 wird folgender Absatz 10 angefügt:

„(10) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung des Finanzausschusses eine Schiedsvereinbarung mit der Stifterfamilie sowie der Stiftung Schloss Glücksburg abzuschließen und sich auf dieser Basis einem schiedsrichterlichen Verfahren nach den Regelungen des 10. Buches der Zivilprozessordnung zur rechtlichen Klärung der Einstandsverpflichtung der Stifterfamilie für das Schloss Glücksburg zu unterwerfen, sofern die Kosten für das Verfahren gedeckt sind.“

Begründung:

Mit dem schiedsrichterlichen Verfahren soll der seit Jahrzehnten zwischen der Stiftung Schloss Glücksburg bzw. der Stifterfamilie und dem Land schwelende Streit über die Unterhaltsverpflichtungen der Stifterfamilie gegenüber der Stiftung abschließend geklärt werden. In den zurzeit geführten Gesprächen mit der Stifterfamilie sowie der Stiftung Schloss Glücksburg zeichnet sich ab, dass die Bereitschaft besteht, sich zur Klärung der Rechtsverhältnisse einem schiedsrichterlichen Verfahren i.S. v. §§ 1025 ff. ZPO zu unterwerfen. Der Ausgang des schiedsrichterlichen Verfahrens kann Auswirkungen auf die künftigen Leistungen des Landes gegenüber der Stiftung Schloss Glücksburg und auf dingliche Rechte des Landes gegenüber der Stifterfamilie haben.

11. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung, des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft und des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa im Zusammenhang mit der Einrichtung ergänzender Hilfesysteme für Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch jeweils erforderliche Änderungen im Haushalt vorzunehmen. Gemäß Satz 1 dürfen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken eingerichtet und geändert sowie Mittel, Stellen und Planstellen umgesetzt werden, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“

Begründung:

Nach den Empfehlungen im Abschlussbericht des Runden Tisches sexueller Kindesmissbrauch soll den Betroffenen im Rahmen eines ergänzenden Hilfesystems schnelle und unbürokratische Hilfe, insbesondere Therapien, in Form von Sachleistungen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro gewährt werden.

Vertreter der Länder befinden sich seit Anfang des Jahres 2013 in Verhandlungen mit dem Bund über ein solches ergänzendes Hilfesystem. Daneben gibt es Überlegungen der Länder, ein von dem Bundesmodell abgekoppeltes Hilfesystem für die Entschädigung von Opfern aus Institutionen, in denen die Länder Arbeitgeberverantwortung tragen (z.B. Schulen und Jugendstrafanstalten) einzurichten. Um für den Fall einer Einigung in jedem Fall eine Beteiligung Schleswig-Holsteins zu ermöglichen, ist eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung - unabhängig von der ressortübergreifenden Finanzverantwortung - erforderlich.

b) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über Ausgleichsregelungen für die wechselseitige Inanspruchnahme von Frauenhausplätzen durch Frauen aus Hamburg in Schleswig-Holstein und durch Frauen aus Schleswig-Holstein in Hamburg erforderliche Änderungen im Haushalt vorzunehmen. Gemäß Satz 1 dürfen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken eingerichtet und ge-

ändert sowie Mittel, Stellen und Planstellen umgesetzt werden, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen im Einzelplan 10 gedeckt ist.“

Begründung:

Die Landesregierung beabsichtigt die Schaffung fairer Ausgleichsregelungen für die wechselseitige Inanspruchnahme von Frauenhausplätzen in den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Verhandlungen mit Hamburg hierzu stehen erst am Anfang. Insofern kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage zum Verfahren und über die Höhe des Kostenausgleichs gemacht werden. Es wird auch geprüft werden, ob eine gemeinsame Koordinierungsstelle einzurichten ist.

Für den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung im Haushaltsjahr 2014 ist eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung erforderlich.

12. **§ 28** wird wie folgt geändert:

- a) In den Absätzen 1, 3 und 4 wird die Bezeichnung „Beauftragten der Landesregierung für die Informationstechnik“ ersetzt durch die Bezeichnung „Chief Information Officer (CIO)“.

Begründung:

Anpassung an die geänderte Geschäftsverteilung.

- b) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und E-Government-Maßnahmen die erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten und zu ändern sowie im Einvernehmen mit dem abgebenden Ressort Planstellen und Stellen umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“

Begründung:

Redaktionelle Änderung. Der bisherige § 29 Abs. 2 HG 2013 wurde versehentlich nicht in dem neuen § 28 HG-Entwurf 2014 abgebildet.

c) Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) bei der Übertragung von Aufgaben des Amtes für Informationstechnik an Dataport oder andere Dienstleister im Rahmen der Reorganisation der Informationstechnik in der Steuerverwaltung den Ansatz bei Titel 1402 - 533 56 in Höhe der anfallenden Mehrausgaben für korrespondierende Dienstleistungsverträge zu erhöhen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt und ihre Wirtschaftlichkeit gemäß § 7 Abs. 2 LHO nachgewiesen ist.“

Begründung:

Ausbringung einer vorsorglichen Ermächtigung für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Reorganisation der IT in der Steuerverwaltung. Im Rahmen des aktuellen Projektes SteuerPersonalComputer (VI SPC) und der Folgeprojekte werden in 2014 die operativen IT-Aufgaben des Amtes für Informationstechnik und anhängig die Aufgaben der IT in den Finanzämtern der Landesverwaltung Schleswig-Holstein neu gestaltet und teilweise an geeignete IT-Dienstleister übertragen. Die haushaltsgesetzliche Grundlage eröffnet die Möglichkeit, die notwendigen Veränderungen im Vollzug des Haushaltsjahres 2014 vorzunehmen.

13. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Nummer 13 wie folgt gefasst:

„13. § 28 Abs. 1, 2 und 5“

Begründung:

Ergänzung um die betreffende Regelung dieser Nachschiebeliste.

b) Der Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Umsetzungen nach folgenden Bestimmungen des Haushaltsgesetzes

1. § 8 Abs. 7, 10 und 12
2. § 9 Abs. 4
3. § 13 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3 und Abs. 2
4. § 14 Abs. 5, 6, 15 und 17
5. § 20 Abs. 9, 11 und 14
6. § 24 Abs. 2, 4, 5, 6 und 7

7. § 25 Abs. 6 und 9

8. § 26 Abs. 6 und 7

9. § 27 Abs. 6

10. § 28 Abs. 3 und 4

und nach den Haushaltsvermerken im Haushaltsplan gelten als Änderungen des Haushaltssolls.“

Begründung:

Ergänzung um die betreffenden Regelungen dieser Nachschiebeliste.

<p style="text-align: center;">Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2014</p>

Der **Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2014** wird wie folgt geändert:

1. Der **Artikel 1 (Änderung der Landeshaushaltsordnung)** wird wie folgt geändert:

a) Die Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. In § 18 Abs. 6 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt gefasst:

„Grundlage für derivative Finanzgeschäfte können bereits bestehende Schulden, neue Kredite nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes und Anschlusskredite für die in den nach Ablauf des Haushaltsjahres folgenden fünf Jahren fälligen Darlehen sein. Die derivativen Finanzgeschäfte sind in die nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes vorgegebenen Obergrenzen für die Zinsänderungsrisiken einzubeziehen.“

Begründung:

Die Neuformulierung des Ermächtigungsrahmens führt zu mehr Klarheit bezüglich der zeitlichen Verknüpfung des Derivateinsatzes mit den Anschlussfinanzierungen. Die erweiterte Festschreibung des Zeithorizontes ermöglicht eine höhere Flexibilität zur Umsetzung der Strategie der Zinssicherung durch den Einsatz von Finanzderivaten. Der Ermächtigungsrahmen in Form der nominalen Obergrenze für den Einsatz von Finanzderivaten entfällt zukünftig. Die risikobegrenzende Wirkung der Ermächtigung wird dadurch gewährleistet, dass die gesamten Finanzderivate in die haushaltsgesetzlich verankerte Obergrenze für die Schwankungsbreite der Zinsausgaben auf Basis des Haushalts und des Finanzplans einbezogen werden (§ 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz). Der Zeitraum für die Vorgabe von entsprechenden jährlichen Limiten wird mit Blick auf die Auswirkungen der Sicherungsstrategie von einem auf fünf Jahre erweitert. Durch diese Form ist eine Risikobegrenzung für alle Finanzinstrumente umfassend, unmittelbar und verbindlich gewährleistet. Die Neufassung trägt auch den Anforderungen des Landesrechnungshofes Rechnung.

b) Es werden folgende Nummern 8 bis 10 angefügt:

„8. In § 96 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Informationszugangsrechte, die andere Gesetze einräumen, bestehen, wenn das Prüfungsergebnis abschließend festgestellt wurde. Gleiches gilt für Berichte, wenn diese abschließend vom Landtag beraten wurden. Zum Schutz des Prüfungs- und Beratungsverfahrens wird Zugang zu den zur Prüfungs- und Beratungstätigkeit geführten Akten nicht gewährt. Satz 3 gilt auch für die entsprechenden Akten bei den geprüften Stellen.“

9. In § 97 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Der Landesrechnungshof veröffentlicht seine Bemerkungen außer in den Fällen des Absatzes 4 unverzüglich nach Zuleitung im Internet.“

10. In § 99 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Der Landesrechnungshof veröffentlicht seine Berichte zu Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unverzüglich nach Zuleitung im Internet.“

Begründung:

Mit Gesetz vom 15. Juli 2013 hat der Bundesgesetzgeber die Vorschriften der §§ 96, 97 und 99 Bundeshaushaltsordnung geändert (BGBl. I 2013, 2395). Eine entsprechende Übernahme dieser Änderungen in die Landeshaushaltsordnung erscheint sinnvoll, um den Zugang zu Prüfungsergebnissen des Landesrechnungshofs (LRH) klarer zu regeln (vgl. Umdruck 18/1775 vom 16. Oktober 2013).

Zu Nummer 8 (§ 96 Prüfungsergebnis)

Mit dieser Ergänzung wird der Zugang zu Prüfungsergebnissen und Berichten des LRH klargestellt und konkretisiert. Diese bereichsspezifische Regelung steht in engem sachlichem Zusammenhang mit den neu aufgenommenen Veröffentlichungspflichten des LRH in den §§ 97 und 99. Die in anderen Gesetzen eingeräumten Zugangsmöglichkeiten werden lediglich dadurch begrenzt, dass eine Einsichtnahme in Prüfungsergebnisse erst dann möglich ist, wenn diese abschließend festgestellt wurden. Gleiches gilt für die Berichte des LRH nach § 88 Abs. 3 bis 5, soweit diese vom Landtag beraten werden. Indem eine Einsichtnahme in noch nicht abgeschlossene Prüfungsverfahren und vom Landtag noch nicht beratene Berichte ausgeschlossen wird, soll eine Gefährdung

des Erfolgs der externen Rechnungskontrolle und damit des Erfolgs der parlamentarischen Finanzkontrolle verhindert werden. Um ein einheitliches Schutzniveau zu gewährleisten, wird dieser Schutz auch auf die entsprechenden Unterlagen bei den geprüften Stellen erstreckt. Die Möglichkeit, nicht abschließend festgestellte Prüfungsergebnisse und Unterlagen nach § 96 Abs. 1 Satz 2 anderen Stellen mitzuteilen, bleibt davon unberührt.

Zu Nummer 9 (§ 97 Bemerkungen)

Die Pflicht, die Bemerkungen im Internet zu veröffentlichen, dient der Information und Transparenz und schafft einen Ausgleich zu der Beschränkung der Einsichtnahme nach § 96 Abs. 3.

Zu Nummer 10 (§ 99 Angelegenheiten von besonderer Bedeutung)

Die Pflicht, die Berichte über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung im Internet zu veröffentlichen, dient der Information und Transparenz und schafft einen Ausgleich zu der Beschränkung der Einsichtnahme nach § 96 Abs. 3.

2. Der **Artikel 2 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes)** wird wie folgt geändert:

a) Folgende Nummer 1 wird neu eingefügt:

„1. In § 5 wird folgender Absatz 3 a eingefügt:

„(3 a) Abweichend von Absatz 3 wird für die Abrechnung des tatsächlichen Steuer-
aufkommens der Jahre 2012 und 2013 bei der Festsetzung der Finanzausgleichs-
masse 2013 ein positiver Teilbetrag von 25,7 Millionen Euro sowie bei der Festset-
zung der Finanzausgleichsmasse 2014 ein weiterer positiver Teilbetrag von 65,8
Millionen Euro berücksichtigt.“

Begründung:

Das tatsächliche Aufkommen aus den Verbundgrundlagen im Jahr 2012 lag deutlich über der Veranschlagung im Landeshaushalt. An diesen Mehreinnahmen sind die Kommunen nach § 5 Abs. 3 im Rahmen einer Abrechnung im Jahre 2014 zu beteiligen. Bei der Verbundquote von 17,74 % ergibt sich ein Anteil in Höhe von rd. 94,9 Mio. Euro. Eingedenk der Ergebnisse der Steuerschätzung November 2013 würde die Finanzausgleichsmasse 2014 gegenüber derjenigen des Jahres 2013 (1.197,2 Mio. Euro) um rd. 243,9 Mio. Euro auf rd. 1.441,1 Mio. Euro steigen, was einem Aufwuchs von 20,4 %

bedeutet. Aufgrund des hohen Abrechnungsbetrages würde die Finanzausgleichsmasse 2014 auch höher ausfallen als die für 2015 zu erwartende Masse. Die gesetzliche Abrechnungssystematik würde im Ergebnis zu erheblichen Schwankungen der Finanzausgleichsmassen in den Jahren 2013 bis 2015 führen.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Beirat für den kommunalen Finanzausgleich für eine Glättung der Finanzausgleichsmassen im Zeitraum von 2013 bis 2015 ausgesprochen.

Dabei wird die Entscheidung der Landesregierung berücksichtigt, Mehreinnahmen für das Jahr 2013 aus den Abrechnungen der Umsatzsteuer und des Länderfinanzausgleichs zugunsten der Kommunen in Höhe von rd. 17,0 Mio. Euro („zensusbedingte Mehreinnahmen“) nicht - dem gesetzlichen Regelfall für Abrechnungen folgend - im Jahr 2015, sondern noch im Jahr 2013 auszuzahlen. Hinzu treten weitere rd. 5,2 Mio. Euro prognostizierte Mehreinnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen. Der Empfehlung des Beirats folgend wird die Glättung der Finanzausgleichsmassen in den Jahren 2013 bis 2015 wie folgt vorgenommen:

- Im Finanzausgleichsjahr 2013 kommt zusätzlich ein positiver Abrechnungsbetrag in Höhe von 25,7 Mio. Euro zugunsten der Kommunen zur Auszahlung.
- Für 2014 wird der bislang vorgesehene Abrechnungsbetrag um rd. 29,1 Mio. Euro auf 65,8 Mio. Euro reduziert.
- Die endgültige Abrechnung erfolgt im Finanzausgleichsjahr 2015. Die derzeitigen Erkenntnisse zu Grunde gelegt, wird die Finanzausgleichsmasse dann noch einmal um 25,7 Mio. Euro aufgestockt.

b) Die bisherigen Nummern 1 bis 4 werden die Nummern 2 bis 5.

Begründung:

Redaktionelle Anpassung.

3. Der **Artikel 6 (Änderung des Schulgesetzes)** wird wie folgt geändert:

In Nummer 7 wird § 150 Abs. 3 wie folgt gefasst:

„(3) Die gemäß §§ 121, 122 maßgeblichen Schülerkostensätze der Gymnasien und der Schulen mit einer besonderen pädagogischen Prägung (§ 115 Abs. 4 Satz 3) werden

1. für das Jahr 2014 um 67 %
2. für das Jahr 2015 um 33 %

des Betrages erhöht, um den sie die für das Jahr 2013 gewährten Schülerkostensätze unterschreiten.“

Begründung:

Im bisherigen Rahmen der Ersatzschulförderung haben Schulen mit besonderer pädagogischer Prägung aufgrund unterschiedlicher Regelungen erhöhte Zuschüsse erhalten. Mit der Übergangsregelung wird der Wegfall nicht mehr gerechtfertigter Privilegierungen für alle Schulen mit einer besonderen pädagogischen Prägung (§ 115 Abs. 4 Satz 3) abgefördert werden.

4. Der **Artikel 7 (Inkrafttreten)** wird wie folgt geändert:

In Satz 2 wird der Bezug „Artikel 2 Nr. 3“ durch den Bezug „Artikel 2 Nr. 4“ ersetzt.

Begründung:

Redaktionelle Anpassung.

Verwendung der zensusbedingten strukturellen Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2014

lfd. Nr.	Zuordnung Ministerium	Maßnahme	vorgesehene Mittel 2014 (in T€)
1	IM	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze während des Elbehochwassers in Schleswig-Holstein	350,0
2	MJKE	Zuschuss für die Sanierung der Lübecker Synagoge	1.000,0
3	MSGFG	Zuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger: Ausbau von psychiatrischen und psychosomatischen Tageskliniken zur Verbesserung der psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung in Schleswig-Holstein	5.500,0
4	MSGFG	Zuschüsse für Investitionen an das Diakonische Werk Hamburg West / Südholstein für den Neubau des Frauenhauses Norderstedt	700,0
5	MELUR	Zuwendung für regionales Bildungshaus Brokstedt (Plietschhus)	700,0
6	MWAVT	Investitionszuschüsse an den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN): Entsorgung von PBT-verseuchtem Baggergut aus dem Hafen Husum	1.600,0
7	MELUR	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung der Bauhof-Kaje des LKN-Schleswig-Holstein	2.400,0
8	MSGFG	Anteilige Finanzierung des Nachrüstens von Rettungshubschraubern mit Seilwinden	200,0
9	MBW	Sicherung und Gewinnung von Fachkräften im Schulbereich (75 kw-Stellen für 2 Jahre)	9.000,0
10	MJKE	Schadstoffsanierung der Liegenschaft Hesterberg, Schleswig	400,0
11	MELUR	Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen für eine landesweite Biotopkartierung	1.200,0
12	MJKE	Investitionsförderung soziokultureller Zentren	800,0
13	MJKE	Projektförderung von nicht kommerziellen oder nicht professionell betriebenen Einrichtungen in Schleswig-Holstein für die Modernisierung von Film- und Medientechnik (Digitalisierung von Kinos)	100,0
14	MWAVT	An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Investitionen	2.500,0
15	MELUR	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung der Getriebe der Hubschütztafel des Pinnasperrwerks	440,0
16	MELUR	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung des Notverschlusses des Krückausperrwerks	360,0
17	MELUR	Zuschuss an die Universität Kiel für die Sanierung und den Umbau des Versuchsgutes Lindhof	200,0
18	Epl. 12	<u>Grunderwerb und Baumaßnahmen</u>	
	MBW	Universität Flensburg - Schaffung von studentischen Gruppenarbeitsplätzen	500,0
	div.	Grunderwerb	6.500,0
	IM	Sanierung der Liegenschaft Neumünster, Haart 148 für das Amt für Ausländerangelegenheiten	2.100,0
	IM	PD AFB Eutin - Neubau einer Einsatztrainingshalle	1.500,0
	div.	Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel	6.400,0
	FM	Modernisierung Finanzamt Dithmarschen	2.000,0
GESAMT			46.450,0

nachrichtlich:

IM	Mehrbedarf - insbesondere für Investitionen - im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	3.250,0
----	--	---------