



Bericht und Beschlussempfehlung

des Finanzausschusses

a) Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, zur Verselbstständigung der Investitionsbank und zur Verwaltung der Landesliegenschaften

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 15/2448

b) Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 (Nachtragshaushaltsgesetz 2003)

Artikel 12 des Gesetzentwurfs Drucksache 15/2448

Der Landtag hat am 20. Februar 2003 über den Gesetzentwurf Drucksache 15/2448 in erster Lesung debattiert und ihn zur Beratung an den Finanzausschuss - federführend - sowie den Innen- und Rechtsausschuss und Wirtschaftsausschuss - mitberatend - überwiesen.

Nachdem der Finanzausschuss und der Wirtschaftsausschuss am 27. März und 2. April 2003 eine Anhörung zum Gesetzentwurf durchgeführt hatten, haben sich der Wirtschaftsausschuss am 23. April, der Finanzausschuss am 24. April und der Innen- und Rechtsausschuss am 24. und 30. April 2003 mit dem Gesetzentwurf befasst.

Im Einvernehmen mit den an der Beratung beteiligten Ausschüssen empfiehlt der Finanzausschuss dem Landtag mit den Stimmen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der FDP, Artikel 1 bis 11, 13 und 14 des Gesetzentwurfs Drucksache 15/2448 mit folgenden Maßgaben anzunehmen:

1. In Artikel 5 § 5 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

„Dem Landtag ist der Geschäftsbericht der Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein vorzulegen. In diesem Zusammenhang ist über die wirtschaftliche Entwicklung zu berichten.“

2. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

a) In § 5 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:

„(5) Dem Landtag ist der Geschäftsbericht der Investitionsbank Schleswig-Holstein vorzulegen. In diesem Zusammenhang ist über die Förderbereiche sowie die wirtschaftliche und personelle Entwicklung zu berichten.“

b) In § 11 Abs. 6 Satz 2 werden die Wörter „und Energie“ gestrichen.

3. Artikel 8 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 8 wird folgende neue Nummer 9 eingefügt:

9. In § 31 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:

„§ 24 des Umwandlungsgesetzes findet entsprechende Anwendung.“

b) Die bisherigen Nummern 9 bis 15 werden Nummern 10 bis 16.

Mit den Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und FDP empfiehlt der Finanzausschuss dem Landtag, das Nachtragshaushaltsgesetz 2003 (Artikel 12 des Gesetzentwurfs Drucksache 15/2448) in der nachstehenden Fassung nebst Anlage anzunehmen.

Im Einvernehmen mit den beteiligten Ausschüssen empfiehlt der Finanzausschuss dem Landtag mit den Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und FDP, den Gesetzentwurf Drucksache 15/2448 insgesamt mit den vorgeschlagenen Änderungen anzunehmen.

Ursula Kähler
Vorsitzende

**Änderungsvorschläge
zum Gesetz zur Neustrukturierung der Landesbank Schleswig-Holstein
Girozentrale, zur Verselbständigung der Investitionsbank und
zur Verwaltung der Landesliegenschaften**

Artikel 12

**Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003
(Nachtragshaushaltsgesetz 2003)**

§ 1

Nachtragshaushalt 2003

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 1.924.400 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 6.501.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2003 vom 18. Dezember 2002 (GVO BI. Schl.-H., S. 311) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

10.587.200.600 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt

972.607.000 Euro

neu festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 erhöht sich um

16.534.400 Euro

auf 3.353.007.300 Euro

§ 2

Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums

§ 18 Haushaltsgesetz 2003 wird um folgende Absätze ergänzt

„(14) Im Hinblick auf die Verschmelzung der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale (LB Kiel) mit der Hamburgischen Landesbank - Girozentrale - nach dem Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg vom 4. Februar 2002 wird das Finanzministerium ermächtigt nachstehende Erklärungen abzugeben bzw. Vereinbarungen zu treffen:

Zur Vermeidung einer für das fusionierte Institut unvertretbaren Belastung aus dem schwebenden Beihilfeverfahren zur Einbringung von Haftkapital in die LB Kiel verpflichtet sich das Land, aus der ggf. zustehenden Haftkapitalvergütung einen Teilbetrag entsprechend dem quotalen Anteil an der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale in das fusionierte Institut einzulegen bzw. Ausgleichszahlungen an andere Anteilseigner zur Übernahme von Anteilen an der HSH Nordbank AG zu leisten. Die Einlage bzw. die Ausgleichszahlungen sind abweichend von § 15 LHO von den Einnahmen abzusetzen. Die dem Land verbleibende Einnahme muss mindestens 100 Millionen Euro betragen.

Im Hinblick auf eine Verbesserung der Kapitalausstattung des fusionierten Instituts verpflichtet sich das Land sicher zu stellen, dass Stille Einlagen (Perpetuals) der Hamburgischen Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH (HGV) zum 30. Juni 2005 im Umfang von 100.000.000 Euro von der Gesellschaft zur Verwaltung von Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein (GVB) übernommen werden, die zum 1. Juli 2005 in Stammkapital umgewandelt werden.

Ergänzend darf im Rahmen einer Grundsatzvereinbarung mit den Anteilseignern der LB Kiel und der HLB eine Erklärung zur ordnungsgemäßen Abspaltung der Investitionsbank und des Zweckvermögens Liegenschaften nach dem Gesetz zur Neustrukturierung der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale zur Verselbständigung der Investitionsbank und Verwaltung der Landesliegenschaften vom (einsetzen Fundstelle dieses Gesetzes) erteilt werden.

(15) Im Zusammenhang mit einem bis längstens 31. Januar 2006 befristeten Erwerb von Anteilen an der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) durch die Gesellschaft zur Verwaltung von Beteiligungen Landes Schleswig-Holstein (GVB) wird das Finanzministerium ermächtigt,

nachstehende Vereinbarungen mit der GVB zu treffen bzw. Verpflichtungserklärungen abzugeben:

Es darf die GVB mit der treuhänderischen Verwaltung und der Zwischenfinanzierung des treuhänderischen Erwerbs von Anteilen der LBBW bis zu einem Betrag von 125.000.000 Euro beauftragen und die Refinanzierung entsprechend § 16 Abs. 8 verbürgen. Es darf sich verpflichten, der GVB die mit der Zwischenfinanzierung verbundenen Aufwendungen zu erstatten und ihr eine angemessene Treuhandvergütung zu zahlen. Die treuhänderische Verwaltung der Kapitalanteile und die Zwischenfinanzierung sind auf einen Zeitraum bis längstens 31. Januar 2006 zu befristet. Sofern es bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu einer Weiterveräußerung der Anteile kommt, sind nach Ablauf der Frist die Anteile vom Land Schleswig-Holstein zu dem nach Satz 1 gezahlten Betrag zu übernehmen.

Das Finanzministerium wird ferner ermächtigt, von der GVB eine vorzeitige Rückübertragung der Anteile zu dem Betrag zu verlangen, den die GVB für das Treugut gezahlt hat. Die Aufwendungen, die der GVB aus der vorzeitigen Rückübertragung der Anteile entstehen, hat das Land zu tragen.

Das Land Schleswig-Holstein übernimmt für die GVB Anstaltslast und Gewährträgerhaftung einschließlich der Folgerungen aus dem schwebenden EU-Verfahren zur Haftkapitalvergütung.“

§ 3

Verzicht auf Haushaltsübersichten

§ 14 Abs. 1 LHO findet keine Anwendung.

Anlage

zu Artikel 12 des Gesetzes zur Neustrukturierung der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, zur Verselbständigung der Investitionsbank und zur Verwaltung der Landesliegenschaften

Gesamtplan

des Landeshaushaltsplans 2003

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

**Unter Berücksichtigung der Umsetzungen auf Grund der
Änderungen der Geschäftsverteilung der Landesregierung**

Teil I. Haushalts-
(Beträge)

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	Besondere Finanzeinnahmen	Gesamteinnahmen
		011 bis 099	111 bis 186	211 bis 299	311 bis 346	351 bis 389	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	-	73,9	-	-	-	73,9
02	Landesrechnungshof	-	0,5	-	-	-	0,5
03	Ministerpräsidentin Staatskanzlei	-	43,5	135,0	-	-	178,5
04	Innenministerium	-	38.988,7	147.847,0	36.703,9	3.374,0	226.913,6
05	Finanzministerium	-	49.576,7	8.148,4	-	-	57.725,1
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	-	62.196,2	281.977,0	105.573,4	-	449.746,6
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-	7.102,9	75.379,6	11.765,0	1.366,1	95.613,6
08	Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft, und Tourismus	-	178,2	1.351,6	2.236,7	-	3.766,5
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	-	131.703,1	19.787,1	592,6	-	152.082,8
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	-	41.135,6	58.995,3	21.824,3	45,0	122.000,2
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.186.100,0	223.629,3	391.843,0	3.380.147,3	173.484,4	9.355.204,0
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-	-	30.735,2	17,3	-	30.752,5
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	68.723,0	12.616,6	6.315,6	5.337,0	150,6	93.142,8
	Summe	5.254.823,0	567.245,2	1.022.514,8	3.564.197,5	178.420,1	10.587.200,6

übersicht
in T€)

Ausgaben								Überschuss (+) Zuschuss (-)
Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuwen- dungen mit Ausnahme für In- vestitionen	Baumaß- namen	Sonstige Investi- tionen und Investi- tionsför- derungs- maßnahmen 811 bis 899	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
411 bis 462	511 bis 549	561 bis 596	611 bis 699	711 bis 799		911 bis 989		
9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.663,9	3.725,8	-	4.769,4	-	398,3	- 50,0	27.507,4	- 27.433,5
5.283,8	1.337,2	-	2,6	-	27,9	-	6.651,5	- 6.651,0
8.596,8	2.606,8	-	980,7	-	124,0	- 314,6	11.993,7	- 11.815,2
393.207,3	104.631,2	400,0	253.180,4	9.186,2	96.037,7	- 12.753,4	843.889,4	- 616.975,8
171.843,1	52.306,9	-	906,9	-	4.247,0	- 3.835,0	225.468,9	- 167.743,8
75.274,0	35.110,9	-	286.663,6	30.301,4	150.707,1	- 14.192,3	563.864,7	- 114.118,1
1.147.028,6	25.766,1	-	591.869,4	25,6	56.837,7	- 5.168,1	1.816.359,3	- 1.720.745,7
3.356,2	1.911,2	-	1.346,0	-	656,8	- 988,7	6.281,5	- 2.515,0
207.866,2	115.047,0	-	55.029,0	-	8.749,1	- 6.947,4	379.743,9	- 227.661,1
41.535,6	38.186,5	-	533.232,8	-	71.560,5	- 8.763,9	675.751,5	- 553.751,3
857.435,6	31.995,4	3.670.253,8	977.626,9	80,0	228.539,2	- 15.583,9	5.750.347,0	+ 3.604.857,0
-	10.644,9	-	-	107.442,1	13.012,0	248,5	131.347,5	- 100.595,0
56.604,4	29.430,9	-	34.606,7	3.012,1	28.645,4	- 4.305,2	147.994,3	- 54.851,5
2.986.695,5	452.700,8	3.670.653,8	2.740.214,4	150.047,4	659.542,7	- 72.654,0	10.587.200,6	-

Noch Teil I. Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€)

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen 2003	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden			
			2004	2005	2006	2007ff.
1	2	3	4	5	6	7
03	Ministerpräsidentin Staatskanzlei	169	48	39	36	46
04	Innenministerium	75.613	29.245	17.451	11.594	17.323
05	Finanzministerium	1.526	1.349	88	89	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	299.882	129.061	100.040	68.543	2.238
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	4.128	1.436	876	1.816	-
08	Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft, und Tourismus	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	946	946	-	-	-
10	Ministerium für, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	298.066	19.728	16.997	16.439	244.902
11	Allgemeine Finanzverwaltung	35.929	13.350	16.579	2.000	4.000
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	202.747	89.606	72.818	40.323	-
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	53.601	22.648	16.386	7.561	7.006
	Summe	972.607	307.417	241.274	148.401	275.515

Teil II: Finanzierungsübersicht

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		7.819.146,6 T€
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erlösen aus Liegenschaftsübertragungen)		<u>7.157.523,9 T€</u>
3. Finanzierungssaldo		<u>661.622,7 T€</u>

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt			
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.353.007,3 T€		
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>2.767.805,5 T€</u>		
Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)			585.201,8 T€
4a. Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen			14.000,0 T€
5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			- T€
6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			- T€
7. Rücklagenbewegung			
7.1 Entnahmen aus Rücklagen	62.669,4 T€		
7.2 Zuführungen an Rücklagen	<u>248,5 T€</u>		
Saldo aus 7.1 und 7.2			+ <u>62.420,9 T€</u>
8. Finanzierungssaldo			<u>661.622,7 T€</u>

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		3.353.007,3 T€
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgung langfristiger Schulden	2.228.769,5 T€	
2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden	539.036,0 T€	
2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	<u>- T€</u>	<u>2.767.805,5 T€</u>
3. Saldo aus 1. und 2.		<u>585.201,8 T€</u>

II. Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften	4.431,7 T€
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften	620,5 T€

III. Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen

1. Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen	14.000,0 T€
--	-------------

zu Drucksache 15/2448

Anlage zu Art. 12 des Gesetzes zur Neustrukturierung der Landesbank
Schleswig-Holstein Girozentrale, zur Verselbständigung der Investitionsbank
und zur Verwaltung der Landesliegenschaften

Landeshaushaltsplan
Schleswig-Holstein

Haushaltsjahr 2003

Entwurf



Nachtrag

zum

Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2003

Haushaltsplan und Erläuterungen

Inhalt

	Seite
Einzelplan 01	1
Einzelplan 04	3
Einzelplan 05	4
Einzelplan 06	6
Einzelplan 07	11
Einzelplan 09	17
Einzelplan 10	18
Einzelplan 11	28
Einzelplan 12	33
Einzelplan 13	36

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
Ausgaben					
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	45,1	-30,0	15,1
<i>Erläuterung: -</i>					
529 10	011	Zur Verfügung der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten	50,0	-5,0	45,0
<i>Erläuterung: -</i>					
<i>Zweckbestimmung geändert</i>					
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	368,4	-10,0	358,4
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
534 05	011	Internationale Beziehungen und Parlamentspartnerschaften	100,0	-15,0	85,0
<i>Erläuterung: -</i>					
684 02	019	Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz	738,9	-16,0	722,9
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
972 01	989	Globale Minderausgaben	0,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterung: -</i>					
02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Rechtsgrundlage für die Leistungen ist das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Landtages vom 11. August 1978 (GVObI. Schl.-Holst. 1978, S. 223), zuletzt geändert durch Beschluss des Landtages vom 2. April 2003.</i>					
411 01	011 (MG 02)	Entschädigung der Abgeordneten sowie Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete	5.011,2	+803,0	5.814,2
<i>Erläuterung: Mehrbetrag wegen Steigerung der Entschädigungen nach § 6 SHAbgG ab 1.6.2003.</i>					
411 03	011 (MG 02)	Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Sterbegeld und Hinterbliebenenversorgung	2.648,5	-27,6	2.620,9
<i>Erläuterung: Minderbetrag nach Titelausgleich zwischen gesteigerter Altersentschädigung und nicht abgerufener Versorgungsabfindung.</i>					
411 05	011 (MG 02)	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	898,3	-10,0	888,3

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Erläuterung: -

411 07 011 (MG 02)	Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten	1.065,5	-105,0	960,5
-----------------------	---	---------	--------	-------

Erläuterung: Wegfall der Tagegelder nach § 11 SHAbgG ab dem 1.6.2003.

Summe der Maßnahmegruppe 02		10.701,7	+660,4	11.362,1
------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 0101

Gesamteinnahmen	68,0	0,0	68,0
		0,0	
Gesamtausgaben	24.498,2	+803,0	25.032,6
		-268,6	
Zuschuss	24.430,2	+534,4	24.964,6
Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Gesamtabschluss Einzelplan 01

Gesamteinnahmen	73,9	0,0	73,9
		0,0	
Gesamtausgaben	26.932,3	+803,0	27.466,7
		-268,6	
Zuschuss	26.858,4	+534,4	27.392,8
Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

972 02 989		Globale Minderausgaben	-7.565,4	-4.147,6	-11.713,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			

Abschluss Kapitel 0401

Gesamteinnahmen	1.444,2	0,0	1.444,2
		0,0	
Gesamtausgaben	39.355,4	0,0	35.207,8
		-4.147,6	
Zuschuss	37.911,2	-4.147,6	33.763,6
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	410,0	0,0	410,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	410,0	0,0	410,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	0,0	0,0	0,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

Gesamtabschluss Einzelplan 04

Gesamteinnahmen	153.184,1	0,0	153.184,1
		0,0	
Gesamtausgaben	711.779,5	0,0	707.631,9
		-4.147,6	
Zuschuss	558.595,4	-4.147,6	554.447,8
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	22.009,0	0,0	22.009,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	7.195,0	0,0	7.195,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	6.640,0	0,0	6.640,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	4.265,0	0,0	4.265,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	3.909,0	0,0	3.909,0

05 Ministerium für Finanzen und Energie

05 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

972 01	989	Globale Minderausgaben	-1.793,1	-1.247,2	-3.040,3
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			

Abschluss Kapitel 0501

Gesamteinnahmen	20.586,4	0,0	20.586,4
		0,0	
Gesamtausgaben	25.523,6	0,0	24.276,4
		-1.247,2	
Zuschuss	4.937,2	-1.247,2	3.690,0
Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Ministerium für Finanzen und Energie

05 05 Oberfinanzdirektion Kiel, Finanzämter und Landesfinanzschule

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

422 01 061 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 108.125,5 +1.700,0 109.825,5

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrbedarf für Besoldungserhöhung.

425 01 061 **Vergütungen der Angestellten** 27.728,5 +2.300,0 30.028,5

Erläuterung: Mehrbedarf für Tariferhöhung.

Abschluss Kapitel 0505

Gesamteinnahmen 36.553,3 0,0 36.553,3

0,0

Gesamtausgaben 180.825,0 +4.000,0 184.825,0

0,0

Zuschuss 144.271,7 +4.000,0 148.271,7

Überschuss 0,0 0,0 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 1.526,0 0,0 1.526,0

davon fällig Haushaltsjahr 2004 1.349,0 0,0 1.349,0

davon fällig Haushaltsjahr 2005 88,0 0,0 88,0

davon fällig Haushaltsjahr 2006 89,0 0,0 89,0

davon fällig Haushaltsjahr 2007ff 0,0 0,0 0,0

Gesamtabschluss Einzelplan 05

Gesamteinnahmen 79.843,5 0,0 79.843,5

0,0

Gesamtausgaben 246.972,1 +4.000,0 249.724,9

-1.247,2

Zuschuss 167.128,6 +2.752,8 169.881,4

Überschuss 0,0 0,0 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2.763,0 0,0 2.763,0

davon fällig Haushaltsjahr 2004 1.720,0 0,0 1.720,0

davon fällig Haushaltsjahr 2005 478,0 0,0 478,0

davon fällig Haushaltsjahr 2006 327,0 0,0 327,0

davon fällig Haushaltsjahr 2007ff 238,0 0,0 238,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

972 02 989		Globale Minderausgaben	-16.400,0	-4.626,3	-21.026,3
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			

Abschluss Kapitel 0601

	Gesamteinnahmen	50.958,8	0,0	50.958,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.922,8	0,0	2.296,5
			-4.626,3	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	44.036,0	+4.626,3	48.662,3
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	7.022,0	0,0	7.022,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2004	6.931,0	0,0	6.931,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2005	31,0	0,0	31,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	60,0	0,0	60,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben**02 Aus- und Weiterbildung***Haushaltsvermerk geändert*

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

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und einseitig deckungsfähig zu Lasten der MG 14.

Erläuterung: Anpassung an die tatsächlichen Gegenbenheiten.

Summe der Maßnahmegruppe 02	2.954,8	0,0	2.954,8
------------------------------------	----------------	------------	----------------

*Neue Maßnahmegruppe***14 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen einschließlich ASH III und ASH 2000***Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig innerhalb der MG und mit den MG 12 und 13 sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 02.

Erläuterung: Anpassung an die tatsächlichen Gegenbenheiten.

Summe der Maßnahmegruppe 14	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 0602

Gesamteinnahmen	46.268,2	0,0	46.268,2
		0,0	
Gesamtausgaben	73.915,4	0,0	73.915,4
		0,0	
Zuschuss	27.647,2	0,0	27.647,2
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	138.437,0	0,0	138.437,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	46.826,0	0,0	46.826,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	46.216,0	0,0	46.216,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	43.395,0	0,0	43.395,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	2.000,0	0,0	2.000,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

06 04 Straßenbau und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Einnahmen

111 04 751	Gebühren und tarifliche Entgelte der Luftfahrtverwaltung	1.275,0	-300,0	975,0
------------	---	---------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Anpassung an das tatsächliche Aufkommen.*

231 02 711	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	5,0	+500,0	505,0
------------	---	-----	--------	-------

Erläuterung: Einmalige Mehreinnahmen

06 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

06 04 Straßenbau und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben*Neuer Titel*

533 02 711	Leistungen Dritter für die Straßenbau- und Verkehrsverwaltung	0,0	+200,0	200,0
------------	--	------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung insgesamt	0	+450	450
davon fällig Haushaltsjahr 2004	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2005	0	+150	150
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragbar

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 533 01.

Erläuterung: Zur Einrichtung der kaufmännische Buchführung im Zusammenhang mit der Errichtung des Landesbetriebes Straßenbauverwaltung.

Abschluss Kapitel 0604

Gesamteinnahmen	83.760,3	+500,0	83.960,3
		-300,0	
Gesamtausgaben	167.101,4	+200,0	167.301,4
		0,0	
Zuschuss	83.341,1	0,0	83.341,1
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	23.564,0	+450,0	24.014,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	14.308,0	+300,0	14.608,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	7.256,0	+150,0	7.406,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.000,0	0,0	2.000,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

06 04 Straßenbau und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		
Gesamtabschluss Einzelplan 06					
		Gesamteinnahmen	423.949,8	+500,0	424.149,8
				-300,0	
		Gesamtausgaben	524.722,7	+200,0	520.296,4
				-4.626,3	
		Zuschuss	100.772,9	-4.626,3	96.146,6
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	242.547,0	+450,0	242.997,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2004	106.906,0	+300,0	107.206,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2005	79.226,0	+150,0	79.376,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	54.415,0	0,0	54.415,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	2.000,0	0,0	2.000,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

972 02 989	Globale Minderausgabe		-5.054,2	-2.517,8	-7.572,0
	<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>				
	<i>Erläuterung: -</i>				

Abschluss Kapitel 0701

Gesamteinnahmen	91,0	0,0	91,0
		0,0	
Gesamtausgaben	15.498,5	0,0	12.980,7
		-2.517,8	
Zuschuss	15.407,5	-2.517,8	12.889,7
Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Einnahmen

233 01 129	Erstattung von Schulkostenbeiträgen nach § 43 Abs. 6 SchulG (Umschüler)	1.900,0	+130,0	2.030,0
-------------------	--	----------------	---------------	----------------

Erläuterung: -

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

632 02 129 **Ausgleichsleistungen an die Freie und Hansestadt Hamburg für Kinder aus S.-H. an Hamburger Privatschulen** 2.557,0 +6.000,0 8.557,0

*Erläuterung: -**Neuer Titel*

671 05 129 **Leistungsentgelt an die Investitionsbank Schleswig-Holstein für die finanztechnische Abwicklung der Bundesmittel zur Förderung von Ganztagsangeboten** 0,0 +20,0 20,0

*Erläuterung: -**Maßnahmegruppe geändert*

04 Leistungen für stundenweise zu erteilenden Unterricht - "Vertretungsfonds" zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall sowie Personalkosten-Erstattungen an Dritte

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Einnahmen aus Rückflüssen sind unabhängig vom Jahr der Auszahlung von der Ausgabe abzusetzen.
Übertragbar.

Erläuterung: -

427 11 114 **Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Grund- und Hauptschulen** 0,0 +1.900,0 1.900,0
(MG 04)

*Haushaltsvermerk weggefallen**Erläuterung: -*

Summe der Maßnahmegruppe 04 4.619,6 +1.900,0 6.519,6

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

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -**Neuer Titel*

535 05 129 **Kosten für die Entwicklung und Normierung von länderinternen, landesweiten Vergleichsarbeiten** 0,0 +35,0 35,0
(MG 05)

Erläuterung: -

632 51 111 **Anteil des Landes an den Kosten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und ihrer Einrichtungen** 607,1 +18,0 625,1
(MG 05)

Erläuterung: -

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2003		2003
			T€		
632 55 129 (MG 05)		Anteil des Landes an den Kosten für das OECD-Projekt: Internationale Bildungsindikatoren für die regelmäßige Ermittlung der Leistung der Schüler (PISA-International) und für einen nationalen Schüler Leistungsvergleich (PISA- National)	42,0	+57,0	99,0
<i>Erläuterung: -</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 05			831,3	+110,0	941,3
Abschluss Kapitel 0710					
Gesamteinnahmen			12.893,5	+130,0	13.023,5
				0,0	
Gesamtausgaben			75.949,3	+8.030,0	83.979,3
				0,0	
Zuschuss			63.055,8	+7.900,0	70.955,8
Überschuss			0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)			1.260,0	0,0	1.260,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004			1.260,0	0,0	1.260,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005			0,0	0,0	0,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006			0,0	0,0	0,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff			0,0	0,0	0,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 11 Grund- und Hauptschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	261.834,8	+8.000,0	269.834,8
	<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
	<i>Erläuterung: -</i>			

Abschluss Kapitel 0711

Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben	336.158,4	+8.000,0	344.158,4
		0,0	
Zuschuss	336.158,4	+8.000,0	344.158,4
Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 20 Allgemeine Bewilligungen Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben**75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in
Lehre und Management***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -**Zweckbestimmung geändert*686 75 131
(TG 75)**Zuwendungen an Dritte -
Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein**

0,0

+2.500,0

2.500,0

*Neuer Haushaltsvermerk*Das MBWFK darf Mittel entsprechend dem Bedarf in die Kapitel
0721, 0722, 0723, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729 und 0734
umsetzen.*Erläuterung: -***Summe der Titelgruppe 75**

121,1

+2.500,0

2.621,1

Abschluss Kapitel 0720**Gesamteinnahmen**

2.006,1

0,0

2.006,1

0,0

Gesamtausgaben

15.703,6

+2.500,0

18.203,6

0,0

Zuschuss

13.697,5

+2.500,0

16.197,5

Überschuss

0,0

0,0

0,0

keine Verpflichtungsermächtigung**Gesamtabschluss Einzelplan 07****Gesamteinnahmen**

95.483,6

+130,0

95.613,6

0,0

Gesamtausgaben

1.743.192,5

+18.530,0

1.759.204,7

-2.517,8

Zuschuss

1.647.708,9

+15.882,2

1.663.591,1

Überschuss

0,0

0,0

0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

4.128,0

0,0

4.128,0

davon fällig Haushaltsjahr 2004

1.436,0

0,0

1.436,0

davon fällig Haushaltsjahr 2005

876,0

0,0

876,0

davon fällig Haushaltsjahr 2006

1.816,0

0,0

1.816,0

davon fällig Haushaltsjahr 2007ff

0,0

0,0

0,0

09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

972 02 989 Globale Minderausgaben -3.367,1 -2.259,4 -5.626,5

Erläuterung: -

Abschluss Kapitel 0901

Gesamteinnahmen	20,6	0,0	20,6
		0,0	
Gesamtausgaben	8.472,4	0,0	6.213,0
		-2.259,4	
Zuschuss	8.451,8	-2.259,4	6.192,4
Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Gesamtabschluss Einzelplan 09

Gesamteinnahmen	152.082,8	0,0	152.082,8
		0,0	
Gesamtausgaben	382.003,3	0,0	379.743,9
		-2.259,4	
Zuschuss	229.920,5	-2.259,4	227.661,1
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	946,0	0,0	946,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	946,0	0,0	946,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	0,0	0,0	0,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

10 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

972 01	989	Globale Minderausgaben	-5.747,4	-2.864,8	-8.612,2
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			

Abschluss Kapitel 1001

	Gesamteinnahmen	25.399,3	0,0	25.399,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	32.676,7	0,0	29.811,9
			-2.864,8	
	Zuschuss	7.277,4	-2.864,8	4.412,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	54.354,0	0,0	54.354,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2004	20.038,0	0,0	20.038,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2005	20.426,0	0,0	20.426,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	13.890,0	0,0	13.890,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

10 02 Öffentliches Gesundheitswesen und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben*Neuer Titel*

631 01	314	Erstattung an den Bund für die Anschaffung von Pockenimpfstoff	0,0	+2.210,0	2.210,0
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Erläuterung: Zur Abwehr von Bioterrorismus. Der Finanzausschuss hat eine außerplanmäßige Ausgabe bewilligt, die nunmehr im Nachtrag 2003 veranschlagt werden soll.

*Neue Maßnahmegruppe***06 Maßnahmen zur Abwehr von Bioterrorismus***Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe

*Erläuterung: -**Neuer Titel*

547 02	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	+5,0	5,0
--------	-----	--	------------	-------------	------------

(MG 06)

*Erläuterung: -**Neuer Titel*

633 01	314	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte	0,0	+12,5	12,5
--------	-----	---	------------	--------------	-------------

(MG 06)

*Erläuterung: -**Neuer Titel*

686 02	314	Erstattungen an die Ärztekammer	0,0	+32,5	32,5
--------	-----	--	------------	--------------	-------------

(MG 06)

*Erläuterung: -**Neuer Titel*

883 01	314	Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte für die Ausstattung von Impfstätten	0,0	+875,0	875,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

(MG 06)

Erläuterung: Die gesamte Maßnahmegruppe dient zur Abwehr von Bioterrorismus. Der Finanzausschuss hat eine außerplanmäßige Ausgabe bewilligt, die nunmehr im Nachtrag 2003 veranschlagt werden soll.

Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0	+925,0	925,0
------------------------------------	--	--	------------	---------------	--------------

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

10 02 Öffentliches Gesundheitswesen und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		
Abschluss Kapitel 1002					
		Gesamteinnahmen	175,5	0,0	175,5
				0,0	
		Gesamtausgaben	8.568,5	+3.135,0	11.703,5
				0,0	
		Zuschuss	8.393,0	+3.135,0	11.528,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2.237,0	0,0	2.237,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2004	678,0	0,0	678,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2005	199,0	0,0	199,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.360,0	0,0	1.360,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

10 03 Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

631 05 244	Erstattungen an den Bund für Leistungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz	15,0	+5,6	20,6
------------	---	------	------	------

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Erstattungen an den Bund. Deckung bei Titel 1003 - 633 08.

633 08 247	Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Landesanteil -	291,4	-5,6	285,8
------------	--	-------	------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Zur Deckung des Mehrbedarfs bei Titel 1003 - 631 05.

Abschluss Kapitel 1003

Gesamteinnahmen	17.219,9	0,0	17.219,9
------------------------	-----------------	------------	-----------------

0,0

Gesamtausgaben	43.588,5	+5,6	43.588,5
-----------------------	-----------------	-------------	-----------------

-5,6

Zuschuss	26.368,6	0,0	26.368,6
-----------------	-----------------	------------	-----------------

Überschuss	0,0	0,0	0,0
-------------------	------------	------------	------------

keine Verpflichtungsermächtigung

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

10 04 Arbeit und Sozialordnung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Einnahmen

231 01 341		Erstattungen des Bundes für vom Land bei der Durchführung des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes geleistete Ausgaben	240,2	+60,0	300,2
------------	--	---	-------	-------	-------

Erläuterung: -

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz
10 04 Arbeit und Sozialordnung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

671 04 342	Erstattung der Betriebskosten für die Zwischensammelstelle für radioaktive Abfälle	25,0	+60,0	85,0
-------------------	---	-------------	--------------	-------------

Erläuterung: Mehrbetrag von 60,0 T€ wird gedeckt durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei Titel 1004 - 231 01.

Abschluss Kapitel 1004

Gesamteinnahmen	957,2	+60,0	1.017,2
		0,0	
Gesamtausgaben	32.757,2	+60,0	32.817,2
		0,0	
Zuschuss	31.800,0	0,0	31.800,0
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	25.075,0	0,0	25.075,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	11.924,0	0,0	11.924,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	6.274,0	0,0	6.274,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	3.319,0	0,0	3.319,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	3.558,0	0,0	3.558,0

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

10 05 Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben**01 Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

883 01 236 (MG 01)	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionskostenförderung	20.776,9	-111,0	20.665,9
------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung insgesamt	6.900	0	6.900
davon fällig Haushaltsjahr 2004	2.300	0	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2005	2.300	0	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.300	0	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0	0	0

Erläuterung: Zur Deckung des Mehrbedarfs bei Titel 1005 - 684 17 MG 05.

Summe der Maßnahmegruppe 01		22.668,4	-111,0	22.557,4
------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

05 Förderung des "Freiwilligen Sozialen Jahres"*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

684 17 236 (MG 05)	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	900,5	+111,0	1.011,5
------------------------------	--	--------------	---------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung insgesamt	1.260	0	1.260
davon fällig Haushaltsjahr 2004	756	0	756
davon fällig Haushaltsjahr 2005	504	0	504
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0	0	0

Erläuterung: Mehrbedarf von FSJ-Plätzen im Rahmen der stationären Pflege. Deckung bei Titel 1005 - 883 01 MG 01.

Summe der Maßnahmegruppe 05		900,5	+111,0	1.011,5
------------------------------------	--	--------------	---------------	----------------

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

10 05 Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		
Abschluss Kapitel 1005					
		Gesamteinnahmen	52.699,3	0,0	52.699,3
				0,0	
		Gesamtausgaben	523.356,1	+111,0	523.356,1
				-111,0	
		Zuschuss	470.656,8	0,0	470.656,8
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	35.659,0	0,0	35.659,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2004	5.949,0	0,0	5.949,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2005	6.597,0	0,0	6.597,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	7.334,0	0,0	7.334,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	15.779,0	0,0	15.779,0

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

10 06 Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

533 01	314	Vertragliche Entgelte für Kontrollen der Rindfleischetikettierung	0,0	+11,0	11,0
--------	-----	--	------------	--------------	-------------

Erläuterung: Zur Umsetzung von EU-Recht. Deckung bei Titel 1006 - 533 05.

533 05	549	Errichtung und Betrieb eines Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere	123,1	-11,0	112,1
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterung: -

Abschluss Kapitel 1006

Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
------------------------	------------	------------	------------

Gesamtausgaben	123,1	+11,0	123,1
		-11,0	

Zuschuss	123,1	0,0	123,1
-----------------	--------------	------------	--------------

Überschuss	0,0	0,0	0,0
-------------------	------------	------------	------------

keine Verpflichtungsermächtigung

10 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz
 10 07 Reaktorsicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

681 01	621	Schadensersatz an die Kernkraftwerk Krümmel GmbH	0,0	+1.700,0	1.700,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

Erläuterung: Für Titel 0509 - 681 01, der im Rahmen der Änderung der Geschäftsverteilung auf den Titel 1007 - 681 01 übertragen wurde, ist mit Einwilligung des Finanzausschusses eine außerplanmäßige Ausgabe bewilligt worden, die nunmehr im Nachtrag 2003 veranschlagt werden soll.

Abschluss Kapitel 1007

Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben	0,0	+1.700,0	1.700,0
		0,0	
Zuschuss	0,0	+1.700,0	1.700,0
Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Gesamtabschluss Einzelplan 10

Gesamteinnahmen	125.192,9	+60,0	125.252,9
		0,0	
Gesamtausgaben	734.197,8	+5.022,6	736.228,0
		-2.992,4	
Zuschuss	609.004,9	+1.970,2	610.975,1
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	352.135,0	0,0	352.135,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	39.633,0	0,0	39.633,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	37.271,0	0,0	37.271,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	30.329,0	0,0	30.329,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	244.902,0	0,0	244.902,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Einnahmen

011 01 911 Lohnsteuer 1.943.200,0 -45.300,0 1.897.900,0

Erläuterung: Rückgang des Wirtschaftswachstums gegenüber den Annahmen der Steuerschätzung vom 12./13. November 2002 sowie Neubewertung der finanziellen Auswirkungen des Steuervergünstigungsabbaugesetzes (Entwurf).

012 01 911 Veranlagte Einkommensteuer 184.100,0 -11.000,0 173.100,0

Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.

015 01 911 Umsatzsteuer 1.402.200,0 -7.700,0 1.394.500,0

Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.

Abschluss Kapitel 1101

Gesamteinnahmen 5.250.100,0 0,0 5.186.100,0

-64.000,0

Gesamtausgaben 8.751,1 0,0 8.751,1

0,0

Zuschuss 0,0 0,0 0,0

Überschuss 5.241.348,9 -64.000,0 5.177.348,9

keine Verpflichtungsermächtigung

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben**01 Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

871 11 681	Inanspruchnahmen im Bereich Schiffbau und Schifffahrt		7.000,0	+9.700,0	16.700,0
-------------------	--	--	----------------	-----------------	-----------------

(MG 01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung insgesamt	10.000	0	10.000
davon fällig Haushaltsjahr 2004	2.000	0	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2005	2.000	0	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.000	0	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	4.000	0	4.000

Erläuterung: Bürgschaftsfälle im Bereich des Schiffbaus.

Summe der Maßnahmegruppe 01	10.000,0	+9.700,0	19.700,0
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Abschluss Kapitel 1104

Gesamteinnahmen	7.804,0	0,0	7.804,0
		0,0	

Gesamtausgaben	12.276,0	+9.700,0	21.976,0
		0,0	

Zuschuss	4.472,0	+9.700,0	14.172,0
-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Überschuss	0,0	0,0	0,0
-------------------	------------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	10.000,0	0,0	10.000,0
---	-----------------	------------	-----------------

davon fällig Haushaltsjahr 2004	2.000,0	0,0	2.000,0
---------------------------------	---------	-----	---------

davon fällig Haushaltsjahr 2005	2.000,0	0,0	2.000,0
---------------------------------	---------	-----	---------

davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.000,0	0,0	2.000,0
---------------------------------	---------	-----	---------

davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	4.000,0	0,0	4.000,0
-----------------------------------	---------	-----	---------

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Einnahmen

124 01	011	Mieteinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	1.000,0	-1.000,0	0,0
--------	-----	---	---------	----------	-----

Erläuterung: Die Einführung von Parkhausentgelten wird im Jahr 2003 nicht realisiert.

10 Entnahme aus allgemeinen Rücklagen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

353 01	951	Entnahme aus der Rücklage zur Verminderung des Kreditbedarfs	0,0	+50.000,0	50.000,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

(MG 10)

Erläuterung: -

Summe der Maßnahmegruppe 10			0,0	+50.000,0	50.000,0
------------------------------------	--	--	------------	------------------	-----------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

972 01 989 **Globale Minderausgaben** 0,0 -15.934,9 -15.934,9

Neuer Haushaltsvermerk

Das Finanzministerium richtet die erforderlichen Titel ein und setzt die anteiligen Beträge um.

Erläuterung: -

Abschluss Kapitel 1111

Gesamteinnahmen	336.657,3	+50.000,0	385.657,3
		-1.000,0	
Gesamtausgaben	27.191,7	0,0	11.256,8
		-15.934,9	
Zuschuss	0,0	0,0	0,0
Überschuss	309.465,6	+64.934,9	374.400,5
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	6.750,0	0,0	6.750,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	2.400,0	0,0	2.400,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	4.350,0	0,0	4.350,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Einnahmen**01 Bruttokreditaufnahme***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

325 01 921	Nettokreditaufnahme	568.667,4	+16.534,4	585.201,8
-------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

(MG 01)

Erläuterung: -

Summe der Maßnahmegruppe 01		3.336.472,9	+16.534,4	3.353.007,3
------------------------------------	--	--------------------	------------------	--------------------

Abschluss Kapitel 1116

Gesamteinnahmen	3.336.472,9	+16.534,4	3.353.007,3
		0,0	

Gesamtausgaben	3.670.610,9	0,0	3.670.610,9
		0,0	

Zuschuss	334.138,0	-16.534,4	317.603,6
-----------------	------------------	------------------	------------------

Überschuss	0,0	0,0	0,0
-------------------	------------	------------	------------

keine Verpflichtungsermächtigung

Gesamtabschluss Einzelplan 11

Gesamteinnahmen	9.353.669,6	+66.534,4	9.355.204,0
		-65.000,0	

Gesamtausgaben	5.756.581,9	+9.700,0	5.750.347,0
		-15.934,9	

Zuschuss	0,0	0,0	0,0
-----------------	------------	------------	------------

Überschuss	3.597.087,7	+7.769,3	3.604.857,0
-------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	35.929,0	0,0	35.929,0
---	-----------------	------------	-----------------

davon fällig Haushaltsjahr 2004	13.350,0	0,0	13.350,0
--	-----------------	------------	-----------------

davon fällig Haushaltsjahr 2005	16.579,0	0,0	16.579,0
--	-----------------	------------	-----------------

davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.000,0	0,0	2.000,0
--	----------------	------------	----------------

davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	4.000,0	0,0	4.000,0
--	----------------	------------	----------------

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

712 03 011 Umbau mit teilweiser Neugestaltung des Landeshauses 8.500,5 0,0 8.500,5

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung insgesamt	1.398	+6.051	7.449
davon fällig Haushaltsjahr 2004	1.350	+4.150	5.500
davon fällig Haushaltsjahr 2005	48	+1.901	1.949
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

Abschluss Kapitel 1201

Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben	9.805,2	0,0	9.805,2
		0,0	
Zuschuss	9.805,2	0,0	9.805,2
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	1.548,0	+6.051,0	7.599,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	1.500,0	+4.150,0	5.650,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	48,0	+1.901,0	1.949,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2003		2003

T€

Ausgaben

519 12 164 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Instituts für Weltwirtschaft** **489,0** **-200,0** **289,0**

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Deckung für 1207 - 722 10 - Grundinstandsetzung im Institut für Weltwirtschaft.*

722 10 164 **Grundinstandsetzungsmaßnahmen im Institut für Weltwirtschaft** **200,0** **+200,0** **400,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung insgesamt	3.328	0	3.328
davon fällig Haushaltsjahr 2004	1.200	0	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2005	1.300	0	1.300
davon fällig Haushaltsjahr 2006	828	0	828
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0	0	0

*Erläuterung: Erhöhung des Ansatzes, um im Rahmen der genehmigten FU-Bau die Neuentstehung von Schimmel im Gebäude auszuschließen.**Neuer Titel*

723 03 132 **UKSH, Standort Kiel - Fassadensanierung an der Chirurgie** **0,0** **0,0** **0,0**

Erläuterung: Sofortmaßnahme zur Abwendung von Gefahren für Leib und Leben. Erwirtschaftung muss im Rahmen des Kapitels 1207 erfolgen. Vgl. auch Kap. 1212, TG 79 vorsorglich eingerichteter Leertitel.

Abschluss Kapitel 1207

Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben	13.357,4	+200,0	13.357,4
		-200,0	
Zuschuss	13.357,4	0,0	13.357,4
Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	14.988,0	0,0	14.988,0
davon fällig Haushaltsjahr 2004	7.994,0	0,0	7.994,0
davon fällig Haushaltsjahr 2005	5.275,0	0,0	5.275,0
davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.719,0	0,0	1.719,0
davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		
Gesamtabschluss Einzelplan 12					
		Gesamteinnahmen	30.752,5	0,0	30.752,5
				0,0	
		Gesamtausgaben	131.347,5	+200,0	131.347,5
				-200,0	
		Zuschuss	100.595,0	0,0	100.595,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	196.696,0	+6.051,0	202.747,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2004	85.456,0	+4.150,0	89.606,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2005	70.917,0	+1.901,0	72.818,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	40.323,0	0,0	40.323,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	0,0	0,0	0,0

13 Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten

13 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	zu ändern	neuer Ansatz 2003
			T€		

Ausgaben

972 01 989		Globale Minderausgaben	-4.082,2	-2.337,0	-6.419,2
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			

Abschluss Kapitel 1301

	Gesamteinnahmen	4.532,6	0,0	4.532,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	23.818,6	0,0	21.481,6
			-2.337,0	
	Zuschuss	19.286,0	-2.337,0	16.949,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	12.040,0	0,0	12.040,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2004	4.960,0	0,0	4.960,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2005	4.040,0	0,0	4.040,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.015,0	0,0	2.015,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	1.025,0	0,0	1.025,0

Gesamtabschluss Einzelplan 13

	Gesamteinnahmen	88.064,1	0,0	88.064,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	141.113,0	0,0	138.776,0
			-2.337,0	
	Zuschuss	53.048,9	-2.337,0	50.711,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	47.131,0	0,0	47.131,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2004	20.225,0	0,0	20.225,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2005	15.068,0	0,0	15.068,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	6.258,0	0,0	6.258,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007ff	5.580,0	0,0	5.580,0