

Finanzministerium • Postfach 7127 • 24171 Kiel

An die
Vorsitzende des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Ursula Kähler, MdL
Landeshaus

Kiel

Ihr Zeichen / vom

Mein Zeichen / vom

Telefon (0431)

Datum

VI 224 - H 3043/02 - 4

988-3989

30. April 2004

Herr Petersen

**Aufstellung der Haushaltsrechnung 2002
hier: Vorlage der Unterlagen durch die Ressorts**

**Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 23. November 1995 zur
Haushaltsrechnung 1993 und Vermögensübersicht 1993 sowie Bemerkungen 1995 des
Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landshaushaltsrechnung
1993 - Drucksache 13/3130 -**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

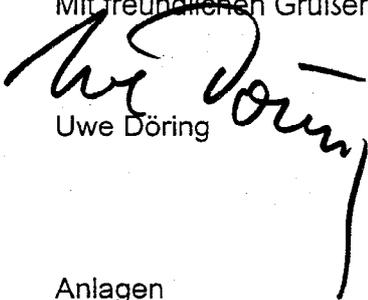
mit der obigen Beschlussempfehlung wurde die nicht rechtzeitige Vorlage der Unterlagen für die Prüfung der Haushaltsrechnung bemängelt. Das Votum sah vor, dem Finanzausschuss in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof zu berichten, wann die Ressorts die Unterlagen für die Prüfung der Haushaltsrechnung vorgelegt haben. Mit Erlass über die Aufstellung der Haushaltsrechnung 2002 vom 30. Januar 2003 hat das Finanzministerium die Ressorts wie in den Vorjahren unterrichtet, dass die Eingangsdaten der Unterlagen dem Finanzausschuss mitgeteilt werden.

Vor dem Hintergrund der Umstellung auf das SAP R/3-Verfahren war es aus technischen Gründen zu zeitlichen Problemen hinsichtlich der Erstellung der Zentralrechnung 2002 gekommen. Entsprechend wurde der Abgabetermin der Ressortunterlagen 15. Mai 2003 auf Ende Juni 2003 verlängert (s. auch Finanzausschuss-Vorlage vom 20.5.2003 - Umdruck 15/3386 -).

Die von den Ressorts für die Aufstellung der Haushaltsrechnung 2002 vorzulegenden Unterlagen sind in der Anlage 1 aufgeführt. Die Eingangsdaten der von den Ressorts vorgelegten Unterlagen (erstmaliger Eingang von Unterlagen) sind nach Einzelplänen getrennt in der Anlage 2 zusammengestellt. Dabei wurde der Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes - wegen der kapitelweisen Einreichung der Unterlagen durch die Ressorts und der damit verbundenen Vielzahl von Eingangsdaten nicht berücksichtigt. Die Eingangsdaten der von den Ressorts dem Landesrechnungshof vorgelegten Unterlagen und deren Korrekturen sind in der Anlage 3 aufgeführt.

Trotz der Terminverschiebung und der damit zeitlich verzögerten Abgabe der Ressortbeiträge konnte der Grundsatzbeschluss des Landtages vom 29. August 1991 (Drucksache 12/1586) - die Haushaltsrechnung 2002 bis zum Spätherbst 2003 vorzulegen - eingehalten werden (Vorlagedatum 20.11.2003 - Drucksache 15/3054 -).

Mit freundlichen Grüßen



Uwe Döring

Anlagen

Aufstellung der Haushaltsrechnung 2002

Für alle Einzelpläne vorzulegende Unterlagen:

„Beitrag zur Haushaltsrechnung 2002“
mit folgenden Übersichten:

Vorblatt (Zusammenstellung der „Fehlanzeigen“)

<u>Anlagen A + B</u>	Übersicht über die Deckung der Mehrausgaben und von Mindereinnahmen aufgrund von Haushaltsvermerken in „Spalte 6“ der Rechnung 2002
<u>Anlagen I + II</u>	Übersicht über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß Landeshaushaltsordnung und Haushaltsgesetz und Übersicht über die umgesetzten Mittel (Solländerungen)
<u>Anlage III</u>	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe
<u>Anlagen IV + V</u>	Übersicht über zusätzliche und umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen
<u>Anlage VI</u>	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen
<u>Anlage VII</u>	Übersicht über den Bestand an Rücklagen
<u>Anlage VIII</u>	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)
<u>Anlage IX</u>	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste
<u>Anlage X</u>	Bestand an Verpflichtungen nach dem Stand Ende des Haushaltsjahres 2002
<u>Anlage XI</u>	Übersicht über Mehr-Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen
<u>Anlage XII</u>	Übersicht über die Gesamtbeträge der gemäß § 59 LHO erlassenen und unbefristet niedergeschlagenen Ansprüche

- Anlage XIII Rückstandsübersicht
- Anlage XIV Übersicht über die Erwirtschaftung der veranschlagten globalen Minderausgaben und die Durchführung der Haushaltssperre
- Anlage XV Übersicht über in 2002 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen
- Anlage XVI Bilanzen, Anlagennachweise, Gewinn- und Verlustrechnungen (Jahresabschlüsse) der Landesbetriebe
- Anlage XVII Übersicht über in 2002 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gemäß VV Nr. 8.4 zu § 34 LHO
- Anlage XVIII Übersicht über nicht abgewickelte Festlegungen (VV Nr. 11 zu § 34 LHO)
- Anlage XIX Übersicht über Ausgaben, für die gemäß § 45 Abs. 4 LHO die Übertragbarkeit zugelassen worden ist
- Anlage XX Übersicht über eingerichtete Titel und Haushaltsvermerke (z .Bsp. gemäß § 8 (14) HG 2002)
- Anlage XXI Übersicht über die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2002

Aufstellung der Haushaltsrechnung 2002
Eingangsdaten der dem Finanzministerium von den Ressorts im
Kalenderjahr 2003 vorgelegten Unterlagen:

Kiel, April 2004

Epl.	Beitrag	Vorblatt	Anlage A + B	I + II	III	IV + V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
01	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	-	-	27.6.	-	-	27.6.	-	-	-	-	-	-	27.6.	27.6.	-	-	-
02	27.6.	27.6.	27.6.	-	-	-	-	27.6.	-	-	27.6.	-	-	-	27.6.	-	-	27.6.	27.6.	-	-	-
03	2.7.	2.7.	2.7.	-	2.7.	-	-	2.7.	-	-	-	-	-	-	2.7.	-	-	2.7.	-	-	-	-
04	13.10.	13.10.	17.9.	17.9.	17.9.	17.9./ 13.10.	17.9.	17.9.	-	-	13.10.	13.10.	13.10.	-	17.9.	-	-	13.10.	13.10.	-	-	13.10.
05	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	-	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	-	30.6.	-	-	30.6.	30.6.	-	-	-
06	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	-	19.9.	30.6.	30.6.	30.6.	-	30.6.	-	-	30.6.	30.6.	-	-	-
07	18.7.	18.7.	18.7.	18.7.	18.7.	18.7.	18.7.	18.7.	-	-	18.7.	-	18.7.	-	18.7.	-	31.7.	18.7.	18.7.	-	-	-
08	30.7.	30.7.	30.7.	30.7.	30.7.	30.7.	-	30.7.	30.7.	29.9.	17.9.	30.7.	30.7.	-	30.7.	-	-	30.7.	30.7.	-	30.7.	-
09	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	30.6.	-	30.6.	-	-	30.6.	30.6.	30.6.	-	30.6.	-	12.8.	30.6.	30.6.	-	-	-
10	24.6.	24.6.	24.6.	24.6.	24.6.	24.6.	24.6.	24.6.	-	-	24.6.	24.6.	24.6.	-	24.6.	-	-	24.6.	24.6.	-	-	24.6.
11	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	-	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	27.6.	-	31.7.	27.6.	27.6.	-	-	27.6.
13	30.7.	30.7.	30.7.	30.7.	30.7.	30.7.	-	30.7.	-	-	30.7.	30.7.	30.7.	-	30.7.	-	16.9.	30.7.	30.7.	-	-	-

- = „Fehlzanzeige“

Aufstellung der Haushaltsrechnung 2002
Eingangsdaten der dem Landesrechnungshof von den Ressorts
im Kalenderjahr 2003 vorgelegten Unterlagen

Einzelplan ohne. Kapitel im Epl. 12	Vollständig ohne Änderung durch die Ressorts Datum	Vollständig nach Änderung durch die Ressorts Datum
01	27.06.2003	04.07.2003
02	26.06.2003	keine Änderungen
03	31.10.2003	02.12.2003
04	13.10.2003	keine Änderungen
05	30.06.2003	12.10.2003
06	19.09.2003	28.10.2003
07	01.08.2003	Änderungen(22.7.2003)
08	29.09.2003	02.10.2003
09	21.07.2003	12.10.2003
10	25.06.2003	03.12.2003
11	04.08.2003	keine Änderungen
13	05.09.2003	16.09.2003