

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 16/233**

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Staatssekretär

Kiel, 22. September 2005

Finanzausschusssitzung am 12. September 2005

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

auf Grund der Nachfragen des Herrn Abgeordneten Müller zu den ARV-Schlüsseln übersende ich in der Anlage 1 eine Übersicht über die Zuordnung der einzelnen ARV-Schlüssel. In der Anlage 2 ist die Entwicklung der Ausgaben für Sachverständige, Gutachten u.ä., die im Haushalt 2004/2005 noch zentral im Einzelplan 11 veranschlagt waren, für die Jahre 2004-2006 einzelplanweise dargestellt.

Zu den weiteren Fragen nehme ich wie folgt Stellung:

1. Finanzplan

- a. Die Ausgaben für Ausrüstungsinvestitionen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2007 gegenüber 2006 um rd. 53,5 Mio. €
Dies ist im Wesentlichen auf folgende 3 Positionen zurückzuführen, die insgesamt zu einer Erhöhung der Ausrüstungsinvestitionen von 52,2 Mio. € führen:

	2006	2007
	- in T€ -	
<u>Tit. 0410-812 62</u>		
Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	0	44.324,0 (+44.324,0)

Tit. 1103-812 46

Erwerb von Hard- u. Software	22.550,0	28.166,0 (5.616,0)
------------------------------	----------	-----------------------

Tit. 0410-811 02

Neubau von Wasserschutz- polizeibooten	2.815,0	5.087,0 (+2.272,0)
---	---------	-----------------------

- b. Die Investitionsförderung an die Kommunen verringert sich von 2006 auf 2007 um 54,3 Mio. €. Die wesentlichen Veränderungen entfallen auf:

	2006	2007
	- in T€ -	
<u>Tit. 0602-883 02 (MG15)</u>		
Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms	36.542,5	0 (-36.542,5)

Erläuterung:

Das Regionalprogramm erstreckt sich über den Zeitraum 2000-2006 (vgl. Erläuterung zu 0602-MG02). Ab 2007 sind keine Mittel mehr vorgesehen.

Tit. 111-883 65

Zuweisungen für Ganztagsbetreuung an Träger öffentlicher Schulen	33.710,4	23.582,0 (-10.128,4)
---	----------	-------------------------

Erläuterung:

Es handelt sich um Bundesmittel für die Umsetzung des Investitionsprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung“. Laut Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund werden für 2007 nur noch 23.582,0 T€ zur Verfügung gestellt.

Tit. 1320-883 13 (MG13)

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes	12.634,0	0 (-12.634,0)
--	----------	------------------

Erläuterung:

Da ab 2007 die Finanzplanungsperiode der EU beginnt und zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben über die Neuverteilung der Mittel – insbesondere auch im Hinblick auf die neuen Mitgliedstaaten – vorliegen, ist der Ansatz vorsorglich auf 0 € gesenkt worden.

2. Tit. 1205-711 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen

Eine Aufstockung der Globalansätze erfolgt auf Grund der für 2006 erstmalig im Zuge der Verfahrensvereinfachung eingeführten neuen Veranschlagungssystematik der Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (BBN-2) in Landesliegenschaften bzw. für nutzerspezifische Einbauten in LVSH Liegenschaften gemäß Handbuch Bau (siehe Vorwort EPL 12). Ziel ist es, mit der Aufstockung der Globalansätze festgeschriebene Bauprogramme mit den Fachressorts zu vereinbaren und die Veranschlagung von einzelnen veranschlagten BBN-2-Maßnahmen nur noch in Ausnahmefällen zuzulassen. Die Bauprogramme mit den Einzelvorhaben befinden sich derzeit noch in der Ressortfeinabstimmung. Da die förmlich geregelte haushaltsmäßige Anerkennung des Jahresbauprogramms 2006 durch das Fachministerium bis zum 30. November 2005 erfolgt, wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einer Vorlage einer Vorauswertung der für 2006 in Betracht kommenden Einzelmaßnahmen Abstand genommen. Die abschließend anerkannten Jahresbauprogramme 2006 könnten bei weiterem Erörterungsbedarf im Dezember vorgelegt werden.

Es wird insoweit auch auf die Beantwortung der Fragen der FDP-Fraktion hingewiesen (Umdruck 16/180, lfd. Nrn. 160 und 161).

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Arne Wulff

ARV-Schlüssel

Ausgaben:

- 00000000 - bundesgesetzliche Leistungen dem Grunde und der Höhe nach gebunden
- 00000001 - bundesgesetzliche Leistungen dem Grunde nach gebunden
- 00000002 - landesgesetzliche Leistungen dem Grunde nach gebunden
- 00000003 - landesgesetzliche Leistungen dem Grunde nach gebunden
- 00000004 - durchlaufende Mittel = EU, Bund, andere Länder und Dritte (100%, ohne Komplementärfinanzierung)
- 00000005 - Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen (nur auf Grund rechtlicher Verpflichtungen)
- 00000006 - Ausgaben auf Grund vertraglicher Bindungen (dem Grunde und der Höhe nach gebunden)
- 00000007 - Ausgaben im Rahmen von nationalen Gemeinschaftsfinanzierungen mit dem Bund u.a.
- 00000008 - Ausgaben im Rahmen von Gemeinschaftsfinanzierungen mit der EU
- 00000009 - Ausgaben im Rahmen von Budgetierungsvorhaben wie z.B. Modellprojekte nach § 10a LHO u.a.
- 00000010 - Ausgaben auf Grund eingegangener Verpflichtungen
- 00000011 - Zuschüsse an rechtlich verselbständigte Einrichtungen – wie z.B. GMSH oder Fachkliniken – oder an Landesbetriebe nach § 26 LHO
- 00000012 - alle übrigen Ausgaben

Anlage 2

Entwicklung der bisher im Kap. 1107 veranschlagten Ausgaben für Sachverständige, Gutachten u.ä. (in T€)

Epl.	HH 2004	HH 2005	HHE 2006	Bemerkungen
04	88,0	88,0	80,3	
05	560,0	200,0	300,0	Es handelt sich bei den Kostenveranschlagungen 2006 um voraussichtliche Werte für Gutachten im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Finanzplatzes Schleswig-Holstein sowie im Zusammenhang mit der Entwicklung der AKN. Den Veranschlagungen liegen auf Erfahrungswerten beruhende Kostenschätzungen zu Grunde.
06	230,0	230,0	220,0	
07	9,0	9,0	9,0	
09	2,0	2,0	15,0	Anstieg 2006 gegenüber 2005 insbesondere infolge Änderung der Geschäftsverteilung (Bereich Arbeit)
10	87,1	161,6	133,0	
11	50,0	50,0	-	
13	320,0	320,0	320,0	
Summe	1.346,1	1.060,6	1.077,3	