

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 16/596**

Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

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

Ihr Zeichen: ./.
Ihre Nachricht vom: ./.
Unser Zeichen: VI 212 – H 6432-41
Unsere Nachricht vom: ./.

Kai-Michael Kugler
Kai-Michael.Kugler@fimi.landsh.de
Telefon: 0431 988-4122
Telefax: 0431 988-4173

nachrichtlich:

Herrn Präsidenten
des Landesrechnungshofes
Schleswig-Holstein
Dr. Aloys Altmann
Hopfenstraße 30
24103 Kiel

28. Februar 2006

Statistisches Amt für Schleswig-Holstein und Hamburg – Wirtschaftsplan 2006
Weiterleitung einer Finanzausschussvorlage des Innenministeriums

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen der Beratung des Umdrucks Nr. 16/465 (Einführung einer KLR im Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein) in seiner Sitzung am 19. Januar 2006 hatte der Finanzausschuss um Zusendung des Wirtschaftsplanes 2006 des Statistischen Amtes gebeten. Dieser Bitte kommt das IM mit dem anliegenden Schreiben vom 3. Februar 2006 nach, das ich Ihnen zu Ihrer Kenntnisnahme übersende.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Arne Wulff
Staatssekretär

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

24105 Kiel

über das
Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
VI 21
Düsternbrooker Weg 64

24105 Kiel

**Innenministerium
des Landes
Schleswig-Holstein**

Staatssekretär

Kiel, 3. Februar 2006

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der 24. Sitzung hat sich der Finanzausschusses am 19. Januar 2006 unter Tagesordnungspunkt 10 „Information/Kenntnisnahme“ mit der Einführung der KLR im Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Umdruck 16/465) befasst. In diesem Zusammenhang war gebeten worden, den Wirtschaftsplan 2006 des Amtes vorzulegen. Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ulrich Lorenz

Postfach 7125
24171 Kiel
Telefon (0431) 988-0
Telefax (0431) 988-3003
e-mail: ulrich.lorenz@im.landsh.de
Internet: www.landesregierung.schleswig-holstein.de

Wirtschaftsplan 2006 - A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ist	WP	WP
		2004	2005	2006
		in 1 000 €		
1		2	3	4
	A. Erfolgsplan			
	Erträge			
1	Umsatzerlöse	178	92	120
2	Erstattungen der EU	0	35	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	966	1 062	914
3.1	aus Zwangsgeldern	4	50	18
3.2	Erstattungen aus Zahlungen Pensionen, ZVG, Beihilfe	0	94	0
3.3	Ertrag Forderungen aus Pensionen, ZVG, Beihilfe	628	726	682
3.4	Ertrag aus Eigenanteil Arbeitnehmer ZVG, VBL	159	190	162
3.5	übrige betriebliche Erträge	175	2	52
4	Gesamterträge	1 144	1 189	1 034
	Aufwendungen			
5	Aufwendungen für die Statistikproduktion	5 603	5 781	5 537
5.1	Rechenzentrumsleistungen - Dataport	4 952	4 773	4 629
5.2	Mikrozensus (inkl. EU-SILC, IKT, DSP)	313	539	499
5.3	Agrarstatistik	37	161	49
5.4	Preisstatistik	36	40	59
5.5	Laufende Wirtschaftsrechnungen	42	40	52
5.6	Einkommens- und Verbrauchsstichprobe	41	0	0
5.7	Wanderungsstatistik	50	62	57
5.8	Straßenverkehrsunfallstatistik	11	11	11
5.9	Statistik der Personenbeförderung	31	19	31
5.10	übrige Aufwendungen für die Statistikproduktion	90	136	150
6	Personalaufwand	19 905	20 119	18 636
6.1	Löhne und Gehälter	12 476	12 815	12 431
6.2	Beamtenbesoldung	2 211	2 163	2 098
6.3	Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	329	323	144
6.4	soziale Abgaben	2 536	2 680	2 600
6.5	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen	2 353	2 138	1 363
7	Abschreibungen	799	763	1 055
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3 189	3 531	3 333
8.1	Gebäudeaufwand	1 954	1 889	2 078
8.2	IT-Betriebsmittel	270	293	223
8.3	Post-, Fernmelde-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	331	385	410
8.4	Aufwendungen für Verwaltungsdienstleistungen	85	200	75
8.5	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften etc.	124	98	95
8.6	Druckerzeugnisse, Veröffentlichungen	25	116	40
8.7	Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	77	206	140
8.8	Reisekosten	102	65	105
8.9	Aus- und Fortbildung	36	125	50
8.10	übrige betriebliche Aufwendungen	94	154	117
8.11	Steuern (nur Ist 2004)	91		
9	Gesamtaufwendungen	29 496	30 194	28 561
10	Ergebnis	- 28 352	- 29 005	- 27 527
11	Zinsergebnis	3	0	201
12	Jahresfehlbetrag vor Zuschuss Trägerländer	- 28 349	- 29 005	- 27 326

Wirtschaftsplan 2006 - B. Finanzierungsplan

Kontenbezeichnung	Ist 2004	WP 2005 ²⁾	WP 2006 ³⁾
	in 1 000 €		
B. Finanzierungsplan			
<u>I. Finanzbedarf</u>			
1. Investitionen			
- gem. luK-Planung ¹⁾	589	558	1 297
- gem. Rechts- u. Grundsatzreferat (Büromöbel etc.)			150
Summe Investitionen	589	558	1 447
2. Sonstiger Finanzbedarf			
- Jahresfehlbetrag	28 349	29 005	27 326
- aus Vorjahr nicht gedeckter Finanzbedarf		69	
Summe sonstiger Finanzbedarf	28 349	29 074	27 326
Gesamtsumme Finanzbedarf	28 938	29 632	28 773
<u>II. Deckungsmittel</u>			
- Abschreibungen	799	763	1 055
- Investitionszuschuss Bfl FHH	•	•	•
- Investitionszuschuss luK-Globalfonds FHH	•	•	•
- Investitionszuschuss SH	•	•	•
- Zuschuss (inkl. Investition, Versorgung)	27 772	28 555	•
- Zuschuss luK FHH und Haushaltsrest	505	•	•
Gesamtsumme Deckungsmittel	29 076	29 318	1 055
Durch Zuschuss zu deckender Finanzbedarf (-)		- 314	-27 718
Noch verfügbare Deckungsmittel (+)	138		

1) 2006 bereits genehmigte, 2007 bis 2009 noch nicht abschließend genehmigte Ansätze des luK-Planungsverfahrens der Finanzbehörde der FHH

2) im WP 2005 sind die Daten aus dem versicherungsmathematischen Gutachten, das Mitte 2003 erstellt wurde, enthalten

3) ohne Darstellung der Zuschüsse bei den Deckungsmitteln

•) Nachweis nicht sinnvoll

Wirtschaftsplan 2006 - C. Investitionsplan

Investition	Ist	WP	WP
	2004	2005 ¹⁾	2006
	in 1 000 Euro		
gem. IuK-Planung und Fortschreibung 2009			
EDV-Software	100	131	533
EDV-Hardware	468	427	632
GWG	1	0	132
Zwischensumme	569	558	1297
gem. Planung Rechts- und Grundsatzreferat			
Büroausstattung	10	0	117
Betriebsausstattung	0	0	2
GWG	10	0	31
Zwischensumme	20	0	150
Summe	589	558	1447

1) für den WP 2005 waren keine Investitionen für Büro- und Geschäftsausstattung (Nicht-IT) geplant