



Gesetzentwurf
der Landesregierung

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsp-
lan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010**

Federführend ist das Finanzministerium

**Entwurf eines
Gesetzes
über die Feststellung eines Nachtrags
zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010**

Vom . März 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1
Nachtragshaushalt 2009/2010**

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 215.084.800 Euro für das Haushaltsjahr 2009
und auf

+ 209.496.000 Euro für das Haushaltsjahr 2010

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 202.332.000 Euro für das Haushaltsjahr 2009
und auf

+/- 0 Euro für das Haushaltsjahr 2010

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2009/2010 vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791) festgestellte Haushalt 2009/2010 wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

12.340.990.600 Euro für das Haushaltsjahr 2009
und auf

12.156.815.700 Euro für das Haushaltsjahr 2010

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

1.469.097.000 Euro für das Haushaltsjahr 2009

und auf

993.036.000 Euro für das Haushaltsjahr 2010

festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2009/2010 bleibt unverändert.

§ 2 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Es wird folgender neuer § 36 in das Haushaltsgesetz 2009/2010 eingefügt:

„§ 36 Änderung des Finanzausgleichgesetzes

§ 31 d des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 433), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791), ist in 2009 in folgender Fassung anzuwenden:

1. In Absatz 1 werden die Worte „Absätze 2 bis 4“ durch die Worte „Absätze 2 bis 4 a“ ersetzt.
2. In Absatz 4 werden die Worte „im Jahr 2009“ durch die Worte „im Zeitraum von August bis Dezember 2009“ ersetzt.
3. Folgender Absatz 4 a wird eingefügt:

„(4a) Die Ausgleichszuweisungen betragen im Januar 2009 2,9 Mio. Euro. Davon können die einzelnen Kreise und kreisfreien Städte bis zu 7,5 % des auf sie entfallenden Betrages zur Abdeckung des ihnen und den Trägern von Kindertageseinrichtungen entstehenden Verwaltungsaufwands einsetzen.““

§ 3
Änderung des Kindertagesstättengesetzes

Es wird folgender neuer § 37 in das Haushaltsgesetz 2009/2010 eingefügt:

„§ 37
Änderung des Kindertagesstättengesetzes

§ 23 des Kindertagesstättengesetzes vom 12. Dezember 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 652), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 3), ist in 2009 und 2010 in folgender Fassung anzuwenden:

Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Absätze 1 bis 3 finden bei der Förderung von Investitionen im Rahmen von Bundesinvestitionsprogrammen keine Anwendung.“

§ 4
Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsoordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt:

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

§ 5
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft.

I. Allgemeine Begründung

Der Haushalt 2009/2010 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 10. Dezember 2008 beschlossen. Nachfolgende Entwicklungen machen Änderungen des Haushalts 2009/2010 erforderlich:

Die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung haben sich seit der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2009/2010 weiter verschlechtert. Die Abschwächung der Weltkonjunktur wird stärker ausfallen als bis dahin erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland (BIP) war - preis-, saison- und kalenderbereinigt - im vierten Quartal 2008 um 2,1% niedriger als im dritten Quartal. Das war der größte Rückgang gegenüber einem Vorquartal im wiedervereinigten Deutschland. Damit befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer Rezession.

Die Lage an den Finanzmärkten ist auch nach Ergreifen verschiedener Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken weiterhin angespannt. Die von den Finanzmärkten ausgehende Gefahr für die weitere Entwicklung der Realwirtschaft ist nach wie vor vorhanden. Die Geldpolitik ist derzeit nicht in der Lage, die konjunkturelle Entwicklung über eine Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zu stabilisieren.

Um die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu vermindern, hat der Bund beschlossen, mit dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland einen weiteren deutlichen fiskalpolitischen Impuls zu setzen. Ziel ist es, die Leistungsbereitschaft und Zuversicht der Menschen zu stärken und bereits im Abschwung Arbeitsplätze zu sichern sowie die Grundlagen für neue Arbeitsplätze, Innovationen und für eine bessere soziale Infrastruktur zu legen. Das Gesetz enthält sowohl steuerliche als auch nicht-steuerliche Regelungen.

Mögliche Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung sowie der steuergesetzlichen Änderungen können frühestens nach der Mai-Steuerschätzung abgebildet werden und fließen daher noch nicht in den Nachtragshaushalt ein. Im beschlossenen Haushalt 2009/2010 wurden bereits vorsorglich globale Steuermindereinnahmen in Höhe von 56 Mio. Euro für 2009 und 70 Mio. Euro in 2010 veranschlagt.

Zu den wesentlichen nicht-steuerlichen Regelungen des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland gehört das kommunale Investitionsprogramm. Hierfür stellt der Bund bundesweit 10 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Bundesanteil macht 75 Prozent des Programms aus. Weitere 3,3 Milliarden Euro bzw. 25 Prozent sind von Ländern und Kommunen zu finanzieren. Auf Schleswig-Holstein entfällt ein Programmanteil von 3,2258 % und damit rund 430,1 Mio. Euro (einschl. der Kofinanzierung durch Land und

Kommunen). Für Landesinvestitionen werden 30 Prozent eingesetzt, für kommunale Investitionen 70 Prozent.

Vor diesem Hintergrund werden im Nachtragshaushalt die Mehrausgaben auf Grund der Konjunkturprogramme des Bundes, alle weiteren derzeit valide abschätzbaren Haushaltsbelastungen sowie die Aufteilung der bisher im Haushaltspunkt zentral veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Ressorts berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt durch die Entnahme von 2008 vorsorglich gebildeten Rücklagen sowie eine Reduzierung des Ansatzes für Zinsausgaben.

Darüber hinaus sind für den Bereich der Förderung der Kindertagesstätten Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes und des Kindertagesstättengesetzes erforderlich geworden.

II. Einzelmaßnahmen

Zu § 1 Nachtragshaushalt 2009/2010

Grundlage des Nachtragshaushalts 2009/2010 ist der Haushalt 2009/2010.

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

<u>2009</u>		
Einnahmen	Ausgaben	VE (gesamt)
+ 215.459.800 Euro	+ 251.519.000 Euro	+ 202.332.000 Euro
<u>./. 375.000 Euro</u>	<u>./. 36.434.200 Euro</u>	<u>./. 0 Euro</u>
+ 215.084.800 Euro	+ 215.084.800 Euro	+ 202.332.000 Euro

<u>2010</u>		
Einnahmen	Ausgaben	VE (gesamt)
+ 209.871.000 Euro	+ 222.593.200 Euro	+ 0 Euro
<u>./. 375.000 Euro</u>	<u>./. 13.097.200 Euro</u>	<u>./. 0 Euro</u>
+ 209.496.000 Euro	+ 209.496.000 Euro	+ 0 Euro

Zu § 2 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Gemäß Artikel 6 Nr. 2 und Artikel 12 Haushaltstrukturgesetz vom 12. Dezember 2008 in Verbindung mit Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes vom 29. Januar 2009 entfallen für den Monat Januar 2009 die Teilnahmebeiträge und Gebühren der Personensorgeberechtigten als eine der in § 25 Abs. 1 des Kindertagesstättengesetzes bestimmten Finanzierungsquellen für die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und - über die Verweisung des § 30 Abs. 1 Satz 3 des Kindertagesstättengesetzes - auch von Tagspflegestellen. Dadurch ausgelöste Mehrbelastungen der Kommunen werden durch die Ausgleichszuweisungen nach § 31 d Absatz 4a berücksichtigt.

Die für Januar 2009 festgelegten Ausgleichsbeträge stellen Pauschalen dar, die in Höhe eines Zwölftels auf Grundlage des Ausgleichsbetrags für das Jahr 2010 (35 Mio. €) berechnet wurden. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 31 d FAG im Haushaltstrukturgesetz 2009/2010 verwiesen.

Dabei berücksichtigt Absatz 4 a auch, dass die Abwicklung der für Januar bereits gezahlten Teilnahmebeiträge und Gebühren sowohl bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe als auch bei den freien Trägern unter Umständen einen höheren Verwaltungsaufwand erfordern kann. Deshalb können die Kreise und kreisfreien Städte nach eigenem Ermessen bis zu 7,5 % der Ausgleichszuweisungen für Januar 2009 zur Abdeckung dieses erhöhten Aufwandes einsetzen. Dabei kann die Verteilung der Ausgleichszuweisungen für den erhöhten Verwaltungsaufwand nach dem Verhältnis, in dem die öffentlichen und freien Träger jeweils am Betrieb von Kindertageseinrichtungen beteiligt sind, als sachgerecht empfohlen werden.

Die Ziff. 1 und 2 enthalten Folgeänderungen von § 31 d Absatz 1 und Absatz 4 Satz 1.

Zu § 3 Änderung des Kindertagesstättengesetzes

Die Regelung dient zur Klarstellung, dass, insoweit Förderungen im Rahmen von Bundesprogrammen erfolgen, die dafür geltenden spezielleren Förderbedingungen Vorrang haben. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn auf der Grundlage eines Bundesprogramms die Förderbedingungen in einer Förderrichtlinie des Landes normiert werden. Erfasst von dieser Regelung ist vor allem die Förderung nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulInvG), das als Bestandteil des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (BT Drs. 16/11740) vom Bundesrat am 20. Februar 2009 voraussichtlich abschließend beraten wird.

Zu § 4 Haushaltsübersichten

Wie bei Nachtragshaushalten üblich, soll auf die gemäß § 14 Abs. 1 LHO dem Haushaltstrukturgesetz beizufügenden Anlagen mit Ausnahme der Gruppierungsübersicht und der Funktionenübersicht verzichtet werden.

Anlage

zum Gesetz über die Feststellung
eines Nachtrages zum Haushalts-
plan für die Haushaltjahre 2009
und 2010

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2009 und 2010

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsumbersicht (Beträge in T€) 2009

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
- T€ -								
01	Landtag	2009	0,0	76,9	0,0	0,0	0,0	76,9
02	Landesrechnungshof	2009	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2009	0,0	492,5	579,5	0,0	0,0	1.072,0
04	Innenministerium	2009	0,0	26.140,9	33.919,9	31.103,9	6.174,0	97.338,7
05	Finanzministerium	2009	0,0	27.080,3	9.879,2	0,0	0,0	36.959,5
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	2009	0,0	148.784,3	302.327,5	155.055,5	1.175,5	607.342,8
07	Ministerium für Bildung und Frauen	2009	0,0	315,8	14.548,5	35.350,0	407,6	50.621,9
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	2009	0,0	146.112,6	21.738,9	0,0	1.500,0	169.351,5
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	2009	0,0	28.103,7	116.022,9	0,0	3.247,9	147.374,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2009	6.549.900,0	76.254,0	352.171,5	3.907.202,2	116.713,7	11.002.241,4
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2009	0,0	11.464,2	37.135,7	20.025,0	0,0	68.624,9
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2009	72.033,0	4.998,0	49.399,1	33.361,6	193,3	159.985,0
			Summe Haushalt	2009	6.621.933,0	469.824,7	937.722,7	4.182.098,2
			Summe Haushalt	2008	5.754.363,0	505.008,8	734.358,6	4.075.700,3
			mehr(+) / weniger(-)		+867.570,0	-35.184,1	+203.364,1	+106.397,9
							+140.398,4	+1.282.546,3

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
19.049,9	2.292,1	0,0	4.932,0	0,0	287,0	0,0	26.561,0	-26.484,1
5.071,1	1.377,1	0,0	2,5	0,0	70,0	0,0	6.520,7	-6.519,2
14.475,3	2.627,9	0,0	33.807,9	0,0	7.159,4	-180,0	57.890,5	-56.818,5
349.446,7	44.731,0	400,0	105.910,6	0,0	102.988,4	-2.100,0	601.376,7	-504.038,0
176.695,6	10.857,3	0,0	741,9	0,0	133,0	-1.300,0	187.127,8	-150.168,3
16.763,0	4.652,8	0,0	874.121,7	1.840,7	261.785,2	-2.556,3	1.156.607,1	-549.264,3
1.173.577,1	7.325,6	0,0	106.382,5	0,0	78.134,6	-3.792,9	1.361.626,9	-1.311.005,0
219.186,6	117.795,1	0,0	44.803,3	0,0	3.081,2	-2.700,0	382.166,2	-212.814,7
34.200,0	32.281,4	0,0	886.441,8	0,0	62.165,6	-5.457,0	1.009.631,8	-862.257,3
1.150.413,5	82.777,0	4.143.775,8	1.247.969,2	64.557,0	302.577,6	9.806,9	7.001.877,0	+4.000.364,4
0,0	123.704,6	0,0	576,5	143.379,6	9.346,0	0,0	277.006,7	-208.381,8
57.147,6	20.205,3	0,0	113.001,3	650,0	82.076,3	-482,3	272.598,2	-112.613,2
3.216.026,4	450.627,2	4.144.175,8	3.418.691,2	210.427,3	909.804,3	-8.761,6	12.340.990,6	+0,0
3.089.058,5	450.870,9	3.598.913,1	3.155.867,3	126.159,2	649.356,4	-11.781,1	11.058.444,3	+0,0
+126.967,9	-243,7	+545.262,7	+262.823,9	+84.268,1	+260.447,9	+3.019,5	+1.282.546,3	

noch Haushaltsübersicht 2009

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzel- plan	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2009	2010	2011	2012	2013 ff.
			T€				
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	15.000,0	3.000,0	6.000,0	6.000,0		
04	Innenministerium	62.883,0	35.371,0	6.296,0	7.775,0	13.441,0	
05	Finanzministerium	325,0	325,0				
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	449.178,0	210.694,0	61.936,0	48.918,0	127.630,0	
07	Ministerium für Bildung und Frauen	126.265,0	45.285,0	33.865,0	23.866,0	23.249,0	
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	8.200,0	4.650,0	2.550,0	1.000,0		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	140.491,0	17.217,0	9.016,0	7.430,0	106.828,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	286.626,0	219.826,0	34.400,0	32.400,0		
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	303.260,0	82.875,0	80.925,0	72.580,0	66.880,0	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	76.869,0	32.363,0	21.288,0	13.903,0	9.315,0	
	Zusammen:	1.469.097,0	651.606,0	256.276,0	213.872,0	347.343,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2009

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)	9.202.513,6 T€
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)	<u>8.423.184,8 T€</u>
3. Finanzierungssaldo	<u><u>779.328,8 T€</u></u>

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.745.912,2 T€
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>3.138.477,0 T€</u>
Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)	<u>607.435,2 T€</u>
5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	- T€
6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	- T€
7. Rücklagenbewegung	
7.1 Entnahmen aus Rücklagen	171.893,6 T€
7.2 Zuführungen an Rücklagen	<u>- T€</u>
Saldo aus 7.1 und 7.2	<u>+ 171.893,6 T€</u>
8. Finanzierungssaldo	<u><u>779.328,8 T€</u></u>

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.745.912,2 T€
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	
2.1 Tilgung langfristiger Schulden	1.474.477,0 T€
2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden	1.664.000,0 T€
2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	<u>- T€</u>
3. Saldo aus 1. und 2.	<u>3.138.477,0 T€</u>
	<u><u>607.435,2 T€</u></u>

II. Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften	0,0 T€
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften	510,1 T€

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
- T€ -								
01	Landtag	2010	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0
02	Landesrechnungshof	2010	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2010	0,0	946,5	581,5	0,0	0,0	1.528,0
04	Innenministerium	2010	0,0	26.049,1	29.269,9	27.574,2	6.174,0	89.067,2
05	Finanzministerium	2010	0,0	27.065,9	9.975,2	0,0	0,0	37.041,1
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	2010	0,0	151.630,6	314.184,3	154.282,5	1.175,5	621.272,9
07	Ministerium für Bildung und Frauen	2010	0,0	315,8	15.817,5	18.968,0	407,6	35.508,9
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	2010	0,0	148.618,1	18.442,9	0,0	1.000,0	168.061,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	2010	0,0	28.122,3	121.175,6	0,0	3.292,8	152.590,7
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2010	6.865.600,0	73.524,3	286.992,6	3.485.890,6	106.912,0	10.818.919,5
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2010	0,0	7.464,2	37.128,7	22.545,0	0,0	67.137,9
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2010	70.183,0	4.874,5	53.342,7	37.031,5	193,3	165.625,0
			Summe Haushalt	2010	6.935.783,0	468.674,8	886.910,9	3.746.291,8
			Summe Haushalt	2009	6.621.933,0	469.824,7	937.722,7	4.182.098,2
			mehr(+) / weniger(-)		+313.850,0	-1.149,9	-50.811,8	-435.806,4
							-10.256,8	-184.174,9

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
20.614,0	2.352,3	0,0	5.137,0	0,0	345,0	0,0	28.448,3	-28.385,3
4.902,8	1.373,6	0,0	2,5	0,0	70,0	0,0	6.348,9	-6.348,4
13.530,1	2.580,8	0,0	34.600,1	0,0	5.266,5	-100,0	55.877,5	-54.349,5
349.183,2	38.685,0	400,0	104.003,8	0,0	96.267,7	-1.100,0	587.439,7	-498.372,5
173.848,1	9.909,4	0,0	943,9	0,0	192,5	-400,0	184.493,9	-147.452,8
16.291,3	3.995,5	0,0	889.075,5	950,7	280.353,0	372,1	1.191.038,1	-569.765,2
1.192.084,1	7.345,6	0,0	112.058,4	0,0	56.252,6	-2.342,9	1.365.397,8	-1.329.888,9
219.294,8	120.394,6	0,0	33.963,2	0,0	2.838,8	-700,0	375.791,4	-207.730,4
33.155,2	32.258,0	0,0	921.694,6	0,0	63.758,2	-2.057,0	1.048.809,0	-896.218,3
1.270.067,5	82.639,0	3.797.242,8	1.260.024,9	64.557,0	267.848,6	13.351,8	6.755.731,6	+4.063.187,9
0,0	124.712,0	0,0	555,9	146.330,9	8.866,0	0,0	280.464,8	-213.326,9
55.415,2	20.338,9	0,0	110.797,3	600,0	89.905,6	-82,3	276.974,7	-111.349,7
3.348.386,3	446.584,7	3.797.642,8	3.472.857,1	212.438,6	871.964,5	6.941,7	12.156.815,7	+0,0
3.216.026,4	450.627,2	4.144.175,8	3.418.691,2	210.427,3	909.804,3	-8.761,6	12.340.990,6	+0,0
+132.359,9	-4.042,5	-346.533,0	+54.165,9	+2.011,3	-37.839,8	+15.703,3	-184.174,9	

noch Haushaltsübersicht 2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzel- plan	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden			
			2010	2011	2012	2013 ff.
		T€				
1	2	3	4	5	6	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	12.040,0	6.040,0	6.000,0		
04	Innenministerium	35.403,0	15.964,0	8.129,0	11.310,0	
05	Finanzministerium	195,0	195,0			
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	294.533,0	195.739,0	54.686,0	44.108,0	
07	Ministerium für Bildung und Frauen	87.716,0	39.365,0	24.484,0	23.867,0	
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	8.250,0	4.700,0	2.550,0	1.000,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	149.287,0	10.163,0	8.406,0	130.718,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	15.000,0	11.000,0	3.000,0	1.000,0	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	318.355,0	105.935,0	105.130,0	107.290,0	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	72.257,0	30.844,0	19.605,0	21.808,0	
	Zusammen:	993.036,0	419.945,0	231.990,0	341.101,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2010

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages)	9.432.526,7 T€
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)	<u>8.656.701,6 T€</u>
3. Finanzierungssaldo	<u>775.825,1 T€</u>

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	3.324.600,6 T€
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	<u>2.720.789,0 T€</u>
Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)	<u>603.811,6 T€</u>
5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	- T€
6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	- T€
7. Rücklagenbewegung	
7.1 Entnahmen aus Rücklagen	175.513,5 T€
7.2 Zuführungen an Rücklagen	<u>+ 3.500,0 T€</u>
Saldo aus 7.1 und 7.2	<u>+ 172.013,5 T€</u>
8. Finanzierungssaldo	<u>775.825,1 T€</u>

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.324.600,6 T€
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	
2.1 Tilgung langfristiger Schulden	515.000,0 T€
2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden	2.205.789,0 T€
2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	<u>- T€</u>
3. Saldo aus 1. und 2.	<u>2.720.789,0 T€</u>
	<u>603.811,6 T€</u>

II. Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften	0,0 T€
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften	492,4 T€

Entwurf

Nachtrag

zum

Haushaltplan des Landes Schleswig-Holstein
für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

Übersichten

- I. **Gruppierungsübersicht**
- II. **Funktionenübersicht**

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

- In Tausend € -

Gruppierungsübersicht 2009 / 2010

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2008	Soll 2009	Soll 2010
		T€		
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.754.363,0	6.621.933,0	6.935.783,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	4.891.200,0	5.826.200,0	6.130.500,0
011	Lohnsteuer	1.706.100,0	1.998.100,0	2.099.800,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	310.200,0	472.000,0	460.100,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer)	89.800,0	112.500,0	146.200,0
014	Körperschaftsteuer	291.700,0	200.900,0	297.100,0
015	Umsatzsteuer	1.618.200,0	2.024.300,0	2.080.700,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	603.400,0	692.700,0	714.200,0
017	Gewerbesteuerumlage	163.100,0	164.800,0	165.700,0
018	Zinsabschlagsteuer	108.700,0	160.900,0	166.700,0
05-06	Landessteuern	764.500,0	704.700,0	716.100,0
051	Vermögensteuer	0,0	100,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	169.700,0	110.900,0	121.200,0
053	Grunderwerbsteuer	198.100,0	202.100,0	201.500,0
054	Kraftfahrzeugsteuer	311.300,0	315.800,0	315.800,0
055	Totalisatorsteuer	300,0	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	56.500,0	45.000,0	52.400,0
059	Feuerschutzsteuer	13.100,0	11.500,0	11.100,0
061	Biersteuer	15.500,0	19.300,0	14.100,0
069	Sonstige	0,0	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	98.663,0	91.033,0	89.183,0
093	Abgaben von Spielbanken	22.200,0	19.000,0	19.000,0
099	Sonstige	76.463,0	72.033,0	70.183,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.	505.008,8	469.824,7	468.674,8
11	Verwaltungseinnahmen	238.195,2	238.872,3	240.716,1
111	Gebühren, sonstige Entgelte	182.580,9	182.835,3	184.366,6
112	Geldstrafen und Geldbußen	44.737,9	45.593,3	45.593,3
119	Sonstige	10.876,4	10.443,7	10.756,2
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	255.809,2	223.281,8	217.864,5
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	41.798,0	11.500,0	7.500,0
122	Konzessionsabgaben	208.380,0	205.261,7	204.091,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.900,0	1.621,0	1.437,0
124	Mieten und Pachten	1.850,8	2.733,0	2.708,0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.350,3	1.686,1	1.696,5
129	Sonstige	530,1	480,0	432,0
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	4.677,1	2.856,9	5.409,3
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.350,0	1.800,0	4.800,0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	197,1	172,9	190,3

Gruppierungsübersicht 2009 / 2010

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltspflicht		
		Soll 2008	Soll 2009	Soll 2010
		T€		
1	2	3	4	5
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0
134	Kapitalrückzahlungen	1.130,0	884,0	419,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	350,0	350,0	350,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	350,0	350,0	350,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,2	0,1	0,1
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,2	0,1	0,1
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	158,0	127,8	118,9
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	10,0	10,0	10,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	148,0	117,8	108,9
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.028,4	403,9	300,7
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	15,0	15,0	15,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593,4	113,1	9,9
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	420,0	275,8	275,8
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	4.790,7	3.931,9	3.915,2
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	4.780,7	3.921,9	3.905,2
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	10,0	10,0	10,0
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	734.358,6	937.722,7	886.910,9
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	198.400,0	338.300,0	273.900,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	102.100,0	156.800,0	133.200,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	96.300,0	181.500,0	140.700,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0,0	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	479.173,9	563.322,2	580.223,8
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	398.888,6	448.574,5	453.438,1
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	19.654,1	20.239,7	27.262,9
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.424,5	93.757,0	98.791,1
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	477,9	0,0	0,0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	713,3	728,0	708,7
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	15,5	23,0	23,0
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.196,8	10.331,0	10.437,8

Gruppierungsübersicht 2009 / 2010

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2008	Soll 2009	Soll 2010
		T€		
1	2	3	4	5
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.196,8	10.331,0	10.437,8
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,0	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	40.997,0	19.069,3	15.879,3
271	Erstattungen von der EU	7.830,0	179,3	279,3
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	33.167,0	18.890,0	15.600,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.590,9	6.700,2	6.470,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	105,1	376,6	366,6
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.485,8	6.313,6	6.093,4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	10,0	10,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.064.713,9	4.311.510,2	3.865.447,0
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	0,0	0,0	0,0
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,0	0,0	0,0
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.832.815,2	3.745.912,2	3.324.600,6
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.832.815,2	3.745.912,2	3.324.600,6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	160.774,3	349.750,4	331.138,7
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	130.413,2	184.471,4	168.977,7
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	104,0	871,0	871,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.257,1	3.118,0	0,0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen		161.290,0	161.290,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	82.110,8	86.435,6	90.552,5
341	Beiträge	0,0	150,0	150,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	82.110,8	86.285,6	90.402,5
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	25.000,0	171.893,6	175.513,5
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,0	151.393,6	164.513,5
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	25.000,0	20.500,0	11.000,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-50.000,0	-56.000,0	-70.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	-50.000,0	-56.000,0	-70.000,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	14.013,6	13.518,4	13.641,7
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	13.498,6	12.987,8	13.111,1
382	Durchlaufende Posten	472,0	487,6	487,6
389	Sonstiges	43,0	43,0	43,0
	Gesamteinnahmen:	11.058.444,3	12.340.990,6	12.156.815,7

Gruppierungsübersicht 2009 / 2010

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2008	Soll 2009	Soll 2010
		T€		
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	3.089.058,5	3.216.026,4	3.348.386,3
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	12.235,5	12.154,0	13.892,6
411	Aufwendungen für Abgeordnete	11.170,8	11.134,8	12.873,4
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.064,7	1.019,2	1.019,2
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.016.277,8	2.045.520,5	2.056.725,9
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.098,3	1.087,6	1.087,6
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.615.812,7	1.638.267,6	1.651.656,8
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	9.500,0	10.500,0	10.800,0
425	Vergütungen der Angestellten	0,0	0,0	0,0
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,0	0,0	0,0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.687,1	17.654,0	17.497,1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.126,5	377.382,6	375.055,7
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	53,2	628,7	628,7
43	Versorgungsbezüge und dgl.	819.509,1	868.842,6	897.513,8
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers	2.149,2	1.717,2	1.725,8
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	799.677,4	849.306,9	875.269,5
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	17.600,0	17.800,0	20.500,0
439	Sonstige	82,5	18,5	18,5
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	203.004,6	225.808,1	235.944,5
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	79.428,5	87.249,2	89.417,9
443	Fürsorgeleistungen	11.159,3	10.955,9	10.992,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	112.416,8	127.603,0	135.534,2
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.521,8	9.448,3	9.452,8
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger	0,0	0,0	0,0
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.261,4	1.955,5	1.960,0
459	Sonstiges	8.260,4	7.492,8	7.492,8
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	27.509,7	54.252,9	134.856,7
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	27.509,7	54.252,9	134.856,7
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.049.784,0	4.594.803,0	4.244.227,5
51-55	Sächliche Verwaltungsausgaben	450.870,9	450.627,2	446.584,7
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.282,2	33.289,9	32.445,4
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	19.021,5	20.567,4	21.601,1
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.895,9	53.629,5	53.375,8

Gruppierungsübersicht 2009 / 2010

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2008	Soll 2009	Soll 2010
		T€		
1	2	3	4	5
518	Mieten und Pachten	85.757,3	87.726,7	86.233,7
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.599,4	6.641,7	6.804,6
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.635,0	2.533,1	2.712,2
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97,1	101,0	101,0
525	Aus- und Fortbildung	9.660,9	9.401,6	9.496,3
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.891,2	119.255,1	122.220,0
527	Dienstreisen	7.917,6	7.607,1	7.623,0
529	Verfügungsmittel	660,3	561,6	542,8
531-546	Sonstiges	102.360,3	106.649,3	100.627,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.092,2	2.663,2	2.801,8
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	15,7	15,4	15,0
561	Zinsausgaben an Bund	15,7	15,4	15,0
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.005.197,8	1.005.173,3	1.076.346,4
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.005.197,8	1.005.173,3	1.076.346,4
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	509,6	510,1	492,4
581	Tilgungsausgaben an Bund	109,6	110,1	92,4
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.593.190,0	3.138.477,0	2.720.789,0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.593.190,0	3.138.477,0	2.720.789,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.155.867,3	3.418.691,2	3.472.857,1
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	819.788,6	1.028.542,6	1.013.974,5
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	819.788,6	1.028.542,6	1.013.974,5
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	24.883,2	28.793,4	33.988,0
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.883,2	28.793,4	33.988,0
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.017.823,1	1.114.927,5	1.164.588,7
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	13.603,1	12.260,2	11.914,8
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	25.101,6	27.631,7	26.880,6
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	967.807,7	1.063.463,1	1.114.664,4
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.385,5	3.309,0	2.801,0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	3.599,7	2.928,0	2.992,4
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.325,5	5.335,5	5.335,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	14.290,3	12.189,3	11.637,2

Gruppierungsübersicht 2009 / 2010

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltspflicht		
		Soll 2008	Soll 2009	Soll 2010
		T€		
1	2	3	4	5
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.348,2	1.359,6	1.320,2
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.238,3	10.319,7	9.817,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	703,8	510,0	500,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	48.488,3	36.814,2	36.837,5
671	Erstattungen an Inland	48.488,3	36.814,2	36.837,5
676	Erstattungen an Ausland	0,0	0,0	0,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.230.099,8	1.196.982,2	1.211.384,2
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	128.988,6	133.011,0	133.050,7
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	310.483,7	253.947,2	259.058,8
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	97.745,9	94.290,4	97.444,4
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	138.304,2	149.965,9	153.276,6
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	489.569,1	506.609,9	515.397,2
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	64.734,4	58.872,3	52.869,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	273,9	285,5	287,5
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	494,0	442,0	447,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	489,0	442,0	447,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	5,0	0,0	0,0
7	Baumaßnahmen	126.159,2	210.427,3	212.438,6
71-74	Hochbau	125.279,2	209.777,3	211.838,6
75-79	Tiefbau	880,0	650,0	600,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	649.356,4	909.804,3	871.964,5
81	Erwerb von beweglichen Sachen	65.961,4	86.155,6	82.540,6
811	Erwerb von Fahrzeugen	9.844,0	15.645,7	20.890,4
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	56.027,4	70.279,9	61.630,2
813	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	90,0	230,0	20,0
814	Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	3.550,0
821	Grunderwerb	0,0	0,0	3.550,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,0	25,0	0,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,0	25,0	0,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	15.000,0	20.000,0	20.000,0
851	Darlehen an Bund	15.000,0	20.000,0	20.000,0
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	19.680,0	26.020,0	26.020,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2009 / 2010

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2008	Soll 2009	Soll 2010
		T€		
1	2	3	4	5
863	Darlehen an sonstige im Inland	19.680,0	26.020,0	26.020,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.555,0	11.631,2	11.826,1
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.555,0	11.631,2	11.826,1
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	361.638,1	557.971,2	543.589,3
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,0	0,0	500,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindevorstände	331.984,4	533.606,5	516.016,0
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	14.155,0	12.620,0	12.620,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	15.498,7	11.744,7	14.453,3
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	176.521,9	208.001,3	184.438,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	46.052,7	47.537,3	53.434,4
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	40.182,3	38.681,1	41.103,0
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	37.087,8	72.581,6	34.777,3
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	53.199,1	49.201,3	55.123,8
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-11.781,1	-8.761,6	6.941,7
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0	3.500,0
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
919	Sonstige	0,0	0,0	3.500,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-25.774,7	-22.280,0	-10.200,0
971	Globale Mehrausgaben	1.868,0	5.900,0	5.900,0
972	Globale Minderausgaben	-27.642,7	-28.180,0	-16.100,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	13.993,6	13.518,4	13.641,7
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	13.478,6	12.987,8	13.111,1
982	Durchlaufende Posten	472,0	487,6	487,6
989	Sonstiges	43,0	43,0	43,0
	Gesamtausgaben:	11.058.444,3	12.340.990,6	12.156.815,7

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- In Tausend € -

Funktionenübersicht 2009 / 2010

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2008		Soll 2009		Soll 2010	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Dienste	267.838,6	1.841.596,7	295.359,3	1.898.515,2	276.390,2	1.906.456,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	69.619,8	722.198,6	86.262,8	751.690,6	68.025,7	761.798,2
011	Politische Führung	24.112,4	174.396,8	34.508,8	165.107,5	17.093,6	157.210,9
012	Innere Verwaltung	778,5	11.814,8	854,5	11.635,1	854,5	10.847,5
013	Informationswesen	0,0	269,0	0,0	2.249,0	0,0	4.249,0
014	Statistischer Dienst	0,0	15.288,0	0,0	17.085,1	0,0	17.699,1
016	Hochbauverwaltung	34.215,9	165.302,6	40.606,7	180.871,3	40.608,7	181.856,7
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	9.194,0	255.055,5	8.206,5	273.693,1	7.372,6	288.953,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1.319,0	100.071,9	2.086,3	101.049,5	2.096,3	100.981,5
02	Auswärtige Angelegenheiten	492,5	2.274,1	492,5	2.235,0	492,5	2.292,1
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	171,5	0,0	136,5	0,0	161,5
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	492,5	2.101,5	492,5	2.097,4	492,5	2.129,5
029	Sonstiges	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.538,0	496.817,2	26.452,9	518.652,3	23.109,2	517.244,0
042	Polizei	14.132,0	362.425,1	22.014,9	386.542,8	18.616,2	383.000,8
044	Brandschutz	863,0	13.869,4	845,0	13.957,6	850,0	13.953,1
045	Katastrophenschutz	33,0	1.873,0	33,0	2.191,8	33,0	2.302,9
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	2.900,0	114.957,5	2.950,0	112.799,7	3.000,0	114.804,8
049	Sonstiges	610,0	3.692,2	610,0	3.160,4	610,0	3.182,4
05	Rechtsschutz	145.141,0	416.543,2	148.192,2	422.420,6	150.693,0	422.657,2
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	137.269,0	258.716,8	140.744,0	265.377,8	143.247,0	263.845,0
053	Verwaltungsgerichte	2.307,0	6.897,6	2.302,5	6.745,8	2.304,5	7.168,3
054	Arbeits- und Sozialgerichte	2.402,5	17.064,7	2.302,5	17.761,4	2.302,5	17.669,6
055	Finanzgerichte	500,0	1.615,6	450,0	1.657,1	450,0	1.659,1
056	Justizvollzugsanstalten	2.662,5	67.241,6	2.393,2	65.152,8	2.389,0	64.467,7
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	65.006,9	0,0	65.725,7	0,0	67.847,5
06	Finanzverwaltung	34.047,3	203.763,6	33.958,9	203.516,7	34.069,8	202.464,5
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	32.281,0	160.791,3	31.987,8	161.989,2	32.098,7	160.485,4
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.766,3	7.749,3	1.971,1	7.638,9	1.971,1	7.003,8

Funktionenübersicht 2009 / 2010

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2008		Soll 2009		Soll 2010	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	35.223,0	0,0	33.888,6	0,0	34.975,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	136.171,9	2.475.724,0	171.148,9	2.666.377,2	167.412,6	2.710.027,3
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1,0	1.334.274,7	0,0	1.398.954,7	0,0	1.430.834,0
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	874,9	0,0	967,0	0,0	977,0
112	Grundschulen	0,0	2.521,0	0,0	2.012,0	0,0	2.017,0
113	Hauptschulen	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,0	398.433,1	0,0	401.979,0	0,0	405.410,1
116	Realschulen	0,0	179.443,1	0,0	178.725,5	0,0	181.391,0
117	Gymnasien, Kollegs	1,0	248.619,4	0,0	253.395,7	0,0	258.298,7
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	430.659,6	0,0	478.536,6	0,0	493.769,5
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0,0	73.663,6	0,0	83.278,9	0,0	88.910,7
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	18.941,2	354.439,6	33.197,5	422.715,1	24.157,3	415.533,1
123	Freie Waldorfschulen	0,0	20.973,7	0,0	21.085,7	0,0	22.111,4
124	Sonderschulen	7.487,3	112.884,6	7.380,7	116.055,1	7.421,5	117.928,3
127	Berufliche Schulen	810,6	187.439,3	715,7	196.670,5	715,7	213.066,5
129	Sonstige schulische Aufgaben	10.643,3	33.142,0	25.101,1	88.903,8	16.020,1	62.426,9
13	Hochschulen	22.643,0	488.229,5	29.080,4	521.177,9	31.344,5	529.247,7
131	Universitäten	20.143,0	205.566,2	26.260,4	234.225,0	28.774,5	244.114,1
132	Hochschulkliniken	0,0	156.410,5	0,0	158.116,0	0,0	155.016,0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0,0	554,4	0,0	420,0	0,0	420,0
135	Kunsthochschulen	0,0	10.176,7	0,0	11.022,4	0,0	10.804,9
136	Fachhochschulen	0,0	64.986,0	270,0	67.253,8	20,0	67.239,5
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen	2.500,0	46.599,1	2.400,0	48.801,7	2.400,0	50.354,2
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	3.936,6	150,0	1.339,0	150,0	1.299,0
14	Förderung von Schülern/innen, Studenten/innen und dgl.	45.398,0	66.543,1	55.723,0	84.178,3	55.712,0	84.375,0
141	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	13.663,0	19.750,1	17.738,0	26.630,6	17.763,0	26.704,6
142	Fördermaßnahmen für Studierende	31.720,0	46.588,6	37.970,0	57.196,0	37.934,0	57.318,7
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	15,0	102,1	15,0	101,7	15,0	101,7
146	Studentenwohnraumförderung	0,0	102,3	0,0	250,0	0,0	250,0
15	Sonstiges Bildungswesen	2.319,4	27.379,1	2.291,0	27.148,4	2.293,0	26.097,6
151	Förderung der Weiterbildung	2.314,4	9.177,3	2.286,0	8.562,5	2.288,0	7.520,4
152	Volkshochschulen	0,0	3.454,3	0,0	3.604,3	0,0	3.604,3
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	0,0	13.292,3	0,0	13.571,4	0,0	13.567,7

Funktionenübersicht 2009 / 2010

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2008		Soll 2009		Soll 2010	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	5,0	1.455,2	5,0	1.410,2	5,0	1.405,2
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	46.526,5	126.492,3	50.444,0	130.750,2	53.038,8	143.873,6
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	176,4	3.983,9	0,0	4.049,2	0,0	3.354,3
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	46.335,1	112.955,2	49.831,0	117.094,2	53.025,8	131.999,4
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0,0	1.775,4	0,0	1.628,7	0,0	2.031,8
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,0	7.055,8	600,0	7.340,0	0,0	5.850,0
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,0	185,0	0,0	185,0	0,0	185,0
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	15,0	537,0	13,0	453,1	13,0	453,1
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturregierung)	15,0	58.439,2	365,0	61.629,0	819,0	60.239,6
181	Theater	0,0	37.025,5	0,0	37.059,5	0,0	37.059,5
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,0	1.950,0	350,0	1.950,0	804,0	1.950,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	8.924,9	0,0	12.105,7	0,0	10.510,6
185	Musikschulen	0,0	810,4	0,0	810,5	0,0	810,5
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	15,0	7.100,0	15,0	7.171,0	15,0	7.242,0
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,0	2.628,4	0,0	2.532,3	0,0	2.667,0
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten	327,8	19.926,5	48,0	19.823,6	48,0	19.826,7
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	121.363,3	1.107.731,4	151.089,3	1.150.960,5	143.245,7	1.184.718,9
21	Verwaltung	144,0	16.096,0	136,0	16.555,4	137,0	15.524,1
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	10,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
214	Versorgungsämter	134,0	14.524,0	135,0	16.020,4	136,0	14.968,1
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	Sonstige Behörden	0,0	1.572,0	0,0	535,0	0,0	556,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	451,3	6.710,0	395,1	6.785,0	375,8	6.930,0
223	Unfallversicherung	0,0	6.660,0	0,0	6.760,0	0,0	6.910,0
224	Krankenversicherung	451,3	0,0	395,1	0,0	375,8	0,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	50,0	0,0	25,0	0,0	20,0
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	83.800,2	874.373,0	81.677,4	867.903,5	81.771,9	892.048,1
231	Kindergeld	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	Wohngeld	29.250,0	58.050,0	26.500,0	53.000,0	26.250,0	52.500,0

Funktionenübersicht 2009 / 2010

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltplan					
		Soll 2008		Soll 2009		Soll 2010	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	34.225,7	704.760,8	34.564,6	709.551,3	34.911,1	734.712,2
235	Soziale Einrichtungen	252,0	31.007,0	264,0	24.929,4	262,0	23.453,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	191,5	39.847,5	195,5	38.896,1	195,5	39.856,2
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.880,0	40.706,7	20.153,3	41.526,7	20.153,3	41.526,7
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.033,8	20.484,7	2.031,2	20.608,2	2.031,2	19.834,2
241	Leistungen der Kriegsopfersversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,0	74,5	0,0	1.712,5	0,0	1.712,5
242	Einrichtungen der Kriegsopfersversorgung	0,0	2.683,7	0,0	2.819,0	0,0	2.894,0
243	Lastenausgleich	0,0	520,0	0,0	450,0	0,0	410,0
244	Wiedergutmachung	20,4	9.095,5	20,4	8.062,5	20,4	7.762,5
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	1,6	3.917,2	1,5	3.792,2	1,5	3.333,2
247	Kriegsopferfürsorge	189,0	3.341,0	1.186,4	2.920,0	1.186,4	2.870,0
249	Sonstiges	822,8	852,8	822,9	852,0	822,9	852,0
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	29.302,0	50.852,4	20.500,8	38.436,6	17.209,8	29.598,0
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	9,5	3.864,0	409,5	3.324,0	409,5	3.324,0
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	27.489,5	41.976,4	18.694,3	29.674,2	15.403,3	20.959,3
254	Arbeitsschutz	1.803,0	5.012,0	1.397,0	5.438,4	1.397,0	5.314,7
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	72,0	76.624,5	25.072,0	125.481,5	19.040,0	143.647,5
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	950,0	3.264,7	28,0	1.788,8	28,0	973,8
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.610,0	59.326,1	21.248,8	73.401,5	22.652,0	76.163,2
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	73.567,9	213.701,5	75.290,0	212.981,5	79.173,2	219.578,6
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	30.999,0	121.717,7	33.486,6	127.108,8	36.870,7	135.667,1
311	Gesundheitsbehörden	34,8	292,6	34,8	200,1	34,8	126,1
312	Krankenhäuser und Heilstätten	30.257,1	97.151,5	32.212,9	103.220,4	35.600,3	111.645,0
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	445,1	24.273,6	906,0	23.688,3	902,7	23.896,0
319	Sonstiges	262,0	0,0	332,9	0,0	332,9	0,0
32	Sport und Erholung	0,0	6.282,3	60,0	6.420,0	60,0	6.416,6
323	Sportstätten	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
324	Förderung des Sports	0,0	6.282,3	0,0	6.360,0	0,0	6.356,6
33	Umwelt- und Naturschutz	18.439,4	60.203,6	17.617,9	53.960,6	18.102,0	51.989,1
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.129,5	25.497,9	24.125,5	25.492,1	24.140,5	25.505,8
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.995,5	4.592,3	23.991,5	4.586,5	24.006,5	4.600,2

Funktionenübersicht 2009 / 2010

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2008		Soll 2009		Soll 2010	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	134,0	20.905,6	134,0	20.905,6	134,0	20.905,6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	34.109,8	63.499,7	34.247,5	63.297,8	34.123,9	58.943,6
41	Wohnungswesen	12.786,9	12.867,8	12.810,5	13.250,0	12.807,9	12.736,5
411	Förderung des Wohnungsbau	12.786,9	12.758,8	12.810,5	13.171,0	12.807,9	12.671,0
419	Sonstiges	0,0	109,0	0,0	79,0	0,0	65,5
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	11.801,0	29.975,9	11.701,0	29.066,3	11.701,0	29.022,2
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	11.801,0	29.785,9	11.696,0	28.894,1	11.696,0	28.828,0
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	190,0	5,0	172,2	5,0	194,2
44	Städtebauförderung	9.521,9	20.656,0	9.736,0	20.981,5	9.615,0	17.184,9
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	53.466,8	93.603,7	43.050,0	83.583,8	46.642,7	86.437,2
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	21,0	33.424,7	25,0	33.803,7	25,0	33.655,6
511	Ernährung und Landwirtschaft	21,0	21.648,4	25,0	24.754,0	25,0	24.435,9
512	Forsten	0,0	11.776,3	0,0	9.049,7	0,0	9.219,7
52	Verbesserung der Agrarstruktur	21.416,5	52.991,8	17.604,2	43.479,9	17.879,0	46.379,7
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	18.304,0	50.259,8	16.918,2	43.104,9	17.115,0	45.714,7
528	EU-Ausrichtungsfonds	2.683,5	2.652,0	400,0	300,0	500,0	590,0
529	Sonstiges	429,0	80,0	286,0	75,0	264,0	75,0
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	27.780,3	0,0	21.928,8	0,0	25.052,5	0,0
531	EU-Garantiefonds	27.780,3	0,0	21.928,8	0,0	25.052,5	0,0
54	Sonstige Bereiche	4.249,0	7.187,2	3.492,0	6.300,2	3.686,2	6.401,9
542	Fischerei	3.719,0	3.966,4	2.882,0	3.052,7	2.926,2	3.064,9
549	Sonstiges	530,0	3.220,8	610,0	3.247,5	760,0	3.337,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	308.329,9	223.867,9	477.167,2	441.274,4	476.113,5	419.176,7
61	Verwaltung	0,0	446,5	0,0	201,3	0,0	206,7
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	99.693,6	106.669,1	98.379,1	106.963,3	99.942,3	108.487,2
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	79.469,5	69.240,5	74.069,8	63.531,1	72.069,8	62.065,8
625	Küstenschutz	20.224,1	33.969,4	24.309,3	39.327,2	27.872,5	44.221,4
627	Sonstige Energieversorgung	0,0	880,0	0,0	200,0	0,0	200,0
629	Sonstiges	0,0	2.579,2	0,0	3.905,0	0,0	2.000,0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	140.000,0	2.805,4	140.000,0	885,0	140.000,0	1.235,0
632	Sonstiger Bergbau	140.000,0	0,0	140.000,0	0,0	140.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	2.500,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	305,4	0,0	385,0	0,0	235,0
64	Handel	320,0	850,0	0,0	800,0	0,0	550,0
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0

Funktionenübersicht 2009 / 2010

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltplan					
		Soll 2008		Soll 2009		Soll 2010	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
649	Sonstiges	320,0	500,0	0,0	450,0	0,0	200,0
65	Fremdenverkehr	0,0	5.031,5	0,0	4.928,8	0,0	3.002,8
68	Sonstige Bereiche	4.060,0	12.945,6	2.880,0	12.822,0	2.000,0	12.787,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	64.256,3	95.119,8	235.908,1	314.674,0	234.171,2	292.908,0
691	Betriebliche Investitionen	10.538,6	18.727,2	13.433,2	23.764,9	10.730,0	19.363,1
692	Verbesserung der Infrastruktur	53.717,7	76.392,6	222.474,9	290.909,1	223.441,2	273.544,9
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	269.328,9	429.343,3	277.566,2	422.083,1	290.803,1	432.044,7
71	Verwaltung	30,0	100.499,9	35,0	92.933,3	35,0	98.904,3
711	Straßen- und Brückenbau	30,0	100.389,9	35,0	92.795,0	35,0	98.765,0
719	Sonstiges	0,0	110,0	0,0	138,3	0,0	139,3
72	Straßen	46.937,0	73.834,0	51.937,0	79.441,0	52.437,0	76.637,0
722	Bundesstraßen	15.000,0	15.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
724	Kreisstraßen	31.937,0	20.400,0	31.937,0	20.400,0	32.437,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	38.237,0	0,0	38.837,0	0,0	36.037,0
729	Sonstiges	0,0	197,0	0,0	204,0	0,0	200,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.700,8	6.394,4	2.650,4	5.149,0	6.102,7	5.159,0
731	Wasserstraßen und Häfen	2.700,8	6.394,4	2.650,4	5.149,0	6.102,7	5.159,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	219.661,1	247.865,0	222.943,8	243.899,8	232.228,4	250.684,4
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	219.661,1	247.165,0	222.943,8	243.199,8	232.228,4	249.984,4
749	Sonstiges	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0
75	Luftfahrt	0,0	750,0	0,0	660,0	0,0	660,0
759	Sonstiges	0,0	750,0	0,0	660,0	0,0	660,0
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	116.138,4	17.888,2	71.723,5	6.113,7	69.830,5	9.177,3
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	1.204,2	0,0	934,2
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	1.204,2	0,0	934,2
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	112.788,4	14.313,4	68.923,5	504,1	67.530,5	339,1
853	Banken und Kreditinstitute	41.798,0	13.800,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0
856	Lotterie, Lotto, Toto	70.190,0	0,0	66.792,7	0,0	65.438,0	0,0
859	Sonstiges	800,4	513,4	630,8	504,1	592,5	339,1
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3.350,0	3.574,8	2.800,0	4.405,4	2.300,0	7.904,0
871	Allgemeines Grundvermögen	2.350,0	242,0	1.800,0	114,0	1.300,0	3.612,6
872	Allgemeines Kapitalvermögen	1.000,0	250,0	1.000,0	250,0	1.000,0	250,0

Funktionenübersicht 2009 / 2010

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2008		Soll 2009		Soll 2010	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
873	Sondervermögen	0,0	3.082,8	0,0	4.041,4	0,0	4.041,4
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.678.128,8	4.591.487,9	10.744.348,7	5.395.803,4	10.573.080,3	5.130.255,4
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	5.880.300,0	894.363,9	6.881.000,0	1.116.034,3	7.132.300,0	1.098.506,4
92	Schulden	3.832.815,2	3.601.698,2	3.745.912,2	4.147.696,0	3.324.600,6	3.806.328,4
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,0	81.482,3	0,0	89.102,0	0,0	91.307,8
95	Rücklagen	0,0	-2.785,1	152.893,6	-3.520,2	165.513,5	-5.185,6
96	Sonstiges	1.000,0	1.000,0	8.200,0	1.000,0	8.200,0	1.000,0
97	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Globalposten	-50.000,0	1.735,0	-56.000,0	31.972,9	-70.000,0	124.656,7
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,0	27.509,7	0,0	54.252,9	0,0	134.856,7
988	Globale Mehrausgaben / globale Minder-einnahmen	-50.000,0	1.868,0	-56.000,0	5.900,0	-70.000,0	5.900,0
989	Globale Minderausgaben / globale Mehr-einnahmen	0,0	-27.642,7	0,0	-28.180,0	0,0	-16.100,0
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	14.013,6	13.993,6	12.342,9	13.518,4	12.466,2	13.641,7
	Gesamtsumme	11.058.444,3	11.058.444,3	12.340.990,6	12.340.990,6	12.156.815,7	12.156.815,7

Entwurf

Nachtrag

zum

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2009**

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	7
Einzelplan 05	10
Einzelplan 06	12
Einzelplan 07	23
Einzelplan 09	28
Einzelplan 10	37
Einzelplan 11	39
Einzelplan 12	46
Einzelplan 13	49
Stellenpläne und Stellenübersichten	53
Einzelplan 05	53
Einzelplan 06	55

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		

Ausgaben

972 01 989 Globale Minderausgabe 0,0 -180,0 -180,0

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 03 01

2009	Gesamteinnahmen	516,5	0,0	516,5
		0,0		
	Gesamtausgaben	10.989,6	0,0	10.809,6
		-180,0		
	Zuschuss	10.473,1	-180,0	10.293,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Ausgaben

06 Maßnahmen im Büchereiwesen und der Literatur

Haushaltsvermerk unverändert

685 34 193 Bibliothekstantieme 445,0 +100,0 545,0
(06)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gemäß "Vertrag über die Abwicklung urheberrechtlicher Ansprüche für die Jahre 2008 und 2009"

Summe der Maßnahmegruppe 06 788,1 +100,0 888,1

15 Museen und Ausstellungen

Haushaltsvermerk unverändert

893 06 183 Zuwendungen an das Freilichtmuseum Molfsee 278,0 +200,0 478,0
(15)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Vorziehen eines Teilbetrages der für 2010 veranschlagten Zuwendung zur Lösung anstehender Liquiditätsprobleme des Vereins Freilichtmuseum Molfsee e.V.

Summe der Maßnahmegruppe 15 4.962,8 +200,0 5.162,8

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		

Abschluss Kapitel 03 06

2009	Gesamteinnahmen	371,0	0,0	371,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	20.807,9	+300,0	21.107,9
			0,0	
	Zuschuss	20.436,9	+300,0	20.736,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	15.000	-	15.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Ausgaben

533 01 195 Ausgaben aus Werkverträgen 41,0 0,0 41,0

Haushaltsvermerk geändert

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 893 01 bis zu einer Höhe von 250.000,- €.

Erläuterung:

Mehrbedarf aufgrund einer Gesetzesänderung zur Inventarisierung.

893 01 195 Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler 767,0 0,0 767,0

Haushaltsvermerk geändert

Einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 526 99 bis zu einer Höhe von 40.000,- €, des Titels 531 03 bis zu einer Höhe von 50.000,- € und des Titels 533 01 bis zu einer Höhe von 250.000,- €.

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0306-893 07 MG 15.

Erläuterung:

Mehrbedarf für Werkverträge aufgrund einer Gesetzesänderung zur Inventarisierung.

Abschluss Kapitel 03 10

2009	Gesamteinnahmen	42,0	0,0	42,0
		0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	2.523,3	0,0	2.523,3
		0,0	0,0	0,0
	Zuschuss	2.481,3	0,0	2.481,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		

Gesamtabchluss Einzelplan 03

2009	Gesamteinnahmen	1.072,0	0,0	1.072,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	57.770,5	+300,0	57.890,5
			-180,0	
	Zuschuss	56.698,5	+120,0	56.818,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	15.000	-	15.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Ausgaben

972 02 989 Globale Minderausgaben 0,0 -2.100,0 -2.100,0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 04 01

2009	Gesamteinnahmen	6.595,3	0,0	6.595,3
	Gesamtausgaben	52.359,0	0,0	50.259,0
	Zuschuss	45.763,7	-2.100,0	43.663,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.742	-	1.742
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.742	-	1.742
	davon fällig Haushaltsjahr 2011			
	davon fällig Haushaltsjahr 2012			
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

04 Innenministerium

04 10 Polizei, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

518 99	042	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	3.950,0	-434,2	3.515,8
<i>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</i>					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2009	13.290	-13.290	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2011	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2012	4.300	-4.300	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	8.990	-8.990	0

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 0410 - 811 01.

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	2.365,0	+5.159,4	7.524,4
<i>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</i>					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2009	10.560	+11.609	22.169
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+11.609	11.609
		davon fällig Haushaltsjahr 2011	202	0	202
		davon fällig Haushaltsjahr 2012	2.512	0	2.512
		davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	7.846	0	7.846

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0410 - 518 99.

Die Ausgaben sind gesperrt in 2009 in Höhe von 4.725.200 € und in 2010 in Höhe von 8.711.300 €.

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung durch den Finanzausschuss nach dem Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

Abschluss Kapitel 04 10

2009	Gesamteinnahmen	22.953,9	0,0	22.953,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	385.492,9	+5.159,4	390.218,1
			-434,2	
	Zuschuss	362.539,0	+4.725,2	367.264,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	45.293	-1.681	43.612
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	17.943	+11.609	29.552
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	702	-	702
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	7.312	-4.300	3.012
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	19.336	-8.990	10.346

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Gesamtabsschluss Einzelplan 04

2009	Gesamteinnahmen	97.338,7	0,0	97.338,7
	Gesamtausgaben	598.751,5	+5.159,4 -2.534,2	601.376,7
	Zuschuss	501.412,8	+2.625,2	504.038,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	64.564	-1.681		62.883
davon fällig Haushaltsjahr 2010	23.762	+11.609		35.371
davon fällig Haushaltsjahr 2011	6.296	-		6.296
davon fällig Haushaltsjahr 2012	12.075	-4.300		7.775
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	22.431	-8.990		13.441

05
05 01

Finanzministerium
Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Beamten** 1.276,4 +152,0 1.428,4

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

3 neue Stellen für zentrale Steuerung und Controlling der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms in Schleswig-Holstein

972 01 989 **Globale Minderausgaben** 0,0 -1.300,0 -1.300,0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 05 01

2009	Gesamteinnahmen	41,5	0,0	41,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	3.933,4	+152,0	2.785,4
			-1.300,0	
	Zuschuss	3.891,9	-1.148,0	2.743,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 05

2009	Gesamteinnahmen	36.959,5	0,0	36.959,5
	Gesamtausgaben	188.275,8	+152,0	187.127,8
			-1.300,0	
	Zuschuss	151.316,3	-1.148,0	150.168,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	325	-	325
	davon fällig Haushalt Jahr 2010	325	-	325
	davon fällig Haushalt Jahr 2011			
	davon fällig Haushalt Jahr 2012			
	davon fällig Haushalt Jahr 2013 ff			

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01

Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Ausgaben

972 02 989 Globale Minderausgaben -5.900,0 -4.250,0 -10.150,0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 06 01

2009	Gesamteinnahmen	351,0	0,0	351,0
	Gesamtausgaben	7.499,8	0,0	3.249,8
	Zuschuss	7.148,8	-4.250,0	2.898,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		5.900	-	5.900
davon fällig Haushaltsjahr 2010		5.900	-	5.900
davon fällig Haushaltsjahr 2011				
davon fällig Haushaltsjahr 2012				
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff				

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

331 01 692 Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen 2.496,0 +5.385,0 7.881,0
(03)

Erläuterung:

Höhere Bundeszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaket I.

331 03 691 Erstattung vom Bund für betriebliche Investitionen 9.033,0 +2.016,2 11.049,2
(03)

Erläuterung:

Höhere Bundeszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaket I.

Summe der Maßnahmegruppe 03 11.529,0 +7.401,2 18.930,2

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 12

Wirtschafts- und Strukturpolitik

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Ausgaben

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Haushaltsvermerk unverändert

883 01	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	4.591,8	+10.770,0	15.361,8
(03)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2009	13.500	+10.770	24.270
davon fällig Haushaltsjahr 2010	4.101	+5.385	9.486
davon fällig Haushaltsjahr 2011	4.307	+5.385	9.692
davon fällig Haushaltsjahr 2012	5.092	0	5.092
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	0	0	0

Erläuterung:

Erhöhung zur Kofinanzierung im Rahmen des Konjunkturpaket I.

892 01	691	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	16.866,3	+4.032,4	20.898,7
(03)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2009	11.044	+4.000	15.044
davon fällig Haushaltsjahr 2010	369	+2.000	2.369
davon fällig Haushaltsjahr 2011	4.499	+2.000	6.499
davon fällig Haushaltsjahr 2012	6.176	0	6.176
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	0	0	0

Erläuterung:

Erhöhung zur Kofinanzierung im Rahmen des Konjunkturpaket I.

Summe der Maßnahmegruppe 03	23.058,0	+14.802,4	37.860,4
-----------------------------	----------	-----------	----------

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 12

Wirtschafts- und Strukturpolitik

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		2009
				T€	

Abschluss Kapitel 06 12

2009	Gesamteinnahmen	65.337,0	+7.401,2 0,0	72.738,2
	Gesamtausgaben	91.533,0	+14.802,4 0,0	106.335,4
	Zuschuss	26.196,0	+7.401,2	33.597,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	121.044	+14.770	135.814
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	29.445	+7.385	36.830
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	33.501	+7.385	40.886
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	34.698	-	34.698
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	23.400	-	23.400

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Ausgaben

04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 41 131 **Zuschuss an Hochschulen für allgemeine Hochschulzwecke** 0,0 0,0
(04)

Neuer Titel

685 42 131 **Zuschuss an Hochschulen zur Durchführung wissenschaftlicher Tagungen** 0,0 0,0
(04)

Summe der Maßnahmegruppe 04 157,0 0,0 157,0

65 Computer-Investitions-Programm - CIP - und Wissenschaftlerarbeitsplatz-Programm - WAP -

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

893 65 131 **Zuschuss an die staatlichen Hochschulen zum Erwerb von Geräten** 0,0 0,0
(65)

Summe der Titelgruppe 65 166,0 0,0 166,0

69 Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken und Förderungen aus dem Bibliotheksausstattungsprogramm

Haushaltsvermerk unverändert

533 69 162 **Leistungsentgelte für den Bibliotheksverbund sowie Kosten für Lizenzprogramme** 493,0 +200,0 693,0
(69)

Erläuterung:

Nachzahlungen ab 2005 und allgemeine Erhöhung für die Länder aufgrund des neuen Urheberrechtsgesetzes.

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		2009
				TE	

Neuer Titel

685 69 162 Zuschuss an die Bibliotheken der staatlichen Hochschulen 0,0 0,0
(69)

Summe der Titelgruppe 69 **859,0** **+200,0** **1.059,0**

75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620 - 282 02 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Summe der Titelgruppe 75 **216,0** **0,0** **216,0**

Abschluss Kapitel 06 20

2009	Gesamteinnahmen	7.244,4	0,0	7.244,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	412.231,8	+200,0	412.431,8
			0,0	
	Zuschuss	404.987,4	+200,0	405.187,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	133.116		-	133.116
davon fällig Haushaltsjahr 2010	133.116		-	133.116
davon fällig Haushaltsjahr 2011				
davon fällig Haushaltsjahr 2012				
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff				

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009		2009		
			T€				

Einnahmen

231 08 164 Zuweisungen des Bundes für die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften 8.725,0 +375,0 9.100,0

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Ausgaben

62 Leibniz-Institut für Meereswissenschaften

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 02 geleistet werden.

Das MWV darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Mittel aus der TG 62 auf den Titel 0620.06.685 21 umsetzen.

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Summe der Titelgruppe 62	28.953,5	0,0	28.953,5
---------------------------------	-----------------	------------	-----------------

67 Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 06 geleistet werden.

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Summe der Titelgruppe 67	7.202,0	0,0	7.202,0
---------------------------------	----------------	------------	----------------

68 Institut für Weltwirtschaft

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 07 geleistet werden.

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Summe der Titelgruppe 68	7.740,0	0,0	7.740,0
---------------------------------	----------------	------------	----------------

69 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 08 geleistet werden.

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

893 69 164 **Zuschuss für Investitionen an die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften** 711,0 +750,0 1.461,0
(69)

Erläuterung:

Brandschutzmaßnahmen am Standort Hamburg.

Summe der Titelgruppe 69	17.704,5	+750,0	18.454,5
---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 06 23

2009	Gesamteinnahmen	48.601,0	+375,0	48.976,0
	Gesamtausgaben	117.961,9	+750,0	118.711,9
	Zuschuss	69.360,9	+375,0	69.735,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	21.500	-	21.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	7.700	-	7.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	5.750	-	5.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	5.120	-	5.120
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	2.930	-	2.930

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 24 Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

03 Soziale Leistungen für Studierende

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 31	131	Zuschüsse an Hochschulen für besondere Vorhaben im Hochschulsport (03)	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			5.198,5	0,0

Abschluss Kapitel 06 24

2009	Gesamteinnahmen	55.708,0	0,0	55.708,0
	Gesamtausgaben	84.347,8	0,0	84.347,8
	Zuschuss	28.639,8	0,0	28.639,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		2009
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 06

2009	Gesamteinnahmen	599.566,6	+7.776,2	607.342,8
	Gesamtausgaben	1.145.104,7	+15.752,4	1.156.607,1
	Zuschuss	545.538,1	+3.726,2	549.264,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	434.408	+14.770	449.178
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	203.309	+7.385	210.694
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	54.551	+7.385	61.936
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	48.918	-	48.918
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	127.630	-	127.630

07 Ministerium für Bildung und Frauen
07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Ausgaben

Neuer Titel

972 01 989 **Globale Minderausgabe** 0,0 -4.750,0 -4.750,0

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

972 02 989 **Globale Minderausgabe** -2.500,0 +2.000,0 -500,0

Erläuterung:

Geringere Inanspruchnahme der späteren gebündelten Rückgewähr der Vorgriffsstunde.

Abschluss Kapitel 07 01

2009	Gesamteinnahmen	107,0	0,0	107,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.216,0	+2.000,0	-1.534,0
			-4.750,0	
	Zuschuss	1.109,0	-1.109,0	0,0
	Überschuss	0,0	+1.641,0	1.641,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07

Ministerium für Bildung und Frauen

07 10

Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Ausgaben

03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe, darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Maßnahmegruppe 11.

Erläuterung:

Zur Bewirtschaftung erforderliche Erweiterung des Deckungsvermerks.

Summe der Maßnahmegruppe 03	755,0	0,0	755,0
-----------------------------	-------	-----	-------

09 Zuschüsse an die Schulen der dänischen Minderheit

Haushaltsvermerk unverändert

893 02	129	Zuschüsse zum Bau von Schulen der dänischen Minderheit (09)	617,0	0,0	617,0
--------	-----	--	-------	-----	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2009	1.234	+617	1.851
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+617	617
davon fällig Haushaltsjahr 2011	617	0	617
davon fällig Haushaltsjahr 2012	617	0	617
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Neuveranschlagung 2009 wegen Verzögerung des Bauvorhabens in 2008.

Summe der Maßnahmegruppe 09	30.324,9	0,0	30.324,9
-----------------------------	----------	-----	----------

10 Prüfungsvergütungen für nachträgliche Abschlussprüfungen für Nichtschüler, für Abiturprüfungen u.a.

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterung:

Zur Bewirtschaftung erforderliche Erweiterung des Deckungsvermerks.

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	
		Summe der Maßnahmegruppe 10	102,0	0,0	102,0

11 Reisekostenvergütungen der Lehrkräfte

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe, darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Maßnahmegruppe 03.

Erläuterung:

Zur Bewirtschaftung erforderliche Erweiterung des Deckungsvermerks.

Summe der Maßnahmegruppe 11	407,0	0,0	407,0
------------------------------------	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 07 10

2009	Gesamteinnahmen	25.412,7	0,0	25.412,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	178.837,0	0,0	178.837,0
			0,0	
	Zuschuss	153.424,3	0,0	153.424,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	36.934	+617	37.551
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	25.700	+617	26.317
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	10.617	-	10.617
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	617	-	617
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

07

Ministerium für Bildung und Frauen

07 16

Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

01 Ausgaben Fachschule für Seefahrt

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterung:

Zur Bewirtschaftung erforderlicher Deckungsvermerk.

Summe der Maßnahmegruppe 01	62,1	0,0	62,1
-----------------------------	------	-----	------

Abschluss Kapitel 07 16

2009	Gesamteinnahmen	5,7	0,0	5,7
		0,0		
	Gesamtausgaben	174.520,8	0,0	174.520,8
		0,0		
	Zuschuss	174.515,1	0,0	174.515,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

07

Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 07

2009	Gesamteinnahmen	50.621,9	0,0	50.621,9
	Gesamtausgaben	1.364.376,9	+2.000,0 -4.750,0	1.361.626,9
	Zuschuss	1.313.755,0	-2.750,0	1.311.005,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	125.648	+617		126.265
davon fällig Haushaltsjahr 2010	44.668	+617		45.285
davon fällig Haushaltsjahr 2011	33.865	-		33.865
davon fällig Haushaltsjahr 2012	23.866	-		23.866
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	23.249	-		23.249

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

972 02 989 **Globale Minderausgaben** 0,0 -2.700,0 -2.700,0

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 09 01

2009	Gesamteinnahmen	13,0	0,0	13,0
		0,0		
	Gesamtausgaben	9.895,1	0,0	7.195,1
		-2.700,0		
	Zuschuss	9.882,1	-2.700,0	7.182,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0902 mit Ausnahme der Tit. 526 11, 526 12, 526 13, 526 14, 526 15 und 526 17 verwendet werden.

Ausgaben

632 12 052 Kostenanteil an dem gemeinsamen Staats-schutzsenat der norddeutschen Länder in Niedersachsen 0,0 0,0 0,0

Haushaltsvermerk weggefallen

685 01 052 Zuschuss an das Universitätsklinikum SH, Campus Kiel für die Primärprävention zur Verhinderung sexueller Übergriffe auf Kinder 80,0 0,0 80,0

Haushaltsvermerk weggefallen

Abschluss Kapitel 09 02

2009	Gesamteinnahmen	125.328,0	0,0	125.328,0
	Gesamtausgaben	229.457,6	0,0	229.457,6
	Zuschuss	104.129,6	0,0	104.129,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 03

Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0903 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 03

2009	Gesamteinnahmen	2.393,2	0,0	2.393,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	51.059,8	0,0	51.059,8
			0,0	
	Zuschuss	48.666,6	0,0	48.666,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.350	-	1.350
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.350	-	1.350
	davon fällig Haushaltsjahr 2011			
	davon fällig Haushaltsjahr 2012			
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 04 Landesverfassungsgericht und Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0904 mit Ausnahme des Tit. 526 11 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 04

2009	Gesamteinnahmen	2.302,5	0,0	2.302,5
	Gesamtausgaben	6.745,8	0,0	6.745,8
	Zuschuss	4.443,3	0,0	4.443,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0905 mit Ausnahme der Tit. 526 11, 526 12 und 526 13 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 05

2009	Gesamteinnahmen	1.502,0	0,0	1.502,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.019,9	0,0	11.019,9
			0,0	
	Zuschuss	9.517,9	0,0	9.517,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
09 06 Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0906 mit Ausnahme des Tit. 526 11 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 06

2009	Gesamteinnahmen	450,0	0,0	450,0
	Gesamtausgaben	1.657,1	0,0	1.657,1
	Zuschuss	1.207,1	0,0	1.207,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 08

Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0908 mit Ausnahme der Tit. 526 13, 526 14 und 526 15 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 08

2009	Gesamteinnahmen	16.916,0	0,0	16.916,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	33.048,7	0,0	33.048,7
			0,0	
	Zuschuss	16.132,7	0,0	16.132,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
09 09 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0909 mit Ausnahme des Tit. 526 11 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 09

2009	Gesamteinnahmen	800,5	0,0	800,5
		0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	6.741,5	0,0	6.741,5
		0,0	0,0	0,0
	Zuschuss	5.941,0	0,0	5.941,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		2009
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 09

2009	Gesamteinnahmen	169.351,5	0,0	169.351,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	384.866,2	0,0	382.166,2
			-2.700,0	
	Zuschuss	215.514,7	-2.700,0	212.814,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	8.200	-	8.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	4.650	-	4.650
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	2.550	-	2.550
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

972 01	989	Globale Minderausgaben	0,0	-5.500,0	-5.500,0
--------	-----	------------------------	-----	----------	----------

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 10 01

2009	Gesamteinnahmen	497,6	0,0	497,6
	Gesamtausgaben	14.917,2	0,0	9.417,2
			-5.500,0	
	Zuschuss	14.419,6	-5.500,0	8.919,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 10

2009	Gesamteinnahmen	147.374,5	0,0	147.374,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.015.131,8	0,0	1.009.631,8
			-5.500,0	
	Zuschuss	867.757,3	-5.500,0	862.257,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	140.491	-	140.491
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	17.217	-	17.217
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	9.016	-	9.016
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	7.430	-	7.430
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	106.828	-	106.828

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 02 Finanzzuweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Ausgaben

633 14 264 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für ein beitragsfreies Kindergartenjahr **14.600,0** **+2.900,0** **17.500,0**

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Mehrkosten des beitragsfreien Kita-Jahres für den Monat Januar des Jahres 2009.

Abschluss Kapitel 11 02

2009	Gesamteinnahmen	351.300,0	0,0	351.300,0
	Gesamtausgaben	1.350.123,3	+2.900,0	1.353.023,3
	Zuschuss	998.823,3	+2.900,0	1.001.723,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		95.000	-	95.000
davon fällig Haushaltsjahr 2010		31.000	-	31.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011		33.000	-	33.000
davon fällig Haushaltsjahr 2012		31.000	-	31.000
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff				

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Einnahmen

Neue Maßnahmegruppe

**03 Finanzhilfen nach Art. 104b GG für
Zukunftsinvestitionen der Kommunen
und Länder**

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG). Dieses Gesetz ist Teil des sogen. "Konjunkturpakets II". Von den insgesamt 10 Mrd. €, die der Bund bereitstellt, erhält Schleswig-Holstein 322,58 Mio. €. Diese Mittel sind zu 65% für Investitionen im Bereich Bildung und zu 35% für Investitionen im Bereich Infrastruktur einzusetzen. Um die Bundesmittel (= 75% der Gesamtinvestition) zu erhalten, müssen das Land bzw. die Kommunen 25% der Gesamtinvestition kofinanzieren. Die Bundesmittel werden zu 70% für kommunale Maßnahmen und zu 30% für Maßnahmen des Landes verwendet.

Neuer Titel

334 02	692	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Bildung	0,0	+104.838,5	104.838,5
			(03)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes für den Bereich Bildung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnvG).

Neuer Titel

334 03	692	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Infrastruktur	0,0	+56.451,5	56.451,5
			(03)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes für den Bereich Infrastruktur (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnvG).

Summe der Maßnahmegruppe 03	+161.290,0	161.290,0
------------------------------------	-------------------	------------------

10 Entnahme aus allgemeinen Rücklagen

Haushaltsvermerk unverändert

353 01	951	Entnahme aus der Rücklage zur Verminde- rung des Kreditbedarfs	105.000,0	+46.393,6	151.393,6
			(10)		

Summe der Maßnahmegruppe 10	105.000,0	+46.393,6	151.393,6
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Ausgaben

972 01 989 Globale Minderausgaben **-36.000,0** **+36.000,0** **0,0**

Erläuterung:

Die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben werden auf die Ressorteinzelpläne verteilt.

Neue Maßnahmegruppe

03 Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder

Neuer Haushaltsvermerk

Das Finanzministerium richtet im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts notwendige Titel und Haushaltsvermerke ein und setzt auf Antrag der Ressorts Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen um.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst geleistet bzw. eingegangen werden, wenn die im Kap. 1111 Maßnahmegruppe 03 veranschlagten Bundesmittel bereitstehen.

Die Titel 719 02, 719 03 sowie 883 02 und 883 03 dieser Maßnahmegruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben nach dem Bundesgesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulInvG). Siehe auch Erläuterungen zu 1111 - MG 03 (Einnahmen)

Neuer Titel

547 01 692 Verwaltungskosten für die Abwicklung der Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen **0,0** **+400,0** **400,0**

(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2009	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2011	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2012	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	0	0	0

Erläuterung:

Vorgesehen für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Konjunkturpaketes II

Neuer Titel

719 02 692 Investitionen des Landes im Bereich Bildung **0,0** **+41.935,4** **41.935,4**

(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2009	0	+41.935	41.935
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+41.935	41.935
davon fällig Haushaltsjahr 2011	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2012	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	0	0	0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel noch zu 719 02	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	zu ändern	neuer Ansatz 2009
			T€		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen des Landes im Bereich Bildung. Enthalten ist der 25%ige Kofinanzierungsanteil des Landes.

Neuer Titel

719 03 692 **Investitionen des Landes im Bereich Infrastruktur** 0,0 +22.580,6 22.580,6
(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2009	0	+22.580	22.580
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+22.580	22.580
davon fällig Haushaltsjahr 2011	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2012	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	0	0	0

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen des Landes im Bereich Infrastruktur. Enthalten ist der 25%ige Kofinanzierungsanteil des Landes.

Neuer Titel

883 02 692 **Zuweisungen an Kommunen für Investitionen im Bereich Bildung** 0,0 +80.102,5 80.102,5
(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2009	0	+80.102	80.102
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+80.102	80.102
davon fällig Haushaltsjahr 2011	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2012	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	0	0	0

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen der Kommunen im Bereich Bildung. Ein Landesanteil i. H. v. ca. 6,1 Mio. € für finanzschwache Gemeinden sowie ein Landesanteil für freie Träger in Höhe von 0,6 Mio. € ist enthalten.

Neuer Titel

883 03 692 **Zuweisungen an Kommunen für Investitionen im Bereich Infrastruktur** 0,0 +42.809,0 42.809,0
(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2009	0	+42.809	42.809
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+42.809	42.809
davon fällig Haushaltsjahr 2011	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2012	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	0	0	0

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen der Kommunen im Bereich Infrastruktur. Ein Landesanteil i. H. v. ca. 3,3 Mio. € für finanzschwache Gemeinden ist enthalten.

Summe der Maßnahmegruppe 03

+187.827,5

187.827,5

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		2009
				T€	

Abschluss Kapitel 11 11

2009	Gesamteinnahmen	176.602,7	+207.683,6	384.286,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	62.932,9	+223.827,5	286.760,4
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	113.669,8	-16.143,9	97.525,9
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+188.626	188.626
	davon fällig Haushaltsjahr 2010		+187.826	187.826
	davon fällig Haushaltsjahr 2011		+400	400
	davon fällig Haushaltsjahr 2012		+400	400
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Ausgaben

01 Zinsen Kreditmarkt

Haushaltsvermerk unverändert

575 01	921	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	971.413,5	-14.220,0	957.193,5
			(01)		

Erläuterung:

Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 1111 - 972 01)

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.022.913,5	-14.220,0	1.008.693,5
-----------------------------	-------------	-----------	-------------

Abschluss Kapitel 11 16

2009	Gesamteinnahmen	3.745.912,2	0,0	3.745.912,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.158.803,8	0,0	4.144.583,8
			-14.220,0	
	Zuschuss	412.891,6	-14.220,0	398.671,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 11

2009	Gesamteinnahmen	10.794.557,8	+207.683,6	11.002.241,4
	Gesamtausgaben	6.789.369,5	+226.727,5	7.001.877,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	4.005.188,3	-4.823,9	4.000.364,4
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	98.000	+188.626	286.626
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	32.000	+187.826	219.826
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	34.000	+400	34.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	32.000	+400	32.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		
				T€	

Einnahmen

331 01	164	Erstattungen des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	605,0	-375,0	230,0
--------	-----	--	-------	--------	-------

Erläuterung:

Kürzung um den Bundesanteil der bei Titel 1206-72203 veranschlagten Baumaßnahme. Maßnahme entfällt, weil die GMSH in Hamburg nicht tätig werden darf. Neue Veranschlagung im Einzelplan 06.

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Ausgaben

722 03 164 Instandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen in der ZBW in Hamburg 0,0 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Wegefallen ab 2009.

Abschluss Kapitel 12 06

2009	Gesamteinnahmen	1.230,0	0,0	855,0
			-375,0	
	Gesamtausgaben	11.558,7	0,0	11.558,7
			0,0	
	Zuschuss	10.328,7	+375,0	10.703,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	22.590	-	22.590
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	9.650	-	9.650
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	6.600	-	6.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	5.100	-	5.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	1.240	-	1.240

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		2009
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 12

2009	Gesamteinnahmen	68.999,9	0,0	68.624,9
			-375,0	
	Gesamtausgaben	277.006,7	0,0	277.006,7
			0,0	
	Zuschuss	208.006,8	+375,0	208.381,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	303.260	-	303.260
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	82.875	-	82.875
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	80.925	-	80.925
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	72.580	-	72.580
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	66.880	-	66.880

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
 13 01 Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

972 01 989 Globale Minderausgaben 0,0 -1.000,0 -1.000,0

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 13 01

2009	Gesamteinnahmen	430,7	0,0	430,7
	Gesamtausgaben	16.731,6	0,0	15.731,6
	Zuschuss	16.300,9	-1.000,0	15.300,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2011			
	davon fällig Haushaltsjahr 2012			
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2009				
			T€				

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

685 02 623 **Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres- schutz SH (LKN)** 25.427,2 +856,6 26.283,8

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Ausgleich für eine im Jahre 2008 im SAP-System nicht erfolgreich vollzogene Rücklagenbildung 2009

685 03 623 **Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres- schutz SH (LKN) aus der Abwasserabgabe** 1.297,8 +208,0 1.505,8

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Ausgleich für eine im Jahre 2008 im SAP-System nicht erfolgreich vollzogene Rücklagenbildung 2009

685 05 623 **Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres- schutz SH (LKN) aus der Oberflächenwasser- abgabe** 260,8 +180,4 441,2

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Ausgleich für eine im Jahre 2008 im SAP-System nicht erfolgreich vollzogene Rücklagenbildung 2009

894 04 623 **Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres- schutz SH (LKN) aus der Oberflächenwasser- abgabe** 140,0 +182,7 322,7

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Ausgleich für eine im Jahre 2008 im SAP-System nicht erfolgreich vollzogene Rücklagenbildung 2009

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
 13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		2009
				T€	

Abschluss Kapitel 13 15

2009	Gesamteinnahmen	59.132,4	0,0	59.132,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	62.604,0	+1.427,7	64.031,7
			0,0	
	Zuschuss	3.471,6	+1.427,7	4.899,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	9.913	-	9.913
	davon fällig Haushalt Jahr 2010	5.501	-	5.501
	davon fällig Haushalt Jahr 2011	2.737	-	2.737
	davon fällig Haushalt Jahr 2012	1.376	-	1.376
	davon fällig Haushalt Jahr 2013 ff	299	-	299

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2009		2009
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 13

2009	Gesamteinnahmen	159.985,0	0,0	159.985,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	272.170,5	+1.427,7 -1.000,0	272.598,2
	Zuschuss	112.185,5	+427,7	112.613,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	76.869	-	76.869
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	32.363	-	32.363
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	21.288	-	21.288
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	13.903	-	13.903
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	9.315	-	9.315

05 Finanzministerium
05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenzahl Haushalt 2009	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2009
--	--	---------------------------------	-----------	---

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungbaudirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	21	+1	22
A12	Amtsräte/-innen	43	+2	45
Summe :				+3

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A15	1										+1	zentrale Steuerung und Controlling der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms in Schleswig-Holstein
2	A12	2										+2	zentrale Steuerung und Controlling der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms in Schleswig-Holstein
Summe:		3										+3	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A12	am 31.12.2012	zentrale Steuerung und Controlling der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms in Schleswig-Holstein (Programmablauf)	(aus HH 2009/2010)
1 Stelle	A15	am 31.12.2012	zentrale Steuerung und Controlling der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms in Schleswig-Holstein (Programmablauf)	(aus HH 2009/2010)

05 Finanzministerium

Nachtrag zum Haushaltsplan 2009 - Stellenpläne und Stellenübersichten -

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 01 Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2009	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2009
--	---------------------------------	-----------	---

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A13 gD	Oberamtsräte/-innen	40	+2	42
Summe :			+2	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 gD	2										+2	Zusätzliche Stellen für die Unabhängige Prüfstelle im Ministerium (kw am 31.12.2015)
Summe:		2										+2	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfällend:

2 Stellen A13 gD am 31.12.2015 2 Stellen der Unabhängigen Prüfgruppe im Ministerium

(aus HH 2009/2010)

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Nachtrag zum Haushaltsplan 2009 - Stellenpläne und Stellenübersichten -

Entwurf

Nachtrag

zum

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2010**

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	6
Einzelplan 05	9
Einzelplan 06	11
Einzelplan 07	21
Einzelplan 09	26
Einzelplan 10	35
Einzelplan 11	37
Einzelplan 12	41
Einzelplan 13	44

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Ausgaben

972 01 989 Globale Minderausgabe 0,0 -100,0 -100,0

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 03 01

2010	Gesamteinnahmen	516,5	0,0	516,5
		0,0		
	Gesamtausgaben	10.671,5	0,0	10.571,5
		-100,0		
	Zuschuss	10.155,0	-100,0	10.055,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010		2010		
			T€				

Ausgaben

15 Museen und Ausstellungen

Haushaltsvermerk unverändert

893 06 183 Zuwendungen an das Freilichtmuseum Molf-
see
(15)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Vorziehen eines Teilbetrages der für 2010 veranschlagten Zuwendung zur Lösung anstehender Liquiditätsprobleme des Vereins Freilichtmuseum Molfsee e.V.

Summe der Maßnahmegruppe 15	3.962,8	-200,0	3.762,8
-----------------------------	---------	--------	---------

Abschluss Kapitel 03 06

2010	Gesamteinnahmen	825,0	0,0	825,0
	Gesamtausgaben	19.783,5	0,0	19.583,5
	Zuschuss	18.958,5	-200,0	18.758,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	12.040	-	12.040
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	6.040	-	6.040
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Ausgaben

533 01 195 Ausgaben aus Werkverträgen 41,0 0,0 41,0

Haushaltsvermerk geändert

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 893 01 bis zu einer Höhe von 250.000,- €.

Erläuterung:

Mehrbedarf aufgrund einer Gesetzesänderung zur Inventarisierung.

893 01 195 Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler 767,0 0,0 767,0

Haushaltsvermerk geändert

Einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 526 99 bis zu einer Höhe von 40.000,- €, des Titels 531 03 bis zu einer Höhe von 50.000,- € und des Titels 533 01 bis zu einer Höhe von 250.000,- €.

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0306-893 07 MG 15.

Erläuterung:

Mehrbedarf für Werkverträge aufgrund einer Gesetzesänderung zur Inventarisierung.

Abschluss Kapitel 03 10

2010	Gesamteinnahmen	42,0	0,0	42,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.258,2	0,0	2.258,2
			0,0	
	Zuschuss	2.216,2	0,0	2.216,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 03

2010	Gesamteinnahmen	1.528,0	0,0	1.528,0
	Gesamtausgaben	56.177,5	0,0	55.877,5
	Zuschuss	54.649,5	-300,0	54.349,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	12.040	-	12.040
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	6.040	-	6.040
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

04
04 01

Innenministerium

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010		2010		
			T€				

Ausgaben

972 02 989 Globale Minderausgaben 0,0 -1.100,0 -1.100,0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 04 01

2010	Gesamteinnahmen	2.093,1	0,0	2.093,1
	Gesamtausgaben	47.941,5	0,0	46.841,5
	Zuschuss	45.848,4	-1.100,0	44.748,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.742	-	1.742
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	1.742	-	1.742
	davon fällig Haushaltsjahr 2012			
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

04

Innenministerium

04 10

Polizei, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

518 99 042 Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge 4.293,9 -2.897,2 1.396,7

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 0410 - 811 01.

811 01 042 Erwerb von Dienstfahrzeugen 2.413,0 +11.608,5 14.021,5

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0410 - 518 99.

Die Ausgaben sind gesperrt in 2009 in Höhe von 4.725.200 € und in 2010 in Höhe von 8.711.300 €.

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung durch den Finanzausschuss nach dem Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

Abschluss Kapitel 04 10

2010	Gesamteinnahmen	19.555,2	0,0	19.555,2
	Gesamtausgaben	377.781,4	+11.608,5 -2.897,2	386.492,7
	Zuschuss	358.226,2	+8.711,3	366.937,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	12.131		-	12.131
davon fällig Haushalt Jahr 2011	9.255		-	9.255
davon fällig Haushalt Jahr 2012	1.198		-	1.198
davon fällig Haushalt Jahr 2013 ff	1.678		-	1.678

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 04

2010	Gesamteinnahmen	89.067,2	0,0	89.067,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	579.828,4	+11.608,5	587.439,7
			-3.997,2	
	Zuschuss	490.761,2	+7.611,3	498.372,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	35.403	-	35.403
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	15.964	-	15.964
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	8.129	-	8.129
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	11.310	-	11.310

05 Finanzministerium

05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010				
			T€				

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Beamten** 1.070,8 +152,0 1.222,8

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

3 neue Stellen für zentrale Steuerung und Controlling der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms in Schleswig-Holstein

972 01 989 **Globale Minderausgaben** 0,0 -400,0 -400,0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 05 01

2010	Gesamteinnahmen	41,5	0,0	41,5
		0,0		
	Gesamtausgaben	3.734,4	+152,0	3.486,4
			-400,0	
	Zuschuss	3.692,9	-248,0	3.444,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 05

2010	Gesamteinnahmen	37.041,1	0,0	37.041,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	184.741,9	+152,0	184.493,9
			-400,0	
	Zuschuss	147.700,8	-248,0	147.452,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	195	-	195
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	195	-	195
	davon fällig Haushaltsjahr 2012			
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010				
			T€				

Ausgaben

972 02 989 Globale Minderausgaben **-4.900,0** **-2.400,0** **-7.300,0**

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 06 01

2010	Gesamteinnahmen	101,0	0,0	101,0
	Gesamtausgaben	8.090,4	0,0	5.690,4
	Zuschuss	7.989,4	-2.400,0	5.589,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.900	-	4.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	4.900	-	4.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2012			
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 12

Wirtschafts- und Strukturpolitik

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

331 01	692	Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen	5.210,0	+2.692,5	7.902,5
(03)					
Erläuterung:					
Höhere Bundeszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaket I.					
331 03	691	Erstattung vom Bund für betriebliche Investitionen	7.811,0	+1.000,0	8.811,0
(03)					
Erläuterung:					
Höhere Bundeszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaket I.					
Summe der Maßnahmegruppe 03			13.021,0	+3.692,5	16.713,5

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010				
			T€				

Ausgaben

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Haushaltsvermerk unverändert

883 01 692 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen 10.348,6 +5.385,0 15.733,6
 (03)

Erläuterung:

Erhöhung zur Kofinanzierung im Rahmen des Konjunkturpaket I.

892 01 691 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen 14.302,0 +2.000,0 16.302,0
 (03)

Erläuterung:

Erhöhung zur Kofinanzierung im Rahmen des Konjunkturpaket I.

Summe der Maßnahmegruppe 03 26.042,0 +7.385,0 33.427,0

Abschluss Kapitel 06 12

2010	Gesamteinnahmen	67.411,0	+3.692,5	71.103,5
	Gesamtausgaben	106.998,4	+7.385,0	114.383,4
	Zuschuss	39.587,4	+3.692,5	43.279,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	99.714	-	99.714
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	31.615	-	31.615
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	33.501	-	33.501
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	34.598	-	34.598

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Ausgaben

04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 41	131	Zuschuss an Hochschulen für allgemeine Hochschulzwecke (04)	0,0	0,0	0,0
<hr/>					
685 42	131	Zuschuss an Hochschulen zur Durchführung wissenschaftlicher Tagungen (04)	0,0	0,0	0,0
<hr/>					
Summe der Maßnahmegruppe 04			157,0	0,0	157,0

65 Computer-Investitions-Programm - CIP - und Wissenschaftlerarbeitsplatz-Programm - WAP -

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

893 65	131	Zuschuss an die staatlichen Hochschulen zum Erwerb von Geräten (65)	0,0	0,0	0,0
<hr/>					
Summe der Titelgruppe 65			166,0	0,0	166,0

69 Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken und Förderungen aus dem Bibliotheksausstattungsprogramm

Haushaltsvermerk unverändert

533 69	162	Leistungsentgelte für den Bibliotheksverbund sowie Kosten für Lizenzprogramme (69)	313,0	+70,0	383,0
<hr/>					

Erläuterung:

Nachzahlungen ab 2005 und allgemeine Erhöhung für die Länder aufgrund des neuen Urheberrechtsgesetzes.

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Neuer Titel

685 69	162	Zuschuss an die Bibliotheken der staatlichen Hochschulen	0,0		0,0
(69)					

Summe der Titelgruppe 69 **536,0** **+70,0** **606,0**

75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620 - 282 02 geleistet werden.
 Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Summe der Titelgruppe 75 **116,0** **0,0** **116,0**

Abschluss Kapitel 06 20

2010	Gesamteinnahmen	9.758,5	0,0	9.758,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	416.730,2	+70,0	416.800,2
			0,0	
	Zuschuss	406.971,7	+70,0	407.041,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	133.116	-	133.116
	davon fällig Haushalt Jahr 2011	133.116	-	133.116
	davon fällig Haushalt Jahr 2012			
	davon fällig Haushalt Jahr 2013 ff			

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010		2010		
			T€				

Einnahmen

231 08 164 Zuweisungen des Bundes für die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften 8.850,0 +375,0 9.225,0

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Ausgaben

62 Leibniz-Institut für Meereswissenschaften

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 02 geleistet werden.

Das MWV darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Mittel aus der TG 62 auf den Titel 0620.06.685 21 umsetzen.

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Summe der Titelgruppe 62	28.792,0	0,0	28.792,0
--------------------------	----------	-----	----------

67 Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 06 geleistet werden.

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Summe der Titelgruppe 67	6.980,0	0,0	6.980,0
--------------------------	---------	-----	---------

68 Institut für Weltwirtschaft

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 07 geleistet werden.

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Summe der Titelgruppe 68	7.790,4	0,0	7.790,4
--------------------------	---------	-----	---------

69 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 08 geleistet werden.

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

893 69 164 **Zuschuss für Investitionen an die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften** 761,0 +750,0 1.511,0
(69)

Erläuterung:

Brandschutzmaßnahmen am Standort Hamburg.

Summe der Titelgruppe 69	17.700,0	+750,0	18.450,0
---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 06 23

2010	Gesamteinnahmen	49.275,8	+375,0	49.650,8
	Gesamtausgaben	128.256,6	+750,0	129.006,6
	Zuschuss	78.980,8	+375,0	79.355,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		14.675	-	14.675
davon fällig Haushaltsjahr 2011		6.250	-	6.250
davon fällig Haushaltsjahr 2012		5.495	-	5.495
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff		2.930	-	2.930

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 24 Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

03 Soziale Leistungen für Studierende

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 31	131	Zuschüsse an Hochschulen für besondere Vorhaben im Hochschulsport (03)	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			5.287,2	0,0

Abschluss Kapitel 06 24

2010	Gesamteinnahmen	55.697,0	0,0	55.697,0
	Gesamtausgaben	84.544,5	0,0	84.544,5
	Zuschuss	28.847,5	0,0	28.847,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 06

2010	Gesamteinnahmen	617.205,4	+4.067,5 0,0	621.272,9
	Gesamtausgaben	1.185.233,1	+8.205,0 -2.400,0	1.191.038,1
	Zuschuss	568.027,7	+1.737,5	569.765,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	294.533	-	294.533
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	195.739	-	195.739
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	54.686	-	54.686
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	44.108	-	44.108

07 Ministerium für Bildung und Frauen
07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Ausgaben

Neuer Titel

972 01 989 **Globale Minderausgabe** 0,0 -2.600,0 -2.600,0

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

972 02 989 **Globale Minderausgabe** -6.000,0 +4.800,0 -1.200,0

Erläuterung:

Geringere Inanspruchnahme der späteren gebündelten Rückgewähr der Vorgriffsstunde.

Abschluss Kapitel 07 01

2010	Gesamteinnahmen	107,0	0,0	107,0
	Gesamtausgaben	-2.383,8	+4.800,0 -2.600,0	-183,8
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	2.490,8	-2.200,0	290,8
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07

Ministerium für Bildung und Frauen

07 10

Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010				
			T€				

Ausgaben

03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe, darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Maßnahmegruppe 11.

Erläuterung:

Zur Bewirtschaftung erforderliche Erweiterung des Deckungsvermerks.

Summe der Maßnahmegruppe 03	755,0	0,0	755,0
-----------------------------	-------	-----	-------

10 Prüfungsvergütungen für nachträgliche Abschlussprüfungen für Nichtschüler, für Abiturprüfungen u.a.

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterung:

Zur Bewirtschaftung erforderliche Erweiterung des Deckungsvermerks.

Summe der Maßnahmegruppe 10	102,0	0,0	102,0
-----------------------------	-------	-----	-------

11 Reisekostenvergütungen der Lehrkräfte

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe, darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Maßnahmegruppe 03.

Erläuterung:

Zur Bewirtschaftung erforderliche Erweiterung des Deckungsvermerks.

Summe der Maßnahmegruppe 11	407,0	0,0	407,0
-----------------------------	-------	-----	-------

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		2010

Abschluss Kapitel 07 10

2010	Gesamteinnahmen	16.331,7	0,0	16.331,7
		0,0		
	Gesamtausgaben	167.956,0	0,0	167.956,0
		0,0		
	Zuschuss	151.624,3	0,0	151.624,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	17.970	-	17.970
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	16.117	-	16.117
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	1.235	-	1.235
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	618	-	618

07

Ministerium für Bildung und Frauen

07 16

Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

01 Ausgaben Fachschule für Seefahrt

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterung:

Zur Bewirtschaftung erforderlicher Deckungsvermerk.

Summe der Maßnahmegruppe 01	67,1	0,0	67,1
-----------------------------	------	-----	------

Abschluss Kapitel 07 16

2010	Gesamteinnahmen	5,7	0,0	5,7
		0,0		
	Gesamtausgaben	177.127,7	0,0	177.127,7
		0,0		
	Zuschuss	177.122,0	0,0	177.122,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabsschluss Einzelplan 07

2010	Gesamteinnahmen	35.508,9	0,0	35.508,9
	Gesamtausgaben	1.363.197,8	+4.800,0 -2.600,0	1.365.397,8
	Zuschuss	1.327.688,9	+2.200,0	1.329.888,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	87.716	-	-	87.716
davon fällig Haushaltsjahr 2011	39.365	-	-	39.365
davon fällig Haushaltsjahr 2012	24.484	-	-	24.484
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	23.867	-	-	23.867

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		2010
T€					

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

972 02 989 **Globale Minderausgaben** 0,0 -700,0 -700,0

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 09 01

2010	Gesamteinnahmen	13,0	0,0	13,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	9.741,1	0,0	9.041,1
			-700,0	
	Zuschuss	9.728,1	-700,0	9.028,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0902 mit Ausnahme der Tit. 526 11, 526 12, 526 13, 526 14, 526 15 und 526 17 verwendet werden.

Ausgaben

632 12 052 Kostenanteil an dem gemeinsamen Staats-schutzsenat der norddeutschen Länder in Niedersachsen 0,0 0,0 0,0

Haushaltsvermerk weggefallen

685 01 052 Zuschuss an das Universitätsklinikum SH, Campus Kiel für die Primärprävention zur Verhinderung sexueller Übergriffe auf Kinder 80,0 0,0 80,0

Haushaltsvermerk weggefallen

Abschluss Kapitel 09 02

2010	Gesamteinnahmen	127.325,0	0,0	127.325,0
	Gesamtausgaben	229.803,0	0,0	229.803,0
	Zuschuss	102.478,0	0,0	102.478,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 03

Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0903 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 03

2010	Gesamteinnahmen	2.389,0	0,0	2.389,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	50.784,6	0,0	50.784,6
			0,0	
	Zuschuss	48.395,6	0,0	48.395,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.400	-	1.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	1.400	-	1.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2012			
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 04 Landesverfassungsgericht und Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz 2010
			2010		

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0904 mit Ausnahme des Tit. 526 11 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 04

2010	Gesamteinnahmen	2.304,5	0,0	2.304,5
	Gesamtausgaben	6.768,3	0,0	6.768,3
	Zuschuss	4.463,8	0,0	4.463,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0905 mit Ausnahme der Tit. 526 11, 526 12 und 526 13 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 05

2010	Gesamteinnahmen	1.502,0	0,0	1.502,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	10.925,9	0,0	10.925,9
			0,0	
	Zuschuss	9.423,9	0,0	9.423,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
09 06 Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0906 mit Ausnahme des Tit. 526 11 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 06

2010	Gesamteinnahmen	450,0	0,0	450,0
		0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.659,1	0,0	1.659,1
		0,0	0,0	0,0
	Zuschuss	1.209,1	0,0	1.209,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 08

Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010		2010		
			T€				

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0908 mit Ausnahme der Tit. 526 13, 526 14 und 526 15 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 08

2010	Gesamteinnahmen	16.922,0	0,0	16.922,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	33.456,0	0,0	33.456,0
			0,0	
	Zuschuss	16.534,0	0,0	16.534,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
09 09 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010				
			T€				

Haushaltsvermerk geändert

Mehreinnahmen bei Tit. 359 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5, 6 und 8 des Kapitels 0909 mit Ausnahme des Tit. 526 11 verwendet werden.

Abschluss Kapitel 09 09

2010	Gesamteinnahmen	800,5	0,0	800,5
		0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	6.743,7	0,0	6.743,7
		0,0	0,0	0,0
	Zuschuss	5.943,2	0,0	5.943,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 09

2010	Gesamteinnahmen	168.061,0	0,0	168.061,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	376.491,4	0,0	375.791,4
			-700,0	
	Zuschuss	208.430,4	-700,0	207.730,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	8.250	-	8.250
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	4.700	-	4.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	2.550	-	2.550
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	1.000	-	1.000

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

972 01	989	Globale Minderausgaben	0,0	-2.100,0	-2.100,0
--------	-----	------------------------	-----	----------	----------

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 10 01

2010	Gesamteinnahmen	478,3	0,0	478,3
	Gesamtausgaben	14.588,7	0,0	12.488,7
	Zuschuss	14.110,4	-2.100,0	12.010,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 10

2010	Gesamteinnahmen	152.590,7	0,0	152.590,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.050.909,0	0,0	1.048.809,0
			-2.100,0	
	Zuschuss	898.318,3	-2.100,0	896.218,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	149.287	-	149.287
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	10.163	-	10.163
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	8.406	-	8.406
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	130.718	-	130.718

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz		
			2010				
			T€				

Einnahmen

Neue Maßnahmegruppe

03 Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG). Dieses Gesetz ist Teil des sogen. "Konjunkturpakets II". Von den insgesamt 10 Mrd. €, die der Bund bereitstellt, erhält Schleswig-Holstein 322,58 Mio. €. Diese Mittel sind zu 65% für Investitionen im Bereich Bildung und zu 35% für Investitionen im Bereich Infrastruktur einzusetzen. Um die Bundesmittel (= 75% der Gesamtinvestition) zu erhalten, müssen das Land bzw. die Kommunen 25% der Gesamtinvestition kofinanzieren. Die Bundesmittel werden zu 70% für kommunale Maßnahmen und zu 30% für Maßnahmen des Landes verwendet.

Neuer Titel

334 02	692	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Bildung	0,0	+104.838,5	104.838,5
			(03)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes für den Bereich Bildung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnvG).

Neuer Titel

334 03	692	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Infrastruktur	0,0	+56.451,5	56.451,5
			(03)		

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes für den Bereich Infrastruktur (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnvG).

Summe der Maßnahmegruppe 03

+161.290,0

161.290,0

10 Entnahme aus allgemeinen Rücklagen

Haushaltsvermerk unverändert

353 01	951	Entnahme aus der Rücklage zur Verminde- rung des Kreditbedarfs	120.000,0	+44.513,5	164.513,5
			(10)		

Summe der Maßnahmegruppe 10

120.000,0

+44.513,5

164.513,5

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Ausgaben

972 01 989 **Globale Minderausgaben** -10.000,0 +10.000,0 0,0

Erläuterung:

Die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben werden auf die Ressorteinzelpläne verteilt.

Neue Maßnahmegruppe

03 **Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder**

Neuer Haushaltsvermerk

Das Finanzministerium richtet im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts notwendige Titel und Haushaltsvermerke ein und setzt auf Antrag der Ressorts Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen um. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst geleistet bzw. eingegangen werden, wenn die im Kap. 1111 Maßnahmegruppe 03 veranschlagten Bundesmittel bereitstehen. Die Titel 719 02, 719 03 sowie 883 02 und 883 03 dieser Maßnahmegruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben nach dem Bundesgesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulInvG). Siehe auch Erläuterungen zu 1111 - MG 03 (Einnahmen)

Neuer Titel

547 01 692 **Verwaltungskosten für die Abwicklung der Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen** (03) 0,0 +400,0 400,0

Erläuterung:

Vorgesehen für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Konjunkturpaketes II

Neuer Titel

719 02 692 **Investitionen des Landes im Bereich Bildung** (03) 0,0 +41.935,4 41.935,4

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen des Landes im Bereich Bildung. Enthalten ist der 25%ige Kofinanzierungsanteil des Landes.

Neuer Titel

719 03 692 **Investitionen des Landes im Bereich Infrastruktur** (03) 0,0 +22.580,6 22.580,6

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen des Landes im Bereich Infrastruktur. Enthalten ist der 25%ige Kofinanzierungsanteil des Landes.

Neuer Titel

883 02 692 **Zuweisungen an Kommunen für Investitionen im Bereich Bildung** (03) 0,0 +80.102,6 80.102,6

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen der Kommunen im Bereich Bildung. Ein Landesanteil i. H. v. ca. 6,1 Mio. € für finanzschwache Gemeinden sowie ein Landesanteil für freie Träger in Höhe von 0,6 Mio. € ist enthalten.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Neuer Titel

883 03 692 Zuweisungen an Kommunen für Investitionen im Bereich Infrastruktur (03) **0,0** **+42.809,1** **42.809,1**

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen der Kommunen im Bereich Infrastruktur. Ein Landesanteil i. H. v. ca. 3,3 Mio. € für finanzschwache Gemeinden ist enthalten.

Summe der Maßnahmegruppe 03 **+187.827,7** **187.827,7**

Abschluss Kapitel 11 11

2010	Gesamteinnahmen	189.748,0	+205.803,5	395.551,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	137.584,0	+197.827,7	335.411,7
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	52.164,0	+7.975,8	60.139,8
keine Verpflichtungsermächtigung				

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 11

2010	Gesamteinnahmen	10.613.116,0	+205.803,5	10.818.919,5
	Gesamtausgaben	6.557.903,9	+197.827,7	6.755.731,6
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	4.055.212,1	+7.975,8	4.063.187,9
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	15.000	-	15.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	11.000	-	11.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	1.000	-	1.000

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
				T€	

Einnahmen

331 01 164 **Erstattungen des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften** 750,0 -375,0 375,0

Erläuterung:

Kürzung um den Bundesanteil der bei Titel 1206-72203 veranschlagten Baumaßnahme. Maßnahme entfällt, weil die GMSH in Hamburg nicht tätig werden darf. Neue Veranschlagung im Einzelplan 06.

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Ausgaben

722 03 164 Instandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen in der ZBW in Hamburg 0,0 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Weggefallen ab 2009.

Abschluss Kapitel 12 06

2010	Gesamteinnahmen	3.750,0	0,0	3.375,0
			-375,0	
	Gesamtausgaben	17.743,9	0,0	17.743,9
			0,0	
	Zuschuss	13.993,9	+375,0	14.368,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	87.800	-	87.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	26.200	-	26.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	27.500	-	27.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	34.100	-	34.100

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 12

2010	Gesamteinnahmen	67.512,9	0,0	67.137,9
			-375,0	
	Gesamtausgaben	280.464,8	0,0	280.464,8
			0,0	
	Zuschuss	212.951,9	+375,0	213.326,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	318.355	-	318.355
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	105.935	-	105.935
	davon fällig Haushaltsjahr 2012	105.130	-	105.130
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff	107.290	-	107.290

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

972 01 989 **Globale Minderausgaben** 0,0 -600,0 -600,0

Erläuterung:

Aufteilung der bisher zentral im Epl. 11 veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne.

Abschluss Kapitel 13 01

2010	Gesamteinnahmen	433,2	0,0	433,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	16.535,0	0,0	15.935,0
			-600,0	
	Zuschuss	16.101,8	-600,0	15.501,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2011	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2012			
	davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2010		
T€					

Gesamtabchluss Einzelplan 13

2010	Gesamteinnahmen	165.625,0	0,0	165.625,0
	Gesamtausgaben	277.574,7	0,0	276.974,7
			-600,0	
	Zuschuss	111.949,7	-600,0	111.349,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		72.257	-	72.257
davon fällig Haushaltsjahr 2011		30.844	-	30.844
davon fällig Haushaltsjahr 2012		19.605	-	19.605
davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff		21.808	-	21.808