



## **Gesetzentwurf**

der Landesregierung

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005**

**Federführend ist das Finanzministerium**



**Entwurf**  
**Gesetz**  
**über die Feststellung eines Nachtrags**  
**zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005**

vom

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1**  
**Nachtragshaushalt 2005**

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan 2005 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 228.287.700 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 90.855.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 vom 11. Dezember 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 697) festgestellte Haushalt 2005 wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

11.007.861.300 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt

640.604.000 Euro

festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 erhöht sich für das Haushaltsjahr 2005 um

1.052.797.300 Euro

auf insgesamt

4.476.443.600 Euro.

**§ 2**  
**Kreditermächtigungen,  
Derivative Finanzgeschäfte**

In § 2 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird die Zahl „90.000.000 Euro“ durch die Zahl „13.000.000 Euro“ ersetzt.

**§ 3**  
**Sonstige Bewirtschaftungsmaßnahmen**

§ 8 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 11 erhält folgende Fassung:

„(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für die Durchführung des „Sabbatjahres“ in den jeweiligen Kapiteln Titel für Zuführungen an die zweckgebundene Rücklage zu Lasten der Personalkostentitel, für Entnahmen aus der Rücklage sowie andere damit im Zusammenhang stehende Titel einschließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten.“

2. In Absatz 13 Satz 2 werden die Worte „im Folgejahr“ gestrichen.

**§ 4**  
**Bürgschafts- und andere Verträge**

In § 16 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird Absatz 9 gestrichen.

**§ 5**  
**Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich  
des Finanzministeriums**

In § 18 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird folgender Absatz 18 angefügt:

„(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr die Anteile des Landes an der AKN-Eisenbahn AG (AKN) zu veräußern.“

**§ 6**  
**Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**

In § 19 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 werden folgende Absätze 18 bis 21 angefügt:

1. „(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr und im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts im Rahmen des Investitionsprogramms (ZIP) 2004 Titel neu einzurichten, Mittel und Verpflichtungsermächtigungen umzuschichten sowie Haushaltsvermerke auszubringen.
2. (19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die gemäß § 18 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2003 i.d.F. des Nachtragshaushaltsgesetzes 2003 – Artikel 12 des Gesetzes vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 205) – vorgenommene Beauftragung der Gesellschaft zur Verwaltung von Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein (GVB) zur treuhänderischen Verwaltung und Zwischenfinanzierung von Anteilen an der HSH Nordbank AG (ehem. Landesbank Schleswig-Holstein) für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren zu verlängern.
3. (20) Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium der Investitionsbank die Übernahme entstehender Ausfälle von im Rahmen des KMU-Darlehensprogramms bis 2007 zugesagten Darlehen garantieren. Die von der Investitionsbank zugesagten Darlehen dürfen eine Laufzeit von max. 10 Jahren haben. Das Obligo dieser Darlehen darf jeweils in der Summe einen Betrag von 9.000.000 € im Programmteil „kleine Unternehmen“ und von 6.000.000 € im Programmteil „(kleine) und mittlere Unternehmen“ nicht übersteigen. Die Ausfallgarantie des Landes darf im Programmteil „kleine Unternehmen“ bis zu 40 % und im Programmteil „(kleine) und mittlere Unternehmen“ bis zu 35 % betragen. Die Inanspruchnahme ist aus den Mitteln des Schleswig-Holstein Fonds zu finanzieren.
4. (21) Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die auf Grund des „Beteiligungssofortprogrammes für Arbeitsplätze“ der Bürgschaftsbank entstehenden Ausfälle aus dem Jahr 2005 von der MBG gewährten und von der Bürgschaftsbank zu 80 % abgesicherten Beteiligungen bis zu einer Höhe von 35 % des von der Bürgschaftsbank eingegangenen Obligos übernehmen. Die von der MBG zugesagten Beteiligungen dürfen max. eine Laufzeit von 10 Jahren haben; ihre Summe darf den Betrag von 7.500.000 Euro nicht übersteigen. Die Inanspruchnahme ist aus Mitteln des Schleswig-Holstein Fonds zu finanzieren.“

**§ 7**  
**Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Bildung und Frauen**

In § 20 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird folgender Absatz 15 angefügt:

„(15) Das Finanzministerium darf gegen Deckung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und Frauen im Falle des Eintretens des Landes für die Kosten der Bereitstellung von Schulraum und Ausstattung für die im Schuljahr 2005/2006 neu aufzunehmende Klassenstufe 5 an der Integrierten Gesamtschule Pansdorf die erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einwilligen.“

**§ 8**  
**Änderung des Finanzausgleichsgesetzes**

§ 33 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 3 wird folgender Absatz angefügt:  
 „Abweichend von § 5 Abs. 2 und 3 wird im Vorgriff auf die Abrechnung des tatsächlichen Steueraufkommens des Jahres 2005 bereits bei der Festsetzung der Finanzausgleichsmasse für das Finanzausgleichsjahr 2005 ein Teilabrechnungsbetrag von 30.000.000 Euro berücksichtigt.“
2. In Nummer 9 werden nach dem Wort „Euro“ die Worte „sowie zum Stichtag 1. Juli 2005 ein zusätzlicher Betrag von 2.360.000 Euro“ eingefügt.
3. In Nummer 13 werden nach dem Wort „Euro“ die Worte „sowie in 2005 ein zusätzlicher Betrag von 2.360.000 Euro“ eingefügt.

**§ 9**  
**Gesetz zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes (AG-BSHG)**

Es wird folgender neuer § 38 in das Haushaltsgesetz 2004/2005 eingefügt:

„§ 38

§ 6a AG - BSHG des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes vom 21. Januar 1985 (GVOBl. Schl.-H. S. 26), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 615), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 16. September 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 503) wird im Jahr 2005 nicht angewendet.“

**§ 10**  
**Weiterleitung der Entlastungen des Landes Schleswig-Holstein aufgrund des**  
**Vierten Gesetzes**  
**für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt**  
**an die Kreise und kreisfreien Städte**

1. Es wird folgender § 39 in das Haushaltsgesetz 2004/2005 eingefügt:

„§ 39

Das Land Schleswig-Holstein stellt seinen Kreisen und kreisfreien Städten im Jahr 2005 einen Betrag von 26,85 Mio. € zur Verfügung. Davon erhalten:

die kreisfreie Stadt Flensburg	1.550.000 €
die kreisfreie Stadt Kiel	5.140.000 €
die kreisfreie Stadt Lübeck	3.340.000 €
die kreisfreie Stadt Neumünster	1.180.000 €
der Kreis Dithmarschen	990.000 €
der Kreis Herzogtum Lauenburg	1.460.000 €
der Kreis Nordfriesland	1.160.000 €
der Kreis Ostholstein	1.600.000 €
der Kreis Pinneberg	2.510.000 €
der Kreis Plön	860.000 €
der Kreis Rendsburg-Eckernförde	1.780.000 €
der Kreis Schleswig-Flensburg	1.460.000 €
der Kreis Segeberg	1.530.000 €
der Kreis Steinburg	1.070.000 €
der Kreis Stormarn	1.220.000 €“

2. Die bisherigen §§ 38 bis 40 des Haushaltsgesetzes 2004 / 2005 werden §§ 40 bis 42.

**§ 11**  
**Haushaltsübersichten**

Abweichend von § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

**§ 12**  
**In-Kraft-Treten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft.



## I. Allgemeine Begründung

- I. Landesregierung und Landtag waren bei der Verabschiedung des Haushalts 2005 im Dezember 2003 von optimistischen Annahmen hinsichtlich der Entwicklung des Wirtschaftswachstums und des Arbeitsmarktes ausgegangen. Dieser Optimismus basierte auf den Ende des Jahres 2003 im Rahmen der Agenda 2010 umgesetzten Reformvorhaben, insbesondere auf dem vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV“), dem teilweisen Vorziehen der Steuerreform, einem Subventionsabbau („Koch-Steinbrück“) sowie auf Einsparungen im Landesbereich bei den Sonderzuweisungen oder bei Förderprogrammen.

Die optimistischen Grundannahmen für die Gestaltung des Haushalts 2005 sind jedoch nicht realisiert worden. Im Haushalt 2005 besteht einschl. der bereits vorgesehenen Neuverschuldung aktuell eine Deckungslücke von rd. 1,7 Mrd. €

Gegenüber dem Haushaltsplan 2005 werden folgende wesentliche Haushaltsbelastungen erwartet:

- eine Korrektur der ursprünglich geplanten Steuereinnahmen nach unten um rd. 634 Mio €,
- Mehrausgaben bei der Sozialhilfe und Grundsicherung für Arbeitsuchende im Zusammenhang mit „Hartz IV“ in Höhe von rd. 226 Mio €,
- der weitgehende Ausfall der bisher veranschlagten globalen Mehreinnahme in Höhe von rd. 150 Mio € und einer globalen Minderausgabe im Epl. 11 in Höhe von rd. 18 Mio €,
- in 2005 eingetretene Personalkostensteigerungen von rd. 10 Mio. €, die im Haushaltsplan 2005 bisher nicht veranschlagt waren,
- eine weitere Korrektur der ursprünglich geplanten Steuereinnahmen (einschl. Länderfinanzausgleich) nach Abrechnung des Länderfinanzausgleichs für das IV. Quartal 2004, die erst 2005 haushaltswirksam wurde (rd. 58 Mio. €) sowie

die Anpassung der voraussichtlichen Steuereinnahmeerwartung im Rahmen einer realistischen Prognose zur Wirtschaftsentwicklung (25 Mio. €),

Zu diesen zwangsläufigen Haushaltsbelastungen hinzu kommen zusätzliche Ausgaben für einen Schleswig-Holstein-Fonds in Höhe von 35 Mio. €.

Die LR hat mit Wirkung vom 17.05.2005 eine Haushaltssperre verhängt, um den Haushaltsvollzug durch zusätzliche Einsparungen zu entlasten.

Die Deckungslücke kann damit aber nicht annähernd ausgeglichen werden. Auch eine Zwischenfinanzierung durch Kassenverstärkungskredite scheidet aus. In diesem Fall würde der Haushaltsvollzug 2005 mit einem entsprechend hohen Haushaltsdefizit enden, das spätestens 2007 veranschlagt und finanziert werden müsste.

Weitere Einsparungen sind auf Grund der Struktur des Landeshaushalts und des bereits weit fortgeschrittenen Standes der Haushaltsbewirtschaftung nicht möglich. Auch reguläre Einnahmeerhöhungen sind nicht realisierbar.

Die Landesregierung schlägt dem Landtag deshalb vor, die Haushaltsbelastungen durch eine Erhöhung der Neuverschuldung auf 1.704,4 Mio. € auszugleichen.

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten übersteigt die Nettokreditaufnahme wie bereits in den Jahren 2002, 2003 und 2004 die Summe der eigenfinanzierten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und zwar um 1,15 Mrd. Euro.

Ursache dafür ist die seit Jahren stagnierende Einnahmesituation, die unterbliebene rechtzeitige Anpassung der Ausgaben, ein unstetiges und nicht angemessenes Wirtschaftswachstum sowie die anhaltende extrem hohe Arbeitslosigkeit.

Die erhöhte Kreditaufnahme dient fast ausschließlich der Korrektur der ursprünglich geplanten Steuereinnahmen, dem Ausgleich geplanter aber nicht realisierbarer globaler Mehreinnahmen und der Deckung von zusätzlichen Sozialhilfeausgaben im Zusammenhang mit „Hartz IV“.

Mit dem Schleswig-Holstein-Fonds sollen Impulse für weitere Investitionen von Kommunen und der privaten Wirtschaft zur Stärkung von Wachstum und Beschäftigung in Schleswig-Holstein initiiert werden.

Darüber hinaus sind dringend notwendige Strukturmaßnahmen in der Arbeitsmarktpolitik, der Steuerpolitik und der Aufgaben und Finanzierung der sozialen Sicherungssys-

teme auf Bundesebene notwendig, um über eine konjunkturelle Verbesserung wieder zu einem stetigen und angemessenen wirtschaftlichen Wachstum, höherer Beschäftigung zu kommen und in der Folge wieder steigende Steuereinnahmen sowie eine Entlastung bei den Sozialausgaben zu erreichen.

Eine Alternative zur erhöhten Kreditaufnahme besteht zurzeit nicht. Einsparungen in der erforderlichen Größenordnung, die möglicherweise die konjunkturelle Lage weiter verschlechtern würden, sind angesichts der Versteinerung des Haushalts ausgeschlossen, zumal die Landesregierung durch Konkretisierung der globalen Minderausgaben und durch eine Haushaltssperre bereits gegengesteuert hat. Durch gesetzlich festgelegte Ausgaben, durch laufende Mittel, Zinsausgaben, Personalausgaben und bereits eingegangene Verpflichtungen sind über 92 % der Ausgaben gebunden und nicht oder nur mittelfristig beeinflussbar.

Ausgangsbasis des Nachtrags 2005 ist der verabschiedete Haushalt 2005 unter Berücksichtigung der Änderungen, die sich durch die mit Organisationserlass vom 27. April 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 246) festgelegten Änderungen der Geschäftsverteilung der Landesregierung sowie durch die Errichtung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein zum 1.1.2005 (Umstellung der Veranschlagung auf einen Zuschuss) ergeben.

Im Nachtragshaushalt 2005 sind insgesamt 67 neue Stellen vorgesehen, so dass sich der Stellenbestand einschließlich der Stellen in Wirtschaftsbetrieben von 55.966 auf 56.033 erhöht.

Auf die Regierungsbildung entfallen 18 neue Stellen, die sich wie folgt verteilen:

- Ministerpräsident, Staatskanzlei	3
- Innenministerium	1
- Finanzministerium	4
- Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	2
- Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	4
- Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren (kostenneutral)	1
- Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	3

Darüber hinaus war die Schaffung von weiteren 49 neuen Stellen erforderlich, von denen 3 Stellen durch die Änderung der Geschäftsverteilung der Landesregierung bedingt sind. Im Einzelnen handelt es sich um folgende neue Stellen:

- Landtag: 1 neue Stelle für einen Fahrer
- Landesrechnungshof: 1 neue Stelle für ein Senatsmitglied
- Ministerpräsident, Staatskanzlei: 2 neue Stellen i.R. der Änderung der Geschäftsverteilung
- Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr: 1 neue Stelle i.R. der Änderung der Geschäftsverteilung
- Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa: 14 neue Stellen im Zusammenhang mit der Fusion der Landesversicherungsanstalten
- Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren: 2 neue Stellen für die Fachaufsicht Maßregelvollzug  
28 neue Stellen für die Übernahme der Beamtinnen und Beamten der Fachklinik Schleswig und der psychiatrium Gruppe.  
(kostenneutral)

## **II. Einzelmaßnahmen**

### **Zu § 1 Nachtragshaushalt 2005**

Grundlage des Nachtragshaushalts 2005 ist der Haushalt 2005 einschließlich der sich durch die Ausgliederung der Straßenbauverwaltung in einen Wirtschaftsbetrieb zum 1.1.2005 ergebenden Änderungen (§ 19 Abs. 13 HG 2004/2005).

Im Einzelnen ergeben sich auf Grund des Nachtragshaushalts folgende Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben:

	<u>Einnahmen</u>		<u>Ausgaben</u>
+	1.397.720.700 Euro	+	581.107.100 Euro
./.	<u>1.169.432.900 Euro</u>	./.	<u>352.819.400 Euro</u>
+	228.287.700 Euro	+	228.287.700 Euro

### **Zu § 2 Kreditermächtigungen, derivative Finanzgeschäfte**

Die bisher genannte Höchstgrenze für 2005 beruht auf dem Stand der Planung vom Herbst 2003. Die aktuellen Zinsrisiken bestehen nunmehr nur noch für das Haushaltsjahr 2005 und die folgenden Jahre. Die Zinsänderungsrisiken für das Haushaltsjahr 2005 haben sich im Vollzug verringert. Die Höchstgrenze wird deshalb von 90 Mio. € auf 13 Mio. € reduziert.

### **Zu § 3 Sonstige Bewirtschaftungsmaßnahmen**

- 1) Die Ergänzung dient der gesetzlichen Klarstellung zur Entnahme der Rücklage „Sabbatjahr“ und der Deckung der Mittel.
- 2) Die Änderung dient der Klarstellung, dass die Mittel aus der Rücklage auch über das Folgejahr hinaus zweckentsprechend verwendet werden dürfen.

### **Zu § 4 Bürgschafts- und andere Verträge**

Die Vorschrift ist nach § 6 Ziff. 4 dieses Gesetzes übertragen worden.

### **Zu § 5 Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums**

- 1) Aufgrund der Neuausrichtung des Wettbewerbs in der Versorgung des Landes mit Angeboten des SPNV ist es nicht mehr erforderlich und sinnvoll, dass sich das Land an einem Anbieter im Markt unmittelbar beteiligt. Deshalb soll der Landesanteil möglichst im Rahmen eines Ausbietungsverfahrens veräußert werden.
- 2). Nach der Ermächtigung im Haushaltsgesetz 2003 war die Beauftragung bis 31.01.2006 zu befristen. Da eine Übertragung an Dritte oder die unmittelbare Über-

nahme der Anteile durch das Land nicht vorgesehen ist, ist die Verlängerung notwendig. Die Befristung erfolgt unter Berücksichtigung der entsprechend § 18 Abs. 12 und Abs. 17 Haushaltsgesetz 2004/2005 durch die GVB - jeweils nach Wandlung von Stillen Einlagen - ebenfalls treuhänderisch zu verwaltenden Anteile an der HSH Nordbank. Im Hinblick auf die aus den Einzelmaßnahmen resultierenden unterschiedlichen Fristläufe der Verträge wird eine Zusammenführung der Regelwerke angestrebt.

### **Zu § 6 Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Wissenschaft und Verkehr**

- 1) Die Ermächtigung dient der Erleichterung der Bewirtschaftung des Investitionsprogramms (ZIP).
  
- 2) Nach der Ermächtigung im Haushaltsgesetz 2003 war die Beauftragung bis 31.01.2006 zu befristen. Da eine Übertragung an Dritte oder die unmittelbare Übernahme der Anteile durch das Land nicht vorgesehen ist, ist die Verlängerung notwendig. Die Befristung erfolgt unter Berücksichtigung der entsprechend § 18 Abs. 12 und Abs. 17 Haushaltsgesetz 2004/2005 durch die GVB – jeweils nach Wandlung von Stillen Einlagen – ebenfalls treuhänderisch zu verwaltenden Anteile an der HSH Nordbank. Im Hinblick auf die aus den Einzelmaßnahmen resultierenden unterschiedlichen Fristläufe der Verträge wird eine Zusammenführung der Regelwerke angestrebt.
  
3. u.
  
- 4) Im Rahmen des SH-Fonds sind Maßnahmen für das Darlehenssofort-Programm für KMU und Beteiligungssofortprogramm für Arbeitsplätze vorgesehen. Um diese Maßnahmen (mit unterschiedlichen Laufzeiten) umsetzen zu können, bedarf es in allen Programmen der Übernahme von Ausfallgarantien durch das Land Schleswig-Holstein. Die Übernahme von Ausfallgarantien und die damit verbundene Verpflichtung des Landes Ausfallzahlungen leisten zu dürfen, erfordert für jede Maßnahme eine haushaltsrechtliche Ermächtigung.

### **Zu § 7 Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung und Frauen**

Gemäß öffentlich rechtlichem Vertrag mit dem Kreis Ostholstein vom 20. Juni 2005 hat das Land dem Kreis Ausgaben für Maßnahmen zur Bereitstellung von Schulraum und Inventar für die zum Schuljahr 2005/2006 neu aufzunehmende Klassenstufe 5 an der Integrierten Gesamtschule Pansdorf zu erstatten. Die genaue Höhe der Ausgaben ist zurzeit nicht detailliert bestimmbar. Mit der haushaltsgesetzlichen Ermächtigung wird Vorsorge für die auf das Land zukommenden finanziellen Lasten getroffen.

### **Zu § 8 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes**

- 1) Aufgrund des im Dezember 2003 verabschiedeten Doppelhaushalts 2004/2005 geht die Veranschlagung der Verbundgrundlagen für 2005 noch auf das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2003 zurück. Die Steuerschätzungen vom Mai 2004, vom November 2004 und vom Mai 2005 haben die Einnahmeerwartung des Landes für 2005 gegenüber der bisherigen Haushaltsveranschlagung nach unten korrigiert. Dazu kommen eine Rückzahlung zum bundesstaatlichen Finanzausgleich und pessimistischere Wachstumserwartungen. Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2005 ist mit Mindereinnahmen bei den Verbundgrundlagen in Höhe von rd. 717 Mio. Euro zu rechnen mit der Folge, dass die im Landeshaushalt 2005 festgesetzte Finanzausgleichsmasse um rd. 137 Mio. Euro überzeichnet ist.

Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 FAG bleiben Nachtragshaushaltspläne für den Finanzausgleich eines laufenden Jahres unberücksichtigt. Unabhängig davon hat sich das Land mit den Landesverbänden der Gemeinden und Kreise mit der Zielsetzung einer Verstetigung der Finanzausgleichsmassen darauf verständigt, die erwartete negative Abrechnung des Finanzausgleichs 2005 auf die Jahre 2005 bis 2007 aufzuteilen und bereits 2005 einen Abrechnungsbetrag von 30 Mio. Euro zu berücksichtigen.

Der negative Teilabrechnungsbetrag wurde bereits im Vorgriff auf die gesetzliche Regelung nach Absprache mit den Landesverbänden der Gemeinden und Kreise bei der Berechnung und Auszahlung der Schlüsselzuweisungen 2005 berücksichtigt.

- 2) § 33 Nummer 9 bis 13 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 sieht bereits für die Jahre 2004 und 2005 die Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) von jeweils 6 Mio. Euro vor. Für das Haushaltsjahr 2005 ist darüber hinaus die Entnahme ei-

nes zusätzlichen Betrages von 2.360.000 Euro zum Stichtag 1. Juli 2005 zur Finanzierung des in Nummer 13 genannten Zwecks vorgesehen. Auf die Erläuterungen unter Buchstabe c) wird hingewiesen.

- 3) Von dem in 2004 bereitgestellten Teilbetrag von 1 Mio. Euro zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich der Grundlagen- und Entwicklungsarbeit ist ein Betrag von 0,21 Mio. Euro nicht verausgabt und dem Vermögen des Kommunalen Investitionsfonds wieder zugeführt worden. Dieser Betrag von 0,21 Mio. Euro wird im Jahr 2005 zusätzlich für den vorgesehenen Verwendungszweck bereitgestellt.

Mit den Landesverbänden der Gemeinden und Kreise ist Einvernehmen darüber erzielt worden, dass zur weiteren Umsetzung der zwischen dem Land und den Landesverbänden der Gemeinden und Kreise geschlossenen E-Government-Vereinbarung für den Aufbau einer E-Government-Infrastruktur in den Jahren 2005 und 2006 zusätzliche Mittel in Höhe von 4,95 Mio. Euro benötigt werden. Die Mittel sollen für den Aufbau standardisierter Kreisnetze, den Aufbau eines landesweiten Verzeichnisdienstes, den Aufbau von Kopfstellen für Geodaten sowie die Umsetzung von Standardisierungsvorhaben für IT-Systeme verwendet werden. Der Bedarf für 2005 beläuft sich auf 2,15 Mio. Euro.

### **Zu § 9 Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes (AG-BSHG)**

Durch das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022) ist das Bundessozialhilfegesetz mit Wirkung vom 01.01.2005 als Zwölftes Buch in das Sozialgesetzbuch eingeordnet worden. Erwerbsfähige Personen und ihre Bedarfsgemeinschaften haben gem. § 21 SGB XII keinen Anspruch mehr auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Die Zahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt verringert sich dadurch erheblich, ebenso die Ausgaben der örtlichen Träger für diese Hilfeart während der Ausgabenblock für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie für die übrigen bisherigen Hilfen in besonderen Lebenslagen von den Änderungen nicht betroffen ist. Das bis Ende 2004 praktizierte System der gegenseitigen Kostenbeteiligung (Quotales System, § 6 a AG-BSHG) geht von einem Verhältnis der Ausgaben von örtlichen und überörtlichem Träger von 61 v.H. zu 39 v.H. aus. Diese Annahme entspricht insbesondere angesichts einer drastischen Verminderung der Leistungsberechtigten im Bereich

der Hilfe zum Lebensunterhalt bei gleich bleibendem Gewicht des Bereichs der stationären Eingliederungshilfe nicht mehr den tatsächlichen Ausgabenverteilungen zwischen örtlichen und überörtlichen Träger. Daher wird § 6 a AG-BSHG im Jahr 2005 nicht angewendet. Für die Kostenträgerschaft im Bereich der Sozialhilfe gilt damit lediglich § 6 AG-BSHG, wonach die Träger der Sozialhilfe die Kosten für die Aufgaben tragen, die ihnen nach dem BSHG / SGB XII oder nach landesrechtlichen Regelungen obliegen. Das Land als überörtlicher Träger der Sozialhilfe ist verpflichtet, den Kreisen und kreisfreien Städten die ihnen in Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers entstandenen Kosten im Jahr 2005 zu erstatten. Hierfür sind im Jahr 2005 412,5 Mio. € zu veranschlagen, die in monatlichen Abschlägen an die Kommunen gezahlt werden. Ein möglicher Ausgleich der nicht durch die Abschläge gedeckten Ausgaben erfolgt im Jahr 2006. Zum 01.01.2006 ist das Inkrafttreten eines Ausführungsgesetzes zum SGB XII vorgesehen, mit dem zugleich das AG-BSHG aufgehoben werden soll.

#### **Zu § 10 Weiterleitung der Entlastungen des Landes Schleswig-Holstein auf Grund des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt an die Kreise und kreisfreie Städte**

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist vereinbart worden, dass die Länder ihre Entlastungen an die kommunale Ebene weiterleiten, damit dort bundesweit eine Entlastung von 2,5 Mrd. € erzielt wird. Die Landesregierung hat diese Vereinbarung in diversen Gesprächen mit der kommunalen Seite mehrfach bestätigt.

Dementsprechend sind vom Land Einsparungen beim Wohngeld in Höhe von 55,4 Mio. € (Landesmittel) weiterzuleiten. Vermindert wird dieser Einsparbetrag um

- eine Belastung des Landes dadurch, dass die Länder insgesamt p. a. 1 Mrd. € Umsatzsteuer an den Bund abgetreten haben. Neben den Auswirkungen beim Kommunalen Finanzausgleich wird das Land hierdurch mit 26,7 Mio. € belastet.
- eine Belastung in Höhe von 1,85 Mio. € bei den Kosten der Asylbewerber aufgrund der in Schleswig-Holstein bestehenden Kostenverteilung (Land 70 %, Kommunen 30 %).

Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein enthält keine Bestimmung zur Weiterleitung der Entlastung des Land an die Kreise und kreisfreien Städte. Für das Jahr 2005 wird hiermit eine gesetzliche Grundlage für die

Weiterleitung geschaffen. Ab 2006 soll die Entlastung des Landes überprüft und ggf. an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden. Dabei ist auch eine Revision des Entlastungsbetrages des Jahres 2005 geplant.

Der Verteilungsschlüssel fußt auf den tatsächlichen Wohngeldzahlungen der Jahre 2001 bis 2003 und berücksichtigt die verschiedenen Arten des Wohngeldes sowohl für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in Form des besonderen Mietzuschusses als auch die reguläre Wohngeldgewährung in Form des Allgemeinen Wohngeldes.

### **Zu § 11 Haushaltsübersichten**

Wie bei Nachtragshaushalten üblich, soll auf die Anlagen mit Ausnahme der Gruppierungs- und Funktionsübersicht verzichtet werden.

**Anlage**

zum Gesetz über die Feststellung  
eines Nachtrages zum Haushalts-  
plan für das Haushaltsjahr 2005

**Gesamtplan**

**des Landeshaushaltsplans 2005**

**Teil I:           Haushaltsübersicht**

**Teil II:           Finanzierungsübersicht**

**Teil III:          Kreditfinanzierungsplan**

**Unter Berücksichtigung der Umsetzungen auf Grund der  
Änderung 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	-	86,3	-	-	-	86,3
02	Landesrechnungshof	-	0,5	-	-	-	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	-	116,5	1.095,4	-	-	1.211,9
04	Innenministerium	-	28.583,5	71.866,5	8.336,0	-	108.786,0
5	Finanzministerium	-	46.352,0	6.984,6	-	-	53.336,6
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	-	73.441,3	294.763,4	114.908,1	1.099,3	484.212,1
07	Ministerium für Bildung und Frauen	-	614,8	17.553,8	-	168,0	18.336,6
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	-	134.857,9	23.068,3	-	2.581,8	160.508,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	-	28.848,4	79.490,5	23.714,9	780,0	132.833,8
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.976.100,0	105.943,4	197.696,6	4.510.204,0	32.284,1	9.822.228,1
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-	-	30.235,3	642,4	-	30.877,7
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	80.795,0	16.380,7	54.224,6	35.931,3	8.112,1	195.443,7
	Summe	5.056.895,0	435.225,3	776.979,0	4.693.736,7	45.025,3	11.007.861,3

**übersicht 2005**  
in T€

A u s g a b e n								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
19.319,8	2.566,9	-	4.812,8	-	194,0	-	26.893,5	- 26.807,2
5.621,0	1.387,0	-	3,1	-	92,5	-	7.103,6	- 7.103,1
14.962,5	3.621,7	-	32.630,9	-	5.052,3	- 10,8	56.256,6	- 55.044,7
351.359,8	57.470,4	400,0	174.793,7	-	42.250,8	- 134,1	626.140,6	- 517.354,6
174.147,0	23.411,3	-	3.808,2	-	40,5	- 39,6	201.367,4	- 148.030,8
35.855,8	13.351,3	-	775.035,8	3.780,6	219.433,0	- 5.694,6	1.041.761,9	- 557.549,8
1.157.323,3	7.425,0	-	81.582,8	-	2.181,9	- 77,7	1.248.435,3	- 1.230.098,7
211.938,7	115.808,3	-	36.949,4	-	2.535,3	- 70,2	367.161,5	- 206.653,5
43.625,7	38.829,4	-	743.835,0	-	61.820,4	- 3.400,1	884.710,4	- 751.876,6
941.190,0	114.208,5	3.661.640,9	1.152.062,2	40,0	221.551,2	22.451,0	6.113.143,8	+ 3.709.084,3
-	9.092,6	-	-	109.393,3	8.350,0	- 6.000,0	120.835,9	- 89.958,2
105.626,1	35.211,2	-	73.732,6	12.335,7	79.811,4	7.333,8	314.050,8	- 118.607,1
<b>3.060.969,7</b>	<b>422.383,6</b>	<b>3.662.040,9</b>	<b>3.079.246,5</b>	<b>125.549,6</b>	<b>643.313,3</b>	<b>14.357,7</b>	<b>11.007.861,3</b>	-

**Noch Teil I. Haushaltsübersicht 2005**

Verpflichtungsermächtigungen  
(Beträge in T€)

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen 2005	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden		
			2006	2007	2008 ff.
1	2	3	4	5	6
02	Landesrechnungshof	54	54	-	-
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	5.160	1.010	2.450	1.700
04	Innenministerium	26.652	11.519	6.966	8.167
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	180.000	79.743	61.749	38.508
07	Ministerium für Bildung und Frauen	3.655	2.887	50	718
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	17.324	9.090	6.674	1.560
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	115.276	10.012	11.933	93.331
11	Allgemeine Finanzverwaltung	106.911	42.622	36.269	28.020
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	97.809	64.039	21.870	11.900
13	Ministerium für Landwirt- schaft, Umwelt und ländliche Räume	87.763	34.208	22.117	31.438
	Summe	640.604	255.184	170.078	215.342

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2005

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages)	8.235.451,1 T€
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)	<u>6.519.950,9 T€</u>
3. Finanzierungssaldo	<u>1.715.500,2 T€</u>

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt			
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.476.443,6 T€		
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>2.772.010,2 T€</u>		
Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)			1.704.433,4 T€
5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeiträge			- T€
6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			- T€
7. Rücklagenbewegung			
7.1 Entnahmen aus Rücklagen	11.466,8 T€		
7.2 Zuführungen an Rücklagen	<u>+ 400,0 T€</u>		
Saldo aus 7.1 und 7.2			<u>+ 11.066,8 T€</u>
8. Finanzierungssaldo			<u>1.715.500,2 T€</u>

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2005

### I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.476.443,6 T€
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	
2.1 Tilgung langfristiger Schulden	1.747.010,2 T€
2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden	1.025.000,0 T€
2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeiträge	<u>- T€</u>
3. Saldo aus 1. und 2.	<u>1.704.433,4 T€</u>

### II. Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften	1.939,0 T€
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften	543,7 T€





## **Entwurf**

# **Übersichten Nachtrag**

**zum**

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2005**

- I. Gruppierungsübersicht**
- II. Funktionenübersicht**
- III. Übersicht Sonderabgaben des Landes**



# I. Gruppierungsübersicht

## **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen**

- in Tausend € -



## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.196.423,0	5.129.995,0	5.056.895,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	4.447.800,0	4.345.100,0	4.172.200,0
011	Lohnsteuer	1.815.300,0	1.709.000,0	1.622.700,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	118.300,0	206.100,0	115.300,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer)	99.200,0	115.700,0	55.500,0
014	Körperschaftsteuer	340.200,0	232.000,0	251.200,0
015	Umsatzsteuer	1.323.700,0	1.322.100,0	1.404.300,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	469.900,0	474.600,0	483.200,0
017	Gewerbesteuerumlage	182.100,0	186.600,0	143.100,0
018	Zinsabschlagsteuer	99.100,0	99.000,0	96.900,0
05-06	Landessteuern	655.500,0	680.400,0	772.900,0
051	Vermögensteuer	9.900,0	7.800,0	1.800,0
052	Erbschaftsteuer	109.900,0	113.400,0	193.700,0
053	Grunderwerbsteuer	183.000,0	186.400,0	172.100,0
054	Kraftfahrzeugsteuer	261.400,0	280.700,0	309.300,0
055	Totalisatorsteuer	1.000,0	800,0	500,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	62.800,0	63.500,0	69.500,0
059	Feuerschutzsteuer	11.900,0	12.200,0	11.700,0
061	Biersteuer	15.600,0	15.600,0	14.300,0
069	Sonstige	0,0	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	93.123,0	104.495,0	111.795,0
093	Abgaben von Spielbanken	35.000,0	30.000,0	31.000,0
099	Sonstige	58.123,0	74.495,0	80.795,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	470.858,0	795.269,8	435.225,3
11	Verwaltungseinnahmen	260.155,9	242.785,8	239.762,9
111	Gebühren, sonstige Entgelte	184.480,1	185.251,8	184.901,0
112	Geldstrafen und Geldbußen	58.315,9	43.885,6	41.822,9
119	Sonstige	17.359,9	13.648,4	13.039,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	178.070,2	369.907,2	180.776,6
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	25.161,7	213.600,8	19.543,8
122	Konzessionsabgaben	131.235,3	137.002,0	139.580,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	6.664,6	5.300,0	8.000,0
124	Mieten und Pachten	4.849,7	3.845,0	3.576,2
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.449,6	8.370,0	8.383,1
129	Sonstige	1.709,3	1.789,4	1.693,5

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	22.404,0	175.963,2	4.302,5
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	16.567,9	10.270,0	3.253,6
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	506,1	537,2	417,9
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	5.100,0	165.000,0	270,0
134	Kapitalrückzahlungen	230,0	156,0	361,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	550,0	450,0	4.300,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	550,0	450,0	4.300,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	5,0	0,6	0,6
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,0	0,6	0,6
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	638,7	200,1	193,9
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	8,0	8,0	8,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	630,7	192,1	185,9
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	808,8	538,0	608,1
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308,8	38,0	128,1
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	500,0	500,0	480,0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	8.225,4	5.424,9	5.280,7
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.226,7	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.983,4	5.409,6	5.265,7
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	15,3	15,3	15,0
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	798.617,8	1.001.895,9	776.979,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	125.300,0	306.800,0	175.800,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	118.000,0	222.300,0	94.400,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	7.300,0	84.500,0	81.400,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	11.732,0	10.257,0	9.568,0
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	11.732,0	10.257,0	9.568,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	605.627,7	626.720,3	541.035,8
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	529.729,2	546.465,8	471.136,2
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	10.683,6	12.475,3	12.568,2
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.322,2	66.117,1	55.887,1
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.162,0	875,5	661,5
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	637,8	697,9	694,1
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	92,9	88,7	88,7

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	10.850,9	9.364,4	9.339,2
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	10.848,4	9.364,4	9.339,2
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	2,5	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	33.253,2	36.655,7	29.790,4
271	Erstattungen von der EU	4.788,3	4.013,7	4.554,1
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	28.464,9	32.642,0	25.236,3
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	11.854,0	12.098,5	11.445,6
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	915,1	1.176,5	281,5
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.938,9	10.631,8	10.682,4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	290,2	481,7
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,0	0,0	0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.249.504,9	3.219.915,3	4.738.762,0
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	4.431,7	2.921,0	1.939,0
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	4.431,7	2.921,0	1.939,0
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.985.341,8	2.974.721,4	4.476.443,6
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.985.341,8	2.974.721,4	4.476.443,6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	114.620,8	144.795,8	141.703,8
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	88.605,0	115.798,1	117.884,9
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	154,0	104,0	104,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.861,8	28.893,7	23.714,9
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,0	0,0	0,0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	75.922,7	73.843,3	73.650,3
341	Beiträge	0,0	0,0	0,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	75.922,7	73.843,3	73.650,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	62.669,4	13.669,4	11.466,8
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	50.000,0	0,0	0,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,0	0,0	0,0
359	Sonstige	12.669,4	13.669,4	11.466,8
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	0,0	22.900,0
371	Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	47.900,0
372	Globale Mindereinnahmen		0,0	-25.000,0

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.518,5	9.964,4	10.658,5
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.819,6	3.906,4	3.911,4
382	Durchlaufende Posten	504,4	511,0	519,0
389	Sonstiges	4.194,5	5.547,0	6.228,1
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>10.715.403,7</b>	<b>10.147.076,0</b>	<b>11.007.861,3</b>

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	2.994.258,0	3.050.267,2	3.060.969,7
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	11.606,8	11.814,0	12.722,4
411	Aufwendungen für Abgeordnete	10.701,7	10.844,3	11.742,7
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	905,1	969,7	979,7
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.116.927,1	2.114.264,8	2.097.396,8
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.248,2	1.119,4	1.149,0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.643.493,6	1.656.678,0	1.679.691,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8.800,0	8.900,0	8.900,0
425	Vergütungen der Angestellten	384.499,3	360.694,9	341.594,4
426	Löhne der Arbeiter/innen	68.286,3	67.437,1	43.697,3
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.308,1	19.192,1	22.127,9
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	291,6	243,3	236,5
43	Versorgungsbezüge und dgl.	713.250,7	729.000,9	754.574,4
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers	1.997,8	1.891,6	1.921,5
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	705.182,5	718.809,6	742.018,9
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	5.700,0	8.000,0	10.500,0
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	172,4	165,7	0,0
439	Sonstige	198,0	134,0	134,0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	173.387,1	182.595,8	186.105,1
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	73.579,7	80.401,8	78.648,0
443	Fürsorgeleistungen	9.987,4	9.883,4	10.058,3
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	89.820,0	92.310,6	97.398,8
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	14.086,3	12.591,7	10.171,0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger	0,0	0,0	0,0
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.043,3	2.694,9	2.473,0
459	Sonstiges	11.043,0	9.896,8	7.698,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-35.000,0	0,0	0,0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-35.000,0	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.115.682,3	3.598.165,9	4.084.422,5
51-55	Sächliche Verwaltungsausgaben	454.398,5	448.188,8	422.381,6
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.956,3	42.373,4	37.955,3
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.285,0	23.137,5	17.691,9
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.369,8	53.010,3	52.654,6
518	Mieten und Pachten	85.748,7	86.061,6	85.062,8
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.017,8	9.567,0	7.656,3
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.140,6	8.652,3	3.654,1
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.598,0	1.549,9	1.524,8
525	Aus- und Fortbildung	12.724,9	11.249,7	10.074,4
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.314,7	95.154,2	103.160,6
527	Dienstreisen	6.975,9	6.703,4	5.795,3
529	Verfüungsmittel	809,1	637,7	643,6
531-546	Sonstiges	106.395,1	103.288,6	88.965,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.062,6	6.803,2	7.542,5
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0	0,0
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	22,0	21,8	19,3
561	Zinsausgaben an Bund	22,0	21,8	19,3
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	888.735,8	904.165,6	889.467,7
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	888.735,8	904.165,6	889.467,7
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	620,5	575,9	543,7
581	Tilgungsausgaben an Bund	220,5	175,9	143,7
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.771.905,5	2.245.213,8	2.772.010,2
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.771.905,5	2.245.213,8	2.772.010,2
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.811.247,8	2.756.322,7	3.079.248,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	805.280,0	767.284,1	917.951,6
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund		0,0	51.691,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0	6.022,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	805.280,0	767.284,1	860.238,6
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	7.525,7	13.960,7	14.845,9
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.525,7	13.960,7	14.845,9
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.039.555,1	976.877,7	1.075.793,1
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	24.537,9	15.776,4	15.393,1
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	20.988,0	22.740,1	24.060,6
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	954.890,8	929.557,1	1.027.427,7
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	31.266,4	1.050,0	905,0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.545,5	2.436,6	2.689,2
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.326,5	5.317,5	5.317,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	12.242,0	11.152,8	11.252,9
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	474,6	854,7	1.234,3
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	10.977,2	9.489,3	9.211,6
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	790,2	808,8	807,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	26.055,3	28.485,0	29.000,7
671	Erstattungen an Inland	25.834,8	28.203,7	28.929,7
676	Erstattungen an Ausland	220,5	281,3	71,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	920.187,4	958.088,0	1.029.929,7
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	68.225,5	62.915,6	67.170,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	332.162,9	328.535,4	340.032,4
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.068,2	49.762,4	44.374,3
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	130.742,6	129.971,3	129.863,3
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	305.746,2	350.259,9	414.247,2
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	32.987,8	36.389,2	33.988,3
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	254,2	254,2	254,2
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	402,3	474,4	474,6
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	358,0	359,0	360,0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	44,3	115,4	114,6
7	Baumaßnahmen	150.824,4	166.713,4	125.549,6
71-74	Hochbau	107.547,7	117.006,5	109.473,9
75-79	Tiefbau	43.276,7	49.706,9	16.075,7
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	653.624,8	629.528,3	643.313,3
81	Erwerb von beweglichen Sachen	58.944,2	53.166,1	41.480,1
811	Erwerb von Fahrzeugen	6.791,6	9.190,5	6.011,4
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.882,6	43.589,6	35.468,7
813	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	200,0	316,0	0,0
816	Erwerb von Fahrzeugen im Ausland	70,0	70,0	0,0

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.964,0	2.533,0	300,0
821	Gründerwerb	1.964,0	2.533,0	300,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	190,0	395,0	71,5
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	190,0	395,0	71,5
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	15.050,0	15.050,0	15.050,0
851	Darlehen an Bund	15.000,0	15.000,0	15.000,0
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
857	Darlehen an Zweckverbände	50,0	50,0	50,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	26.637,3	22.871,0	22.139,0
862	Darlehen an private Unternehmen	28,0	40,0	40,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	26.609,3	22.831,0	22.099,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	20.978,5	13.453,0	13.099,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	20.978,5	13.453,0	13.099,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	405.563,5	359.682,0	364.075,2
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	419,0	399,0	450,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	857,0	720,7	0,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	334.014,9	346.149,8	352.196,8
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	59.000,0	0,0	0,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	11.272,6	12.412,5	11.428,4
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	124.297,3	162.378,2	187.098,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	23.121,7	34.235,6	26.188,2
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	43.661,1	54.648,7	41.890,3
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	54.313,7	60.879,5	87.295,3
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.200,8	12.614,4	31.724,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-10.233,6	-53.921,5	14.357,7
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	248,5	660,0	400,0
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,0	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0	0,0
917	Zuführungen zur Rücklage für privatfinanzierte Baumaßnahmen	248,5	260,0	0,0
919	Sonstige	0,0	400,0	400,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-16.332,8	-64.527,1	3.299,2
971	Globale Mehrausgaben	44.847,6	1.358,0	22.111,1
972	Globale Minderausgaben	-61.180,4	-65.885,1	-18.811,9
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.850,7	9.945,6	10.658,5
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.798,9	3.866,9	3.890,7
982	Durchlaufende Posten	504,4	511,0	519,0
989	Sonstiges	3.547,4	5.567,7	6.248,8
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>10.715.403,7</b>	<b>10.147.076,0</b>	<b>11.007.861,3</b>

## II. Funktionenübersicht

### **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

- in Tausend € -



## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>219.593,4</b>	<b>1.634.146,3</b>	<b>223.985,6</b>	<b>1.655.690,7</b>	<b>216.484,9</b>	<b>1.726.029,8</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>29.364,4</b>	<b>539.140,4</b>	<b>32.573,5</b>	<b>553.514,0</b>	<b>23.026,8</b>	<b>633.564,4</b>
011	Politische Führung	10.394,6	187.011,9	12.529,1	192.761,6	2.826,7	260.611,0
012	Innere Verwaltung	437,0	12.586,6	203,5	13.909,5	204,5	13.149,1
013	Informationswesen	1.230,0	93.159,4	2.030,0	89.861,8	4.180,0	90.083,8
014	Statistischer Dienst	171,0	16.314,3	0,0	16.926,3	0,0	16.557,0
016	Hochbauverwaltung	0,0	21.815,6	0,0	22.841,6	0,0	22.994,0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	17.131,8	207.462,7	17.810,9	216.437,2	15.815,6	229.413,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,0	789,9	0,0	776,0	0,0	756,0
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>488,8</b>	<b>2.291,0</b>	<b>488,8</b>	<b>2.317,3</b>	<b>489,0</b>	<b>2.395,3</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	377,1	0,0	366,4	0,0	416,4
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	488,8	1.912,8	488,8	1.949,8	489,0	1.977,8
029	Sonstiges	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>16.956,8</b>	<b>473.594,4</b>	<b>17.419,0</b>	<b>481.634,8</b>	<b>17.455,5</b>	<b>473.701,3</b>
042	Polizei	13.629,6	347.833,0	13.643,0	353.769,1	13.654,0	346.138,9
044	Brandschutz	429,2	11.601,1	628,0	12.388,2	553,5	11.299,6
045	Katastrophenschutz	425,0	1.921,9	425,0	2.753,5	425,0	2.809,7
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	2.250,0	108.987,4	2.500,0	109.580,5	2.600,0	110.393,6
049	Sonstiges	223,0	3.251,0	223,0	3.143,5	223,0	3.059,5
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>133.433,7</b>	<b>402.413,3</b>	<b>136.471,2</b>	<b>404.604,1</b>	<b>137.790,3</b>	<b>408.769,6</b>
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	128.010,7	256.991,9	130.795,5	258.834,4	131.927,9	257.672,0
053	Verwaltungsgerichte	1.253,4	8.385,2	1.154,7	8.024,6	1.159,7	8.053,9
054	Arbeits- und Sozialgerichte	1.656,1	14.617,2	1.737,1	15.312,3	1.858,1	16.436,4
055	Finanzgerichte	255,6	1.822,4	230,0	1.823,9	230,0	1.768,4
056	Justizvollzugsanstalten	2.257,9	61.533,3	2.553,9	58.735,9	2.614,6	60.388,4
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	59.063,3	0,0	61.873,0	0,0	64.450,5
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>39.349,7</b>	<b>216.707,2</b>	<b>37.033,1</b>	<b>213.620,5</b>	<b>37.723,3</b>	<b>207.599,2</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	35.851,2	174.515,4	35.082,9	170.010,8	35.661,1	165.116,2
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	3.498,5	6.986,3	1.950,2	7.349,0	2.062,2	7.235,7
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	35.205,5	0,0	36.260,7	0,0	35.247,3
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>151.914,5</b>	<b>2.353.645,4</b>	<b>181.399,4</b>	<b>2.418.848,8</b>	<b>179.322,5</b>	<b>2.458.345,2</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>288,0</b>	<b>1.237.087,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.250.526,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.293.160,0</b>
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	816,7	0,0	800,9	0,0	864,3
112	Grundschulen	0,0	1.297,4	0,0	1.270,0	0,0	1.370,5
113	Hauptschulen	0,0	35,8	0,0	43,0	0,0	43,0
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,0	378.918,7	0,0	371.453,3	0,0	390.271,7
116	Realschulen	268,0	185.186,3	0,0	194.313,1	0,0	197.526,8
117	Gymnasien, Kollegs	0,0	242.883,6	0,0	248.982,0	0,0	253.111,1

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	364.140,7	0,0	368.598,0	0,0	382.714,4
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	20,0	63.808,4	0,0	65.065,8	0,0	67.258,2
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>25.961,7</b>	<b>339.188,2</b>	<b>51.904,0</b>	<b>377.902,1</b>	<b>51.464,5</b>	<b>379.853,5</b>
124	Sonderschulen	4.314,2	108.659,0	5.010,6	111.948,9	5.158,1	111.998,0
127	Berufliche Schulen	56,2	176.897,6	168,2	182.229,9	46,1	185.993,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	21.591,3	53.631,6	46.725,2	83.723,3	46.260,3	81.862,5
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>41.554,8</b>	<b>503.343,8</b>	<b>40.973,9</b>	<b>510.295,6</b>	<b>38.670,0</b>	<b>502.012,9</b>
131	Universitäten	34.832,6	209.687,7	34.900,9	207.911,0	32.697,0	201.052,2
132	Hochschulkliniken	2.301,0	176.615,7	2.301,0	187.680,7	2.301,0	181.250,0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0,0	1.821,1	0,0	1.009,1	0,0	788,3
135	Kunsthochschulen	0,0	5.325,1	0,0	5.490,2	0,0	9.137,8
136	Fachhochschulen	0,0	66.839,3	0,0	63.554,8	0,0	59.749,7
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	501,0	817,0	502,0	817,0	502,0	417,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen	3.920,2	41.025,3	3.270,0	42.025,0	3.170,0	43.746,5
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	1.212,6	0,0	1.807,8	0,0	5.871,4
<b>14</b>	<b>Förderung von Schülern/innen, Studenten/innen und dgl.</b>	<b>43.941,1</b>	<b>62.587,3</b>	<b>43.133,0</b>	<b>62.991,9</b>	<b>43.683,0</b>	<b>63.979,9</b>
141	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	12.509,9	17.851,2	12.492,0	18.177,2	12.797,0	18.664,2
142	Fördermaßnahmen für Studierende	31.415,9	44.633,8	30.626,0	44.712,4	30.871,0	45.213,4
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	15,3	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
146	Studentenwohnraumförderung	0,0	102,3	0,0	102,3	0,0	102,3
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>4.105,2</b>	<b>29.451,2</b>	<b>3.846,0</b>	<b>29.225,6</b>	<b>3.965,2</b>	<b>26.783,4</b>
151	Förderung der Weiterbildung	3.463,1	9.583,8	3.220,0	8.737,9	3.329,2	7.734,0
152	Volkshochschulen	0,0	3.721,1	0,0	4.407,6	0,0	3.846,6
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	26,1	14.152,7	0,0	14.296,2	0,0	13.498,6
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	616,0	1.993,6	626,0	1.703,9	636,0	1.684,2
<b>16/17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>35.032,8</b>	<b>105.946,8</b>	<b>40.936,7</b>	<b>110.948,1</b>	<b>41.214,5</b>	<b>116.126,8</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	176,4	5.128,6	176,4	5.331,5	176,4	4.790,8
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	33.755,5	84.906,2	39.659,4	94.897,7	39.637,2	80.400,0
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0,0	8.035,2	0,0	3.036,1	0,0	24.519,0
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	500,0	6.930,8	500,0	6.738,0	800,0	5.534,0
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	582,9	0,0	582,9	0,0	582,9	0,0
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,0	184,1	0,0	185,0	0,0	185,0
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	18,0	761,9	18,0	759,8	18,0	698,0

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)</b>	<b>726,7</b>	<b>55.762,9</b>	<b>303,1</b>	<b>57.375,9</b>	<b>20,6</b>	<b>57.329,0</b>
181	Theater	0,0	36.468,7	0,0	35.006,5	0,0	36.032,4
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,0	1.940,5	0,0	1.936,1	0,0	1.925,1
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	5.988,0	0,0	7.977,1	0,0	7.505,5
185	Musikschulen	0,0	810,4	0,0	810,4	0,0	810,4
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,0	6.771,9	0,0	6.840,1	0,0	7.045,1
187	Sonstige Kultureinrichtungen	706,1	3.783,4	282,5	3.805,7	0,0	2.413,4
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	20,6	0,0	20,6	1.000,0	20,6	1.597,1
<b>19</b>	<b>Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>304,2</b>	<b>20.277,6</b>	<b>302,7</b>	<b>19.583,5</b>	<b>304,7</b>	<b>19.099,7</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung</b>	<b>224.035,9</b>	<b>1.031.756,8</b>	<b>212.569,8</b>	<b>1.000.567,6</b>	<b>158.502,4</b>	<b>1.083.374,2</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>237,0</b>	<b>17.397,5</b>	<b>245,0</b>	<b>18.874,1</b>	<b>318,3</b>	<b>17.611,8</b>
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	40,0	0,0	40,0	0,0	113,3	0,0
214	Versorgungsämter	197,0	16.909,6	205,0	17.369,8	205,0	16.414,9
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,0	487,9	0,0	401,3	0,0	401,9
219	Sonstige Behörden	0,0	0,0	0,0	1.103,0	0,0	795,0
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>423,6</b>	<b>6.630,0</b>	<b>463,8</b>	<b>6.600,0</b>	<b>465,0</b>	<b>6.298,2</b>
223	Unfallversicherung	0,0	6.440,0	0,0	6.440,0	0,0	6.198,2
224	Krankenversicherung	423,6	0,0	463,8	0,0	465,0	0,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	190,0	0,0	160,0	0,0	100,0
<b>23</b>	<b>Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.</b>	<b>157.636,2</b>	<b>824.960,6</b>	<b>161.961,5</b>	<b>799.915,7</b>	<b>113.064,0</b>	<b>885.228,5</b>
231	Kindergeld	5,0	5,0	3,0	3,0	1,0	1,0
233	Wohngeld	107.230,0	214.460,0	110.250,0	220.500,0	60.000,0	120.000,0
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	32.119,0	445.888,5	32.257,2	414.833,2	32.418,4	573.867,5
235	Soziale Einrichtungen	252,0	30.189,8	252,0	26.941,3	252,0	26.742,6
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	493,0	100.621,2	206,5	102.275,3	191,8	125.630,5
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.537,2	33.796,1	18.992,8	35.362,9	20.200,8	38.986,9
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>1.265,4</b>	<b>24.409,7</b>	<b>924,4</b>	<b>23.285,3</b>	<b>888,7</b>	<b>24.255,3</b>
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,0	187,9	0,0	61,0	0,0	106,0
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,0	1.813,3	0,0	1.870,5	0,0	2.945,5
243	Lastenausgleich	0,0	1.150,0	0,0	920,0	0,0	800,0
244	Wiedergutmachung	5,1	10.966,8	5,1	10.647,1	5,1	10.047,1
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	4,3	6.238,9	6,0	6.026,3	6,0	5.691,0
247	Kriegsopferfürsorge	400,0	3.348,0	313,3	3.058,6	277,6	3.963,9
249	Sonstiges	856,0	704,8	600,0	701,8	600,0	701,8
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz</b>	<b>26.789,9</b>	<b>41.214,4</b>	<b>25.161,8</b>	<b>47.088,7</b>	<b>22.299,2</b>	<b>35.471,3</b>
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	0,0	864,0	0,0	3.579,4	0,0	2.942,0
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	24.929,9	35.385,5	23.381,5	38.444,7	20.519,2	27.913,8
254	Arbeitsschutz	1.860,0	4.964,9	1.780,3	5.064,6	1.780,0	4.615,5
<b>26</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>	<b>61,5</b>	<b>45.655,9</b>	<b>61,5</b>	<b>46.405,8</b>	<b>61,5</b>	<b>51.237,9</b>
<b>27</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>619,1</b>	<b>1.908,2</b>	<b>558,8</b>	<b>1.997,2</b>	<b>26,5</b>	<b>915,8</b>

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>37.003,2</b>	<b>69.580,5</b>	<b>23.193,0</b>	<b>56.400,8</b>	<b>21.379,2</b>	<b>62.355,4</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>55.346,5</b>	<b>192.914,1</b>	<b>59.990,5</b>	<b>205.616,2</b>	<b>61.123,7</b>	<b>203.869,9</b>
<b>31</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens</b>	<b>22.363,2</b>	<b>92.856,4</b>	<b>25.636,5</b>	<b>101.702,3</b>	<b>24.421,0</b>	<b>100.879,1</b>
311	Gesundheitsbehörden	35,8	186,6	35,8	115,6	35,8	167,1
312	Krankenhäuser und Heilstätten	21.775,7	69.172,4	24.924,2	79.731,3	23.718,1	78.906,5
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	356,8	23.497,4	456,6	21.855,4	441,2	21.805,5
319	Sonstiges	194,9	0,0	219,9	0,0	225,9	0,0
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>0,0</b>	<b>5.652,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4.841,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.078,3</b>
323	Sportstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	Förderung des Sports	0,0	5.652,5	0,0	4.841,3	0,0	6.078,3
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>9.850,7</b>	<b>72.999,9</b>	<b>11.168,4</b>	<b>76.726,8</b>	<b>11.716,7</b>	<b>74.058,5</b>
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>23.132,6</b>	<b>21.405,3</b>	<b>23.185,6</b>	<b>22.345,8</b>	<b>24.986,0</b>	<b>22.854,0</b>
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.132,6	2.416,1	23.185,6	2.122,6	24.986,0	2.086,9
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,0	18.989,2	0,0	20.223,2	0,0	20.767,1
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>45.194,1</b>	<b>69.633,1</b>	<b>40.286,5</b>	<b>67.350,6</b>	<b>35.819,7</b>	<b>60.413,3</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>20.381,9</b>	<b>20.697,4</b>	<b>16.005,4</b>	<b>17.244,8</b>	<b>11.780,6</b>	<b>12.559,7</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	20.381,9	20.570,2	16.005,4	17.119,0	11.780,6	12.436,0
419	Sonstiges	0,0	127,2	0,0	125,8	0,0	123,7
<b>42</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen</b>	<b>19.332,0</b>	<b>36.728,5</b>	<b>17.783,1</b>	<b>35.851,3</b>	<b>17.796,1</b>	<b>33.083,0</b>
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	19.332,0	36.650,0	17.783,1	35.772,3	17.796,1	33.034,0
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	78,5	0,0	79,0	0,0	49,0
<b>44</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>5.480,2</b>	<b>12.207,2</b>	<b>6.498,0</b>	<b>14.254,5</b>	<b>6.243,0</b>	<b>14.770,6</b>
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>61.187,0</b>	<b>102.108,8</b>	<b>66.963,3</b>	<b>110.680,6</b>	<b>67.875,3</b>	<b>109.863,0</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>1.319,1</b>	<b>32.945,1</b>	<b>1.312,8</b>	<b>32.187,2</b>	<b>1.312,8</b>	<b>31.991,9</b>
511	Ernährung und Landwirtschaft	1.267,9	32.747,5	1.260,8	31.988,2	1.260,8	31.792,9
512	Forsten	51,2	197,6	52,0	199,0	52,0	199,0
<b>52</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>	<b>25.590,9</b>	<b>33.296,5</b>	<b>29.500,8</b>	<b>41.742,8</b>	<b>29.182,5</b>	<b>40.489,1</b>
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	17.770,3	30.141,4	22.457,6	38.455,1	21.655,9	36.909,0
528	EU-Ausrichtungsfonds	5.955,3	2.101,6	5.288,8	2.294,3	5.838,3	2.537,3
529	Sonstiges	1.865,3	1.053,5	1.754,4	993,4	1.688,3	1.042,8
<b>53</b>	<b>Einkommensstabilisierende Maßnahmen</b>	<b>29.738,5</b>	<b>26.580,0</b>	<b>31.499,3</b>	<b>27.550,0</b>	<b>32.729,3</b>	<b>28.780,0</b>
531	EU-Garantiefonds	29.738,5	26.580,0	31.499,3	27.550,0	32.729,3	28.780,0
539	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>54</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>4.538,5</b>	<b>9.287,2</b>	<b>4.650,4</b>	<b>9.200,6</b>	<b>4.650,7</b>	<b>8.602,0</b>
541	Versuchsgüter und -felder	5,7	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
542	Fischerei	4.059,7	4.315,3	4.187,7	4.385,4	4.187,7	4.385,4
549	Sonstiges	473,1	4.971,9	456,7	4.815,2	457,0	4.216,6
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>199.177,2</b>	<b>292.263,1</b>	<b>222.804,7</b>	<b>202.751,1</b>	<b>221.839,4</b>	<b>171.857,3</b>
<b>61</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>2.603,6</b>	<b>14.752,3</b>	<b>298,1</b>	<b>13.896,1</b>	<b>28,1</b>	<b>16.303,4</b>
<b>62</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau</b>	<b>79.147,1</b>	<b>66.594,9</b>	<b>94.443,8</b>	<b>68.945,9</b>	<b>99.488,4</b>	<b>64.649,8</b>
621	Kernenergie	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
622	Erneuerbare Energieformen	0,0	445,4	0,0	1.300,0	0,0	900,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	61.947,7	35.186,1	76.950,8	35.982,6	82.041,7	33.850,0

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
625	Küstenschutz	17.089,4	28.186,4	17.400,0	28.924,3	17.383,7	28.567,8
627	Sonstige Energieversorgung	110,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
629	Sonstiges	0,0	1.077,0	63,0	2.739,0	63,0	1.332,0
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>49.700,0</b>	<b>19.231,4</b>	<b>60.200,0</b>	<b>23.282,5</b>	<b>60.200,0</b>	<b>10.759,0</b>
632	Sonstiger Bergbau	49.700,0	0,0	60.200,0	0,0	60.200,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	19.061,0	0,0	23.106,0	0,0	10.579,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	170,4	0,0	176,5	0,0	180,0
<b>64</b>	<b>Handel</b>	<b>0,0</b>	<b>436,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.090,0</b>	<b>0,0</b>	<b>438,8</b>
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0,0	346,0	0,0	300,0	0,0	288,8
643	Märkte und Inlandsmessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Sonstiges	0,0	90,0	0,0	790,0	0,0	150,0
<b>65</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>0,0</b>	<b>2.964,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.780,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.656,8</b>
<b>68</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>7.453,0</b>	<b>21.855,0</b>	<b>5.856,3</b>	<b>14.080,0</b>	<b>9.497,0</b>	<b>14.105,0</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>60.273,5</b>	<b>166.428,7</b>	<b>62.006,5</b>	<b>78.675,8</b>	<b>52.625,9</b>	<b>62.944,5</b>
691	Betriebliche Investitionen	7.950,0	13.951,5	7.440,0	13.053,9	8.422,5	14.342,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	52.323,5	63.477,2	54.566,5	65.621,9	44.203,4	48.602,5
699	Sonstiges	0,0	89.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>308.117,1</b>	<b>434.412,8</b>	<b>311.434,1</b>	<b>437.611,9</b>	<b>281.575,5</b>	<b>409.255,3</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>28.458,2</b>	<b>63.861,6</b>	<b>28.173,0</b>	<b>64.204,0</b>	<b>37,2</b>	<b>83.129,5</b>
711	Straßen- und Brückenbau	28.451,2	63.751,6	28.165,9	64.094,0	30,0	83.019,5
719	Sonstiges	7,0	110,0	7,1	110,0	7,2	110,0
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>54.268,6</b>	<b>127.578,0</b>	<b>50.168,2</b>	<b>127.234,6</b>	<b>44.561,0</b>	<b>68.937,5</b>
722	Bundesstraßen	48.395,0	15.000,0	44.561,0	15.000,0	44.561,0	15.000,0
723	Landesstraßen	2.288,1	49.439,4	2.138,0	53.174,9	0,0	650,0
724	Kreisstraßen	3.585,5	25.916,2	3.469,2	25.722,6	0,0	19.940,4
725	Gemeindestraßen	0,0	36.974,1	0,0	33.140,1	0,0	33.140,1
729	Sonstiges	0,0	248,3	0,0	197,0	0,0	207,0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>1.593,8</b>	<b>5.321,1</b>	<b>1.624,3</b>	<b>6.451,3</b>	<b>3.583,9</b>	<b>6.278,4</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	1.593,8	5.321,1	1.624,3	6.451,3	3.583,9	6.278,4
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>222.806,0</b>	<b>236.296,7</b>	<b>230.153,1</b>	<b>237.831,6</b>	<b>233.393,4</b>	<b>249.891,9</b>
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	222.806,0	234.964,4	230.153,1	236.431,6	233.393,4	248.791,9
749	Sonstiges	0,0	1.332,3	0,0	1.400,0	0,0	1.100,0
<b>75</b>	<b>Luftfahrt</b>	<b>990,5</b>	<b>1.355,4</b>	<b>1.315,5</b>	<b>1.890,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.018,0</b>
751	Flugsicherung	990,5	565,4	1.315,5	1.003,4	0,0	0,0
759	Sonstiges	0,0	790,0	0,0	887,0	0,0	1.018,0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>144.877,7</b>	<b>17.672,1</b>	<b>480.194,3</b>	<b>20.007,1</b>	<b>119.637,0</b>	<b>20.876,6</b>
<b>81</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>7.652,5</b>	<b>17.103,5</b>	<b>7.559,0</b>	<b>17.641,7</b>	<b>7.519,0</b>	<b>17.206,9</b>
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	7.652,5	17.103,5	7.559,0	17.641,7	7.519,0	17.206,9
<b>83</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>85</b>	<b>Sonstige Wirtschaftsunternehmen</b>	<b>119.002,1</b>	<b>0,0</b>	<b>460.743,1</b>	<b>2.000,0</b>	<b>107.234,2</b>	<b>3.200,0</b>
853	Banken und Kreditinstitute	25.161,7	0,0	213.600,8	2.000,0	19.543,8	3.200,0
856	Lotterie, Lotto, Toto	88.147,9	0,0	82.050,0	0,0	87.328,0	0,0
859	Sonstiges	5.692,5	0,0	165.092,3	0,0	362,4	0,0
<b>87</b>	<b>Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>18.223,1</b>	<b>568,6</b>	<b>11.892,2</b>	<b>365,4</b>	<b>4.883,8</b>	<b>469,7</b>
871	Allgemeines Grundvermögen	17.223,1	415,2	10.892,2	212,0	3.883,8	190,3

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
872	Allgemeines Kapitalvermögen	1.000,0	153,4	1.000,0	153,4	1.000,0	279,4
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>9.305.960,3</b>	<b>4.586.851,2</b>	<b>8.347.447,8</b>	<b>4.027.951,4</b>	<b>9.665.680,9</b>	<b>4.763.976,7</b>
<b>91</b>	<b>Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen</b>	<b>5.264.100,0</b>	<b>896.896,4</b>	<b>5.362.800,0</b>	<b>851.247,3</b>	<b>5.152.400,0</b>	<b>1.011.658,5</b>
<b>92</b>	<b>Schulden</b>	<b>3.985.341,8</b>	<b>3.647.573,8</b>	<b>2.974.721,4</b>	<b>3.133.300,3</b>	<b>4.476.443,6</b>	<b>3.637.897,9</b>
<b>94</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u.ä.</b>	<b>0,0</b>	<b>74.792,7</b>	<b>0,0</b>	<b>81.712,8</b>	<b>0,0</b>	<b>80.071,8</b>
<b>95</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>50.000,0</b>	<b>13.558,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16.536,8</b>	<b>2.581,8</b>	<b>23.743,0</b>
<b>97</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>98</b>	<b>Globalposten</b>	<b>0,0</b>	<b>-50.768,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-62.227,2</b>	<b>22.900,0</b>	<b>4.784,1</b>
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0,0	39.759,7	0,0	1.657,9	-25.000,0	23.596,0
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0,0	-90.528,2	0,0	-63.885,1	47.900,0	-18.811,9
<b>99</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>6.518,5</b>	<b>4.798,3</b>	<b>9.926,4</b>	<b>7.381,4</b>	<b>11.355,5</b>	<b>5.821,4</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.715.403,7</b>	<b>10.715.403,7</b>	<b>10.147.076,0</b>	<b>10.147.076,0</b>	<b>11.007.861,3</b>	<b>11.007.861,3</b>

### **III. Sonderabgaben des Landes im Haushalt 2005**



## Sonderabgaben des Landes Einzelplan 06

Geschäfts- bereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
06	<p><b>Bezeichnung: Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Bundesberggesetz; Landesverordnung über Feldes- und Förderabgaben vom 25.11.2002 (GVOBl Schl-H. S. 228)</p> <p>Abgabezweck: Gegenleistung für erteilte bergrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung und teilweise Abschöpfung der Gewinne aus dem Verkauf der gewonnenen Bodenschätze</p> <p>verpflichtet: Betriebe, die Bodenschätze zu gewerblichen Zwecken nutzen</p> <p>begünstigt: Land SH sowie alle Bundesländer über Länderfinanzausgleich</p>	60.200,0	60.200,0



## Sonderabgaben des Landes Einzelplan 10

Geschäftsbereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
10	<p><b>Bezeichnung: Ausgleichsabgabe</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX)</p> <p>Abgabezweck: Arbeits- und Berufsförderung schwerbehinderter Menschen sowie begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben</p> <p>verpflichtet: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Beschäftigung von wenigstens 5% schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht nachkommen.</p> <p>begünstigt: Schwerbehinderte Menschen im Arbeits- und Berufsleben</p>	13.884,0	13.884,0



## Sonderabgaben des Landes Einzelplan 13

Geschäftsbereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
13	<p><b>Bezeichnung: Abwasserabgabe</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Abwasserabgabengesetz (AbwAG) i.d.Bek. der Neufassung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114)</p> <p>Abgabezweck: Lenkungsfunktion für die Reduzierung der Gewässerverschmutzung</p> <p>verpflichtet: Einleiter (z.B. Gemeinden)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zweckgebunden gem. § 13 AbwAG</p>	15.000,0	15.000,0
	<p><b>Bezeichnung: Grundwasserentnahmeabgabe</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Grundwasserabgabengesetz (GruWAG) vom 14.02.1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 141), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 50)</p> <p>Abgabezweck: Teilweise Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils für die Nutzung der Ressource Grundwasser</p> <p>verpflichtet: Inhaber der Rechte nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 WHG (z.B. Wasserversorgungsunternehmen)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zu 75 %, ab 2006 zu 50 % zweckgebunden gem. § 7 Abs. 2 GruWAG</p>	18.100,0	24.400,0
	<p><b>Bezeichnung: Oberflächenwasserabgabe</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Oberflächenwasserabgabengesetz (OWAG) vom 13.12.2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 610)</p> <p>Abgabezweck: Teilweise Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils für die Nutzung der Ressource Wasser</p> <p>verpflichtet: Inhaber der Rechte nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 WHG (z.B. Kraftwerke)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zu 50 % zweckgebunden nach</p>	40.400,0	40.400,0

	§ 5 OWAG		
<b>Bezeichnung:</b>	<b>Fischereiabgabe</b>	650,0	650,0
Rechtsgrundlage:	§ 29 Landesfischereigesetz vom 10.02.1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211)		
Abgabezweck:	Förderung von Aktionen zur Verbesserung der Fischbestände, der Gewässer und der Fischerei		
verpflichtet:	Inhaber von Fischereischeinen gem. § 26 LFischG		
begünstigt:	Land Schleswig-Holstein (nach Abzug der Verwaltungskosten). Weitergabe an Verbände und Vereine aus dem Fischereisektor		
<b>Bezeichnung:</b>	<b>Jagdabgabe</b>	345,0	345,0
Rechtsgrundlage:	§ 16 Landesjagdgesetz vom 13.10.99 (GVOBl. Schl.-H. S. 300)		
Abgabezweck:	Förderung des Jagdwesens		
verpflichtet:	Jagdscheininhaber		
begünstigt:	Land, Kreise und kreisfreie Städte		
<b>Bezeichnung:</b>	<b>Tierseuchenfonds</b>	9.303,9	9303,9
Rechtsgrundlage:	Tierseuchengesetz		
Abgabezweck:	Leistung von Entschädigungen für angeordnete Tötungen aufgrund anzeigepflichtiger Seuchen und freiwillige Maßnahmen zur Seuchenverhinderung, Tierkennzeichnung und Entsorgung von gefallenem Tieren.		
verpflichtet:	Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer von Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel		
begünstigt:	Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer von Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel		



## **Entwurf**

## **Nachtrag**

**zum**

### **Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2005**

#### **Inhalt**

	Seite
Einzelplan 01	1
Einzelplan 02	4
Einzelplan 03	5
Einzelplan 04	25
Einzelplan 05	52
Einzelplan 06	61
Einzelplan 07	84
Einzelplan 09	106
Einzelplan 10	125
Einzelplan 11	152
Einzelplan 12	181
Einzelplan 13	187
Stellenpläne und Stellenübersichten	
Einzelplan 01	217
Einzelplan 02	218
Einzelplan 03	219
Einzelplan 04	222
Einzelplan 05	224
Einzelplan 06	225
Einzelplan 09	228
Einzelplan 10	233
Einzelplan 13	236
Gesamtplanabschluss Stellenpläne	237
Anlage zu Kapitel 1116	239



01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

422 01 011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	1.471,3	-100,0	1.371,3
------------	--	---------	--------	---------

*Erläuterung: -*

426 01 011	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	326,9	+35,3	362,2
------------	---	-------	-------	-------

*Erläuterung: -*

511 01 011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	325,0	-15,0	310,0
------------	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: -*

518 02 011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	260,0	-70,0	190,0
------------	---	-------	-------	-------

*Erläuterung: -*

531 02 013	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	409,5	-30,0	379,5
------------	------------------------------	-------	-------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

533 01 011	<b>Leistungen durch Dritte</b>	76,0	-10,0	66,0
------------	--------------------------------	------	-------	------

*Erläuterung: -*

534 01 011	<b>Veranstaltungen des Landtages</b>	144,0	-10,0	134,0
------------	--------------------------------------	-------	-------	-------

*Erläuterung: -*

534 05 011	<b>Internationale Beziehungen und Parlamentspartnerschaften</b>	100,0	-10,0	90,0
------------	---	-------	-------	------

*Erläuterung: -*

671 01 011	<b>Erstattung von Werbungskosten im Rahmen von Volksentscheiden</b>	180,0	-180,0	0,0
------------	---	-------	--------	-----

*Erläuterung: -*

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
684 02	019	<b>Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>	725,0	-20,0	705,0
		<b>02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
411 07	011 (MG 02)	<b>Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten</b> <i>Erläuterung: -</i>	877,5	-50,0	827,5
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>11.792,7</b>	<b>-50,0</b>	<b>11.742,7</b>
		<b>03 Informationstechnik</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
511 03	011 (MG 03)	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> <i>Erläuterung: -</i>	233,0	-15,0	218,0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>601,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>586,0</b>
<b>Abschluss Kapitel 0101</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.848,6</b>	<b>+35,3</b>	<b>24.373,9</b>
				<b>-510,0</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.768,6</b>	<b>-474,7</b>	<b>24.293,9</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>					

01 Landtag

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74,0	-14,0	60,0
------------	---	------	-------	------

*Erläuterung: -*

525 02 011	Aus- und Fortbildung	11,2	-6,2	5,0
------------	----------------------	------	------	-----

*Erläuterung: -*

531 02 013	Öffentlichkeitsarbeit	50,0	-10,0	40,0
------------	-----------------------	------	-------	------

*Erläuterung: -***Abschluss Kapitel 0102**

2005	Gesamteinnahmen	6,3	0,0	6,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.868,0	0,0	1.837,8
			-30,2	
	Zuschuss	1.861,7	-30,2	1.831,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

**Gesamtabschluss Einzelplan 01**

2005	Gesamteinnahmen	86,3	0,0	86,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	27.398,4	+35,3	26.893,5
			-540,2	
	Zuschuss	27.312,1	-504,9	26.807,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

02 Landesrechnungshof

02 01 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.576,0	+100,0	4.676,0
------------	---	---------	--------	---------

*Erläuterung: -***Abschluss Kapitel 0201**

2005	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.003,6	+100,0	7.103,6
			0,0	
	Zuschuss	7.003,1	+100,0	7.103,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

**Gesamtabschluss Einzelplan 02**

2005	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.003,6	+100,0	7.103,6
			0,0	
	Zuschuss	7.003,1	+100,0	7.103,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Ausgaben</b>					
<i>Zweckbestimmung geändert</i>					
421 01	011	<b>Bezüge des Ministerpräsidenten</b>	153,3	0,0	153,3
<i>Erläuterung: -</i>					
422 01	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	3.164,1	+114,1	3.278,2
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
425 01	011	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	3.653,4	+243,5	3.896,9
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
535 02	011	<b>Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein</b>	100,0	-35,0	65,0
<i>Erläuterung: -</i>					
<i>Zweckbestimmung geändert</i>					
684 02	011	<b>Zuwendungen des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet</b>	230,0	-45,0	185,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
972 01	989	<b>Globale Minderausgabe</b>	-422,7	+411,9	-10,8
<i>Erläuterung: Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).</i>					
<b>12 Zuschüsse an den Bund Deutscher Nordschleswiger</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 11	024 (MG 12)	<b>Zuschüsse an die deutschen Schulen in Nordschleswig</b>	1.203,8	-8,8	1.195,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 12</b>			<b>1.878,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>1.869,3</b>

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**61 Tag der Deutschen Einheit 2006***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

<b>537 61 011</b>	<b>Bürgerfest</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>
-------------------	-------------------	-------------	------------	-------------

(TG 61)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+700	700
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+700	700
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

*Erläuterung: -*

<b>Summe der Titelgruppe 61</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>
---------------------------------	-------------	------------	-------------

**Abschluss Kapitel 0301**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>503,5</b>	<b>0,0</b>	<b>503,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.741,1</b>	<b>+769,5</b>	<b>11.421,8</b>
			<b>-88,8</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>10.237,6</b>	<b>+680,7</b>	<b>10.918,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>50,0</b>	<b>+700,0</b>	<b>750,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>50,0</b>	<b>+700,0</b>	<b>750,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk weggefallen***Ausgaben**

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	412,8	+98,8	511,6
------------	---	-------	-------	-------

*Erläuterung: -*

425 01 011	Vergütungen der Angestellten	821,5	+82,7	904,2
------------	------------------------------	-------	-------	-------

*Erläuterung: -***Abschluss Kapitel 0302**

2005	Gesamteinnahmen	75,5	0,0	75,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.051,2	+181,5	2.232,7
			0,0	
	Zuschuss	1.975,7	+181,5	2.157,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 03 Kirchenangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

684 01 199	Zuschüsse an Kirchen und kirchliche Organisationen	11.518,9	-140,0	11.378,9
------------	--	----------	--------	----------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

**Abschluss Kapitel 0303**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	11.915,2	0,0	11.775,2
			-140,0	
	<b>Zuschuss</b>	11.915,2	-140,0	11.775,2
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 04 Erwachsenenbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

684 01 152 **Förderung von  
Heimvolkshochschulen und  
Bildungsstätten** 1.571,6 -14,5 1.557,1

*Haushaltsvermerk geändert*

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe zurückgeforderter  
Zuwendungen der Vorjahre geleistet werden.  
Übertragbar.

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

**01 Förderung von Volkshochschulen und Maßnahmen der  
Weiterbildung**

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

686 11 152 **Förderung der Volkshochschulen** 1.900,0 -12,8 1.887,2  
(MG 01)

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

**Summe der Maßnahmegruppe 01** 2.002,3 -12,8 1.989,5

**Abschluss Kapitel 0304**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	3.873,9	0,0	3.846,6
			-27,3	
	<b>Zuschuss</b>	3.873,9	-27,3	3.846,6
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

**685 06 187 Kulturstiftung der Länder** **280,6**      **+5,3**      **285,9**

*Erläuterung: Aufstockung erforderlich wegen Erhöhung des Königsteiner Schlüssels sowie Anteil des Landes an der Finanzierung des Kulturfinanz- und des Kulturwirtschaftsberichtes.*

#### 04 Landeskulturzentrum Salza

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

**422 41 187 Bezüge und Nebenleistungen** **47,0**      **-47,0**      **0,0**  
(MG 04) **der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

*Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.*

**425 41 187 Vergütungen der Angestellten** **58,7**      **-58,7**      **0,0**  
(MG 04)

*Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.*

**427 41 187 Beschäftigungsentgelte an** **4,6**      **-4,6**      **0,0**  
(MG 04) **Vertretungs- und Aushilfskräfte**

*Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.*

**511 41 187 Geschäftsbedarf und** **16,9**      **-16,9**      **0,0**  
(MG 04) **Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

*Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.*

**514 41 187 Verbrauchsmittel, Haltung von** **3,9**      **-3,9**      **0,0**  
(MG 04) **Fahrzeugen und dgl.**

*Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.*

**518 41 187 Mieten und Pachten für** **21,5**      **-21,5**      **0,0**  
(MG 04) **Grundstücke, Gebäude und Räume**

*Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.*

**525 41 187 Aus- und Fortbildung** **1,0**      **-1,0**      **0,0**  
(MG 04)

*Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.*

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
527 41 (MG 04)	187	<b>Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen</b>	0,5	-0,5	0,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
533 41 (MG 04)	187	<b>Arbeitsmedizinische Betreuung</b>	0,1	-0,1	0,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
546 41 (MG 04)	187	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	0,5	-0,5	0,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
686 41 (MG 04)	187	<b>Zuschuss für den laufenden Betrieb der Betriebs-gGmbH Landeskulturzentrum Salza</b>	0,0	+146,6	146,6
<i>Erläuterung: Einrichtung eines Zuschusstitels wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH (151,2 T€). Auflösung der globalen Minderausgabe (-4,6 T€).</i>					
812 41 (MG 04)	187	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	24,0	-24,0	0,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
892 41 (MG 04)	187	<b>Zuschuss für Investitionen der Betriebs-gGmbH Landeskulturzentrum Salza</b>	0,0	+24,0	24,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
893 41 (MG 04)	188	<b>Zuschuss für Investitionen</b>	800,0	+797,1	1.597,1
<i>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</i>					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			0	+260	260
davon fällig Haushaltsjahr 2006			0	+260	260
davon fällig Haushaltsjahr 2007			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	0	0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Umschichtung von Titel 1111 - 883 66 MG 06.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>978,7</b>	<b>+789,0</b>	<b>1.767,7</b>

09 Förderung der bildenden Kunst

*Haushaltsvermerk unverändert*

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: -</i>					
534 03 (MG 09)	193	<b>Bestandssicherung und - ergänzung von im Landeseigentum befindlichen Kunstwerken</b>	2,0	-0,4	1,6
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
684 33 (MG 09)	193	<b>Förderung von Projekten im Bereich der bildenden Kunst</b>	81,7	-40,6	41,1
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 01 (MG 09)	193	<b>Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen</b>	20,0	-20,0	0,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
812 05 (MG 09)	193	<b>Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen für Kunst im öffentlichen Raum</b>	63,0	-43,0	20,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (35,0 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (8,0 T€).</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 09</b>			<b>225,5</b>	<b>-104,0</b>	<b>121,5</b>
<b>10 Förderung privater und freier Theater</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 40 (MG 10)	181	<b>Projektförderung von Theatern</b>	7,8	-0,1	7,7
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 10</b>			<b>325,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>325,4</b>
<b>11 Förderung der Heimatpflege, Landesgeschichte und Gedenkstätten</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 42 (MG 11)	193	<b>Förderung und Pflege der niederdeutschen Sprache</b>	53,4	-0,1	53,3
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
684 44	193 (MG 11)	<b>Projektförderungen der Heimspflege und der Landesgeschichte</b>	61,6	-16,8	44,8
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (7,2 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (9,6 T€).</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 11</b>			<b>378,7</b>	<b>-16,9</b>	<b>361,8</b>
<b>13 Internationale Kulturmaßnahmen</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: -</i>					
534 06	193 (MG 13)	<b>Ausstellungs- und Veranstaltungskosten Ars Baltica</b>	43,7	-3,6	40,1
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 13</b>			<b>264,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>261,1</b>
<b>14 Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: -</i>					
534 07	193 (MG 14)	<b>Durchführung kultureller und künstlerischer Veranstaltungen</b>	40,0	-8,0	32,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
681 05	193 (MG 14)	<b>Kulturwochenenden und Kooperationsprojekte mit Gemeinden und anderen Trägern</b>	16,0	-16,0	0,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
684 53	193 (MG 14)	<b>Spartenübergreifende Kulturprojekte</b>	55,3	-7,7	47,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (1,0 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (6,7 T€).</i>					
893 05	193 (MG 14)	<b>Investitionsförderung soziokultureller Zentren</b>	88,0	-68,0	20,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (18,0 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (50,0 T€).</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 14</b>			<b>308,8</b>	<b>-99,7</b>	<b>209,1</b>
<b>15 Museen und Ausstellungen</b>					

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
<b>531 03</b>	183	<b>Öffentlichkeitsarbeit für die Museen</b>	<b>10,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>8,0</b>
(MG 15)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
<b>534 08</b>	183	<b>Wanderausstellungen</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,6</b>
(MG 15)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>633 01</b>	183	<b>Zuweisungen an Museen in öffentlicher Trägerschaft</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 15)		<i>Erläuterung: Neueinrichtung eines Leertitels auf Anregung des LRH, da aus dem vorhandenen Titel 684 57 eine Förderung kommunaler Museen nicht möglich ist.</i>			
<b>684 55</b>	183	<b>Zuwendung an die Stiftung Schloss Eutin</b>	<b>213,6</b>	<b>+50,0</b>	<b>263,6</b>
(MG 15)		<i>Erläuterung: Umschichtung von Titel 0310 - 893 06.</i>			
<b>684 56</b>	183	<b>Zuwendungen zur institutionellen Förderung von Museen</b>	<b>110,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>106,0</b>
(MG 15)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (4,3 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (0,1 T€).</i>			
<b>684 57</b>	183	<b>Zuwendungen zur Förderung von Museums- und Ausstellungsprojekten</b>	<b>146,2</b>	<b>-21,2</b>	<b>125,0</b>
(MG 15)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (11,2 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (10,0 T€).</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 15</b>			<b>1.635,3</b>	<b>+22,0</b>	<b>1.657,3</b>

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 0306**

2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	20,6	0,0	20,6
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	17.471,7	+1.023,0	18.063,7
				-431,0	
		<b>Zuschuss</b>	17.451,1	+592,0	18.043,1
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	3.400,0	+260,0	3.660,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	+260,0	260,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.700,0	0,0	1.700,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.700,0	0,0	1.700,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 07 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

425 01 162	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	472,5	+9,0	481,5
------------	-------------------------------------	-------	------	-------

*Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

426 01 162	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	124,2	+2,0	126,2
------------	---	-------	------	-------

*Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

511 01 162	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	45,0	-9,0	36,0
------------	--	------	------	------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

514 01 162	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	22,2	-4,4	17,8
------------	---	------	------	------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

534 01 162	<b>Kosten für Ausstellungen und Vortragsveranstaltungen</b>	9,2	-1,9	7,3
------------	---	-----	------	-----

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

546 99 162	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	2,9	-0,6	2,3
------------	---	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

547 01 162	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	35,0	-7,0	28,0
------------	--	------	------	------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 07 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 0307**

2005	Gesamteinnahmen	140,6	0,0	140,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.829,3	+11,0	1.817,4
			-22,9	
	Zuschuss	1.688,7	-11,9	1.676,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei  
 03 08 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk weggefallen*

### Ausgaben

425 01 162	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	554,4	+11,6	566,0
------------	-------------------------------------	-------	-------	-------

*Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

511 01 162	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	10,2	-2,0	8,2
------------	--	------	------	-----

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

523 01 162	<b>Bücher, Handschriften und autographische Nachlässe einschließlich Einband und Katalogisierung</b>	81,9	-16,4	65,5
------------	--	------	-------	------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

523 02 162	<b>Landesgeschichtliche Sammlung</b>	13,1	-2,6	10,5
------------	--------------------------------------	------	------	------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

525 02 162	<b>Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</b>	1,4	-0,3	1,1
------------	--	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

526 99 162	<b>Sachverständige</b>	2,4	-0,5	1,9
------------	------------------------	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

527 01 162	<b>Reisekostenvergütungen</b>	3,9	-0,8	3,1
------------	-------------------------------	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

531 01 162	<b>Schleswig-Holsteinische Bibliografie</b>	3,8	-0,8	3,0
------------	---	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

531 03 162	<b>Biografisches Lexikon für Schleswig-Holstein</b>	6,0	-1,2	4,8
------------	---	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

**03** Ministerpräsident, Staatskanzlei  
**03 08** Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
534 01	162	<b>Veranstaltungen und Veröffentlichungen</b>	15,3	-3,0	12,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
534 03	162	<b>Mikroverfilmung von Schleswig- Holsteinischen Zeitungen</b>	19,5	-3,9	15,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
546 99	162	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	1,0	-0,2	0,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
<b>Abschluss Kapitel 0308</b>					
	<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>35,8</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.489,2</b>	<b>+11,6</b>	<b>1.469,1</b>
				<b>-31,7</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.453,4</b>	<b>-20,1</b>	<b>1.433,3</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 09 Archäologisches Landesamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Einnahmen***Neuer Titel*

272 01 195	Zuschüsse der Europäischen Union für Projekte der Archäologischen Denkmalpflege	0,0	0,0	0,0
------------	---	-----	-----	-----

*Erläuterung: Leertitel, vorsorglich eingerichtet.*

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 09 Archäologisches Landesamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

425 01 195 Vergütungen der Angestellten 799,1 +13,6 812,7

*Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

531 01 195 Veröffentlichungen 7,2 -1,2 6,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

535 01 195 Gebühren für Kataster- und Vermessungsunterlagen 15,0 -5,0 10,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

**61 Archäologische Denkmalpflege**

*Haushaltsvermerk geändert*

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 233 01 und 272 01 geleistet werden.  
Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

*Erläuterung: -*

514 61 195 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 46,6 -20,6 26,0  
(TG 61)

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

533 61 195 Ausgaben für Aufträge an Unternehmen 42,9 -12,0 30,9  
(TG 61)

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

**Summe der Titelgruppe 61 277,6 -32,6 245,0**

**Abschluss Kapitel 0309**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	255,6	0,0	255,6
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	1.931,5	+13,6	1.906,3
			-38,8	
	<b>Zuschuss</b>	1.675,9	-25,2	1.650,7
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

**keine Verpflichtungsermächtigung**

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

425 01	195	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	632,0	+11,5	643,5
<i>Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.</i>					
511 01	195	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	11,3	-2,2	9,1
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
514 01	195	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b>	10,8	-2,2	8,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 02	195	<b>Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</b>	1,4	-0,3	1,1
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 03	195	<b>IT-Schulungen der Mitarbeiter/-innen</b>	3,0	-0,6	2,4
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
526 99	195	<b>Sachverständige, Gutachten u.a.</b>	30,7	-6,1	24,6
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 01	195	<b>Reisekostenvergütungen</b>	11,9	-2,4	9,5
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
531 03	195	<b>Veröffentlichungen</b>	25,6	-5,1	20,5
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
533 01	195	<b>Ausgaben aus Werkverträgen</b>	40,9	-8,2	32,7
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
534 01	195	<b>Wissenschaftliche Inventarisierung der Bau- und Kunstdenkmäler, Fachliteratur, Material für die Foto- und Restaurierungswerkstatt</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	12,6	-2,5	10,1
546 99	195	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	3,4	-0,7	2,7
811 01	195	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	14,6	-14,6	0,0
812 01	195	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	7,5	-6,4	1,1
893 06	195	<b>Restaurierung Schloss Eutin</b> <i>Erläuterung: 50,0 T€ umgeschichtet zu Titel 0306 - 684 55 MG 15.</i>	700,0	-50,0	650,0
<b>Abschluss Kapitel 0310</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	49,1	0,0	49,1
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	2.789,5	+11,5	2.699,7
				-101,3	
		<b>Zuschuss</b>	2.740,4	-89,8	2.650,6
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	750,0	0,0	750,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	750,0	0,0	750,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 03**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	1.211,9	0,0	1.211,9
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	55.116,7	+2.021,7	56.256,6
			-881,8	
	<b>Zuschuss</b>	53.904,8	+1.139,9	55.044,7
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	4.200,0	+960,0	5.160,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	50,0	+960,0	1.010,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.450,0	0,0	2.450,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.700,0	0,0	1.700,0

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

421 01 011		<b>Bezüge der Ministerin oder des Ministers</b>	140,7	+4,2	144,9
		<i>Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
422 01 011		<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	12.591,8	-588,8	12.003,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Teilbetrag von 445.900 € übertragen nach 0501-422 01. Teilbetrag von 47.500 € übertragen nach 0601-422 01.			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004. Veränderung (-5.100 €) auf Grund Nachmeldung aus Anlass der Regierungsumbildung.</i>			
422 02 011		<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>	43,0	-43,0	0,0
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
425 01 011		<b>Vergütungen der Angestellten</b>	6.098,1	+1.037,9	7.136,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Teilbetrag von 500.600 € übertragen nach 0501-425 01.			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004. Weitere Erhöhung (+243.000 €) auf Grund Nachmeldung aus Anlass der Regierungsumbildung.</i>			
426 01 011		<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	1.877,6	-22,7	1.854,9
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
427 01 011		<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	12,1	+6,4	18,5
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
459 03 012		<b>Ideenmanagement "misch mit"</b>	31,1	-15,3	15,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
511 01 011		<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	843,4	-101,1	742,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
514 01	011	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.</b>	395,0	-47,3	347,7
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
514 03	011	<b>Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen</b>	19,0	-9,0	10,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
526 01	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	48,6	-24,1	24,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
526 05	011	<b>Ärztliche Untersuchungen</b>	6,6	-3,8	2,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
526 06	011	<b>Kosten der Einigungsstelle</b>	0,5	-0,2	0,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
527 01	011	<b>Dienstreisen</b>	182,8	-24,5	158,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
529 02	011	<b>Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers für Kooperationsmaßnahmen im Ostseeraum, insbesondere mit osteuropäischen Ländern</b>	25,0	-3,0	22,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
529 10	011	<b>Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers</b>	7,6	-0,9	6,7
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
531 02	011	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	7,8	-4,2	3,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
534 02	011	<b>Orden und Ehrenzeichen</b>	14,0	-6,6	7,4
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
534 04	011	<b>Veranstaltungen mit Gesellschaften, kommunalen Spitzenverbänden usw.</b>	8,0	-3,8	4,2

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

541 05 011	<b>Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes</b>	345,0	-345,0	0,0
------------	--	-------	--------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

546 99 011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	17,9	-9,0	8,9
------------	---	------	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

681 01 419	<b>Ehrungen</b>	3,6	-3,5	0,1
------------	-----------------	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).  
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

685 02 419	<b>Zuschüsse an deutsche Vereine und Organisationen</b>	0,5	-0,1	0,4
------------	---	-----	------	-----

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

685 03 011	<b>Zuschuss für die Arbeitsgemeinschaft für Schwerbehinderte der obersten Bundes- und Landesbehörden in Bonn</b>	2,0	-2,0	0,0
------------	--	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).  
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

812 01 011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	20,7	-11,8	8,9
------------	--	------	-------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

972 02 989	<b>Globale Minderausgaben</b>	-11.238,4	+11.104,3	-134,1
------------	-------------------------------	-----------	-----------	--------

*Haushaltsvermerk geändert*

Die Minderausgaben können auch durch nicht zweckgebundene Mehreinnahmen sowie durch Mehreinnahmen bei Titel 131 01 gedeckt werden.

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.  
Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).*

#### **61 Modernisierung der Verwaltung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
511 61 011 (TG 61)		<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	10,0	-4,7	5,3
525 61 011 (TG 61)		<b>Aus- und Fortbildung</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	35,0	-16,5	18,5
534 61 011 (TG 61)		<b>Kosten der Verwaltungsreform und der Modernisierung</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	1,0	-0,5	0,5
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>46,0</b>	<b>-21,7</b>	<b>24,3</b>
<b>62 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>					
425 62 011 (TG 62)		<b>Vergütungen der Angestellten</b>  <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	2.278,0	-208,0	2.070,0
525 62 012 (TG 62)		<b>Aus- und Fortbildung</b>  <i>Haushaltsvermerk geändert</i> 20.000 € übertragen nach 0401-52567 (TG 67). <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	1.001,5	-2,0	999,5
<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>4.177,2</b>	<b>-210,0</b>	<b>3.967,2</b>
<b>66 Schwerbehindertenpool</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>					
425 66 291 (TG 66)		<b>Vergütungen der Angestellten</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	22,5	-22,5	0,0

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
426 66 291 (TG 66)		<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	57,1	-57,1	0,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
<b>Summe der Titelgruppe 66</b>			<b>654,6</b>	<b>-79,6</b>	<b>575,0</b>
<b>Abschluss Kapitel 0401</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.306,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.306,6</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.327,2</b>	<b>+12.152,8</b>	<b>48.899,0</b>
				<b>-1.581,0</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>37.020,6</b>	<b>+10.571,8</b>	<b>47.592,4</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

04 Innenministerium

04 03 Landesvermessungsamt und Katasterämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

422 01 421	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	5.868,9	+457,3	6.326,2
------------	--	---------	--------	---------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

422 03 421	<b>Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</b>	147,2	-94,3	52,9
------------	---	-------	-------	------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

425 01 421	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	17.900,4	-617,9	17.282,5
------------	-------------------------------------	----------	--------	----------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

426 01 421	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	4.798,9	-765,7	4.033,2
------------	---	---------	--------	---------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

427 01 421	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	22,2	+429,8	452,0
------------	--	------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

511 01 421	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	620,0	-74,3	545,7
------------	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

514 01 421	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.</b>	630,0	-48,5	581,5
------------	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

517 01 421	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	151,5	-18,2	133,3
------------	---	-------	-------	-------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

526 05 421	<b>Ärztliche Untersuchungen</b>	7,5	-0,9	6,6
------------	---------------------------------	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

04 Innenministerium  
 04 03 Landesvermessungsamt und Katasterämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
527 01	421	Dienstreisen	270,0	-32,4	237,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
533 01	421	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	200,0	-24,0	176,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
546 99	421	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	9,0	-1,0	8,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
811 01	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	134,0	-116,0	18,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 01	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	205,0	-138,5	66,5
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
<b>Abschluss Kapitel 0403</b>					
2005		Gesamteinnahmen	14.296,1	0,0	14.296,1
				0,0	
		Gesamtausgaben	33.028,3	+887,1	31.983,7
				-1.931,7	
		Zuschuss	18.732,2	-1.044,6	17.687,6
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung					

04 Innenministerium

04 05 Landesfeuerwehrschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

422 01 044	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	446,8	-132,2	314,6
------------	--	-------	--------	-------

*Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

422 03 044	<b>Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</b>	35,6	+9,2	44,8
------------	---	------	------	------

*Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

425 01 044	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	518,0	+118,8	636,8
------------	-------------------------------------	-------	--------	-------

*Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

426 01 044	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	365,6	+97,9	463,5
------------	---	-------	-------	-------

*Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

427 01 044	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	7,0	-5,2	1,8
------------	--	-----	------	-----

Haushaltsvermerk unverändert

*Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

427 02 044	<b>Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	20,0	-9,5	10,5
------------	--	------	------	------

Haushaltsvermerk unverändert

*Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

**61 Förderung des Feuerwehrwesens**

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

04 Innenministerium

04 05 Landesfeuerwehrschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
533 61 (TG 61)	044	<b>Pflege des Informationssystems</b>	152,0	-100,0	52,0
<i>Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
687 61 (TG 61)	044	<b>Zuschüsse für Leasing im Bereich Kraftfahrzeuge</b>	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterung: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</i>					
883 61 (TG 61)	044	<b>Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für Investitionen</b>	5.949,9	+843,2	6.793,1
<i>Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>7.257,4</b>	<b>+743,2</b>	<b>8.000,6</b>

**Abschluss Kapitel 0405**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	553,5	0,0	553,5
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	10.391,4	+1.069,1	11.213,6
			-246,9	
	<b>Zuschuss</b>	9.837,9	+822,2	10.660,1
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04 Innenministerium

04 06 Amt für Katastrophenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

422 01 045	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	462,3	-137,1	325,2
------------	--	-------	--------	-------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

425 01 045	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	425,5	+24,5	450,0
------------	-------------------------------------	-------	-------	-------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.*

511 01 045	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	13,0	-6,2	6,8
------------	--	------	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

517 01 045	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	2,0	-0,2	1,8
------------	---	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

*Neuer Titel*

518 99 045	<b>Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge</b>	0,0	0,0	0,0
------------	--	-----	-----	-----

*Erläuterung: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.*

525 01 045	<b>Aus- und Fortbildung</b>	3,0	-1,2	1,8
------------	-----------------------------	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

527 01 045	<b>Dienstreisen</b>	7,0	-3,3	3,7
------------	---------------------	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

546 99 045	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	1,0	-0,1	0,9
------------	---	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

**61 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

**04** Innenministerium  
**04 06** Amt für Katastrophenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>425 61</b>	049	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>609,2</b>	<b>-65,2</b>	<b>544,0</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
<b>426 61</b>	049	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>1.047,8</b>	<b>+78,9</b>	<b>1.126,7</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
<b>511 61</b>	049	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>31,3</b>	<b>-14,8</b>	<b>16,5</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
<b>514 61</b>	049	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.</b>	<b>48,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>42,2</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
<b>525 61</b>	049	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>10,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>5,3</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0406-972 02).</i>			
<b>527 61</b>	049	<b>Dienstreisen</b>	<b>13,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>6,9</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
<b>547 61</b>	049	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,9</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
<b>811 61</b>	049	<b>Erwerb von Fahrzeugen</b>	<b>140,0</b>	<b>-66,1</b>	<b>73,9</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
<b>812 61</b>	049	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>149,0</b>	<b>-93,9</b>	<b>55,1</b>
(TG 61)					
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>2.404,3</b>	<b>-177,8</b>	<b>2.226,5</b>

04 Innenministerium

04 06 Amt für Katastrophenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 0406**

2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>648,0</b>	<b>0,0</b>	<b>648,0</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.337,6</b>	<b>+103,4</b>	<b>5.036,2</b>
				<b>-404,8</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.689,6</b>	<b>-301,4</b>	<b>4.388,2</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

keine Verpflichtungsermächtigung

**04** Innenministerium  
**04 07** Asyl-, Ausländer- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

#### 02 Integration von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

<b>684 02</b>	246	<b>Deutsch-Sprachkurse</b>	<b>2.235,0</b>	<b>-1.175,0</b>	<b>1.060,0</b>
---------------	-----	----------------------------	----------------	-----------------	----------------

(MG 02)

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

<b>684 03</b>	246	<b>Allgemeine und soziale Integrationsmaßnahmen</b>	<b>80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	---	-------------	--------------	------------

(MG 02)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).  
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

<b>684 04</b>	246	<b>Integrationsmaßnahmen für Migrantinnen</b>	<b>80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	---	-------------	--------------	------------

(MG 02)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).  
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

<b>684 05</b>	246	<b>Integrationsmaßnahmen für junge Migrantinnen und Migranten</b>	<b>266,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>215,7</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

(MG 02)

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>4.096,0</b>	<b>-1.385,3</b>	<b>2.710,7</b>
------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------

#### 62 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

<b>633 62</b>	235	<b>Erstattung von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten</b>	<b>18.675,4</b>	<b>+2.324,6</b>	<b>21.000,0</b>
---------------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

(TG 62)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>24.739,4</b>	<b>+2.324,6</b>	<b>27.064,0</b>
---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

#### 63 Durchführung der Abschiebehafte

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

04 Innenministerium

04 07 Asyl-, Ausländer- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
511 63	235 (TG 63)	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	40,0	-18,9	21,1
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
533 63	235 (TG 63)	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen</b>	537,3	-22,3	515,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 63</b>			<b>608,3</b>	<b>-41,2</b>	<b>567,1</b>
<b>65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
422 65	235 (TG 65)	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten und der beamteten Hilfskräfte</b>	565,7	-144,1	421,6
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
425 65	235 (TG 65)	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	1.010,8	+89,0	1.099,8
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
511 65	235 (TG 65)	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	73,0	-34,5	38,5
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
514 65	235 (TG 65)	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b>	55,0	-22,0	33,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
525 65	235 (TG 65)	<b>Aus- und Fortbildung</b>	20,0	-9,4	10,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
526 65	235 (TG 65)	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	3,0	-1,2	1,8

**04** Innenministerium  
**04 07** Asyl-, Ausländer- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

<b>527 65</b>	235	<b>Dienstreisen</b>	<b>5,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>2,6</b>
(TG 65)					

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

<b>531 65</b>	235	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,1</b>
(TG 65)					

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

<b>546 65</b>	235	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,6</b>
(TG 65)					

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

<b>811 65</b>	235	<b>Erwerb von Fahrzeugen</b>	<b>30,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>29,9</b>
(TG 65)					

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

<b>812 65</b>	235	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 65)					

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).  
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

<b>Summe der Titelgruppe 65</b>			<b>1.895,5</b>	<b>-133,0</b>	<b>1.762,5</b>
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

**Abschluss Kapitel 0407**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>252,0</b>	<b>0,0</b>	<b>252,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.618,2</b>	<b>+2.413,6</b>	<b>32.383,3</b>
			<b>-1.648,5</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>31.366,2</b>	<b>+765,1</b>	<b>32.131,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**keine Verpflichtungsermächtigung**

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

<b>286 02</b>	<b>528</b>	<b>Erstattung der EU für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen</b>	<b>52,2</b>	<b>0,0</b>	<b>52,2</b>
---------------	------------	--	-------------	------------	-------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Die Erläuterungen sind verbindlich gem. § 17 LHO.

*Erläuterung: -*

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

422 01	042	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	230.031,4	+5.472,5	235.503,9
422 02	042	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	14.067,7	-3.414,3	10.653,4
422 03	042	<b>Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</b> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	6.688,0	+288,4	6.976,4
425 01	042	<b>Vergütungen der Angestellten</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	23.139,2	+3.656,9	26.796,1
426 01	042	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	3.204,6	+1.023,0	4.227,6
426 02	042	<b>Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte</b> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	182,8	+57,0	239,8
427 01	042	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	69,4	-69,4	0,0
453 01	042	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b> <i>Erläuterung: Mehrausgaben in Folge Verstärkung des polizeilichen Einzeldienstes.</i>	405,0	+45,0	450,0
453 03	042	<b>Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen in Angelegenheiten der Aus- und Fortbildung</b> <i>Erläuterung: Einsparung zur Deckung des Mehrbedarfs bei Titel 0410-453 01.</i>	800,0	-45,0	755,0

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
511 01	042	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	4.118,0	-72,3	4.045,7
514 01	042	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	9.468,0	-166,2	9.301,8
525 01	042	<b>Ausbildung und Fortbildung</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Reduzierung zur Deckung der Mehrbedarfe bei den Titeln 0410-631 01 und 0410-632 08.</i>	1.925,0	-138,5	1.786,5
527 01	042	<b>Dienstreisen</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	200,0	-3,5	196,5
531 01	042	<b>Nachwuchswerbung der Polizei</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	35,0	-0,6	34,4
531 02	042	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	29,0	-0,5	28,5
535 01	042	<b>Entschädigungsansprüche Dritter</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	35,0	-0,5	34,5
536 01	042	<b>Prüfung und Untersuchung von Bewerbern</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	20,0	-0,4	19,6
536 02	042	<b>Umzüge von Polizeidienststellen</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	51,0	-0,9	50,1
541 01	042	<b>Verkehrserziehung</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	18,0	-0,3	17,7

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
546 99	042	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	38,0	-0,7	37,3
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
631 01	042	<b>Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an den Bundesgrenzschutz</b>	0,0	+28,0	28,0
<i>Erläuterung: Mehrbedarf auf Grund des Einsatzes von Kräften des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung der Landespolizei Schleswig-Holstein aus Anlass demonstrativer Aktionen am 29. Januar 2005 in Kiel. Deckung durch Reduzierung bei Titel 0401-525 01.</i>					
632 08	042	<b>Zuweisungen einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder</b>	0,0	+110,5	110,5
<i>Erläuterung: Mehrbedarf auf Grund des Einsatzes von Polizeikräften der Länder Bremen und Hamburg zur Unterstützung der Landespolizei Schleswig-Holstein aus Anlass demonstrativer Aktionen am 29. Januar 2005 in Kiel. Deckung durch Reduzierung bei Titel 0410-525 01.</i>					
811 01	042	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	869,0	0,0	869,0
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.					
<i>Erläuterung: -</i>					
811 02	042	<b>Neubau von Wasserschutzpolizeibooten</b>	5.410,0	-5.401,1	8,9
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			0	+3.585	3.585
davon fällig Haushaltsjahr 2006			0	+2.815	2.815
davon fällig Haushaltsjahr 2007			0	+770	770
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	0	0
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Die Ausgaben sind gesperrt Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt nur mit Zustimmung des Finanzausschusses zu einem vom Kabinett beschlossenen Bootskonzept.					
<i>Erläuterung: Restzahlung eines in 2005 fertiggestellten Bootes. Einwerbung einer VE für den Ersatz altersbedingt auszusondernder WSP-Boote in 2006. Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 01	042	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	2.555,0	-44,8	2.510,2

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+1.272	1.272
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+1.272	1.272
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
812 02	042	<b>Erwerb von fernmeldetechnischen Geräten und Anlagen</b>	<b>3.252,0</b>	<b>-1.251,1</b>	<b>2.000,9</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 03	042	<b>Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Wasserschutzpolizeiboote</b>	<b>90,0</b>	<b>-85,4</b>	<b>4,6</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 04	042	<b>Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems</b>	<b>4.500,0</b>	<b>-4.500,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
<b>61 Besonderer Einsatz der Polizei</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
525 61	042 (TG 61)	<b>Kosten aus Anlass von Übungseinsätzen</b>	<b>51,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>50,1</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>163,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>162,1</b>
<b>62 Polizeiorchester</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
429 62	042 (TG 62)	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>+10,2</b>	<b>13,2</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>40,0</b>	<b>+10,2</b>	<b>50,2</b>

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		<b>64 Fahndung, vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Personen- und Zeugenschutz</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
511 64 042 (TG 64)		<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	186,0	-3,3	182,7
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
526 64 042 (TG 64)		<b>Personen- und Zeugenschutz</b>	57,0	-1,0	56,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
538 64 042 (TG 64)		<b>Vorbeugende Verbrechensbekämpfung</b>	59,0	-1,0	58,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
547 64 042 (TG 64)		<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	440,0	-7,7	432,3
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
<b>Summe der Titelgruppe 64</b>			<b>1.136,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>1.123,0</b>
		<b>66 Rat für Kriminalitätsverhütung</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
511 66 042 (TG 66)		<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	4,0	-0,1	3,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
527 66 042 (TG 66)		<b>Dienstreisen für die Mitglieder des Rates</b>	17,0	-0,3	16,7
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
531 66 042 (TG 66)		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	26,0	-0,5	25,5

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

<b>Summe der Titelgruppe 66</b>	<b>47,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>46,1</b>
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

#### Abschluss Kapitel 0410

2005	Gesamteinnahmen	13.706,2	0,0	13.706,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	349.525,7	+10.691,5	345.006,9
			-15.210,3	
	Zuschuss	335.819,5	-4.518,8	331.300,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2.820,0	+4.857,0	7.677,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.552,0	+4.087,0	5.639,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.268,0	+770,0	2.038,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

**04** Innenministerium  
**04 16** Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk weggefallen*

**Einnahmen**

<b>231 01</b>	233	<b>Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld</b>	<b>90.250,0</b>	<b>-30.250,0</b>	<b>60.000,0</b>
---------------	-----	--	-----------------	------------------	-----------------

*Erläuterung: Siehe Tit. 633 01.*

**04 Städtebauförderung**

*Erläuterung: -*

<b>331 01</b>	441	<b>Finanzhilfen des Bundes für Zuschüsse und andere Zuweisungen für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern</b>	<b>4.848,0</b>	<b>-1.037,0</b>	<b>3.811,0</b>
---------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

*Erläuterung: Siehe Tit. 883 01 (MG 04).*

<b>331 02</b>	441	<b>Finanzhilfen des Bundes für Bund-Länderprogramm "Soziale Stadt"</b>	<b>2.178,0</b>	<b>+147,0</b>	<b>2.325,0</b>
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

*Erläuterung: Siehe Tit. 883 04 (MG 04).*

*Neuer Titel*

<b>331 03</b>	441	<b>Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm Stadumbau West</b>	<b>0,0</b>	<b>+107,0</b>	<b>107,0</b>
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

*Erläuterung: Siehe Tit. 883 07 (MG 04).*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>7.026,0</b>	<b>-783,0</b>	<b>6.243,0</b>
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

531 02 011 Öffentlichkeitsarbeit 28,0 -13,2 14,8

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

535 01 441 Durchführung von  
Veranstaltungen, Fortbildungs-  
und Informationstagungen 82,0 -9,8 72,2

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

633 01 233 Erstattung von Wohngeld an die  
Bewilligungsstellen 180.500,0 -60.500,0 120.000,0

*Erläuterung: Weniger vor allem durch Wegfall des besonderen Mietzuschusses zum 01.01.2005.*

671 02 419 Erstattung von  
Verwaltungskosten an die  
Investitionsbank Schleswig-  
Holstein 70,0 -3,5 66,5

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

684 01 411 Zuschüsse an Vereine und  
Verbände zur Förderung neuer  
Wohnformen in Nachbarschaften  
sowie zur Förderung  
frauenspezifischer Ansätze in  
Wohnungsbau- und  
Stadtplanung 30,0 -12,0 18,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).*

**01 Abwicklung der Wohnungsbauförderung im 1.  
Förderungsweg und in der Vereinbarten Förderung  
nach II. WoBauG; soziale Wohnraumförderung nach  
WoFG und sonstige Maßnahmen der sozialen  
Wohnraumversorgung**

*Erläuterung: -*

893 02 411 (MG 01) Modernisierungsprogramm für  
städtische Wohnquartiere 1.100,0 -300,0 800,0

*Erläuterung: Einsparung von Mitteln aus dem ZIP 2004 zur anteiligen Gegenfinanzierung der zusätzlichen Mittel bei der Wettbewerbshilfe.*

**Summe der Maßnahmegruppe 01 10.728,0 -300,0 10.428,0**

**04 Städtebauförderung**

*Erläuterung: -*

**04** Innenministerium  
**04 16** Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
883 01 (MG 04)	441	<b>Zuschüsse für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern aus Finanzhilfen des Bundes</b>  <i>Haushaltsvermerk geändert</i>  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416-331 01 MG04 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Titel 0416-331 01 MG04 oder bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416-233 01 MG04 geleistet werden. Die nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar. Deckungsfähig mit 883 04 (MG 04) und 883 07 (MG 04). Teilweise übertragen nach 883 07 (MG 04).  <i>Erläuterung: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Beträge gemäß Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2005.</i>	4.848,0	-1.037,0	3.811,0
883 02 (MG 04)	441	<b>Zuschüsse des Landes für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern</b>  <i>Haushaltsvermerk geändert</i>  Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 233 02 (MG 04) überschritten werden. Die nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 853 03 (MG 04) und gegenseitig deckungsfähig mit 883 05 (MG 04) und 883 08 (MG 04). Teilweise übertragen nach 883 08 (MG 04).  <i>Erläuterung: I.H.v. 90,4 T€ Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	5.321,0	-1.241,8	4.079,2
883 04 (MG 04)	441	<b>Zuschüsse für "Soziale Stadt" aus Finanzhilfen des Bundes</b>  <i>Haushaltsvermerk geändert</i>  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 331 02 (MG 04) geleistet werden. Die nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar. Deckungsfähig mit 883 01 (MG 04) und 883 07 (MG 04).  <i>Erläuterung: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Beträge gemäß Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2005.</i>	2.178,0	+147,0	2.325,0
883 05 (MG 04)	441	<b>Zuschüsse des Landes im Rahmen des Bundes-Länderprogramms "Soziale Stadt"</b>  <i>Haushaltsvermerk geändert</i>  Deckungsfähig mit 883 02 (MG 04) und 883 08 (MG 04).  <i>Erläuterung: Einsparung von Mitteln aus dem ZIP 2004 zur anteiligen Gegenfinanzierung der zusätzlichen Mittel bei der Wettbewerbshilfe.</i>	2.396,0	-150,2	2.245,8

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Neuer Titel*

<b>883 07</b>	441 (MG 04)	<b>Zuschüsse aus Finanzhilfen des Bundes für das Programm Stadtbau West</b>	<b>0,0</b>	<b>+107,0</b>	<b>107,0</b>
---------------	----------------	---	------------	---------------	--------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig mit 883 01 (MG 04) und 883 04 (MG 04).  
Übertragen von 883 01 (MG 04).

*Erläuterung: Das seit 2004 neue Programm wird als eigenständiges Programm fortgeführt. Die Mittel werden gemäß den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit in einem eigenen Titel veranschlagt.*

*Neuer Titel*

<b>883 08</b>	441 (MG 04)	<b>Zuschüsse des Landes für das Programm Stadtbau West</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.151,4</b>	<b>1.151,4</b>
---------------	----------------	--	------------	-----------------	----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig mit 883 02 (MG 04) und 883 05 (MG 04).  
Übertragen von 883 02 (MG 04).

*Erläuterung: Das seit 2004 neue Programm wird als eigenständiges Programm fortgeführt. Die Mittel werden gemäß den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit in einem eigenen Titel veranschlagt.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>15.722,0</b>	<b>-1.023,6</b>	<b>14.698,4</b>
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

**Abschluss Kapitel 0416**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>109.056,6</b>	<b>+254,0</b>	<b>78.023,6</b>
			<b>-31.287,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>209.150,0</b>	<b>+1.405,4</b>	<b>147.287,9</b>
			<b>-63.267,5</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>100.093,4</b>	<b>-30.829,1</b>	<b>69.264,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>18.358,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.358,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>5.263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.263,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>4.928,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.928,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>8.167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.167,0</b>

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	139.819,0	+254,0	108.786,0
			-31.287,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	681.708,4	+28.722,9	626.140,6
			-84.290,7	
	<b>Zuschuss</b>	541.889,4	-24.534,8	517.354,6
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	21.795,0	+4.857,0	26.652,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	7.432,0	+4.087,0	11.519,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.196,0	+770,0	6.966,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	8.167,0	0,0	8.167,0

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

121 02 853	<b>Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	11.975,8	+4.968,0	16.943,8
------------	---	----------	----------	----------

*Erläuterung: Erhöhung der HSH Dividende 2004 und Steuererstattung des Bundesamtes für Finanzen für die HSH Dividende 2003*

124 01 011	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	233,1	+29,3	262,4
------------	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: Veränderung aufgrund der Neuzugänge im allgemeinen Grundvermögen.*

131 01 871	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken</b>	0,0	+203,6	203,6
------------	--	-----	--------	-------

*Erläuterung: Erlös aus der Teilveräußerung der Liegenschaft Paulihof in Schleswig.*

133 02 859	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes</b>	0,0	+270,0	270,0
------------	---	-----	--------	-------

*Erläuterung: Veräußerung von Landesanteilen der WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH.*

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Ausgaben</b>					
422 01	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	8.643,0	-500,0	8.143,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	768,4	-117,1	651,3
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
517 03	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Allgemeinen Sachvermögens</b>	83,6	+13,9	97,5
<i>Erläuterung: Veränderung aufgrund der Neuzugänge im allgemeinen Grundvermögen.</i>					
525 02	011	<b>Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</b>	62,0	-19,2	42,8
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 01	011	<b>Dienstreisen</b>	179,0	-70,0	109,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
632 02	061	<b>Für die Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst</b>	3,6	+0,4	4,0
<i>Erläuterung: Zur Vermeidung eines üpl-Antrages.</i>					
811 01	011	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	37,5	-37,5	0,0
<i>Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 01	011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	7,5	-7,5	0,0
<i>Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
972 01	989	<b>Globale Minderausgaben</b>	-4.140,7	+4.101,1	-39,6

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).

---

**Abschluss Kapitel 0501**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.264,5</b>	<b>+5.470,9</b>	<b>24.735,4</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.493,1</b>	<b>+4.115,4</b>	<b>18.857,2</b>
			<b>-751,3</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>3.771,4</b>	<b>+2.106,8</b>	<b>5.878,2</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

05 Finanzministerium  
 05 02 Landeskasse Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

111 01 062	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	37,0	+113,0	150,0
------------	---	------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Anpassung an das Ist 2004.*

05 Finanzministerium

05 02 Landeskasse Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

811 01 062	Erwerb von Fahrzeugen	14,6	-12,7	1,9
------------	-----------------------	------	-------	-----

*Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

**Abschluss Kapitel 0502**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	150,8	+113,0	263,8
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	6.524,8	0,0	6.512,1
			-12,7	
	<b>Zuschuss</b>	6.374,0	-125,7	6.248,3
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

05 Finanzministerium  
 05 04 Amt für Informationstechnik (AIT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

511 01 011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	78,0	-21,0	57,0
------------	--	------	-------	------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

525 02 011	<b>Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</b>	65,0	-39,6	25,4
------------	--	------	-------	------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

### Abschluss Kapitel 0504

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	25,5	0,0	25,5
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	7.408,0	0,0	7.347,4
			-60,6	
	<b>Zuschuss</b>	7.382,5	-60,6	7.321,9
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

**keine Verpflichtungsermächtigung**

05 Finanzministerium

05 05 Finanzämter und Bildungszentrum

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		

### Ausgaben

511 01 061		<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	6.597,4	-1.650,0	4.947,4
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
517 01 061		<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	266,4	+22,0	288,4
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: 22,0 T€ übertragen von 0901 - 517 01.</i>					
518 02 061		<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	140,0	-19,0	121,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 03 061		<b>Vergütungen für die Prüfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern</b>	43,9	-19,9	24,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
526 01 061		<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	439,0	-22,9	416,1
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
533 99 061		<b>Leistungsentgelte an die GMSH</b>	0,0	+23,7	23,7
<i>Erläuterung: Aus Gründen des Bewirtschaftungscontrollings neu eingerichtet und Mittel von Titel 1111 - 517 01 umgesetzt.</i>					
812 01 061		<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	22,0	-12,0	10,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 08 061		<b>Ausstattung von Neuanmietungen der Finanzämter</b>	30,0	-5,0	25,0

05 Finanzministerium

05 05 Finanzämter und Bildungszentrum

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

---

**Abschluss Kapitel 0505**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	28.104,4	0,0	28.104,4
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	157.895,4	+45,7	156.212,3
			-1.728,8	
	<b>Zuschuss</b>	129.791,0	-1.683,1	128.107,9
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

05 Finanzministerium

05 07 Landesbesoldungsamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	573,0	-159,2	413,8
------------	---	-------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43,0	-39,4	3,6
------------	---	------	-------	-----

*Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.***Abschluss Kapitel 0507**

2005	Gesamteinnahmen	201,5	0,0	201,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.240,8	0,0	11.042,2
			-198,6	
	Zuschuss	11.039,3	-198,6	10.840,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

**Gesamtabschluss Einzelplan 05**

2005	Gesamteinnahmen	47.752,7	+5.583,9	53.336,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	199.958,3	+4.161,1	201.367,4
			-2.752,0	
	Zuschuss	152.205,6	-4.174,8	148.030,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen***Neuer Titel*

232 02 011	<b>Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Finanzierungsmodells "Fehmarnbeltquerung"</b>	0,0	0,0	0,0
------------	---	-----	-----	-----

*Neuer Haushaltsvermerk*

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0601 - 526 02 zu verwenden.

*Erläuterung:* -

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

422 01 011		<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	7.977,4	-57,1	7.920,3
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 250 T€. Mehrbedarf aufgrund Regierungsneubildung 192,9 T€.</i>			
425 01 011		<b>Vergütungen der Angestellten</b>	6.002,5	+151,9	6.154,4
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der Regierungsneubildung.</i>			
426 01 011		<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	253,7	-150,0	103,7
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
453 04 611		<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für das Eichwesen und der Eichämter</b>	14,0	-7,0	7,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgaben.</i>			
511 01 011		<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	146,4	+37,0	183,4
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf durch Umzugskosten.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
526 02 011		<b>Kosten im Rahmen des Finanzierungsmodells "Fehmarnbeltquerung"</b>	0,0	0,0	0,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		<i>Übertragbar</i>			
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0601 - 232 02 geleistet werden.</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
527 01 011		<b>Dienstreisen</b>	185,9	-3,0	182,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
971 01	988	<b>Zur Umschichtung von Bindungen zur Vermeidung von Ausgaberesten</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung globale Minderausgabe.</i>	2.767,0	-2.755,9	11,1
972 02	989	<b>Globale Minderausgaben</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: 205.000 T€ dienen der Finanzierung zur Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).</i>	-23.969,3	+15.564,1	-8.405,2
		<b>01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
686 05 (MG 01)	011	<b>Beiträge und Kostenanteile an Vereinen und Gesellschaften</b> <i>Erläuterung: Fortführung des SPC über das Jahr 2004 hinaus. Deckung bei 0605.62.52162.</i>	53,2	+15,4	68,6
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>2.217,6</b>	<b>+15,4</b>	<b>2.233,0</b>
<b>Abschluss Kapitel 0601</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	61.499,3	0,0	61.499,3
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	-1.118,7	+15.768,4	11.676,7
				-2.973,0	
		<b>Zuschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Überschuss</b>	62.618,0	-12.795,4	49.822,6
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	20.700,0	0,0	20.700,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	6.900,0	0,0	6.900,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.900,0	0,0	6.900,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	6.900,0	0,0	6.900,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

231 03 151	Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	2.964,0	+234,0	3.198,0
------------	--	---------	--------	---------

*Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*

346 07 692	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der EU- Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN II) für die Landeshauptstadt Kiel	1.694,0	-1.694,0	0,0
------------	--	---------	----------	-----

*Erläuterung: Leertitel, Abwicklung erfolgt durch die Stadt Kiel.*

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

682 04 759 An die Kieler Flughafen mbH 733,0 +285,0 1.018,0

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund des aktualisierten Wirtschaftsplans.*

871 01 691 Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen im Rahmen von Existenzgründungsprogrammen 599,0 -300,0 299,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

871 02 691 Inanspruchnahme aus Gewährleistungszusagen im Rahmen des Beteiligungssofortprogramms für Arbeitsplätze 400,0 -350,0 50,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

*Neue Maßnahmegruppe*

**01 -**

*Erläuterung: -*

---

**Summe der Maßnahmegruppe 01 0,0 0,0 0,0**

**02 Aus- und Weiterbildung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

685 05 151 An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger von Berufsbildungsstätten für laufende Maßnahmen der Berufsausbildung 1.290,0 -100,0 1.190,0  
(MG 02)

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

686 23 252 Förderung von Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Schleswig-Holstein, zur Attraktivitätssteigerung des dualen Systems, Regionale Ausbildungsbetreuung 895,0 0,0 895,0  
(MG 02)

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	1.800	+650	2.450
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	600	+300	900
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	600	+150	750
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	600	+200	800
		<i>Erläuterung: Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung wegen Fortführung des Programms "Regionale Ausbildungsbetreuung"</i>			
<b>893 02</b>	<b>151</b>	<b>An Organisationen der</b>	<b>700,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>500,0</b>
(MG 02)		<b>Wirtschaft und sonstige Träger</b>			
		<b>für Investitionen für den Bereich</b>			
		<b>Aus- und Weiterbildung</b>			
		<i>Erläuterung: Umschichtung ZIP zugunsten der Wettbewerbshilfe.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>3.242,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>2.942,0</b>
<b>03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b>					
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
Ausgaben dürfen in 2004 bis zur Höhe von 1.330 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.231 03 geleistet werden.					
Ausgaben dürfen in 2005 bis zur Höhe von 1.382 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.231 03 geleistet werden.					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>681 03</b>	<b>151</b>	<b>Zuwendungen nach dem Gesetz</b>	<b>3.800,0</b>	<b>+300,0</b>	<b>4.100,0</b>
(MG 03)		<b>zur Förderung der beruflichen</b>			
		<b>Aufstiegsfortbildung</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>4.280,0</b>	<b>+300,0</b>	<b>4.580,0</b>
<b>06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen</b>					
<b>Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>683 01</b>	<b>642</b>	<b>Förderung der Erschließung von</b>	<b>300,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>288,8</b>
(MG 06)		<b>Märkten für den Export</b>			
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>			<b>2.275,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>2.263,8</b>

**06** Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr  
**06 02** Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>683 04</b>	169	<b>Projektförderungen an Private</b>	<b>1.750,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>1.714,0</b>
(MG 07)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>894 01</b>	169	<b>Investitionsförderungen an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>1.550,0</b>	<b>-654,0</b>	<b>896,0</b>
(MG 07)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globale Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>			<b>5.070,0</b>	<b>-690,0</b>	<b>4.380,0</b>
<b>15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>894 03</b>	692	<b>An öffentliche Einrichtungen für Investitionen</b>	<b>3.580,0</b>	<b>-3.580,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 15)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 880 T€. Umschichtung ZIP zugunsten der Wettbewerbshilfe i. H. v. 2700 T€.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 15</b>			<b>41.514,0</b>	<b>-3.580,0</b>	<b>37.934,0</b>
<b>62 Techniken zur Energieeinsparung</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>893 62</b>	629	<b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an Sonstige</b>	<b>1.000,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>
(TG 62)					
<i>Erläuterung: Umschichtung ZIP zugunsten der Wettbewerbshilfe.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>1.000,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>64 Förderung der rationellen Energieumwandlung und -verwendung in Verbindung mit der Nutzung erneuerbarer Energien</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
892 64	629 (TG 64)	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	220,0	-146,0	74,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 64</b>			<b>415,0</b>	<b>-146,0</b>	<b>269,0</b>
<b>73 Maßnahmen im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (Urban II)</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
883 73	692 (TG 73)	<b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen</b>	1.694,0	-1.694,0	0,0
<i>Erläuterung: Leertitel, Abwicklung erfolgt durch die Stadt Kiel.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 73</b>			<b>1.694,0</b>	<b>-1.694,0</b>	<b>0,0</b>

**Abschluss Kapitel 0602**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	76.176,0	+234,0	74.716,0
			-1.694,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	106.526,5	+585,0	99.540,3
			-7.571,2	
	<b>Zuschuss</b>	30.350,5	-5.526,2	24.824,3
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	73.163,0	+650,0	73.813,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	25.665,0	+300,0	25.965,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	25.306,0	+150,0	25.456,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	22.192,0	+200,0	22.392,0

**06** Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

**06 03** Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

### **Einnahmen**

<b>231 01</b>	<b>692</b>	<b>Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen</b>	<b>7.876,5</b>	<b>-925,0</b>	<b>6.951,5</b>
---------------	------------	---	----------------	---------------	----------------

*Erläuterung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen aufgrund der Kürzung der Bundesmittel.*

<b>231 03</b>	<b>691</b>	<b>Erstattung vom Bund für betriebliche Investitionen</b>	<b>4.462,5</b>	<b>-251,0</b>	<b>4.211,5</b>
---------------	------------	---	----------------	---------------	----------------

*Erläuterung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen aufgrund der Kürzung der Bundesmittel.*

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

**683 01 692 Zuschüsse an kleine und mittlere Unternehmen für nichtinvestive Maßnahmen** **1.550,0** **-224,0** **1.326,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	1.000	+500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2006	800	+200	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2007	800	+300	500
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund der Kürzung der Bundesmittel. Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 112 T€.

VE--Beträge wurden an den Rahmenplan angepasst.

**883 01 692 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen** **15.640,0** **-1.850,0** **13.790,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	10.824	-1.650	9.174
davon fällig Haushaltsjahr 2006	3.247	-2.778	469
davon fällig Haushaltsjahr 2007	3.247	+118	4.092
davon fällig Haushaltsjahr 2008	3.603	+1.010	4.613

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund der Kürzung der Bundesmittel. Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 925 T€.

VE--Beträge wurden an den Rahmenplan angepasst.

**892 01 691 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen** **7.375,0** **-278,0** **7.097,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	9.824	+750	10.574
davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.447	+900	3.347
davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.447	-150	3.624
davon fällig Haushaltsjahr 2008	3.603	0	3.603

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund der Kürzung der Bundesmittel. Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 139 T€.

VE--Beträge wurden an den Rahmenplan angepasst.

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Abschluss Kapitel 0603</b>					
	2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	13.839,0	0,0	12.663,0
				-1.176,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	24.678,0	0,0	22.326,0
				-2.352,0	
		<b>Zuschuss</b>	10.839,0	-1.176,0	9.663,0
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	21.648,0	-400,0	21.248,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	6.494,0	-1.678,0	4.816,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	7.948,0	+268,0	8.216,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	7.206,0	+1.010,0	8.216,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 04 Straßenbau und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

685 01 711	Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	54.905,2	-30,0	54.875,2
------------	---	----------	-------	----------

*Erläuterung: Deckung des Mehrbedarfs bei Titel 1107.06.52618.*

894 01 711	Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	31.733,3	-3.600,0	28.133,3
------------	---	----------	----------	----------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

**Abschluss Kapitel 0604**

2005	Gesamteinnahmen	15.000,0	0,0	15.000,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	101.638,5	0,0	98.008,5
			-3.630,0	
	Zuschuss	86.638,5	-3.630,0	83.008,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	19.550,0	0,0	19.550,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	12.800,0	0,0	12.800,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	5.750,0	0,0	5.750,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.000,0	0,0	1.000,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 05 Landeseigene Häfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

533 01 731 Leistungen Dritter 40,0 -20,0 20,0

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

751 12 731 Einrichtung von Anlagen zur Hafensicherheit 100,0 -95,0 5,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

752 01 731 Voruntersuchung, Planung, Entwurfsaufstellung, Ausschreibung und Bauüberwachung konkreter Hafenbaumaßnahmen 80,0 -50,0 30,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

761 13 731 Grundinstandsetzungen der Ufermauern und Kaianlagen im Außenhafen Glückstadt 1.047,0 -160,0 887,0

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

762 30 731 Grundinstandsetzung Querpier II / III Büsum 335,0 -60,0 275,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

812 02 731 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen in den landeseigenen Häfen 316,0 -155,0 161,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

**62 Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schifffahrts- und Nothafenanlagen**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

521 62 731 Laufende Unterhaltung 780,0 -85,4 694,6  
(TG 62)

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 70 T€. Deckung des Mehrbedarfs bei 0601.01.68605 i. H. v. 15,4 T€.*

**Summe der Titelgruppe 62 870,8 -85,4 785,4**

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 05 Landeseigene Häfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 0605**

2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.056,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2.056,9</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.376,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4.751,4</b>
				<b>-625,4</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.319,9</b>	<b>-625,4</b>	<b>2.694,5</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>789,0</b>	<b>0,0</b>	<b>789,0</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	<b>512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>512,0</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	<b>277,0</b>	<b>0,0</b>	<b>277,0</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 06 Eichwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

682 01 219	Entgelte an die Eichdirektion Nord	1.168,0	-373,0	795,0
------------	------------------------------------	---------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.***Abschluss Kapitel 0606**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	1.168,0	0,0	795,0
			-373,0	
	<b>Zuschuss</b>	1.168,0	-373,0	795,0
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben****71 Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

682 71 741 (TG 71)	<b>An öffentliche Unternehmen</b>	13.530,0	+6.470,0	20.000,0
-----------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund erwarteter Abrechnungen.*

<b>Summe der Titelgruppe 71</b>		<b>18.630,0</b>	<b>+6.470,0</b>	<b>25.100,0</b>
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

**73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

683 73 291 (TG 73)	<b>An private Unternehmen</b>	2.900,0	-1.300,0	1.600,0
-----------------------	-------------------------------	---------	----------	---------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>Summe der Titelgruppe 73</b>		<b>3.700,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>2.400,0</b>
---------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

**Abschluss Kapitel 0607**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	233.493,4	0,0	233.493,4
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	250.608,9	+6.470,0	255.778,9
			-1.300,0	
	<b>Zuschuss</b>	17.115,5	+5.170,0	22.285,5
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	41.200,0	0,0	41.200,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	26.050,0	0,0	26.050,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	15.150,0	0,0	15.150,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

#### 01 Überregionale Finanzierungen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

632 12 139 (MG 01)	<b>Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen - ZVS -</b>	342,2	-102,3	239,9
-----------------------	---	-------	--------	-------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

685 09 131 (MG 01)	<b>Anteil des Landes an der Finanzierung der deutsch-französischen Hochschule</b>	41,6	-8,0	33,6
-----------------------	---	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>835,1</b>	<b>-110,3</b>	<b>724,8</b>
------------------------------------	--	--------------	---------------	--------------

#### 04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

Erläuterung: -

537 41 131 (MG 04)	<b>Für allgemeine Hochschulzwecke</b>	20,0	-7,0	13,0
-----------------------	---------------------------------------	------	------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

686 43 131 (MG 04)	<b>Durchführung wissenschaftlicher Tagungen Dritter</b>	5,0	-5,0	0,0
-----------------------	---	-----	------	-----

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>		<b>161,3</b>	<b>-12,0</b>	<b>149,3</b>
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

#### 05 Informationstechnik für die Hochschulverwaltungen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

533 51 131 (MG 05)	<b>Leistungsentgelte (SOS und Pilotversuch CAU)</b>	102,0	-62,0	40,0
-----------------------	---	-------	-------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>		<b>228,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>166,0</b>
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
<b>66 Zusätzliche Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>425 66</b>	<b>131</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>147,4</b>	<b>-103,0</b>	<b>44,4</b>
(TG 66)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>812 66</b>	<b>131</b>	<b>Erwerb von apparativer Ausstattung</b>	<b>102,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>52,3</b>
(TG 66)					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 66</b>			<b>729,6</b>	<b>-153,0</b>	<b>576,6</b>
<b>68 Für die praktische Ausbildung von Medizinstudentinnen und -studenten in akademischen Lehrkrankenhäusern</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>633 68</b>	<b>132</b>	<b>Erstattungen an Krankenhausträger für Personal- und Sachkosten sowie an Akademische Lehrpraxen</b>	<b>759,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>599,0</b>
(TG 68)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 68</b>			<b>810,1</b>	<b>-160,0</b>	<b>650,1</b>
<b>75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>685 75</b>	<b>164</b>	<b>Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein</b>	<b>8.973,9</b>	<b>-3.509,6</b>	<b>5.464,3</b>
(TG 75)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 75</b>			<b>9.095,0</b>	<b>-3.509,6</b>	<b>5.585,4</b>
<b>79 Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
686 79 (TG 79)	131	<b>Aufwendungen für an Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschule tätige Professoren</b>	26,0	-6,8	19,2
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 79 (TG 79)	131	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	8,2	-8,2	0,0
		<i>Erläuterung: -</i>			
<b>Summe der Titelgruppe 79</b>			<b>124,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>109,5</b>
<b>Abschluss Kapitel 0620</b>					
<b>2005</b>		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.728,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.728,1</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>399.035,4</b>	<b>0,0</b>	<b>395.013,5</b>
				<b>-4.021,9</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>397.307,3</b>	<b>-4.021,9</b>	<b>393.285,4</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>1.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.700,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>1.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.700,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**06** Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

**06 23** Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

232 01 164		Einnahmen aus der gemeinsamen Länderfinanzierung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	5.421,8	-202,9	5.218,9
------------	--	---	---------	--------	---------

*Erläuterung: Anpassung wegen Änderung des Königsteiner Schlüssels.*

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

#### 01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

685 12 164 (MG 01)	Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck- Gesellschaft - MPG -	10.381,2	-226,7	10.154,5
-----------------------	--	----------	--------	----------

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (Änderung des Königsteiner Schlüssels).

685 13 164 (MG 01)	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft	17.799,8	+806,7	18.606,5
-----------------------	--	----------	--------	----------

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (Änderung des Königsteiner Schlüssels).

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>28.652,8</b>	<b>+580,0</b>	<b>29.232,8</b>
------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

#### 02 Forschungszentrum Borstel

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

892 21 164 (MG 02)	Zuschuss für Investitionen an das Forschungszentrum Borstel	2.426,6	0,0	2.426,6
-----------------------	--	---------	-----	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Erläuterung: Zur planmäßigen Abwicklung einer Baumaßnahme.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>		<b>15.171,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15.171,9</b>
------------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------

#### 61 Besondere Forschungsvorhaben und Wissenschaftspreis

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

812 61 139 (TG 61)	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,0	-42,6	75,4
-----------------------	---	-------	-------	------

Erläuterung: -

<b>Summe der Titelgruppe 61</b>		<b>232,0</b>	<b>-42,6</b>	<b>189,4</b>
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**62 Leibniz-Institut für Meereswissenschaften***Erläuterung: -*

<b>685 62</b> 165 (TG 62)	<b>Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften</b>	<b>18.983,4</b>	<b>+77,8</b>	<b>19.061,2</b>
------------------------------	--	-----------------	--------------	-----------------

*Erläuterung: Korrektur einer irrtümlich bei Titel 981 62 veranschlagten Ausgabe für Vorsorgungslasten.*

<b>Summe der Titelgruppe 62</b>	<b>22.123,1</b>	<b>+77,8</b>	<b>22.200,9</b>
---------------------------------	-----------------	--------------	-----------------

**63 An die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

<b>686 63</b> 164 (TG 63)	<b>Betriebszuschuss an die GKSS</b>	<b>3.182,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>3.032,0</b>
------------------------------	-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>Summe der Titelgruppe 63</b>	<b>4.082,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>3.932,0</b>
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

**Abschluss Kapitel 0623**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.881,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24.678,3</b>
			<b>-202,9</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.146,4</b>	<b>+884,5</b>	<b>72.611,6</b>
			<b>-419,3</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>47.265,2</b>	<b>+668,1</b>	<b>47.933,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	<b>0,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**06** Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

**06 23** Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

---



---

**Gesamtabschluss Einzelplan 06**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	487.051,0	+234,0	484.212,1
			-3.072,9	
	<b>Gesamtausgaben</b>	1.041.319,8	+23.707,9	1.041.761,9
			-23.265,8	
	<b>Zuschuss</b>	554.268,8	+3.281,0	557.549,8
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	178.750,0	+1.250,0	180.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	80.121,0	-378,0	79.743,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	61.331,0	+418,0	61.749,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	37.298,0	+1.210,0	38.508,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

425 01 011		<b>Vergütungen der Angestellten</b>	4.683,7	+96,2	4.779,9
		<i>Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.</i>			
514 01 011		<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.</b>	2,0	-0,2	1,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
525 01 011		<b>Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</b>	9,0	-4,0	5,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
525 02 011		<b>Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</b>	45,6	-28,0	17,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
526 01 011		<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	72,0	-12,0	60,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
526 03 011		<b>Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse</b>	6,4	-1,6	4,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
526 05 011		<b>Amtsärztliche Untersuchung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bewerberinnen und Bewerbern</b>	211,1	+140,0	351,1
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der Ist-Entwicklung.</i>			
527 01 011		<b>Reisekostenvergütungen</b>	86,5	-22,0	64,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
533 01 011		<b>Arbeitsmedizinische Betreuung</b>	12,0	-2,4	9,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
546 99 011		<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	50,0	-10,1	39,9

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
972 02	989	<b>Globale Minderausgabe</b>	<b>-950,0</b>	<b>+704,3</b>	<b>-245,7</b>
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).</i>					
<b>61 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen und Einigungsstelle</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 61	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>4,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>3,2</b>
(TG 61)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
514 61	011	<b>Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen</b>	<b>16,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>13,0</b>
(TG 61)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 61	011	<b>Fortbildung der Personalratsmitglieder einschließlich Reisekosten</b>	<b>40,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>32,0</b>
(TG 61)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
526 61	011	<b>Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder</b>	<b>15,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>12,0</b>
(TG 61)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 61	011	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>45,5</b>	<b>-11,7</b>	<b>33,8</b>
(TG 61)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
535 61	011	<b>Sonstige Ausgaben für Personalvertretungen</b>	<b>18,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>14,4</b>
(TG 61)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>138,7</b>	<b>-30,3</b>	<b>108,4</b>

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 0701**

2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	114,5	0,0	114,5
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	16.181,2	+940,5	17.011,1
				-110,6	
		<b>Zuschuss</b>	16.066,7	+829,9	16.896,6
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 04 Kindertagesstätten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

684 02 236	Zuschüsse für die Sprachförderung (insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund) und die Förderung weiterer Grundkompetenzen vor der Einschulung	90,0	-40,0	50,0
------------	---	------	-------	------

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.***Abschluss Kapitel 0704**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	479,1	0,0	439,1
			-40,0	
	<b>Zuschuss</b>	479,1	-40,0	439,1
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	90,0	0,0	90,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	90,0	0,0	90,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 07 Förderung der Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

#### 02 Stärkung einer frauenfördernden Infrastruktur

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

547 01 236 (MG 02)	Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit der Stärkung einer frauenfördernden Infrastruktur	51,8	-5,0	46,8
-----------------------	--	------	------	------

Erläuterung: Einsparung zur Deckung des Mehrbedarfs bei Tit. 0902 - 684 02.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>		<b>2.074,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>2.069,0</b>
------------------------------------	--	----------------	-------------	----------------

#### Abschluss Kapitel 0707

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.125,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2.120,6</b>
			<b>-5,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>2.125,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>2.120,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>				

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

382 01	991	<b>Erstattungen der Schulträger für Aufwendungen des Landes zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche</b>	<b>160,0</b>	<b>+8,0</b>	<b>168,0</b>
--------	-----	--	--------------	-------------	--------------

*Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung der Kopiervergütung. Vgl. Titel 982 01.*

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

535 01 117	<b>Wissenschaftliche Begleitung der Schulzeitverkürzung</b>	22,0	-4,4	17,6
------------	---	------	------	------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

623 02 129	<b>Schuldendiensthilfe für Schulträger im Rahmen des Schulbausanierungsprogramms</b>	46,4	-40,0	6,4
------------	--	------	-------	-----

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Deckung für Mehranmeldung 0701 - 526 05.*

633 01 127	<b>Schulkostenbeiträge an die Träger von Landesberufsschulen und Bezirksfachklassen in S.-H. für Berufsschüler/-innen anderer Bundesländer</b>	825,6	+374,4	1.200,0
------------	--	-------	--------	---------

*Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

*Neuer Titel*

633 03 119	<b>Erstattung von Mietzahlungen an den Kreis Ostholstein für die Bereitstellung von Schulraum an der IGS Pansdorf</b>	0,0	0,0	0,0
------------	---	-----	-----	-----

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+88	88
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+88	88
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

*Neuer Haushaltsvermerk*

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 883 01.

*Erläuterung: Vgl. Titel 883 01.*

671 01 129	<b>Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung geschützter Werke durch staatliche Schulen</b>	3,0	+0,2	3,2
------------	---	-----	------	-----

*Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung der Kopiervergütung.*

681 02 291	<b>Unfallrenten u. ä. bei Schülerunfällen</b>	15,9	+3,7	19,6
------------	---	------	------	------

*Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
684 07	112	<b>Kosten für vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder an Kindergärten und Kindertagesstätten</b>	181,8	+100,0	281,8
<i>Erläuterung: Mehr wegen gesteigener Anzahl von Kindern, die wegen Zurückstellung einen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte besuchen müssen.</i>					
684 08	127	<b>Zuschüsse zu den persönlichen Kosten an die DEULA zur Durchführung von Berufsschulunterricht im Fach Landtechnik</b>	48,5	+4,3	52,8
<i>Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (mehr Unterricht aufgrund gesteigener Schülerzahlen).</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
883 01	119	<b>Erstattung von Investitionen an den Kreis Ostholstein für die Bereitstellung von Schulraum und Inventar an der IGS Pansdorf</b>	0,0	+930,0	930,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Einseitig deckungsfähig zugunsten Titel 633 03.					
<i>Erläuterung: Gemäß Vertrag mit dem Kreis Ostholstein vom 20.06.2005 hat das Land dem Kreis Ausgaben für Maßnahmen zur Bereitstellung von Schulraum und Inventar für eine neu aufzunehmende Klassenstufe 5 an der Integrierten Gesamtschule Pansdorf zu erstatten.</i>					
982 01	129	<b>Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung geschützter Werke an Schulen in kommunaler Trägerschaft</b>	160,0	+8,0	168,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung der Kopiervergütung. Deckung aus den Mehreinnahmen bei Titel 382 01.</i>					
<b>01 Umsetzung des Programms "Stärkung schulischer Eigenverantwortung"</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
525 10	129	<b>Schulberatung durch Moderatorinnen und Moderatoren</b>	40,0	-8,0	32,0
(MG 01)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 11	129	<b>Fortbildungsangebote "Partizipation" für Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretungen</b>	5,0	-1,0	4,0
(MG 01)					

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 12 129 (MG 01)		<b>Modellprojekt zur Evaluation (Selbst- und Fremdevaluation) der Schulen</b>	10,0	-2,0	8,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 15 129 (MG 01)		<b>Fort- und Weiterbildung zur Arbeit mit Schulprogrammen, Umsetzung des Projekts "Externe Evaluation im Team"</b>	54,0	-5,4	48,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
526 10 129 (MG 01)		<b>Umsetzung von Einzelvorhaben zur "Stärkung schulischer Eigenverantwortung"</b>	5,0	-1,0	4,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
526 11 129 (MG 01)		<b>Prozessbegleitung und Weiterentwicklung "Stärkung schulischer Eigenverantwortung"</b>	19,0	-3,8	15,2
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>133,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>111,8</b>
<b>03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
527 18 129 (MG 03)		<b>Reisekosten für Lehrerinnen, Lehrer und Begleitpersonen für Schulausflüge</b>	756,1	-83,4	672,7
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>843,4</b>	<b>-83,4</b>	<b>760,0</b>
<b>04 "Vertretungsfonds" zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall sowie Personalkosten-Erstattungen an Dritte</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
427 11 114 (MG 04)		<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Grund- und Hauptschulen</b>	7.500,0	-2,5	7.497,5

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: 2,5 T€ weniger zur Deckung des IQB (vgl. Titel 0710 - 632 51 MG 05).*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>	<b>14.609,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>14.606,5</b>
------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>535 05 111</b> (MG 05)	<b>Kosten für die Entwicklung und Normierung von länderinternen, landesweiten Vergleichsarbeiten</b>	<b>48,7</b>	<b>+5,5</b>	<b>54,2</b>
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Mehr für neuen Vertrag.*

<b>536 05 129</b> (MG 05)	<b>Landeseigene Regiekosten für PISA-National und PISA-International</b>	<b>23,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>21,4</b>
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>539 05 129</b> (MG 05)	<b>Landeseigene Regiekosten für DESI</b>	<b>7,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>6,7</b>
------------------------------	--	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>632 51 111</b> (MG 05)	<b>Anteil des Landes an den Kosten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und ihrer Einrichtungen</b>	<b>634,8</b>	<b>+65,2</b>	<b>700,0</b>
------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

*Erläuterung: 65,2 T€ mehr zur Finanzierung des IQB. Deckung aus Epl. 07.*

<b>632 57 112</b> (MG 05)	<b>Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für eine Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU-International) sowie der nationalen Erweiterung (IGLU-National)</b>	<b>4,0</b>	<b>+7,9</b>	<b>11,9</b>
------------------------------	--	------------	-------------	-------------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Anpassung an den Bedarf gemäß Vertrag.*

<b>632 58 129</b> (MG 05)	<b>Anteil des Landes an den Kosten für eine Vergleichsuntersuchung zum Leistungsstand von Schüler/-innen im Englischen und in der aktiven Beherrschung der deutschen Sprache (DESI)</b>	<b>13,2</b>	<b>+1,8</b>	<b>15,0</b>
------------------------------	---	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Anpassung an den Bedarf gemäß Vertrag.*

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>			<b>850,2</b>	<b>+77,3</b>	<b>927,5</b>
<b>06 Förderung von Initiativen im Bereich des schulischen Bildungswesens</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>526 06</b>	129 (MG 06)	<b>Vorbereitung und Durchführung von Tagungen und Kongressen, Einrichtung von Arbeitskreisen und Fachausschüssen zu schulpolitischen Grundsatzfragen</b>	<b>16,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>13,2</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>537 06</b>	129 (MG 06)	<b>Allgemeine schulische Zwecke</b>	<b>44,6</b>	<b>-8,9</b>	<b>35,7</b>
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>538 06</b>	129 (MG 06)	<b>Kosten für die Tätigkeiten der Landeselternbeiräte</b>	<b>51,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>43,2</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>539 06</b>	111 (MG 06)	<b>Kosten für die Tätigkeiten der Landesschülervertretungen</b>	<b>61,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>55,1</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>541 06</b>	129 (MG 06)	<b>Suchthilfesystem für Schulen</b>	<b>12,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>10,2</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>			<b>186,4</b>	<b>-29,0</b>	<b>157,4</b>
<b>07 Zuschüsse an deutsche Privatschulen</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>684 02</b>	129 (MG 07)	<b>Zuschüsse an private allgemeinbildende Schulen</b>	<b>28.586,8</b>	<b>+697,2</b>	<b>29.284,0</b>
<i>Erläuterung: Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen.</i>					
<b>684 03</b>	127 (MG 07)	<b>Zuschüsse an private berufsbildende Schulen</b>	<b>6.183,6</b>	<b>+182,4</b>	<b>6.366,0</b>

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen.*

<b>893 03</b>	129	<b>Zuschüsse zum Bau deutscher Privatschulen</b>	<b>818,0</b>	<b>0,0</b>	<b>818,0</b>
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

(MG 07)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	818	-100	718
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	818	-100	718

*Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>			<b>35.588,4</b>	<b>+879,6</b>	<b>36.468,0</b>
------------------------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

#### 09 Zuschüsse an die Schulen der dänischen Minderheit

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>684 04</b>	114	<b>Zuschüsse für Grund-, Haupt- und Sonderschulen</b>	<b>14.975,9</b>	<b>-134,1</b>	<b>14.841,8</b>
---------------	-----	---	-----------------	---------------	-----------------

(MG 09)

*Erläuterung: Weniger wegen Verminderung der Schülerzahlen.*

<b>684 05</b>	116	<b>Zuschüsse für Realschulen</b>	<b>3.745,1</b>	<b>-205,8</b>	<b>3.539,3</b>
---------------	-----	----------------------------------	----------------	---------------	----------------

(MG 09)

*Erläuterung: Weniger wegen Verminderung der Schülerzahlen.*

<b>684 06</b>	117	<b>Zuschüsse für Gymnasien</b>	<b>5.514,3</b>	<b>+171,8</b>	<b>5.686,1</b>
---------------	-----	--------------------------------	----------------	---------------	----------------

(MG 09)

*Erläuterung: Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen.*

<b>684 10</b>	119	<b>Zuschüsse für Gesamtschulen</b>	<b>1.394,8</b>	<b>+247,8</b>	<b>1.642,6</b>
---------------	-----	------------------------------------	----------------	---------------	----------------

(MG 09)

*Erläuterung: Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen.*

<b>893 02</b>	129	<b>Zuschüsse zum Bau von Schulen der dänischen Minderheit</b>	<b>417,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>376,0</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

(MG 09)

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 09</b>			<b>26.047,1</b>	<b>+38,7</b>	<b>26.085,8</b>
------------------------------------	--	--	-----------------	--------------	-----------------

#### 11 Reisekostenvergütungen der Lehrkräfte

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
514 12	129 (MG 11)	<b>Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen - alle Schularten - (einschließlich untere und oberste Schulaufsicht)</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	69,8	-7,0	62,8
527 11	114 (MG 11)	<b>Grund- und Hauptschulen - Reisekosten Inland -</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	33,7	-3,4	30,3
527 12	124 (MG 11)	<b>Sonderschulen - Reisekosten Inland -</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	77,7	-7,8	69,9
527 13	116 (MG 11)	<b>Realschulen - Reisekosten Inland -</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	25,7	-5,1	20,6
527 14	117 (MG 11)	<b>Gymnasien - Reisekosten Inland -</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	21,2	-4,2	17,0
527 15	119 (MG 11)	<b>Gesamtschulen - Reisekosten Inland -</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	8,7	-1,7	7,0
527 16	127 (MG 11)	<b>Berufsbildende Schulen - Reisekosten Inland - einschließlich RBZ</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	120,7	-12,1	108,6
527 20	129 (MG 11)	<b>Reisekosten untere und oberste Schulaufsicht</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	55,0	-5,5	49,5
<b>Summe der Maßnahmegruppe 11</b>			<b>412,5</b>	<b>-46,8</b>	<b>365,7</b>
<b>12 Maßnahmen zur Förderung des Schulsports</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
547 12 (MG 12)	129	<b>Ausgaben zur Durchführung des Bundeswettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia"</b>	73,0	-7,3	65,7
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 12</b>			<b>87,8</b>	<b>-7,3</b>	<b>80,5</b>
<b>16 Personalentwicklung im Schulbereich</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
526 16 (MG 16)	129	<b>Evaluation ausgewählter Konzeptelemente</b>	7,0	-1,4	5,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 34 (MG 16)	129	<b>Fortsetzung Dialog: Erfahrungsaustausch zum PE-Konzept; Durchführung regionaler Fachtagungen und workshops zum PE-Konzept einschl. Lebenslanges Lernen</b>	13,4	-2,7	10,7
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
531 16 (MG 16)	129	<b>Veröffentlichungen zum PE-Konzept</b>	11,0	-2,2	8,8
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
536 16 (MG 16)	129	<b>Projekt "Kollegiumsentwicklung"; Schwerpunkt: Teamentwicklung</b>	8,5	-1,7	6,8
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 16</b>			<b>39,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>31,9</b>
<b>17 Betreuungsangebote und Ausbildungsbeihilfen</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 18 (MG 17)	129	<b>Ganztagsangebote</b>	1.841,0	-101,7	1.739,3
<i>Erläuterung: 41,7 T€ weniger zur Deckung des IQB (vgl. Titel 0710 - 632 51 MG 05). Auflösung der globalen Minderausgabe (60,0 T€).</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 17</b>			<b>2.936,9</b>	<b>-101,7</b>	<b>2.835,2</b>

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**61 Schulpsychologischer Dienst und  
Gesundheitserziehung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>514 61 129</b>	<b>(TG 61)</b>	<b>Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,6</b>
-------------------	----------------	---	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>527 61 129</b>	<b>(TG 61)</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>8,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>6,4</b>
-------------------	----------------	--	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>Summe der Titelgruppe 61</b>		<b>10,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>8,0</b>
---------------------------------	--	-------------	-------------	------------

**Abschluss Kapitel 0710**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.491,3</b>	<b>+8,0</b>	<b>10.499,3</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>92.004,8</b>	<b>+2.800,2</b>	<b>94.074,7</b>
			<b>-730,3</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>81.513,5</b>	<b>+2.061,9</b>	<b>83.575,4</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>2.568,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>2.556,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	<b>1.700,0</b>	<b>+88,0</b>	<b>1.788,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	<b>818,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>718,0</b>

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 16 Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

511 01	127	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>25,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>20,0</b>
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

525 02	127	<b>Lehr- und Lernmittel für landeseigene berufsbildende Schulen sowie Lehrwanderungen und -veranstaltungen</b>	<b>13,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>10,4</b>
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

526 02	127	<b>Kosten für die zuständige Behörde für die Berufsausbildung in der Hauswirtschaft</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,1</b>
--------	-----	---	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.**Neuer Titel*

535 01	127	<b>Regiekosten für das Projekt "Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ)"</b>	<b>0,0</b>	<b>+15,4</b>	<b>15,4</b>
--------	-----	--	------------	--------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+9	9
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+9	9
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

*Erläuterung: Ausgaben zur Projektbegleitung.*

546 99	127	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,8</b>
--------	-----	---	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

812 01	127	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>16,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>9,5</b>
--------	-----	--	-------------	-------------	------------

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 16 Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 0716**

2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	46,1	0,0	46,1
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	168.535,2	+15,4	168.536,0
				-14,6	
		<b>Zuschuss</b>	168.489,1	+0,8	168.489,9
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	0,0	+9,0	9,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	+9,0	9,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 einschließlich der Maßnahmegruppen 01 und 03 sind jeweils unter sich gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 5 bis 8 einschließlich der Maßnahmegruppen 01 und 03.

Die nicht verbrauchten Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 einschließlich der Maßnahmegruppen 01 und 03 sowie der Titelgruppe 89 können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden.

**Einnahmen***Neuer Titel*

<b>359 01</b>	951	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	----------------------------------	------------	------------	------------

*Erläuterung: Erforderlich zur Inanspruchnahme der Rücklage (vgl. Titel 919 01).*

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

425 01 154 Vergütungen der Angestellten 1.753,0 +33,4 1.786,4

*Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

518 01 154 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 585,0 -15,0 570,0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

525 01 154 Lehr- und Lernmittel 52,4 -41,0 11,4

*Erläuterung: 21,0 T€ weniger zur Deckung des IQB. Auflösung der globalen Minderausgabe (20,0 T€).*

632 01 154 Beteiligung des Landes am "Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI)" 54,0 +1,3 55,3

*Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.*

#### 01 Aus-, Fort- und Weiterbildung

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

525 15 154 (MG 01) Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer 281,2 -145,4 135,8

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

525 16 154 (MG 01) Aus-, Fort- und Weiterbildung in Sondermaßnahmen "Gewaltprävention in Schulen" 86,9 -20,0 66,9

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

525 17 154 (MG 01) Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich "IT-Berufe" 51,1 -15,0 36,1

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

525 18 154 (MG 01) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermeidung vorzeitiger Dienstunfähigkeit 76,7 -35,0 41,7

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
525 19	154	<b>Fortbildung von Schulleiterinnen und Schulleitern auf dem Gebiet "Beurteilungsrichtlinien für den Schulbereich"</b>	17,9	-17,9	0,0
(MG 01)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
527 11	154	<b>Reisekostenvergütungen</b>	158,9	-30,0	128,9
(MG 01)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
527 15	154	<b>Reisekostenvergütungen für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer</b>	192,1	-100,0	92,1
(MG 01)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
527 16	154	<b>Reisekostenvergütungen, Honorare und Materialien für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte für Veranstaltungen mit Teilnahmebeiträgen</b>	78,2	-78,2	0,0
(MG 01)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>1.800,4</b>	<b>-441,5</b>	<b>1.358,9</b>
<b>03 IT-Dienste</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
514 03	154	<b>Material für die Produktion von Lehrmedien</b>	5,0	-1,0	4,0
(MG 03)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
525 33	154	<b>Digitale und analoge Lehr- und Lernmittel</b>	65,0	-28,0	37,0
(MG 03)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
537 03	154	<b>Laufende Betriebskosten des Landesbildungsservers</b>	80,0	-26,0	54,0
(MG 03)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
812 33	154	<b>Unterhaltung von PC-Laboren für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und die Entwicklung von Unterrichtshilfen, Testcenter</b>	10,0	-10,0	0,0
(MG 03)					

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>160,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>95,0</b>
------------------------------------	--------------	--------------	-------------

**05 Schulentwicklung**

*Erläuterung: -*

<b>535 05 129</b> (MG 05)	<b>Umsetzung der Maßnahmen zur Personalentwicklung im Schulbereich</b>	<b>93,1</b>	<b>-28,6</b>	<b>64,5</b>
------------------------------	--	-------------	--------------	-------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>	<b>93,1</b>	<b>-28,6</b>	<b>64,5</b>
------------------------------------	-------------	--------------	-------------

**63 Lehrplanausschüsse**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>511 63 129</b> (TG 63)	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,5</b>
------------------------------	--	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>526 63 129</b> (TG 63)	<b>Fachtagungen</b>	<b>4,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,8</b>
------------------------------	---------------------	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>527 63 129</b> (TG 63)	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>12,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>10,1</b>
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>531 63 129</b> (TG 63)	<b>Veröffentlichungen im Sonderdruck zum Nachrichtenblatt</b>	<b>7,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>6,1</b>
------------------------------	---	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>547 63 129</b> (TG 63)	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,4</b>
------------------------------	--	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

<b>Summe der Titelgruppe 63</b>	<b>29,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>23,9</b>
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Abschluss Kapitel 0717</b>					
	2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	2.168,6	0,0	2.168,6
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	16.318,0	+34,7	15.755,6
				-597,1	
		<b>Zuschuss</b>	14.149,4	-562,4	13.587,0
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			
<b>Gesamtabschluss Einzelplan 07</b>					
	2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	18.328,6	+8,0	18.336,6
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	1.246.142,1	+3.790,8	1.248.435,3
				-1.497,6	
		<b>Zuschuss</b>	1.227.813,5	+2.285,2	1.230.098,7
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	3.658,0	-3,0	3.655,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.790,0	+97,0	2.887,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	50,0	0,0	50,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	818,0	-100,0	718,0

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

422 01 011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	4.936,8	+304,2	5.241,0
------------	--	---------	--------	---------

*Erläuterung: Anpassung an den Bedarf*

422 02 011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>	31,1	+52,0	83,1
------------	---	------	-------	------

*Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten*

425 01 011	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	3.610,2	+437,4	4.047,6
------------	-------------------------------------	---------	--------	---------

*Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten*

426 01 011	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	58,0	+11,3	69,3
------------	---	------	-------	------

*Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten*

427 01 011	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	53,5	-25,0	28,5
------------	--	------	-------	------

*Erläuterung: Anpassung Personalkosten*

511 01 011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	183,0	-30,0	153,0
------------	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe*

517 01 011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (ohne GMSH)</b>	495,0	-22,0	473,0
------------	---	-------	-------	-------

*Erläuterung: Anpassung an den Bedarf*

518 01 011	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	383,0	+33,5	416,5
------------	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: -*

518 02 011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	83,4	-15,0	68,4
------------	---	------	-------	------

*Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe*

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
632 04	052	<b>Kostenanteil an dem Gemeinsamen Prüfungsamt für die Große Juristische Staatsprüfung in Hamburg</b>	490,0	-200,0	290,0
<i>Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe (Änderung des Abrechnungsmodus, Abschlagszahlung für das laufende Jahr entfällt).</i>					
632 10	011	<b>Anteil Schleswig-Holsteins an der Neugestaltung der Personalbedarfsrechnung</b>	0,0	+24,2	24,2
<i>Erläuterung: Mehrbedarf, da die Abschlagszahlungen (2. und 3. Rate) für das Projekt Pebb§y-Fach erst in 2005 statt in 2004 fällig werden</i>					
972 02	989	<b>Globale Minderausgaben</b>	-9.465,6	+9.395,4	-70,2
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe. Zur Finanzierung der Umsetzung es Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).</i>					

**Abschluss Kapitel 0901**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	20,5	0,0	20,5
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	2.548,3	+10.258,0	12.514,3
			-292,0	
	<b>Zuschuss</b>	2.527,8	+9.966,0	12.493,8
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>				

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

112 02 052	<b>Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher</b>	<b>11.365,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>9.865,0</b>
------------	---	-----------------	-----------------	----------------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung (s.a. Tit. 0902-459 02).*

112 03 052	<b>Einnahmen aus Vermögensabschöpfung, insbesondere bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität</b>	<b>1.500,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>500,0</b>
------------	---	----------------	-----------------	--------------

*Erläuterung: Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung*

359 01 951	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>0,0</b>	<b>+2.581,8</b>	<b>2.581,8</b>
------------	----------------------------------	------------	-----------------	----------------

*Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe*

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

412 01	052	<b>Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter und der ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer</b> <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Deckungsfähig mit Tit.0904-412 01, 0905-412 01 und 0906-412 01 <i>Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe</i>	605,0	-50,0	555,0
422 01	052	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	81.874,5	-9,1	81.865,4
422 02	052	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b> <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	7.843,8	-7,3	7.836,5
422 03	052	<b>Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</b> <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	14.065,0	-715,0	13.350,0
425 01	052	<b>Vergütungen der Angestellten</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	39.138,0	+2.414,4	41.552,4
425 03	052	<b>Ausbildungsvergütung für Angestellte</b> <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	595,4	-141,9	453,5
426 01	052	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b> <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	1.150,0	+215,2	1.365,2
426 02	052	<b>Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte</b> <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	133,0	+289,2	422,2

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
427 01	052	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	740,0	+636,8	1.376,8
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>			
427 02	052	<b>Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen -ABM-</b>	0,0	+20,0	20,0
		<i>Haushaltsvermerk weggefallen</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
427 04	052	<b>Hausdienst- und sonstige Vergütungen</b>	389,0	-22,9	366,1
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>			
427 05	052	<b>Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten</b>	22,0	-22,0	0,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>			
453 01	052	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	447,0	-137,9	309,1
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe</i>			
459 02	052	<b>Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst</b>	9.354,0	-2.200,0	7.154,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 112 02 überschritten werden. Rückzahlungen aufgrund des endgültig festgesetzten Gebührenanteils dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung des Vorjahres, davon 0,7 Mio. € Nettoentlastung zur Auflösung der globalen Minderausgabe (s.a. Tit. 0902-112 02).</i>			
518 02	052	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	715,0	-83,0	632,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			
525 03	052	<b>Vergütung für die Prüfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern</b>	120,0	-20,0	100,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
526 11	052	<b>Gebühren und Auslagen der Prozesskostenhilfe</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung</i>	19.050,0	+500,0	19.550,0
526 12	052	<b>Gebühren und Auslagen der Verteidigerinnen und Verteidiger</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung</i>	3.820,0	+150,0	3.970,0
526 14	052	<b>Entschädigungen für Sachverständige</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung</i>	22.170,0	+400,0	22.570,0
526 15	052	<b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung.</i>	20.255,0	+1.197,0	21.452,0
531 03	052	<b>Verlag und Druck der Schleswig-Holsteinischen Anzeigen</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	250,0	-50,0	200,0
684 02	052	<b>Maßnahmen für den Opferschutz</b> <i>Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf</i>	35,0	+20,0	55,0
684 05	052	<b>Förderung von Therapie und Beratungsangeboten für Sexual- und Gewaltstraftäter</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Unvorhergesehener Mehrbedarf für ambulante Einzeltherapien.</i>	340,0	+10,0	350,0
811 01	052	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	36,0	-36,0	0,0
		<b>06 Einführung eines Qualitätsmanagements mit einem kennzahlengestützten Steuerungssystem</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
525 11 (MG 06)	052	<b>Fortbildung der Mitarbeiter/-innen einschließlich Reisekosten</b>	19,3	-4,0	15,3

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 0901-632 10*

533 14 052 (MG 06)	<b>Beratung und Betreuung " Neue Steuerungsinstrumente "</b>	81,6	-11,7	69,9
-----------------------	--	------	-------	------

*Erläuterung: Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 0901-632 10*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>		<b>100,9</b>	<b>-15,7</b>	<b>85,2</b>
------------------------------------	--	--------------	--------------	-------------

### Abschluss Kapitel 0902

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>134.427,9</b>	<b>+2.581,8</b>	<b>134.509,7</b>
			<b>-2.500,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>254.633,2</b>	<b>+5.852,6</b>	<b>256.975,0</b>
			<b>-3.510,8</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>120.205,3</b>	<b>+2.260,0</b>	<b>122.465,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>				

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Ausgaben</b>					
422 01	056	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	22.053,0	+741,0	22.794,0
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>			
422 02	056	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>	2.070,0	+230,0	2.300,0
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>			
422 03	056	<b>Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</b>	912,2	-323,9	588,3
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
425 01	056	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	5.447,7	-5,8	5.441,9
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>			
426 01	056	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	313,0	-13,0	300,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
427 01	056	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	16,0	-16,0	0,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
427 02	056	<b>Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen -ABM-</b>	42,0	-17,3	24,7
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
427 03	056	<b>Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Gefangenepflege</b>	70,0	-52,0	18,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
453 01	056	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	119,5	-20,0	99,5
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
525 01	056	<b>Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	109,2	-25,0	84,2
632 01	056	<b>Zuweisungen an andere Länder für den Vollzug von Freiheitsentziehung in Anstalten anderer Verwaltungen</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	945,0	-245,0	700,0
682 01	056	<b>Zuführung an den Landesbetrieb</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	1.673,6	-200,0	1.473,6
811 01	056	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>  <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre</i>	141,4	-62,9	78,5
		<b>61 Gefangenepflege</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
536 61	056 (TG 61)	<b>Gesundheitsfürsorge für Gefangene</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	2.300,0	-200,0	2.100,0
537 61	056 (TG 61)	<b>Ausgaben für Therapiemaßnahmen und für externe Fachkräfte im Bereich der Schuldnerberatung</b>  <i>Erläuterung: Einsparung zur Deckung des Mehrbedarfs bei Tit. 0902-684 05</i>	752,5	-10,0	742,5
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>5.912,7</b>	<b>-210,0</b>	<b>5.702,7</b>
<b>Abschluss Kapitel 0903</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	2.614,6	0,0	2.614,6
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	48.272,3	+971,0	48.052,4
				-1.190,9	
		<b>Zuschuss</b>	45.657,7	-219,9	45.437,8
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>					

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 04 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

412 01 053		<b>Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter</b>	51,0	-11,0	40,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Deckungsfähig mit Tit. 0902-412 01, 0905-412 01 und 0906-412 01.			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
422 01 053		<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -</b>	4.497,8	+177,2	4.675,0
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>			
422 02 053		<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>	192,5	-21,6	170,9
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
425 01 053		<b>Vergütungen der Angestellten</b>	1.672,9	+205,8	1.878,7
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>			
426 01 053		<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	0,0	+36,0	36,0
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>			
427 04 053		<b>Hausdienstvergütungen</b>	3,0	-0,2	2,8
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
511 01 053		<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	243,0	-13,0	230,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
526 11 053		<b>Auslagen in Rechtssachen</b>	450,0	-100,0	350,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 04 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 0904**

2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	1.159,7	0,0	1.159,7
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	7.780,7	+419,0	8.053,9
				-145,8	
		<b>Zuschuss</b>	6.621,0	+273,2	6.894,2
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

412 01	054	<b>Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter</b>  <i>Neuer Haushaltsvermerk</i>  Deckungsfähig mit Tit. 0902-412 01, 0904-412 01, und 0906-412 01.  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	192,0	-20,0	172,0
422 01	054	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -</b>  <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>	2.842,8	+481,1	3.323,9
422 02	054	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>  <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	342,8	-275,0	67,8
425 01	054	<b>Vergütungen der Angestellten</b>  <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>	1.871,7	+126,9	1.998,6
426 01	054	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>  <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>	48,0	-1,1	46,9
511 01	054	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>  <i>Neuer Titel</i>	160,0	-15,0	145,0
517 91	054	<b>Bewirtschaftung, der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH</b>  <i>Erläuterung: Bedarf aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein</i>	0,0	+22,5	22,5

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Neuer Titel*

518 01 054	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke , Gebäude und Räume</b>	0,0	+50,0	50,0
------------	---	-----	-------	------

*Erläuterung: Bedarf aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten Freie und Hansestadt Hamburg,  
Mecklenburg Vorpommern und Schleswig-Holstein*

812 02 054	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	15,0	+130,0	145,0
------------	--	------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Bedarf aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten Freie und Hansestadt Hamburg,  
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.*

**Abschluss Kapitel 0905**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	1.237,6	0,0	1.237,6
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	8.531,1	+810,5	9.030,5
			-311,1	
	<b>Zuschuss</b>	7.293,5	+499,4	7.792,9
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 06 Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

412 01	055	<b>Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter</b>  <i>Neuer Haushaltsvermerk</i>  Deckungsfähig mit Tit. 0902-412 01, 0904-412 01, und 0905-412 01.  <i>Erläuterung: -</i>	6,0	0,0	6,0
422 01	055	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -</b>  <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	1.205,9	+77,2	1.283,1
422 02	055	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>  <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	47,1	-47,1	0,0
425 01	055	<b>Vergütungen der Angestellten</b>  <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>	279,5	-23,5	256,0
511 01	055	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	52,9	-7,9	45,0
526 11	055	<b>Auslagen in Rechtssachen</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung</i>	17,0	+3,0	20,0
632 01	055	<b>Kostenanteil an dem Gemeinsamen Senat für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht in Hamburg</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	65,0	-25,0	40,0

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 06 Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 0906**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	230,0	0,0	230,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	1.791,7	+80,2	1.768,4
			-103,5	
	<b>Zuschuss</b>	1.561,7	-23,3	1.538,4
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

#### 01 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein (JAW)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

883 01 252 (MG 01)	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,0	-300,0	1.900,0
-----------------------	---	---------	--------	---------

Erläuterung: Umschichtung ZIP zugunsten der Wettbewerbshilfe.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>2.300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>2.000,0</b>
------------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

#### 02 Zusätzliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (Europäischer Sozialfonds)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

633 06 253 (MG 02)	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.505,0	-1.300,0	2.205,0
-----------------------	--	---------	----------	---------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

683 03 253 (MG 02)	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.550,0	-1.500,0	1.050,0
-----------------------	---	---------	----------	---------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

684 02 253 (MG 02)	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	3.005,0	-1.400,0	1.605,0
-----------------------	--	---------	----------	---------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>		<b>9.121,0</b>	<b>-4.200,0</b>	<b>4.921,0</b>
------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Abschluss Kapitel 0910</b>					
	2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	20.519,2	0,0	20.519,2
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	34.402,7	0,0	29.902,7
				-4.500,0	
		<b>Zuschuss</b>	13.883,5	-4.500,0	9.383,5
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	17.324,0	0,0	17.324,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	9.090,0	0,0	9.090,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.674,0	0,0	6.674,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.560,0	0,0	1.560,0

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

271 01 011	Erstattung von Personal-und Sachkosten für die Geschäftsführung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus der Gemeinschaftsinitiative Interreg	0,0	+208,0	208,0
------------	---	-----	--------	-------

*Erläuterung: -*

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

684 07 011	Förderung des Internationalen Austausches von Praktikanten und Hospitanten	0,0	+50,0	50,0
------------	--	-----	-------	------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 271 01, höchstens jedoch bis zu 50.000 € geleistet werden.

*Erläuterung: -*

686 05 011	Förderung ostseepolitischer Aktivitäten	25,7	-2,1	23,6
------------	--	------	------	------

*Erläuterung: "Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre"***Abschluss Kapitel 0911**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	+208,0	208,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	806,5	+50,0	854,4
			-2,1	
	<b>Zuschuss</b>	806,5	-160,1	646,4
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

**Gesamtabschluss Einzelplan 09**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	160.218,2	+2.789,8	160.508,0
			-2.500,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	358.776,4	+18.441,3	367.161,5
			-10.056,2	
	<b>Zuschuss</b>	198.558,2	+8.095,3	206.653,5
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	17.324,0	0,0	17.324,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	9.090,0	0,0	9.090,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.674,0	0,0	6.674,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.560,0	0,0	1.560,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

422 01	011	<b>Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	8.967,1	-300,9	8.666,2
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>			
511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	349,6	-100,0	249,6
		<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>			
518 02	011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	85,0	-10,0	75,0
		<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>			
533 01	011	<b>Arbeitsmedizinische Betreuung</b>	50,6	-10,0	40,6
		<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
534 01	011	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b>	0,0	+64,0	64,0
		<i>Erläuterung: Kosten für notwendige ressortspezifische Veranstaltungen.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
535 02	011	<b>Gesundheitsinitiative des Landes Schleswig-Holstein</b>	0,0	+71,0	71,0
		<i>Erläuterung: Fortsetzung der Gesundheitsinitiative Schleswig-Holsteins mit einer 2. Phase.</i>			
812 01	011	<b>Erwerb von Geräten</b>	6,0	-6,0	0,0
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
972 01	989	<b>Globale Minderausgaben</b>	-16.102,4	+12.257,3	-3.845,1
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Davon 1.033,2 T€ zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Tit. 1002-632 04 MG 06).</i>			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 1001**

2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	588,8	0,0	588,8
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	1.920,8	+12.392,3	13.886,2
				-426,9	
		<b>Zuschuss</b>	1.332,0	+11.965,4	13.297,4
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  
 10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Ausgaben</b>					
698 01	314	<b>Länderanteil für das HIV-Hilfegesetz</b>	89,8	-0,8	89,0
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
<b>01 Gemeinschaftseinrichtungen der Länder im Bereich des Gesundheitswesens</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
632 02	314	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder für die Kooperation der norddeutschen Länder auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens</b>	403,1	-63,0	340,1
(MG 01)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
632 03	314	<b>Nationales embryonaltoxikologisches Referenzzentrum</b>	5,6	-5,6	0,0
(MG 01)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
685 02	165	<b>Beitrag für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen</b>	203,0	-35,8	167,2
(MG 01)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>769,8</b>	<b>-104,4</b>	<b>665,4</b>
<b>06 Maßnahmen zur Abwehr von Bioterrorismus und Bekämpfung hochansteckender, gefährlicher Krankheiten</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
547 02	314	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	34,0	-10,0	24,0
(MG 06)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
632 04	314	<b>Erstattung an Länder</b>	0,0	+1.800,0	1.800,0
(MG 06)					

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005

T€

*Erläuterung: Einbindung Schleswig-Holsteins in die zentrale Beschaffung antiviraler Medikamente in 2006.*

<b>633 01</b>	<b>314</b>	<b>Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte</b>	<b>55,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>5,0</b>
---------------	------------	---	-------------	--------------	------------

(MG 06)

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10 und im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>			<b>104,0</b>	<b>+1.740,0</b>	<b>1.844,0</b>
------------------------------------	--	--	--------------	-----------------	----------------

**61 Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>684 61</b>	<b>314</b>	<b>Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs</b>	<b>2.933,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>2.838,0</b>
---------------	------------	--	----------------	--------------	----------------

(TG 61)

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>2.935,6</b>	<b>-95,0</b>	<b>2.840,6</b>
---------------------------------	--	--	----------------	--------------	----------------

**62 Besondere präventive und gesundheitspolitische Maßnahmen**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>681 62</b>	<b>314</b>	<b>Schutzimpfungen</b>	<b>67,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>52,0</b>
---------------	------------	------------------------	-------------	--------------	-------------

(TG 62)

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>791,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>776,0</b>
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

**64 Fürsorge für Mutter und Kind**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>682 64</b>	<b>314</b>	<b>Für Früherkennungsuntersuchungen auf Stoffwechselerkrankungen bei Neugeborenen</b>	<b>33,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>25,2</b>
---------------	------------	---	-------------	-------------	-------------

(TG 64)

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

<b>Summe der Titelgruppe 64</b>			<b>38,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>30,6</b>
---------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

**65 Verletztenversorgung auf See**

*Haushaltsvermerk unverändert*

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: -</i>					
633 65	314	<b>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	249,0	-50,0	199,0
<i>(TG 65)</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 65</b>			<b>490,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>440,0</b>
<b>66 Ausbau der dezentralen psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 66	314	<b>An Verbände für Einrichtungen der dezentralen psychiatrischen Versorgung</b>	1.003,0	-25,3	977,7
<i>(TG 66)</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 66</b>			<b>1.003,0</b>	<b>-25,3</b>	<b>977,7</b>
<b>68 Gesundheitsberichterstattung</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
883 68	314	<b>Zuweisungen für Systeme zur Datenerfassung</b>	4,8	-4,8	0,0
<i>(TG 68)</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 68</b>			<b>419,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>414,4</b>
<hr/>					
<b>Abschluss Kapitel 1002</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	151,4	0,0	151,4
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	8.159,1	+1.800,0	9.595,8
				-363,3	
		<b>Zuschuss</b>	8.007,7	+1.436,7	9.444,4
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	13.788,0	0,0	13.788,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	3.617,0	0,0	3.617,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	4.402,0	0,0	4.402,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	5.769,0	0,0	5.769,0

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

**10 03** Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

**01 Erstattungen zu den Leistungen für Opfer von Gewalttaten**

*Erläuterung: -*

<b>231 01 291</b> (MG 01)	<b>Vom Bund einschließlich Zinsen</b>	<b>853,9</b>	<b>+79,0</b>	<b>932,9</b>
------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

*Erläuterung: Vgl. Tit. 1003-681 02 MG 01.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>1.003,9</b>	<b>+79,0</b>	<b>1.082,9</b>
------------------------------------	--	----------------	--------------	----------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03 Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

511 01	214	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	738,9	-53,9	685,0
--------	-----	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

533 02	242	<b>Beweiserhebung</b>	1.425,0	+1.075,0	2.500,0
--------	-----	-----------------------	---------	----------	---------

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund gestiegener Antragszahlen nach dem SGB IX und durch das In-Kraft-Treten des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes.*

631 04	247	<b>An den Bund für Erstattungen im Rahmen der Kriegsoferfürsorge</b>	96,3	+41,1	137,4
--------	-----	--	------	-------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund eines Fehlbetrages aus 2004.*

633 07	247	<b>Leistungen an Impfgeschädigte nach dem Infektionsschutzgesetz</b>	435,0	+225,0	660,0
--------	-----	--	-------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund eines Fehlbetrages aus 2004.*

633 08	247	<b>Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Landesanteil -</b>	200,0	+660,0	860,0
--------	-----	---	-------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund eines Fehlbetrages aus 2004 und wegen vier neuer Fälle, die laufende Kosten von jeweils 60 T€ pro Jahr verursachen.*

681 01	291	<b>Impfschäden</b>	3.300,4	+349,6	3.650,0
--------	-----	--------------------	---------	--------	---------

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Anzahl von Berechtigten.*

**01 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

681 02	291	<b>Entschädigungen</b>	3.117,8	+432,2	3.550,0
--------	-----	------------------------	---------	--------	---------

(MG 01)

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Anzahl von Berechtigten. Anteil Bund vgl. Tit. 1003-231 01 MG 01.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>3.129,1</b>	<b>+432,2</b>	<b>3.561,3</b>
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03 Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**04 Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen  
Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>681 03 241</b>	<b>Kapitalentschädigungen</b>	<b>0,0</b>	<b>+60,0</b>	<b>60,0</b>
-------------------	-------------------------------	------------	--------------	-------------

(MG 04)

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der Verlängerung der Antragsfrist vom 31.12.2003 auf den 31.12.2007.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>		<b>26,0</b>	<b>+60,0</b>	<b>86,0</b>
------------------------------------	--	-------------	--------------	-------------

**Abschluss Kapitel 1003**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.296,0</b>	<b>+79,0</b>	<b>3.375,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.471,1</b>	<b>+2.842,9</b>	<b>31.260,1</b>
			<b>-53,9</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>25.175,1</b>	<b>+2.710,0</b>	<b>27.885,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**keine Verpflichtungsermächtigung**

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

**10 04** Sozialordnung und Arbeitsschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

<b>119 99</b>	<b>212</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>30,0</b>	<b>+83,3</b>	<b>113,3</b>
---------------	------------	-----------------------------	-------------	--------------	--------------

*Erläuterung: Verkauf gebrauchter landeseigener Laborgeräte an die LUFA.*

<b>231 01</b>	<b>341</b>	<b>Erstattungen des Bundes für vom Land bei der Durchführung des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes geleistete Ausgaben</b>	<b>240,2</b>	<b>+1.047,4</b>	<b>1.287,6</b>
---------------	------------	--	--------------	-----------------	----------------

*Erläuterung: Mehreinnahmen zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 04 Sozialordnung und Arbeitsschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

533 04 342 **Überwachung der Umwelt auf Radioaktivität** 700,0 -124,1 575,9

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

636 01 229 **Erstattung von Verwaltungsausgaben nach § 19 FELEG an die Landwirtschaftliche Alterskasse Schleswig-Holstein und Hamburg** 150,0 -50,0 100,0

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

636 02 223 **Zuschuss an die See-Berufsgenossenschaft zu den Unfallversicherungsbeiträgen der Kleinbetriebe der Küstenfischerei** 440,0 -47,4 392,6

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

671 03 223 **Beitrag an die Unfallkasse Schleswig-Holstein** 6.000,0 -194,4 5.805,6

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

**Abschluss Kapitel 1004**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	308,3	+1.130,7	1.439,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	17.413,3	0,0	16.997,4
			-415,9	
	<b>Zuschuss</b>	17.105,0	-1.546,6	15.558,4
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

**10**      Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

**10 05**   Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

231 01 291	Erstattungen des Bundes in Verbindung mit dem Grundsicherungsgesetz	20.380,3	-1.893,5	18.486,8
------------	---	----------	----------	----------

*Erläuterung: Anpassung an die aktuelle Bundeserstattung.*

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05 Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

**526 09 236** **Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie Organisationsuntersuchungen im Hinblick auf Pflegesatzgestaltung durch unabhängige Sachverständige in Einrichtungen nach §§ 93 ff. BSHG** **140,0** **-60,0** **80,0**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

**533 04 234** **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen im Bereich der Steuerung der BSHG-Eingliederungshilfe** **300,0** **-15,0** **285,0**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

**633 02 234** **Landesblindengeld** **21.503,3** **-430,0** **21.073,3**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

**633 10 291** **Erstattungen an Kreise und Gemeinden in Verbindung mit dem Grundsicherungsgesetz** **34.940,3** **+6.046,5** **40.986,8**

*Haushaltsvermerk geändert*

Ausgaben dürfen bis zu 22.500 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1005-231 01 geleistet werden.

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der erweiterten Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII.*

**633 11 253** **Soziale Integration von absehbar nicht mehr in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbaren Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfängern** **151,0** **-151,0** **0,0**

*Haushaltsvermerk weggefallen*

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

**636 01 291** **Erstattungen an Krankenkassen nach Art. 5 des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG)** **1.300,0** **+370,0** **1.670,0**

*Haushaltsvermerk unverändert*

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  
**10 05** Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Mehrbedarf wegen Steigerung der Fallzahlen und Deckung eines Fehlbetrages aus 2004.*

<b>671 01</b>	<b>291</b>	<b>Erstattung von Verwaltungskosten an Krankenkassen nach Art. 5 des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG)</b>	<b>112,0</b>	<b>+30,0</b>	<b>142,0</b>
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Vgl. Tit. 1005-636 01.*

**01 Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der  
Pflegeinfrastruktur**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>661 01</b>	<b>312</b>	<b>Schuldendiensthilfen an öffentlich-rechtliche Fachkliniken</b>	<b>1.026,7</b>	<b>-71,6</b>	<b>955,1</b>
---------------	------------	---	----------------	--------------	--------------

(MG 01)

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

<b>883 01</b>	<b>236</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionsförderung</b>	<b>22.700,2</b>	<b>-3.634,2</b>	<b>19.066,0</b>
---------------	------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

(MG 01)

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>24.225,8</b>	<b>-3.705,8</b>	<b>20.520,0</b>
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

**10 Landesarmutsberichterstattung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>547 01</b>	<b>236</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	-------------	------------

(MG 10)

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 10</b>			<b>5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	--	--	------------	-------------	------------

**62 Besondere soziale Maßnahmen des Landes**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

<b>684 62</b>	<b>236</b>	<b>Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>2.410,7</b>	<b>-51,3</b>	<b>2.359,4</b>
---------------	------------	---	----------------	--------------	----------------

(TG 62)

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  
**10 05** Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>2.410,7</b>	<b>-51,3</b>	<b>2.359,4</b>
<b>63 Behinderteneinrichtungen und Wohnheime für Behinderte</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>662 63</b>	<b>236</b>	<b>Schuldendiensthilfen für Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände zum Bau von Behinderteneinrichtungen und Wohnheimen für Behinderte</b>	<b>548,7</b>	<b>-183,6</b>	<b>365,1</b>
(TG 63)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 63</b>			<b>548,7</b>	<b>-183,6</b>	<b>365,1</b>
<b>65 Sozialhilfe</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>633 65</b>	<b>234</b>	<b>Erstattungen an Kreise und Gemeinden</b>	<b>345.621,7</b>	<b>+192.711,4</b>	<b>538.333,1</b>
(TG 65)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Mehrbedarf wegen der Aufgabe des Quotalen Systems und daraus resultierender Ausgleichszahlungen an die Kommunen.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 65</b>			<b>348.489,9</b>	<b>+192.711,4</b>	<b>541.201,3</b>
<b>Abschluss Kapitel 1005</b>					
<b>2005</b>		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>52.898,7</b>	<b>0,0</b>	<b>51.005,2</b>
				<b>-1.893,5</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>441.489,0</b>	<b>+199.157,9</b>	<b>636.045,1</b>
				<b>-4.601,8</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>388.590,3</b>	<b>+196.449,6</b>	<b>585.039,9</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>26.221,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26.221,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>1.885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.885,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>2.361,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.361,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>21.975,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21.975,0</b>

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 07 Reaktorsicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

#### 01 Atomrechtliche Verfahren

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

526 11 342 (MG 01)	Untersuchungen im Zusammenhang mit atomrechtlichen Verfahren	152,0	-76,0	76,0
-----------------------	--	-------	-------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

531 12 341 (MG 01)	Informationsstelle zu Gefahren der Atomenergie	38,0	-38,0	0,0
-----------------------	---	------	-------	-----

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>20.489,5</b>	<b>-114,0</b>	<b>20.375,5</b>
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

### Abschluss Kapitel 1007

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.698,4</b>	<b>0,0</b>	<b>23.698,4</b>
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.349,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22.235,5</b>
			-114,0	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>1.348,9</b>	<b>+114,0</b>	<b>1.462,9</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>340,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	170,0	0,0	170,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	170,0	0,0	170,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 08 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

412 01 054	Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter	140,0	+37,0	177,0
------------	---	-------	-------	-------

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund des zum 1. Juli 2004 in Kraft getretenen Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes.

511 01 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	431,4	-100,0	331,4
------------	---	-------	--------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

518 01 054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	135,2	-6,5	128,7
------------	---	-------	------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

526 06 054	Auslagen in Rechtssachen	1.727,4	+525,1	2.252,5
------------	--------------------------	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund des zum 1. Juli 2004 in Kraft getretenen Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes.

685 01 054	Zuschüsse zur Fortbildung der ehrenamtlichen Richterinnen/Richter	4,0	-3,5	0,5
------------	---	-----	------	-----

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

**Abschluss Kapitel 1008**

2005	Gesamteinnahmen	620,5	0,0	620,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.946,6	+562,1	7.398,7
			-110,0	
	Zuschuss	6.326,1	+452,1	6.778,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

**10 09** Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

<b>132 01</b>	<b>124</b>	<b>Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen</b>	<b>3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Vgl. Tit. 1009-811 01.*

<b>359 01</b>	<b>991</b>	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>0,0</b>	<b>+735,0</b>	<b>735,0</b>
---------------	------------	----------------------------------	------------	---------------	--------------

*Erläuterung: Mehreinnahme zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

**10 09** Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

811 01	124	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14,6	-14,6	0,0
--------	-----	-----------------------------	------	-------	-----

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

812 01	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	59,3	-0,8	58,5
--------	-----	---	------	------	------

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

---

### Abschluss Kapitel 1009

<b>2005</b>		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.341,2</b>	<b>+735,0</b>	<b>4.073,2</b>
				-3,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.034,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5.019,2</b>
				-15,4	
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.693,4</b>	<b>-747,4</b>	<b>946,0</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

keine Verpflichtungsermächtigung

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 10 Staatliche Schulen für Behinderte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

511 01 124	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>98,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>95,1</b>
------------	--	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

514 01 124	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b>	<b>273,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>265,7</b>
------------	--	--------------	-------------	--------------

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

525 01 124	<b>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</b>	<b>170,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>167,0</b>
------------	---	--------------	-------------	--------------

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

535 01 124	<b>Krankenpflege, Arznei, Verbandsmittel, Vorsorgeuntersuchungen</b>	<b>5,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>4,9</b>
------------	--	------------	-------------	------------

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

**Abschluss Kapitel 1010**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.045,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.045,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.635,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.622,2</b>
			<b>-13,3</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>589,7</b>	<b>-13,3</b>	<b>576,4</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

keine Verpflichtungsermächtigung

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 11 Fachkliniken

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005

T€

**Ausgaben**

661 01 312 Schuldendiensthilfen an öffentlich-rechtliche Fachkliniken 368,6 -89,4 279,2

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

682 05 312 Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Fachkliniken 575,5 -224,6 350,9

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

**03 Vollzug von Maßnahmen der Besserung und Sicherung an psychisch-, drogen- und alkoholkranken Straftätern/innen**

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

632 01 312 An andere Länder 654,7 -129,7 525,0  
(MG 03)

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

682 08 312 An Fachkliniken des Landes 21.229,1 +200,0 21.429,1  
(MG 03)

Erläuterung: Mehrbedarf für qualifiziertes Personal (8 Vollkräfte) entsprechend dem Zwischenbericht der Expertengruppe Forensik.

**Summe der Maßnahmegruppe 03 21.883,8 +70,3 21.954,1**

**Abschluss Kapitel 1011**

2005	Gesamteinnahmen	3,2	0,0	3,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	22.827,9	+200,0	22.584,2
			-443,7	
	Zuschuss	22.824,7	-243,7	22.581,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	8.821,0	0,0	8.821,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	8.821,0	0,0	8.821,0

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

**10 12** Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

<b>231 02 237</b>	<b>Erstattungen des Bundes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes</b>	<b>10.993,0</b>	<b>+952,0</b>	<b>11.945,0</b>
-------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung des Vorjahres (s.a.Tit.1012-633 01)*

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		

### Ausgaben

632 01 276 **Kosten der "Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle (GZA)"** 138,0      -15,0      123,0

*Erläuterung: Einsparung.*

633 01 237 **Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes** 32.979,0      +2.856,0      35.835,0

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung des Vorjahres (s.a. Tit. 1012-231 02).*

**01 Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Frauenpolitik durch Fachveranstaltungen sowie Maßnahmen der Qualifizierung und Fortbildung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

546 01 266 **Kosten für Fortbildung und Qualifizierung im Rahmen der Weiterentwicklung der Jugendhilfe, Landesjugendhilfeplanung** 68,5      -8,5      60,0  
(MG 01)

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung.*

---

**Summe der Maßnahmegruppe 01** **194,0      -8,5      185,5**

**04 Familienförderung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

684 13 236 **Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz** 1.598,4      +240,1      1.838,5  
(MG 04)

*Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 03.07.03 zur Förderung der Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz.*

---

**Summe der Maßnahmegruppe 04** **2.928,4      +240,1      3.168,5**

**05 Investive Maßnahmen in der Jugendhilfe**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

893 01 273 **Zuschüsse für Investitionen in Familienferienstätten und Familienbildungsstätten** 150,0      -100,0      50,0  
(MG 05)

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: ZIP-Mittel; Einsparung zur Gegenfinanzierung der Wettbewerbshilfe.*

893 03 271 (MG 05)	<b>Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger</b>	360,0	-100,0	260,0
-----------------------	--	-------	--------	-------

*Erläuterung: ZIP- Mittel; Einsparung zur Gegenfinanzierung der Wettbewerbshilfe.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>	850,0	-200,0	650,0
------------------------------------	-------	--------	-------

**06 Präventive Maßnahmen, Finanzierungsbeitrag gem.  
§ 58 JuFöG**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

633 02 266 (MG 06)	<b>Zuweisungen für präventive Maßnahmen örtlicher Jugendhilfeträger</b>	1.112,8	-80,0	1.032,8
-----------------------	---	---------	-------	---------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>	1.531,9	-80,0	1.451,9
------------------------------------	---------	-------	---------

**07 Hilfe zur Erziehung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

633 04 265 (MG 07)	<b>Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung Minderjähriger ohne gewöhnlichen Aufenthalt und an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Asylbewerber</b>	2.710,0	+1.000,0	3.710,0
-----------------------	---	---------	----------	---------

*Erläuterung: Neuberechnung aufgrund der Ist-Entwicklung des Vorjahres (Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Zuweisungen nach § 89d Abs. 3 SGB VIII).*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>	2.710,0	+1.000,0	3.710,0
------------------------------------	---------	----------	---------

**09 Einrichtungen des Verbraucherschutzes und  
Ernährungsberatung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

686 06 314 (MG 09)	<b>Zuschüsse für ernährungswirtschaftliche Verbraucherberatung</b>	200,0	-60,0	140,0
-----------------------	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 09</b>			<b>980,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>920,0</b>
<b>Abschluss Kapitel 1012</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.419,4</b>	<b>+952,0</b>	<b>20.371,4</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.839,8</b>	<b>+4.096,1</b>	<b>52.572,4</b>
				<b>-363,5</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>29.420,4</b>	<b>+2.780,6</b>	<b>32.201,0</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>1.666,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.666,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>1.666,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.666,0</b>

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

**10 13** Krankenhausfinanzierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk weggefallen*

### **Einnahmen**

<b>333 01</b>	<b>312</b>	<b>Von Kreisen und kreisfreien Städten</b>	<b>27.512,5</b>	<b>-3.797,6</b>	<b>23.714,9</b>
---------------	------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

*Erläuterung: Reduzierung der Einnahmen aufgrund der Kürzungen bei Tit. 1013-623 02 und 883 02.*

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 13 Krankenhausfinanzierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

623 02 312	Schuldendiensthilfen an Krankenhasträger/innen	19.100,0	-4.268,0	14.832,0
------------	---	----------	----------	----------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.  
Vgl. Tit. 1013-333 01.*

883 02 312	Gesetzliche Ansprüche gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz - an Kreise und kreisfreie Städte für verschiedene Krankenhasträger/innen	43.814,3	-3.327,2	40.487,1
------------	--	----------	----------	----------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.  
Vgl. Tit. 1013-333 01.*

### Abschluss Kapitel 1013

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	27.512,5	0,0	23.714,9
			-3.797,6	
	<b>Gesamtausgaben</b>	62.914,3	0,0	55.319,1
			-7.595,2	
	<b>Zuschuss</b>	35.401,8	-3.797,6	31.604,2
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	64.440,0	0,0	64.440,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	4.340,0	0,0	4.340,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	5.000,0	0,0	5.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	55.100,0	0,0	55.100,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 16 Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

511 01 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,0	-50,0	50,0
------------	---	-------	-------	------

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

671 06 311	An die Ärztekammer Schleswig-Holstein für Ausbildungsveranstaltungen für Ärztinnen und Ärzte im Praktikum	29,0	-24,0	5,0
------------	---	------	-------	-----

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

812 01 254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	47,0	-10,0	37,0
------------	---	------	-------	------

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

**Abschluss Kapitel 1016**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	1.747,0	0,0	1.747,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	9.258,5	0,0	9.174,5
			-84,0	
	<b>Zuschuss</b>	7.511,5	-84,0	7.427,5
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

**Gesamtabschluss Einzelplan 10**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	135.631,2	+2.896,7	132.833,8
			-5.694,1	
	<b>Gesamtausgaben</b>	678.260,0	+221.051,3	884.710,4
			-14.600,9	
	<b>Zuschuss</b>	542.628,8	+209.247,8	751.876,6
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	115.276,0	0,0	115.276,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	10.012,0	0,0	10.012,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	11.933,0	0,0	11.933,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	93.331,0	0,0	93.331,0

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 01** Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

<b>011 01 911</b>	<b>Lohnsteuer</b>	<b>2.061.400,0</b>	<b>-438.700,0</b>	<b>1.622.700,0</b>
	<i>Erläuterung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 10. - 12. Mai 2005.</i>			
<b>012 01 911</b>	<b>Veranlagte Einkommensteuer</b>	<b>149.300,0</b>	<b>-34.000,0</b>	<b>115.300,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>013 01 911</b>	<b>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)</b>	<b>152.400,0</b>	<b>-96.900,0</b>	<b>55.500,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>014 01 911</b>	<b>Körperschaftsteuer</b>	<b>281.100,0</b>	<b>-29.900,0</b>	<b>251.200,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>015 01 911</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>1.305.400,0</b>	<b>+98.900,0</b>	<b>1.404.300,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>016 01 911</b>	<b>Einfuhrumsatzsteuer</b>	<b>581.000,0</b>	<b>-97.800,0</b>	<b>483.200,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>017 01 911</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	<b>164.100,0</b>	<b>-21.000,0</b>	<b>143.100,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>018 01 911</b>	<b>Zinsabschlag</b>	<b>111.800,0</b>	<b>-14.900,0</b>	<b>96.900,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>051 01 911</b>	<b>Vermögensteuer</b>	<b>4.400,0</b>	<b>-2.600,0</b>	<b>1.800,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>052 01 911</b>	<b>Erbschaftsteuer</b>	<b>94.400,0</b>	<b>+99.300,0</b>	<b>193.700,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>053 02 911</b>	<b>Grunderwerbsteuer nach dem Grunderwerbsteuergesetz 1983</b>	<b>193.700,0</b>	<b>-21.600,0</b>	<b>172.100,0</b>
	<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 01** Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
054 01	911	<b>Kraftfahrzeugsteuer</b>	295.300,0	+14.000,0	309.300,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
055 01	911	<b>Totalisatorsteuer</b>	800,0	-300,0	500,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
057 01	911	<b>Lotteriesteuer</b>	69.100,0	+400,0	69.500,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
059 01	911	<b>Feuerschutzsteuer</b>	10.800,0	+900,0	11.700,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
061 01	911	<b>Biersteuer</b>	15.100,0	-800,0	14.300,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
372 01	988	<b>Globale Steuermindereinnahmen</b>	0,0	-25.000,0	-25.000,0
		<i>Erläuterung: Erwartete Steuermindereinnahmen aufgrund der aktuellen Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung.</i>			

---

**Abschluss Kapitel 1101**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	5.521.100,0	+213.500,0	4.951.100,0
			-783.500,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	7.751,1	0,0	7.751,1
			0,0	
	<b>Zuschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Überschuss</b>	5.513.348,9	-570.000,0	4.943.348,9

**keine Verpflichtungsermächtigung**

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

**11 02** Finanzaufwendungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

<b>211 01 911</b>	<b>Bundesergänzungszuweisungen</b>	<b>127.700,0</b>	<b>-33.300,0</b>	<b>94.400,0</b>
-------------------	------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>212 01 911</b>	<b>Ausgleichszuweisungen der Länder</b>	<b>137.000,0</b>	<b>-55.600,0</b>	<b>81.400,0</b>
-------------------	---	------------------	------------------	-----------------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben***Neuer Titel*

611 01	911	<b>Erstattungsbeträge für Bundesergänzungszuweisungen</b>	0,0	+51.691,0	51.691,0
--------	-----	---	-----	-----------	----------

*Erläuterung: Rückzahlung Bundesergänzungszuweisungen aufgrund der Abrechnung für das IV. Quartal 2004.*

612 01	911	<b>Ausgleichsbeiträge im bundesstaatlichen Finanzausgleich</b>	0,0	+6.022,0	6.022,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Rückzahlung im bundesstaatlichen Finanzausgleich aufgrund der Abrechnung für das IV. Quartal 2004.*

613 06	911	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	799.460,0	-26.390,5	773.069,5
--------	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auswirkungen der vorzeitigen Teilabrechnung der Finanzausgleichsmasse 2005, die auf dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2005 beruht.**Neuer Titel*

613 07	911	<b>Zuweisungen zur interkommunalen Zusammenarbeit</b>	0,0	+1.000,0	1.000,0
--------	-----	---	-----	----------	---------

*Neuer Haushaltsvermerk**Übertragbar**Erläuterung: Zuweisungen zur Förderung der Verbesserung der Verwaltungsstrukturen.**Zweckbestimmung geändert*

633 06	234	<b>Zuweisungen zu den Lasten der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	11.000,0	0,0	11.000,0
--------	-----	--	----------	-----	----------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Anpassung an die neue Rechtslage.*

633 08	266	<b>Zuweisungen zu den Jugendhilfekosten an Kreise und kreisfreie Städte</b>	43.731,3	-1.157,9	42.573,4
--------	-----	---	----------	----------	----------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auswirkungen der vorzeitigen Teilabrechnung der Finanzausgleichsmasse 2005, die auf dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2005 beruht.**Neuer Titel*

633 11	236	<b>Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	0,0	+26.850,0	26.850,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Weiterleitung der Netto-Entlastungen des Landes gemäß Ausführungsgesetz SGB II.*

883 15 911	Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	74.266,8	-2.451,6	71.815,2
------------	--	----------	----------	----------

*Erläuterung: Auswirkungen der vorzeitigen Teilabrechnung der Finanzausgleichsmasse 2005, die auf dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2005 beruht.*

---

**Abschluss Kapitel 1102**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>268.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>179.800,0</b>
			<b>-88.900,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.191.827,9</b>	<b>+85.563,0</b>	<b>1.247.390,9</b>
			<b>-30.000,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>923.127,9</b>	<b>+144.463,0</b>	<b>1.067.590,9</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>19.179,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19.179,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	8.950,0	0,0	8.950,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	10.229,0	0,0	10.229,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

**Einnahmen**

359 01 013	Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfonds zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,0	+2.150,0	3.150,0
------------	---	---------	----------	---------

*Erläuterung: vgl. 1103 - 685 03*

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

#### 01 Landessystemkonzept und E-Government

Erläuterung: -

685 03 013 (MG 01)	An öffentliche Einrichtungen zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,0	+2.150,0	3.150,0
-----------------------	---	---------	----------	---------

Erläuterung: Zur weiteren Umsetzung der E-Government-Vereinbarung zwischen dem Land und den KLV werden aus dem Kommunalen Investitionsfonds für den Aufbau einer E-Government-Infrastruktur in den Kommunen zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt.

812 01 013 (MG 01)	Erwerb von Hard- und Software	260,0	-60,0	200,0
-----------------------	-------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>1.870,1</b>	<b>+2.090,0</b>	<b>3.960,1</b>
------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

#### 06 Haushaltsplanaufstellungsverfahren, Kosten- und Leistungsrechnung, neues Mittelbewirtschaftungsverfahren

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

812 05 013 (MG 06)	Erwerb von Hard- und Software	8,0	-8,0	0,0
-----------------------	-------------------------------	-----	------	-----

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>		<b>879,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>871,4</b>
------------------------------------	--	--------------	-------------	--------------

#### 11 Ausgaben der Staatskanzlei Schleswig-Holstein für Informationstechnik, Beratung und Betreuung

Erläuterung: -

812 06 013 (MG 11)	Erwerb von Hard- und Software	95,0	-27,0	68,0
-----------------------	-------------------------------	------	-------	------

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 11</b>		<b>306,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>279,0</b>
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

## 11 Allgemeine Finanzverwaltung

## 11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		<b>12 Ausgaben der Landesvertretung Berlin für Informationstechnik</b>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 07	013 (MG 12)	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	22,0	-6,2	15,8
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 12</b>			<b>51,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>45,3</b>
		<b>13 Ausgaben des Innenministeriums für Informationstechnik</b>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 09	013 (MG 13)	<b>Erwerb von Hard- und Software im übrigen Innenministerium</b>	342,0	-97,4	244,6
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 13</b>			<b>1.179,5</b>	<b>-97,4</b>	<b>1.082,1</b>
		<b>14 Ausgaben der Landespolizei Schleswig-Holstein für Informationstechnik</b>			
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
		<i>Erläuterung: -</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 14</b>			<b>7.817,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.817,0</b>
		<b>15 IT-Ausgaben des Innenministeriums für sonstige Behörden des Geschäftsbereichs</b>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 12	013 (MG 15)	<b>Erwerb von Hard- und Software (LVerMA und KA)</b>	1.240,0	-353,4	886,6
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
812 14	013 (MG 15)	<b>Erwerb von Hard- und Software (Ausländerwesen)</b>	24,0	-6,8	17,2
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 15</b>			<b>3.396,0</b>	<b>-360,2</b>	<b>3.035,8</b>
		<b>16 Ausgaben des Finanzministeriums für IT-Maßnahmen</b>			

## 11 Allgemeine Finanzverwaltung

## 11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
<i>Erläuterung: -</i>					
511 17	013 (MG 16)	<b>Geschäftsbedarf für ADV und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	202,1	-16,1	186,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
812 15	013 (MG 16)	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	108,5	-18,8	89,7
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 16</b>			<b>548,4</b>	<b>-34,9</b>	<b>513,5</b>
<b>17 Ausgaben des Amtes für Informationstechnik (AIT) für IT-Maßnahmen</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 18	013 (MG 17)	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	866,9	-69,3	797,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
525 10	013 (MG 17)	<b>Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten</b>	335,2	-26,2	309,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
533 15	013 (MG 17)	<b>Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von ADV-Herstellern, -Dienstleistungsunternehmen und ADV Anwendern</b>	3.610,0	-950,0	2.660,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
812 16	013 (MG 17)	<b>Erwerb von Hard- und Software für das Bildungszentrum der Steuerverwaltung Schleswig-Holstein</b>	28,5	-4,9	23,6
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 17	013 (MG 17)	<b>Erwerb von Hard- und Software für ADV-Arbeitsplätze für die Finanzämter</b>	4.162,1	-1.090,3	3.071,8

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+1.111	1.111
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+1.111	1.111
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05 (374,5 T€), Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (715,8 T€) sowie Einrichtung einer VE zur Sicherung der Kosten für den Kauf von Oracle-Lizenzen zur Umsetzung des EOSS-Verbundes.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 17</b>	<b>9.338,1</b>	<b>-2.140,7</b>	<b>7.197,4</b>
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

#### 18 Ausgaben des Landesbesoldungsamtes Schleswig-Holstein für IT-Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

<b>812 18 013</b> (MG 18)	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>85,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>63,5</b>
------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------	-------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05 (6,8 T€) sowie Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (14,7 T€).*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 18</b>	<b>185,9</b>	<b>-21,5</b>	<b>164,4</b>
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

#### 19 IT-Ausgaben des Finanzministeriums für sonstige Behörden des Geschäftsbereichs

Erläuterung: -

<b>511 21 013</b> (MG 19)	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Landeskasse)</b>	<b>88,9</b>	<b>-7,1</b>	<b>81,8</b>
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.*

<b>812 19 013</b> (MG 19)	<b>Erwerb von Hard- und Software (Landeskasse)</b>	<b>26,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>21,5</b>
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 19</b>	<b>191,1</b>	<b>-11,6</b>	<b>179,5</b>
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

#### 21 Ausgaben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für Informationstechnik

Erläuterung: -

## 11 Allgemeine Finanzverwaltung

## 11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
812 20 013 (MG 21)		<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	121,0	-34,4	86,6
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 21</b>			<b>310,0</b>	<b>-34,4</b>	<b>275,6</b>
<b>25 Ausgaben der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften für IT-Maßnahmen</b>					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 25 013 (MG 25)		<b>Wartung von EDV-Anlagen (MEGA)</b>	292,6	-89,6	203,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
525 16 013 (MG 25)		<b>Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (MEGA)</b>	216,0	-65,8	150,2
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
533 28 013 (MG 25)		<b>Leistungsentgelte und Kosten für den zentralen Betrieb der Gundbuchautomation</b>	837,0	-81,4	755,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
812 23 013 (MG 25)		<b>Erwerb von Hard- und Software (MEGA)</b>	1.145,0	-61,2	1.083,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
812 26 013 (MG 25)		<b>Erwerb von Hard- und Software (Grundbuch)</b>	342,0	-2,0	340,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 25</b>			<b>6.188,9</b>	<b>-300,0</b>	<b>5.888,9</b>
<b>27 Ausgaben der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit und der Justizvollzugsanstalten für IT-Maßnahmen</b>					
<i>Erläuterung: -</i>					
812 31 013 (MG 27)		<b>Erwerb von Hard- und Software (Sozialgerichtsbarkeit)</b>	96,2	+30,0	126,2
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund Fusion der Landesversicherungsanstalten Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 27</b>			<b>681,2</b>	<b>+30,0</b>	<b>711,2</b>

## 11 Allgemeine Finanzverwaltung

## 11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		<b>28 Datenverarbeitung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz</b>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 34	013 (MG 28)	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	258,1	-73,5	184,6
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 28</b>			<b>481,7</b>	<b>-73,5</b>	<b>408,2</b>
		<b>29 Datenverarbeitung im Bereich des Landesamtes für soziale Dienste</b>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 35	013 (MG 29)	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	379,4	-108,2	271,2
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 29</b>			<b>767,1</b>	<b>-108,2</b>	<b>658,9</b>
		<b>31 Datenverarbeitung im Bereich des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit</b>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 36	013 (MG 31)	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	96,7	-27,5	69,2
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 31</b>			<b>295,2</b>	<b>-27,5</b>	<b>267,7</b>
		<b>32 Datenverarbeitung im Bereich Arbeitsgerichtsbarkeit</b>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 37	013 (MG 32)	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	72,9	-20,7	52,2
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 32</b>			<b>129,5</b>	<b>-20,7</b>	<b>108,8</b>
		<b>33 Ausgaben des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft für IT-Maßnahmen</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			

## 11 Allgemeine Finanzverwaltung

## 11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
812 39 013 (MG 33)		<b>Beschaffung von Geobasisdaten</b>  <i>Neuer Haushaltsvermerk</i>  Ausgaben dürfen in Höhe des Ansatzes und darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei 1302-099 01, 1302-099 02 und 1302-099 05 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.  <i>Erläuterung: -</i>	525,0	0,0	525,0
831 01 013 (MG 33)		<b>Projekt "Info-Net Umwelt"</b>  <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	100,0	-28,5	71,5
<b>Summe der Maßnahmegruppe 33</b>			<b>2.940,9</b>	<b>-28,5</b>	<b>2.912,4</b>
<b>34 Zahlenstellen integriertes Verwaltungs- und Kontroll-System Agrar-Förderung (ZIAF 2000)</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>					
533 43 013 (MG 34)		<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen</b>  <i>Erläuterung: Mehrbedarf für ZIAF</i>	502,0	+914,7	1.416,7
812 40 013 (MG 34)		<b>Erwerb von Hard- und Software</b>  <i>Erläuterung: Mehrbedarf für ZIAF.</i>	1.204,0	+669,3	1.873,3
<b>Summe der Maßnahmegruppe 34</b>			<b>1.726,0</b>	<b>+1.584,0</b>	<b>3.310,0</b>
<b>35 Ausgaben des Landesamtes für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>					
812 41 013 (MG 35)		<b>Erwerb von Hard- und Software</b>  <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	191,4	-54,6	136,8
<b>Summe der Maßnahmegruppe 35</b>			<b>495,4</b>	<b>-54,6</b>	<b>440,8</b>
<b>36 IT-Ausgaben der sonstigen Ämter im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: -</i>					
812 44	013	<b>Erwerb von Hard- und Software (Landesamt Nationalpark SH Wattenmeer)</b>	23,0	-6,6	16,4
<i>(MG 36)</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 45	013	<b>Erwerb von Hard- und Software (Staatliche Umweltämter)</b>	160,0	-45,6	114,4
<i>(MG 36)</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 36</b>			<b>408,0</b>	<b>-52,2</b>	<b>355,8</b>
<i>Maßnahmegruppe geändert</i>					
<b>51 Leistungsentgelte an dataport für die zentralen Fachverfahren IT-unterstütztes Personalmanagement und -zahlungsverfahren</b>					
<i>Erläuterung: Redaktionelle Änderung</i>					
533 46	013	<b>IT-unterstütztes Personalmanagement</b>	1.412,4	-180,0	1.232,4
<i>(MG 51)</i>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 51</b>			<b>5.333,9</b>	<b>-180,0</b>	<b>5.153,9</b>
<i>Maßnahmegruppe geändert</i>					
<b>55 Leistungsentgelte an dataport</b>					
<i>Erläuterung: Redaktionelle Änderung</i>					
533 50	013	<b>Leistungsentgelte des FM</b>	7.217,0	-2,8	7.214,2
<i>(MG 55)</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
533 55	013	<b>Leistungsentgelte des MUNL</b>	1.225,6	+432,1	1.657,7
<i>(MG 55)</i>					
<i>Erläuterung: Mehrbedarf für ZIAF</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 55</b>			<b>13.422,2</b>	<b>+429,3</b>	<b>13.851,5</b>

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

**11 03** Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 1103**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.030,0</b>	<b>+2.150,0</b>	<b>4.180,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.857,0</b>	<b>+4.196,1</b>	<b>89.403,2</b>
			<b>-3.649,9</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>86.827,0</b>	<b>-1.603,8</b>	<b>85.223,2</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>1.771,0</b>	<b>+1.111,0</b>	<b>2.882,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>1.771,0</b>	<b>+1.111,0</b>	<b>2.882,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

141 01 681	Einnahmen des Treuhandvermögens Sachen und Rechte - Anteil des Landes an Bürgschaftsregressforderungen -	450,0	+3.850,0	4.300,0
------------	--	-------	----------	---------

*Erläuterung: Mehreinnahmen aus dem Treuhandvermögen "Sachen und Rechte".*

**Abschluss Kapitel 1104**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	5.998,0	+3.850,0 0,0	9.848,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	14.226,0	0,0 0,0	14.226,0
	<b>Zuschuss</b>	8.228,0	-3.850,0	4.378,0
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	5.000,0	0,0	5.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.000,0	0,0	1.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.000,0	0,0	1.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	3.000,0	0,0	3.000,0

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

*Neuer Titel*

<b>389 01 991</b>	<b>Beiträge zu den Versorgungslasten im Bereich des Instituts für Weltwirtschaft</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-------------------	--	------------	------------	------------

*Erläuterung: Zur Abwicklung erforderlicher Titel.*

11 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben***Zweckbestimmung geändert*

431 01 018	Versorgung der Ministerpräsidentin, der Ministerpräsidenten, der Landesministerinnen und Landesminister sowie deren Hinterbliebene	1.921,5	0,0	1.921,5
------------	---	---------	-----	---------

*Erläuterung: Redaktionelle Änderung.*

432 07 068	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Finanzämter sowie deren Hinterbliebene	37.747,3	-2.500,0	35.247,3
------------	---	----------	----------	----------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung.**Zweckbestimmung geändert*

432 09 018	Versorgungsbezüge für Beamtinnen u. Beamte des Einzelplans 07 - ohne Schulen - sowie deren Hinterbliebene	22.068,1	0,0	22.068,1
------------	--	----------	-----	----------

*Erläuterung: Redaktionelle Änderung.**Zweckbestimmung geändert*

432 16 138	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Universitäten einschl. Universitätsklinikum Schleswig- Holstein sowie deren Hinterbliebene	31.943,8	0,0	31.943,8
------------	---	----------	-----	----------

*Erläuterung: Redaktionelle Änderung.***Abschluss Kapitel 1105**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	23.468,7	0,0	23.468,7
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	753.253,8	0,0	750.753,8
			-2.500,0	
	<b>Zuschuss</b>	729.785,1	-2.500,0	727.285,1
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 06 Beihilfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben****01 Beihilfen und Pflegeleistungen***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

441 11 941 (MG 01)	<b>Beihilfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen)</b>	82.467,0	-4.750,0	77.717,0
-----------------------	---	----------	----------	----------

*Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*

441 12 941 (MG 01)	<b>Pflegeleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</b>	1.000,0	-250,0	750,0
-----------------------	--	---------	--------	-------

*Erläuterung: Anpassung an den tatsächlicher Bedarf.*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		180.865,8	-5.000,0	175.865,8
------------------------------------	--	-----------	----------	-----------

**Abschluss Kapitel 1106**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	180.865,8	0,0	175.865,8
			-5.000,0	
	<b>Zuschuss</b>	180.865,8	-5.000,0	175.865,8
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

11 Allgemeine Finanzverwaltung  
 11 07 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

**05 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. für das Finanzministerium**

Erläuterung: -

526 17 011 (MG 05)	<b>Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.</b>	200,0	0,0	200,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)				
	Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+300	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+300	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Erläuterung: Einrichtung von Verpflichtungsermächtigungen. Mit Hilfe von externen Beratern soll der Verkauf des Landesanteils an der AKN AG eingeleitet werden. Die Auftragsvergabe soll noch in 2005 erfolgen.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
------------------------------------	--------------	------------	--------------

Maßnahmegruppe geändert

**06 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. für das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**

Erläuterung: -

526 18 011 (MG 06)	<b>Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.</b>	230,0	+30,0	260,0
-----------------------	---	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrbedarf durch Flughafenkonzeption.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>	<b>230,0</b>	<b>+30,0</b>	<b>260,0</b>
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Kapitel 1107

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.060,6	+30,0	1.090,6
			0,0	
	Zuschuss	1.060,6	+30,0	1.090,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	100,0	+300,0	400,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	40,0	+300,0	340,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	40,0	0,0	40,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	20,0	0,0	20,0

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

**11 11** Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		

### Einnahmen

121 01	853	<b>Nachzahlung aus der Vergütung für die Inanspruchnahme der Zweckrücklagen der Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	0,0	+2.600,0	2.600,0
<i>Erläuterung: Wertausgleich Landesbank Baden-Württemberg.</i>					
122 04	856	<b>Einnahmen aus der Oddset-Wette</b>	2.400,0	+1.078,0	3.478,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.</i>					
122 07	856	<b>Einnahmen aus dem Fußball-Toto</b>	500,0	0,0	500,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben aus der Regionalisierung dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.					
<i>Erläuterung: Erforderlicher Haushaltsvermerk zur Abwicklung.</i>					
122 08	856	<b>Einnahmen aus der Losbrieflotterie</b>	2.000,0	-200,0	1.800,0
<i>Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
122 10	856	<b>Einnahmen aus der Zahlenlotterie Keno</b>	0,0	+1.500,0	1.500,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Einnahmen aus der Regionalisierung dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.					
<i>Erläuterung: Einführung einer neuen Lotterie Keno.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
122 11	856	<b>Einnahmen aus der Zusatzlotterie Plus 5</b>	0,0	+200,0	200,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Einnahmen aus der Regionalisierung dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.					
<i>Erläuterung: Einführung einer Zusatzlotterie Plus 5.</i>					
123 10	856	<b>Abrechnungsüberschuss des NordwestLotto Schleswig-Holstein aus den Spielgeschäften</b>	0,0	+6.600,0	6.600,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Erläuterung: Die Anteile an der NordwestLotto GmbH & Co KG sind mit Wirkung vom 01.01.2005 an die Investitionsbank Schleswig-Holstein veräußert worden. Veranschlagt ist der erwartete Jahresüberschuss für das abgelaufene Geschäftsjahr.*

<b>359 01</b>	<b>011</b>	<b>Entnahme aus der Rücklage zur Umsetzung der Einsparkonzepte nach dem Liegenschaftsmodell</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	---	------------	------------	------------

*Haushaltsvermerk geändert*

In Höhe der tatsächlichen Einnahmen dürfen für diesen Zweck zusätzliche Ausgaben in allen Einzelplänen geleistet und entsprechende Titel eingerichtet werden.

*Erläuterung: Geänderter Haushaltsvermerk zur Abwicklung erforderlich.*

<b>371 01</b>	<b>989</b>	<b>Globale Mehreinnahmen</b>	<b>200.000,0</b>	<b>-152.100,0</b>	<b>47.900,0</b>
---------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------

*Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.*

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

*Neuer Titel*

422 04 011	<b>Säumniszuschläge gemäß § 24 SGB IV im Falle verspätet gezahlter Nachversicherungsbeiträge für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte</b>	0,0	+245,0	245,0
------------	---	-----	--------	-------

*Erläuterung: Säumniszuschläge gemäß § 24 SGB IV im Falle verspätet gezahlter Nachversicherungsbeiträge für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts vom 12.02.2004 - B 13 RJ 28/03R -.*

517 01 011	<b>Zentrale Bewirtschaftungsmittel für von der GMSH bewirtschaftete Grundstücke</b>	41.067,3	0,0	41.067,3
------------	---	----------	-----	----------

*Haushaltsvermerk geändert*

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

*Erläuterung: Geänderter Haushaltsvermerk zur Abwicklung erforderlich.*

518 01 011	<b>Mieten für Liegenschaften</b>	2.690,0	0,0	2.690,0
------------	----------------------------------	---------	-----	---------

*Haushaltsvermerk geändert*

Das Finanzministerium richtet die erforderlichen Titel und Haushaltsvermerke ein und darf die Mittel auf Titel der Hauptgruppe 5 in andere Einzelpläne umsetzen.

*Erläuterung: Geänderter Haushaltsvermerk zur Abwicklung erforderlich.*

671 01 872	<b>Erstattungen im Zusammenhang mit Erbschaften des Landes nach § 1936 BGB</b>	153,4	+126,0	279,4
------------	--	-------	--------	-------

*Erläuterung: Mehrbedarf durch Erbschaftsaufhebungen.*

684 03 324	<b>Zuweisung an den Deutschen Fußballbund zur Mitfinanzierung der Fußballweltmeisterschaft 2006 aus den Einnahmen der Oddset-Wette</b>	0,0	+1.237,0	1.237,0
------------	--	-----	----------	---------

*Haushaltsvermerk geändert*

Mehrausgaben dürfen geleistet werden, bis insgesamt der gemäß § 1 des Staatsvertrages über die Bereitstellung von Mitteln aus den Oddset-Sportwetten für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 in der geltenden Fassung zu errechnende Überschussbetrag erreicht wird.

*Erläuterung: Mehrbedarf zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen nach dem "Staatsvertrag über die Bereitstellung von Mitteln aus den Oddset-Sportwetten für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006".*

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
893 01	011	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen des Schleswig-Holstein-Fonds</b>	<b>0,0</b>	<b>+35.000,0</b>	<b>35.000,0</b>
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			0	+75.000	75.000
davon fällig Haushaltsjahr 2006			0	+25.000	25.000
davon fällig Haushaltsjahr 2007			0	+25.000	25.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	+25.000	25.000
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Das Finanzministerium setzt auf Antrag des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen um und richtet im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts notwendige Titel und Haushaltsvermerke ein.					
<i>Erläuterung: Einrichtung des Schleswig-Holstein-Fonds zur Stärkung der Schwerpunktbereiche Wachstum, Beschäftigung, Bildung und Forschung.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
971 02	988	<b>Globale Mehrausgaben zur Finanzierung von Ausgaberesten</b>	<b>0,0</b>	<b>+22.100,0</b>	<b>22.100,0</b>
<i>Erläuterung: Gemäß Urteil BVG i.S. Abwasser Zweckverband Itzehoe ./ StUA wg. Verrechnung der Abwasserabgabe mit Investitionskosten und zum Abbau von Ausgaberesten für Regionalisierungsmittel sowie im ZAL-Programm.</i>					
972 01	989	<b>Globale Minderausgaben</b>	<b>-107.700,0</b>	<b>+107.700,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
<b>66 Schulbausanierung für soziale Brennpunkte</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
883 66	129 (TG 66)	<b>Sanierung von Schulbauten der Träger öffentlicher Schulen</b>	<b>4.000,0</b>	<b>-1.318,1</b>	<b>2.681,9</b>
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			1.000	-700	300
davon fällig Haushaltsjahr 2006			1.000	-700	300
davon fällig Haushaltsjahr 2007			1.000	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	0	0
<i>Erläuterung: Umschichtung innerhalb des Zukunftsinvestitionsprogramms 2004 (ZIP).</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 66</b>			<b>4.000,0</b>	<b>-1.318,1</b>	<b>2.681,9</b>

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

**11 11** Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Abschluss Kapitel 1111</b>					
	2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>317.709,8</b>	<b>+11.978,0</b>	<b>177.387,8</b>
				<b>-152.300,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>-806,1</b>	<b>+166.408,0</b>	<b>164.283,8</b>
				<b>-1.318,1</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>318.515,9</b>	<b>-305.411,9</b>	<b>13.104,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>5.150,0</b>	<b>+74.300,0</b>	<b>79.450,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>5.150,0</b>	<b>+24.300,0</b>	<b>29.450,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>+25.000,0</b>	<b>25.000,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>0,0</b>	<b>+25.000,0</b>	<b>25.000,0</b>

11 Allgemeine Finanzverwaltung  
 11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

#### 01 Bruttokreditaufnahme

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

325 01 921 (MG 01)	<b>Nettokreditaufnahme</b>	549.957,2	+1.154.476,2	1.704.433,4
-----------------------	----------------------------	-----------	--------------	-------------

*Erläuterung: -*

325 02 921 (MG 01)	<b>Anschlussfinanzierung (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)</b>	2.873.689,1	-101.678,9	2.772.010,2
-----------------------	--	-------------	------------	-------------

*Erläuterung: siehe Titel 1116-595 01*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>3.423.646,3</b>	<b>+1.052.797,3</b>	<b>4.476.443,6</b>
------------------------------------	--	--------------------	---------------------	--------------------

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 16** Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

#### 01 Zinsen Kreditmarkt

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

<b>575 01</b>	<b>921</b>	<b>Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)</b>	<b>909.972,9</b>	<b>-53.432,9</b>	<b>856.540,0</b>
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

(MG 01)

Erläuterung: Minderausgaben aufgrund rückläufiger Kapitalmarktzinsen und der Optimierungsmaßnahmen des Kredit- und Zinsmanagements

<b>575 03</b>	<b>921</b>	<b>Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben</b>	<b>12.800,7</b>	<b>+2.000,0</b>	<b>14.800,7</b>
---------------	------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

(MG 01)

Erläuterung: Mehrausgaben aufgrund der erhöhten Neuverschuldung

<b>575 04</b>	<b>921</b>	<b>Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus der Anlage von Geldbeständen</b>	<b>-2.400,0</b>	<b>-3.216,0</b>	<b>-5.616,0</b>
---------------	------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

(MG 01)

Erläuterung: Mehreinnahmen aus der Anlage höherer Kassenbestände und der Termingeldanlage der Einlagenvergütung der HSH-Nordbank AG

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>920.373,6</b>	<b>-54.648,9</b>	<b>865.724,7</b>
------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

#### 02 Zinsrücklagen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

<b>575 10</b>	<b>951</b>	<b>Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben</b>	<b>5.875,2</b>	<b>+3.517,8</b>	<b>9.393,0</b>
---------------	------------	--	----------------	-----------------	----------------

(MG 02)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrausgaben wegen der Zuführung zu den Rücklagen zum Ausgleich der Entnahme aus der Umschuldung im HHJ 2004

<b>575 11</b>	<b>951</b>	<b>Rücklage für Diskontierungsdarlehen</b>	<b>13.400,0</b>	<b>+950,0</b>	<b>14.350,0</b>
---------------	------------	--	-----------------	---------------	-----------------

(MG 02)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrausgaben zur Anpassung an das tatsächliche Ist

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>19.275,2</b>	<b>+4.467,8</b>	<b>23.743,0</b>
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

#### 03 Tilgung Kreditmarkt

Erläuterung: -

11 Allgemeine Finanzverwaltung  
 11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
595 01 (MG 03)	921	<b>Tilgung von Krediten (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: geringeres Volumen, da Tilgungen bereits im HHJ 2004 im Rahmen von Umschuldungen vorgenommen wurden</i>	2.873.689,1	-101.678,9	2.772.010,2
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>2.873.689,1</b>	<b>-101.678,9</b>	<b>2.772.010,2</b>
<b>05 Sach- und Personalbudget</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>					
547 01 (MG 05)	011	<b>Sachausgaben für den Aufgabenbereich "Kredite, Finanzderivate, Schulden"</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: überplanmäßige Erstattung für Projektleitung des länderübergreifenden Verfahrens SDW</i>	220,1	-33,9	186,2
547 02 (MG 05)	011	<b>Rücklage für Sachausgaben</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: siehe Titel 1116- 812 01</i>	0,0	-53,9	-53,9
632 01 (MG 05)	011	<b>Erstattung der Personalausgaben für den Aufgabenbereich "Kredite, Finanzderivate, Schulden"</b>  <i>Erläuterung: Minderausgaben wegen temporärer Nichtbesetzung</i>	517,0	-67,0	450,0
812 01 (MG 05)	011	<b>Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen</b>  <i>Erläuterung: überplanmäßige Ausgaben für Programmentwicklung SDW, gedeckt durch Titel 1116-54702</i>	101,5	+53,9	155,4
<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>			<b>838,6</b>	<b>-100,9</b>	<b>737,7</b>
<b>Abschluss Kapitel 1116</b>					
<b>2005</b>			<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.423.646,3</b>	<b>4.476.443,6</b>
				<b>+1.154.476,2</b>	
				<b>-101.678,9</b>	
			<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.814.339,5</b>	<b>3.662.378,6</b>
				<b>+6.521,7</b>	
				<b>-158.482,6</b>	
			<b>Zuschuss</b>	<b>390.693,2</b>	<b>0,0</b>
			<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>814.065,0</b>
<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>					

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

**11 16** Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

---



---

**Gesamtabschluss Einzelplan 11**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	9.562.652,8	+1.385.954,2	9.822.228,1
			-1.126.378,9	
	<b>Gesamtausgaben</b>	6.051.375,6	+262.718,8	6.113.143,8
			-200.950,6	
	<b>Zuschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Überschuss</b>	3.511.277,2	+197.807,1	3.709.084,3
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	31.200,0	+75.711,0	106.911,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	16.911,0	+25.711,0	42.622,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	11.269,0	+25.000,0	36.269,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	3.020,0	+25.000,0	28.020,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

711 54 061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIA) in den Finanzämtern	100,0	-50,0	50,0
------------	--	-------	-------	------

*Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe 2005 des Epl. 05*

**Abschluss Kapitel 1205**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>700,2</b>	<b>0,0</b>	<b>700,2</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.810,0</b>
			<b>-50,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>1.159,8</b>	<b>-50,0</b>	<b>1.109,8</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	3.000,0	0,0	3.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	3.000,0	0,0	3.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005

T€

**Ausgaben**

519 10 131	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel</b>	2.994,5	-1.277,7	1.716,8
------------	--	---------	----------	---------

*Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe für den Epl. 06.*

711 13 164	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften</b>	1.100,0	0,0	1.100,0
------------	---	---------	-----	---------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig mit 1206 - 519 13, 732 04 und 732 05.

*Erläuterung: -*

*Neuer Titel*

724 03 132	<b>UK S-H, Campus Kiel - Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des zentralen OP-Bereiches</b>	0,0	0,0	0,0
------------	--	-----	-----	-----

*Erläuterung: -*

*Neuer Titel*

732 05 164	<b>Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Herrichtung Gebäude 14</b>	0,0	0,0	0,0
------------	---	-----	-----	-----

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig mit 1206 - 711 13.

*Erläuterung: -*

**Abschluss Kapitel 1206**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.136,4</b>	<b>0,0</b>	<b>17.858,7</b>
			<b>-1.277,7</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>19.136,4</b>	<b>-1.277,7</b>	<b>17.858,7</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>6.916,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.916,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	6.416,0	0,0	6.416,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	500,0	0,0	500,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

519 01 011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	44,1	+150,0	194,1
------------	---	------	--------	-------

*Erläuterung: Zweckgebundene voraussichtliche Kosten im Rahmen von Rückbauverpflichtungen in ehemaligen Justizliegenschaften.***81 Justizvollzugsanstalt Lübeck***Erläuterung: -**Neuer Titel*

719 81 056 (TG 81)	<b>JVA HL-Mauer</b>	0,0	+100,0	100,0
-----------------------	---------------------	-----	--------	-------

*Erläuterung: -*

<b>Summe der Titelgruppe 81</b>		<b>5.150,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>5.250,0</b>
---------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

**85 Justizvollzugsanstalt Neumünster***Erläuterung: -*

713 85 056 (TG 85)	<b>Justizvollzugsanstalt Neumünster Sanierung und Modernisierung Haus C</b>	800,0	-100,0	700,0
-----------------------	---	-------	--------	-------

*Erläuterung: Anpassung an den Bauablauf.*

<b>Summe der Titelgruppe 85</b>		<b>1.632,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1.532,0</b>
---------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

**Abschluss Kapitel 1209**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	12.515,6	+250,0	12.665,6
			-100,0	
	<b>Zuschuss</b>	12.515,6	+150,0	12.665,6
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	14.751,0	0,0	14.751,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	7.981,0	0,0	7.981,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	5.570,0	0,0	5.570,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.200,0	0,0	1.200,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

### Einnahmen

231 02 131		<b>Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken</b>	<b>30.677,5</b>	<b>-500,0</b>	<b>30.177,5</b>
------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

*Erläuterung: Minderung aufgrund der Minderausgaben bei Titel 1212 - 721 79 durch die Auflösung der Globalen Minderausgabe für den Epl. 06.*

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben****79 Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel***Erläuterung: -*

721 79	132	Errichtung der Gebäude	13.600,0	-1.000,0	12.600,0
--------	-----	------------------------	----------	----------	----------

(TG 79)

*Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe für den Epl. 06.*

<b>Summe der Titelgruppe 79</b>			<b>16.800,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>15.800,0</b>
---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

**Abschluss Kapitel 1212**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.677,5</b>	<b>0,0</b>	<b>30.177,5</b>
			-500,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>61.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60.400,0</b>
			-1.000,0	
	<b>Zuschuss</b>	<b>30.722,5</b>	<b>-500,0</b>	<b>30.222,5</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>64.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64.600,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	41.600,0	0,0	41.600,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	12.300,0	0,0	12.300,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	10.700,0	0,0	10.700,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben***Neuer Titel*

711 36 331	<b>Brandschutzmaßnahmen für die Wohnhäuser am Westerhever Leuchtturm</b>	0,0	+27,0	27,0
------------	--	-----	-------	------

*Erläuterung: Mehrbedarf, da die baulichen Gegebenheiten den Anforderungen der Bauordnung nicht genügen.***Abschluss Kapitel 1213**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	4.692,9	+27,0	4.719,9
			0,0	
	<b>Zuschuss</b>	4.692,9	+27,0	4.719,9
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	1.440,0	0,0	1.440,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.440,0	0,0	1.440,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

**Gesamtabschluss Einzelplan 12**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	31.377,7	0,0	30.877,7
			-500,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	122.986,6	+277,0	120.835,9
			-2.427,7	
	<b>Zuschuss</b>	91.608,9	-1.650,7	89.958,2
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	97.809,0	0,0	97.809,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	64.039,0	0,0	64.039,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	21.870,0	0,0	21.870,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	11.900,0	0,0	11.900,0

**13**            Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 01**        Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Ausgaben</b>					
422 01	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten</b>	7.688,2	-500,0	7.188,2
		<i>Erläuterung: -</i>			
425 01	011	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	8.472,4	-500,0	7.972,4
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	218,9	-20,0	198,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
525 01	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	147,4	-20,0	127,4
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
526 03	011	<b>Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse</b>	10,1	-1,6	8,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 1301-972 01) - übernommen aus dem Epl. 04.</i>			
527 01	011	<b>Dienstreisen</b>	245,9	-10,0	235,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
529 01	011	<b>Zur Verfügung für den nachgeordneten Bereich</b>	2,5	-0,4	2,1
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 1301-972 01) - übernommen aus dem Epl. 04.</i>			
531 04	011	<b>Symposien und Fachtagungen</b>	170,6	-30,0	140,6
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
531 06	011	<b>Veröffentlichungen und Informationen zur Umsetzung der VOC-Richtlinie und anderer immissionsschutzrechtlich maßgeblicher EU-Richtlinien</b>	3,0	0,0	3,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		<i>Erläuterung: Änderung der Zweckbestimmung</i>			
533 02	625	<b>Werkverträge und andere Auftragsformen</b>	23,1	+6,9	30,0
		<i>Erläuterung: Gebührenerhöhung durch die LUFA ( bereits 2004 )</i>			
533 03	332	<b>Maßnahmen und Aufträge im Rahmen der Biotechnologie und der Gentechnik</b>	83,4	-30,0	53,4
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
533 04	332	<b>Werkverträge zur Erarbeitung einer Landesnachhaltigkeitsstrategie</b>	130,0	-30,0	100,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
533 08	549	<b>Kontrollen im Rahmen des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems</b>	266,0	+53,0	319,0
		<i>Erläuterung: Mehrkosten für die Einbindung der Landschaftselemente in die Fernerkundung auf Grund von EU-Vorgaben</i>			
546 99	011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	60,8	-10,0	50,8
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
671 04	331	<b>Kostenerstattung an die Geschäftsführung des Vergaberates für die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem BingoLotto</b>	140,0	0,0	140,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 1111-122 09 geleistet werden. Deckungsfähig mit 1302-685 25.			
		<i>Erläuterung: Korrektur eines Erfassungsfehlers</i>			
972 01	989	<b>Globale Minderausgaben</b>	-10.952,3	+10.891,1	-61,2
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).</i>			
03		<b>Aufwendungen für die landwirtschaftlichen Berufsfach- und Fachschulen</b>			

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und gegenseitig deckungsfähig mit 1302-MG 11-. § 10 Abs. 5 HG findet keine Anwendung. <i>Erläuterung: -</i>			
633 31	127	<b>Erstattung von Sachkosten an die Träger der landwirtschaftlichen Fachschulen</b>	815,5	-45,0	770,5
(MG 03)		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>2.580,2</b>	<b>-45,0</b>	<b>2.535,2</b>
		<b>06 Maßnahmen des Ministeriums auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft, des Bodenschutzes und der Altlastensanierung</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
533 56	332	<b>Werkverträge insbesondere für die Erstellung von Plänen, Konzepten und ähnliches für die Abfallvermeidung-, verwertung u. entsorgung, sowie Bodenschutz und Altlastensanierung</b>	155,0	-60,0	95,0
(MG 06)		<i>Erläuterung: -</i>			
534 56	332	<b>Ausgaben aufgrund von Werk- und anderen Verträgen für den Betrieb einer Gasabsaugung auf der Altablagerung 78 in Barsbüttel</b>	300,0	-42,9	257,1
(MG 06)		<i>Erläuterung: -</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>			<b>1.572,7</b>	<b>-102,9</b>	<b>1.469,8</b>

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 1301**

2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	6.523,4	0,0	6.523,4
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	25.356,3	+10.951,0	35.007,4
				-1.299,9	
		<b>Zuschuss</b>	18.832,9	+9.651,1	28.484,0
		<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	7.735,0	0,0	7.735,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.800,0	0,0	2.800,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.895,0	0,0	2.895,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	2.040,0	0,0	2.040,0

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 02** Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

547 01	332	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für Aufträge und Veranstaltungen im Rahmen der trilateralen Wattenmeer-Kooperation</b>	50,7	-30,0	20,7
		<i>Erläuterung: -</i>			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
637 01	623	<b>Zuweisungen an den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände im Rahmen der Abwicklung der Landeszuschüsse nach §§ 51 und 73 Landeswassergesetz einschließlich Erstattung Verwaltungskosten</b>	5.112,9	0,0	5.112,9
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
681 02	549	<b>Zuschüsse zur Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Aus- und Fortbildung mit osteuropäischen Staaten</b>	41,0	-8,0	33,0
		<i>Erläuterung: -</i>			
681 44	332	<b>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen für das Programm NATURA 2000</b>	1.266,9	-500,0	766,9
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
684 09	549	<b>Zuschuss an die Trabrenn- und Galopprennvereine aus der Totalisatorsteuer</b>	768,0	-288,0	480,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
685 25	332	<b>An die Geschäftsführung des Vergaberates für Maßnahmen aus dem Zweckertragsaufkommen von Bingo Lotto</b>	2.610,0	0,0	2.610,0

# 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

## 13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 1111 - 122 09 geleistet werden.  
Deckungsfähig mit 1301-671 04  
Deckungsfähig mit 1301-671 04

*Erläuterung: Korrektur eines Erfassungsfehlers*

### 01 Biologischer Flächenschutz und Artenschutz

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

633 42 332 (MG 01)	<b>Zuschüsse für die Aufstellung von Landschaftsplänen</b>	100,0	-100,0	0,0
-----------------------	--	-------	--------	-----

*Erläuterung: Auflösung der GMA.*

681 43 332 (MG 01)	<b>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen zur Flächensicherung</b>	1.010,0	-1.000,0	10,0
-----------------------	--	---------	----------	------

*Erläuterung: -*

683 41 332 (MG 01)	<b>Küstenuferandstreifenprogramm</b>	25,0	-25,0	0,0
-----------------------	--------------------------------------	------	-------	-----

*Erläuterung: Auflösung der GMA*

685 40 331 (MG 01)	<b>Schutzgebietbetreuung</b>	950,0	-166,5	783,5
-----------------------	------------------------------	-------	--------	-------

*Erläuterung: -*

752 40 332 (MG 01)	<b>Anlage, Regeneration und Verbund von Biotopen im Rahmen des Biotopverbundsystems</b>	180,0	-74,0	106,0
-----------------------	---	-------	-------	-------

*Erläuterung: -*

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>9.797,7</b>	<b>-1.365,5</b>	<b>8.432,2</b>
------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

### 02 Förderung der ökologischen Technik und ökologischen Wirtschaft

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

892 05 332 (MG 02)	<b>An private Unternehmen für Investitionen</b>	500,0	-150,0	350,0
-----------------------	---	-------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>1.275,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>1.125,0</b>
<b>04 Förderung von Vereinen, Verbänden und Sonstigen</b>					
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 14	549	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke des Tierschutzes</b>	<b>3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 04)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
<i>Erläuterung: -</i>					
685 17	331	<b>An Vereine, Verbände und Sonstige für verschiedene Maßnahmen des Artenschutzes</b>	<b>145,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>142,3</b>
(MG 04)		<i>Erläuterung: -</i>			
893 14	549	<b>Zuschüsse für Investitionen im Bereich des Tierschutzes</b>	<b>110,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>30,0</b>
(MG 04)		<i>Erläuterung: Kürzung im Rahmen des Mehrbedarfs für die Wettbewerbshilfe ( ZIP-Mittel, 60,0 T€ ) und Auflösung der GMA ( 10,0 T€ )</i>			
893 15	331	<b>An Vereine, Verbände und Sonstige für investive Maßnahmen zur Errichtung/Erhaltung von Umweltinformationseinrichtunge n</b>	<b>100,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>33,0</b>
(MG 04)		<i>Erläuterung: -</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>763,8</b>	<b>-152,7</b>	<b>611,1</b>
<b>06 Waldbauliche Förderungsmaßnahmen</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 54	332	<b>Waldbiotopkartierung in Privatforsten</b>	<b>65,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>15,0</b>
(MG 06)		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
681 51	332	<b>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen auf Waldflächen</b>	<b>300,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>276,8</b>
(MG 06)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
<i>Erläuterung: -</i>					

# 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

## 13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
685 52	331 (MG 06)	<b>Erstattung der Kosten für die Durchführung der forstlichen Förderung und der EU-Kofinanzierung forstlicher Maßnahmen an die Landwirtschaftskammer</b>	326,9	+300,0	626,9
<i>Erläuterung: Mehrbedarf für die Kostenerstattung an die Landwirtschaftskammer zur Durchführung der GA-Forstförderung aus GRUWAG-Mitteln</i>					
883 51	332 (MG 06)	<b>An Kreise und Gemeinden zum Ankauf von Privatwald und von Grundstücken zur Erstaufforstung</b>	35,0	-35,0	0,0
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>					
892 51	332 (MG 06)	<b>Zuwendungen für das Anlegen von Waldlehrpfaden und Schulwäldern</b>	26,0	-21,7	4,3
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>			<b>1.126,9</b>	<b>+170,1</b>	<b>1.297,0</b>
<b>07 Grundwasserschutz, Grundwasserbewirtschaftung, Wasserversorgung</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
681 50	623 (MG 07)	<b>Ausgleichszahlungen für Nutzungsbeschränkungen und Umstellungsmaßnahmen im Interesse des Gewässerschutzes</b>	520,0	-200,0	320,0
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1302-893 51, MG 07</i>					
682 50	623 (MG 07)	<b>An die Investitionsbank zur Förderung des Öko-Audit</b>	300,0	-200,0	100,0
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1302-685 52, MG 06</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
893 51	623 (MG 07)	<b>Zuweisungen an Sonstige für Grundstücksankäufe</b>	0,0	+200,0	200,0
<i>Erläuterung: Neben der Stiftung Naturschutz sollen auch Dritte, zB Stiftungen des Privatrechts, für Ankäufe in Überschneidungsgebieten Zuwendungen erhalten können</i>					
894 51	623 (MG 07)	<b>An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe</b>	1.200,0	-50,0	1.150,0
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1302-685 52, MG 06</i>					

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 02** Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>			<b>4.952,1</b>	<b>-250,0</b>	<b>4.702,1</b>
<p><b>08 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Oberflächenwasserabgabegesetzes</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: -</i></p>					
<b>547 08</b> (MG 08)	331	<b>Nicht aufteibare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterung: Deckung für Titel 1308-687 65</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 08</b>			<b>65,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>45,0</b>
<p><b>09 Abfallvermeidung, Stoffwirtschaft, Abfallwirtschaft, Altlastensanierung und Bodenschutz</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: -</i></p>					
<b>883 53</b> (MG 09)	331	<b>An Kreise und Gemeinden für die Altlastensanierung</b>	<b>545,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>410,0</b>
<i>Erläuterung: Kürzung im Rahmen des Mehrbedarfs für die Wettbewerbshilfe ( ZIP-Mittel, 90,0T€ ) und Auflösung der GMA ( 45,0T€ )</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 09</b>			<b>3.170,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>3.035,0</b>
<p><b>10 Vertragsnaturschutz und Halligprogramm</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  <i>Erläuterung: -</i></p>					
<b>671 11</b> (MG 10)	623	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben an die SHL aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe für die Durchführung des Vertragsnaturschutzes</b>	<b>177,6</b>	<b>0,0</b>	<b>177,6</b>
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 271 01 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 11.					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>671 12</b> (MG 10)	623	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben an die SHL aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe für die Durchführung des Vertragsnaturschutzes</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 02** Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 02 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 271 01 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 12.					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>681 10</b>	<b>332</b>	<b>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes</b>	<b>2.238,9</b>	<b>-700,0</b>	<b>1.538,9</b>
(MG 10)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	4.500	+3.000	7.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.500	0	1.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.500	0	1.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.500	+3.000	4.500
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA. Im Rahmen der HH-Aufstellung wurden irrtümlich zuwenig VE's angemeldet. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf</i>					
<b>681 11</b>	<b>623</b>	<b>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe im Rahmen des Vertragsnaturschutzes</b>	<b>911,1</b>	<b>0,0</b>	<b>911,1</b>
(MG 10)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	780	+520	1.300
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	260	0	260
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	260	0	260
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	260	+520	780
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 271 01 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 11.					
<i>Erläuterung: Korrektur eines Erfassungsfehlers. Im Rahmen der HH-Aufstellung wurden irrtümlich zuwenig VE's angemeldet. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>					
<b>681 12</b>	<b>623</b>	<b>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe im Rahmen des Vertragsnaturschutzes</b>	<b>380,6</b>	<b>0,0</b>	<b>380,6</b>
(MG 10)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	450	+300	750
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	150	0	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	150	0	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	150	+300	450

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 02** Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 02 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 271 01 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12.					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>681 13</b>	<b>332</b>	<b>Entschädigungen für die Stilllegung von Acker- und Grünlandflächen zum Zwecke des Natur- und Umweltschutzes</b>	<b>277,2</b>	<b>-67,0</b>	<b>210,2</b>
(MG 10)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	300	+1.700	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	100	0	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	100	0	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	100	+1.700	1.800
<i>Erläuterung: Im Rahmen der HH-Aufstellung wurden irrtümlich zuwenig VE's angemeldet. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>					
<b>681 14</b>	<b>331</b>	<b>Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe im Rahmen des Programms NATURA 2000</b>	<b>2.156,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>2.106,0</b>
(MG 10)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1302-685 52, MG 06.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 10</b>			<b>7.939,7</b>	<b>-817,0</b>	<b>7.122,7</b>
<b>11 Zuwendungen an die Landwirtschaftskammer</b>					
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und gegenseitig deckungsfähig mit 1301-MG 03-.					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>685 41</b>	<b>529</b>	<b>Erstattung der Kosten für Weisungsaufgaben</b>	<b>831,8</b>	<b>+80,0</b>	<b>911,8</b>
(MG 11)					
<i>Erläuterung: Mehrbedarf an Personalkosten bei der Landwirtschaftskammer für Weisungsaufgaben im Bereich Tierzucht. Das MLUR ist nach § 21 Abs. 3 Kammergesetz zur Zahlung verpflichtet.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 11</b>			<b>6.240,8</b>	<b>+80,0</b>	<b>6.320,8</b>
<b>69</b>		<b>Förderung von Prozessen und Projekten zur lokalen Agenda 21 einschl. Integrierter Schutzkonzepte, zur "Modellregion Natürlich Erleben" und zur Entwicklungszusammenarbeit</b>			
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					

# 13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

## 13 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
683 69	332 (TG 69)	<b>Kostenerstattung an die Geschäftsführung des Vergaberates für die Abwicklung der Förderungen Agenda 21 und Entwicklungszusammenarbeit</b>	27,2	-4,1	23,1
		<i>Erläuterung: -</i>			
<b>Summe der Titelgruppe 69</b>			<b>329,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>325,0</b>
		<b>72 Integrierte Stationen</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
533 72	331 (TG 72)	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen</b>	180,0	-71,9	108,1
		<i>Erläuterung: -</i>			
547 72	331 (TG 72)	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	40,0	-28,6	11,4
		<i>Erläuterung: -</i>			
<b>Summe der Titelgruppe 72</b>			<b>271,0</b>	<b>-100,5</b>	<b>170,5</b>
<b>Abschluss Kapitel 1302</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>90.363,6</b>	<b>0,0</b>	<b>90.363,6</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.650,2</b>	<b>+580,0</b>	<b>61.079,5</b>
				<b>-4.150,7</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>25.713,4</b>	<b>+3.570,7</b>	<b>29.284,1</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>25.745,0</b>	<b>+5.520,0</b>	<b>31.265,0</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	11.681,0	0,0	11.681,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	7.556,0	0,0	7.556,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	6.508,0	+5.520,0	12.028,0

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 03** Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

511 01	331	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	181,0	-4,7	176,3
514 03	331	<b>Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	60,0	-5,0	55,0
525 01	331	<b>Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschliesslich Reisekosten</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	58,0	-12,0	46,0
527 01	331	<b>Dienstreisen</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	88,0	-10,0	78,0
531 02	013	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	58,0	-7,5	50,5
531 03	331	<b>Drucklegung geowissenschaftlicher Karten</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	16,0	-2,0	14,0
531 04	332	<b>Symposien und Fachtagungen</b>  <i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	26,0	-6,0	20,0
533 01	177	<b>Bohrungen und sonstige Untersuchungen zur Roh-Stofferkundung und für die Landesaufnahme</b>  <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	156,0	-16,0	140,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03 Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
533 02	331	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	21,0	-5,0	16,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>			
533 03	331	<b>Erhebungen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie für sonstige Massnahmen</b>	197,0	-30,0	167,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	156	+50	206
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	52	0	52
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	52	0	52
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	52	+50	102
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA. Anpassung der VE's an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
811 01	331	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	58,1	-14,6	43,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>			
812 01	331	<b>Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</b>	72,9	-7,2	65,7
		<i>Erläuterung: -</i>			
<b>05 Sachausgaben für Fernerkundung</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 50	331	<b>Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen</b>	241,0	-125,8	115,2
(MG 05)		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>			<b>260,0</b>	<b>-125,8</b>	<b>134,2</b>
<b>63 Bodenschutz/Bodenüberwachung in Schleswig-Holstein</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 63	177	<b>Untersuchung von Proben und Erarbeitung von Informationsgrundlagen für den Bodenschutz</b>	281,0	-45,0	236,0
(TG 63)		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>			
<b>Summe der Titelgruppe 63</b>			<b>354,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>309,0</b>

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03 Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**65 Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der oberirdischen Gewässer**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Erläuterung: -*

533 65 623 (TG 65)	<b>Ausgaben Aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	968,0	-530,0	438,0
-----------------------	--	-------	--------	-------

*Erläuterung: -*

<b>Summe der Titelgruppe 65</b>	<b>1.062,9</b>	<b>-530,0</b>	<b>532,9</b>
---------------------------------	----------------	---------------	--------------

**Abschluss Kapitel 1303**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>874,7</b>	<b>0,0</b>	<b>874,7</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.264,9</b>	<b>0,0</b>	<b>18.444,1</b>
			<b>-820,8</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>18.390,2</b>	<b>-820,8</b>	<b>17.569,4</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>1.315,0</b>	<b>+50,0</b>	<b>1.365,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>634,0</b>	<b>0,0</b>	<b>634,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>348,0</b>	<b>0,0</b>	<b>348,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>333,0</b>	<b>+50,0</b>	<b>383,0</b>

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08 Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

511 01 331	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	28,0	-12,0	16,0
------------	--	------	-------	------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.*

525 02 331	<b>Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschliesslich Reisekosten</b>	18,8	-5,0	13,8
------------	---	------	------	------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.*

534 01 332	<b>Ausgaben aufgrund des Partnerschaftsabkommens mit dem Taimyrskij Naturschutzgebiet</b>	11,0	-5,0	6,0
------------	---	------	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der GMA.*

534 04 332	<b>Beseitigung von Seehundkadavern</b>	55,0	-10,0	45,0
------------	--	------	-------	------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.***61 Informationsdienst des Nationalparkamtes***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

533 61 332 (TG 61)	<b>Vorbereitung, Aufbereitung und Auswertung von Informationsmaterial</b>	40,0	-8,0	32,0
-----------------------	---	------	------	------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.***Summe der Titelgruppe 61**

100,9      -8,0      92,9

**62 Monitoring***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

533 62 332 (TG 62)	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderer Auftragsformen</b>	282,0	-40,0	242,0
-----------------------	--	-------	-------	-------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.*

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08 Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>285,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>245,0</b>
<b>65 Nationalpark-Service</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 65 332 (TG 65)		<b>Zuschüsse an die gGmbH Nationalparkservice zum Betrieb des Multimar Wattforum</b>	<b>736,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>676,5</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
687 65 332 (TG 65)		<b>Zuschuss 3. Bauabschnitt Multimar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 099 05 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.					
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 65</b>			<b>2.252,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>2.192,0</b>
<b>67 Effizienzkontrolle freiwilliger Vereinbarungen</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 67 332 (TG 67)		<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderer Auftragsformen</b>	<b>16,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>6,0</b>
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 67</b>			<b>20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>10,0</b>

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

**13 08** Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 1308**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>253,0</b>	<b>0,0</b>	<b>253,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.817,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4.667,2</b>
			<b>-150,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>4.564,2</b>	<b>-150,0</b>	<b>4.414,2</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 09 Forstämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

752 01 812	Pflanzungen, Pflege und Vorsorgemassnahmen zur Begrenzung von Waldschäden	2.088,0	-500,0	1.588,0
------------	---	---------	--------	---------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -***Abschluss Kapitel 1309**

2005	Gesamteinnahmen	7.621,0	0,0	7.621,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	17.611,9	0,0	17.111,9
			-500,0	
	Zuschuss	9.990,9	-500,0	9.490,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10 Staatliche Umweltämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

511 01 331	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>	324,1	-100,0	224,1
------------	---	-------	--------	-------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.*

514 01 331	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.</b>	274,1	-100,0	174,1
------------	--	-------	--------	-------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.*

517 01 331	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	95,3	+30,0	125,3
------------	---	------	-------	-------

*Erläuterung: Mehrbedarf auf Grund des Umzugs des STUA's Kiel.*

533 09 331	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Anordnungen</b>	2.000,0	-1.878,8	121,2
------------	--	---------	----------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+2.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

*Erläuterung: Anpassung der VE's an den tatsächlichen Bedarf im Zusammenhang mit der Maßnahme RES-Oesterreich.*

751 02 623	<b>Grundinstandsetzung der Sielzüge Friedrichstadt</b>	195,7	-100,0	95,7
------------	--	-------	--------	------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -***61 Immissionsschutzrechtliche Anzeige- und Zulassungsverfahren***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

511 61 331 (TG 61)	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	120,9	-46,0	74,9
-----------------------	--	-------	-------	------

*Erläuterung: Auflösung der GMA:*

# 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

## 13 10 Staatliche Umweltämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
514 61 (TG 61)	331	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	62,0	-24,0	38,0
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>					
533 61 (TG 61)	331	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder andere Auftragsformen für Untersuchungen, Messungen und Gutachten</b>	102,0	-80,0	22,0
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>346,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>196,9</b>
<b>62 Luftüberwachung Schleswig-Holstein</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 62 (TG 62)	331	<b>Untersuchungen im Rahmen der Durchführung der EU-Richtlinien zur Luftqualität und Maßnahmen zur Qualitätssicherung</b>	141,0	-68,0	73,0
<i>Erläuterung: -</i>					
534 62 (TG 62)	331	<b>Betrieb und Wartung der Überwachungsnetze und der Messdatenübertragung</b>	168,8	-100,0	68,8
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>724,8</b>	<b>-168,0</b>	<b>556,8</b>
<b>67 Unterhaltung der Gewässer einschließlich der Anlagen in und an Gewässern, soweit sie dem Lande obliegt</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
534 67 (TG 67)	623	<b>Ausgaben für Aufträge an Unternehmen</b>	360,5	-300,0	60,5
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1308-687 65-TG 65-.</i>					
812 67 (TG 67)	623	<b>Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</b>	91,4	-70,0	21,4
<i>Erläuterung: -</i>					
<b>Summe der Titelgruppe 67</b>			<b>744,5</b>	<b>-370,0</b>	<b>374,5</b>

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

**13 10** Staatliche Umweltämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Abschluss Kapitel 1310</b>					
	<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.171,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.171,0</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.167,4</b>	<b>+30,0</b>	<b>18.330,6</b>
				<b>-2.866,8</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.996,4</b>	<b>-2.836,8</b>	<b>16.159,6</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>1.418,0</b>	<b>+2.500,0</b>	<b>3.918,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>968,0</b>	<b>+1.500,0</b>	<b>2.468,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>300,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.300,0</b>
		<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

**13 11** Akademie für Natur und Umwelt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig, darüber hinaus sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 1301 - 422 01.

Ausgaben dürfen in 2004 bis zur Höhe von 947,2 T€ und in 2005 bis zur Höhe von 948,2 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen oder zugesagten Einnahmen sowie der Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 4 zu Lasten Tit. 1301 - 422 01 geleistet werden.

### Ausgaben

<b>535 01 331</b>	<b>Massnahmen zur Umweltbildung</b>	<b>290,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>240,0</b>
-------------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.*

---

### Abschluss Kapitel 1311

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.033,2</b>	<b>0,0</b>	<b>983,2</b>
			<b>-50,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>948,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>898,2</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**keine Verpflichtungsermächtigung**

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

**13 17** Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Ausgaben

685 04	529	An die Akademie für ländliche Räume	100,0	-30,0	70,0
--------	-----	-------------------------------------	-------	-------	------

Erläuterung: -

---

### Abschluss Kapitel 1317

<b>2005</b>		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.200,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4.200,5</b>
				0,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.584,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4.554,1</b>
				-30,0	
		<b>Zuschuss</b>	<b>383,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>353,6</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>459,0</b>	<b>0,0</b>	<b>459,0</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	357,0	0,0	357,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	102,0	0,0	102,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 19** Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<b>Ausgaben</b>					
<i>Neuer Titel</i>					
533 02	314	<b>Einführung des EU- Qualitätsmanagements</b>	<b>0,0</b>	<b>+23,3</b>	<b>23,3</b>
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			0	+10	10
davon fällig Haushaltsjahr 2006			0	+10	10
davon fällig Haushaltsjahr 2007			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	0	0
<i>Erläuterung: Ab 1. Januar 2006 gilt die VO (EG) 882/2004. Sie schreibt die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems bei Futter- und Lebensmittelkontrollen vor. Zur Vorbereitung dieses Systems ist die Einbeziehung externer Anbieter erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 32,6 T€.</i>					
534 02	314	<b>Ankauf und Untersuchungen von Butter- und Käseproben</b>	<b>79,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>69,0</b>
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 13.</i>					
<b>02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung</b>					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
632 01	314	<b>Task-Force- Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>10,0</b>
(MG 02)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 13.</i>					
671 12	314	<b>Erstattung für Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds</b>	<b>189,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>89,3</b>
(MG 02)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 13.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>404,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>294,0</b>
<b>03 Landesbetrieb "Landeslabor"</b>					
<i>Erläuterung: -</i>					
685 01	314	<b>Zuschuss zum laufenden Betrieb</b>	<b>9.853,5</b>	<b>-250,0</b>	<b>9.603,5</b>
(MG 03)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 13.</i>					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>10.082,5</b>	<b>-250,0</b>	<b>9.832,5</b>

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

**13 19** Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Abschluss Kapitel 1319**

<b>2005</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>554,6</b>	<b>0,0</b>	<b>554,6</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.614,3</b>	<b>+23,3</b>	<b>12.267,6</b>
			<b>-370,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>12.059,7</b>	<b>-346,7</b>	<b>11.713,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>0,0</b>	<b>+10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2006</b>	<b>0,0</b>	<b>+10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2008ff</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**13**            Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 52**        Ämter für Ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

<b>422 01</b>	<b>511</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>6.246,4</b>	<b>-331,8</b>	<b>5.914,6</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
<b>422 02</b>	<b>511</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>	<b>22,2</b>	<b>-22,2</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
<b>422 03</b>	<b>511</b>	<b>Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</b>	<b>65,6</b>	<b>-47,2</b>	<b>18,4</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
<b>425 01</b>	<b>511</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>15.664,8</b>	<b>+2.173,1</b>	<b>17.837,9</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
<b>425 02</b>	<b>511</b>	<b>Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Kräfte</b>	<b>30,7</b>	<b>+26,0</b>	<b>56,7</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
<b>426 01</b>	<b>611</b>	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>8.908,0</b>	<b>+2.211,2</b>	<b>11.119,2</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
<b>426 02</b>	<b>511</b>	<b>Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte</b>	<b>85,8</b>	<b>-29,2</b>	<b>56,6</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004</i>					
<b>427 01</b>	<b>511</b>	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>692,7</b>	<b>+84,4</b>	<b>777,1</b>
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
<b>427 02</b>	<b>511</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen -ABM- beschäftigte Angestellte</b>	<b>110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52 Ämter für Ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
511 01	511	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>	768,0	-165,1	602,9
514 01	611	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.</b> <i>Erläuterung: -</i>	1.427,0	-205,6	1.221,4
521 01	871	<b>Unterhaltung baulicher Anlagen einschließlich Wegebauten auf domänenfiskalischen Grundstücken</b> <i>Erläuterung: -</i>	101,0	-21,7	79,3
527 01	511	<b>Dienstreisen</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>	329,0	-70,7	258,3
531 02	511	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> <i>Erläuterung: -</i>	6,5	-1,4	5,1
534 02	511	<b>Maßnahmen der Fischereiaufsicht</b> <i>Erläuterung: -</i>	1,5	-0,3	1,2
534 03	625	<b>Aufträge an Unternehmen</b> <i>Erläuterung: -</i>	213,0	-45,8	167,2
534 04	625	<b>Treibselbeseitigung</b> <i>Erläuterung: -</i>	252,6	-54,3	198,3
534 06	511	<b>Umzugskosten für das ALR Lübeck</b> <i>Erläuterung: Verschiebung des Umzugs der Abt. Pflanzenschutz des ALR Lübeck von Rellingen nach Thiensen. Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 1301-972 01).</i>	25,0	-25,0	0,0
546 99	511	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	21,7	-4,7	17,0

**13** Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
**13 52** Ämter für Ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: -

751 05 625	Betoninstandsetzung und Erneuerung der Stemmtore Schlüttsiel	917,0	-80,0	837,0
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: -

811 01 611	Erwerb von Dienstfahrzeugen	771,0	-16,2	754,8
------------	-----------------------------	-------	-------	-------

Erläuterung: -

892 01 528	Ausrüstung der Fischereifahrzeuge mit Satellitenortungsanlagen	246,5	-86,5	160,0
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: -

**Abschluss Kapitel 1352**

2005	Gesamteinnahmen	4.061,6	0,0	4.061,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	45.620,9	+4.494,7	48.797,9
			-1.317,7	
	Zuschuss	41.559,3	+3.177,0	44.736,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	666,0	0,0	666,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	666,0	0,0	666,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

**Gesamtabschluss Einzelplan 13**

2005	Gesamteinnahmen	195.443,7	0,0	195.443,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	309.527,7	+16.079,0	314.050,8
			-11.555,9	
	Zuschuss	114.084,0	+4.523,1	118.607,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	79.683,0	+8.080,0	87.763,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	32.698,0	+1.510,0	34.208,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	21.117,0	+1.000,0	22.117,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	25.868,0	+5.570,0	31.438,0







03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

**Ministerpräsident, Staatskanzlei**

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
B7	Ministerialdirigenten/-innen	2	-1	1
B5	Ministerialdirigenten/-innen	2	+1	3
<b>Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:</b>			0	

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

**Ministerpräsident, Staatskanzlei**

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
A15	Regierungsdirektoren/-innen	10	+1	11
A14	Oberregierungsräte/-innen	4	+1	5
A13 hD	Regierungsräte/-innen	3	0	3
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	5	+1	6
<b>Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:</b>			+3	

**Summe :** +3

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- rung en	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>													
1	B7				1							-1	Änderung der Geschäftsverteilung - Übertragung nach 0901 (Tausch gegen B 5)
2	B5			1								+1	von Tit. 0901-422 01 aus Anlass der Regierungsumbildung
<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>													
3	A15							1				+1	Änderung der Geschäftsverteilung: Umwandlung von IIa, Hebung von A 13 hD
4	A14	1										+1	Aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung (darf nur zur Hälfte besetzt werden)
5	A13 hD					1						0	umgewandelt aus IIa BAT
6									1				Änderung der Geschäftsverteilung: Umwandlung von IIa, Hebung nach A 15
7	A13 gD	1										+1	Aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung (darf nur zur Hälfte besetzt werden)
<b>Summe:</b>		2	0	1	1	1	0	1	1	0	0	+3	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

**neue Vermerke:**

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A15 in A13 hD (aus HH 2004/2005)

Vermerke:

1 Stelle A14 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2004/2005)

1 Stelle A13 gD darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2004/2005)

Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
---------------------------------	-----------	---

425 01

Bedarf an Angestellten

Verg. Gruppe

**Ministerpräsident, Staatskanzlei**

SDV	2	+1	3
-----	---	----	---

II a	1	-1	0
------	---	----	---

<b>Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:</b>		0	
--	--	---	--

<b>Summe :</b>		0	
----------------	--	---	--

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>													
1	SDV	1										+1	Regierungsumbildung
2	II a					1						-1	umgewandelt nach A13 hD
<b>Summe:</b>		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
<b>425 01</b>			
<i>Verg.Gruppe</i>			
I	1	+1	2
III	3	+1	4
<b>Summe :</b>		+2	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
1	I	1										+1	Regierungsumbildung
2	III	1										+1	Regierungsumbildung
<b>Summe:</b>		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+2	

**neue Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

- 1 Stelle I (aus HH 2004/2005)
- 1 Stelle III (aus HH 2004/2005)

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

**AUFSTIEGENDE GEHÄLTER**

Bes.Gruppe

**Planmäßige Beamtinnen und Beamte**

A14 Oberregierungsräte/-innen,  
Oberregierungsbauräte/-innen,  
Oberbrandräte/-innen,  
Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-  
innen,  
Oberregierungsvermessungsräte/-  
innen

Stellenzahl Haushalt 2005 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2005

14 -1 13

**Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:** -1

**Summe :** -1

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>													
1	A14				1							-1	nach 0601-422 01 aus Anlass der Regierungsumbildung
<b>Summe:</b>		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 am 30.04.2008 mit Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2004/2005)

Stellenzahl Haushalt 2005 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2005

425 01

Bedarf an Angestellten

Verg.Gruppe

I a

3 +2 5

**Summe :** +2

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
1	I a	1										+2	für einen Spiegelreferenten "Verwaltungsmodernisierung"
2				1									Von 0601 wegen Regierungsneubildung
<b>Summe:</b>		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	+2	

**neue Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle I a

(aus HH 2004/2005)



06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

**AUFSTIEGENDE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/ -innen, Regierungsbaudirektoren/ -innen	21	+1	22
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/ -innen, Oberregierungsbauräte/-innen	10	+1	11
A12	Amtsrate/-innen	22	+1	23
<b>Summe :</b>			+3	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tra- gun- gen		Umwand- lun- gen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
1	A15	1										+1	Wegen Regierungsneubildung mit Kw- Vermwerk
2	A14			1								+1	von 0401-422 01 aus Anlass der Regierungsumbildung
3	A12	1										+1	Im Rahmen der Änderung der Geschäftsverteilung (darf nur zur Hälfte besetzt werden) <i>Im Rahmen der Änderung der Geschäftsverteilung (darf nur zur Hälfte besetzt werden)</i>
<b>Summe:</b>		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	+3	

**neue Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle A15 Mit Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2004/2005)

*Vermerke:*

1 Stelle A12 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2004/2005)

**geänderte Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle A12 am 31.12.2010 wegen Aufgabenübertragung auf die Investitionsbank (aus HH 2001)  
*Wegen Regierungsneubildung*

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
<b>425 01</b>			
Bedarf an Angestellten:			
<i>Verg.Gruppe</i>			
I	5	+1	6
I a	2	-1	1
I b	4	0	4
V b (Vz)	3	+1	4
<b>Summe :</b>		+1	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- rung en	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
1	I							1				+1	Von BAT I b
2	I a				1							-1	Nach 0401 wegen Regierungsneubildung
3	I b			1								0	Von 0604 gemäß § 50 Abs.2 LHO
4									1				Nach BAT I Wegen <i>Regierungsneubildung</i>
5	V b (Vz)	1										+1	Wegen <i>Regierungsneubildung</i>
<b>Summe:</b>		1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	+1	



09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
B7	Ministerialdirigenten/-innen	1	+2	3
B5	Ministerialdirigenten/-innen	4	-2	2

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
A16	Ministerialräte/-innen	9	+2	11
A15	Regierungsdirektoren/-innen	11	+1	12
A14	Oberregierungsräte/-innen	5	-1	4

**Summe :** +2

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
1	B7			1								+2	Änderung der Geschäftsverteilung - Übertragung von 0301 (Tausch gegen B 5)
2								1					
3	B5				1							-2	nach Tit. 0301-422 01 aus Anlass der Regierungsumbildung
4									1				
5	A16	2										+2	Aus Anlass der Regierungsumbildung von A14 aus Anlass der Regierungsumbildung nach A15 aus Anlass der Regierungsumbildung
6	A15							1				+1	
7	A14									1		-1	
<b>Summe:</b>		2	0	1	1	0	0	2	2	0	0	+2	

**neue Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

2 Stellen A16 (aus HH 2004/2005)

*Planstellen künftig umzuwandeln:*

1 Stelle B7 in B5 (aus HH 2004/2005)

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
<b>425 01</b>			
Bedarf an Angestellten			
Verg.Gruppe			
V b	2	+1	3
V c	11	+1	12
<b>Summe :</b>		+2	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
1	V b	1										+1	
2	V c	1										+1	Aus Anlass der Regierungsumbildung
<b>Summe:</b>		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+2	

**neue Vermerke:**

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle V b (aus HH 2004/2005)

1 Stelle V c (aus HH 2004/2005)

**geänderte Vermerke:**

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle IV a am 31.12.2007 Zentrale IT-Stelle Registerautomation (aus HH 2004/2005)

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

422 01

**geänderte Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

4 Stellen A9 gD am 31.12.2006 Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger für die Einführung der Registerautomation

(aus HH 2004/2005)

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

**AUFSTIEGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

**Sozialgerichte**

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
R1	Richter/-innen am Sozialgericht	19	+5	24
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	0	+1	1
A5 eD	Oberamtsmeister/-innen	0	+1	1

**Summe [Sozialgerichte]:**

+7

**Summe :**

+7

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
<b>Sozialgerichte</b>													
1	R1	5										+5	Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005
2	A9 gD	1										+1	Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005
3	A5 eD	1										+1	Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005
<b>Summe:</b>		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+7	

neue Vermerke:

*Planstellen künftig wegfallend:*

3 Stellen R1 am 31.12.2008 Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005 (aus HH 2004/2005)

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
<b>425 01</b>			
Bedarf an Angestellten <i>Verg.Gruppe</i> <b>Sozialgerichte</b>			
VI b	24	+7	31
<b>Summe [Sozialgerichte]:</b>		+7	
<b>Summe :</b>		+7	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
<b>Sozialgerichte</b>													
1	VI b	7										+7	Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005
<b>Summe:</b>		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+7	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen VI b am 31.12.2008 Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005 (aus HH 2004/2005)

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
<b>422 01</b>				
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialräte/-innen	19	+8	27
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsgewerbedirektoren/- innen, Regierungsmedizinaldirektoren/- innen, Regierungschemiedirektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsdirektoren/- innen, Regierungsveterinärdirektoren/-innen	29	+8	37
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungswerberäte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/- innen, Oberregierungschemieräte/-innen, Oberregierungsveterinäräräte/-innen	12	+1	13
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	44	+6	50
A12	Amtsräte/-innen	36	+5	41
A11	Regierungsamt männer/-frauen, Gewerbeamt frauen/-männer	20	+2	22
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Gewerbeoberinspektoren/-innen	5	+1	6
<b>Summe :</b>			<b>+31</b>	



10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  
10 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

**neue Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A16	am 01.07.2011	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.02.2012	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.02.2013	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.03.2014	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.07.2016	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.02.2017	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.06.2021	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.12.2006	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.05.2007	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.01.2008	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.08.2008	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
2 Stellen	A15	am 01.04.2012	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.06.2014	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A14	am 01.02.2010	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.09.2010	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.05.2012	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.11.2020	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.10.2027	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.04.2029	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.09.2009	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.01.2010	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.02.2011	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.07.2013	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.04.2014	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A11	am 01.04.2017	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A11	am 01.06.2017	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A10	am 01.01.2009	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)

*Vermerke:*

1 Stelle	A13 gD	Darf nur zu 50 v.H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.	(aus HH 2004/2005)
----------	--------	--	--------------------

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
<b>425 01</b>			
Bedarf an Angestellten:			
Verg.Gruppe			
I	2	+1	3
I a	5	+1	6
I b	4	+1	5
<b>Summe :</b>		<b>+3</b>	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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
<b>Veränderungen in 2005</b>													
1	I	1										+1	
2	I a	1										+1	
3	I b	1										+1	
<b>Summe:</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+3</b>	

**neue Vermerke:**

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle I	Mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle I a	Mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle I b	Mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.	(aus HH 2004/2005)





**Zusätzliche Erläuterungen**  
für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“  
(Einzelplan 11 – Kap. 1116)

hier: Aktualisierung in den von Änderungen betroffenen Punkten

**V. Wertmäßige Ergebnisse, Risiken und Limite (KT 1)**

**1. Wirtschaftliches Ergebnis (Plan)**

in Mio. Euro	<b>HH 2005 - alt -</b>	<b>HH 2005 - Nachtrag -</b>
<b>1.1 Zinsausgaben Referenz-Portfolio</b> einschl. Zinsbestandteile aus Disagio, Stückzinsen, Geldmarktzinsen, Zinsrückflüsse aus Wertpapiereigenbestand	1014,80	996,43
<b>1.2 Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio</b> veranschlagte Zinsausgaben, einschl. Disagio, Stückzinsen, Geldmarktzinsen, Zinsrückflüsse aus Wertpapiereigenbestand (Maßnahmegruppe 01)	920,37	865,73
<b>Wirtschaftliches Ergebnis</b> (Differenz aus Ziff. 1.1 und Ziff. 1.2)	<b>94,43</b>	<b>130,70</b>

**3.2 Ist- und Plan-Portfolio (Haushaltsmäßiges Zinsänderungsrisiko)**

in Mio. Euro	<b>HH 2005 - alt -</b>	<b>HH 2005 - Nachtrag -</b>
<b>3.2.1 Zinsausgaben des Ist- und Plan-Portfolios</b> bei Anwendung des <b>Risiko-Zinsszenarios</b>	950,67	866,63
<b>3.2.2 Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolios</b> bei Anwendung des <b>Haushalts-Zinsszenarios</b>	920,37	865,73
<b>Haushaltsmäßiges Zinsänderungsrisiko</b> (Differenz aus Ziff. 3.2.1 und Ziff. 3.2.2)	<b>30,30</b>	<b>0,90</b>

**4. Limit für das haushaltsmäßige Zinsänderungsrisiko**

in Mio. Euro	<b>HH 2005 - alt -</b>	<b>HH 2005 - Nachtrag -</b>
<b>Verbindliche Höchstgrenze für das haushaltsmäßige Zinsänderungsrisiko</b>	<b>90</b>	<b>13</b>

**Erläuterungen:**

Die wertmäßigen Ergebnisse und Zinsänderungsrisiken werden auf der Grundlage der Zahlungen aus Krediten und Finanzderivaten (Zinsausgaben aus dem Ist-, Plan- und Referenz-Portfolio) ermittelt. Als Verfahren wird das Portfolioprogramm zur Ergebnis-Risiko-Steuerung der Zinsausgaben des Landes Schleswig-Holstein (PERZ SH) eingesetzt.

**Zum Wirtschaftlichen Ergebnis (Plan)**

Das nunmehr erwartete, positive Ergebnis für das Jahr 2005 (Stand der Berechnung: 30.06.05) liegt aufgrund folgender Faktoren über dem ursprünglich geplanten Ergebnis:

Aufgrund des schwachen Konjunkturverlaufs haben sich die Kapitalmarktzinsen insgesamt auf einem niedrigeren Niveau entwickelt als zum Planungszeitpunkt angenommen wurde.

Seit dem starken Rückgang insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte 2004 wurden mittlerweile wiederholt historische Tiefststände erreicht.

Zur verbesserten Ergebnisentwicklung haben daneben die bereits in den Vorjahren eingeleiteten Maßnahmen des Kredit- und Zinsmanagements zur Optimierung der Zinsausgaben beigetragen. Zu nennen sind hier insbesondere

- die Erhöhung des Anteils variabler Zinsverpflichtungen zur Nutzung der niedrigen Geldmarktzinsen verbunden mit Zinssicherungsgeschäften im Derivatbereich für die Folgejahre,
- die bereits in den vergangenen Jahren vorgenommene Verkürzung der Laufzeitstruktur,
- die Nutzung der starken Schwankungen der Kapitalmarktzinsen bei der Kreditaufnahme und beim Einsatz der Finanzderivate im Haushaltsvollzug.

Im Zuge des anhaltend sehr niedrigen Zinsniveaus ist seit 2004 die Laufzeit- und Zinsbindungsstruktur des Ist-Portfolios im Vergleich zum Referenz-Portfolio verlängert worden.

**Zu den Zinsänderungsrisiken**

- Unter Berücksichtigung des Vollzugs (Stand: 30.06.05) besteht für die Zinsausgaben aus dem Ist- und Plan-Portfolio ein verringertes (haushaltmäßiges) Zinsänderungsrisiko. Die noch ausstehenden Zinsanpassungen (Ist-Portfolio) und die Eindeckung des Kreditbedarfs unter Berücksichtigung der Finanzderivate (Plan-Portfolio) haben im laufenden Jahr nur noch geringe Auswirkungen auf die Höhe der Zinsausgaben insgesamt. Aus dem Referenz-Portfolio besteht aufgrund der jährlichen Zinszahlungen grundsätzlich kein Zinsänderungsrisiko im laufenden Jahr.
- Das für den Haushalt 2005 bislang vorgegebene Limit für die zulässige Höhe der Zinsänderungsrisiken (§ 2 (4) HG 2004/05) in Höhe von 90 Mio. Euro wurde im Haushaltsvollzug nicht überschritten und wird nunmehr reduziert.

**VII. Qualitative Leistungen (KT 1 und KT 2)**

Die qualitativen Leistungen werden mit dem Nachtrag 2005 entsprechend der bisherigen Entwicklung der Abschlüsse aktualisiert. Im Bereich der Festdarlehen und der Zinsswaps haben sich die Fallzahlen im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich erhöht. Im Bereich der Darlehen mit einer strukturierten Verzinsung hat sich die Zahl der Kontobewegungen hingegen verringert.

	Gew.	SOLL 2005 - alt -		SOLL 2005 Nachtrag	
		Anzahl	Leist.	Anzahl	Leist.
<b>Abschlüsse/Abtretungen</b>					
SSD/WP fest	1,0	66	<b>66</b>	90	<b>90</b>
strukt./var. SSD/WP	1,5	42	<b>63</b>	30	<b>45</b>
Zinsswaps	1,5	49	<b>74</b>	60	<b>90</b>
Zinsoptionen	2,0	16	<b>32</b>	16	<b>32</b>
<b>Σ Abschlüsse/Abtretungen</b>		173	<b>235</b>	196	<b>257</b>
Σ Abgänge (Kredite/Derivate)	0,2	157	<b>31</b>	157	<b>31</b>
<b>Σ Gesamt</b>		330	<b>266</b>	353	<b>288</b>

## VIII. Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen

### 1. Kamerales Budget:

Mit dem Nachtrag 2005 werden die bisherigen Personalentwicklungen (Reduzierung der Personalkapazitäten) im Aufgabenbereich berücksichtigt.

- **Personal:**

Für den Aufgabenbereich sind folgende Mitarbeiter tätig, die im Stellenplan zum Einzelplan 05 Kapitel 0501 geführt werden:

Personal	Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitgröße)	Soll 2005 - alt -	Soll 2005 - Nachtrag -
mittlerer Dienst		1,0	0,9
gehobener Dienst		8,0	4,7
höherer Dienst (inkl. Referatsleitung)		2,0	3,0
<b>Gesamt</b>		<b>11,0</b>	<b>8,6</b>

### 2. Kosten- und Leistungs-Budget

Das Kosten-Leistungsbudget wird entsprechend der bisherigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der KLR-Zahlen aktualisiert.

- **Kostenträger 1:** „Abschluss Kredite und Finanzderivate“

	in Mio. Euro	Soll 2005 - alt -	Soll 2005 - Nachtrag -
<b>Wirtschaftliches Brutto-Ergebnis</b>		<b>94,43</b>	<b>130,70</b>
<b>Kosten</b>		<b>0,66</b>	<b>0,71</b>
(davon Personalkosten)		(0,35)	(0,36)
<b>Wirtschaftliches Netto-Ergebnis</b>		<b>93,77</b>	<b>129,90</b>

- **Kostenträger 2:** „Abwicklung Schulden und Finanzderivate“

	in Mio. Euro	Soll 2005 - alt -	Soll 2005 - Nachtrag -
<b>Kosten</b>		<b>0,55</b>	<b>0,33</b>
(davon Personalkosten)		(0,40)	(0,24)
<b>Leistungsbezeichnungen</b> in Fallzahlen			
<b>Anzahl der Konten</b>		795	830
<b>Zahlungsrelevante Vorgänge</b> (Zahlungen, Optionsausübungen, Zinsanpassungen)		1.721	1.800
<b>Anzahl der Auswertungen/Berichte</b>		380	380
<b>Kostenkennziffern<sup>1</sup></b>	in Euro		
<b>Stückkosten pro Konto</b>		692	398
<b>Stückkosten pro Zahlungsvorgang</b>		320	183
<b>Stückkosten pro Auswertung/Bericht</b>		1.447	868

<sup>1</sup> Die Kostenkennziffern (Stückkosten) beziehen sich vereinfacht jeweils auf die gesamten Kosten, da eine verfahrensmäßige Aufteilung auf die einzelnen Leistungsarten bislang nicht vorliegt.