

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Staatssekretär

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

nachrichtlich:

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

Kiel, den 16. November 2006

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2007 / 2008

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

seit der Verabschiedung des Haushaltsentwurfs 2007 / 2008 durch die Landesregierung haben sich wie üblich Änderungen ergeben, die über die so genannte Nachschiebeliste in die abschließende parlamentarische Beratung des Haushaltsentwurfs eingebracht werden müssen. Die Änderungsvorschläge der Landesregierung zum Haushaltsentwurf 2007 / 2008 lege ich hiermit vor.

Wesentliche Änderungen:

In der Nachschiebeliste zum Entwurf der Haushalte 2007 / 2008 werden folgende **wesentliche Veränderungen** vorgeschlagen:

Einzelplan 04

Zur Abwicklung des Gesetzes zur Einrichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder (Anti-Terror-Datei-Gesetz) sowie zur Verstärkung der Observationseinheiten zur Überwachung islamistischer Strukturen erhält das Innenministerium mit der Nachschiebeliste 10 neue Planstellen der Besoldungsgruppe A 11. Diese Stellen erhalten den Vermerk "künftig wegfallend am 31.12.2009". Für die Zeit bis 2009 wird das Personalkostenbudget um 550 TEuro jährlich erhöht. Der Verfassungsschutz wird für diese Zeit von den Vorgaben des Personaleinsparkonzepts ausgenommen. Die Sachausgaben des Verfassungsschutzes werden für einmalige Ausgaben in 2007 um 296 TEuro erhöht.

Einzelplan 05

Im Einzelplan 05 sind voraussichtliche Mehrausgaben für externe Beratungen im Zusammenhang mit der Teilprivatisierung des UK S-H in Höhe von insgesamt 500 TEuro für 2007/2008 erforderlich. Der finanzielle Ausgleich erfolgt teilweise im Einzelplan 05, teilweise in den vom Finanzministerium bewirtschafteten Bürgerschaftstiteln im Einzelplan 11.

Einzelplan 06

Die Anpassung der Ausgaben an die vom Bund gekürzten Regionalisierungsmittel hat Ausgabeminderungen von rd. 17,2 Mio. Euro im Jahr 2007 und rd. 21,7 Mio. Euro im Jahr 2008 zur Folge. Die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr steigen gegenüber dem Haushalt 2006 im Jahr 2007 um 10 Mio. Euro und im Jahr 2008 um 5 Mio. Euro zum Ausgleich der gekürzten Regionalisierungsmittel (Kap. 0607).

Einzelplan 07

Damit eine verbindliche Finanzierungszusage des Landes für das von der Landeshauptstadt Kiel geplante PPP-Pilotprojekt „Errichtung eines Regionalen Berufsbildungszentrums“ gegeben werden kann, wird im Haushaltsjahr 2007 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 18 Mio. Euro ausgebracht. Zudem werden für das Haushaltsjahr 2008 1,5 Mio. Euro als erster Teilbetrag veranschlagt und in der MFP 2009 weitere 1,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2010 wurden die restlichen 15 Mio. Euro bereits in den Haushaltsentwurf 2007/2008 aufgenommen. Diese Mittel sind im Fortführungskonzept für den Schleswig-Holstein-Fonds vorgesehen.

Ebenfalls aus dem Schleswig-Holstein-Fonds sollen zusätzlich zu den dafür in den Jahren 2007, 2008 und 2009 bereits vorgesehenen 10 Mio. Euro weitere 7 Mio. Euro für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Ganztagschulen bereitgestellt werden (IZBB-Nachfolgeprogramm des Landes). Von diesen Mitteln, die dem kommunalen Schulbau dienen, werden im Doppelhaushalt 2007 5,5 Mio. Euro und 2008 0,5 Mio. Euro veranschlagt.

Die Neuordnung der Schullandschaft in Schleswig-Holstein mit der Einführung der neuen Schulformen Regionalschule und Gemeinschaftsschule ruft erheblichen Fortbildungsbedarf bei allen Beteiligten hervor. Deshalb sind für die Legislaturperiode bis 2010 1 Mio. Euro entsprechender Mittel vorgesehen, von denen 2007 100 TEuro und 2008 300 TEuro veranschlagt werden.

In den **Einzelplänen 06, 09 und 13** werden die Ansätze für **EU-Fördermittel** und die entsprechenden Kofinanzierungsmittel aktualisiert.

Einzelplan 12

Die Zuschussentwicklung im Epl. 12 ändert sich um rd. 2 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Minderausgaben im Epl. 11 (S-H Fonds) und der Mehreinnahmen im Epl. 04 aus Mietzahlungen der Kommunen bei der Einsatzleitstelle Harrislee konnten die wegfallenden Einnahmen und zusätzlichen Bedarfe durch eine aktuelle Anpassung an die jeweiligen Baubedarfe der laufenden und neuen Bauvorhaben und eine u. a. vom LRH angeregte Aussteuerung des Organleihetitels -Bau- nach dem aktuellen Wirtschaftsplan der GMSH (Stand September 2006) bis auf 48,6 TEuro aufgefangen werden.

Einzelplan 11

Die Steuereinnahmen erhöhen sich 2007 entsprechend dem Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom November 2006 um 255 Mio. Euro.

Kommunaler Finanzausgleich

Infolge der Steuermehreinnahmen erhöht sich die KFA-Masse gegenüber dem Haushaltsentwurf um 28,8 Mio. Euro. Der Abrechnungsbetrag für 2006 steigt infolge weiterer, bisher nicht geplanter Steuermehreinnahmen von 15,5 auf insgesamt 50 Mio. Euro und wird mit

35 Mio. Euro auf 2007 und 15 Mio. Euro auf 2008 aufgeteilt. Die Finanzausgleichsmasse beträgt 2007 insgesamt 972 Mio. Euro, das sind 45,8 Mio. Euro mehr als 2006 bzw. 4,9 %, und 979,4 Mio. Euro in 2008. Das entspricht einer Steigerung um 7,5 Mio. Euro bzw. 0,8 % gegenüber 2007.

Um im Falle unerwartet hoher Steuermehreinnahmen bei künftigen Novembersteuerschätzungen eine zeitnahe Abschlagszahlung an die Kommunen vornehmen zu können, wird eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung eingeworben, nach der das Finanzministerium ermächtigt wird, in Abstimmung mit dem Innenministerium Abschlagszahlungen auf das erwartete Abrechnungsergebnis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen festzusetzen, wenn die Steuereinnahmen das veranschlagte Haushaltssoll wesentlich übersteigen. Die Mehrausgaben werden durch entsprechende Steuermehreinnahmen gedeckt.

Die Einnahmen aus der Spielbankabgabe verringern sich jährlich um 4,8 Mio. Euro. In der Vergangenheit war mit der Spielbankabgabe neben den Ertragsteuern auch die Umsatzsteuer für die Umsätze der öffentlichen Spielbanken abgegolten. Nachdem durch das Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen die Steuerbefreiung aufgehoben wurde, unterliegen diese Umsätze der Umsatzsteuer. Im Hinblick auf den Fortfall der Umsatzsteuerbefreiung, die eine Doppelbesteuerung verhindern sollte, ist eine Entlastung der Spielbanken geboten. Diese Entlastung wird dadurch erreicht, dass auf die Spielbankabgabe die Umsatzsteuer angerechnet wird, die auf die durch den Betrieb der Spielbanken bedingten Umsätze entfällt. Die Absenkung der Spielbankabgabe hat keine finanziellen Nachteile für die Standortgemeinden, da mit der Änderung des Spielbankgesetzes als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der an die Standortgemeinden abzuführenden Teile der Spielbankgemeinden die Spielbankabgabe vor Abzug der Umsatzsteuer herangezogen wird. Den Mindereinnahmen des Landes bei der Spielbankabgabe stehen Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer gegenüber.

Sonderzuwendungen

In den Einzelplänen der Ressorts ist die anteilige Kürzung der Sonderzuwendungen für Beamtinnen und Beamte für 2007 und 2008 in den Personaltiteln vorgenommen worden.

Die im Entwurf dafür veranschlagte globale Minderausgabe Personal im Epl. 11 in Höhe von 65 Mio. Euro ist damit aufgelöst.

Tarif- u. Besoldungserhöhungen

Die Landesregierung hat beschlossen, den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst inhalts- und wirkungsgleich auf die Besoldungs- u. Versorgungsbereiche zu übertragen. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist dem Präsidenten des Landtages und zugleich den Verbänden zur Anhörung übersandt worden. Da in 2008 die im Einzelplan 11 zentral veranschlagten Mittel für Tarif- u. Besoldungserhöhungen den Mehrbedarf nicht abdecken, ist eine Aufstockung des Ansatzes um 36 Mio. Euro erforderlich.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht ab 1.11.2006 keine Unterscheidung der Zahlungen an Angestellte und Arbeiter mehr vor. Daher wurden in den betroffenen Kapiteln des Landeshaushalts Leertitel der Gruppe 428 eingerichtet, auf die die bislang bei den Titeln der Gruppen 425 und 426 veranschlagten Mittel im Haushaltsvollzug gebucht werden. Die im Tarifvertrag vorgesehenen Änderungen der Eingruppierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedürfen noch weiterer vorbereitender Arbeiten und können voraussichtlich erst mit dem Haushaltsentwurf 2009/2010 vorgenommen werden. Daher bleibt die bisherige Darstellung in den Stellenübersichten des Personalhaushalts unverändert.

Zinsausgaben

Insbesondere aufgrund der konsequenten Rückführung der Nettoneuverschuldung können die Ansätze für Zinsausgaben um 25 Mio. Euro in 2007 und 23,5 Mio. Euro in 2008 gesenkt werden.

Schleswig-Holstein-Fonds

Im Rahmen des Schleswig-Holstein-Fonds werden Zuschuss neutrale Umschichtungen vorgenommen. In 2007 werden 8,1 Mio. Euro in die Einzelpläne umgeschichtet, in 2008 fließen 9,5 Mio. Euro in den Einzelplan 11 zurück.

Globale Minderausgaben

Zum Ausgleich von Mehranmeldungen im Rahmen der Nachschiebeliste sind im Epl. 11 Globale Minderausgaben in Höhe von 10,9 Mio. Euro in 2007 und 5,7 Mio. Euro in 2008 veranschlagt.

Weitere Einzelplan übergreifende Änderungen:

Kurierdienst

Die Landesregierung hat die Zentralisierung von Kurierdiensten beschlossen. Dadurch können über alle Einzelpläne 2007 106,4 TEuro und 2008 137,7 TEuro Minderausgaben erreicht werden. Der zentrale Kurierdienst erfolgt künftig durch die GMSH. Der entsprechende Ausgabetitel wird im Einzelplan 05 erhöht.

Änderungen Haushaltsstrukturgesetz

Neben der bereits erwähnten Ermächtigung für Abschlagszahlungen im Rahmen des KFA bei erheblichen Steuermehreinnahmen werden in das Haushaltsgesetz folgende neue Ermächtigungen aufgenommen u.a.

- für die Einführung des Ressortdeckungsprinzips bei Statistiken,
- für die Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke Pinnau, Krückau und Stör durch das Land ab 2007,
- für die Rücklagenbildung für Drittmittel der Hochschulen,
- für die Nutzung einer Liegenschaft der Landeshauptstadt Kiel zum Betrieb des Partikeltherapiezentrum (PTZ)
- für die Übernahme von Gewährleistungszulagen zur Realisierung des PTZ,
- für die Vorbereitung des Börsenganges der HSH-Nordbank AG,
- für die Teilprivatisierung des UK S-H,
- für die Beauftragung einer externen Einrichtung mit der Abwicklung arbeitsmarktpolitischer Fördermaßnahmen 2007 bis 2013,
- für die Einrichtung eines Landesverfassungsgerichts,

- für die Abdeckung von Haftpflichtrisiken, die sich durch ein Verhalten der Ethikkommission bei der Ärztekammer im Rahmen der Bewertung klinischer Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz ergeben können,
- für die Umsetzung der Föderalismusreform aufgrund des Wegfalls der Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“,
- für den Abschluss eines Zuwendungsvertrages über die Wahrnehmung von Aufgaben der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie.

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Der ursprüngliche Gesetzentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes – Art. 2 des Entwurfes eines Haushaltsstrukturgesetzes 2007/ 2008 – ging in einigen Punkten noch auf das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung zurück. Die aktuellen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf berücksichtigen nunmehr das Ergebnis der November-Steuerschätzung:

- Während der ursprüngliche Gesetzentwurf als Beitrag zur Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse 2007 auf der Basis der Mai-Steuerschätzung noch einen erwarteten positiven Abrechnungsbetrag 2006 von 15,5 Mio. Euro vorsah, kann aufgrund der Entwicklung der Verbundgrundlagen im laufenden Jahr die Finanzausgleichsmasse 2007 um insgesamt 35 Mio. Euro sowie die Finanzausgleichsmasse 2008 zusätzlich um 15 Mio. Euro erhöht werden.
- Die Höhe der in die Kreisschlüsselzuweisungen zu verlagernden Zuweisungen zu den Jugendhilfekosten ist abhängig von der Höhe der Finanzausgleichsmasse. Durch die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse auf der Grundlage der November-Steuerschätzung gegenüber der Mai-Steuerschätzung ergibt sich ein höherer Zuweisungsbetrag zu den Jugendhilfekosten, der in die Kreisschlüsselzuweisungen zu verlagern ist. Dieser Umstand erfordert eine Neuaufteilung der Anteilsverhältnisse der einzelnen Teilschlüsselmassen an den Schlüsselzuweisungen sowie eine Neuaufteilung der Anteile der Kreise und kreisfreien Städte an den Kreisschlüsselzuweisungen.

Darüber hinaus werden die Anlagen 3 und 4 des Gesetzentwurfs durch neue Fassungen, die das Ergebnis der November-Steuerschätzung berücksichtigen, ersetzt. Des Weiteren

wird die bisherige Anlage 2, in der die Entlastungen und Abfederungsmaßnahmen zugunsten der Kommunen dargestellt werden, durch eine aktualisierte Fassung nach Beschlussfassung durch die Landesregierung ersetzt werden (die Anlage wird gesondert nachgereicht).

Ergebnisse Anhörungsverfahren

Durch die Anhörungsverfahren der mit dem Haushaltsstrukturgesetzentwurf vorgelegten Gesetzesänderungen ergeben sich keine Änderungen im Zusammenhang mit der Nachschiebeliste.

Wesentliche Änderungen im Personalbereich

Zur Abwicklung des Anti-Terror-Datei-Gesetzes sowie zur Verstärkung der Observations-einheiten zur Überwachung islamistischer Strukturen erhält das Innenministerium 10 neue Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 mit kw-Vermerk ("künftig wegfallend am 31.12.2009"). Für die Verbeamtung von Angestellten werden im Rahmen der Nachschiebeliste 122 Umwandlungen von Angestellten- in Beamtenstellen vorgenommen. Bei den im Epl. 06 ausgewiesenen Einsparungen von 569 Planstellen für Beamte handelt es sich um Umwandlungen in Angestelltenstellen, die künftig im Wirtschaftsplan des UK S-H ausgewiesen werden.

Änderungen der Eckwerte

Durch die Änderungen im Rahmen der Nachschiebeliste

- steigen die Nettoausgaben in 2007 um 23,2 Mio. Euro auf 8.351,0 Mio. Euro und in 2008 um 10,8 Mio. Euro auf 8.438,2 Mio. Euro,
- sinkt die Nettokreditaufnahme in 2007 um 222,2 Mio. Euro auf 1.094,3 Mio. Euro und steigt in 2008 um 19,1 Mio. Euro auf 1.239,7 Mio. Euro,
- steigen die investiven Ausgaben um 15,6 Mio. Euro auf 815,1 Mio. Euro und in 2008 um 13,5 Mio. Euro auf 743,1 Mio. Euro,
- steigt die Investitionsquote von 9,6 auf 9,8 % in 2007 und von 8,7 auf 8,8 % in 2008,

- sinkt die Grenze gem. Art. 53 LV um 3,9 Mio. Euro auf 584,9 (2007) und um 7,7 Mio. Euro auf 532,2 Mio. Euro (2008),
- übersteigt die Nettokreditaufnahme die verfassungsmäßige Grenze um 509,5 Mio. Euro in 2007 und in 2008 um 707,5 Mio. Euro.

Die Steigerungsrate der Nettoausgaben 2007 gegenüber dem Haushalt 2006 liegt bei 1,5 %, 2008 gegenüber 2007 bei 1,0 %.

Anlagen:

Folgende Anlagen sind beigelegt:

- Anlage 1: Eckwerte
- Anlage 2: Änderungsvorschläge zum Haushaltsstrukturgesetz 2007/2008
- Anlage 3: Gruppierungsübersicht
- Anlage 4: Funktionenübersicht
- Anlage 5: Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007
- Anlage 6: Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008
- Anlage 7: Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007
- Anlage 8: Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Arne Wulff

Eckwerte 2007 und 2008

Jahr (Beträge in T€) Stand:	2008		2007		2006 Soll
	NSL 14.11.2006	Haushalts- entwurf	NSL 14.11.2006	Haushalts- entwurf	
Nettoausgaben	8.438.174,8	8.427.341,2	8.351.021,4	8.327.785,9	8.230.720,7
Steigerungsrate in % (zum Vorjahressoll)	1,0	1,2	1,5	1,2	0,4
Nettokreditaufnahme - NKA	1.239.714,6	1.220.638,8	1.094.336,8	1.316.580,2	1.562.345,5
Grenze gem. Art. 53 LV	532.204,9	539.923,0	584.880,1	588.754,8	512.839,8
Investitionsausgaben	743.094,4	729.560,3	815.087,4	799.479,8	737.351,3
Investitionsquote in %	8,8	8,7	9,8	9,6	9,0
Personalausgaben HG 4	3.141.339,4	3.105.727,2	3.041.196,9	3.041.604,3	3.134.659,1
Personalkostenquote in %	37,2	36,9	36,4	36,5	38,1
Kreditfinanzierungsquote in %	14,7	14,5	13,1	15,8	19,0
Zins-/Steuerquote in %	17,8	18,3	17,1	18,4	17,8
Zins-/Ausgabenquote in %	11,9	12,3	11,7	12,1	11,1
<u>nachrichtlich</u>					
Gesamtausgaben	11.031.364,8	11.001.898,2	11.587.246,0	11.564.010,5	10.733.385,8
Gesamteinnahmen	11.031.364,8	11.001.898,2	11.587.246,0	11.564.010,5	10.733.385,8
Bruttokreditaufnahme	3.832.904,6	3.795.195,8	4.330.561,4	4.552.804,8	4.065.010,6
Globale Minderausgabe	-5.661,8	0,0	-10.913,0	0,0	21.000,0
Globale Mehr-/Mindereinnahmen	-50.000,0	-50.000,0	-100.000,0	-100.000,0	-25.000,0

**Änderungsvorschläge zum Entwurf
des Haushaltsstrukturgesetzes 2007/2008**

1. Artikel 1 - Haushaltsgesetz 2007/2008 - wird wie folgt geändert:

- a) In § 1 wird der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2007 von "11 564 010 500 Euro" in "..... Euro" und für das Haushaltsjahr 2008 von "11 001 898 200 Euro" in "..... Euro" geändert.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2007 wird von "747 134 000 Euro" in "..... Euro" und für das Haushaltsjahr 2008 von "592 073 000 Euro" in "..... Euro" geändert.

b) § 2 wird wie folgt geändert:

- aa) In Absatz 1 wird der Höchstbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2007 von "4 552 804 800 Euro" in "..... Euro" und für das Haushaltsjahr 2008 von "3 795 195 800 Euro" in "..... Euro" geändert.
- bb) In Absatz 4 wird die Höchstgrenze für Zinsänderungsrisiken für das Haushaltsjahr 2007 von "50 000 000 Euro" in "40 000 000 Euro" und für das Haushaltsjahr 2008 von "95 000 000 Euro" in "85 000 000 Euro" geändert.

Begründung:

Im Rahmen des fortgeschrittenen Haushaltsvollzuges 2006 verringern sich die Zinsänderungsrisiken für die Folgejahre 2007 und 2008, da zunächst unsichere Planzahlen durch tatsächliche Abschlüsse in Form von Festzinsverpflichtungen konkretisiert wurden.

b) § 8 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Absatz 32 angefügt:

"Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume bei der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke Pinnau, Krückau und Stör durch das Land Schleswig-Holstein erforderliche Änderungen im Haushalt vorzunehmen. In diesem Zusammenhang dürfen Titel neu eingerichtet, Mittel umgeschichtet sowie Stellen und Planstellen eingerichtet werden."

Begründung:

Mit der Vorschrift werden die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für eine Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke Pinnau, Krückau und Stör durch das Land zum 01.01.2007 geschaffen.

bb) Es wird folgender neuer Absatz 33 angefügt:

"Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Abstimmung mit dem Innenministerium Abschlagszahlungen auf das erwartete Abrechnungsergebnis im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen festzusetzen, wenn die aufgrund der Steuerschätzung zu erwartenden Steuereinnahmen das veranschlagte Haushaltssoll wesentlich übersteigen. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende Steuermehreinnahmen zu decken."

Begründung:

Um im Falle unerwarteter Steuermehreinnahmen (Steuern, LFA und BEZ) eine zeitnahe Abrechnung der Verbundgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs zu erreichen, soll eine Erhöhung der Abschlagszahlungen an die Kommunen im Haushaltsvollzug ermöglicht werden. Diese erhöhten Zahlungen werden durch entsprechende Steuermehreinnahmen gedeckt.

cc) Es wird folgender neuer Absatz 34 angefügt:

"Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Innenministeriums im Einvernehmen mit dem betroffenen Fachressort für die Einführung der Ressortdeckung im Bereich der Statistik Titel einschließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke im jeweiligen Einzelplan des für das betreffende Statistikgesetz zuständigen Ministeriums sowie andere damit im Zusammenhang stehende Titel und Haushaltsvermerke einzurichten und für diesen Zweck die erforderlichen Mittel aus dem Einzelplan 04 umsetzen."

Begründung:

Mit dem Haushaltsjahr 2007 ist im Bereich der Statistik schrittweise die Ressortdeckung einzuführen. Im Haushaltsgesetz sowie im Doppelhaushalt 2007/2008 sind die hierfür erforderlichen Instrumente vorzusehen. Die Ressortdeckung soll bis 2009 abgeschlossen sein.

Damit wird erreicht, dass die Fach- und Finanzverantwortung für Statistiken schrittweise zusammengeführt wird, indem die schleswig-holsteinischen Fachressorts möglichst weitgehend die Kosten für die in ihre jeweilige fachliche Verantwortung fallenden Aufgaben im Statistikbereich tragen.

d) In § 9 wird in Absatz 4 der Satz 1 wie folgt neu gefasst:

"Abweichend von § 62 Abs. 3 LHO dürfen innerhalb der Haushaltspläne der Hochschulen nicht verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 als Rücklage in den jeweiligen Kapiteln gebildet werden."

Begründung:

Notwendig zur Rücklagenbildung für Drittmittel.

e) § 10 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

"Dem Landespolizeiamt, dem Landeskriminalamt und den Polizeidirektionen sollen die für die jeweiligen Dienstbereiche vorgesehenen Haushaltsmittel aufgeschlüsselt so zugewiesen werden, dass das Innenministerium über § 20 Abs. 1 und 2 LHO hinaus eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5, eine einseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 5 zugunsten der Hauptgruppe 8 sowie mit Einwilligung des Finanzministeriums eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 zulassen kann."

Begründung:

Redaktionelle Änderung -vgl. bb)-.

bb) Absatz 8 wird gestrichen.

Begründung:

Redaktionelle Änderung -vgl. aa)-.

f) § 12 a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Ziffern 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

- „3. die Dauer des Urlaubs nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 2004 (BGBl. I S. 206), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3852) oder der Elternzeitverordnung vom 18. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-H. 2002 S. 6), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Mai 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 85),
4. die Dauer der Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 14. November 2003 (BGBl. I S. 2190) und nach § 1 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 der Mutterschutzverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1992 (GVOBl. Schl.-H. 1993 S. 24), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. April 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 239),“

Begründung:

Bei den Ergänzungen handelt sich um redaktionelle Anpassungen, mit denen der bis 2001 geltende, ab 2002 durch ein offensichtliches Redaktionsversehen verloren gegangene Regelungsinhalt wieder hergestellt wird.

bb) In Ziffer 9 wird in der Hinweis "§ 42 Abs. 1 Nr. 2 oder § 45 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 100, ber. 1992 S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juni 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. ...)" in "§ 49 Abs. 8 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes geltende Fassung in Verbindung mit § 42 Abs. 1 Nr. 2 oder § 45 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 100, ber. 1992 S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 269)" geändert.

Begründung:

Redaktionelle Änderung infolge Änderung des Abgeordnetengesetzes durch Gesetz vom 20. Juni 2006, GVOBl. Schl.-H. S. 128; 204.

- g) In § 13 wird in Absatz 3 Satz 1 der Hinweis " § 42 Abs. 1 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes" in " § 49 Abs. 8 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes geltende Fassung in Verbindung mit § 42 Abs. 1 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 100, ber. 1992 S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 269)" geändert.

Begründung:

Redaktionelle Änderung infolge Änderung des Abgeordnetengesetzes durch Gesetz vom 20. Juni 2006, GVOBl. Schl.-H. S. 128; 204.

- h) In § 14 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:

"(5) Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft, und Verkehr wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die unentgeltliche Überlassung der Nutzung an der von der Landeshauptstadt Kiel zu erwerbenden Liegenschaft an der Feldstraße in Kiel (Pastor-Husfeldt-Park) an eine juristische Person, an der das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H) mehrheitlich beteiligt sein muss, zum Betrieb des Partikeltherapiezentrum (PTZ) vorzunehmen."

Begründung:

Notwendig zur Realisierung des Partikeltherapiezentrum (PTZ) in Kiel.

Vgl. auch Tz. 1. i).

- i) In § 16 wird folgender neuer Absatz 8 angefügt:

"(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Bürgschaften, Garantien, Sicherheitsleistungen einschließlich Patronatserklärungen oder sonstige Gewährleistungen, die sich im Zusammenhang mit der Realisierung des Partikeltherapiezentrum (PTZ) für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H) in Kiel ergeben können, zu übernehmen. Der Finanzausschuss ist zu informieren."

Begründung:

Notwendig zur Realisierung des Partikeltherapiezentrum (PTZ) in Kiel.

Vgl. auch Tz. 1. h).

j) § 18 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender Absatz 15 eingefügt:

"Im Zusammenhang mit einem angestrebten Börsengang der HSH Nordbank AG wird das Finanzministerium ermächtigt, Erklärungen zur Vornahme einer Umwandlung der von der Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen des Landes (GVB) gezeichneten restlichen Stillen Einlagen in stimmberechtigtes Stammkapital der HSH Nordbank sowie der Wandlung der Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien abzugeben.

Das mit den Anteilseignern abzustimmende Vertragswerk sowie der ggf. notwendige Abschluss eines Treuhandvertrages mit der GVB stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages."

Begründung:

Die HSH Nordbank AG steht derzeit in einem fortlaufenden Prozess zur Verbesserung der Kapitalmarktfähigkeit im Zuge der Vorbereitung eines von den Anteilseignern vorgesehenen Börsengangs nach Erlangung der Börsenreife.

Ein wesentlicher Punkt ist die gegebene Kapitalstruktur, die weiterhin als verbesserungsbedürftig erachtet wird. Nach der bereits für Ende 2007 vereinbarten Wandlung von Stillen Einlagen im Gesamtvolumen von 750 000 000 Euro, von denen ca. 251 000 000 Euro auf die GVB entfallen, wird die GVB noch Stille Einlagen im Volumen von ca. 498 000 000 Euro halten.

Durch eine Umwandlung der restlichen Stillen Einlagen der Anteilseigner in Stammkapital (Tier I Capital) und der Wandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien kann eine deutliche Verbesserung in der Qualität des Eigenkapitals erreicht werden. Damit wird sowohl die Kapitalmarktfähigkeit der Bank verbessert als auch die Werthaltigkeit der Beteiligung des Landes gesichert.

Um dem Land zunächst alle Handlungsoptionen offen zu halten, ist eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung erforderlich. Das Vertragswerk, das erst im Zuge des weiteren Prozesses zur Vorbereitung eines Börsengangs ausgestaltet wird, steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Landtages.

bb) Die bisherigen Absätze 15 bis 18 werden Absätze 16 bis 19.

cc) Es wird folgender Absatz 20 angefügt:

"(20) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr die Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts (UK S-H) im Rahmen der Bestimmungen des Hochschulgesetzes auflösen, das Vermögen in eine neu zu gründende Gesellschaft des privaten Rechts überführen und Anteile an dieser Gesellschaft veräußern. Die Kaufverträge bedürfen der Zustimmung des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages."

Begründung:

Die Landesregierung beabsichtigt, im Dezember 2006 eine Entscheidung zur Teilprivatisierung des UK S-H zu treffen. Die Umsetzung dieser Entscheidung wird voraussichtlich im nächsten Jahr erfolgen. Aus diesem Grund ist im Haushaltsgesetz 2007/2008 vorsorglich eine entsprechende Ermächtigung erforderlich.

k) § 19 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 10 wird geändert der Betrag "128 000 Euro" in "313 000 Euro", der Betrag "313 000 Euro" in "161 000 Euro" sowie der Betrag "441 000 Euro" in "474 000 Euro".

Begründung:

Anpassung an das aktuelle versicherungsmathematische Gutachten.

bb) In Absatz 18 Satz 1 wird die Jahreszahl "2010" in "2011" geändert.

Begründung:

Redaktionelle Änderung.

cc) Es wird folgender neuer Absatz 24 angefügt:

"(24) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr im Zusammenhang mit der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum „Hochschulpakt 2020“ erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie Planstellen und Stellen ausbringen und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist."

Begründung:

Aufgrund einer steigenden Studienplatznachfrage ist im Rahmen einer Bund-Länder-Vereinbarung "Hochschulpakt 2020" beabsichtigt, mit Bundes- und Landesmitteln die Studienplatzkapazität auszubauen bzw. zu erhalten.

l) § 20 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 5 wird im ersten Satz hinter dem Wort Realschulen ein Komma und das Wort „Regionalschulen“ eingefügt.

Im dritten Satz sind die Beträge „1 800 000 Euro“ durch „1 600 000 Euro“ und „2 700 000 Euro“ durch „2 400 000 Euro“ zu ersetzen.

Begründung:

Den Regionalschulen ist der Zugang zum Förderfonds zu ermöglichen. In Folge der Weihnachtsgeldkürzung ist bei der Ermittlung der freiwerdenden Mittel ein um 2 500 Euro verminderter Durchschnittsbetrag je Stelle zu Grunde zu legen.

bb) In Absatz 7 sind hinter dem Wort „Gemeinschaftsschule“ die Wörter „und der Regionalschule“ einzufügen.

Begründung:

Die Ermächtigung wird auf die neue Schulform Regionalschule ausgeweitet. Wie bei der Errichtung von Gemeinschaftsschulen kann es im Haushaltsvollzug erforderlich werden, Leitungsfunktionen einzustufen, Planstellen auszubringen sowie flexibel Titel einzurichten.

cc) Es wird folgender neuer Absatz 9 angefügt:

"(9) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und Frauen bzw. dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr für im Zusammenhang mit der Föderalismusreform getroffene Entscheidungen insbesondere hinsichtlich der BLK-Modellvorhaben erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist."

Begründung:

Durch den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“ im Zuge der Föderalismusreform stehen den Ländern nach Art. 143c GG in Verbindung mit dem Entflechtungsgesetz Kompensationsmittel aus dem Haushalt des Bundes zu. Da die Neuordnung der Zuständigkeiten auf diesem Gebiet noch nicht abschließend geregelt ist, wird diese haushaltsgesetzliche Ermächtigung erforderlich.

m) § 21 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 wird gestrichen. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

Begründung:

Das Programm INTERREG II C ist ausgelaufen.

bb) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„Das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium eine geeignete Einrichtung mit der Abwicklung der arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen im Rahmen des „Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein (ZuSH)“ in der ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 im Rahmen der bereit gestellten Haushaltsmittel gegen Entgelt zu beauftragen.“

Begründung:

Die arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen im Rahmen des „Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein (ZuSH)“ in der ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 können ebenso wie die Arbeitsmarktförderung in der ablaufenden ESF-Förderperiode nur mit externer Unterstützung abgewickelt werden. Im Haushaltsentwurf 2007/2008 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind dafür bei Titel 0910 – 533 07 (MG 04) jährlich 1 600 000 Euro veranschlagt. Der Vertrag soll zu Beginn der Förderperiode für ihre gesamte Dauer einschließlich der nachwirkenden Abwicklung abgeschlossen werden.

cc) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„Das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landesverfassungsgerichts im Einzelplan 09 die erforderlichen Titel einzurichten und Haushaltsmittel aus den Gerichtskapiteln umzusetzen.“

Begründung:

Der Landtag hat am 11. Oktober 2006 zur Drs. 16/656 (Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein) die Errichtung eines Landesverfassungsgerichts beschlossen. Die Ermächtigung ermöglicht die Schaffung der haushaltsrechtlichen Grundlagen im Vollzug des Doppelhaushalts 2007/2008, da Art und Umfang der bereit zu stellenden Haushaltsmittel für eine Übernahme in den Einzelplan noch nicht hinreichend konkretisiert werden können.

n) § 22 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Garantien und sonstige Gewährleistungen im Zusammenhang mit der Abdeckung von Haftpflichtrisiken, die sich durch ein Verhalten der Ethikkommission bei der Ärztekammer im Rahmen der Bewertung klinischer Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz ergeben, übernehmen.“

Begründung:

Nach § 42 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes haben die Länder die Bildung, Zusammensetzung und Finanzierung von Ethikkommissionen zu regeln, die sich nach der 12. Novelle zum Arzneimittelgesetz von einem vormaligen Beratungsgremium zu einer Institution mit Behördencharakter gewandelt haben. Die Erprobung eines Arzneimittels setzt seitdem ein positives Votum einer Ethikkommission voraus.

Einige Bundesländer haben eigene Ethikkommissionen errichtet, für deren Tätigkeit die Länder unmittelbar haften. Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Rahmen eines Vergleichs zwischen der dortigen Ärztekammer und dem Land ausgeführt, dass die genannten Aufgaben den Kammern nicht gegen deren Willen auferlegt werden können, sondern dass im Zweifel das Land die Aufgabe selbst erfüllen muss.

Die Ärztekammer Schleswig-Holstein hat sich grundsätzlich bereit erklärt, die auf der Grundlage von bundesgesetzlichen Vorschriften nach Landesrecht einer Ethikkommission zuzuweisenden Aufgaben wahrzunehmen, wenn die Haftungsfrage geklärt wird.

Es ist vorgesehen, im Rahmen der anstehenden Novelle zum schleswig-holsteinischen Heilberufegesetz der bei der Ärztekammer errichteten Ethikkommission die o.g. Aufgaben zuzuweisen. Hierzu soll in § 6 Abs. 5 folgende Regelung aufgenommen wer-

den: " Ergibt sich durch ein Verhalten der Ethikkommission im Rahmen der Bewertung klinischer Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz eine Schadensersatzverpflichtung, so ist die Kammer vom Land insoweit freizustellen, als derartige Schadensersatzverpflichtungen nicht bei einem in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen versicherbar sind. Die Freistellung setzt voraus, dass die Ärztekammer eine Haftpflichtversicherung zur Vorsorge für die Erfüllung von Schadensersatzverpflichtungen wegen Amtspflichtverletzung durch die Tätigkeit ihrer Ethikkommission abgeschlossen hat." Eine derartige (Teil-)Freistellung der Ärztekammer von der Haftpflicht bedarf der haushaltsrechtlichen Absicherung.

bb) Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

„Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren wird ermächtigt, mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände und den freien Wohlfahrtsverbänden einen Zuwendungsvertrag über die Wahrnehmung von Aufgaben der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie – Sozialvertrag II – für die Dauer von drei Jahren zu schließen. Das Vertragsvolumen beträgt jährlich für die Leistungen der ambulanten Suchtkrankenhilfe bis zu 1 671 000 Euro und für Maßnahmen der offenen Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich bis zu 846 500 Euro. Die Mittel werden jährlich in vier gleichen Raten ausgezahlt und sind spätestens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres entsprechend den zu schließenden Zielvereinbarungen zu verwenden.“

Begründung:

Die Wohlfahrtsverbände erhalten Landesmittel für Projekte im Bereich der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie. Die Mittel der ambulanten Suchtkrankenhilfe dienen einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und fachlichen Standards genügenden suchtbefugten Grundversorgung durch regional tätige Beratungsstellen, insbesondere in Form von Beratung, Prävention, psychosozialer Begleitung Substituierter, Betreuung und spezifische Hilfen für Suchtmittelabhängige in Behandlungszentren (einschließlich niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten). Im Rahmen der dezentralen Psychiatrie werden insbesondere ambulante Dienste im sozialpsychiatrischen Bereich, die Betreuung am Übergang und frauenspezifische Maßnahmen bezuschusst. Die Verbände sind unentbehrlich für die Gewährleistung von Qualität und

Wirtschaftlichkeit sozialer Dienstleistungen sowie für die Weiterentwicklung von sozialstaatlichen Leistungsangeboten und Strukturen in unserem Land. Die langfristige Sicherung dieser Leistungen liegt deshalb auch im erheblichen Interesse des Landes.

- o) In der **Begründung zu § 28** muss es redaktionell statt „Zu 1.“ und „Zu 2.“ lauten „Zu 2“ und „Zu 5.“.

Zu 2. ist die Begründung wie folgt zu ergänzen:

„Die einer Schätzung von Besoldungsauswirkungen zugrunde liegenden Gesichtspunkte werden in den jeweiligen Bewilligungsbescheiden erläutert. Die Formulierung „Gehalt“ wird zur Klarstellung durch den umfassenderen Begriff „Besoldung“ ersetzt. Die sprachliche Anpassung führt zur keiner Änderung in der Art und Weise der Zuschussberechnung.“

2. Artikel 2 - Änderung des Finanzausgleichsgesetzes - wird wie folgt geändert:

- a) In der **Eingangsformel** wird der Halbsatz „zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2006 (GVOBl. Schl.-H. S.);“ durch den Halbsatz „, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 568),“ ersetzt.

Begründung:

Redaktionelle Anpassung.

- b) In § 5 erhält Absatz 3 a folgende Fassung:

„(3 a) Abweichend von Absatz 3 wird im Vorgriff auf die Abrechnung des tatsächlichen Steueraufkommens des Jahres 2006 der Finanzausgleichsmasse 2007 ein Teilabrechnungsbetrag von 35,0 Mio. Euro sowie der Finanzausgleichsmasse 2008 ein weiterer Teilabrechnungsbetrag von 15,0 Mio. Euro zugeführt.“

Begründung:

Als Beitrag zur Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse sieht der Gesetzentwurf das Vorziehen der erwarteten Abrechnung der Finanzausgleichsmasse 2006 bereits auf das Jahr 2007 vor. Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung wurde im Gesetzentwurf ein Abrechnungsbetrag von 15,5 Mio. Euro zugrunde gelegt. Nach der November-Steuerschätzung ist mit einer deutlichen Erhöhung des Abrechnungsbetrages zu rechnen. Mit der Zielsetzung einer Verstetigung der Finanzausgleichsmasse werden von dem Abrechnungsbetrag 2006 bei der Finanzausgleichsmasse 2007 ein Teilbetrag von 35,0 Mio. Euro sowie bei der Finanzausgleichsmasse 2008 ein weiterer Teilbetrag von 15,0 Mio.

Euro berücksichtigt. Die endgültige Abrechnung auf der Basis der Ist-Ergebnisse erfolgt bei der Festsetzung der Finanzausgleichsmasse 2009.

- c) In § 7 Absatz 2 werden die Prozentsätze „39,87 %“, „48,76 %“ und „11,37 %“ durch die Prozentsätze „40,00 %“, „48,59 %“ und „11,41 %“ ersetzt.

Begründung:

Die Höhe der in die Kreisschlüsselzuweisungen zu verlagernden Zuweisungen zu den Jugendhilfekosten ist abhängig von der Höhe der Finanzausgleichsmasse. Durch die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse auf der Grundlage der November-Steuerschätzung gegenüber der Mai-Steuerschätzung ergibt sich ein höherer Zuweisungsbetrag zu den Jugendhilfekosten, der in die Kreisschlüsselzuweisungen zu verlagern ist. Dieser Umstand erfordert eine Neuaufteilung der Anteilsverhältnisse der einzelnen Teilschlüsselmassen an den Schlüsselzuweisungen. Auf die aktualisierte Fassung der Anlage 4 wird hingewiesen.

- d) In § 12 Absatz 1 werden die Prozentsätze „58,06 %“ und „41,94 %“ durch die Prozentsätze „58,00 %“ und „42,00 %“ ersetzt.

Begründung:

Auf die Begründung zu Ziff. 2 c) wird verwiesen. Durch die Verlagerung des erhöhten Zuweisungsbetrages zu den Jugendhilfekosten ist eine Neuaufteilung der Anteile der Kreise und kreisfreien Städte an den Kreisschlüsselzuweisungen erforderlich.

- e) In dem neuen § 31 b wird in Absatz 1 nach den Worten „Wird eine Gemeinde“ die Angabe „nach dem 31. Dezember 2006“ eingefügt.

Begründung:

Die Aufnahme des Datums in Absatz 1 dient der Klarstellung, dass mit dieser Vorschrift auch freiwillige Gebietszusammenschlüsse erfasst werden, die zum 1. Januar 2007 wirksam werden.

- f) Die bisherigen Anlagen 2 bis 4 zur **Begründung** werden durch aktualisierte Fassungen ersetzt.

Hinweis:

Anlage 2 wird nach Beschlussfassung der Landesregierung nachgereicht.

Die Anlagen 3 und 4 liegen bei.

3. Artikel 3 - Änderung des Grundwasserabgabengesetzes - wird wie folgt geändert:

In der **Begründung** wird der zweite Absatz gestrichen, da die Änderung des Grundwasserabgabengesetzes durch das Haushaltsstrukturgesetz bereits dauerhaft wirkt.

4. Artikel 4 - Änderung des Gesetzes über die Gewährung jährlicher Sonderzahlungen - wird wie folgt geändert:

- a) In § 2 Abs. 1 wird nach dem Wort „die“ das Wort „Berechtigte“ eingefügt.
- b) In § 4 wird in der Überschrift nach dem Wort „und“ das Wort „Versorgungs“ eingefügt.
- c) In § 4 Abs. 2 Nr. 4 wird das Wort „zur“ durch das Wort „zu“ ersetzt.
- d) In § 6 Abs. 1 wird das Wort „Nr.“ durch das Wort „Nummer“ ersetzt.
- e) In § 6 Abs. 2 wird das Wort „Grundbetrag“ durch die Worte „allgemeine Betrag“ ersetzt.

Begründung:

Redaktionelle Änderungen.

5. Artikel 5 - Änderung des Landesbeamtengesetzes - wird wie folgt geändert:

In der Nummer 6 werden die Worte „gilt mit der Maßgabe gilt“ durch die Worte „mit der Maßgabe gilt“ ersetzt.“

Begründung:

Redaktionelle Änderung.

Einnahmen der Kommunen aus Finanzausgleich und Steuern (in Mio. €) in den Jahren 1995 bis 2008

Jahr	Verband- quote ¹	festgesetzte FA-Masse ²	darin Abrechnung		Veränd. Sp. 2 + / - Vorjahr ⁴	Gemeindeamt. Einkommensst. ⁵	Familien- leistungsausgl. ⁶	Summe Sp. 5 + 6 ⁷	Veränd. Sp. 7 + / - Vorjahr ⁸	Gemeindeamt. Umsatzsteuer ⁹	Veränd. Sp. 9 + / - Vorjahr ¹⁰
			Gesamt	"normal" ³							
1995	18,84	975,1	1	(+0,8)	+73,2	866,6	2	866,6	+7,5	0,0	+0,0
1996	19,00	975,3	7	(-12,5)	+0,2	762,3	1	821,1	-45,5	0,0	+0,0
1997	19,00	897,1		(-80,1)	-78,2	738,6	55,7	794,3	-26,8	0,0	+0,0
1998	19,00	927,5		(-33,2)	+30,4	761,5	58,8	820,3	+26,0	68,7	+68,7
1999	19,00	964,3		(-15,2)	+36,8	784,3	57,5	841,8	+21,5	72,1	+3,4
2000	19,00	1.016,1		(+16,8)	+51,8	783,4	64,8	848,2	+6,4	72,9	+0,8
2001	19,78	1.062,3	8	(+21,5)	+46,2	757,3	65,9	823,2	-25,0	71,9	-1,0
2002	19,78	1.056,9		(+11,8)	-5,4	745,0	79,0	824,0	+0,8	70,9	-0,4
2003	19,78	963,5		(-52,8)	-93,4	707,1	73,5	780,6	-43,4	70,9	-0,6
2004	19,79	984,5	10	(-53,0)	+21,0	653,0	68,3	721,3	-59,3	71,1	+0,2
2005	19,79	1.085,7	10,11	(-69,6)	+101,2	653,1	74,2	727,3	+6,0	72,3	+1,2
2006	17,74	926,1	10,12	(-49,3)	-159,6	686,0	3	749,2	+21,9	74,0	+1,7
2007	17,74	908,1		(-31,8)	-18,0	707,0	74,5	781,5	+32,3	83,0	+9,0
2008	17,74	926,1	10,12	(-49,3)	-159,6	712,0	63,2	775,2	+47,9	85,0	+2,0
2007	17,74	971,9		(-12,3)	+45,8	749,0	76,0	825,0	+49,8	76,0	+3,7
2008	17,74	979,4		(-15,0)	+7,5					85,0	+9,0

Jahr	Summe Sp. 2 + 7 + 9 ¹¹	Veränd. Sp. 11 + / - Vorjahr ¹²	Grundsteuer		Gewerbesteuer netto ¹⁵	sonstige Gemeindest. ¹⁶	Summe Sp. 13 - 16 ¹⁷	Veränd. Sp. 17 + / - Vorjahr ¹⁸	Gesamtsumme Sp. 11 + 17 ¹⁹	Veränd. Sp. 19 + / - Vorjahr ²⁰
			A	B						
1995	1.841,7	+80,7	16,3	206,0	4	41,6	722,6	722,6	2.564,3	+48,5
1996	1.796,4	-45,3	16,6	218,4	2	38,3	770,5	+47,9	2.566,9	+2,6
1997	1.691,4	-105,0	16,8	229,0		40,0	849,0	+78,5	2.540,4	-26,5
1998	1.816,5	+125,1	16,8	237,1		36,9	859,8	+10,8	2.676,3	+135,9
1999	1.878,2	+61,7	17,0	249,9		39,2	839,6	-20,2	2.717,8	+41,5
2000	1.937,2	+59,0	17,0	259,3		42,4	836,4	-3,2	2.773,6	+55,8
2001	1.957,4	+20,2	17,5	270,2		40,8	808,8	-27,6	2.766,2	-7,4
2002	1.952,4	-5,0	19,3	276,8		41,9	795,1	-13,7	2.747,5	-18,7
2003	1.815,0	-137,4	17,9	282,2		42,4	850,5	+55,4	2.665,5	-82,0
2004	1.776,9	-38,1	18,5	290,7		41,8	921,2	+70,7	2.698,1	+32,6
2005	1.885,3	+108,4	18,8	301,4	5	37,1	1.042,0	+120,8	2.927,3	+229,2
2006	1.749,3	-136,0	19,0	305,0	3	37,1	1.112,1	+70,1	2.861,4	-65,9
2007	1.772,6	+23,3	19,0	311,0		37,1	1.111,1	-1,0	2.883,7	+22,3
2008	1.862,8	+90,2	19,0	316,0		37,1	1.133,1	+22,0	2.995,9	+112,2
2006	1.777,3	-108,0	19,0	308,0		37,1	1.182,1	+140,1	2.959,4	+32,1
2007	1.881,9	+104,6	19,0	313,0		37,1	1.169,1	-13,0	3.051,0	+91,6
2008										

- 1 : Nach Haushaltsansätzen im Landeshaushaltsplan

2 : 1995 bis 2004 Ergebnisse nach Gemeindefinanzreformgesetz (für das jeweilige Jahr)

3 : 2006 und 2007 nach Steuerschätzung vom November 2006, 2008 nach Steuerschätzung vom Mai 2006

4 : 2006 und 2004 Ergebnisse nach Rechnungsstatistik

5 : 2005 Ergebnisse nach Kassenstatistik

6 : Vergütungssteuer, Handsteuer, Zweitwohnungssteuer, Jagdsteuer und sonst. Steuern
(für 2006 fortgeschrieben)

7 : Seit 1996 wird bei den Verbundgrundlagen die Zuweisung des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) mündend berücksichtigt

8 : Erhöhung des Verbundsatzes unter Verlagerung der bisherigen Finanzierungsbeiträge des Landes nach § 58 JuFVG an den Aufwendungen der Träger der Jugendhilfe in das FAG (Vorwegabzug - § 25 d, 2001 41,6 Mio. €, ab 2002 an FA-Masse gekoppelt)

9 : Erhöhung des Verbundsatzes unter Verlagerung eines Teils des Kostenausgleichs für die Funktionalreform

10 : Einschl. Festbetrag 60 Mio. € für Verlagerung der Kindertagesstättenförderung (Vorwegabzug)

11 : Einschl. erwartete, vorgezogene Teilabrechnung 2005 in Höhe von 30 Mio. Euro

12 : Einschl. 5 Mio. € aus KfF-Mitteln zur Finanzierung der Verwaltungsstrukturreform

13 : Erhöhung des Verbundsatzes im Zuge der Umsetzung der Revisionsklausel Jugendhilfe (0,11 %-Punkte) sowie Aussetzung des Verbundsatzes im Zuge der Herauslösung der Finanzierung der Zuständigkeit für die Hilfen an über 60jährige in Einrichtungen aus dem KFA in den Epl. des MSGF (2,16 %-Punkte/ 109,7 Mio. €)
- A : Berücksichtigung einer vorgezogenen Teilabrechnung von - 17,9 Mio. € für 1995 in 1996

B : Abrechnung - 43,3 Mio. € für 1995 sowie Berücksichtigung einer vorgezogenen Abrechnung von - 55,7 Mio. € für 1996 in 1997

C : Absetzung der vorgezogenen Teilabrechnung von + 17,9 Mio. € für 1995 in 1996 zzgl. + 1,0 Mio. € Zinsen

D : Berücksichtigung einer vorgezogenen Teilabrechnung von - 34,2 Mio. € für 1997 in 1998

E : Absetzung der vorgezogenen Teilabrechnung von + 34,2 Mio. € für 1997 in 1998

F : Berücksichtigung einer vorgezogenen Teilabrechnung von + 5,1 Mio. € für 1999 in 2000

G : Absetzung der vorgezogenen Teilabrechnung von - 5,1 Mio. € für 1999 in 2000

H : Berücksichtigung einer vorgezogenen Teilabrechnung von + 12,8 Mio. € für 2000 in 2001

I : Abrechnung - 24,9 Mio. € für 2001, Aufteilung der Abrechnung 2002 (- 70,6 Mio. €) auf die Jahre 2003 bis 2005 (- 28,0 Mio. € in 2003 und 2004 sowie Restbetrag von 14,6 Mio. € in 2005)

J : Aufteilung der Abrechnung 2003 (- 77,7 Mio. €) auf die Jahre 2004 bis 2006 (- 25,0 Mio. € in 2004 und 2005 sowie Restbetrag von 22,6 Mio. € in 2006)

K : Berücksichtigung der 2. Abrechnungsranche für 2002 in Höhe von - 28,0 Mio. € (vgl. Buchst. I)

L : Berücksichtigung der 3. Abrechnungsranche für 2003 in Höhe von - 25,0 Mio. € (vgl. Buchst. J)

M : Berücksichtigung der 3. und letzten Abrechnungsranche für 2002 in Höhe von - 14,6 Mio. € (vgl. Buchst. I) sowie einer 1. (erwarteten) negativen Abrechnungsranche 2005 in Höhe von - 30 Mio. €

N : Berücksichtigung der 3. und letzten Abrechnungsranche für 2003 in Höhe von - 22,6 Mio. € (vgl. Buchst. J) sowie einer 2. (erwarteten) negativen Abrechnungsranche 2005 in Höhe von - 30 Mio. €

O : Berücksichtigung der 3. und letzten Abrechnungsranche für 2005 in Höhe von - 47,3 Mio. € (vgl. Buchst. M und N)

P : Berücksichtigung der (erwarteten) positiven Abrechnung 2006 auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2006 - endgültige Abrechnung bei der Festsetzung der Finanzausgleichsmasse 2009

Q : Berücksichtigung der (erwarteten) positiven Abrechnung 2006 auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2006 in Höhe von 35 Mio. € in 2007 sowie 15 Mio. € in 2008 - endgültige Abrechnung bei der Festsetzung der Finanzausgleichsmasse 2009

Finanzausgleichsmasse 2006 (Ist) sowie 2007 und 2008 (Entwurf Haushaltsstrukturgesetz, Nachschiebeliste) - in T€ -

	Vorjahr		gelt. Recht	Sp. 4		Sp. 5		Verlagerung Vorwegabzüge		Entwurf Haushaltsstrukturgesetz 2007/ 2008	
	Sp. 2	2006	Sp. 3	2007	2007	2007	2007	2007	2007	Sp. 7	Sp. 8
Finanzausgleichsmasse insgesamt		926.101,3		1.036.935,3	971.935,3	971.935,3	971.935,3	971.935,3	971.935,3	971.935,3	979.439,9
I. Vorwegabzüge:											
1. Fehlbetrags-/ Sonderbedarfszuw. (§§ 16, 17)		18.000,0		18.000,0	18.000,0	18.000,0	18.000,0	18.000,0	18.000,0	18.000,0	18.000,0
2. Förderfonds Hamburg/ Schleswig-Holstein (§ 20)		1.278,0		1.278,0	1.278,0	1.278,0	1.278,0	1.278,0	1.278,0	1.278,0	1.278,0
3. Kommunalen Schulhaushalts (§ 21)		31.000,0		31.000,0	31.000,0	31.000,0	31.000,0	31.000,0	31.000,0	31.000,0	31.000,0
4. Theater und Orchester (§ 22)		36.700,0		37.800,0	37.800,0	36.700,0	36.700,0	36.700,0	36.700,0	36.700,0	36.700,0
5. Straßenbaulasten (§ 24)		24.000,0		24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0
6. Förderung des ÖPNV (§ 25)		5.000,0		5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
7. Förderung von Frauenhäusern (§ 25 a)		4.300,0		4.364,5	4.364,5	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0
8. Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 25 b)		11.000,0		11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
9. Förderung des Büchereiwesens (§ 25 c)		7.100,0		7.313,0	7.313,0	7.100,0	7.100,0	7.100,0	7.100,0	7.100,0	7.100,0
10. Jugendhilfekosten (§ 25 d)		45.600,0		51.072,0	47.834,4	47.834,4	47.834,4	47.834,4	47.834,4	47.834,4	47.834,4
11. Förderung von Kindertageseinrichtungen pp. (§ 25 e)		60.000,0		60.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0
12. Förderung von freiwilligen Verwaltungszusammenschlüssen (§ 25 f)		5.000,0		5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
13. Förderung von freiwilligen gemeindlichen Gebietsänderungen (§ 25 g)		1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Erhöhungsbetrag Jugendhilfe 2007 (§ 25 d)		249.978,0		256.827,5	253.589,9	251.212,4	251.212,4	251.212,4	251.212,4	251.212,4	251.212,4
II. Schlüsselzuweisungen:											
Erhöhungsbetrag Kreisschlüsselzuw. 2007 (§ 7 Abs. 3)		676.123,3		774.207,8	712.445,4	714.822,9	714.822,9	714.822,9	714.822,9	714.822,9	714.822,9
prozentuale Aufteilung											
1. Gemeindeschlüsselzuweisungen (§§ 8 - 10)	<u>V. H.</u>	294.586,9	<u>V. H.</u>	337.322,4	310.412,5	311.448,3	311.448,3	311.448,3	311.448,3	311.448,3	311.448,3
2. Kreisschlüsselzuweisungen (§§ 12 - 14)	44,00	297.494,3	44,00	340.651,4	313.475,9	314.522,1	314.522,1	314.522,1	314.522,1	314.522,1	314.522,1
Streichung ÖPNV											
Streichung Grundsicherung Arbeitsuchende											
Streichung Jugendhilfekosten											
Summe Kreisschlüsselzuweisungen											
Anteil der Kreise	davon		davon								
Streichung ÖPNV	56,14	167.013,3	56,14	191.241,7	175.985,4	176.572,7	176.572,7	176.572,7	176.572,7	176.572,7	176.572,7
Streichung Grundsicherung Arbeitsuchende											
Streichung Jugendhilfekosten											
Summe Kreisschlüsselzuw. Kreise											
Anteil der kreisfreien Städte	davon		davon								
Streichung ÖPNV	43,86	130.481,0	43,86	149.409,7	137.490,5	137.949,4	137.949,4	137.949,4	137.949,4	137.949,4	137.949,4
Streichung Grundsicherung Arbeitsuchende											
Streichung Jugendhilfekosten											
Summe Kreisschlüsselzuw. kreisfreie Städte											
3. Zentralitätszuweisungen (§ 15)	12,43	84.042,1	12,43	96.234,0	88.557,0	88.852,5	88.852,5	88.852,5	88.852,5	88.852,5	88.852,5
davon	davon		davon								
Anteil der Oberzentren	45,0	37.818,9	45,0	43.305,3	39.850,6	39.983,6	39.983,6	39.983,6	39.983,6	39.983,6	39.983,6
Anteil andere zentrale Orte (einschl. Schulzuweisungen)	55,0	46.223,2	55,0	52.928,7	48.706,4	48.868,9	48.868,9	48.868,9	48.868,9	48.868,9	48.868,9

Gruppierungsübersicht 2007 / 2008

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.207.393,0	5.831.163,0	5.754.363,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	4.349.200,0	5.004.800,0	4.891.200,0
011	Lohnsteuer	1.640.000,0	1.707.200,0	1.706.100,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	186.700,0	317.000,0	310.200,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer)	66.200,0	71.900,0	89.800,0
014	Körperschaftsteuer	300.600,0	317.700,0	291.700,0
015	Umsatzsteuer	1.411.900,0	1.669.300,0	1.618.200,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	497.400,0	628.100,0	603.400,0
017	Gewerbesteuerumlage	142.400,0	166.300,0	163.100,0
018	Zinsabschlagsteuer	104.000,0	127.300,0	108.700,0
05-06	Landessteuern	754.800,0	727.700,0	764.500,0
051	Vermögensteuer	2.500,0	500,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	157.400,0	117.200,0	169.700,0
053	Grunderwerbsteuer	198.100,0	219.600,0	198.100,0
054	Kraftfahrzeugsteuer	306.600,0	309.000,0	311.300,0
055	Totalisatorsteuer	500,0	300,0	300,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	62.700,0	53.800,0	56.500,0
059	Feuerschutzsteuer	11.900,0	13.000,0	13.100,0
061	Biersteuer	15.100,0	14.300,0	15.500,0
069	Sonstige	0,0	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	103.393,0	98.663,0	98.663,0
093	Abgaben von Spielbanken	27.000,0	22.200,0	22.200,0
099	Sonstige	76.393,0	76.463,0	76.463,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	439.508,7	504.568,6	507.825,0
11	Verwaltungseinnahmen	242.207,3	239.692,5	239.709,2
111	Gebühren, sonstige Entgelte	188.210,6	181.985,6	183.891,0
112	Geldstrafen und Geldbußen	42.596,5	44.847,4	44.747,4
119	Sonstige	11.400,2	12.859,5	11.070,8
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	185.864,8	253.544,7	257.110,4
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	29.463,9	38.569,0	41.798,0
122	Konzessionsabgaben	149.251,0	208.030,0	208.380,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.300,0	1.900,0	1.900,0
124	Mieten und Pachten	3.151,1	3.077,7	3.075,5
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.159,7	1.427,5	1.426,8
129	Sonstige	539,1	540,5	530,1
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	4.103,3	4.250,1	4.693,1
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.050,0	3.050,0	3.350,0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	344,3	280,1	213,1

Gruppierungsübersicht 2007 / 2008

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
1	2	3	4	5
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0
134	Kapitalrückzahlungen	709,0	920,0	1.130,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.150,0	500,0	350,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.150,0	500,0	350,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,5	0,2	0,2
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,5	0,2	0,2
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	173,1	166,3	158,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	10,0	10,0	10,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	163,1	156,3	148,0
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.085,8	527,5	1.013,4
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665,8	107,5	593,4
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	420,0	420,0	420,0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	4.923,9	5.887,3	4.790,7
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	4.913,9	5.877,3	4.780,7
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	10,0	10,0	10,0
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	785.948,3	747.942,5	736.368,2
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	211.700,0	202.400,0	198.400,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	116.200,0	103.700,0	102.100,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	95.500,0	98.700,0	96.300,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	7.112,0	0,0	0,0
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	7.112,0	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	504.791,1	469.542,9	472.884,1
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	431.619,7	392.270,6	391.239,4
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	13.980,0	18.602,5	19.646,6
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.849,2	57.420,5	60.745,4
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	569,9	477,9	477,9
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	683,6	707,4	713,3
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	88,7	64,0	61,5
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	17.460,2	17.658,2	17.742,8

Gruppierungsübersicht 2007 / 2008

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
1	2	3	4	5
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	17.460,2	17.658,2	17.742,8
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,0	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	36.561,5	51.910,5	40.888,9
271	Erstattungen von der EU	4.943,4	6.641,0	7.830,0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	31.618,1	45.269,5	33.058,9
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	8.323,5	6.430,9	6.452,4
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	267,3	137,6	126,1
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	8.056,2	6.293,3	6.326,3
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.300.535,8	4.503.571,9	4.032.808,6
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	1.474,0	0,0	0,0
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	1.474,0	0,0	0,0
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.065.010,6	4.330.561,4	3.832.904,6
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.065.010,6	4.330.561,4	3.832.904,6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	146.631,8	153.041,5	131.188,7
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	120.635,8	125.259,4	100.827,6
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	104,0	104,0	104,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.892,0	27.678,1	30.257,1
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,0	0,0	0,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	77.879,7	77.165,8	79.700,8
341	Beiträge	464,0	300,0	0,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	77.415,7	76.865,8	79.700,8
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	12.350,0	28.900,0	25.000,0
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,0	0,0	0,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,0	0,0	0,0
359	Sonstige	12.350,0	28.900,0	25.000,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-25.000,0	-100.000,0	-50.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	0,0
372	Globale Mindereinnahmen	-25.000,0	-100.000,0	-50.000,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	22.189,7	13.903,2	14.014,5
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	15.200,3	13.388,2	13.499,5
382	Durchlaufende Posten	669,0	472,0	472,0
389	Sonstiges	6.320,4	43,0	43,0
	Gesamteinnahmen:	10.733.385,8	11.587.246,0	11.031.364,8

Gruppierungsübersicht 2007 / 2008

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	3.134.659,1	3.041.196,9	3.141.339,4
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	11.476,4	13.325,8	12.235,5
411	Aufwendungen für Abgeordnete	10.494,5	12.281,1	11.170,8
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	981,9	1.044,7	1.064,7
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.113.413,0	2.025.441,7	2.032.809,4
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.134,7	1.098,3	1.098,3
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.671.104,0	1.584.119,6	1.593.450,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	9.500,0	9.400,0	9.500,0
425	Vergütungen der Angestellten	368.338,0	369.479,2	367.519,0
426	Löhne der Arbeiter/innen	40.945,8	39.806,6	39.711,0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	22.175,3	21.384,8	21.377,2
428				
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	215,2	153,2	153,2
43	Versorgungsbezüge und dgl.	786.826,9	780.845,4	806.516,7
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers	2.254,5	2.139,2	2.149,2
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	772.980,2	765.123,7	786.685,0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	11.500,0	13.500,0	17.600,0
439	Sonstige	92,2	82,5	82,5
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	190.527,6	195.997,9	203.206,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	78.310,6	78.038,4	79.629,9
443	Fürsorgeleistungen	10.931,9	11.121,8	11.159,3
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	101.285,1	106.837,7	112.416,8
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.915,2	10.586,1	10.571,8
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger	0,0	0,0	0,0
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.394,7	2.302,7	2.311,4
459	Sonstiges	7.520,5	8.283,4	8.260,4
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	22.500,0	15.000,0	76.000,0
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	22.500,0	15.000,0	76.000,0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.855.294,2	4.672.047,0	4.056.577,2
51-55	Sächliche Verwaltungsausgaben	441.430,8	454.634,4	457.664,1
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.185,1	36.822,5	37.154,8
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.734,3	20.152,9	21.057,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.275,7	53.490,5	54.107,2

Gruppierungsübersicht 2007 / 2008

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
1	2	3	4	5
518	Mieten und Pachten	84.973,7	86.354,5	87.126,6
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.210,9	7.673,0	7.599,4
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.640,7	3.888,7	3.875,8
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.590,8	97,1	97,1
525	Aus- und Fortbildung	10.646,0	10.635,9	9.736,1
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	110.014,6	118.326,3	120.836,5
527	Dienstreisen	7.170,6	8.028,6	8.009,1
529	Verfügungsmittel	759,0	677,5	666,4
531-546	Sonstiges	97.668,7	101.939,4	100.928,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.560,7	6.547,5	6.469,4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	17,9	16,4	15,7
561	Zinsausgaben an Bund	17,9	16,4	15,7
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	910.656,7	979.960,0	1.005.197,8
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	910.656,7	979.960,0	1.005.197,8
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	523,7	1.211,6	509,6
581	Tilgungsausgaben an Bund	123,7	811,6	109,6
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.502.665,1	3.236.224,6	2.593.190,0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.502.665,1	3.236.224,6	2.593.190,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.962.891,5	3.055.924,5	3.082.001,1
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	705.517,0	817.487,1	819.788,6
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	705.517,0	817.487,1	819.788,6
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	17.346,0	20.910,2	24.883,2
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.346,0	20.910,2	24.883,2
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.112.489,5	1.058.003,3	1.079.582,8
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	16.601,9	15.273,5	14.859,1
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	24.507,1	23.178,9	23.435,6
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.061.173,9	1.004.294,8	1.025.396,5
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.379,6	6.665,5	6.966,4
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.501,8	3.265,1	3.599,7
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.325,2	5.325,5	5.325,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	13.024,9	14.029,3	14.290,3

Gruppierungsübersicht 2007 / 2008

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
1	2	3	4	5
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.207,5	1.271,5	1.348,2
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	11.041,7	12.014,2	12.238,3
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	775,7	743,6	703,8
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	32.750,9	34.520,7	42.496,7
671	Erstattungen an Inland	32.733,9	34.520,7	42.496,7
676	Erstattungen an Ausland	17,0	0,0	0,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.081.290,8	1.110.474,1	1.100.465,5
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	72.574,3	70.031,1	71.701,7
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	298.639,4	298.757,9	295.967,0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	95.924,5	96.296,1	97.132,2
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	142.372,2	143.531,7	140.061,1
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	426.511,5	422.792,9	429.361,1
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	45.014,7	78.810,5	65.968,5
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	254,2	253,9	273,9
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	472,4	499,8	494,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	357,0	410,0	489,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	115,4	89,8	5,0
7	Baumaßnahmen	121.796,3	118.831,4	114.151,5
71-74	Hochbau	105.487,1	99.720,9	95.456,2
75-79	Tiefbau	16.309,2	19.110,5	18.695,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	615.555,0	696.256,0	628.942,9
81	Erwerb von beweglichen Sachen	46.849,1	79.617,7	68.209,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	9.035,9	10.564,6	10.854,9
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.628,2	68.965,6	57.089,1
813	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	0,0	87,5	265,0
814	Erwerb von Geräten	185,0	0,0	0,0
816	Erwerb von Fahrzeugen im Ausland	0,0	0,0	0,0
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	163,3	0,0	0,0
821	Grunderwerb	163,3	0,0	0,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,0	960,0	0,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,0	960,0	0,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	15.000,0	15.000,0	15.000,0
851	Darlehen an Bund	15.000,0	15.000,0	15.000,0
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
857	Darlehen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2007 / 2008

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
1	2	3	4	5
86	Darlehen an sonstige Bereiche	21.224,0	19.680,0	19.680,0
862	Darlehen an private Unternehmen	20,0	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	21.204,0	19.680,0	19.680,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	12.070,0	11.405,0	11.642,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	12.070,0	11.405,0	11.642,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	351.236,5	375.662,8	352.484,4
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	810,0	1.268,0	1.169,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,0	0,0	0,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	335.242,8	344.250,3	321.269,9
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	2.608,0	14.481,8	14.466,8
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	12.575,7	15.662,7	15.578,7
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	169.012,1	193.930,5	161.927,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	26.572,6	28.762,3	23.782,3
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	39.839,8	37.147,0	37.373,6
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	68.964,6	81.350,4	67.468,1
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	33.635,1	46.670,8	33.303,5
9	Besondere Finanzierungsausgaben	43.189,7	2.990,2	8.352,7
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0	0,0
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,0	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0	0,0
917	Zuführungen zur Rücklage für privatfinanzierte Bau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0
919	Sonstige	0,0	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjah- ren	0,0	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	21.000,0	-10.913,0	-5.661,8
971	Globale Mehrausgaben	27.900,0	6.900,0	6.900,0
972	Globale Minderausgaben	-6.900,0	-17.813,0	-12.561,8
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	22.189,7	13.903,2	14.014,5
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	15.200,3	13.388,2	13.499,5
982	Durchlaufende Posten	669,0	472,0	472,0
989	Sonstiges	6.320,4	43,0	43,0
	Gesamtausgaben:	10.733.385,8	11.587.246,0	11.031.364,8

Funktionenübersicht 2007 / 2008

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2006		Soll 2007		Soll 2008	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Dienste	225.049,7	1.733.879,8	240.945,6	1.775.665,5	242.515,8	1.785.194,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	30.599,0	579.180,5	45.150,2	592.599,1	43.650,0	593.282,1
011	Politische Führung	12.659,2	181.907,3	31.999,8	188.818,5	31.943,5	181.598,0
012	Innere Verwaltung	207,0	13.160,4	193,5	12.946,5	193,5	12.680,2
013	Informationswesen	8.391,6	100.665,1	2.321,0	105.564,7	2.319,0	101.565,0
014	Statistischer Dienst	0,0	16.940,0	0,0	15.588,0	0,0	14.916,0
016	Hochbauverwaltung	0,0	28.270,5	0,0	27.785,5	0,0	26.764,9
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	9.341,2	237.534,2	10.635,9	241.193,4	9.194,0	255.055,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,0	703,0	0,0	702,5	0,0	702,5
02	Auswärtige Angelegenheiten	492,5	2.241,4	492,5	2.235,1	492,5	2.274,1
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	223,5	0,0	171,5	0,0	171,5
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	492,5	2.016,8	492,5	2.062,5	492,5	2.101,5
029	Sonstiges	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.508,1	500.829,1	18.625,0	526.438,8	18.613,0	527.446,4
042	Polizei	14.860,0	372.287,7	14.862,0	396.781,9	14.850,0	397.376,5
044	Brandschutz	848,1	13.352,2	913,0	15.232,8	863,0	14.269,4
045	Katastrophenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	2.800,0	114.156,2	2.850,0	113.035,1	2.900,0	114.957,5
049	Sonstiges	0,0	1.033,0	0,0	1.389,0	0,0	843,0
05	Rechtsschutz	141.169,4	426.444,1	143.160,8	433.202,5	145.164,8	441.141,2
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	134.050,2	274.467,6	135.393,2	283.506,5	137.397,2	281.502,5
053	Verwaltungsgerichte	1.812,7	7.949,7	2.310,7	7.759,9	2.310,7	7.840,8
054	Arbeits- und Sozialgerichte	2.401,5	18.232,8	2.402,5	17.672,5	2.402,5	17.821,4
055	Finanzgerichte	330,0	1.803,6	500,0	1.753,3	500,0	1.756,2
056	Justizvollzugsanstalten	2.575,0	60.023,4	2.554,4	59.224,1	2.554,4	67.213,4
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	63.967,0	0,0	63.286,2	0,0	65.006,9
06	Finanzverwaltung	34.280,7	225.184,7	33.517,1	221.190,0	34.595,5	221.050,7
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	32.095,1	180.494,0	31.199,6	178.111,3	32.281,0	176.825,4
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.185,6	9.038,4	2.317,5	8.794,9	2.314,5	9.002,3

Funktionenübersicht 2007 / 2008

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2006		Soll 2007		Soll 2008	
		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	35.652,3	0,0	34.283,8	0,0	35.223,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	170.997,3	2.491.856,3	159.855,6	2.448.549,3	137.603,8	2.438.256,7
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1,0	1.317.139,3	1,0	1.279.423,9	1,0	1.302.332,7
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	928,4	0,0	910,9	0,0	874,9
112	Grundschulen	0,0	2.331,8	0,0	2.722,0	0,0	2.521,0
113	Hauptschulen	0,0	43,0	0,0	60,0	0,0	60,0
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,0	375.412,1	0,0	370.491,3	0,0	379.483,5
116	Realschulen	0,0	202.818,1	0,0	178.793,7	0,0	179.443,1
117	Gymnasien, Kollegs	1,0	258.381,1	1,0	248.059,5	1,0	248.619,4
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	406.753,9	0,0	405.672,7	0,0	417.667,2
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0,0	70.470,9	0,0	72.713,8	0,0	73.663,6
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	52.464,1	392.055,0	40.234,0	378.503,5	19.593,1	356.517,6
123	Freie Waldorfschulen	0,0	0,0	0,0	20.420,6	0,0	20.282,0
124	Sonderschulen	5.083,9	117.856,3	5.824,4	116.143,9	7.487,3	117.039,7
127	Berufliche Schulen	31,0	191.861,5	30,6	186.338,1	30,6	188.768,2
129	Sonstige schulische Aufgaben	47.349,2	82.337,2	34.379,0	55.600,9	12.075,2	30.427,7
13	Hochschulen	27.681,0	493.574,6	24.443,4	493.812,0	22.643,0	480.311,3
131	Universitäten	24.517,0	199.222,8	21.643,4	202.782,9	20.143,0	200.669,6
132	Hochschulkliniken	0,0	166.760,7	0,0	166.404,4	0,0	150.314,4
133	Verwaltungsfachhochschulen	0,0	653,5	0,0	563,4	0,0	554,4
135	Kunsthochschulen	0,0	10.161,3	0,0	9.929,2	0,0	10.176,7
136	Fachhochschulen	0,0	63.502,8	0,0	59.666,3	0,0	64.958,4
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	220,5	0,0	100,0	0,0	0,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen	2.700,0	45.038,1	2.500,0	45.335,5	2.500,0	46.599,1
139	Sonstige Hochschulaufgaben	464,0	8.014,9	300,0	9.030,3	0,0	7.038,7
14	Förderung von Schülern/innen, Studenten/innen und dgl.	45.793,0	66.461,4	45.706,0	66.477,1	45.398,0	66.323,4
141	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	13.772,0	19.773,4	13.823,0	19.854,1	13.663,0	19.750,1
142	Fördermaßnahmen für Studierende	32.006,0	46.585,7	31.868,0	46.520,7	31.720,0	46.471,0
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
146	Studentenwohnraumförderung	0,0	102,3	0,0	102,3	0,0	102,3
15	Sonstiges Bildungswesen	4.075,8	28.727,9	3.215,2	28.015,9	3.099,4	27.634,1
151	Förderung der Weiterbildung	3.429,8	9.251,6	2.439,2	8.316,8	2.314,4	8.658,2
152	Volkshochschulen	0,0	3.546,6	0,0	3.412,0	0,0	3.454,3
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,0	45,0	0,0	76,0	0,0	0,0
154	Einrichtungen der Lehrerbildung	0,0	14.138,0	1,0	13.784,3	0,0	13.661,4

Funktionenübersicht 2007 / 2008

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2006		Soll 2007		Soll 2008	
		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	646,0	1.746,7	775,0	2.426,8	785,0	1.860,2
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	40.659,1	117.111,0	45.915,2	124.055,8	46.526,5	127.975,1
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	176,4	5.701,4	176,4	5.789,8	176,4	5.548,2
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	38.584,8	101.927,6	45.223,8	107.811,1	46.335,1	112.692,3
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0,0	1.446,0	0,0	1.681,0	0,0	2.065,8
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	1.300,0	7.400,0	500,0	8.051,9	0,0	6.946,8
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	451,0	15,0	537,0	15,0	537,0
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	20,6	56.619,4	20,6	57.983,8	20,6	57.010,5
181	Theater	0,0	37.025,5	0,0	37.025,5	0,0	37.025,5
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,0	1.680,0	0,0	1.950,0	0,0	1.950,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	6.787,9	0,0	8.201,3	0,0	7.473,8
185	Musikschulen	0,0	810,4	0,0	810,4	0,0	810,4
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,0	7.100,0	0,0	7.100,0	0,0	7.100,0
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,0	2.955,6	0,0	2.896,6	0,0	2.650,8
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	20,6	260,0	20,6	0,0	20,6	0,0
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten	302,7	20.167,7	320,2	20.277,3	322,2	20.152,0
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	138.966,8	1.132.483,0	134.011,1	1.101.731,4	121.411,4	1.107.272,1
21	Verwaltung	212,3	17.715,4	204,1	17.685,8	192,1	17.452,7
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	30,0	0,0	20,0	0,0	10,0	0,0
214	Versorgungsämter	182,3	17.121,4	184,1	16.742,8	182,1	16.380,7
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	Sonstige Behörden	0,0	594,0	0,0	943,0	0,0	1.072,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	418,9	6.520,0	445,9	6.600,0	451,3	6.710,0
223	Unfallversicherung	0,0	6.440,0	0,0	6.540,0	0,0	6.660,0
224	Krankenversicherung	418,9	0,0	445,9	0,0	451,3	0,0

Funktionenübersicht 2007 / 2008

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2006		Soll 2007		Soll 2008	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	8
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	80,0	0,0	60,0	0,0	50,0
23	Familien-und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	86.643,5	911.746,6	82.821,5	907.648,1	83.800,2	930.671,8
231	Kindergeld	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
233	Wohngeld	31.000,0	62.000,0	29.000,0	58.000,0	29.250,0	58.500,0
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	33.568,0	631.458,9	33.887,0	632.065,6	34.225,7	653.760,8
235	Soziale Einrichtungen	252,0	27.733,5	252,0	27.833,6	252,0	26.903,2
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	261,5	150.509,9	191,5	150.211,2	191,5	150.800,1
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz	21.561,0	40.043,3	19.490,0	39.536,7	19.880,0	40.706,7
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	852,4	22.231,2	1.050,1	22.322,4	1.033,8	21.919,4
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,0	77,0	0,0	99,5	0,0	74,5
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,0	2.945,5	0,0	2.632,7	0,0	2.683,7
243	Lastenausgleich	0,0	700,0	0,0	600,0	0,0	520,0
244	Wiedergutmachung	5,1	9.725,7	20,4	9.395,5	20,4	9.095,5
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	3,1	4.512,0	1,6	4.481,9	1,6	4.481,9
247	Kriegsopferfürsorge	244,2	3.558,8	205,3	4.191,0	189,0	4.141,0
249	Sonstiges	600,0	712,2	822,8	921,8	822,8	922,8
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	29.122,9	51.413,0	42.893,5	70.950,6	29.302,0	52.843,0
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	9,5	5.237,0	9,5	3.895,3	9,5	3.877,0
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	27.226,4	41.292,2	41.081,0	62.624,9	27.489,5	44.538,7
254	Arbeitsschutz	1.887,0	4.883,8	1.803,0	4.430,4	1.803,0	4.427,3
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	62,0	57.839,2	72,0	16.175,4	72,0	16.217,5
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	428,0	1.287,9	914,0	2.404,8	950,0	2.995,3
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	21.226,8	63.729,7	5.610,0	57.944,3	5.610,0	58.462,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erho- lung	62.147,9	209.517,6	67.297,4	211.913,8	71.044,5	218.011,3
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	26.628,2	108.725,0	28.420,0	113.564,7	30.999,0	118.961,0
311	Gesundheitsbehörden	37,8	121,1	34,8	188,1	34,8	292,6
312	Krankenhäuser und Heilstätten	25.895,2	85.692,9	27.678,1	90.084,1	30.257,1	97.151,5
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	433,7	22.911,0	445,6	23.292,5	445,1	21.516,9
319	Sonstiges	261,5	0,0	261,5	0,0	262,0	0,0
32	Sport und Erholung	0,0	7.674,0	0,0	6.224,0	0,0	6.174,0
323	Sportstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	Förderung des Sports	0,0	7.674,0	0,0	6.224,0	0,0	6.174,0
33	Umwelt- und Naturschutz	11.715,7	68.332,0	15.071,9	66.954,1	16.016,0	67.478,4
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.804,0	24.786,6	23.805,5	25.171,0	24.029,5	25.397,9
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strah- lenschutz	23.804,0	3.966,4	23.771,5	4.365,4	23.995,5	4.592,3

Funktionenübersicht 2007 / 2008

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2006		Soll 2007		Soll 2008	
		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	0,0	20.820,2	34,0	20.805,6	34,0	20.805,6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	33.271,8	58.885,8	39.460,5	63.338,0	34.109,8	63.592,6
41	Wohnungswesen	8.842,8	8.824,3	13.834,2	12.773,7	12.786,9	12.773,7
411	Förderung des Wohnungsbaues	8.842,8	8.697,0	13.834,2	12.651,0	12.786,9	12.651,0
419	Sonstiges	0,0	127,3	0,0	122,7	0,0	122,7
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	17.130,0	33.757,7	15.301,0	32.894,2	11.801,0	31.672,2
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	17.130,0	33.708,7	15.301,0	32.845,2	11.801,0	31.623,2
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	49,0	0,0	49,0	0,0	49,0
44	Städtebauförderung	7.299,0	16.303,8	10.325,3	17.670,1	9.521,9	19.146,7
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	64.505,6	121.320,3	50.309,6	97.203,1	54.129,6	99.223,2
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	138,7	42.800,5	88,0	40.625,1	85,5	38.739,9
511	Ernährung und Landwirtschaft	111,7	28.810,4	88,0	27.916,8	85,5	26.041,6
512	Forsten	27,0	13.990,1	0,0	12.708,3	0,0	12.698,3
52	Verbesserung der Agrarstruktur	26.446,5	40.365,3	21.765,5	48.400,6	21.838,0	52.417,0
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	21.928,4	37.759,9	18.811,0	45.789,6	18.725,5	49.645,0
528	EU-Ausrichtungsfonds	4.194,1	2.445,4	2.516,5	2.491,0	2.683,5	2.652,0
529	Sonstiges	324,0	160,0	438,0	120,0	429,0	120,0
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	33.131,3	29.251,0	24.030,3	0,0	27.780,3	0,0
531	EU-Garantiefonds	33.131,3	29.251,0	24.030,3	0,0	27.780,3	0,0
54	Sonstige Bereiche	4.789,1	8.903,5	4.425,8	8.177,4	4.425,8	8.066,3
541	Versuchsgüter und -felder	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0
542	Fischerei	4.322,6	4.530,7	3.889,3	3.931,0	3.889,3	3.931,0
549	Sonstiges	460,0	4.372,8	530,0	4.246,4	530,0	4.135,3
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	232.724,2	212.342,8	303.000,4	244.499,5	304.769,3	225.670,7
61	Verwaltung	0,0	3.477,3	0,0	3.152,1	0,0	2.741,7
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	97.219,7	89.475,1	95.550,7	91.095,9	96.133,0	88.286,3
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	78.892,9	47.207,7	79.095,7	44.007,8	79.595,7	43.216,0
625	Küstenschutz	18.263,8	38.699,4	16.455,0	42.081,1	16.537,3	41.518,1
627	Sonstige Energieversorgung	0,0	520,0	0,0	520,0	0,0	520,0
629	Sonstiges	63,0	3.048,0	0,0	4.487,0	0,0	3.032,2
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	75.000,0	8.880,0	140.000,0	7.980,0	140.000,0	2.880,0
632	Sonstiger Bergbau	75.000,0	0,0	140.000,0	0,0	140.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	8.500,0	0,0	7.600,0	0,0	2.500,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	380,0	0,0	380,0	0,0	380,0
64	Handel	320,0	800,0	320,0	800,0	320,0	800,0
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0

Funktionenübersicht 2007 / 2008

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2006		Soll 2007		Soll 2008	
		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	450,0	320,0	450,0	320,0	450,0
65	Fremdenverkehr	0,0	3.056,8	0,0	3.657,1	0,0	3.117,1
68	Sonstige Bereiche	6.279,4	11.255,0	5.043,4	10.231,0	4.060,0	10.265,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	53.905,1	95.398,6	62.086,3	127.583,4	64.256,3	117.580,6
691	Betriebliche Investitionen	7.726,5	19.393,0	8.178,4	16.586,7	10.538,6	19.899,2
692	Verbesserung der Infrastruktur	46.178,6	76.005,6	53.907,9	110.996,7	53.717,7	97.681,4
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	285.166,1	423.508,1	271.325,3	417.200,7	270.220,6	406.033,1
71	Verwaltung	38,5	89.765,9	38,0	92.587,0	38,0	87.591,3
711	Straßen- und Brückenbau	30,0	89.655,9	30,0	92.477,0	30,0	87.481,3
719	Sonstiges	8,5	110,0	8,0	110,0	8,0	110,0
72	Straßen	45.130,0	69.327,0	49.437,0	73.644,0	46.937,0	71.134,0
722	Bundesstraßen	45.130,0	15.000,0	49.437,0	15.000,0	46.937,0	15.000,0
723	Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	0,0	20.400,0	0,0	20.400,0	0,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	33.730,0	0,0	38.037,0	0,0	35.537,0
729	Sonstiges	0,0	197,0	0,0	207,0	0,0	197,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	3.586,5	7.042,0	3.603,8	7.130,3	3.584,5	7.042,8
731	Wasserstraßen und Häfen	3.586,5	7.042,0	3.603,8	7.130,3	3.584,5	7.042,8
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personen-nahverkehr	236.411,1	256.473,2	218.246,5	243.100,4	219.661,1	239.515,0
741	Maßnahmen für den öffentlichen Perso-nennahverkehr	236.411,1	254.673,2	218.246,5	240.900,4	219.661,1	238.815,0
749	Sonstiges	0,0	1.800,0	0,0	2.200,0	0,0	700,0
75	Luftfahrt	0,0	900,0	0,0	739,0	0,0	750,0
759	Sonstiges	0,0	900,0	0,0	739,0	0,0	750,0
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sonder-vermögen	118.526,4	7.246,1	121.546,2	7.856,9	124.811,2	15.257,9
81	Land- und forstwirtschaftliche Unter-nehmen	8.652,8	843,0	8.672,8	765,0	8.672,8	765,0
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.652,8	843,0	8.672,8	765,0	8.672,8	765,0
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	105.823,6	5.926,9	109.323,4	6.487,6	112.788,4	13.887,6
853	Banken und Kreditinstitute	29.463,9	5.800,0	38.569,0	6.400,0	41.798,0	13.800,0
856	Lotterie, Lotto, Toto	75.461,0	0,0	69.840,0	0,0	70.190,0	0,0
859	Sonstiges	898,7	126,9	914,4	87,6	800,4	87,6
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermö-gen, Sondervermögen	4.050,0	476,2	3.550,0	604,3	3.350,0	605,3
871	Allgemeines Grundvermögen	3.050,0	226,2	2.550,0	354,3	2.350,0	355,3
872	Allgemeines Kapitalvermögen	1.000,0	250,0	1.000,0	250,0	1.000,0	250,0

Funktionenübersicht 2007 / 2008

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2006		Soll 2007		Soll 2008	
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.402.030,0	4.342.346,0	10.199.494,3	5.219.287,8	9.670.748,8	4.672.852,7
91	Steuern und allgemeine Finanzausgaben	5.346.300,0	775.663,9	5.961.500,0	896.850,5	5.880.300,0	899.789,9
92	Schulden	4.065.010,6	3.409.753,4	4.330.561,4	4.203.926,6	3.832.904,6	3.601.298,2
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,0	79.957,6	0,0	80.054,9	0,0	81.683,7
95	Rücklagen	0,0	8.337,8	0,0	19.630,3	0,0	3.744,1
96	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Globalposten	-25.000,0	50.088,5	-100.000,0	5.570,0	-50.000,0	72.979,2
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,0	22.500,0	0,0	15.000,0	0,0	76.000,0
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-25.000,0	34.488,5	-100.000,0	8.383,0	-50.000,0	9.541,0
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0,0	-6.900,0	0,0	-17.813,0	0,0	-12.561,8
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.719,4	18.544,8	7.432,9	13.255,5	7.544,2	13.357,6
	Gesamtsumme	10.733.385,8	10.733.385,8	11.587.246,0	11.587.246,0	11.031.364,8	11.031.364,8

Änderungsvorschläge

zum

Sachhaushalt

Inhalt

	Seite
Einzelplan 01	2
Einzelplan 02	8
Einzelplan 03	10
Einzelplan 04	27
Einzelplan 05	57
Einzelplan 06	71
Einzelplan 07	107
Einzelplan 09	125
Einzelplan 10	141
Einzelplan 11	163
Einzelplan 12	178
Einzelplan 13	193

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 62	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(62)					

Summe der Titelgruppe 62			75,7	0,0	75,7
---------------------------------	--	--	-------------	------------	-------------

Abschluss Kapitel 01 01

2007	Gesamteinnahmen	74,1	0,0	74,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	26.695,7	0,0	26.695,7
			0,0	
	Zuschuss	26.621,6	0,0	26.621,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

01 Landtag

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

09 Projekt "AN.ON-Starke Unbeobachtbarkeit und Anonymität im Internet"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 09	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(09)					

Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	-----	-----

11 Projekt "PRIME"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 11	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(11)					

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

12 Projekt "ULD-i"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 12	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(12)					

Summe der Maßnahmegruppe 12			0,0	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	-----	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

01 Landtag

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

13 Projekt "FIDIS"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 13	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(13)					

Summe der Maßnahmegruppe 13	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

14 Projekt "Ubiquitäres Computing"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 14	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(14)					

Summe der Maßnahmegruppe 14	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

16 Projekte o.ä. Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 16	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(16)					

Summe der Maßnahmegruppe 16	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 01 02

2007	Gesamteinnahmen	9,2	0,0	9,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.841,3	0,0	1.841,3
			0,0	
	Zuschuss	1.832,1	0,0	1.832,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

01 Landtag

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 01 03

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	596,9	0,0 0,0	596,9
	Zuschuss	596,9	0,0	596,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

01 Landtag

01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 01 04

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	120,0	0,0 0,0	120,0
	Zuschuss	120,0	0,0	120,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

01

Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 01

2007	Gesamteinnahmen	83,3	0,0	83,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	29.253,9	0,0	29.253,9
			0,0	
	Zuschuss	29.170,6	0,0	29.170,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

02 Landesrechnungshof

02 01 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.496,9	-176,0	4.320,9
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 02 01

2007	Gesamteinnahmen	0,5	0,0 0,0	0,5
	Gesamtausgaben	6.860,4	0,0 -176,0	6.684,4
	Zuschuss	6.859,9	-176,0	6.683,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

02

Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 02

2007	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.860,4	0,0	6.684,4
			-176,0	
	Zuschuss	6.859,9	-176,0	6.683,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.979,0	+6,9	2.985,9
---------------	-----	--	----------------	-------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

zuzügl. 35,5 T€ Umsetzung von 1001-422 01 (Übernahme Ordenangelegenheiten, Versetzung eines Mitarbeiters in die StK)
zuzügl. 35,7 T€ Umsetzung von 0401-422 01 (Übernahme Ordenangelegenheiten, Versetzung eines Mitarbeiters in die StK)
zuzügl. 68,9 T€ Umsetzung von 0501-422 01 (Zentrale Planung, Versetzung eines Mitarbeiters in die StK)
abzügl. 133,2 T€ wegen Kürzung Sonderzahlung

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	15,0	+3,0	18,0
---------------	-----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

3,0 T€ übertragen von 0401-534 02.

Bemerkung:

Umsetzung von 3,0 T€ Sachausgaben wegen Verlagerung der Ordensangelegenheiten aus dem Innenministerium in die Staatskanzlei. Entsprechende Einsparung wird im Epl. 04 erbracht.

12 Zuschüsse an den Bund Deutscher Nord-schleswiger

Haushaltsvermerk unverändert

681 11 (12)	024	Wirtschaftliche Förderung von Schülern/-innen und Studenten/-innen in Nordschleswig	20,4	-20,4	0,0
-----------------------	-----	--	-------------	--------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

Übertragbar.

Deckungsfähig mit Titel 684 11 MG 12.

Übertragen nach 0301-684 11 MG 12.

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

684 11 (12)	024	Zuschüsse an die deutschen Schulen in Nordschleswig	1.280,0	+20,4	1.300,4
-----------------------	-----	--	----------------	--------------	----------------

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 684 11

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig mit Titel 681 11 MG 12.

20,4 T € übertragen von 0301-681 11 MG 12.

Bemerkung:

Vgl. Titel 0301-684 11 MG 12.

Summe der Maßnahmegruppe 12	1.954,3	0,0	1.954,3
------------------------------------	----------------	------------	----------------

62 Landesportal "www.schleswig-holstein.de"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 62	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

(62)

Summe der Titelgruppe 62	180,0	0,0	180,0
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 03 01

2007	Gesamteinnahmen	518,5	0,0	518,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	12.228,3	+30,3	12.238,2
			-20,4	
	Zuschuss	11.709,8	+9,9	11.719,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

281 01	011	Kostenerstattung für die Bewirtung von Besuchern	25,0	-25,0	0,0
Bemerkung:					
Änderung der Veranschlagung - vgl. Titel 511 01 und 517 01.					

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	576,1	-24,6	551,5
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114,0	-15,0	99,0
		Bemerkung: Reduzierung um die Änderung der Veranschlagung bei Titel 281 01 zu kompensieren.			
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200,0	-10,0	190,0
		Bemerkung: Reduzierung um die Änderung der Veranschlagung bei Titel 281 01 zu kompensieren.			
529 10	011	Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin	110,0	0,0	110,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 281 01 überschritten werden.			

Abschluss Kapitel 03 02

2007	Gesamteinnahmen	60,5	0,0	35,5
			-25,0	
	Gesamtausgaben	2.398,2	0,0	2.348,6
			-49,6	
	Zuschuss	2.337,7	-24,6	2.313,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 03 Kirchenangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

684 01	199	Zuschüsse an Kirchen und kirchliche Organisationen	11.692,8	-559,0	11.133,8
		Bemerkung:			
		Kürzung Sonderzahlung.			

Abschluss Kapitel 03 03

Gesamtausgaben	12.339,1	0,0	11.780,1
keine Verpflichtungsermächtigung		-559,0	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 05 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	54,7	-2,6	52,1
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	151	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 03 05

2007	Gesamteinnahmen	146,0	0,0	146,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.004,5	0,0	1.001,9
			-2,6	
	Zuschuss	858,5	-2,6	855,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

119 99	188	Vermischte Einnahmen	0,0	+5,6	5,6
		Bemerkung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.			
124 01	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0	+15,0	15,0
		Bemerkung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
231 04	187	Zuweisung des Bundes für das Projekt "Errichtung eines Kulturzentrums" der dänischen Minderheit in Flensburg-Weiche	0,0	0,0	0,0
		Bemerkung: Anpassung der Zweckbestimmung an den aktuellen Bedarf.			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

04 Landeskulturzentrum Salzkammergut

Haushaltsvermerk unverändert

517 91 (04)	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	0,0	+27,0	27,0
----------------	-----	--	-----	-------	------

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Vertraglich durch das Land zu leistende Zahlungen (Grundsteuer, Wasserversorgung einschl. Entwässerung, Müllabfuhr, Straßen- und Schornsteinreinigung sowie Haftpflichtversicherung).

Summe der Maßnahmegruppe 04	1.163,2	+27,0	1.190,2
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

06 Maßnahmen im Büchereiwesen und der Literatur

Haushaltsvermerk unverändert

893 03 (06)	193	Zuschuss für Bücherbusse der dänische Zentralbibliothek	40,4	0,0	40,4
----------------	-----	---	------	-----	------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+40	40
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+40	40
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die Bestellung muss wegen langer Vorlaufzeit bereits in 2007 erfolgen.

Summe der Maßnahmegruppe 06	888,1	0,0	888,1
------------------------------------	--------------	------------	--------------

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

07 Minderheiten und Grenzverbände

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

684 22 (07)	549	Zuwendungen an den Verband landwirtschaftlicher Vereine in Südschleswig e.v. für kulturelle Zwecke	0,0	+30,0	30,0
-----------------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen von 1317-684 22 MG 22.

Bemerkung:

Übertragung des Titels von 1317-684 22 MG 22, da es sich um kulturelle Zuwendungen handelt; landwirtschaftliche Beratung ist nicht mehr Gegenstand der Förderung.

686 03 (07)	187	Zuwendungen an die Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig	854,0	0,0	854,0
-----------------------	-----	---	--------------	------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

2008: 27,2 T € übertragen nach 686 04.

Bemerkung:

2008: Einsparung zu Gunsten Titel 0306-686 04 MG 07.

686 04 (07)	187	Zuwendungen an den Grenzfriedensbund	30,7	0,0	30,7
-----------------------	-----	---	-------------	------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

27,2 T € ab 2008 übertragen von 686 03.

Bemerkung:

2008: Wiederaufnahme der Förderung. Einsparung bei Titel 0306-686 03 MG 07.

Zweckbestimmung geändert

893 08 (07)	187	Zuwendung für die Errichtung eines Kulturzentrums der dänischen Minderheit in Flensburg-Weiche	0,0	0,0	0,0
-----------------------	-----	---	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Zweckbestimmung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 07	2.367,0	+30,0	2.397,0
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

08 Musikförderung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

684 09	185	Zuwendungen an Musikschulen	0,0		0,0
(08)					

Bemerkung:

Einrichtung eines Leertitels zur Umsetzung eines Prüfungsergebnisses des Landesrechnungshofes.
Haushaltsmittel stehen im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Maßnahmegruppe zur Verfügung.

Summe der Maßnahmegruppe 08			2.850,4	0,0	2.850,4
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

09 Förderung der bildenden Kunst

Haushaltsvermerk unverändert

684 21	193	Zuwendungen an den Landesverband des Bundesverbandes bildender Künstler	47,4	+30,0	77,4
(09)					

Bemerkung:

Zusätzliche Veranschlagung von Projektmitteln sowie von Mitteln für junge bildende Künstler.

Summe der Maßnahmegruppe 09			225,5	+30,0	255,5
------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

12 Förderung von Film und Medien

Haushaltsvermerk unverändert

684 46	187	Zuwendung an den Verein Kulturelle Filmförderung e.V.	0,0	+140,0	140,0
(12)					

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Veranschlagung, da keine Sicherung der Personalkosten von anderer Stelle vorliegt.

Summe der Maßnahmegruppe 12			47,7	+140,0	187,7
------------------------------------	--	--	-------------	---------------	--------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

13 Internationale Kulturmaßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

684 48	193	Zuwendungen zur Förderung von Veranstaltungen Ars Baltica	140,0	+24,0	164,0
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

(13)

Bemerkung:

Aufstockung Landeszuschuss Jazz Baltica.

Summe der Maßnahmegruppe 13	265,5	+24,0	289,5
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

15 Museen und Ausstellungen

Haushaltsvermerk unverändert

893 09	183	Kulturtouristische Investitionen	1.500,0	+53,0	1.553,0
---------------	-----	---	----------------	--------------	----------------

(15)

Bemerkung:

2007: Umsetzung Regionalprogramm 2000 für die Maßnahme "Steigerung der kulturtouristischen Attraktivität des Schlosses vor Husum"

2008: Mittelumschichtung im Schleswig-Holstein Fonds

Summe der Maßnahmegruppe 15	2.068,1	+53,0	2.121,1
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 03 06

2007	Gesamteinnahmen	0,0	+20,6	20,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	18.278,6	+304,0	18.582,6
			0,0	
	Zuschuss	18.278,6	+283,4	18.562,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	-	+40	40
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	-	+40	40
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 07 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	621,4	-29,2	592,2
--------	-----	---	-------	-------	-------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

61 Sicherungsverfilmung von Kulturgut

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61 (61)	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 61

0,0

0,0

0,0

62 Archivfachliche Beratung kommunaler und anderer Archive

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 62 (62)	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 62

0,0

0,0

0,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 07 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 03 07

2007	Gesamteinnahmen	140,6	0,0	140,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.302,8	0,0	2.273,6
			-29,2	
	Zuschuss	2.162,2	-29,2	2.133,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 08 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 03 08

2007	Gesamteinnahmen	35,8	0,0 0,0	35,8
	Gesamtausgaben	1.667,8	0,0 0,0	1.667,8
	Zuschuss	1.632,0	0,0	1.632,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 09 Archäologisches Landesamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	195	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	235,5	-7,6	227,9
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		Neuer Titel			
428 01	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 03 09

2007	Gesamteinnahmen	255,6	0,0	255,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.068,3	0,0	2.060,7
			-7,6	
	Zuschuss	1.812,7	-7,6	1.805,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	195	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	335,6	-14,4	321,2
--------	-----	---	-------	-------	-------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

61 Ausgaben aus Finanzierungen Dritter

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(61)

Summe der Titelgruppe 61			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 03 10

2007	Gesamteinnahmen	64,6	0,0	64,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	3.055,3	0,0	3.040,9
			-14,4	
	Zuschuss	2.990,7	-14,4	2.976,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 03

2007	Gesamteinnahmen	1.221,6	+20,6 -25,0	1.217,2
	Gesamtausgaben	58.754,9	+334,3 -682,8	58.406,4
	Zuschuss	57.533,3	-344,1	57.189,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	-	+40	40
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	-	+40	40
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.383,1	+192,3	8.575,4
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		35,7 T€ übertragen nach 0301-422 01.			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.966,0	+84,4	5.050,4
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		201,7 T€ übertragen nach 0401-425 63 TG 63.			
		50,9 T€ übertragen von 0410-425 01.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	906,0	-30,0	876,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung:			
		Zur Deckung eines Mehrbedarfs bei Titel 0401-514 63 TG 63 (s. dort).			
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	25,8	+10,0	35,8
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung:			
		Zur Finanzierung der Kontaktstelle Korruptionsbekämpfung/-prävention.			
534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	8,0	-3,0	5,0
		Bemerkung:			
		Übergang von Teilaufgaben auf die Staatskanzlei.			
535 01	049	Ausgaben für Zwecke des Verfassungsschutzes	832,0	+296,0	1.128,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung:			
		Die Anmeldung ist bedingt durch die Vorgaben des Gesetzes zu Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder, insbesondere des Antiterrorgesetzes (ATDG). In 2007 werden einmalige Kosten für die erforderliche 24-Stunden-Verfügbarkeit anfallen.			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Neuer Titel

893 01	873	Zuweisungen an den Kommunalen Investitionsfonds für Zinszuschüsse aus dem Schleswig - Holstein Fonds	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+4.000	4.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+4.000	4.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Der KIF wird von der IB Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Seit dem 01.01.2006 werden Darlehen aus dem KIF bewilligt, bei denen ein Zinszuschuss aus Mitteln des SH Fonds gewährt wird. Die VE dient der Sicherstellung der Finanzierung der Zinsverbilligung.

62 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsvermerk unverändert

422 62	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	219,5	-9,5	210,0
--------	-----	--	--------------	-------------	--------------

(62)

Neuer Titel

428 62	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

(62)

Summe der Titelgruppe 62	3.616,1	-9,5	3.606,6
---------------------------------	----------------	-------------	----------------

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Innenministeriums

Haushaltsvermerk unverändert

426 63	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.633,0	-7,6	2.625,4
--------	-----	---	----------------	-------------	----------------

(63)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig mit 0401-422 63 TG 63 und 0401-425 63 TG 63.

Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 784.700 €. Die Freigabe erfolgt bei begründetem Bedarf an zusätzlichen Fahrern durch das Finanzministerium.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Neuer Titel

428 63 (63)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

514 63 (63)	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	417,0	+24,4	441,4
----------------	-----	---	-------	-------	-------

Bemerkung:

Mehrbedarf auf Grund erwarteter Steigerung der Treibstoffpreise. Deckung bei Titel 0401-511 01.

518 63 (63)	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge	180,7	-4,0	176,7
----------------	-----	---	-------	------	-------

Summe der Titelgruppe 63		3.542,4	+12,8	3.555,2
---------------------------------	--	----------------	--------------	----------------

66 Ausgleichsabgabe nach SGB IX, Erfassungsstelle für die Bewerbung Schwerbehinderter

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 66 (66)	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 66		287,2	0,0	287,2
---------------------------------	--	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 04 01

2007	Gesamteinnahmen	1.477,5	0,0	1.477,5
	Gesamtausgaben	44.392,0	+607,1	44.945,0
			-54,1	
	Zuschuss	42.914,5	+553,0	43.467,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	208	+4.000	4.208
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	208	-	208
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	+4.000	4.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	114,4	-5,0	109,4
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 04 02

2007	Gesamteinnahmen	6.174,0	0,0	6.174,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.288,4	0,0	6.283,4
			-5,0	
	Zuschuss	114,4	-5,0	109,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	250	-	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	250	-	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

04

Innenministerium

04 03

Geo-Informationen, Landesvermessungsamt und Katasterämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.371,6	-164,5	4.207,1
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		1.424,2 T€ übertragen nach 0403-422 61 TG 61.			
		46,9 T€ übertragen nach 1317-422 01.			
425 01	421	Vergütungen der Angestellten	12.395,8	-50,3	12.345,5
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		4.239,5 T€ übertragen nach 0403-425 61 TG 61.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
	61	Personal des Landesvermessungsamtes Schleswig-Holstein			
422 61	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.534,9	-57,8	1.477,1
(61)					
425 61	421	Vergütungen der Angestellten	4.189,2	+50,3	4.239,5
(61)					
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		4239,5 T€ übertragen von 0403-425 01.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 61	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					
Summe der Titelgruppe 61			6.598,3	-7,5	6.590,8

04

Innenministerium

04 03

Geo-Informationen, Landesvermessungsamt und Katasterämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

69 Outputorientierte Personalkosten

422 69 (69)	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	366,1	-13,7	352,4
		<i>Neuer Titel</i>			
428 69 (69)	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 69			366,1	-13,7	352,4

Abschluss Kapitel 04 03

2007	Gesamteinnahmen	11.801,0	0,0 0,0	11.801,0
	Gesamtausgaben	32.096,4	+50,3 -286,3	31.860,4
	Zuschuss	20.295,4	-236,0	20.059,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04

Innenministerium

04 05

Brandschutz, Landesfeuerweherschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

64 Havariekommando

Titel weggefallen

232 64	044	Zuweisung von Ländern	294,0	-294,0	0,0
(64)					

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 04 10 - 232 65

Titel weggefallen

389 64	044	Erstattung von Kosten für das Havariekommando	0,0	0,0	0,0
(64)					

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 04 10 - 389 65

Summe der Titelgruppe 64

294,0

-294,0

04

Innenministerium

04 05

Brandschutz, Landesfeuerweherschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	314,6	-10,9	303,7
--------	-----	---	-------	-------	-------

Neuer Titel

428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

64 Havariekommando

Haushaltsvermerk unverändert

Titel weggefallen

632 64 (64)	044	Anteil an den Kosten für das Havariekommando (Brandschutz)	355,0	-355,0	0,0
----------------	-----	--	-------	--------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 04 10 - 632 65

Summe der Titelgruppe 64

355,0

-355,0

69 Outputorientierte Personalkosten

422 69 (69)	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	264,0	-9,1	254,9
----------------	-----	---	-------	------	-------

425 69 (69)	044	Vergütungen der Angestellten	50,8	+63,0	113,8
----------------	-----	------------------------------	------	-------	-------

Neuer Titel

428 69 (69)	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 69

314,8

+53,9

368,7

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 05 Brandschutz, Landesfeuerweherschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 04 05

2007	Gesamteinnahmen	913,0	0,0	619,0
			-294,0	
	Gesamtausgaben	13.052,8	+63,0	12.740,8
			-375,0	
	Zuschuss	12.139,8	-18,0	12.121,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

04

Innenministerium

04 06

Amt für Katastrophenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

61 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition

Neuer Titel

428 61	049	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(61)

Summe der Titelgruppe 61			0,0	0,0	0,0
--------------------------	--	--	-----	-----	-----

69 Outputorientierte Personalkosten

425 69	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(69)

Haushaltsvermerk geändert

Übertragen nach 0405- 425 69 (TG 69)

Neuer Titel

428 69	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(69)

Summe der Titelgruppe 69					
--------------------------	--	--	--	--	--

Abschluss Kapitel 04 06

2007	Gesamteinnahmen		0,0		
			0,0		
	Gesamtausgaben	0,0	0,0		0,0
			0,0		
	Zuschuss	0,0	0,0		0,0
	Überschuss	0,0	0,0		0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung				

04

Innenministerium

04 07

Ausländer- und Migrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

62 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

633 62	235	Erstattung von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	20.945,0	0,0	20.945,0
(62)					
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Teilweise übertragen nach 0407 - 634 62 (TG 62)			
Summe der Titelgruppe 62			27.046,1	0,0	27.046,1

65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

422 65	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten und der beamteten Hilfskräfte	421,6	-16,9	404,7
(65)					
		<i>Neuer Titel</i>			
428 65	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(65)					
Summe der Titelgruppe 65			1.793,4	-16,9	1.776,5

69 Outputorientierte Personalkosten

422 69	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	599,3	-24,1	575,2
(69)					
		<i>Neuer Titel</i>			
428 69	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(69)					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 07 Ausländer- und Migrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Titelgruppe 69		678,6	-24,1	654,5
--------------------------	--	-------	-------	-------

Abschluss Kapitel 04 07

2007	Gesamteinnahmen	252,0	0,0	252,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	32.931,6	0,0	32.890,6
			-41,0	
	Zuschuss	32.679,6	-41,0	32.638,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

124 04	042	Einnahmen aus der Finanzierungsbeteiligung der kommunalen Träger an der Regional-Leitstelle in Harrislee	0,0	+75,0	75,0
--------	-----	---	-----	-------	------

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Mieteinnahmen der kommunalen Vertragspartner aus der Mitnutzung der landeseigenen Liegenschaft durch die Stadt Flensburg sowie die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg.
Der Ansatz bei 1204-333 75 (TG 75) ist zu streichen (veranschlagt war ursprünglich eine Beteiligung an den Baukosten).

Neuer Titel

286 03	042	Erstattung des Bundes im Rahmen der Durchführung von Kontrollen zur Gefahrenabwehr im Seeverkehr	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----	-----

Bemerkung:

Von den Vollzugsbediensteten des Landes (WaPo) werden die zusätzlichen Kontrollen nach dem SOLAS-Übereinkommen im Rahmen der sonst üblichen Aufgaben mit übernommen. Für diese Zusatzaufgaben erstattet der Bund den jeweiligen Ländern die entsprechenden Kosten. Eine Größenordnung der erwarteten Einnahmen ist derzeit nicht bekannt.

Neue Titelgruppe

65 Havariekommando

Neuer Titel

232 65	044	Zuweisung von Ländern	0,0	+294,0	294,0
--------	-----	------------------------------	-----	--------	-------

(65)

Neuer Titel

389 65	044	Erstattung von Kosten für das Havariekommando	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

(65)

Summe der Titelgruppe 65

+294,0

294,0

67 Katastrophenschutz

Neuer Titel

271 67	045	Erstattungen der EU für die Durchführung des Projektes SAFECOAST im Rahmen des INTERREG III B-Nordsee-Programms	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

(67)

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

Summe der Titelgruppe 67

643,0

0,0

643,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	234.014,2	-8.222,0	225.792,2
--------	-----	--	-----------	----------	-----------

Haushaltsvermerk unverändert

425 01	042	Vergütungen der Angestellten	26.560,8	-50,9	26.509,9
--------	-----	-------------------------------------	----------	-------	----------

Neuer Haushaltsvermerk

50,9 T€ übertragen nach 0401-425 01.

Neuer Titel

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

632 06	042	Anteil an den Kosten des Maritimen Sicherheitszentrums des Bundes und der Küstenländer	0,0	+10,0	10,0
--------	-----	---	-----	-------	------

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Aus dem Protokoll über das Gespräch zum MSZ am 21.09.2006: "...ist eine Zwischenlösung zu realisieren, die die Aufnahme des Betriebs zum Januar 2007 gestatten soll."
Einsparung bei Titel 0410-459 64

Zweckbestimmung geändert

812 01	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	750,0	0,0	750,0
--------	-----	--	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Ausgaben sind nicht nur für das LPA, sondern auch für die Polizeidirektionen veranschlagt.

62 Polizeiorchester

Haushaltsvermerk unverändert

422 62 (62)	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	345,0	-8,3	336,7
----------------	-----	--	-------	------	-------

Neuer Titel

428 62 (62)	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Titelgruppe 62	1.130,2	-8,3	1.121,9
---------------------------------	----------------	-------------	----------------

63 Digitalfunk

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0410-111 07 geleistet werden.

Summe der Titelgruppe 63	27.145,0	0,0	27.145,0
---------------------------------	-----------------	------------	-----------------

64 Fahndung, vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Personen- und Zeugenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

459 64	042	Bewegungsgeld	80,0	-10,0	70,0
--------	-----	---------------	------	-------	------

(64)

Bemerkung:
siehe Titel 0410-632 06

Summe der Titelgruppe 64	1.136,0	-10,0	1.126,0
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

Neue Titelgruppe

65 Havariekommando

Neuer Titel

632 65	044	Anteil an den Kosten für das Havariekommando (Brandschutz)	0,0	+355,0	355,0
--------	-----	--	-----	--------	-------

(65)

Summe der Titelgruppe 65		+355,0	355,0
---------------------------------	--	---------------	--------------

67 Katastrophenschutz

422 67	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	325,2	-10,6	314,6
--------	-----	---	-------	-------	-------

(67)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 422 67

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 271 67 TG 67 überschritten werden.

Übertragen von 0406 - 422 01

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

425 67 (67)	042	Vergütungen der Angestellten	450,0	0,0	450,0
----------------	-----	-------------------------------------	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 271 67 TG 67 überschritten werden.

Übertragen von 0406 - 425 01

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

Neuer Titel

428 67 (67)	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

534 67 (67)	042	Planspiele, Übungen, zentrale Ausbildungsveranstaltungen und Kosten des Führungsstabes KatS-Land	125,0	0,0	125,0
----------------	-----	---	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 271 67 TG 67 überschritten werden.

Übertragen von 0406 - 534 01

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

Neuer Titel

981 67 (67)	991	Erstattung von Ausgaben für die Durchführung des Projektes SAFECOAST	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 271 67 TG 67 geleistet werden.

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

Summe der Titelgruppe 67	1.901,8	-10,6	1.891,2
---------------------------------	---------	-------	---------

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 68 (68)	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 68

2.400,2

0,0

2.400,2

69 Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)

422 69 (69)	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.626,0	-58,0	1.568,0
----------------	-----	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

425 69 (69)	042	Vergütungen der Angestellten	247,0	0,0	247,0
----------------	-----	------------------------------	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk weggefallen

Neuer Titel

428 69 (69)	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 69

1.873,0

-58,0

1.815,0

70 Outputorientierte Personalkosten (Katastrophenschutz - ministerieller Bereich)

422 70 (70)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	75,0	-2,4	72,6
----------------	-----	---	------	------	------

425 70 (70)	011	Vergütungen der Angestellten	63,0	-63,0	0,0
----------------	-----	------------------------------	------	-------	-----

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Neuer Titel

428 70	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(70)					

Summe der Titelgruppe 70		138,0	-65,4	72,6
---------------------------------	--	--------------	--------------	-------------

Abschluss Kapitel 04 10

2007	Gesamteinnahmen	14.787,0	+369,0 0,0	15.156,0
	Gesamtausgaben	400.710,7	+365,0 -8.425,2	392.650,5
	Zuschuss	385.923,7	-8.429,2	377.494,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	20.216	-	20.216
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	16.796	-	16.796
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.420	-	3.420
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Titel weggefallen

119 04	411	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	1.500,0	-1.500,0	0,0
--------	-----	---	---------	----------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 04 16 - 119 01 (MG 04)

01 Abwicklung der Wohnungsbauförderung im 1. Förderungsweg und in der Vereinbarten Förderung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG); soziale Wohnraumförderung nach dem Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

182 05	411	Erhöhte Darlehensrückflüsse aus der Finanzhilfe des Bundes - Helgoland -	10,0	-10,0	0,0
--------	-----	--	------	-------	-----

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

221 02	411	Zuschüsse für die Vereinbarte Förderung gem. § 88 d II. WoBauG aus Finanzhilfen des Bundes	436,0	-436,0	0,0
--------	-----	--	-------	--------	-----

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

221 03	411	Zuschüsse aus Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung	7.435,0	-7.435,0	0,0
--------	-----	---	---------	----------	-----

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

311 01 (01)	411	Finanzhilfen des Bundes für Baudarlehen (1. Förderungsweg)	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

331 05 (01)	411	Zuschüsse für das Sonderprogramm zur Förderung des Wohnungsbaues in Regionen mit erhöhter Wohnungsnachfrage aus Finanzhilfen des Bundes	50,0	-50,0	0,0
----------------	-----	--	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Summe der Maßnahmegruppe 01	7.931,0	-7.931,0	0,0
------------------------------------	---------	----------	-----

02 Abwicklung der Wohnungsbauförderung im 2. Förderungsweg gemäß § 88 II. WoBauG

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

311 11 (02)	411	Finanzhilfen des Bundes für Aufwendungsdarlehen	1.010,4	-1.010,4	0,0
----------------	-----	--	---------	----------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Summe der Maßnahmegruppe 02	1.010,4	-1.010,4	0,0
------------------------------------	---------	----------	-----

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Neue Maßnahmegruppe

03 Wohnraumförderung

Neuer Titel

331 30 (03)	411	Kompensationsleistungen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung	0,0	+12.600,0	12.600,0
----------------	-----	--	-----	-----------	----------

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104a Abs. 4 GG zum 01. Januar 2007 beendet worden. Der Bund zahlt gem. Art. 143c GG i.V.m. dem Entflechtungsgesetz (Art. 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes vom 05.09.2006, BGBl. I S.2098) den Ländern von 2007 bis 2013 Kompensationsleistungen, die für die Ausfinanzierung der Altverpflichtungen des Bundes und zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen sind.
Siehe Tit. 884 30 (MG 03).

Summe der Maßnahmegruppe 03

+12.600,0

12.600,0

04 Städtebauförderung

Neuer Titel

119 01 (04)	441	Rückzahlung nicht verbrauchter Städtebauförderungsmittel	0,0	+1.500,0	1.500,0
----------------	-----	--	-----	----------	---------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen von 119 04

Bemerkung:

Beim Ansatz 2007 handelt es sich um zurückzuzahlende Städtebauförderungsmittel

331 01 (04)	441	Finanzhilfen des Bundes für Zuschüsse und andere Zuweisungen für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern	3.925,0	-93,0	3.832,0
----------------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:

Siehe Tit. 883 01 (MG 04).

331 02 (04)	441	Finanzhilfen des Bundes für Bund-Länderprogramm "Soziale Stadt"	2.581,0	+220,5	2.801,5
----------------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Siehe Tit. 883 04 (MG 04).

331 03 (04)	441	Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm Stadtumbau West	1.974,0	+217,8	2.191,8
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Siehe Tit. 883 07 (MG 04).

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 04	8.480,0	+1.845,3	10.325,3
------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	893,6	-36,0	857,6
--------	-----	--	-------	-------	-------

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Titel

893 20	411	Zuschüsse des Landes aus dem Schleswig-Holstein Fonds zur Förderung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen in städtischen Wohnquartieren	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Bemerkung:

Die Mittel aus dem Schleswig-Holstein Fonds werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs aus dem Einzelplan 11 in den Einzelplan 04 umgesetzt.

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

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Titel weggefallen

661 05 (01)	411	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für Darlehen zur Mitfinanzierung der Landeswohnungsbauprogramme von 1991 bis 2001 und der Landeswohnraumförderungsprogramme ab 2002	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 0416 - 661 30 (MG 03)

863 01 (01)	411	Darlehen aus Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Haushaltsvermerk geändert

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
863 05 (01)	411	Darlehen aus Finanzhilfen des Bundes (1. Förderungsweg) <i>Haushaltsvermerk geändert</i> weggefallen Bemerkung: Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1.Januar 2007 beendet worden.	0,0	0,0	0,0
863 06 (01)	411	Darlehen für die Vereinbarte Förderung gem. § 88 d II. WoBauG aus Finanzhilfen des Bundes <i>Haushaltsvermerk geändert</i> weggefallen Bemerkung: Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1.Januar 2007 beendet worden.	0,0	0,0	0,0
863 13 (01)	411	Darlehen für die soziale Wohnraumförderung aus Tilgungsmehrbeträgen aus der Finanzhilfe des Bundes - Helgoland - <i>Haushaltsvermerk geändert</i> weggefallen Bemerkung: Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1.Januar 2007 beendet worden.	10,0	-10,0	0,0
893 01 (01)	411	Zuschüsse aus Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung Verpflichtungsermächtigung (in T€) Neuverpflichtung aus HHJ 2007 davon fällig Haushaltsjahr 2008 davon fällig Haushaltsjahr 2009 davon fällig Haushaltsjahr 2010 davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff <i>Haushaltsvermerk geändert</i> weggefallen Bemerkung: Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1.Januar 2007 beendet worden.	7.435,0	-7.435,0	0,0
893 02 (01)	411	Modernisierungsprogramm für städtische Wohnquartiere	0,0	0,0	0,0

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 893 02

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Ende des Programms 2005

893 06 (01)	411	Zuschüsse für die Vereinbarte Förderung gem. § 88 d II. WoBauG aus Finanzhilfen des Bundes	436,0	-436,0	0,0
----------------	-----	---	-------	--------	-----

Haushaltsvermerk geändert

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

893 10 (01)	411	Zuschüsse für das Sonderprogramm zur För- derung des Wohnungsbaues in Regionen mit erhöhter Wohnungsnachfrage aus Finanzhil- fen des Bundes	50,0	-50,0	0,0
----------------	-----	--	------	-------	-----

Haushaltsvermerk geändert

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Summe der Maßnahmegruppe 01	7.931,0	-7.931,0	0,0
------------------------------------	----------------	-----------------	------------

**02 Abwicklung der Wohnungsbauförde-
rung im 2. Förderungsweg gemäß § 88 II.
WoBauG**

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

863 16 (02)	411	Aufwendungsdarlehen aus Finanzhilfen des Bundes	1.010,4	-1.010,4	0,0
----------------	-----	--	---------	----------	-----

Haushaltsvermerk geändert

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 02

1.010,4

-1.010,4

0,0

Neue Maßnahmegruppe

03 Wohnraumförderung

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104a Abs. 4 GG zum 01. Januar 2007 beendet worden. Der Bund zahlt gem. Art. 143c GG i.V.m. dem Entflechtungsgesetz (Art. 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes vom 05.09.2006, BGBl. I S.2098) den Ländern von 2007 bis 2013 Kompensationsleistungen, die für die Ausfinanzierung der Altverpflichtungen des Bundes und zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen sind.

Neuer Titel

661 30	411	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für Darlehen zur Mitfinanzierung der Landeswohnraumförderungsprogramme	0,0	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------	------------

(03)

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen von 0416 - 661 05 (MG 01)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel zur Abwicklung von Wohnraumförderungsprogrammen des Landes.

Die bei der Refinanzierung entstehenden Zinsverbindlichkeiten können zurzeit aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung getragen werden. Das Land zahlt daher derzeit keine Zinszuschüsse an die IB.

Neuer Titel

884 30	411	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Kompensationsleistungen des Bundes	0,0	+12.600,0	12.600,0
---------------	------------	--	------------	------------------	-----------------

(03)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 331 30 (MG 03) geleistet werden.

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104a Abs. 4 GG zum 01. Januar 2007 beendet worden. Der Bund zahlt gem. Art. 143c GG i.V.m. dem Entflechtungsgesetz (Art. 13 des Föderalismusreform - Begleitgesetzes vom 05.09.2006, BGBl. I S.2098) den Ländern von 2007 - 2013 Kompensationsleistungen, die für die Ausfinanzierung der Altverpflichtungen des Bundes und zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen sind.

Summe der Maßnahmegruppe 03

+12.600,0

12.600,0

04 Städtebauförderung

Bemerkung:

GG Änderungen in 2006

633 03	692	Zuwendungen an Gemeinden aus Mitteln des Regionalprogramms 2000	0,0	+74,0	74,0
---------------	------------	--	------------	--------------	-------------

(04)

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 633 03

Bemerkung:

Für das Projekt Städtebauliches Entwicklungsgutachten.
Vgl. Kapitel 1111 - TG 64.

883 01	441	Zuschüsse für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern aus Finanzhilfen des Bundes	3.925,0	-93,0	3.832,0
(04)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2007	4.263	-558	3.705
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.122	-147	975
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.346	-176	1.170
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.122	-147	975
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	673	-88	585

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verringerung der VE 2007 u. 2008. Anpassung ab Programmjahr 2006.

883 02	441	Zuschüsse des Landes für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern	3.949,6	-167,2	3.782,4
(04)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2007	3.592	-472	3.120
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	898	-118	780
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	898	-118	780
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	898	-118	780
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	898	-118	780

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung ab Programmjahr 2006

Neuer Titel

883 03	441	Zuschüsse des Landes aus dem Schleswig-Holstein Fonds für das Landesprogramm Städtebauförderung	0,0		0,0
(04)					
		Bemerkung:			
		Die Mittel aus dem Schleswig-Holstein Fonds werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs aus dem Einzelplan 11 in den Einzelplan 04 umgesetzt.			

883 04	441	Zuschüsse für "Soziale Stadt" aus Finanzhilfen des Bundes	2.581,0	+220,5	2.801,5
(04)					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 883 04

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	4.180	+245	4.425
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.100	+132	1.232
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.320	+93	1.413
davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.100	+135	1.235
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	660	-115	545

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung der VE 2007 wird durch Nichtbindung der VE 2006 erbracht. Dies ist im Bundesprogramm auch so vorgesehen (Modellvorhaben Soziale Stadt).

883 05	441	Zuschüsse des Landes im Rahmen des Bund-Länderprogramms "Soziale Stadt"	2.095,0	+190,8	2.285,8
---------------	------------	--	----------------	---------------	----------------

(04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	3.520	+359	3.879
davon fällig Haushaltsjahr 2008	880	+170	1.050
davon fällig Haushaltsjahr 2009	880	+170	1.050
davon fällig Haushaltsjahr 2010	880	+173	1.053
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	880	-154	726

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig mit 883 02 (MG 04) und 883 08 (MG 04).

Für einen Teil der Bundesmittel lässt der Bund zu, dass sie auch für Modellvorhaben in den Gebieten der Sozialen Stadt und dann auch für Zwecke wie Spracherwerb, Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen, Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit sowie im Bereich der lokalen Ökonomie wie Gründerzentren eingesetzt werden können. Für die Komplementärmitel des Landes zu diesen Bundesmitteln gilt entsprechendes

Bemerkung:

Anpassung Programmjahre ab 2006. Erhöhung der VE 2007 wird durch Nichtbindung der VE 2006 erbracht. Dies ist im Bundesprogramm auch so vorgesehen (Modellvorhaben Soziale Stadt).

883 07	441	Zuschüsse aus Finanzhilfen des Bundes für das Programm Stadtumbau West	1.974,0	+217,8	2.191,8
---------------	------------	---	----------------	---------------	----------------

(04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	3.724	-478	3.246
davon fällig Haushaltsjahr 2008	980	-126	854
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.176	-151	1.025
davon fällig Haushaltsjahr 2010	980	-126	854
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	588	-75	513

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung ab Programmjahr 2006

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

883 08	441	Zuschüsse des Landes für das Programm Stadtumbau West	1.589,6	+307,0	1.896,6
(04)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	3.136	-400	2.736
davon fällig Haushaltsjahr 2008	784	-100	684
davon fällig Haushaltsjahr 2009	784	-100	684
davon fällig Haushaltsjahr 2010	784	-100	684
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	784	-100	684

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung ab Programmjahr 2006

Summe der Maßnahmegruppe 04	16.914,2	+749,9	17.664,1
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 04 16

2007	Gesamteinnahmen	49.155,6	+14.538,3 -10.534,4	53.159,5
	Gesamtausgaben	85.668,1	+13.610,1 -9.237,6	90.040,6
	Zuschuss	36.512,5	+368,6	36.881,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	28.305	-7.194	21.111
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	7.496	-1.921	5.575
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	7.790	-1.668	6.122
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	7.150	-1.569	5.581
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	5.869	-2.036	3.833

04

Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2007	Gesamteinnahmen	84.560,1	+14.907,3 -10.828,4	88.639,0
	Gesamtausgaben	615.140,0	+14.695,5 -18.424,2	611.411,3
	Zuschuss	530.579,9	-7.807,6	522.772,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	48.979	-3.194	45.785
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	24.750	-1.921	22.829
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	11.210	-1.668	9.542
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	7.150	+2.431	9.581
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	5.869	-2.036	3.833

05

Finanzministerium

05 01

Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.651,9	-196,9	1.455,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Die Ansätze bei den Titeln 0501-422 01 und 425 01 dürfen insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0501-359 01 verstärkt werden.

68,9 T€ übertragen nach Titel 0301-422 01, 25,3 T€ nach Titel 1003-422 01 und 107,2 T€ nach Titel 0507-422 01.

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ" vom Ministerium zum Landesbesoldungsamt ab 01.08.2006 (107,2 T€) sowie Kürzung Sonderzahlung (50,8 T€). Umsetzung von Mitteln für den Aufgabenbereich "Zentrale Planung" in das Kapitel 0301 (68,9 T€) und für den Aufgabenbereich "Bürokratieabbau" aus dem Kapitel 0601 (30,0 T€).

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.775,7	-29,5	1.746,2
--------	-----	-------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Die Ansätze bei den Titeln 0501-422 01 und 425 01 dürfen insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0501-359 01 verstärkt werden.

29,5 T€ übertragen nach Titel 0507-425 01.

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ" vom Ministerium zum Landesbesoldungsamt ab 01.08.2006 (29,5 T€).

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Titel weggefallen

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30,6	-30,6	0,0
--------	-----	---	-------------	--------------	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach Titel 0505-517 04 MG 04.

Bemerkung:

Übertragung wegen haushaltsmäßiger Zuordnung zur Steuerverwaltung.

517 91	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	1.156,3	-710,3	446,0
--------	-----	--	----------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen in Höhe von 710,3 T€ nach Titel 0505-517 94 MG 04.

Bemerkung:

Teilübertragung wegen haushaltsmäßiger Zuordnung zur Steuerverwaltung.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05

Finanzministerium

05 01

Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Titel weggefallen

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,3	-3,3	0,0
--------	-----	---	-----	------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach Titel 0505-518 03 MG 04.

Bemerkung:

Übertragung wegen haushaltsmäßiger Zuordnung zur Steuerverwaltung.

03 Lastenausgleich

Neuer Titel

428 03	215	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(03)

Summe der Maßnahmegruppe 03			0,1	0,0	0,1
------------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 05 01

2007	Gesamteinnahmen	46,3	0,0	46,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.302,1	0,0	5.331,5
			-970,6	
	Zuschuss	6.255,8	-970,6	5.285,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05 Finanzministerium

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

261 01	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben	16,4	+80,6	97,0
---------------	------------	---	-------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Kostenerstattung der Stiftungen Institut für Weltwirtschaft (IfW) und Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) für die Durchführung der Buchführung ab 01.01.2007.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05 Finanzministerium

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.753,4	-112,3	2.641,1
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Die Ansätze bei den Titeln 0502-422 01, 422 02 und 425 01 dürfen insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0502-232 01 verstärkt werden.
30,5 T€ übertragen nach Titel 0507-422 01.

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften" vom Ministerium auf die Kasse ab 01.09.2006 (20,7 T€). 1 Stelle A 11 nach 0507-422 01 (30,5 T€) sowie Kürzung der Sonderzahlung (102,5 T€).

425 01	062	Vergütungen der Angestellten	4.400,3	+47,6	4.447,9
--------	-----	-------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften" vom Ministerium auf die Kasse ab 01.09.2006 (47,6 T€).

Neuer Titel

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Abschluss Kapitel 05 02

2007	Gesamteinnahmen	255,9	+80,6 0,0	336,5
	Gesamtausgaben	8.187,0	+47,6 -112,3	8.122,3
	Zuschuss	7.931,1	-145,3	7.785,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.800	-	1.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	45	-	45
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	180	-	180
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	180	-	180
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.395	-	1.395

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05

Finanzministerium

05 04

Amt für Informationstechnik (AIT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 05 04

Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	-----	-----

keine Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	25,4	-9,2	16,2
---------------	------------	--	-------------	-------------	-------------

Bemerkung:

Weniger wegen Verkauf der Liegenschaften Königinstr. 16 + 18 in Rendsburg und einer Abmietung beim FA Eckernförde-Schleswig.

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung (4.204,2 T€). <i>Neuer Titel</i>	109.666,9	-4.204,2	105.462,7
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Deckung für Titel 0505-633 01.	5.880,0	-111,5	5.768,5
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Bemerkung: Einsparung Kurierdienstkonzept.	134,0	-49,7	84,3
517 91	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Deckung für Sachverständigenleistungen im Kapitel 0506.	6.285,7	-100,0	6.185,7
518 91	061	Mieten für von der GMSH angemietete Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Deckung für Sachverständigenleistungen im Kapitel 0506.	6.931,1	-60,0	6.871,1
533 99	061	Leistungsentgelte an die GMSH Bemerkung: Kosten Service GMSH für Übernahme Kurierdienst.	23,0	+270,8	293,8

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

633 01	061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	+111,5	211,5
--------	-----	--	-------	--------	-------

Bemerkung:

Konkretisierung des Bedarfes nach Verhandlung mit den kommunalen Landesverbänden.

04 Amt für Informationstechnik (AIT)

Haushaltsvermerk unverändert

422 04	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.082,1	-181,6	4.900,5
--------	-----	---	---------	--------	---------

(04)

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung (163,1 T€) und Einsparung Kurierdienstkonzept (18,5 T€).

426 04	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	346,9	-251,4	95,5
--------	-----	--------------------------------------	-------	--------	------

(04)

Bemerkung:

Einsparung Kurierdienstkonzept.

Neuer Titel

428 04	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(04)

Neuer Titel

517 04	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	+30,6	30,6
--------	-----	--	-----	-------	------

(04)

Bemerkung:

Übertragen von Titel 0501-517 01 (haushaltsmäßige Zuordnung zur Steuerverwaltung).

Neuer Titel

517 94	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	0,0	+710,3	710,3
--------	-----	---	-----	--------	-------

(04)

Bemerkung:

Übertragen von Titel 0501-517 91 (haushaltsmäßige Zuordnung zur Steuerverwaltung).

Neuer Titel

518 03	061	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	+3,3	3,3
--------	-----	---	-----	------	-----

(04)

Bemerkung:

Übertragen von Titel 0501-518 01 (haushaltsmäßige Zuordnung zur Steuerverwaltung).

Summe der Maßnahmegruppe 04	7.879,8	+311,2	8.191,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 05 05

2007	Gesamteinnahmen	31.088,1	0,0	31.078,9
			-9,2	
	Gesamtausgaben	180.369,0	+1.126,5	176.537,1
			-4.958,4	
	Zuschuss	149.280,9	-3.822,7	145.458,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	834,4	-46,6	787,8
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

20,7 T€ übertragen nach Titel 0502 - 422 01.

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften" vom Ministerium auf die Kasse ab 01.09.2006 (20,7 T€) sowie Kürzung Sonderzahlung (25,9 T€).

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	780,5	-47,6	732,9
---------------	-----	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

47,6 T€ übertragen nach 0502 - 425 01.

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften" vom Ministerium auf die Kasse ab 01.09.2006 (47,6 T€).

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

517 03	859	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Allgemeinen Sachvermögens	71,6	+2,6	74,2
---------------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Übertragen von Titel 1301-517 15 MG 15 aufgrund Übernahme der Liegenschaft " Am Bahnhof 12-14 in Lübeck" in das allgemeine Grundvermögen.

517 91	871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	41,3	+12,2	53,5
---------------	-----	--	-------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Übertragen von Titel 1301-517 96 MG 15 aufgrund Übernahme der Liegenschaft " Am Bahnhof 12-14 in Lübeck" in das allgemeine Grundvermögen.

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	535,0	+330,0	865,0
---------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	300	+100	400
davon fällig Haushaltsjahr 2008	300	+100	400
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 526 99

Haushaltsvermerk geändert

Übertragbar

Übertragen in Höhe von 5 T€ nach Titel 0507-526 99.

Bemerkung:

Neuer Haushaltsvermerk, um eine Restebildung zu ermöglichen.

Mehrbedarf für die Teilprivatisierung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UK-SH).

Abschluss Kapitel 05 06

2007	Gesamteinnahmen	39.483,4	0,0 0,0	39.483,4
	Gesamtausgaben	10.009,7	+344,8 -94,2	10.260,3
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	29.473,7	-250,6	29.223,1
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	47.100	+100	47.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	14.100	+100	14.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	16.500	-	16.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	16.500	-	16.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05 Finanzministerium

05 07 Bezügezahlungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.841,4	-31,4	4.810,0
--------	-----	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ" vom Ministerium zum Landesbesoldungsamt ab 01.08.2006 (107,2 T€). 1 Stelle A 11 von 0502-422 01 (30,5 T€) sowie Kürzung Sonderzahlung (169,1 T€).

425 01	012	Vergütungen der Angestellten	4.766,6	+29,5	4.796,1
--------	-----	------------------------------	---------	-------	---------

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ" vom Ministerium zum Landesbesoldungsamt ab 01.08.2006 (29,5 T€).

Neuer Titel

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 05 07

2007	Gesamteinnahmen	190,5	0,0	190,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.660,2	+29,5	11.658,3
			-31,4	
	Zuschuss	11.469,7	-1,9	11.467,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

05

Finanzministerium

05 09

Politische Führung (Verwaltungsmodernisierung)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.331,6	-28,8	1.302,8
--------	-----	--	---------	-------	---------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzuwendung (28,8 T€).

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 05 09

Gesamtausgaben

2.102,2

0,0
-28,8

2.073,4

keine Verpflichtungsermächtigung

05

Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 05

2007	Gesamteinnahmen	71.064,2	+80,6 -9,2	71.135,6
	Gesamtausgaben	218.630,2	+1.548,4 -6.195,7	213.982,9
	Zuschuss	147.566,0	-4.718,7	142.847,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	48.900	+100	49.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	14.145	+100	14.245
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	16.680	-	16.680
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	16.680	-	16.680
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.395	-	1.395

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.684,3	-368,9	8.315,4
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Veränderung wegen Mittelumsetzung i.H.v. jährlich 30,0 T€ nach 0501.00.42201 (Aufgabenverlagerung Bürokratieabbau) und Kürzung des Personalbudgets aufgrund Neuberechnung der Sonderzuwendungen ab 2007 i.H.v. jährlich 338,9 T€ (Grundlage: FM Erlass vom September 2006)

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Titel

533 01	011	Entwicklung eines NATURA 2000 - Managementsplans Tideelbe	0,0	+19,0	19,0
--------	-----	--	------------	--------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+69	69
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+19	19
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+19	19
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+19	19
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	+12	12

Bemerkung:

Umsetzung der europäischen FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG)

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

Haushaltsvermerk unverändert

671 02	011	Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Darlehen sowie für die Abwicklung von Förderprogrammen	2.300,0	+120,0	2.420,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

(01)

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes wegen Erhöhung der EU-Mittel für das "Zukunftsprogramm".

Summe der Maßnahmegruppe 01

3.308,2

+120,0

3.428,2

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

**64 Schleswig-Holsteinische Seemanns-
schule in Lübeck-Travemünde**

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 64	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0	0,0
(64)				

Summe der Titelgruppe 64	1.557,3	0,0	1.557,3
---------------------------------	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 06 01

2007	Gesamteinnahmen	141.717,1	0,0	141.717,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	24.474,8	+139,0	24.244,9
			-368,9	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	117.242,3	+229,9	117.472,2
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	7.023	+69	7.092
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	7.023	+19	7.042
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	+19	19
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	+19	19
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	+12	12

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Zweckbestimmung geändert

121 01	691	Einnahmen im Rahmen von Beteiligungs- fonds	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Haushaltsvermerk unverändert

134 01	691	Rückzahlung von Beteiligungen	500,0	+420,0	920,0
--------	-----	--------------------------------------	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk geändert

Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von der Einnahme abzusetzen.

Bemerkung:

Anpassung an das erwartete Aufkommen.

231 03	151	Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Auf- stiegsfortbildung	2.496,0	-202,8	2.293,2
--------	-----	--	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an das erwartete Aufkommen.

Neuer Titel

282 02	649	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen des Stand- ortmarketings	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0602.06.546 01 zu verwenden.

Bemerkung:

Vorgesehen für erwartete Sponsorengelder Dritter.

331 02	722	Zuweisungen des Bundes nach dem Gemein- deverkehrsfinanzierungsgesetz für kommun- alen Straßenbau	34.490,0	-53,0	34.437,0
--------	-----	--	----------	-------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an das erwartete Aufkommen.

346 05	692	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles "Regionale Wettbewerbs- fähigkeit und Beschäftigung" in der Struktur- fonds-Förderperiode 2007 - 2013	42.857,0	+7.436,0	50.293,0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an das erwartete Aufkommen.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

682 04 759 **An die Kieler Flughafen mbH** 1.207,5 -468,5 739,0

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (- 61,0 T€ in 2007).

Titel weggefallen

831 02 691 **Erwerb von atypischen stillen Beteiligungen** 0,0 0,0 0,0

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Der Titel wird nicht mehr benötigt (s.a. 0602.01.831 03).

883 33 725 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen aus Bundesmitteln** 34.490,0 -53,0 34.437,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (siehe 0602.00.331 02).

892 05 634 **Wettbewerbshilfen für schleswig-holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen** 6.600,0 +1.000,0 7.600,0

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

01 Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen und Beteiligungen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

831 03 691 **Erwerb von Beteiligungen** 0,0 +960,0 960,0

(01)

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

871 06 691 **Beteiligungsfonds für den breiten Mittelstand** 425,0 -425,0 0,0

(01)

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

871 07 (01)	691	Darlehenssofortprogramm für kleine und mittlere Unternehmen	1.500,0	-500,0	1.000,0
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

Summe der Maßnahmegruppe 01

3.520,0

+35,0

3.555,0

02 Aus- und Weiterbildung

Haushaltsvermerk unverändert

685 12 (02)	151	An Organisationen der Wirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung	1.100,0	0,0	1.100,0
----------------	-----	--	---------	-----	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	900	+1.800	2.700
davon fällig Haushaltsjahr 2008	900	0	900
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+900	900
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+900	900
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der VE-Beträge an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 02

6.092,3

0,0

6.092,3

03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen in 2007 bis zur Höhe von 1.126,8 T€ und in 2008 bis zur Höhe von 1.091,6 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.231 03 geleistet werden.

681 03 (03)	151	Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	3.200,0	-260,0	2.940,0
----------------	-----	---	---------	--------	---------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
noch zu 681 03			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 03	3.680,0	-260,0	3.420,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit

Haushaltsvermerk unverändert

546 01	649	Standortmarketing	450,0	0,0	450,0
--------	-----	-------------------	-------	-----	-------

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.282 02 geleistet werden.

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Bemerkung:

siehe 0602.00.282 02

Summe der Maßnahmegruppe 06	3.470,0	0,0	3.470,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

683 04	169	Projektförderungen an Private	2.875,0	-1.095,0	1.780,0
--------	-----	-------------------------------	---------	----------	---------

(07)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	2.500	-500	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.000	-500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	750	0	750
davon fällig Haushaltsjahr 2010	750	0	750
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Umschichtung i.H.v. 95,0 T€ in 2007 und 35,0 T€ in 2008 zugunsten 0620.04.537 41.
Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

685 11 (07)	169	Institutionelle Förderung öffentlicher Einrichtungen	1.250,0	+306,9	1.556,9
----------------	-----	---	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (hier: FhG)

Summe der Maßnahmegruppe 07	8.270,0	-788,1	7.481,9
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

08 Informationswirtschaft und Multimedia

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in 2007 bis zur Höhe von 70,0 T€ und in 2008 bis zur Höhe von 30,0 T€ darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.346 09 geleistet werden.

Bewilligungen dürfen auch bis zur Höhe der von der Europäischen Union zugesagten Mittel erteilt werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit der Maßnahmegruppe 07.

633 10 (08)	169	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100,0	-1.000,0	100,0
----------------	-----	--	---------	----------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	600	-600	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	400	-400	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	200	-200	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

Summe der Maßnahmegruppe 08	1.570,0	-1.000,0	570,0
------------------------------------	----------------	-----------------	--------------

15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

Haushaltsvermerk unverändert

633 02 (15)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Gutachten, Studien, Konzepten u.ä.	0,0	+7,0	7,0
----------------	-----	--	-----	------	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
noch zu 633 02			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Übertragen aus 1111.64.88364

883 02 (15)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	11,0	+996,0	1.007,0
----------------	-----	---	------	--------	---------

Bemerkung:

Übertragen aus 1111.64.88364

893 05 (15)	692	An Organisationen der Wirtschaft und Son- stige für Investitionen	0,0	+87,0	87,0
----------------	-----	--	-----	-------	------

Bemerkung:

Übertragen aus 1111.64.88364

	Summe der Maßnahmegruppe 15	1.246,0	+1.090,0	2.336,0
--	------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

**17 “Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein“
(ZuSH) 2007 bis 2013 - Infrastrukturmaß-
nahmen**

Haushaltsvermerk unverändert

883 17 (17)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	43.857,0	+7.436,0	51.293,0
----------------	-----	--	----------	----------	----------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (siehe 0602.00.346 05).

	Summe der Maßnahmegruppe 17	49.107,0	+7.436,0	56.543,0
--	------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

61 Tourismus

Haushaltsvermerk unverändert

526 61 (61)	651	Kosten für Sachverständige, Gutachten, Fach- beiräte und ähnliche Ausschüsse	2,0	+0,3	2,3
----------------	-----	---	-----	------	-----

Bemerkung:

Deckung bei 1001.00.526 03 wegen Aufgabenübertragung.

	Summe der Titelgruppe 61	3.529,0	+0,3	3.529,3
--	---------------------------------	----------------	-------------	----------------

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

62 Techniken zur Energieeinsparung

Haushaltsvermerk unverändert

893 62 (62)	629	Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an Sonstige	2.720,0	-788,0	1.932,0
----------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	1.600	-500	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.000	-500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	600	0	600
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

Summe der Titelgruppe 62			2.720,0	-788,0	1.932,0
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

72 Konversionsprogramm "Südliches Schleswig-Holstein"

Haushaltsvermerk unverändert

683 72 (72)	692	An private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen	0,0	+37,6	37,6
----------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die tatsächliche Inanspruchnahme i.R. des SH-Fonds.

883 72 (72)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	1.500,0	-1.500,0	0,0
----------------	-----	--	----------------	-----------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	1.000	-1.000	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	500	-500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	500	-500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Titelgruppe 72			1.500,0	-1.462,4	37,6
---------------------------------	--	--	----------------	-----------------	-------------

Abschluss Kapitel 06 02

2007	Gesamteinnahmen	84.388,0	+7.856,0	91.988,2
			-255,8	
	Gesamtausgaben	131.549,3	+10.830,8	136.290,6
			-6.089,5	
	Zuschuss	47.161,3	-2.858,9	44.302,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	41.268	-800	40.468
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	20.543	-1.900	18.643
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	12.645	+200	12.845
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	8.080	+900	8.980
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

231 01	692	Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen	3.362,6	-4,0	3.358,6
--------	-----	--	---------	------	---------

Bemerkung:

Anpassung an den Bundeshaushalt.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

683 01	692	Zuschüsse an kleine und mittlere Unternehmen für nichtinvestive Maßnahmen	1.100,0	0,0	1.100,0
---------------	------------	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	1.500	0	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.000	-400	600
davon fällig Haushaltsjahr 2009	500	+400	900
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

883 01	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	6.499,6	-8,0	6.491,6
---------------	------------	---	----------------	-------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	11.000	0	11.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	2.900	-1.299	1.601
davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.800	+507	4.307
davon fällig Haushaltsjahr 2010	4.300	+792	5.092
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an den Bundeshaushalt.

892 01	691	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	10.416,7	0,0	10.416,7
---------------	------------	---	-----------------	------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	12.272	+2	12.274
davon fällig Haushaltsjahr 2008	2.954	-1.353	1.601
davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.992	+507	4.499
davon fällig Haushaltsjahr 2010	5.326	+848	6.174
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 06 03

2007	Gesamteinnahmen	9.121,0	0,0	9.117,0
			-4,0	
	Gesamtausgaben	18.242,0	0,0	18.234,0
			-8,0	
	Zuschuss	9.121,0	-4,0	9.117,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	24.772	+2	24.774
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	6.854	-3.052	3.802
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	8.292	+1.414	9.706
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	9.626	+1.640	11.266
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 04 Straßenbau und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

894 01	711	Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH	34.130,9	-530,0	33.600,9
Bemerkung:					
Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.					

Abschluss Kapitel 06 04

2007	Gesamteinnahmen	15.000,0	0,0	15.000,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	107.816,0	0,0	107.286,0
			-530,0	
	Zuschuss	92.816,0	-530,0	92.286,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	19.750	-	19.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	12.000	-	12.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	6.750	-	6.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 05

Landeseigene Häfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

751 08	731	Instandsetzungsarbeiten am Sperrwerk Husum	410,0	-105,0	305,0
Bemerkung: Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.					

752 01	731	Voruntersuchung, Planung, Entwurfsaufstellung, Ausschreibung und Bauüberwachung konkreter Hafenbaumaßnahmen	105,0	-45,0	60,0
Bemerkung: Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.					

762 27	731	Betonsanierung des Sperrwerk- und Sielbauwerks Husum	351,0	-32,0	319,0
Bemerkung: Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.					

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

Haushaltsvermerk unverändert

521 62	731	Laufende Unterhaltung	860,0	+134,0	994,0
(62)					
Bemerkung: Der einmalige Mehraufwand in 2007 steht im Zusammenhang mit der zurzeit laufenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Schwimmbaggers "Isern Hinnerk II".					

Summe der Titelgruppe 62	956,3	+134,0	1.090,3
---------------------------------	--------------	---------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 05 Landeseigene Häfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 06 05

2007	Gesamteinnahmen	1.558,8	0,0	1.558,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	5.133,3	+134,0	5.085,3
			-182,0	
	Zuschuss	3.574,5	-48,0	3.526,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.815	-	1.815
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.115	-	1.115
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	700	-	700
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 06

Eichwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

682 01	219	Entgelte an die Eichdirektion Nord	819,0	+124,0	943,0
--------	-----	------------------------------------	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Erhöhung in 2007 basiert auf ein jetzt vorliegendes versicherungsmathematisches Gutachten zur Anpassung der durch ED-Nord zu bildenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (Anteil SH).

Abschluss Kapitel 06 06

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	819,0	+124,0	943,0
			0,0	
	Zuschuss	819,0	+124,0	943,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

231 01	741	Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs	218.327,5	-15.866,0	202.461,5
Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes. <i>Zweckbestimmung geändert</i>					
331 01	741	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von ÖPNV-Maßnahmen	8.869,0	-53,0	8.816,0
Bemerkung: Innerhalb 0607 kostenneutrale Anpassung in Einnahme und Ausgabe wegen Reduzierung des ÖPNV Bundeszuschusses i.H.v. 53,0 T€ sowie Umschichtungen zu Gunsten GVFG-Straßenbau (2008 bis 2010). <i>Neuer Titel</i>					
331 02	741	Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für das ÖPNV-Bundesprogramm	0,0		0,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Die Einnahmen sind insgesamt zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 88301. Bemerkung: Vorsorglich wurde ein Leertitel eingerichtet.					
331 04	741	Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs für Investitionen	7.557,3	-1.341,0	6.216,3
Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.					

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07

Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

883 01	741	Zuweisungen aus dem ÖPNV-Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 33102 geleistet werden.

Bemerkung:

Vorsorglich wurde ein Leertitel ausgebracht.

02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln

Haushaltsvermerk unverändert

533 01	741	An die Hamburger Verkehrsverbund GmbH	164,0	-14,0	150,0
--------	-----	--	-------	-------	-------

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

533 03	741	ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von landespolitischer Bedeutung	1.110,0	-310,0	800,0
--------	-----	--	---------	--------	-------

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

633 02	741	An Hamburg-Randkreise für Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsraum	12.819,9	-2.319,9	10.500,0
--------	-----	---	----------	----------	----------

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

682 03	741	Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an öffentliche Unternehmen	10.000,0	-4.915,0	5.085,0
--------	-----	--	----------	----------	---------

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
682 07 (02)	741	An nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes. <i>Zweckbestimmung geändert</i>	1.109,0	+21,0	1.130,0
682 09 (02)	741	An die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	1.633,1	-16,4	1.616,7
682 12 (02)	741	An öffentliche Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	111.768,5	-2.941,4	108.827,1
683 01 (02)	741	An private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	38.001,7	-1.685,3	36.316,4
683 03 (02)	741	Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an private Unternehmen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	7.500,0	-3.685,0	3.815,0
883 06 (02)	741	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	1.730,1	-130,1	1.600,0
891 08 (02)	741	An öffentliche Verkehrsunternehmen für Investitionen Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	2.407,2	-890,9	1.516,3

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07

Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

892 01 (02)	741	An private Verkehrsunternehmen für Investitionen	420,0	-320,0	100,0
----------------	-----	---	-------	--------	-------

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

Summe der Maßnahmegruppe 02

221.626,6

-17.207,0

204.419,6

Titelgruppe geändert

65 Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs aus Kompensationsmittel des Bundes

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

Bewilligungen dürfen bei Titel 0602 - 883 33 und 0607 - Ausgabeteilgruppe 65 insgesamt bis zur Höhe der vom Bund zur Verfügung zu stellenden Mittel erteilt werden.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen und Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

892 65 (65)	741	An private Unternehmen	1.869,0	-53,0	1.816,0
----------------	-----	-------------------------------	---------	-------	---------

Bemerkung:

Innerhalb 0607 kostenneutrale Anpassung in Einnahme und Ausgabe wegen Reduzierung des ÖPNV Bundeszuschusses i.H.v. 53,0 T€ sowie Umschichtungen zu Gunsten GVFG-Straßenbau (2008 bis 2010).

Summe der Titelgruppe 65

8.869,0

-53,0

8.816,0

71 Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr

Haushaltsvermerk unverändert

682 71 (71)	741	An öffentliche Unternehmen	20.000,0	+7.000,0	27.000,0
----------------	-----	-----------------------------------	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

683 71 (71)	741	An private Unternehmen	7.955,5	+3.000,0	10.955,5
----------------	-----	-------------------------------	---------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07

Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Titelgruppe 71			27.955,5	+10.000,0	37.955,5
---------------------------------	--	--	-----------------	------------------	-----------------

Abschluss Kapitel 06 07

2007	Gesamteinnahmen	235.556,5	0,0	218.296,5
			-17.260,0	
	Gesamtausgaben	262.660,4	+10.021,0	255.400,4
			-17.281,0	
	Zuschuss	27.103,9	+10.000,0	37.103,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	41.500	-	41.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	26.350	-	26.350
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	15.150	-	15.150
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

06 Zweckgebundene Einnahmen im Hochschulbereich

Zweckbestimmung geändert

237 21 (06)	131	Zuschüsse der EU für die Hochschulen des Landes	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 22 (06)	131	Zuschüsse der EU für die Universität Lübeck	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 23 (06)	131	Zuschüsse der EU für die Universität Flensburg	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 24 (06)	135	Zuschüsse der EU für die Musikhochschule Lübeck	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 25 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Fachhochschule Flensburg	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 26 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Fachhochschule Kiel	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 27 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Fachhochschule Lübeck	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 28 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Fachhochschule Westküste in Heide	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 29 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Muthesius Kunsthochschule, Kiel	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Zweckbestimmung geändert

281 21 (06)	131	Beiträge Dritter für die Hochschulen des Landes	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
Titel weggefallen					
281 22 (06)	131	Beiträge Dritter für die Universität Lübeck	0,0	0,0	0,0
Titel weggefallen					
281 23 (06)	131	Beiträge Dritter für die Universität Flensburg	0,0	0,0	0,0
Titel weggefallen					
281 24 (06)	135	Beiträge Dritter für die Musikhochschule Lübeck	0,0	0,0	0,0
Titel weggefallen					
281 25 (06)	136	Beiträge Dritter für die Fachhochschule Flensburg	0,0	0,0	0,0
Titel weggefallen					
281 26 (06)	136	Beiträge Dritter für die Fachhochschule Kiel	0,0	0,0	0,0
Titel weggefallen					
281 27 (06)	136	Beiträge Dritter für die Fachhochschule Lübeck	0,0	0,0	0,0
Titel weggefallen					
281 28 (06)	136	Beiträge Dritter für die Fachhochschule Westküste in Heide	0,0	0,0	0,0
Titel weggefallen					
281 29 (06)	135	Beiträge Dritter für die Muthesius Kunsthochschule, Kiel	0,0	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0	0,0	0,0

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

537 41	131	Für allgemeine Hochschulzwecke	20,0	+95,0	115,0
(04)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung der Ansätze 2007 um 95,0 T€ und 2008 um 35,0 T€. Die Erhöhung erfolgt aus Umschichtungen von Haushaltsmitteln aus 0602-MG 07.

Die Mittel dienen zur finanziellen Unterstützung der PVA, die für die Patentverwertung der Hochschulen des Landes zuständig ist.

Summe der Maßnahmegruppe 04			305,0	+95,0	400,0
------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes

Haushaltsvermerk unverändert

685 21	131	Zuschuss an die Universität Kiel	133.646,5	0,0	133.646,5
(06)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	+1.500	1.500

685 25	136	Zuschuss an die Fachhochschule Flensburg	11.626,1	-138,7	11.487,4
(06)					

Bemerkung:

Veränderung des Zuschusses innerhalb des Hochschulbudgets.

685 26	136	Zuschuss an die Fachhochschule Kiel	19.433,7	-702,4	18.731,3
(06)					

Bemerkung:

Veränderung innerhalb des Hochschulbudgets.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
685 27 (06)	136	Zuschuss an die Fachhochschule Lübeck	14.458,1	+573,9	15.032,0
		Bemerkung: Veränderung innerhalb des Hochschulbudgets.			
685 28 (06)	136	Zuschuss an die Fachhochschule Westküste in Heide	4.157,2	+188,7	4.345,9
		Bemerkung: Veränderung innerhalb des Hochschulbudgets.			
685 29 (06)	135	Zuschuss an die Muthesius Kunsthochschule, Kiel	3.962,5	+78,5	4.041,0
		Bemerkung: Veränderung innerhalb des Hochschulbudgets.			
Summe der Maßnahmegruppe 06			235.812,3	0,0	235.812,3
66		Zusätzliche Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 66 (66)	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 66			774,0	0,0	774,0
69		Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken und Förderungen aus dem Bibliotheksausstattungsprogramm			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 69 (69)	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 69			928,3	0,0	928,3

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

72 Modellversuche im Hochschulbereich

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 72	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(72)					

Summe der Titelgruppe 72	50,0	0,0	50,0
---------------------------------	-------------	------------	-------------

75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management

Haushaltsvermerk unverändert

685 75	164	Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein	1.877,0	-1.500,0	377,0
(75)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Titelgruppe 75	2.492,8	-1.500,0	992,8
---------------------------------	----------------	-----------------	--------------

76 Schleswig-Holsteinisches Institut für Friedenswissenschaften

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 76	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(76)					

Summe der Titelgruppe 76	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

77 Frauenforschung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 77 (77)	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 77			40,0	0,0	40,0

78 Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 78 (78)	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 78			25,6	0,0	25,6

79 Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 79 (79)	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

453 79 (79)	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen der Hochschulen	96,0	0,0	96,0
-----------------------	-----	--	-------------	------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Das MWV darf Mittel entsprechend dem Bedarf in die Maßnahmegruppe 06 umsetzen.

Bemerkung:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2007 sollen die veranschlagten Mittel auf die Hochschulen aufgeteilt werden.

Summe der Titelgruppe 79			285,5	0,0	285,5
---------------------------------	--	--	--------------	------------	--------------

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

83 BLK-Vereinbarung zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Hochschul- und Wissenschaftsprogramm -HWP-)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 18 geleistet werden.
Deckungsfähig mit der Titelgruppe 0620 - TG 66.
Übertragbar.

Neuer Titel

428 83	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(83)					

Summe der Titelgruppe 83	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

84 Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums an den deutschen Hochschulen (WIS)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 84	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(84)					

Summe der Titelgruppe 84	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 06 20

2007	Gesamteinnahmen	122,4	0,0	122,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	394.307,9	+936,1	392.902,9
			-2.341,1	
	Zuschuss	394.185,5	-1.405,0	392.780,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	-	+3.000	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	-	+500	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	+500	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	+500	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	+1.500	1.500

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 21 Institut für Weltwirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

61 Von Dritten finanzierte Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					

Summe der Titelgruppe 61			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

62 Haus Welt-Club

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 62	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(62)					

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

65 Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 65	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(65)					

Summe der Titelgruppe 65			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 21

Institut für Weltwirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
	71	Zentralbibliothek der Wirtschaftswissen- schaften und Wirtschaftsarchiv			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 71 (71)	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 71			0,0	0,0	0,0
	73	Fotostelle der Institutsbibliothek			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 73 (73)	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 73			0,0	0,0	0,0
	74	Ausgaben der Bibliothek aus zweckge- bundenen Zuwendungen und aus eige- nen Einnahmen			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 74 (74)	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 74			0,0	0,0	0,0
Abschluss Kapitel 06 21					
2007		Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
		Gesamtausgaben	0,0	0,0 0,0	0,0
		Zuschuss	0,0	0,0	0,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 22 Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

61 Ausgaben für Forschungsaufträge

Neuer Titel

428 61	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					

Summe der Titelgruppe 61	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

64 Leistungswettbewerbe

Neuer Titel

428 64	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(64)					

Summe der Titelgruppe 64	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 06 22

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

231 08	164	Zuweisungen des Bundes für die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	8.109,0	+215,0	8.324,0
---------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anteil des Bundes an dem Personalkostenmehrbedarf beim HWWA 2007: +215,0 T€; 2008: +221,0 T€. In der MFP jeweils + 221,0 T€.

232 01	164	Einnahmen aus der gemeinsamen Länderfinanzierung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	10.138,6	-636,5	9.502,1
---------------	-----	--	-----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der BLK gem. Drs. F06.163 vom 07.09.2006. In der Berechnung der BLK sind die zusätzlichen Mittel für die Personalmehrkosten beim HWWA berücksichtigt.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Titelgruppe geändert

61 Besondere Forschungsvorhaben

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					

Summe der Titelgruppe 61		254,0	0,0	254,0
---------------------------------	--	--------------	------------	--------------

64 An die Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI)

Haushaltsvermerk unverändert

686 64	165	Betriebszuschuss an das AWI	694,4	-367,3	327,1
(64)					

Bemerkung:

Anpassung aufgrund der Wirtschaftsplanverhandlungen für 2007/08.

Summe der Titelgruppe 64		1.406,0	-367,3	1.038,7
---------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

69 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW)

Haushaltsvermerk unverändert

686 69	164	Zuschuss für den laufenden Betrieb der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	14.675,1	+430,0	15.105,1
(69)					

Bemerkung:

Das HWWA hat für 2007 und 2008 einen Personalkostenmehrbedarf in Höhe von 430,0 T€ bzw 443,0 T€ angemeldet. Die Ausgaben in der Titelgruppe erhöhen sich entsprechend. Die MFP für diesen Titel ist um jeweils 443,0 T€ erhöht worden. Der Mehrbedarf wird von Hamburg als Sitzland, dem Bund und der Ländergemeinschaft getragen.

Summe der Titelgruppe 69		15.595,5	+430,0	16.025,5
---------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 06 23

2007	Gesamteinnahmen	45.650,3	+215,0 -636,5	45.228,8
	Gesamtausgaben	106.757,9	+430,0 -367,3	106.820,6
	Zuschuss	61.107,6	+484,2	61.591,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 06

2007	Gesamteinnahmen	578.805,1	+8.071,0 -18.156,3	568.719,8
	Gesamtausgaben	1.113.246,7	+22.614,9 -27.167,8	1.108.693,8
	Zuschuss	534.441,6	+5.532,4	539.974,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	136.128	+2.271	138.399
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	73.885	-4.433	69.452
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	43.537	+2.133	45.670
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	18.706	+3.059	21.765
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	+1.512	1.512

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.616,1	-71,4	1.544,7
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
527 01	011	Reisekostenvergütungen	92,0	-27,5	64,5
		Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.			

Abschluss Kapitel 07 01

2007	Gesamteinnahmen	107,0	0,0	107,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.649,8	0,0	4.550,9
			-98,9	
	Zuschuss	4.542,8	-98,9	4.443,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07

Ministerium für Bildung und Frauen

07 04

Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	173,5	-6,4	167,1
--------	-----	--	-------	------	-------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Titel

633 02	264	Zuweisung zur Durchführung eines Modellversuchs zur Erprobung eines Fachkraft-Kind-Schlüssels	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

Bemerkung:

Vorsorglicher Leertitel.

684 01	264	Qualitätsentwicklung im Bereich Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen	200,0	0,0	200,0
--------	-----	--	-------	-----	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+160	160
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+80	80
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+80	80
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die VE ist erforderlich zur Planung und Durchführung einer Neuordnung der Qualitätsentwicklung im Bereich der Kindertagesstätten.

01 Vorschulische Sprachförderung

Neuer Titel

633 03 (01)	264	Zuweisungen für von Dritten durchgeführte Maßnahmen zur Sprachförderung	0,0	+1.880,0	1.880,0
----------------	-----	--	-----	----------	---------

Bemerkung:

Aus haushaltstechnischen Gründen zur Abwicklung erforderlich.

671 03 (01)	264	Erstattungen für von Dritten durchgeführte Maßnahmen zur Sprachförderung	1.880,0	-1.880,0	0,0
----------------	-----	---	---------	----------	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07

Ministerium für Bildung und Frauen

07 04

Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Bemerkung:

Vgl. Titel 0704 - 633 03 MG 01.

Summe der Maßnahmegruppe 01

6.000,0

0,0

6.000,0

Abschluss Kapitel 07 04

2007

Gesamteinnahmen

0,0

0,0
0,0

0,0

Gesamtausgaben

6.823,9

+1.880,0
-1.886,4

6.817,5

Zuschuss

6.823,9

-6,4

6.817,5

Überschuss

0,0

0,0

0,0

Verpflichtungsermächtigung in (T€)

+160

160

davon fällig Haushaltsjahr 2008

+80

80

davon fällig Haushaltsjahr 2009

+80

80

davon fällig Haushaltsjahr 2010

davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 07 Förderung der Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	735,9	-25,6	710,3
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

02 Stärkung einer frauenfördernden Infrastruktur

Haushaltsvermerk unverändert

684 03	236	Zuschüsse an Frauenberatungseinrichtungen	980,5	+44,5	1.025,0
---------------	------------	--	--------------	--------------	----------------

(02)

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
Deckung bei Titel 0710 - 527 18 MG 03.

Summe der Maßnahmegruppe 02	1.780,0	+44,5	1.824,5
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 07 07

2007	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.877,0	+44,5	2.895,9
			-25,6	
	Zuschuss	2.876,5	+18,9	2.895,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.602,3	-253,6	6.348,7
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

883 02	127	Zuweisung an die Landeshauptstadt Kiel für das ÖPP-Projekt "Berufliche Schulen in Kiel" (RBZ)	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+18.000	18.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+15.000	15.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Aus dem Schleswig-Holstein Fonds sind für das Projekt insgesamt 18 Mio. € vorgesehen: jeweils 1,5 Mio. € in 2008 und 2009 sowie 15 Mio. € in 2010. Die Verpflichtungsermächtigung dient der verbindlichen Zusage an die Stadt Kiel.

03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge

Haushaltsvermerk unverändert

527 18 (03)	129	Reisekosten für Lehrerinnen, Lehrer und Begleitpersonen für Schulausflüge	782,0	-44,5	737,5
-----------------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Deckung für Titel 0707-684 03 MG 02.

Summe der Maßnahmegruppe 03	850,0	-44,5	805,5
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

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

Haushaltsvermerk unverändert

632 54 (05)	111	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralstelle für Fernunterricht	20,2	-9,0	11,2
-----------------------	------------	---	-------------	-------------	-------------

Bemerkung:

Anpassung an den Haushaltsplan 2007.

Summe der Maßnahmegruppe 05	922,7	-9,0	913,7
------------------------------------	--------------	-------------	--------------

07 Zuschüsse an deutsche Privatschulen

Haushaltsvermerk unverändert

893 03 (07)	129	Zuschüsse zum Bau deutscher Privatschulen	818,0	0,0	818,0
-----------------------	------------	--	--------------	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	618	+618	1.236
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+618	618
davon fällig Haushaltsjahr 2010	618	0	618
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die VE 2006 (fällig 2009) wurde nicht benötigt und wird deshalb für 2007 neu ausgebracht.

Summe der Maßnahmegruppe 07	37.600,0	0,0	37.600,0
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

17 Betreuungsangebote und Ausbildungsbeihilfen

Haushaltsvermerk unverändert

684 17 (17)	112	Förderung von Betreuungsangeboten an Grund- und Förderschulen sowie an Verlässlichen Grundschulen	2.500,0	0,0	2.500,0
-----------------------	------------	--	----------------	------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 684 17

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	1.000	+500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.000	+500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die schuljahrsbezogenen Zuwendungen machen es erforderlich, jeweils 7/12 der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des nächsten Jahres zu binden und insoweit als Verpflichtungsermächtigung auszubringen.

684 18	129	Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen	2.800,0	0,0	2.800,0
---------------	------------	---	----------------	------------	----------------

(17)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	1.600	+100	1.700
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.600	+100	1.700
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Vgl. Titel 0710-684 17 MG 17.

Summe der Maßnahmegruppe 17	5.318,6	0,0	5.318,6
------------------------------------	----------------	------------	----------------

21 Weiterentwicklung der Qualitätssicherung

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 282 11 überschritten werden.

Bemerkung:

Erweiterung der Deckungsfähigkeit um das Wort "zusätzlich", damit eine größere Flexibilität zu anderen Titeln der Hauptgruppe 5 erreicht wird.

Summe der Maßnahmegruppe 21	259,2	0,0	259,2
------------------------------------	--------------	------------	--------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

62 Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztagschulen

Haushaltsvermerk unverändert

883 62 (62)	129	Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztags- schulen öffentlicher Träger	0,0	+6.500,0	6.500,0
-----------------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	10.000	+500	10.500
davon fällig Haushaltsjahr 2008	5.000	-500	4.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	5.000	+1.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Änderung der Veranschlagung im Schleswig-Holstein Fonds.

Summe der Titelgruppe 62	0,0	+6.500,0	6.500,0
---------------------------------	------------	-----------------	----------------

Neue Titelgruppe

63 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Schulformen

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe

Bemerkung:

Die Umsetzung der Bestimmungen des neuen Schulgesetzes, insbesondere die Einrichtung von Regional- und Gemeinschaftsschulen, erfordern Aufwendungen für Schulungen, Beratung und Fortbildung der Kollegien sowie für die Erstellung und Veröffentlichung von Informations- und Beratungsmaterial für Schulen und Eltern.

Neuer Titel

427 63 (63)	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,0	0,0	0,0
-----------------------	-----	--	------------	------------	------------

Neuer Titel

429 63 (63)	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,0	0,0	0,0
-----------------------	-----	---	------------	------------	------------

Neuer Titel

525 63 (63)	129	Fortbildung	0,0	+100,0	100,0
-----------------------	-----	--------------------	------------	---------------	--------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
noch zu 525 63			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2007			0	+600	600
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2009			0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2010			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			0	0	0
Neuer Titel					
527 63	129	Reisekostenvergütungen	0,0		0,0
(63)					
Neuer Titel					
533 63	129	Werkverträge	0,0		0,0
(63)					
Neuer Titel					
547 63	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0		0,0
(63)					
Summe der Titelgruppe 63				+100,0	100,0
Abschluss Kapitel 07 10					
2007		Gesamteinnahmen	10.917,7	0,0	10.917,7
				0,0	
		Gesamtausgaben	111.026,6	+6.600,0	117.319,5
				-307,1	
		Zuschuss	100.108,9	+6.292,9	106.401,8
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung in (T€)	15.518	+20.318	35.836
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	9.900	+1.900	11.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	5.000	+3.418	8.418
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	618	+15.000	15.618
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 11 Grund- und Hauptschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	265.483,5	-11.094,0	254.389,5
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

422 02	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	27.018,5	-1.118,0	25.900,5
--------	-----	---	----------	----------	----------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

422 03	114	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	7.766,8	-321,0	7.445,8
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

66 Geld aus Stellen für Fördermaßnahmen und zur Unterstützung von Gemeinschaftsschulen (Förderfonds)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen vom 1.1. bis 31.7.2007 bis zur Höhe von 1.100,0 T€, vom 1.8. bis 31.12.2007 bis zur Höhe von 1.600,0 T€, vom 1.1. bis 31.7.2008 bis zur Höhe von 2.200,0 T€ und vom 1.8. bis 31.12.2008 bis zur Höhe von 2.400,0 T€ geleistet werden, die durch nicht in Anspruch genommene Planstellen und Stellen bei den Titeln 422 01, 422 02 und 425 01 der Kapitel 0711, 0713 und 0714 eingespart wurden. Die Beträge entsprechen folgenden Stellengegenwerten

1.1. bis 31.7.2007 = 40 Stellen,

1.8. bis 31.12.2007 = 80 Stellen,

1.1. bis 31.7.2008 = 80 Stellen,

1.8. bis 31.12.2008 = 120 Stellen,

die in den Kapiteln 0711, 0713 und 0714 maximal für den Förderfonds in Anspruch genommen werden können.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Zusätzlich deckungsfähig mit 0713 - TG 66 und 0714 - TG 66.

Summe der Titelgruppe 66

0,0

0,0

0,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 11 Grund- und Hauptschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 07 11

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	335.056,1	0,0	322.523,1
			-12.533,0	
	Zuschuss	335.056,1	-12.533,0	322.523,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen
07 12 Sonderschulen und Förderung Behinderter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	80.209,0	-3.318,0	76.891,0
422 02	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	3.817,8	-158,0	3.659,8
422 03	124	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung. <i>Neuer Titel</i>	2.916,7	-121,0	2.795,7
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 07 12

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	106.160,1	0,0 -3.597,0	102.563,1
	Zuschuss	106.160,1	-3.597,0	102.563,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 13 Realschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	145.679,1	-6.092,2	139.586,9
422 02	116	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	12.552,2	-519,0	12.033,2
422 03	116	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	4.832,4	-200,0	4.632,4
422 12	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten an Grund- und Hauptschulteilen von Realschulen Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung. <i>Neuer Titel</i>	18.400,0	-761,0	17.639,0
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 07 13

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	196.315,6	0,0 -7.572,2	188.743,4
	Zuschuss	196.315,6	-7.572,2	188.743,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 14 Gymnasien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	206.387,3	-8.640,0	197.747,3
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
422 02	117	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	22.990,1	-951,0	22.039,1
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
422 03	117	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	6.777,7	-280,0	6.497,7
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 07 14

2007	Gesamteinnahmen	1,0	0,0	1,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	246.422,3	0,0	236.551,3
			-9.871,0	
	Zuschuss	246.421,3	-9.871,0	236.550,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 15 Gesamtschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	52.237,2	-2.161,0	50.076,2
422 02	119	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung. <i>Neuer Titel</i>	5.180,3	-214,0	4.966,3
428 01	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 07 15

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	61.982,6	0,0 -2.375,0	59.607,6
	Zuschuss	61.982,6	-2.375,0	59.607,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 16 Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01 127 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 142.664,6 -5.953,3 136.711,3
Haushaltsvermerk unverändert
Bemerkung:
Kürzung Sonderzahlung.

422 02 127 **Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte** 12.449,3 -515,0 11.934,3
Bemerkung:
Kürzung Sonderzahlung.

422 03 127 **Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst** 3.257,6 -135,0 3.122,6
Bemerkung:
Kürzung Sonderzahlung.
Neuer Titel

428 01 127 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 0,0 0,0

77 Regionale Berufsbildungszentren (RBZ)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 77 127 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 0,0 0,0
(77)

Summe der Titelgruppe 77 0,0 0,0 0,0

Abschluss Kapitel 07 16

2007	Gesamteinnahmen	30,6	0,0 0,0	30,6
	Gesamtausgaben	174.980,3	0,0 -6.603,3	168.377,0
	Zuschuss	174.949,7	-6.603,3	168.346,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.891,9	-336,0	8.555,9
---------------	------------	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

632 03	154	Institut für Film und Bild in München	30,0	-1,5	28,5
---------------	------------	--	-------------	-------------	-------------

Bemerkung:

Anpassung an den Wirtschaftsplanentwurf 2007.

64 Durchführung des Vorhabens "SH21-Basis: Beratung, Ausstattung, Support, Installation und Schulung - Teilprojekte 2 und 4"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 64	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

(64)

Summe der Titelgruppe 64	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 07 17

2007	Gesamteinnahmen	1,0	0,0	1,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	14.286,4	0,0	13.948,9
			-337,5	
	Zuschuss	14.285,4	-337,5	13.947,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

07

Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 07

2007	Gesamteinnahmen	11.057,8	0,0	11.057,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.260.580,7	+8.524,5	1.223.898,2
			-45.207,0	
	Zuschuss	1.249.522,9	-36.682,5	1.212.840,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	15.518	+20.478	35.996
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	9.900	+1.980	11.880
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	5.000	+3.498	8.498
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	618	+15.000	15.618
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerin bzw. des Ministers	135,0	-6,4	128,6
		Bemerkung: Minderbedarf aufgrund Entfall der Sonderzahlungen für Beamte.			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.135,0	-191,1	4.943,9
		Bemerkung: Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.			
426 02	011	Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	20,0	-5,2	14,8
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
534 02	011	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer und für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Justizvollzug	10,7	+18,4	29,1
		Bemerkung: Bisher ist nur der Bedarf für Fortbildungsmaßnahmen ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und -helfern sowie ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer im Justizvollzug veranschlagt gewesen. Um den Bedarf an ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und -helfern zu decken, ist eine Ausbildung von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern erforderlich. Der hierfür erforderlichen Haushaltsmittel sind erstmalig ab 2007 zu veranschlagen.			
632 07	011	Kostenanteil an der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden	13,5	+15,0	28,5
		Bemerkung: Mehrbedarf für die Abwicklung des UN-Übereinkommens gegen Folter und anderer unmenschlicher Behandlungen. Die Länder haben sich darauf verständigt, eine nationale Kommission zu stellen, die die Aufgaben zur Verhinderung von Folter wahrnimmt und in die Kriminologische Zentralstelle integriert werden soll. Der Mehrbedarf entspricht dem Anteil Schleswig-Holsteins an den von den Ländern zu übernehmenden organisatorischen Gesamtkosten (gemäß Königsteiner Schlüssel).			
		<i>Neuer Titel</i>			
632 11	011	Anteil Schleswig-Holstein an der Nacherhebung zur Personalbedarfsberechnung nach PebbSy und PebbSy-Fach	0,0	+8,0	8,0
		Bemerkung: Mehrbedarf für die Durchführung einer Nacherhebung zur Personalbedarfsberechnung nach PebbSy und PebbSy-Fach im Auftrag von Baden-Württemberg durch eine externe Beratungsfirma. Die Nacherhebung ist erforderlich geworden, um Anpassungen an die zwischenzeitlich erfolgten gesetzlichen Veränderungen vorzunehmen. Die Gesamtkosten werden gemäß Königsteiner Schlüssel auf die Länder umgelegt. Der Anteil Schleswig-Holsteins beträgt 24,0 T€ und ist in zwei Raten (in 2007: 8,0 T€ und 16,0 T€ in 2008) zu zahlen.			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 09 01

2007	Gesamteinnahmen	12,0	0,0 0,0	12,0
	Gesamtausgaben	12.386,5	+41,4 -202,7	12.225,2
	Zuschuss	12.374,5	-161,3	12.213,2
	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 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	65.712,8	-2.785,7	62.927,1
		Bemerkung:			
		Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.			
426 01	052	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.133,9	-11,9	1.122,0
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 09 02

2007	Gesamteinnahmen	120.195,2	0,0	120.195,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	246.861,3	0,0	244.063,7
			-2.797,6	
	Zuschuss	126.666,1	-2.797,6	123.868,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	22.702,0	-813,7	21.888,3
		Bemerkung:			
		Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 09 03

2007	Gesamteinnahmen	2.554,4	0,0	2.554,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	49.667,3	0,0	48.853,6
			-813,7	
	Zuschuss	47.112,9	-813,7	46.299,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.200	-	1.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.200	-	1.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 04 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	4.239,3	-177,5	4.061,8
		Bemerkung: Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 09 04

2007	Gesamteinnahmen	2.310,7	0,0	2.310,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.937,4	0,0	7.759,9
			-177,5	
	Zuschuss	5.626,7	-177,5	5.449,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	3.925,1	-156,5	3.768,6
--------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.

Neuer Titel

428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Abschluss Kapitel 09 05

2007	Gesamteinnahmen	1.402,0	0,0	1.402,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	10.337,5	0,0	10.181,0
			-156,5	
	Zuschuss	8.935,5	-156,5	8.779,0
	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 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	1.283,1	-55,9	1.227,2
		Bemerkung: Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 09 06

2007	Gesamteinnahmen	500,0	0,0 0,0	500,0
	Gesamtausgaben	1.809,2	0,0 -55,9	1.753,3
	Zuschuss	1.309,2	-55,9	1.253,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 08 Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	16.791,5	-691,8	16.099,7
--------	-----	--	----------	--------	----------

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.

426 01	052	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	231,3	-7,0	224,3
--------	-----	---	-------	------	-------

Neuer Titel

428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

525 01	052	Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	23,0	0,0	23,0
--------	-----	--	------	-----	------

Haushaltsvermerk geändert

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 632 01.

10,0 T€ übertragen von Tit. 0902 - 525 01.

Neuer Titel

632 01	052	Anteil Schleswig-Holstein an dem Gemeinsamen Prüfungsamt für die Amtsanwaltsausbildung	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 525 01.

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für die haushaltstechnische Abwicklung eines Staatsvertrages über die Einrichtung eines gemeinsamen Studienganges für den Amtsanwaltsdienst und die Errichtung eines gemeinsamen Prüfungsamtes für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung.

Die Ratifizierung des Staatsvertrages ist spätestens im Januar 2007 vorgesehen.

Die Haushaltsmittel für die Ausbildung der Amtsanwälte sind derzeit im Titel 525 01 veranschlagt und können durch den Deckungsvermerk in Anspruch genommen werden.

Abschluss Kapitel 09 08

2007	Gesamteinnahmen	15.198,0	0,0	15.198,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	34.157,3	0,0	33.458,5
			-698,8	
	Zuschuss	18.959,3	-698,8	18.260,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 09 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

359 01 054 Entnahme aus der Rücklage 0,0 0,0

Bemerkung:

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist 2006 in den Geschäftsbereich des MJAE übergegangen. Für die anderen Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften besteht die Möglichkeit, Rücklagen zur Verbesserung der Ausstattung und Ausrüstung zu bilden (vgl. u.a. Tit. 0902-359 01, 511 01, 812 02 und 919 01). Entsprechende Möglichkeiten sollen auch für die Arbeitsgerichtsbarkeit ab 2007 geschaffen werden.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 09 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	054	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter	2.412,9	-96,2	2.316,7
--------	-----	--	---------	-------	---------

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.

Neuer Titel

428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

511 01	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420,0	0,0	420,0
--------	-----	---	-------	-----	-------

Neuer Haushaltsvermerk

Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 01 überschritten werden, soweit sie nicht für Tit. 812 02 verwendet werden.

Bemerkung:

Siehe Tit. 359 01.

Neuer Titel

812 02	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 01 überschritten werden, soweit sie nicht für Tit. 511 01 verwendet werden.

Bemerkung:

Siehe Tit. 359 01.

Neuer Titel

919 01	054	Zuführung an die Rücklage	0,0		0,0
--------	-----	---------------------------	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Tit. der HGr. 5 mit Ausnahme der Tit. 517 01, 517 91, 518 01, 518 91 und 526 11 geleistet werden.

Bemerkung:

Siehe Tit. 359 01.

Abschluss Kapitel 09 09

2007	Gesamteinnahmen	1.000,5	0,0	1.000,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.587,7	0,0	7.491,5
			-96,2	
	Zuschuss	6.587,2	-96,2	6.491,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

272 04	253	Zuweisungen aus dem europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2007 bis 2013	7.500,0	+500,0	8.000,0
--------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Schleswig-Holstein in Aussicht gestellten ESF-Mittel für die Förderperiode 2007 bis 2013 sind auf inges. 100 Mio. € erhöht worden.

Anpassung der Ansätze an diese Entwicklung (vgl. Titel 686 06 MG 04).

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

533 06	253	Vertragliche Entgelte an die Beratungsgesellschaft für Beschäftigung (BSH) in Schleswig-Holstein	757,8	+46,5	804,3
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Entgelterhöhung für die HHJ 2007 und 2008 i.R. der Abwicklung des Schleswig-Holstein Fonds infolge Aufstockung des Fördervolumens; hier: Maßnahme 2.1 "Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ausbildung und Arbeit"
Die Veranschlagung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel erfolgt kostenneutral (Umschichtung aus SHF-Mitteln im Epl. 11).

02 Zusätzliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (ESF)

Haushaltsvermerk unverändert

684 02	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	6.442,5	+500,0	6.942,5
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

(02)

Bemerkung:

Umplanung i.R. des Schleswig-Holstein Fonds entsprechend des aktuellen Planungsstandes; hier: Maßnahme 2.1 "Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ausbildung und Arbeit", Vorziehen von Mitteln des HHJ 2008 in das HHJ 2007 (1.000,0 T€) bei gleichzeitiger Mittelverschiebung von Titel 633 06 MG 02.
Reduzierung der Veranschlagung i.R. des Schleswig-Holstein-Fonds; hier: Maßn. 2.3 "Förderung von kommunalen sozialen Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit dem SGB II" (Beitrag des MJAE im HHJ 2007 i.H. von 500,0 T€ zur Finanzierung von kommunalen Vorhaben).

Summe der Maßnahmegruppe 02

44.612,0

+500,0

45.112,0

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

**04 “Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein“
(ZuSH) 2007 bis 2013 - Arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen**

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit den Maßnahmegruppen 02 und 03.

Übertragbar

Bewilligungen dürfen über die verfügbaren Mittel hinaus bis zur Höhe der von der Europäischen Union zugesagten ESF-Mittel erteilt werden.

Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die ESF-Mittel in dieser Maßnahmegruppe bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 272 04 verausgabt werden (vgl. Titel 686 06).

Das MJAE wird ermächtigt, Landesmittel sowie dazugehörige Verpflichtungsermächtigungen entsprechend des Bedarfs in die Epl. der am Zukunftsprogramm Arbeit beteiligten Ressorts umzusetzen.

Die hierfür erforderlichen Titel und Haushaltsvermerke können in den Epl. der am Zukunftsprogramm Arbeit beteiligten Ressorts eingerichtet werden.

Sofern für förderungsfähige Projekte bereits an anderer Stelle veranschlagte Haushaltsmittel als Kofinanzierungsmittel des Landes eingesetzt werden, bedarf die Verwendung der hierdurch aus der Maßnahmegruppe 04 nicht benötigten Kofinanzierungsmittel der Einwilligung durch das Finanzministerium.

Bemerkung:

Mit der Änderung des bestehenden HH-Vermerks wird die Ermächtigung zur Umsetzung von Landesmitteln und Verpflichtungsermächtigungen in die Epl. anderer Ressorts erweitert. Dies ist erforderlich, da derzeit noch nicht abschließend feststeht, welche Ressorts am Zukunftsprogramm Arbeit endgültig beteiligt sein werden. Mit der Erweiterung der Ermächtigung werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass das endgültige Programm im HH-Vollzug entsprechend umgesetzt werden kann.

533 08	253	Leistungen Dritter zur Durchführung der Erfolgskontrolle im Rahmen der Programmabwicklung	300,0	-300,0	0,0
(04)					

Bemerkung:

Der für das HHJ 2007 im Rahmen der Programmabwicklung veranschlagte Bedarf zur Durchführung der Erfolgskontrolle wird nicht mehr benötigt, da die geplante Erfolgskontrolle bereits im Rahmen der Ex-Ante-Evaluierung durchgeführt wird.

686 06	253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Förderperiode 2007 bis 2013	7.500,0	+500,0	8.000,0
(04)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vgl. Titel 272 04.

Summe der Maßnahmegruppe 04			17.050,0	+200,0	17.250,0
------------------------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 09 10

2007	Gesamteinnahmen	40.590,5	+500,0 0,0	41.090,5
	Gesamtausgaben	65.067,3	+1.046,5 -300,0	65.813,8
	Zuschuss	24.476,8	+246,5	24.723,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	18.200	-	18.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	9.100	-	9.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	6.100	-	6.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	2.000	-	2.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.000	-	1.000

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

61 Hanse-Office in Brüssel

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					

Summe der Titelgruppe 61	765,5	0,0	765,5
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 09 11

2007	Gesamteinnahmen	419,5	0,0	419,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.263,0	0,0	1.263,0
			0,0	
	Zuschuss	843,5	0,0	843,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2007	Gesamteinnahmen	184.182,8	+500,0 0,0	184.682,8
	Gesamtausgaben	437.074,5	+1.087,9 -5.298,9	432.863,5
	Zuschuss	252.891,7	-4.711,0	248.180,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	19.400	-	19.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	10.300	-	10.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	6.100	-	6.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	2.000	-	2.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.000	-	1.000

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beam- tinnen und Beamten	7.633,2	-663,2	6.970,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

-307,3 T€ Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung
-320,4 T€ übertragen nach 1007-422 01 (Strahlenschutz)
- 35,5 übertragen nach 0301-422 01 (Ordensangelegenheiten)

In 2008 werden 5,2 T€ Einsparung aufgrund des Personaleinsparkonzepts wegen der Übertragung nach 1007 bei 1007-422 01 erbracht.

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	5.788,4	-12,7	5.775,7
--------	-----	-------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

526 03	011	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	11,3	-0,3	11,0
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

300 € übertragen nach Tit. 06 02 - 526 61 (TG 61).

Bemerkung:

Verlagerung der Aufgabe "Anerkennung von Kur- und Erholungsorten" in das MWV.

527 01	011	Dienstreisen	215,0	+4,0	219,0
--------	-----	---------------------	--------------	-------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Abschluss Kapitel 10 01

2007	Gesamteinnahmen	557,3	0,0	557,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	16.845,1	+4,0	16.172,9
			-676,2	
	Zuschuss	16.287,8	-672,2	15.615,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02

Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

684 03	314	An Verbände für Einrichtungen der dezentralen psychiatrischen Versorgung	857,7	-846,5	11,2
---------------	------------	---	--------------	---------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	2.859	-1.977	882
davon fällig Haushaltsjahr 2008	953	-941	12
davon fällig Haushaltsjahr 2009	953	-941	12
davon fällig Haushaltsjahr 2010	953	-95	858
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

846.500 € übertragen nach Tit. 684 04.

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 846.500 € zu Lasten Tit. 684 04.

Bemerkung:

Vgl. Titel 684 04.

Neuer Titel

684 04	314	Zuschüsse für Zwecke der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie	0,0	+2.517,5	2.517,5
---------------	------------	--	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 846.500 € zugunsten Titel 684 03 und bis zur Höhe von 1.671.000 € zugunsten TG 61.

Bemerkung:

Förderung gem. Vertrag über die Wahrnehmung von Aufgaben der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie - Sozialvertrag II - mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein.

Mittel übertragen von 684 03 und 684 61 TG 61.

02 Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 03	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

(02)

Summe der Maßnahmegruppe 02

126,3

0,0

126,3

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02

Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

61 Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 1002 - 381 01 überschritten werden.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Einseitig deckungsfähig zugunsten Maßnahmegruppe 01 sowie bis zur Höhe von 1.671.000 € zu Lasten Tit. 684 04.

526 61	314	Sachverständige	30,0	0,0	30,0
(61)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+65	65
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+30	30
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+30	30
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+5	5
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Für die wissenschaftliche Begleitung im Zusammenhang mit der elektronischen Dokumentation des Datensatzes Schleswig-Holstein in der ambulanten Suchtkrankenhilfe sind mit dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, Hamburg, Verträge für die Jahre 2005 und 2006 geschlossen worden. Für die Jahre 2007 bis 2009 sollte in 2006 eine Ausschreibung erfolgen. Dafür ist in den laufenden Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt worden.

Eine Ausschreibung der Fortsetzung der wissenschaftlichen Begleitung ist jedoch erst sinnvoll, wenn nach Abschluss der z. Zt. laufenden Verhandlungen mit den freien Wohlfahrtsverbänden über den Abschluss eines Sozialvertrages II über die Wahrnehmung von Aufgaben der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie Klarheit darüber besteht, welche Leistungen eine wissenschaftliche Begleitung künftig erbringen muss. Die Laufzeit des Auftrages soll der Laufzeit des Sozialvertrages II entsprechen. Infolge dessen kann die im laufenden Haushalt ausgebrachte VE nicht in Anspruch genommen werden und es ist erforderlich, eine entsprechende VE in den Haushalt 2007/2008 einzustellen.

684 61	314	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	2.709,5	-1.671,0	1.038,5
(61)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	8.985	-4.225	4.760
davon fällig Haushaltsjahr 2008	2.990	-1.965	1.025
davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.005	-1.966	1.039
davon fällig Haushaltsjahr 2010	2.990	-294	2.696
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

1.671.000 € übertragen nach Tit. 684 04.

Bemerkung:

Vgl. Tit. 684 04.

Summe der Titelgruppe 61	2.750,5	-1.671,0	1.079,5
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02

Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 10 02

2007	Gesamteinnahmen	29.792,6	0,0	29.792,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	98.215,9	+2.517,5	98.215,9
			-2.517,5	
	Zuschuss	68.423,3	0,0	68.423,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	105.871	-6.137	99.734
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	9.750	-2.876	6.874
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	9.912	-2.877	7.035
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	9.706	-384	9.322
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	76.503	-	76.503

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03

Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

231 03	247	Erstattungen des Bundes	93,3	+11,0	104,3
--------	-----	-------------------------	------	-------	-------

Bemerkung:

Vgl. Tit. 681 04 (MG 04).

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03

Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	214	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.056,6	-221,5	5.835,1
--------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung

Neuer Titel

428 01	214	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

511 01	214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	650,0	-6,0	644,0
--------	-----	--	-------	------	-------

Bemerkung:

Deckung des Mehrbedarfs bei Tit 681 04 (MG 04).

04 Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Haushaltsvermerk unverändert

681 04	241	Versorgung	32,0	+17,0	49,0
--------	-----	-------------------	------	-------	------

(04)

Bemerkung:

Mehrbedarf aufgrund unvorhergesehener Neuenerkennungen im Jahr 2006, die sich als laufende Rentenleistungen auf die Folgejahre auswirken.

Summe der Maßnahmegruppe 04	72,0	+17,0	89,0
------------------------------------	-------------	--------------	-------------

Abschluss Kapitel 10 03

2007	Gesamteinnahmen	3.132,4	+11,0 0,0	3.143,4
------	------------------------	---------	--------------	---------

	Gesamtausgaben	32.070,7	+17,0 -227,5	31.860,2
--	-----------------------	----------	-----------------	----------

	Zuschuss	28.938,3	-221,5	28.716,8
--	-----------------	----------	--------	----------

	Überschuss	0,0	0,0	0,0
--	-------------------	-----	-----	-----

keine Verpflichtungsermächtigung

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 04

Sozialordnung und Arbeitsschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	40,0	-30,0	10,0
--------	-----	---	-------------	--------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

30.000 € übertragen nach Tit. 1007 - 111 01.

Bemerkung:

Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Titel weggefallen

231 01	341	Erstattungen des Bundes für vom Land bei der Durchführung des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes geleistete Ausgaben	222,5	-222,5	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 231 01

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 04

Sozialordnung und Arbeitsschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Titel weggefallen

511 03	342	Geräte und Material für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Freisetzung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung	15,0	-15,0	0,0
--------	-----	---	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 511 03 MG 03.

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Titel weggefallen

533 04	342	Überwachung der Umwelt auf Radioaktivität	616,0	-616,0	0,0
--------	-----	--	-------	--------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 533 04 (MG 03).

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Titel weggefallen

534 05	342	Messungen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit nach der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung	1,0	-1,0	0,0
--------	-----	---	-----	------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 534 05 MG 03.

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Titel weggefallen

671 04	342	Erstattung der Betriebskosten für die Landes-sammelstelle für radioaktive Abfälle	25,0	-25,0	0,0
--------	-----	--	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 671 04 MG 03.

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Abschluss Kapitel 10 04

2007	Gesamteinnahmen	302,9	0,0	50,4
			-252,5	
	Gesamtausgaben	36.588,9	0,0	35.931,9
			-657,0	
	Zuschuss	36.286,0	-404,5	35.881,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05

Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

119 02	236	Erstattung von Zuwendungen für den Bau von Behinderteneinrichtungen und Werkstätten für Behinderte	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für zu erstattende Investitionszuwendungen.
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 634 01 zu verwenden.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05

Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

633 01	291	Erstattungen an die "Koordinierungsstelle soziale Hilfen"	0,0	+37,0	37,0
---------------	-----	--	------------	--------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Gegenseitig deckungsfähig mit TG 65.

Bemerkung:

Das MSGF ist als zuständige Stelle verantwortlich für die Durchführung der Prüfungen zur "Geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen". Die damit zusammenhängenden Tätigkeiten - Geschäftsführung für den Berufsbildungsausschuss sowie für zwei Prüfungsausschüsse - sind ihrem Charakter nach nichtministerielle Aufgaben. Sie sind 2002 gleichwohl dem MSGF zugeordnet worden, weil sie in unmittelbarer Verbindung zur Tätigkeit der Werkstätten für Menschen mit Behinderung stehen und das MSGF seinerzeit als Behörde des überörtlichen Sozialhilfeträgers sowohl für konzeptionelle Fragen als auch - über die Vergütungsvereinbarungen - für die Finanzierung der Werkstätten verantwortlich war. Am 01.01.2007 gehen auf der Grundlage des AG-SGB XII die genannten Aufgaben des überörtlichen Trägers auf die Kreise und kreisfreien Städte über. Es ist sachgerecht, auch die vorstehend bezeichnete Verantwortlichkeit als zuständige Stelle auf die kommunale Ebene zu verlagern. Dafür bietet sich die aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung der Landkreise beim Kreis Rendsburg-Eckernförde eingerichtete "Koordinierungsstelle soziale Hilfen" an. Sowohl der Landkreistag als auch der Städteverband haben dieser Absicht zugestimmt. Diese Zuständigkeitsänderung bedarf der Regelung durch Landesverordnung und erfordert die jährliche Erstattung von Personalkosten im Umfang einer halben Stelle g.D.

Neuer Titel

634 01	236	Erstattungen an das Sondervermögen Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.

Bemerkung:

Weiterleitung der auf das Sondervermögen Ausgleichsabgabe entfallenden Anteile der erstatteten Investitionszuwendungen. Vgl. Tit. 119 02.

65 Sozialgesetzliche Leistungen

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie mit Tit. 526 09, 533 04, 633 01, 633 02, 633 10, 636 01, 671 01 und 671 03.
Einseitig deckungsfähig zugunsten Tit. 533 01.

681 65	234	Zuschüsse an die Empfängerinnen und Empfänger	2.604,6	-96,0	2.508,6
---------------	-----	--	----------------	--------------	----------------

(65)

Bemerkung:

Deckung für Mehrausgaben bei Tit. 684 65 und Tit. 633 01.

Neuer Titel

684 65	236	Erstattungen an das Diakonische Werk	0,0	+59,0	59,0
---------------	-----	---	------------	--------------	-------------

(65)

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05

Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 684 65

Bemerkung:

Die Aufgaben des überörtlichen Trägers sind durch das AG-SGB XII ab 01.01.2007 auf die örtlichen Träger übertragen worden. Hiervon ausgenommen sind die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 8 Nr. 6 SGB XII, wenn es erforderlich ist, die Hilfe in einer Einrichtung zur stationären oder teilstationären Betreuung zu erbringen (§ 2 Abs. 2 AG-SGB XII).

Diese Hilfe richtet sich überwiegend an nichtsesshafte Menschen und wird in drei zentralen stationären Einrichtungen erbracht. Darüber hinaus gibt es landesweit etwa 80 Fälle von Hilfeempfängern, die über einen gewöhnlichen Aufenthalt verfügen, so dass die Hilfestellung bisher nicht durch die Einrichtung direkt, sondern durch den jeweils örtlich zuständigen Träger der Sozialhilfe (Kreis oder kreisfreie Stadt) erfolgte.

Die kommunale Seite hat es abgelehnt, diese Hilfen über den 31.12.2006 hinaus zu gewähren. Das AG-SGB XII enthält keine Ermächtigung, diese Aufgabe des Landes auf die Kommunen zu übertragen. Es ist daher vorgesehen, mit der Durchführung dieser Hilfen das Diakonische Werk zu betrauen, das bereits die Hilfen für die in den drei zentralen stationären Einrichtungen untergebrachten Personen sicherstellt.

Es fallen Personalkosten in Höhe von rd. 59.000 € jährlich an, die zu erstatten sind.

Summe der Titelgruppe 65

612.703,2

-37,0

612.666,2

Abschluss Kapitel 10 05

2007

Gesamteinnahmen

36.843,0

**0,0
0,0**

36.843,0

Gesamtausgaben

675.618,2

**+96,0
-96,0**

675.618,2

Zuschuss

638.775,2

0,0

638.775,2

Überschuss

0,0

0,0

0,0

Verpflichtungsermächtigung in (T€)

4.240

-

4.240

davon fällig Haushaltsjahr 2008

623

-

623

davon fällig Haushaltsjahr 2009

1.000

-

1.000

davon fällig Haushaltsjahr 2010

343

-

343

davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff

2.274

-

2.274

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 07

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

111 01	342	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0	+34,0	34,0
---------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Neuer Titel

231 01	341	Erstattungen des Bundes für vom Land bei der Durchführung des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes geleistete Ausgaben	0,0	+222,5	222,5
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 07

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	341	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.143,2	+427,2	1.570,4
Bemerkung: - 45,0 T€ Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung +320,4 T€ übertragen von 1001-422 01 (Strahlenschutz) +151,8 T€ übertragen von 1016-422 01 (Strahlenschutz)					

In 2008 werden 5,2 T€ Einsparung aufgrund des Personaleinsparkonzepts wegen der Übertragung bei 1007-422 01 erbracht.

Neuer Titel

428 01	341	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neue Maßnahmegruppe

03 Strahlenschutz

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Mittel übertragen von 1004 und 1016.

Neuer Titel

511 03	342	Geräte und Material für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Freisetzung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung	0,0	+16,0	16,0
(03)					

Neuer Titel

533 04	342	Überwachung der Umwelt auf Radioaktivität	0,0	+616,0	616,0
(03)					

Neuer Titel

534 05	342	Messungen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit nach der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung	0,0	+1,0	1,0
(03)					

Neuer Titel

671 04	342	Erstattung der Betriebskosten für die Landes-sammelstelle für radioaktive Abfälle	0,0	+25,0	25,0
(03)					

Summe der Maßnahmegruppe 03

+658,0

658,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 07

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 10 07

2007	Gesamteinnahmen	23.549,0	+256,5 0,0	23.805,5
	Gesamtausgaben	24.085,8	+1.085,2 0,0	25.171,0
	Zuschuss	536,8	+828,7	1.365,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	140	-	140
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	70	-	70
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	70	-	70
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 09

Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	129	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	85,2	-3,6	81,6
		Bemerkung:			
		Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 10 09

2007	Gesamteinnahmen	3.289,2	0,0	3.289,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	5.960,7	0,0	5.957,1
			-3,6	
	Zuschuss	2.671,5	-3,6	2.667,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

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

10 10 Staatliche Schulen für Behinderte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 10 10

2007	Gesamteinnahmen	2.796,7	0,0 0,0	2.796,7
	Gesamtausgaben	3.914,4	0,0 0,0	3.914,4
	Zuschuss	1.117,7	0,0	1.117,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12

Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

03 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsvermerk unverändert

684 08 (03)	261	Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes	324,7	-190,0	134,7
----------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

40.000 € übertragen nach Tit. 684 09 (MG 03).
150.000 € übertragen nach Tit. 633 02 (MG 06).

Bemerkung:

Umschichtungen aufgrund Neustrukturierung der Förderung (Umsetzung der Vorschläge aus der Aufgabenanalyse/Aufgabenkritik).

684 09 (03)	261	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der auf Landesebene anerkannten Jugendverbände	1.029,8	+40,0	1.069,8
----------------	-----	--	----------------	--------------	----------------

Bemerkung:

Mit der Neustrukturierung der Förderung sollen die Vorschläge aus der Aufgabenanalyse/Aufgabenkritik umgesetzt werden. Dazu ist vorgesehen, den Anteil der Projektförderung der Jugendverbände und der anderen vom Land institutionell geförderten Träger (LAG'en, Träger der Mädchenarbeit, Jugendschutzträger) in die jeweilige institutionelle Förderung zu integrieren. Vgl. Tit. 684 08 (MG 03).

Neuer Titel

685 01 (03)	261	Ferienwerk Schleswig-Holstein	0,0	+370,0	370,0
----------------	-----	--------------------------------------	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Mittel übertragen von 685 03 MG 06.

Summe der Maßnahmegruppe 03

3.109,5

+220,0

3.329,5

06 Präventive Maßnahmen, Finanzierungs- beteiligung gem. § 58 JuFöG

Haushaltsvermerk unverändert

633 02 (06)	266	Zuweisungen für präventive Maßnahmen örtlicher Jugendhilfeträger	755,0	+150,0	905,0
----------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

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

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 633 02

Bemerkung:

Übertragung des Anteils der Projektförderung der freien örtlichen Träger im Rahmen der Finanzierungbeteiligung nach § 58 JuFöG auf die Kreise und kreisfreien Städte.
Vgl. Tit. 684 08 (MG 03).

Titel weggefallen

685 03	266	Ferienwerk Schleswig-Holstein	370,0	-370,0	0,0
---------------	-----	--------------------------------------	--------------	---------------	------------

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 12 - 685 01 MG 03.

Summe der Maßnahmegruppe 06	1.881,8	-220,0	1.661,8
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 10 12

2007	Gesamteinnahmen	23.692,7	0,0	23.692,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	59.639,0	+560,0	59.639,0
			-560,0	
	Zuschuss	35.946,3	0,0	35.946,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.578	-	3.578
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.900	-	1.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.219	-	1.219
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	459	-	459
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 16

Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	546,0	-4,0	542,0
--------	-----	---	--------------	-------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

4.000 € übertragen nach Tit. 1007 - 111 01.

Bemerkung:

Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

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

10 16 Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	254	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.206,9	-292,8	2.914,1
		Bemerkung: -141,0 T€ Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung -151,8 T€ übertragen nach 1007-422 01 (Strahlenschutz)			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75,0	-1,0	74,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> 1.000 € übertragen nach Tit. 1007 - 511 03 (MG 03). Bemerkung: Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.			
514 01	254	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	45,0	+5,0	50,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i> 95.000 € übertragen nach 527 01 Bemerkung: Mehrbedarf von 5,0 T€ pro Jahr für zwei neue Dienstfahrzeuge. Vgl. Tit. 518 99. <i>Neuer Titel</i>			
518 99	254	Leasingraten für Dienstfahrzeuge	0,0	+4,0	4,0
		Bemerkung: Anschaffung je eines Dienstfahrzeuges für die Außenstelle Lübeck und die Außenstelle Itzehoe.			
527 01	254	Dienstreisen	157,0	-16,0	141,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> 4.000 € übertragen nach Tit. 1001 - 527 01. Bemerkung: Einsparung aufgrund Anschaffung von zwei Dienstfahrzeugen (- 12.000 €). Vgl. Tit. 518 99. Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit (- 4.000 €).			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 16

Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 10 16

2007	Gesamteinnahmen	1.797,0	0,0 -4,0	1.793,0
	Gesamtausgaben	11.025,4	+9,0 -309,8	10.724,6
	Zuschuss	9.228,4	-296,8	8.931,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.090	-	3.090
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.236	-	1.236
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.236	-	1.236
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	618	-	618
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2007	Gesamteinnahmen	125.752,8	+267,5 -256,5	125.763,8
	Gesamtausgaben	963.964,1	+4.288,7 -5.047,6	963.205,2
	Zuschuss	838.211,3	-769,9	837.441,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	116.919	-6.137	110.782
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	13.579	-2.876	10.703
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	13.437	-2.877	10.560
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	11.126	-384	10.742
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	78.777	-	78.777

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

011 01	911	Lohnsteuer	1.655.500,0	+51.700,0	1.707.200,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
012 01	911	Veranlagte Einkommensteuer	266.800,0	+50.200,0	317.000,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
013 01	911	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	86.800,0	-14.900,0	71.900,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
014 01	911	Körperschaftsteuer	297.200,0	+20.500,0	317.700,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
015 01	911	Umsatzsteuer	1.567.500,0	+101.800,0	1.669.300,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
016 01	911	Einfuhrumsatzsteuer	588.000,0	+40.100,0	628.100,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
017 01	911	Gewerbesteuerumlage	162.600,0	+3.700,0	166.300,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
018 01	911	Zinsabschlag	107.100,0	+20.200,0	127.300,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
051 01	911	Vermögensteuer	0,0	+500,0	500,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11

Allgemeine Finanzverwaltung

11 01

Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
052 01	911	Erbschaftsteuer	162.000,0	-44.800,0	117.200,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
053 02	911	Grunderwerbsteuer nach dem Grunderwerb- steuergesetz 1983	195.800,0	+23.800,0	219.600,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
054 01	911	Kraftfahrzeugsteuer	314.600,0	-5.600,0	309.000,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
057 01	911	Lotteriesteuer	56.500,0	-2.700,0	53.800,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
061 01	911	Biersteuer	15.700,0	-1.400,0	14.300,0
		Bemerkung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.			
093 01	911	Abgaben von Spielbanken	27.000,0	-4.800,0	22.200,0
		Bemerkung: Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.			

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

633 01	911	An die Stadt Lübeck abzuführende Teile der Spielbankabgabe	1.625,0	0,0	1.625,0
---------------	-----	---	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden.

Bemerkung:

Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.

633 02	911	An die Stadt Westerland abzuführende Teile der Spielbankabgabe	475,0	0,0	475,0
---------------	-----	---	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden..

Bemerkung:

Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.

633 03	911	An die Stadt Schenefeld abzuführende Teile der Spielbankabgabe	2.350,0	0,0	2.350,0
---------------	-----	---	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden.

Bemerkung:

Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.

633 04	911	An die Stadt Kiel abzuführende Teile der Spielbankabgabe	1.600,0	0,0	1.600,0
---------------	-----	---	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden.

Bemerkung:

Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.

633 05	911	An die Stadt Flensburg abzuführende Teile der Spielbankabgabe	700,0	0,0	700,0
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden.

Bemerkung:

Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 11 01

2007	Gesamteinnahmen	5.416.400,0	+312.500,0	5.654.700,0
			-74.200,0	
	Gesamtausgaben	6.751,1	0,0	6.751,1
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	5.409.648,9	+238.300,0	5.647.948,9
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufwendungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

211 01	911	Bundesergänzungszuweisungen	99.300,0	+4.400,0	103.700,0
---------------	-----	------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------

Bemerkung:

Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.

212 01	911	Ausgleichszuweisungen der Länder	91.200,0	+7.500,0	98.700,0
---------------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

613 02	911	Zuweisung zum Ausgleich der Belastungen der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	74.465,2	+1.500,0	75.965,2
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.

613 06	911	Schlüsselzuweisungen	659.479,7	+58.390,2	717.869,9
--------	-----	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.

613 07	911	Zuweisungen zur Förderung von freiwilligen Verwaltungszusammenschlüssen	5.000,0	0,0	5.000,0
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Ämter und amtsfreie Gemeinden, die bis zum Fristende 31. Dezember 2006 abschließende Beschlüsse über freiwillige Verwaltungszusammenschlüsse gefasst haben, sollen noch in 2007 Zuwendungsbescheide über die Förderung gemäß § 25 f FAG erhalten. Das ist aber nur möglich, wenn im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsmittel für 2008 gebunden werden können.

883 15	911	Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	61.263,1	+5.424,3	66.687,4
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufwendungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 11 02

2007	Gesamteinnahmen	218.400,0	+11.900,0 0,0	230.300,0
	Gesamtausgaben	1.034.580,5	+65.314,5 0,0	1.099.895,0
	Zuschuss	816.180,5	+53.414,5	869.595,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	20.300	+5.000	25.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	9.500	+5.000	14.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	10.800	-	10.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

01 Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Haushaltsvermerk unverändert

871 11	681	Inanspruchnahmen im Bereich Schiffbau und Schifffahrt	4.000,0	-1.000,0	3.000,0
(01)		Bemerkung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.			
Summe der Maßnahmegruppe 01			10.000,0	-1.000,0	9.000,0

Abschluss Kapitel 11 04

2007	Gesamteinnahmen	5.344,4	0,0	5.344,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.326,0	0,0	10.326,0
			-1.000,0	
	Zuschuss	5.981,6	-1.000,0	4.981,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

432 05	048	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Polizei sowie deren Hinterbliebene	114.535,1	-1.500,0	113.035,1
		Bemerkung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.			
443 01	941	Fürsorgemaßnahmen	1.866,5	+150,0	2.016,5
		Bemerkung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.			
636 03	018	Erstattung von Fehlbeträgen des VBL-Sanierungsgeldes der Vorjahre an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	10,0	+140,0	150,0
		Bemerkung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.			

Abschluss Kapitel 11 05

2007	Gesamteinnahmen	17.779,8	0,0	17.779,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	776.277,5	+290,0	775.067,5
			-1.500,0	
	Zuschuss	758.497,7	-1.210,0	757.287,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

123 02	856	Einnahmen aus verfallenen Gewinnen Nord-westLotto Schleswig-Holstein	0,0	+1.000,0	1.000,0
---------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

In den NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co KG erteilten Konzessionen ist die grundsätzliche Regelung getroffen worden, dass nicht abgeholte bzw. nicht zustellbare Gewinne für gemeinnützige Zwecke i.S. von § 52ff. Abgabenordnung zu verwenden oder im Rahmen von Sonderauslosungen auszuspielen sind. In 2006 hat NordwestLotto davon keinen Gebrauch gemacht und die verfallenen Gewinne aus 2005 an den Landeshaushalt abgeführt. Es ist zu erwarten, dass auch in künftigen Haushaltsjahren Einnahmen aus verfallenen Gewinnen bei NordwestLotto anfallen und an das Land abgeführt werden. Die Einnahmen werden für gemeinnützige Zwecke i.S. von § 52ff. Abgabenordnung verwendet.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

462 01	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen im Personalbereich	-65.000,0	+65.000,0	0,0
---------------	-----	---	------------------	------------------	------------

Bemerkung:

Die auf die Einzelpläne entfallenden Teilbeträge der Kürzungen der Sonderzuwendungen und des Urlaubsgeldes für aktive Beamtinnen und Beamte wurden auf die Einzelpläne umgesetzt.

893 01	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen des Schleswig-Holstein Fonds	51.331,9	-8.146,6	43.185,3
---------------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	64.460	+14.230	78.690
davon fällig Haushaltsjahr 2008	24.360	+9.530	33.890
davon fällig Haushaltsjahr 2009	40.100	+4.700	44.800
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des Schleswig-Holstein Fonds aufgrund des Beschlusses der Staatssekretärsbesprechung vom 09. Oktober 2006.

Neuer Titel

972 01	989	Globale Minderausgaben	0,0	-10.913,0	-10.913,0
---------------	-----	-------------------------------	------------	------------------	------------------

64 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

Haushaltsvermerk unverändert

883 64	988	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	-517,0	1.483,0
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

(64)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	880	+1.720	2.600
davon fällig Haushaltsjahr 2008	880	+1.720	2.600
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 883 64

Bemerkung:

2007:

Umschichtung von 700,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein Fonds. Darüber hinaus werden die Mittel, die für in 2006 begonnene und bewilligte Maßnahmen zum Einlösen der Verpflichtungsermächtigungen benötigt werden, bei den jeweiligen Titeln veranschlagt. Umsetzung von 1.217,0 T€ in die Einzelpläne 03, 04 und 06.

2008:

Umschichtung von 700,0 T€ in den Schleswig-Holstein Fonds. Darüber hinaus werden die Mittel, die für in 2006 begonnene und bewilligte Maßnahmen zum Einlösen der Verpflichtungsermächtigungen benötigt werden, bei den jeweiligen Titeln veranschlagt. Umsetzung von 41,0 T€ in die Einzelpläne 04, 06 und 13.

Summe der Titelgruppe 64	2.000,0	-517,0	1.483,0
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 11 11

2007	Gesamteinnahmen	97.954,3	+1.000,0 0,0	98.954,3
	Gesamtausgaben	64.759,0	+65.000,0 -19.576,6	110.182,4
	Zuschuss	0,0	+11.228,1	11.228,1
	Überschuss	33.195,3	-33.195,3	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	65.440	+15.950	81.390
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	25.340	+11.250	36.590
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	40.100	+4.700	44.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

325 01	921	Nettokreditaufnahme	1.316.580,2	-222.243,4	1.094.336,8
(01)					
Summe der Maßnahmegruppe 01			4.552.804,8	-222.243,4	4.330.561,4

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

01 Zinsen Kreditmarkt

Haushaltsvermerk unverändert

575 01 (01)	921	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	976.874,0	-25.000,0	951.874,0
----------------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Summe der Maßnahmegruppe 01			991.874,0	-25.000,0	966.874,0
-----------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

02 Zinsrücklagen

Haushaltsvermerk unverändert

575 11 (02)	951	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	21.667,0	-6.701,0	14.966,0
----------------	-----	-------------------------------------	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Minderausgaben wegen der Umstrukturierung bzw. Auflösung von Zerodarlehen

Summe der Maßnahmegruppe 02			19.787,0	-6.701,0	13.086,0
-----------------------------	--	--	----------	----------	----------

Abschluss Kapitel 11 16

2007	Gesamteinnahmen	4.552.804,8	0,0	4.330.561,4
			-222.243,4	
	Gesamtausgaben	4.249.550,6	0,0	4.217.849,6
			-31.701,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	303.254,2	-190.542,4	112.711,8
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11

Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2007	Gesamteinnahmen	10.311.004,3	+325.400,0 -296.443,4	10.339.960,9
	Gesamtausgaben	6.433.120,8	+130.604,5 -53.777,6	6.509.947,7
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	3.877.883,5	-47.870,3	3.830.013,2
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	88.740	+20.950	109.690
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	35.840	+16.250	52.090
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	51.900	+4.700	56.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

894 01	187	Investitionszuschuss an die LVSH für Modernisierungsmaßnahmen Salzaue	0,0	+150,0	150,0
--------	-----	---	-----	--------	-------

Abschluss Kapitel 12 03

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	870,0	+150,0 0,0	1.020,0
	Zuschuss	870,0	+150,0	1.020,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	350	-	350
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	175	-	175
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	175	-	175
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Titelgruppe weggefallen

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

Titel weggefallen

333 75	042	Finanzierungsbeitrag der kommunalen Träger an der Regional-Leitstelle in Harrislee	800,0	-800,0	0,0
---------------	------------	---	--------------	---------------	------------

(75)

Summe der Titelgruppe 75

800,0

-800,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

894 01	042	Zuschuss an die LVSH zur Errichtung der polizeilichen Regionalleitstelle Süd-Ost in Lübeck	0,0	+1.500,0	1.500,0
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+1.800	1.800
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+1.800	1.800
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

Zweckbestimmung geändert

723 75	011	Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regionalleitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen	1.800,0	+1.000,0	2.800,0
--------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

(75)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	300	+1.500	1.800
davon fällig Haushaltsjahr 2008	300	+1.200	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Summe der Titelgruppe 75	4.300,0	+1.000,0	5.300,0
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 12 04

2007	Gesamteinnahmen	800,0	0,0	0,0
			-800,0	
	Gesamtausgaben	6.622,0	+2.500,0	9.122,0
			0,0	
	Zuschuss	5.822,0	+3.300,0	9.122,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.840	+3.300	5.140
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.840	+3.000	4.840
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	+300	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

519 07	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens	74,0	+30,8	104,8
--------	-----	--	------	-------	-------

Bemerkung:

Übernahme der Liegenschaft in Lübeck, Am Bahnhof 12-14, ins allgemeine Grundvermögen.

Abschluss Kapitel 12 05

2007	Gesamteinnahmen	120,7	0,0 0,0	120,7
	Gesamtausgaben	2.338,2	+30,8 0,0	2.369,0
	Zuschuss	2.217,5	+30,8	2.248,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	7.000	-	7.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.250	-	1.250
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	2.000	-	2.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	750	-	750

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

519 08	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	495,8	0,0	495,8
--------	-----	---	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.51912 und einseitig zugunsten 1206.00.71108

519 09	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften	60,8	0,0	60,8
--------	-----	---	-------------	------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 1206.00.71109

519 12	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Instituts für Weltwirtschaft	250,3	0,0	250,3
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.51908 und einseitig zugunsten 1206.00.71112

519 13	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften	275,4	0,0	275,4
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 1206.00.71113

711 08	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	126,7	0,0	126,7
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.71112 und einseitig zu Lasten 1206.00.51908

711 09	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften	201,0	0,0	201,0
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1206.00.51909

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

711 12	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Insituts für Weltwirtschaft	75,0	0,0	75,0
--------	-----	--	------	-----	------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.71108 und einseitig zu Lasten 1206.00.51912

711 13	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissen- schaften	550,0	0,0	550,0
--------	-----	--	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.72501 und 1206.00.73205 und einseitig zu Lasten 1206.00.51913

Abschluss Kapitel 12 06

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	13.380,0	0,0 0,0	13.380,0
	Zuschuss	13.380,0	0,0	13.380,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.331	-	4.331
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	4.331	-	4.331
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12 Hochbaumaßnahmen des Landes
12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

711 04	052	Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Amtsgerichtsstrukturreform im Amtsgericht Reinbek	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 894 01.

Bemerkung:

Bei dem Amtsgericht Reinbek handelt es sich um eine Drittanmietung. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen können daher nicht über einen Investitionszuschuss an die LVSH abgewickelt werden, es muss ein neuer Titel für die Umbaumaßnahmen eingerichtet werden. Die für diese Umbaumaßnahme erforderlichen HH-Mittel sind weiterhin im Tit. 894 01 veranschlagt und stehen im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

711 56	056	Ersatz von drei Wasch- Schleudermaschinen der Wäscherei in der JVA Lübeck	160,0	-160,0	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	165	-165	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	165	-165	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

894 01	052	Zuschuss an die LVSH für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Amtsgerichtsstruktur-reform	1.631,3	0,0	1.631,3
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 711 04.

Bemerkung:

Siehe Erläuterung zu Tit. 711 04.

894 02	052	Zuschuss an die LVSH für den Neubau zur Erweiterung des Justizzentrums Lübeck	2.000,0	0,0	2.000,0
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

12 09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

712 69	056	Modernisierung der Justizvollzugsanstalt Kiel	166,4	+333,6	500,0
---------------	-----	--	--------------	---------------	--------------

(69)

Bemerkung:

Anpassung an den Bauablauf.

Neuer Titel

821 69	056	Grunderwerb für den Erweiterungsbau der Justizvollzugsanstalt Kiel	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

(69)

Summe der Titelgruppe 69

1.166,4

+333,6

1.500,0

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde, Neubau

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

813 70	056	Ersteinrichtung Erweiterung der Jugendarrestanstalt Moltsfelde	0,0	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------	------------

(70)

Bemerkung:

Die Erweiterung der Jugendarrestanstalt Moltsfelde wird in 2008 fertiggestellt. Für die Ersteinrichtung sind in 2008 die erforderlichen HH-Mittel zu veranschlagen.

Summe der Titelgruppe 70

700,0

0,0

700,0

Titelgruppe geändert

71 Jugendanstalt Schleswig

Zweckbestimmung geändert

712 71	056	Jugendanstalt Schleswig - Infrastrukturmaßnahmen	650,0	0,0	650,0
---------------	-----	---	--------------	------------	--------------

(71)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	150	-76	74
davon fällig Haushaltsjahr 2008	150	-76	74
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an die Kosten der genehmigten FU-Bau vom 02.10.2006.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12 Hochbaumaßnahmen des Landes
12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Titelgruppe 71	650,0	0,0	650,0
---------------------------------	--------------	------------	--------------

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

Zweckbestimmung geändert

718 81	056	JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei	500,0	-500,0	0,0
---------------	------------	--	--------------	---------------	------------

(81)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	4.542	+3.458	8.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.542	+958	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.000	+500	3.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Aufgrund der Vielzahl von Mängeln, die im Rahmen von Betriebsprüfungen der Aufsichtsbehörden an der 30 Jahre alten Küche festgestellt worden sind, ist der Neubau einer Küche erforderlich. Im Obergeschoß des Küchengebäudes ist die Anstaltswäscherei untergebracht. Eine durch die GMSH durchgeführte Bestandsaufnahme hat ergeben, dass das gesamte Gebäude abgängig ist. Eine Grundinstandsetzung des bisherigen Küchen/ Wäschereigebäudes einschließlich Wärme-Isolierung ist unwirtschaftlich.

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 8.000.000 Euro.

719 81	056	JVA-HL Mauer	1.000,0	-500,0	500,0
---------------	------------	---------------------	----------------	---------------	--------------

(81)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	3.000	+1.850	4.850
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.000	0	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.000	+500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.000	0	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	+1.350	1.350

Bemerkung:

Anpassung an den Bauablauf.

721 81	056	Justizvollzugsanstalt Lübeck - Grundinstandsetzung einschl. Schließsystem und Erweiterung Haus E	500,0	0,0	500,0
---------------	------------	---	--------------	------------	--------------

(81)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

12 09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 721 81

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	3.500	0	3.500
davon fällig Haushaltsjahr 2008	3.000	-1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	500	+1.000	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an den Bauablauf.

Summe der Titelgruppe 81

3.343,0

-1.000,0

2.343,0

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

713 85	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster Sanierung und Modernisierung Haus C	5.000,0	-1.000,0	4.000,0
---------------	------------	---	----------------	-----------------	----------------

(85)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	11.850	+1.000	12.850
davon fällig Haushaltsjahr 2008	4.500	0	4.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.500	+1.000	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	4.000	0	4.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.850	0	1.850

Bemerkung:

Anpassung an den Bauablauf.

Summe der Titelgruppe 85

5.087,5

-1.000,0

4.087,5

Abschluss Kapitel 12 09

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	17.878,1	+333,6	16.051,7
			-2.160,0	
	Zuschuss	17.878,1	-1.826,4	16.051,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	35.007	+8.067	43.074
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	15.657	-783	14.874
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	10.000	+5.000	15.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	7.500	+2.500	10.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.850	+1.350	3.200

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

712 01	629	Energiesparende und ökologische Massnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	500,0	+500,0	1.000,0
---------------	------------	--	--------------	---------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel der Gruppen 519 und 711 in den jeweiligen Ressortkapiteln für die o.g. Zweckbestimmung.

§ 10 Abs. 4 Haushaltsstrukturgesetz 2007/2008 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen	11.000,0	-1.200,0	9.800,0
---------------	------------	--	-----------------	-----------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1211-713 33.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kapitels 1212 mit Zustimmung des MWV.

§ 10 Abs. 4 Haushaltsstrukturgesetz 2007/2008 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bau -	17.500,0	-800,0	16.700,0
---------------	------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 12 11

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	34.600,0	+500,0 -2.000,0	33.100,0
	Zuschuss	34.600,0	-1.500,0	33.100,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	36.000	+1.500	37.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	9.000	+1.000	10.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	9.000	+500	9.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	9.000	-	9.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	9.000	-	9.000

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

73 Universität Kiel

Haushaltsvermerk unverändert

721 73	131	Errichtung der Gebäude	7.700,0	+1.900,0	9.600,0
---------------	------------	-------------------------------	----------------	-----------------	----------------

(73)

Bemerkung:

Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

Summe der Titelgruppe 73	8.000,0	+1.900,0	9.900,0
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 12 12

2007	Gesamteinnahmen	21.800,0	0,0	21.800,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	50.000,0	+1.900,0	51.900,0
			0,0	
	Zuschuss	28.200,0	+1.900,0	30.100,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	112.040	-	112.040
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	40.140	-	40.140
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	41.000	-	41.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	24.200	-	24.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	6.700	-	6.700

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der landeseigenen Liegenschaften sowie der Drittanmietungen	150,0	-30,8	119,2
--------	-----	--	-------	-------	-------

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Übertragung der Liegenschaft Handelshof Lübeck in das Allgemeine Grundvermögen des Landes.

Abschluss Kapitel 12 13

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.390,0	0,0 -30,8	1.359,2
	Zuschuss	1.390,0	-30,8	1.359,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	150	-	150
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	150	-	150
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 12

2007	Gesamteinnahmen	22.720,7	0,0 -800,0	21.920,7
	Gesamtausgaben	127.939,5	+5.414,4 -4.190,8	129.163,1
	Zuschuss	105.218,8	+2.023,6	107.242,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	196.938	+12.867	209.805
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	72.763	+3.217	75.980
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	62.175	+5.800	67.975
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	43.700	+2.500	46.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	18.300	+1.350	19.650

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Zweckbestimmung geändert

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	45,9	0,0	45,9
--------	-----	--	-------------	------------	-------------

Bemerkung:

Ergänzung Zweckbestimmung

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	11.023,2	-300,0	10.723,2
--------	-----	------------------------------	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	812,0	-3,6	808,4
--------	-----	--------------------------------------	-------	------	-------

Bemerkung:

Wegen Neuorganisation der Kurierdienste.

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

681 01	332	Innovativer Agrar- und Umweltpreis sowie sonstige Ehrenpreise	12,3	+5,0	17,3
--------	-----	---	------	------	------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

03 Aufwendungen für die landwirtschaftlichen Berufsfach- und Fachschulen

Neuer Titel

428 31 (03)	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Maßnahmegruppe 03

0,0

0,0

0,0

10 Ministerium

Haushaltsvermerk unverändert

511 10 (10)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	370,2	+8,6	378,8
----------------	-----	--	-------	------	-------

Bemerkung:

Versetzung eines Mitarbeiters von der Landwirtschaftskammer an das MLUR.

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 10

2.828,4

+8,6

2.837,0

11 Landesamt für Natur und Umwelt

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. § 10 Abs. 4 HG ist nicht anzuwenden.
Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1313.00.272 06 geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

518 14	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	601,5	+1,9	603,4
(11)					

Bemerkung:

Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.

527 11	331	Dienstreisen	134,0	-7,0	127,0
(11)					

Bemerkung:

Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die GOES.

531 11	331	Drucklegung geowissenschaftlicher Karten	16,0	-5,0	11,0
(11)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die GOES.

812 14	331	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	83,4	-8,0	75,4
(11)					

Bemerkung:

Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die GOES.

Summe der Maßnahmegruppe 11

1.753,9

-18,1

1.735,8

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

14 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms für strukturschwache ländliche Räume in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

894 14	692	Zuschüsse für Investitionen	0,0	+435,0	435,0
(14)					

Bemerkung:

Für das Multimar Watt-Forum (3. Bauabschnitt), neuverteilung der SH- Fonds Mittel
Im Ansatz 2008 sind 6.000 Euro aus dem Regionalprogramm 2000 enthalten.

Summe der Maßnahmegruppe 14			0,0	+435,0	435,0
------------------------------------	--	--	------------	---------------	--------------

15 Ämter für ländliche Räume

Haushaltsvermerk unverändert

517 15	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	374,1	-2,6	371,5
(15)					

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Übertragung der Liegenschaft Handelshof Lübeck in das Allgemeine Grundvermögen des Landes.

517 96	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	1.177,8	-12,2	1.165,6
(15)					

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Übertragung der Liegenschaft Handelshof Lübeck in das Allgemeine Grundvermögen des Landes.

525 15	511	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	150,7	+13,0	163,7
(15)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Gründung des Landesbetriebes Küsten- und Meeresschutz

Neuer Titel

533 15	625	Werkverträge und andere Auftragsformen im Zusammenhang mit der Gründung des Landesbetriebes Küsten- und Meeresschutz	0,0	+15,0	15,0
(15)					

Bemerkung:

Kosten im Zusammenhang mit der Gründung des Landesbetriebes Küsten- und Meeresschutz

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
811 01	611	Erwerb von Dienstfahrzeugen	756,0	0,0	756,0
(15)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+512	512
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+512	512
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0
812 15	611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	311,0	0,0	311,0
(15)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2007	0	+154	154
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	+154	154
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 15			7.574,6	+13,2	7.587,8
68		Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung nach dem Grundwasserabgabengesetz			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 68	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(68)					
Summe der Titelgruppe 68			0,0	0,0	0,0
69		Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Abwasserabgabengesetz			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 69	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(69)					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Titelgruppe 69	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

72 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Neuer Titel

428 72	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
(72)				

Summe der Titelgruppe 72	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 13 01

2007	Gesamteinnahmen	3.324,4	0,0	3.324,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	34.354,8	+478,5	34.494,9
			-338,4	
	Zuschuss	31.030,4	+140,1	31.170,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	-	+666	666
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	-	+666	666
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

02 Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Abwasserabgabengesetz

Neuer Titel

428 20	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(02)

Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	-----	-----

03 Maßnahmen zur Förderung des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung nach dem Grundwasserabgabengesetz

Neuer Titel

428 30	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(03)

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

65 Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der oberirdischen Gewässer

Neuer Titel

428 65	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(65)

Summe der Titelgruppe 65			0,0	0,0	0,0
--------------------------	--	--	-----	-----	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03 Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 13 03

Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
-----------------------	------------	------------	------------

keine Verpflichtungsermächtigung

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08

Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

65 Nationalpark-Service

Neuer Titel

428 65	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(65)

Summe der Titelgruppe 65			0,0	0,0	0,0
--------------------------	--	--	-----	-----	-----

Abschluss Kapitel 13 08

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	0,0	0,0 0,0	0,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 09

Forstämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	812	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 13 09

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	0,0	0,0 0,0	0,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10

Staatliche Umweltämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

68 Maßnahmen zu Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung

Neuer Titel

428 68	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(68)					

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

Abschluss Kapitel 13 10

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	0,0	0,0 0,0	0,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 11 Akademie für Natur und Umwelt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

Abschluss Kapitel 13 11

Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
-----------------------	------------	------------	------------

keine Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 12

Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Zweckbestimmung geändert

111 02	331	Gebühren und tarifliche Entgelte für die Bekanntgabe von Messstellen bzw. Sachverständigen nach §§ 26 bzw. 29a Bundesimmissionsschutzgesetz sowie § 5 Treibhausgasemissionshandelsgesetz (TEHG)	2,1	0,0	2,1
Bemerkung: geänderte Zweckbestimmung					

111 05	331	Gebühren und Auslagen bei immissionschutzrechtlichen Anzeige- und Genehmigungsverfahren	1.150,0	+350,0	1.500,0
Bemerkung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.					

Titel weggefallen

233 01	011	Zuweisung von Gemeinden im Rahmen der Erstellung von Lärmkarten.	700,0	-700,0	0,0
--------	-----	---	-------	--------	-----

Haushaltsvermerk weggefallen

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 12 Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten	3.377,9	-100,0	3.277,9
		Bemerkung: Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
531 06	011	Maßnahmen zur Umsetzung immissionschutzrechtlich maßgeblicher EU-Richtlinien im Zuständigkeitsbereich des MLUR	700,0	0,0	700,0
		<i>Haushaltsvermerk weggefallen</i>			
		Bemerkung: Streichung Haushaltsvermerk			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
533 03	332	Maßnahmen und Aufträge im Rahmen der Gentechnik	25,0	0,0	25,0
		Bemerkung: Anpassung der Zweckbestimmung			
533 09	331	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Anordnungen	500,0	-100,0	400,0
		Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.			

Abschluss Kapitel 13 12

2007	Gesamteinnahmen	1.913,6	+350,0 -700,0	1.563,6
	Gesamtausgaben	7.941,1	0,0 -200,0	7.741,1
	Zuschuss	6.027,5	+150,0	6.177,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	51	-	51
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	51	-	51
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13

Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme-abgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Redaktionelle Korrektur. <i>Neuer Titel</i>	2.362,2	-770,0	1.592,2
119 98	331	Einnahmen aus Ersatzzahlungen gem. § 12 Landesnaturschutzgesetz Bemerkung: Durch die Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes ist die Einrichtung dieses Einnahmetitels dringend erforderlich.	0,0		0,0
271 01	332	Erstattungen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft - Abteilung Garantie-EAGFL- Bemerkung: Anpassung EU- Mittel	2.830,0	+400,0	3.230,0
271 04	332	Erstattungen aus dem EAGFL-Abteilung Garantie für Maßnahmen im Rahmen von NATURA 2000 Bemerkung: Anpassung EU- Mittel <i>Neuer Titel</i>	275,0	+395,0	670,0
272 06	331	Zuschüsse der EU aus dem LIFE- Projekt Balt Coast Bemerkung: Im Rahmen des Projektes erfolgen Erstattungen der EU für Reisekosten, Werkverträge und investive Naturschutzmaßnahmen.	0,0		0,0
346 01	332	Zuschüsse der EU für Naturschutz und Landschaftspflegeschutzmaßnahmen Bemerkung: Anpassung EU- Mittel	1.500,0	+30,0	1.530,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten	2.202,1	-50,0	2.152,1
--------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:

Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

533 03	331	Erhebungen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen	150,0	0,0	150,0
--------	-----	---	-------	-----	-------

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1313.00.272 06 geleistet werden.

Bemerkung:

Neuer Haushaltsvermerk

01 Biologischer Flächenschutz, NATURA 2000 und Artenschutz (Oberflächenwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 05 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 119 98, 272 06, 272 09, 286 01, 286 02 , 333 01 und 346 01, sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der MG sowie zu Gunsten 1314 - 681 51 MG 06.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Maßnahmegruppe 01	7.820,0	0,0	7.820,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

02 Biologischer Flächenschutz, NATURA 2000 und Artenschutz

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 333 01, 346 01 und 1315-119 04, sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und zu Gunsten MG 01.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13

Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
681 03 (02)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen für das Programm NATURA 2000 Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.	2.000,0	-200,0	1.800,0
894 02 (02)	332	An die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein zur Aufstockung des Grundkapitals, für die satzungsgemäßen Aufgaben, Flächenankäufe und sonstige investive Maßnahmen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Allgemeine Einsparung	817,0	-150,0	667,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			2.873,0	-350,0	2.523,0
 05 Sachausgaben für die Fernerkundung <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
511 05 (05)	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Bemerkung: Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die Goes.	17,0	-5,0	12,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			239,0	-5,0	234,0
 23 Vertragsnaturschutz und Halligprogramm <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Mehrausgaben dürfen in Höhe der zugesagten Mehreinnahmen bei 271 01, sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und einseitig deckungsfähig zu Gunsten MG 01 und MG 20. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen. Bemerkung: Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)					
Summe der Maßnahmegruppe 23			4.778,4	0,0	4.778,4

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 13 13

2007	Gesamteinnahmen	16.235,7	+825,0 -770,0	16.290,7
	Gesamtausgaben	26.798,8	0,0 -405,0	26.393,8
	Zuschuss	10.563,1	-460,0	10.103,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	20.960	-	20.960
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	4.834	-	4.834
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	4.382	-	4.382
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	4.172	-	4.172
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	7.572	-	7.572

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14

Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme- abgabe	3.235,8	-2.674,0	561,8
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Redaktionelle Korrektur.			
		<i>Titel weggefallen</i>			
272 09	512	Zuschüsse der EU für das Programm "Bio- Soil"	0,0	0,0	0,0
		Bemerkung: Titel kann entfallen, da Maßnahme nicht zur Durchführung gelangt			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.848,2	-250,0	3.598,2
--------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten

Neuer Titel

428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

634 01	951	Zuweisungen an das Sondervermögen Wald	4.959,5	-300,0	4.659,5
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

06 Waldbauliche Förderungsmaßnahmen

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit dem Titel 1314 - 533 03.

Ausgaben dürfen darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Titel weggefallen

533 54	332	Waldbiotopkartierung in Privatforsten	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

(06)

Bemerkung:

Leertitel, kann endgültig gestrichen werden

683 51	512	Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse	160,0	-160,0	0,0
--------	-----	---	-------	--------	-----

(06)

Bemerkung:

Förderung erfolgt ab 2007 aus der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" daher kann der Ansatz entfallen

892 51	512	Zuwendungen für das Anlegen von Waldlehrpfaden und Schulwäldern	26,0	-26,0	0,0
--------	-----	--	------	-------	-----

(06)

Bemerkung:

Fördermaßnahme wird mit Ablauf des Jahres 2006 eingestellt

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14

Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Titel weggefallen

893 52	512	Förderung der Forstwirtschaft	0,0	0,0	0,0
(06)					

Bemerkung:

Leertitel, kann endgültig gestrichen werden

Titel weggefallen

893 54	512	An Sonstige zum Ankauf von Privatwald und von Grundstücken zur Erstaufforstung	0,0	0,0	0,0
(06)					

Bemerkung:

Leertitel, kann endgültig gestrichen werden

Summe der Maßnahmegruppe 06			1.034,7	-186,0	848,7
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 14

2007	Gesamteinnahmen	12.488,6	0,0	9.814,6
			-2.674,0	
	Gesamtausgaben	21.552,2	0,0	20.816,2
			-736,0	
	Zuschuss	9.063,6	+1.938,0	11.001,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

099 01	623	Einnahmen aus der Abwasserabgabe	12.103,2	+229,5	12.332,7
--------	-----	---	----------	--------	----------

Bemerkung:
Redaktionelle Änderung

099 02	623	Einnahmen aus Grundwasserentnahmeabgabe	16.782,0	+2.166,9	18.948,9
--------	-----	--	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:
Anpassung des Einnahmeansatzes an die vorgesehene Kürzung des zweckgebundenen Anteils der Grundwasserentnahmeabgabe von 65 % auf 50 % sowie redaktionelle Korrektur.

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	623	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.745,1	-200,0	2.545,1
		Bemerkung: Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
521 01	871	Unterhaltung baulicher Anlagen einschließlich Wegebauten auf domänenfiskalischen Grundstücken	153,0	-20,0	133,0
		Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.			
534 02	332	Beseitigung von Seehundkadavern	63,0	-30,0	33,0
		Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.			
534 05	625	Aufträge an Unternehmen	265,0	-30,0	235,0
		Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
685 01	623	Jahresbeitrag an das Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen	22,3	0,0	22,3
		Bemerkung: Änderung der Zweckbestimmung			
751 01	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	431,0	+43,0	474,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf			
811 03	611	Neubau eines Schleppers	0,0	+480,0	480,0
		Bemerkung: Das FM hat für den Neubau einer Transport- Deckbarge die Einwilligung zu ÜPL- VE'en erteilt. Die VE'en sind in 2007 und 2008 in Barmittel umzusetzen.			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

01 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug nach dem Abwasserabgabengesetz (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 03 (01)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
----------------	-----	--	------------	------------

Summe der Maßnahmegruppe 01	3.726,6	0,0	3.726,6
------------------------------------	----------------	------------	----------------

03 Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zur Verminderung von Nährstoffeinträgen (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Auagaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 und 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen der EU sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Maßnahmegruppe 03	1.439,5	0,0	1.439,5
------------------------------------	----------------	------------	----------------

04 Bekämpfung von Meeresverschmutzungen (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 04 (04)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
----------------	-----	--	------------	------------

Summe der Maßnahmegruppe 04	7.960,8	0,0	7.960,8
------------------------------------	----------------	------------	----------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

05 Grundlagen zur Verbesserung der Güte der Küstengewässer (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus i.H. der angeordneten Einnahmen bei 271 01, 271 03 und 271 04 geleistet werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Summe der Maßnahmegruppe 05

1.483,6

0,0

1.483,6

08 An den Bund zur Unterhaltung der Sperrwerke

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

422 08
(08)

625 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

0,0

0,0

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel im Zusammenhang mit der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke.

Neuer Titel

425 08
(08)

625 Vergütung der Angestellten

0,0

0,0

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel im Zusammenhang mit der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke.

Neuer Titel

426 08
(08)

625 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

0,0

0,0

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel im Zusammenhang mit der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke.

Neuer Titel

428 08
(08)

625 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0,0

0,0

Summe der Maßnahmegruppe 08

2.478,0

0,0

2.478,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

09 Grundlagen zur Verbesserung der Güte der Binnengewässer

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 271 01 geleistet werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Falscher Bezug zu korrespondierendem Einnahmetitel, Titel 271 03 und 271 04 wurden gestrichen

Summe der Maßnahmegruppe 09	2.661,0	0,0	2.661,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Maßnahmegruppe geändert

20 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Grundwasserabgabegesetzes (Grundwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 02 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 271 05 und der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung der Zweckbestimmung MG 20, Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Neuer Titel

428 20 (20)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	------------	--	------------	--	------------

633 20 (20)	623	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	219,0	-4,5	214,5
-----------------------	------------	---	--------------	-------------	--------------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 20	3.223,1	-4,5	3.218,6
------------------------------------	----------------	-------------	----------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

21 Grundlagen des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

811 21	623	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0	0,0	0,0
(21)					

Bemerkung:

Versehentlich als MIPLA_Titel gekennzeichnet.

Summe der Maßnahmegruppe 21

806,0

0,0

806,0

23 Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Zweckbestimmung geändert

533 34	623	Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes des Grundwasserers	900,0	0,0	900,0
(23)					

Bemerkung:

Änderung der Zweckbestimmung

893 23	623	Zuweisungen an sonstige Vorhabenträger für Grundstücksankäufe und sonstige Maßnahmen	35,1	-26,3	8,8
(23)					

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 23

1.313,1

-26,3

1.286,8

30 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Oberflächenwasserabgabengesetzes

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 30	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(30)					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 30			46,0	0,0	46,0
	31	Grundsatzaufgaben zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Oberflächenwasserabgabe)			
		Haushaltsvermerk unverändert			
		Neuer Titel			
428 31 (31)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Maßnahmegruppe 31			925,2	0,0	925,2
	32	Unterhaltung der Gewässer einschließlich Anlagen in und an Gewässern, soweit sie dem Land obliegt (Oberflächenwasserabgabe)			
		Haushaltsvermerk unverändert			
		Neuer Titel			
812 32 (32)	623	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0	0,0
		Bemerkung: Versehentlich als MIPLA-Titel gekennzeichnet.			
Summe der Maßnahmegruppe 32			491,5	0,0	491,5
	64	Vorhaben "NOKIS: Erstellung eines Metadaten-Informationssystems für die Küstenforschung und das Küsteningenieurwesen"			
		Haushaltsvermerk unverändert			
		Neuer Titel			
428 64 (64)	625	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 64			3,0	0,0	3,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

65 Nationalpark-Service

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 65	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(65)					

687 65	623	Zuschüsse an die Nationalpark-Service gGmbH aus Mitteln der Oberflächenwasserabgabe	0,0	0,0	0,0
(65)					

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 05 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neuer Haushaltsvermerk
teilfinanzierung 3. Bauabschnitt Multimar Watt- Forum

893 65	332	Zuschuss an die NationalparkService gGmbH i.R. des Schleswig-Holstein Fonds	450,0	-450,0	0,0
(65)					

Bemerkung:

Mittel werden bei diesem Titel nicht mehr benötigt (siehe 1301 MG 14)

Summe der Titelgruppe 65	2.702,0	-450,0	2.252,0
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 13 15

2007	Gesamteinnahmen	60.963,1	+2.396,4 0,0	63.359,5
	Gesamtausgaben	62.559,4	+523,0 -760,8	62.321,6
	Zuschuss	1.596,3	-1.596,3	0,0
	Überschuss	0,0	+1.037,9	1.037,9
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	10.987	-	10.987
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	6.817	-	6.817
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.155	-	3.155
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	910	-	910
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	105	-	105

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme- abgabe	1.320,0	-399,1	920,9
--------	-----	--	----------------	---------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Redaktionelle Korrektur.

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16

Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten	1.535,6	-100,0	1.435,6
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

671 02	331	Kostenerstattung an die Gesellschaft f.d. Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben	120,0	+25,0	145,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

Bemerkung:

Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die GOES.

09 Abfallvermeidung, Stoffwirtschaft, Abfallwirtschaft, Altlastensanierung und Bodenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

883 53 (09)	332	An Kreise und Gemeinden für die Altlastensanierung	1.500,0	-100,0	1.400,0
----------------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

Summe der Massnahmegruppe 09

4.243,0

-100,0

4.143,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 13 16

2007	Gesamteinnahmen	4.149,0	0,0	3.749,9
			-399,1	
	Gesamtausgaben	11.793,6	+25,0	11.618,6
			-200,0	
	Zuschuss	7.644,6	+224,1	7.868,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	5.720	-	5.720
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.880	-	1.880
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.270	-	1.270
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.235	-	1.235
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.335	-	1.335

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17

Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

271 02	528	Erstattungen der EU im Rahmen von LEADER / Aktiv Region	0,0		0,0
Bemerkung:					
Leertitel i.R. des ZIR (ELER)					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17

Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.479,7	+98,3	5.578,0
--------	-----	--	---------	-------	---------

Bemerkung:

Umsetzung 1 Planstelle A 11 aus dem Epl. 04.

Neuer Titel

428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

671 02	511	Erstattung von Ausgleichsansprüchen an Pächter landeseigener Flächen	60,0	-30,0	30,0
--------	-----	---	------	-------	------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

684 01	549	Beiträge an Vereine und Verbände	51,5	+6,0	57,5
--------	-----	---	------	------	------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Neuer Titel

892 02	528	Zuwendungen der EU im Rahmen von LEADER / Aktiv Region	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 02 angeordneten sowie in Höhe der für diesen Zweck aufkommenden Einnahmen bei Titel 1320- 346 01 MG 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Leertitel i.R. des ZIR (ELER)

03 Maßnahmen zur Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zu 535.800 Euro, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 389 01 und der bei 346 01 angeordneten Einnahmen, sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Maßnahmegruppe 03	535,8	0,0	535,8
------------------------------------	--------------	------------	--------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17

Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

20 Aufwendungen für landwirtschaftliche Berufsfach- und Fachschulen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 20	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(20)					

Summe der Maßnahmegruppe 20

2.253,0

0,0

2.253,0

21 Zuwendungen an die Landwirtschaftskammer

Haushaltsvermerk unverändert

685 22	511	Erstattung der Kosten für Weisungsaufgaben	896,5	-57,0	839,5
(21)					

Bemerkung:

Übertragung Testbetriebsnetz Fischerei

Summe der Maßnahmegruppe 21

6.049,8

-57,0

5.992,8

22 Sonstige Ausgaben für den Bereich landwirtschaftliches Schulwesen und Beratung

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

684 22	549	An den Verband landwirtschaftlicher Vereine in Südschleswig e.V. für Beratungszwecke	30,0	-30,0	0,0
(22)					

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 03 06 - 684 21

Zweckbestimmung geändert

685 28	549	Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	215,1	+184,0	399,1
(22)					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17

Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 685 28

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 276.300,- Euro und darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1317-346 20 MG 20 angeordneten , sowie in Höhe der für diesen Zweck bei Titel1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Neue Zweckbestimmung, Änderung Haushaltsvermerk da Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss), Titel 1317.22.685 29 mit einem Ansatz von 184 T€ in 2007 / 2008 ist in diesen Titel übertragen worden

Titel weggefallen

685 29	549	Zielgruppenspezifische Bildungsmaßnahmen der landwirtschaftlichen Betriebsberatung nach VO (EU) 1782/2003	184,0	-184,0	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

(22)

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 13 17 - 685 28

Summe der Maßnahmegruppe 22	479,1	-30,0	449,1
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

30 Ausgaben für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau

Zweckbestimmung geändert

683 30	529	Zuschüsse für unterstützende Tätigkeiten für den ökologischen Landbau	100,0	-45,0	55,0
--------	-----	--	--------------	--------------	-------------

(30)

Bemerkung:

Neue Zweckbestimmung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 30	577,6	-45,0	532,6
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 17

2007	Gesamteinnahmen	7.743,6	0,0	7.743,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	36.098,0	+288,3	36.040,3
			-346,0	
	Zuschuss	28.354,4	-57,7	28.296,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.648	-	1.648
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	896	-	896
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	352	-	352
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	200	-	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	200	-	200

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18

Nachhaltige Entwicklung / Agenda 21

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

346 03	332	Zuschüsse der EU für Biomasseförderung	1.200,0	+20,0	1.220,0
---------------	------------	---	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung EU- Mittel

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18 Nachhaltige Entwicklung / Agenda 21

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
684 02	332	Freiwilliges Ökologisches Jahr	1.402,0	+13,7	1.415,7
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf			

01 Akademie für Natur und Umwelt

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig, darüber hinaus sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitigdeckungsfähig zu Lasten Titel 1301 - 422 01.
Ausgaben dürfen in 2007 bis zur Höhe von 928,3 T€ und in 2008 bis zur Höhe von 831,3 T€ ,darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen oder zugesagten Einnahmen bei MG 01, der Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 4 zu Lasten Titel 1301 - 422 01 geleistet werden.

Neuer Titel

428 02 (01)	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
534 02 (01)	332	Umzugskosten	0,0	+26,0	26,0
		Bemerkung: Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.			

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.001,2	+26,0	1.027,2
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

02 Umweltinnovationen und Arbeit

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Einnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.800.000,- € , darüber hinaus in Höhe der zugesagten Einnahmen bei den Titeln 272 01 und 346 03 , sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

892 07 (02)	332	Förderung von Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse	2.625,0	+20,0	2.645,0
----------------	-----	---	---------	-------	---------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18

Nachhaltige Entwicklung / Agenda 21

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 892 07

Bemerkung:

Anpassung EU- Mittel

893 06	332	Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms "Umweltinnovationen und Arbeit"	250,0	0,0	250,0
---------------	------------	--	--------------	------------	--------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	800	-650	150
davon fällig Haushaltsjahr 2008	600	-500	100
davon fällig Haushaltsjahr 2009	200	-150	50
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Summe der Maßnahmegruppe 02

3.000,0

+20,0

3.020,0

03 Förderung von Prozessen und Projekten zur lokalen Agenda 21 einschl. integrierter Schutzkonzepte zur "Modellregion Natürlich Erleben" und zur Entwicklungszusammenarbeit

Haushaltsvermerk unverändert

533 03	332	Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit	109,5	0,0	109,5
---------------	------------	---	--------------	------------	--------------

(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	170	-170	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	70	-70	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Summe der Maßnahmegruppe 03

116,5

0,0

116,5

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18 Nachhaltige Entwicklung / Agenda 21

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Abschluss Kapitel 13 18

2007	Gesamteinnahmen	1.272,9	+20,0 0,0	1.292,9
	Gesamtausgaben	5.559,7	+59,7 0,0	5.619,4
	Zuschuss	4.286,8	+39,7	4.326,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.945	-820	1.125
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.425	-600	825
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	520	-220	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19

Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.053,2	-31,9	1.021,3
--------	-----	--	---------	-------	---------

Bemerkung:

Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten

Neuer Titel

428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung

Haushaltsvermerk unverändert

671 12 (02)	314	Erstattung für Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds	189,3	-7,0	182,3
----------------	-----	--	-------	------	-------

Neuer Titel

683 01 (02)	314	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	0,0	+7,0	7,0
----------------	-----	--	-----	------	-----

Bemerkung:

Der Titel wird zur Einhaltung der Haushaltsystematik eingerichtet, da hieraus zu leistende Zahlungen in den nächsten Jahren regelmäßig erfolgen.

Summe der Maßnahmegruppe 02	299,0	0,0	299,0
------------------------------------	--------------	------------	--------------

03 Landesbetrieb "Landeslabor"

685 01 (03)	314	Zuschuss zum laufenden Betrieb	8.724,0	-240,0	8.484,0
----------------	-----	---------------------------------------	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 03	9.700,0	-240,0	9.460,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19 Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

61 Qualitäts-Absatzförderung für die Land- und Ernährungswirtschaft

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Titelgruppe 61	866,0	0,0	866,0
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 19

2007	Gesamteinnahmen	343,4	0,0	343,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	13.491,3	+7,0	13.219,4
			-278,9	
	Zuschuss	13.147,9	-271,9	12.876,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme-abgabe	2.119,2	+257,0	2.376,2
		Bemerkung: Redaktionelle Korrektur.			
359 01	521	Entnahme aus dem Kommunalen Investitions-fonds für Maßnahmen der Dorfentwicklung und der ländlichen Regionalentwicklung	1.000,0	-1.000,0	0,0
		Bemerkung: Für Maßnahmen der Dorfentwicklung und der ländlichen Regionalentwicklung werden aus dem KIF keine Mittel bereit gestellt			
		<i>Neuer Titel</i>			
381 01	991	Erstattung von Ausgaben für die Durchfüh-rung des Projektes SAEFCOAST	0,0		0,0
		Bemerkung: Der Titel ist 2006 gem. § 7 Abs. 4 HG/ 2006 bereits eingerichtet worden. Durchführung des Projektes SAEFCOAST			
01 Erstattungen des Bundes gemäß § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe -Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes- GAKG					
231 02	521	Für einzelbetriebliche Förderungsmaßnahmen	6.501,0	+200,7	6.701,7
(01)		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK			
231 05	521	Für sonstige agrarstrukturelle Maßnahmen	2.766,6	-224,4	2.542,2
(01)		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK			
231 07	625	Für Küstenschutzmaßnahmen	16.446,5	-99,5	16.347,0
(01)		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK			
Summe der Maßnahmegruppe 01			34.595,4	-123,2	34.472,2

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

03 Zuwendungen der EU zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

346 10 (03)	531	Für Maßnahmen des Küstenschutzes im ländlichen Raum	4.132,0	+978,0	5.110,0
-----------------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

346 11 (03)	531	Für Maßnahmen der Dorferneuerung, der Umnutzung der Bausubstanz land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sowie der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung	5.420,0	+370,0	5.790,0
-----------------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 03	18.802,0	+1.348,0	20.150,0
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

04 Maßnahmen im Rahmen der fakultativen Modulation

231 09 (04)	521	Erstattung des Bundes	2.396,8	+123,2	2.520,0
-----------------------	-----	------------------------------	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK

272 01 (04)	531	Zuschüsse der EU	2.996,0	+854,0	3.850,0
-----------------------	-----	-------------------------	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK

Summe der Maßnahmegruppe 04	5.392,8	+977,2	6.370,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

631 01	521	Erstattungen an den Bund gem. § 11 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - GemAgrarG. -	716,7	0,0	716,7
--------	-----	--	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zu 60 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 04, 157 01, 162 01, 177 01 und 182 01, bis zu 70 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei 119 05 und 381 01 sowie bis zu 80 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei 119 06 geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Durchführung des Projektes SAEFCOAST (vgl. 1320.00.381 01)

01 Entwicklungsplanung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap.1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Summe der Maßnahmegruppe 01	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

02 Flurbereinigung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Summe der Maßnahmegruppe 02	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

03 Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap.1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

662 02 (03)	521	Zinszuschüsse für Kapitalmarktdarlehen für Maßnahmen im Rahmen des einzelbetrieblichen Investitionsförderungsprogramms	417,1	+0,8	417,9
-----------------------	-----	---	--------------	-------------	--------------

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK

683 04 (03)	521	An landwirtschaftliche Betriebe für eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung	2.422,3	+2.281,7	4.704,0
-----------------------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	6.300	+4.420	10.720
davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.260	+884	2.144
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.260	+884	2.144
davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.260	+884	2.144
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	2.520	+1.768	4.288

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

683 15 (03)	521	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	870,0	+145,0	1.015,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

892 20 (03)	521	An bäuerliche Betriebe für Investitionen einschließlich Junglandwirteförderung im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms	190,6	+612,0	802,6
-----------------------	-----	--	--------------	---------------	--------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

noch zu 892 20

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2007	584	+800	1.384
davon fällig Haushaltsjahr 2008	584	+800	1.384
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 03	11.705,0	+3.039,5	14.744,5
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

04 Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

892 15	521	Zuschüsse zur Strukturverbesserung der Meiereiwirtschaft	433,0	+860,0	1.293,0
---------------	------------	---	--------------	---------------	----------------

(04)

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

892 22	521	Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung sonstiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse	599,5	+860,0	1.459,5
---------------	------------	---	--------------	---------------	----------------

(04)

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 04	2.072,4	+1.720,0	3.792,4
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

05 Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Neuer Titel

428 03 (05)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

Titel weggefallen

883 09 (05)	521	An Kreise für den forstwirtschaftlichen Wirtschaftswegebau	0,0	0,0	0,0
-----------------------	-----	---	------------	------------	------------

887 11 (05)	623	An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft	2.389,4	+2.600,0	4.989,4
-----------------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 05			5.047,8	+2.600,0	7.647,8
------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------

06 Forstliche Maßnahmen

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

683 10 (06)	521	Erstaufforstungsprämie	1.008,2	+375,0	1.383,2
-----------------------	-----	-------------------------------	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

887 02 (06)	521	Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung	1.803,8	+310,0	2.113,8
-----------------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

887 06 (06)	521	Förderung der Erstaufforstung	320,0	+125,0	445,0
-----------------------	-----	--------------------------------------	--------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 06

3.674,0

+810,0

4.484,0

07 Sonstige Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

683 02
(07)

521 Qualitäts- und Leistungsprüfung Rind

77,0

+21,0

98,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK

Summe der Maßnahmegruppe 07

77,0

+21,0

98,0

08 Küstenschutz

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Neuer Titel

428 08
(08)

625 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0,0

0,0

755 01
(08)

625 Maßnahmen des Küstenschutzes und Erstellung von Hochwasserschutzanlagen

7.947,0

+4.667,9

12.614,9

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

887 07
(08)

625 An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen des Küstenschutzes und Erstellung von Hochwasserschutzanlagen

2.000,0

+300,0

2.300,0

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 08

23.495,0

+4.967,9

28.462,9

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

09 Integrierte ländliche Entwicklung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

883 04 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.272,0	+3.970,0	8.242,0
Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)					
883 06 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrs- und touristischen Infrastruktur sowie von Schutzpflanzungen und Landschaftspflege an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,0	+950,0	1.450,0
Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)					
887 08 (09)	521	Zuweisungen zu Vorarbeiten und Ausführungskosten der ländlichen Neuordnung	1.000,0	+1.010,0	2.010,0
Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)					
893 01 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen und Umnutzungen an Sonstige	200,0	+210,0	410,0
Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)					
893 05 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Sonstige	1.100,0	+670,0	1.770,0
Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK, Anpassung i.R. des ZIR (ELER)					
Summe der Maßnahmegruppe 09			7.672,0	+6.810,0	14.482,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

10 Maßnahmen der Dorferneuerung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Summe der Maßnahmegruppe 10		42,0	0,0	42,0
------------------------------------	--	-------------	------------	-------------

13 Maßnahmen aus dem EAGFL zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Haushaltsvermerk gelöscht, da ELER- Mittel bei den Titeln in den Ansatz gebracht werden, bei denen sie verausgabt werden.

685 13	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.076,2	-4.076,2	0,0
(13)					

Bemerkung:

ELER- Mittel werden bei den Titeln in den Ansatz gebracht, bei denen sie verausgabt werden

883 13	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.765,9	-7.765,9	0,0
(13)					

Bemerkung:

ELER- Mittel werden bei den Titeln in den Ansatz gebracht, bei denen sie verausgabt werden

893 13	531	Zuweisungen an Sonstige	6.959,9	-6.959,9	0,0
(13)					

Bemerkung:

ELER- Mittel werden bei den Titeln in den Ansatz gebracht, bei denen sie verausgabt werden

Summe der Maßnahmegruppe 13		18.802,0	-18.802,0	0,0
------------------------------------	--	-----------------	------------------	------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

14 Maßnahmen im Rahmen der fakultativen Modulation

Haushaltsvermerk unverändert

685 14 521 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke **5.992,0** **+1.008,0** **7.000,0**
(14)

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 14	5.992,0	+1.008,0	7.000,0
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 13 20

2007	Gesamteinnahmen	65.123,0	+2.782,9	66.582,0
			-1.323,9	
	Gesamtausgaben	79.295,9	+20.976,4	81.470,3
			-18.802,0	
	Zuschuss	14.172,9	+715,4	14.888,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	34.201	+5.220	39.421
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	16.841	+1.684	18.525
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	7.893	+884	8.777
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	5.715	+884	6.599
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	3.752	+1.768	5.520

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52

Ämter für ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

69 Outputorientierte Personalkosten

Neuer Titel

428 69	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(69)

Summe der Titelgruppe 69			0,0	0,0	0,0
--------------------------	--	--	-----	-----	-----

Abschluss Kapitel 13 52

2007	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	0,0	0,0 0,0	0,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	zu ändern	neuer Ansatz 2007
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2007	Gesamteinnahmen	173.557,3	+6.374,3 -5.867,0	174.064,6
	Gesamtausgaben	299.444,8	+22.357,9 -22.067,1	299.735,6
	Zuschuss	125.887,5	-216,5	125.671,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	75.612	+5.066	80.678
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	32.844	+1.750	34.594
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	17.572	+664	18.236
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	12.232	+884	13.116
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	12.964	+1.768	14.732

Änderungsvorschläge

zum

Sachhaushalt

Inhalt

	Seite
Einzelplan 01	2
Einzelplan 02	8
Einzelplan 03	10
Einzelplan 04	28
Einzelplan 05	58
Einzelplan 06	72
Einzelplan 07	104
Einzelplan 09	120
Einzelplan 10	135
Einzelplan 11	156
Einzelplan 12	169
Einzelplan 13	182

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 62	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(62)					

Summe der Titelgruppe 62			98,5	0,0	98,5
---------------------------------	--	--	-------------	------------	-------------

Abschluss Kapitel 01 01

2008	Gesamteinnahmen	74,1	0,0 0,0	74,1
	Gesamtausgaben	25.893,8	0,0 0,0	25.893,8
	Zuschuss	25.819,7	0,0	25.819,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

01 Landtag

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

09 Projekt "AN.ON-Starke Unbeobachtbarkeit und Anonymität im Internet"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 09	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(09)					

Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	-----	-----

11 Projekt "PRIME"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 11	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(11)					

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

12 Projekt "ULD-i"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 12	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(12)					

Summe der Maßnahmegruppe 12			0,0	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-----	-----	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

01 Landtag

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

13 Projekt "FIDIS"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 13	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(13)					

Summe der Maßnahmegruppe 13	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

14 Projekt "Ubiquitäres Computing"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 14	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(14)					

Summe der Maßnahmegruppe 14	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

16 Projekte o.ä. Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 16	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(16)					

Summe der Maßnahmegruppe 16	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 01 02

2008	Gesamteinnahmen	9,2	0,0	9,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.862,4	0,0	1.862,4
			0,0	
	Zuschuss	1.853,2	0,0	1.853,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

01 Landtag

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 01 03

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	643,6	0,0 0,0	643,6
	Zuschuss	643,6	0,0	643,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

01 Landtag

01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 01 04

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	120,0	0,0 0,0	120,0
	Zuschuss	120,0	0,0	120,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

01

Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 01

2008	Gesamteinnahmen	83,3	0,0	83,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	28.519,8	0,0	28.519,8
			0,0	
	Zuschuss	28.436,5	0,0	28.436,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

02 Landesrechnungshof

02 01 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.455,8	-176,0	4.279,8
--------	-----	--	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 02 01

2008	Gesamteinnahmen	1,5	0,0	1,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.924,6	0,0	6.748,6
			-176,0	
	Zuschuss	6.923,1	-176,0	6.747,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

02

Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 02

2008	Gesamteinnahmen	1,5	0,0	1,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.924,6	0,0	6.748,6
			-176,0	
	Zuschuss	6.923,1	-176,0	6.747,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.911,6	+6,9	2.918,5
---------------	-----	--	----------------	-------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

zuzügl. 35,5 T€ Umsetzung von 1001-422 01 (Übernahme Ordenangelegenheiten, Versetzung eines Mitarbeiters in die StK)
zuzügl. 35,7 T€ Umsetzung von 0401-422 01 (Übernahme Ordenangelegenheiten, Versetzung eines Mitarbeiters in die StK)
zuzügl. 68,9 T€ Umsetzung von 0501-422 01 (Zentrale Planung, Versetzung eines Mitarbeiters in die StK)
abzügl. 133,2 T€ wegen Kürzung Sonderzahlung

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	10,0	+3,0	13,0
---------------	-----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

3,0 T€ übertragen von 0401-534 02.

Bemerkung:

Umsetzung von 3,0 T€ Sachausgaben wegen Verlagerung der Ordensangelegenheiten aus dem Innenministerium in die Staatskanzlei. Entsprechende Einsparung wird im Epl. 04 erbracht.

12 Zuschüsse an den Bund Deutscher Nordschleswiger

Haushaltsvermerk unverändert

681 11 (12)	024	Wirtschaftliche Förderung von Schülern/-innen und Studenten/-innen in Nordschleswig	20,4	-20,4	0,0
-----------------------	-----	--	-------------	--------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

Übertragbar.

Deckungsfähig mit Titel 684 11 MG 12.

Übertragen nach 0301-684 11 MG 12.

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

684 11 (12)	024	Zuschüsse an die deutschen Schulen in Nordschleswig	1.319,0	+20,4	1.339,4
-----------------------	-----	--	----------------	--------------	----------------

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 684 11

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig mit Titel 681 11 MG 12.

20,4 T € übertragen von 0301-681 11 MG 12.

Bemerkung:

Vgl. Titel 0301-684 11 MG 12.

Summe der Maßnahmegruppe 12		1.993,3	0,0	1.993,3
------------------------------------	--	----------------	------------	----------------

62 Landesportal "www.schleswig-holstein.de"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 62	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

(62)

Summe der Titelgruppe 62		180,0	0,0	180,0
---------------------------------	--	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 03 01

2008	Gesamteinnahmen	518,5	0,0	518,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	12.258,6	+30,3	12.268,5
			-20,4	
	Zuschuss	11.740,1	+9,9	11.750,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

281 01	011	Kostenerstattung für die Bewirtung von Besuchern	25,0	-25,0	0,0
Bemerkung:					
Änderung der Veranschlagung - vgl. Titel 511 01 und 517 01.					

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	546,2	-24,6	521,6
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114,0	-15,0	99,0
		Bemerkung: Reduzierung um die Änderung der Veranschlagung bei Titel 281 01 zu kompensieren.			
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200,0	-10,0	190,0
		Bemerkung: Reduzierung um die Änderung der Veranschlagung bei Titel 281 01 zu kompensieren.			
529 10	011	Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin	110,0	0,0	110,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 281 01 überschritten werden.			

Abschluss Kapitel 03 02

2008	Gesamteinnahmen	60,5	0,0	35,5
			-25,0	
	Gesamtausgaben	2.374,4	0,0	2.324,8
			-49,6	
	Zuschuss	2.313,9	-24,6	2.289,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 03 Kirchenangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

684 01	199	Zuschüsse an Kirchen und kirchliche Organisationen	11.913,6	-559,0	11.354,6
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			

Abschluss Kapitel 03 03

Gesamtausgaben			12.309,9	0,0	11.750,9
keine Verpflichtungsermächtigung				-559,0	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 04 Erwachsenenbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

01 Förderung von Volkshochschulen und Maßnahmen der Weiterbildung

Haushaltsvermerk unverändert

686 13	152	Alphabetisierung	0,0	+102,3	102,3
---------------	------------	-------------------------	------------	---------------	--------------

(01)

Bemerkung:

2008:

Veranschlagung, da keine Co-Finanzierung aus ESF-Mitteln möglich.

Summe der Maßnahmegruppe 01

1.900,0

+102,3

2.002,3

Abschluss Kapitel 03 04

2008

Gesamteinnahmen

0,0

0,0
0,0

0,0

Gesamtausgaben

3.352,0

+102,3
0,0

3.454,3

Zuschuss

3.352,0

+102,3

3.454,3

Überschuss

0,0

0,0

0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 05 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	54,7	-2,6	52,1
---------------	------------	--	-------------	-------------	-------------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	151	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

Abschluss Kapitel 03 05

2008	Gesamteinnahmen	146,0	0,0	146,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.002,9	0,0	1.000,3
			-2,6	
	Zuschuss	856,9	-2,6	854,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

119 99	188	Vermischte Einnahmen	0,0	+5,6	5,6
		Bemerkung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.			
124 01	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0	+15,0	15,0
		Bemerkung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
231 04	187	Zuweisung des Bundes für das Projekt "Errichtung eines Kulturzentrums" der dänischen Minderheit in Flensburg-Weiche	0,0	0,0	0,0
		Bemerkung: Anpassung der Zweckbestimmung an den aktuellen Bedarf.			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

02 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Haushaltsvermerk unverändert

685 21 (02)	183	Zuschuss für den laufenden Betrieb der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	5.344,0	+8,5	5.352,5
Bemerkung: 2008: Übernahme der Tarifierhöhungen des TV L auf den Beamtenbereich.					
Summe der Maßnahmegruppe 02			5.983,2	+8,5	5.991,7

04 Landeskulturzentrum Salza

Haushaltsvermerk unverändert

517 91 (04)	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	0,0	+27,0	27,0
Bemerkung: Vertraglich durch das Land zu leistende Zahlungen (Grundsteuer, Wasserversorgung einschl. Entwässerung, Müllabfuhr, Straßen- und Schornsteinreinigung sowie Haftpflichtversicherung).					
Summe der Maßnahmegruppe 04			1.163,2	+27,0	1.190,2

07 Minderheiten und Grenzverbände

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

684 22 (07)	549	Zuwendungen an den Verband landwirtschaftlicher Vereine in Südschleswig e.v. für kulturelle Zwecke	0,0	+30,0	30,0
Bemerkung: Übertragen von 1317-684 22 MG 22. Übertragung des Titels von 1317-684 22 MG 22, da es sich um kulturelle Zuwendungen handelt; landwirtschaftliche Beratung ist nicht mehr Gegenstand der Förderung.					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

686 03 (07)	187	Zuwendungen an die Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig	854,0	-27,2	826,8
----------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

2008: 27,2 T € übertragen nach 686 04.

Bemerkung:

2008: Einsparung zu Gunsten Titel 0306-686 04 MG 07.

686 04 (07)	187	Zuwendungen an den Grenzfriedensbund	0,0	+27,2	27,2
----------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

27,2 T € ab 2008 übertragen von 686 03.

Bemerkung:

2008: Wiederaufnahme der Förderung. Einsparung bei Titel 0306-686 03 MG 07.

Zweckbestimmung geändert

893 08 (07)	187	Zuwendung für die Errichtung eines Kultur- zentrums der dänischen Minderheit in Flens- burg-Weiche	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Zweckbestimmung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 07	2.309,2	+30,0	2.339,2
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

08 Musikförderung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

684 09 (08)	185	Zuwendungen an Musikschulen	0,0	0,0
----------------	-----	------------------------------------	------------	------------

Bemerkung:

Einrichtung eines Leertitels zur Umsetzung eines Prüfungsergebnisses des Landesrechnungshofes.
Haushaltsmittel stehen im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Maßnahmegruppe zur Verfügung.

Summe der Maßnahmegruppe 08	2.850,4	0,0	2.850,4
------------------------------------	----------------	------------	----------------

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

09 Förderung der bildenden Kunst

Haushaltsvermerk unverändert

684 21 (09)	193	Zuwendungen an den Landesverband des Bundesverbandes bildender Künstler	47,4	+30,0	77,4
-----------------------	-----	--	-------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Zusätzliche Veranschlagung von Projektmitteln sowie von Mitteln für junge bildende Künstler.

Summe der Maßnahmegruppe 09	225,5	+30,0	255,5
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

12 Förderung von Film und Medien

Haushaltsvermerk unverändert

684 46 (12)	187	Zuwendung an den Verein Kulturelle Filmförderung e.V.	0,0	+140,0	140,0
-----------------------	-----	--	------------	---------------	--------------

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Veranschlagung, da keine Sicherung der Personalkosten von anderer Stelle vorliegt.

Summe der Maßnahmegruppe 12	47,7	+140,0	187,7
------------------------------------	-------------	---------------	--------------

13 Internationale Kulturmaßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

684 48 (13)	193	Zuwendungen zur Förderung von Veranstaltungen Ars Baltica	140,0	+24,0	164,0
-----------------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Aufstockung Landeszuschuss Jazz Baltica.

Summe der Maßnahmegruppe 13	265,5	+24,0	289,5
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

15 Museen und Ausstellungen

Haushaltsvermerk unverändert

893 09	183	Kulturtouristische Investitionen	1.500,0	-660,0	840,0
(15)					

Bemerkung:

2007: Umsetzung Regionalprogramm 2000 für die Maßnahme "Steigerung der kulturtouristischen Attraktivität des Schlosses vor Husum"

2008: Mittelumschichtung im Schleswig-Holstein Fonds

Summe der Maßnahmegruppe 15	2.068,1	-660,0	1.408,1
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 03 06

2008	Gesamteinnahmen	0,0	+20,6 0,0	20,6
	Gesamtausgaben	18.105,9	+286,7 -687,2	17.705,4
	Zuschuss	18.105,9	-421,1	17.684,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 07 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	621,4	-29,2	592,2
--------	-----	--	-------	-------	-------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

61 Sicherungsverfilmung von Kulturgut

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61 (61)	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 61	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	-----	-----	-----

62 Archivfachliche Beratung kommunaler und anderer Archive

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 62 (62)	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

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

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 07 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 03 07

2008	Gesamteinnahmen	140,6	0,0	140,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.289,6	0,0	2.260,4
			-29,2	
	Zuschuss	2.149,0	-29,2	2.119,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 08 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 03 08

2008	Gesamteinnahmen	35,8	0,0 0,0	35,8
	Gesamtausgaben	1.669,4	0,0 0,0	1.669,4
	Zuschuss	1.633,6	0,0	1.633,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 09 Archäologisches Landesamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	195	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	235,5	-7,6	227,9
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 03 09

2008	Gesamteinnahmen	255,6	0,0	255,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.063,2	0,0	2.055,6
			-7,6	
	Zuschuss	1.807,6	-7,6	1.800,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	195	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	335,6	-14,4	321,2
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

61 Ausgaben aus Finanzierungen Dritter

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61 (61)	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

Summe der Titelgruppe 61		0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 03 10

2008	Gesamteinnahmen	66,6	0,0 0,0	66,6
	Gesamtausgaben	3.093,2	0,0 -14,4	3.078,8
	Zuschuss	3.026,6	-14,4	3.012,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 03

2008	Gesamteinnahmen	1.223,6	+20,6 -25,0	1.219,2
	Gesamtausgaben	58.519,1	+419,3 -1.370,0	57.568,4
	Zuschuss	57.295,5	-946,3	56.349,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.298,0	+214,7	8.512,7
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

35,7 T€ übertragen nach 0301-422 01.

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.915,6	+106,8	5.022,4
---------------	-----	-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

201,7 T€ übertragen nach 0401-425 63 TG 63.
50,9 T€ übertragen von 0410-425 01.

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	943,0	-30,0	913,0
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zur Deckung eines Mehrbedarfs bei Titel 0401-514 63 TG 63 (s. dort).

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	25,8	+10,0	35,8
---------------	-----	---	-------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zur Finanzierung der Kontaktstelle Korruptionsbekämpfung/-prävention.

534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	8,5	-3,0	5,5
---------------	-----	-------------------------------	------------	-------------	------------

Bemerkung:

Übergang von Teilaufgaben auf die Staatskanzlei.

Neuer Titel

893 01	873	Zuweisungen an den Kommunalen Investitionsfonds für Zinszuschüsse aus dem Schleswig - Holstein Fonds	0,0	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------	------------

Bemerkung:

Der KIF wird von der IB Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Seit dem 01.01.2006 werden Darlehen aus dem KIF bewilligt, bei denen ein Zinszuschuss aus Mitteln des SH Fonds gewährt wird. Die VE dient der Sicherstellung der Finanzierung der Zinsverbilligung.

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

62 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsvermerk unverändert

422 62 (62)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	217,3	-9,5	207,8
-----------------------	-----	--	--------------	-------------	--------------

Neuer Titel

428 62 (62)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

Summe der Titelgruppe 62			3.587,2	-9,5	3.577,7
---------------------------------	--	--	----------------	-------------	----------------

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Innenministeriums

Haushaltsvermerk unverändert

426 63 (63)	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.633,0	-7,6	2.625,4
-----------------------	-----	---	----------------	-------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig mit 0401-422 63 TG 63 und 0401-425 63 TG 63.

Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 784.700 €. Die Freigabe erfolgt bei begründetem Bedarf an zusätzlichen Fahrern durch das Finanzministerium.

Neuer Titel

428 63 (63)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

514 63 (63)	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	430,0	+24,4	454,4
-----------------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Mehrbedarf auf Grund erwarteter Steigerung der Treibstoffpreise. Deckung bei Titel 0401-511 01.

518 63 (63)	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge	182,7	-4,0	178,7
-----------------------	-----	--	--------------	-------------	--------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Titelgruppe 63	3.603,4	+12,8	3.616,2
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

66 Ausgleichsabgabe nach SGB IX, Erfassungsstelle für die Bewerbung Schwerbehinderter

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 66	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
(66)				

Summe der Titelgruppe 66	286,6	0,0	286,6
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 04 01

2008	Gesamteinnahmen	1.963,9	0,0	1.963,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	43.601,7	+355,9	43.903,5
			-54,1	
	Zuschuss	41.637,8	+301,8	41.939,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	208	-	208
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	208	-	208
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

04 Innenministerium

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	113,3	-5,0	108,3
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 04 02

2008	Gesamteinnahmen	6.174,0	0,0	6.174,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.287,3	0,0	6.282,3
			-5,0	
	Zuschuss	113,3	-5,0	108,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	250	-	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	250	-	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

04

Innenministerium

04 03

Geo-Informationen, Landesvermessungsamt und Katasterämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.323,5	-164,5	4.159,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		1.424,2 T€ übertragen nach 0403-422 61 TG 61.			
		46,9 T€ übertragen nach 1317-422 01.			

425 01	421	Vergütungen der Angestellten	12.248,0	-50,3	12.197,7
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		4.239,5 T€ übertragen nach 0403-425 61 TG 61.			
		<i>Neuer Titel</i>			

428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

61 Personal des Landesvermessungsamtes Schleswig-Holstein

422 61 (61)	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.534,9	-57,8	1.477,1
----------------	-----	--	---------	-------	---------

425 61 (61)	421	Vergütungen der Angestellten	4.189,2	+50,3	4.239,5
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		4239,5 T€ übertragen von 0403-425 01.			
		<i>Neuer Titel</i>			

428 61 (61)	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 61

6.598,3

-7,5

6.590,8

04

Innenministerium

04 03

Geo-Informationen, Landesvermessungsamt und Katasterämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

69 Outputorientierte Personalkosten

422 69 (69)	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	362,4	-13,7	348,7
-----------------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Neuer Titel

428 69 (69)	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

Summe der Titelgruppe 69			362,4	-13,7	348,7
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 04 03

2008	Gesamteinnahmen	11.801,0	0,0	11.801,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	31.868,9	+50,3	31.632,9
			-286,3	
	Zuschuss	20.067,9	-236,0	19.831,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04

Innenministerium

04 05

Brandschutz, Landesfeuerweherschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

64 Havariekommando

Titel weggefallen

232 64	044	Zuweisung von Ländern	294,0	-294,0	0,0
(64)					

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 04 10 - 232 65

Titel weggefallen

389 64	044	Erstattung von Kosten für das Havariekommando	0,0	0,0	0,0
(64)					

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 04 10 - 389 65

Summe der Titelgruppe 64

294,0

-294,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04

Innenministerium

04 05

Brandschutz, Landesfeuerweherschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	314,6	-10,9	303,7
--------	-----	---	-------	-------	-------

Neuer Titel

428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

64 Havariekommando

Haushaltsvermerk unverändert

Titel weggefallen

632 64	044	Anteil an den Kosten für das Havariekommando (Brandschutz)	355,0	-355,0	0,0
--------	-----	--	-------	--------	-----

(64)

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 04 10 - 632 65

Summe der Titelgruppe 64

355,0

-355,0

69 Outputorientierte Personalkosten

422 69	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	261,4	-9,1	252,3
--------	-----	---	-------	------	-------

(69)

425 69	044	Vergütungen der Angestellten	50,3	+62,7	113,0
--------	-----	------------------------------	------	-------	-------

(69)

Neuer Titel

428 69	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(69)

Summe der Titelgruppe 69

311,7

+53,6

365,3

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04

Innenministerium

04 05

Brandschutz, Landesfeuerweherschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 04 05

2008	Gesamteinnahmen	863,0	0,0	569,0
			-294,0	
	Gesamtausgaben	13.089,7	+62,7	12.777,4
			-375,0	
	Zuschuss	12.226,7	-18,3	12.208,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

04

Innenministerium

04 06

Amt für Katastrophenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

61 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition

Neuer Titel

428 61	049	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(61)

Summe der Titelgruppe 61

0,0

0,0

0,0

69 Outputorientierte Personalkosten

425 69	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(69)

Haushaltsvermerk geändert

Übertragen nach 0405- 425 69 (TG 69)

Neuer Titel

428 69	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(69)

Summe der Titelgruppe 69

Abschluss Kapitel 04 06

2008

Gesamteinnahmen

0,0

0,0

Gesamtausgaben

0,0

0,0

0,0

Zuschuss

0,0

0,0

0,0

Überschuss

0,0

0,0

0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04

Innenministerium

04 07

Ausländer- und Migrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

62 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

633 62 (62)	235	Erstattung von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	20.080,0	0,0	20.080,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Teilweise übertragen nach 0407 - 634 62 (TG 62)					
Summe der Titelgruppe 62			26.181,1	0,0	26.181,1

65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

422 65 (65)	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten und der beamteten Hilfskräfte	421,6	-16,9	404,7
<i>Neuer Titel</i>					
428 65 (65)	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 65			1.763,4	-16,9	1.746,5

69 Outputorientierte Personalkosten

422 69 (69)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	593,3	-24,1	569,2
<i>Neuer Titel</i>					
428 69 (69)	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04 Innenministerium

04 07 Ausländer- und Migrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Titelgruppe 69

671,8

-24,1

647,7

Abschluss Kapitel 04 07

2008

Gesamteinnahmen

252,0

0,0

252,0

0,0

Gesamtausgaben

31.995,2

0,0

31.954,2

-41,0

Zuschuss

31.743,2

-41,0

31.702,2

Überschuss

0,0

0,0

0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

124 04	042	Einnahmen aus der Finanzierungsbeteiligung der kommunalen Träger an der Regional-Leitstelle in Harrislee	0,0	+75,0	75,0
--------	-----	---	-----	-------	------

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Mieteinnahmen der kommunalen Vertragspartner aus der Mitnutzung der landeseigenen Liegenschaft durch die Stadt Flensburg sowie die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg.
Der Ansatz bei 1204-333 75 (TG 75) ist zu streichen (veranschlagt war ursprünglich eine Beteiligung an den Baukosten).

Neuer Titel

286 03	042	Erstattung des Bundes im Rahmen der Durchführung von Kontrollen zur Gefahrenabwehr im Seeverkehr	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----	-----

Bemerkung:

Von den Vollzugsbediensteten des Landes (WaPo) werden die zusätzlichen Kontrollen nach dem SOLAS-Übereinkommen im Rahmen der sonst üblichen Aufgaben mit übernommen. Für diese Zusatzaufgaben erstattet der Bund den jeweiligen Ländern die entsprechenden Kosten. Eine Größenordnung der erwarteten Einnahmen ist derzeit nicht bekannt.

Neue Titelgruppe

65 Havariekommando

Neuer Titel

232 65	044	Zuweisung von Ländern	0,0	+294,0	294,0
--------	-----	------------------------------	-----	--------	-------

(65)

Neuer Titel

389 65	044	Erstattung von Kosten für das Havariekommando	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

(65)

Summe der Titelgruppe 65

+294,0

294,0

67 Katastrophenschutz

Neuer Titel

271 67	045	Erstattungen der EU für die Durchführung des Projektes SAFECOAST im Rahmen des INTERREG III B-Nordsee-Programms	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

(67)

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

Summe der Titelgruppe 67

643,0

0,0

643,0

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01 042 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten **234.614,2** **-8.222,0** **226.392,2**
Haushaltsvermerk unverändert

425 01 042 Vergütungen der Angestellten **26.560,8** **-50,9** **26.509,9**
Neuer Haushaltsvermerk
 50,9 T€ übertragen nach 0401-425 01.
Neuer Titel

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **0,0** **0,0**

632 06 042 Anteil an den Kosten des Maritimen Sicherheitszentrums des Bundes und der Küstenländer **0,0** **+10,0** **10,0**
Haushaltsvermerk weggefallen
Bemerkung:
 Aus dem Protokoll über das Gespräch zum MSZ am 21.09.2006: "...ist eine Zwischenlösung zu realisieren, die die Aufnahme des Betriebs zum Januar 2007 gestatten soll."
 Einsparung bei Titel 0410-459 64
Zweckbestimmung geändert

812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **750,0** **0,0** **750,0**
Haushaltsvermerk unverändert
Bemerkung:
 Ausgaben sind nicht nur für das LPA, sondern auch für die Polizeidirektionen veranschlagt.

62 Polizei Orchester

Haushaltsvermerk unverändert

422 62 042 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten **345,0** **-8,3** **336,7**
 (62)
Neuer Titel

428 62 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **0,0** **0,0**
 (62)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Titelgruppe 62	1.130,2	-8,3	1.121,9
---------------------------------	----------------	-------------	----------------

63 Digitalfunk

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0410-111 07 geleistet werden.

Summe der Titelgruppe 63	27.830,0	0,0	27.830,0
---------------------------------	-----------------	------------	-----------------

64 Fahndung, vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Personen- und Zeugenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

459 64	042	Bewegungsgeld	80,0	-10,0	70,0
---------------	------------	----------------------	-------------	--------------	-------------

(64)

Bemerkung:
siehe Titel 0410-632 06

Summe der Titelgruppe 64	1.136,0	-10,0	1.126,0
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

Neue Titelgruppe

65 Havariekommando

Neuer Titel

632 65	044	Anteil an den Kosten für das Havariekommando (Brandschutz)	0,0	+355,0	355,0
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

(65)

Summe der Titelgruppe 65		+355,0	355,0
---------------------------------	--	---------------	--------------

67 Katastrophenschutz

422 67	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	325,2	-10,6	314,6
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

(67)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 422 67

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 271 67 TG 67 überschritten werden.

Übertragen von 0406 - 422 01

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

425 67 (67)	042	Vergütungen der Angestellten	450,0	0,0	450,0
----------------	-----	-------------------------------------	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 271 67 TG 67 überschritten werden.

Übertragen von 0406 - 425 01

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

Neuer Titel

428 67 (67)	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	--	------------	--	------------

534 67 (67)	042	Planspiele, Übungen, zentrale Ausbildungsveranstaltungen und Kosten des Führungsstabes KatS-Land	125,0	0,0	125,0
----------------	-----	---	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 271 67 TG 67 überschritten werden.

Übertragen von 0406 - 534 01

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

Neuer Titel

981 67 (67)	991	Erstattung von Ausgaben für die Durchführung des Projektes SAFECOAST	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	------------	------------	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 271 67 TG 67 geleistet werden.

Bemerkung:

Nachzeichnung eines Haushaltsvollzugsvorganges gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2006.

Summe der Titelgruppe 67	1.932,9	-10,6	1.922,3
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 68	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(68)					

Summe der Titelgruppe 68	2.400,2	0,0	2.400,2
---------------------------------	----------------	------------	----------------

69 Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)

422 69	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.626,0	-58,0	1.568,0
(69)					

Haushaltsvermerk unverändert

425 69	042	Vergütungen der Angestellten	247,0	0,0	247,0
(69)					

Haushaltsvermerk weggefallen

Neuer Titel

428 69	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(69)					

Summe der Titelgruppe 69	1.873,0	-58,0	1.815,0
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

70 Outputorientierte Personalkosten (Katastrophenschutz - ministerieller Bereich)

422 70	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	75,0	-3,1	71,9
(70)					

425 70	011	Vergütungen der Angestellten	63,0	-63,0	0,0
(70)					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Neuer Titel

428 70	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(70)					

Summe der Titelgruppe 70

138,0

-66,1

71,9

Abschluss Kapitel 04 10

2008	Gesamteinnahmen	14.775,0	+369,0 0,0	15.144,0
	Gesamtausgaben	403.135,3	+365,0 -8.425,9	395.074,4
	Zuschuss	388.360,3	-8.429,9	379.930,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	25.554	-	25.554
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	7.480	-	7.480
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	7.574	-	7.574
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	10.500	-	10.500

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Titel weggefallen

119 04	411	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 04 16 - 119 01 (MG 04)

01 Abwicklung der Wohnungsbauförderung im 1. Förderungsweg und in der Vereinbarten Förderung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG); soziale Wohnraumförderung nach dem Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

182 05 (01)	411	Erhöhte Darlehensrückflüsse aus der Finanzhilfe des Bundes - Helgoland -	10,0	-10,0	0,0
----------------	-----	--	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

221 02 (01)	411	Zuschüsse für die Vereinbarte Förderung gem. § 88 d II. WoBauG aus Finanzhilfen des Bundes	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

221 03 (01)	411	Zuschüsse aus Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung	6.731,0	-6.731,0	0,0
----------------	-----	---	---------	----------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

311 01 (01)	411	Finanzhilfen des Bundes für Baudarlehen (1. Förderungsweg)	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

331 05 (01)	411	Zuschüsse für das Sonderprogramm zur Förderung des Wohnungsbaues in Regionen mit erhöhter Wohnungsnachfrage aus Finanzhilfen des Bundes	50,0	-50,0	0,0
----------------	-----	--	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Summe der Maßnahmegruppe 01	6.791,0	-6.791,0	0,0
------------------------------------	----------------	-----------------	------------

02 Abwicklung der Wohnungsbauförderung im 2. Förderungsweg gemäß § 88 II. WoBauG

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

311 11 (02)	411	Finanzhilfen des Bundes für Aufwendungsdarlehen	667,2	-667,2	0,0
----------------	-----	--	-------	--------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Summe der Maßnahmegruppe 02	667,2	-667,2	0,0
------------------------------------	--------------	---------------	------------

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Neue Maßnahmegruppe

03 Wohnraumförderung

Neuer Titel

331 30 (03)	411	Kompensationsleistungen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung	0,0	+12.600,0	12.600,0
----------------	-----	---	-----	-----------	----------

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104a Abs. 4 GG zum 01. Januar 2007 beendet worden. Der Bund zahlt gem. Art. 143c GG i.V.m. dem Entflechtungsgesetz (Art. 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes vom 05.09.2006, BGBl. I S.2098) den Ländern von 2007 bis 2013 Kompensationsleistungen, die für die Ausfinanzierung der Altverpflichtungen des Bundes und zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen sind.
Siehe Tit. 884 30 (MG 03).

Summe der Maßnahmegruppe 03

+12.600,0

12.600,0

04 Städtebauförderung

Neuer Titel

119 01 (04)	441	Rückzahlung nicht verbrauchter Städtebauförderungsmittel	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen von 119 04

Bemerkung:

Beim Ansatz 2007 handelt es sich um zurückzuzahlende Städtebauförderungsmittel

331 01 (04)	441	Finanzhilfen des Bundes für Zuschüsse und andere Zuweisungen für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern	4.326,0	-655,0	3.671,0
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Siehe Tit. 883 01 (MG 04).

331 02 (04)	441	Finanzhilfen des Bundes für Bund-Länderprogramm "Soziale Stadt"	3.240,0	-182,0	3.058,0
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Siehe Tit. 883 04 (MG 04).

331 03 (04)	441	Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm Stadtbau West	2.773,0	+19,9	2.792,9
----------------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:

Siehe Tit. 883 07 (MG 04).

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04 Innenministerium

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 04			10.339,0	-817,1	9.521,9

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	884,6	-36,0	848,6
--------	-----	---	-------	-------	-------

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Titel

893 20	411	Zuschüsse des Landes aus dem Schleswig-Holstein Fonds zur Förderung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen in städtischen Wohnquartieren	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Bemerkung:

Die Mittel aus dem Schleswig-Holstein Fonds werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs aus dem Einzelplan 11 in den Einzelplan 04 umgesetzt.

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

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Titel weggefallen

661 05 (01)	411	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für Darlehen zur Mitfinanzierung der Landeswohnungsbauprogramme von 1991 bis 2001 und der Landeswohnraumförderungsprogramme ab 2002	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 0416 - 661 30 (MG 03)

863 01 (01)	411	Darlehen aus Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Haushaltsvermerk geändert

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
863 05 (01)	411	Darlehen aus Finanzhilfen des Bundes (1. Förderungsweg) <i>Haushaltsvermerk geändert</i> weggefallen Bemerkung: Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1.Januar 2007 beendet worden.	0,0	0,0	0,0
863 06 (01)	411	Darlehen für die Vereinbarte Förderung gem. § 88 d II. WoBauG aus Finanzhilfen des Bundes <i>Haushaltsvermerk geändert</i> weggefallen Bemerkung: Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1.Januar 2007 beendet worden.	0,0	0,0	0,0
863 13 (01)	411	Darlehen für die soziale Wohnraumförderung aus Tilgungsmehrbeträgen aus der Finanzhilfe des Bundes - Helgoland - <i>Haushaltsvermerk geändert</i> weggefallen Bemerkung: Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1.Januar 2007 beendet worden.	10,0	-10,0	0,0
893 01 (01)	411	Zuschüsse aus Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung Verpflichtungsermächtigung (in T€) Neuverpflichtung aus HHJ 2008 davon fällig Haushaltsjahr 2009 davon fällig Haushaltsjahr 2010 davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff <i>Haushaltsvermerk geändert</i> weggefallen Bemerkung: Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1.Januar 2007 beendet worden.	6.731,0	-6.731,0	0,0
893 02 (01)	411	Modernisierungsprogramm für städtische Wohnquartiere	0,0	0,0	0,0

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 893 02

Neuer Haushaltsvermerk

weggefallen

Bemerkung:

Ende des Programms 2005

893 06 (01)	411	Zuschüsse für die Vereinbarte Förderung gem. § 88 d II. WoBauG aus Finanzhilfen des Bundes	0,0	0,0	0,0
-----------------------	-----	---	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

893 10 (01)	411	Zuschüsse für das Sonderprogramm zur För- derung des Wohnungsbaues in Regionen mit erhöhter Wohnungsnachfrage aus Finanzhil- fen des Bundes	50,0	-50,0	0,0
-----------------------	-----	--	-------------	--------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

Summe der Maßnahmegruppe 01	6.791,0	-6.791,0	0,0
------------------------------------	----------------	-----------------	------------

**02 Abwicklung der Wohnungsbauförde-
rung im 2. Förderungsweg gemäß § 88 II.
WoBauG**

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

863 16 (02)	411	Aufwendungsdarlehen aus Finanzhilfen des Bundes	667,2	-667,2	0,0
-----------------------	-----	--	--------------	---------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

weggefallen

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104 a Abs. 4 GG zum 1. Januar 2007 beendet worden.

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 02

667,2

-667,2

0,0

Neue Maßnahmegruppe

03 Wohnraumförderung

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104a Abs. 4 GG zum 01. Januar 2007 beendet worden. Der Bund zahlt gem. Art. 143c GG i.V.m. dem Entflechtungsgesetz (Art. 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes vom 05.09.2006, BGBl. I S. 2098) den Ländern von 2007 bis 2013 Kompensationsleistungen, die für die Ausfinanzierung der Altverpflichtungen des Bundes und zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen sind.

Neuer Titel

661 30	411	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für Darlehen zur Mitfinanzierung der Landeswohnraumförderungsprogramme	0,0	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------	------------

(03)

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen von 0416 - 661 05 (MG 01)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel zur Abwicklung von Wohnraumförderungsprogrammen des Landes. Die bei der Refinanzierung entstehenden Zinsverbindlichkeiten können zurzeit aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung getragen werden. Das Land zahlt daher derzeit keine Zinszuschüsse an die IB.

Neuer Titel

884 30	411	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Kompensationsleistungen des Bundes	0,0	+12.600,0	12.600,0
---------------	------------	--	------------	------------------	-----------------

(03)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 331 30 (MG 03) geleistet werden.

Bemerkung:

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Zahlung der Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung nach Art. 104a Abs. 4 GG zum 01. Januar 2007 beendet worden. Der Bund zahlt gem. Art. 143c GG i.V.m. dem Entflechtungsgesetz (Art. 13 des Föderalismusreform - Begleitgesetzes vom 05.09.2006, BGBl. I S. 2098) den Ländern von 2007 - 2013 Kompensationsleistungen, die für die Ausfinanzierung der Altverpflichtungen des Bundes und zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen sind.

Summe der Maßnahmegruppe 03

+12.600,0

12.600,0

04 Städtebauförderung

Bemerkung:

GG Änderungen in 2006

633 03	692	Zuwendungen an Gemeinden aus Mitteln des Regionalprogramms 2000	0,0	+30,0	30,0
---------------	------------	--	------------	--------------	-------------

(04)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 633 03

Bemerkung:

Für das Projekt Städtebauliches Entwicklungsgutachten.
Vgl. Kapitel 1111 - TG 64.

883 01	441	Zuschüsse für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern aus Finanzhilfen des Bundes	4.326,0	-655,0	3.671,0
(04)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	4.263	-558	3.705
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.122	-147	975
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.346	-176	1.170
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.795	-235	1.560

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verringerung der VE 2007 u. 2008. Anpassung ab Programmjahr 2006.

883 02	441	Zuschüsse des Landes für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern	3.859,8	-167,2	3.692,6
(04)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	3.592	-472	3.120
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	898	-118	780
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	898	-118	780
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.796	-236	1.560

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung ab Programmjahr 2006

Neuer Titel

883 03	441	Zuschüsse des Landes aus dem Schleswig-Holstein Fonds für das Landesprogramm Städtebauförderung	0,0		0,0
(04)					
		Bemerkung:			
		Die Mittel aus dem Schleswig-Holstein Fonds werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs aus dem Einzelplan 11 in den Einzelplan 04 umgesetzt.			

883 04	441	Zuschüsse für "Soziale Stadt" aus Finanzhilfen des Bundes	3.240,0	-182,0	3.058,0
(04)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	4.180	-730	3.450
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.100	-192	908
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.320	-231	1.089
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.760	-307	1.453

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 883 04

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung der VE 2007 wird durch Nichtbindung der VE 2006 erbracht. Dies ist im Bundesprogramm auch so vorgesehen (Modellvorhaben Soziale Stadt).

883 05	441	Zuschüsse des Landes im Rahmen des Bundesländerprogramms "Soziale Stadt"	2.521,2	+189,8	2.711,0
(04)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	3.520	-616	2.904
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	880	-154	726
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	880	-154	726
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.760	-308	1.452

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig mit 883 02 (MG 04) und 883 08 (MG 04).

Für einen Teil der Bundesmittel lässt der Bund zu, dass sie auch für Modellvorhaben in den Gebieten der Sozialen Stadt und dann auch für Zwecke wie Spracherwerb, Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen, Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit sowie im Bereich der lokalen Ökonomie wie Gründerzentren eingesetzt werden können. Für die Komplementärmitel des Landes zu diesen Bundesmitteln gilt entsprechendes

Bemerkung:

Anpassung Programmjahre ab 2006. Erhöhung der VE 2007 wird durch Nichtbindung der VE 2006 erbracht. Dies ist im Bundesprogramm auch so vorgesehen (Modellvorhaben Soziale Stadt).

883 07	441	Zuschüsse aus Finanzhilfen des Bundes für das Programm Stadtumbau West	2.773,0	+19,9	2.792,9
(04)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	3.857	-494	3.363
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.015	-130	885
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.218	-156	1.062
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.624	-208	1.416

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung ab Programmjahr 2006

883 08	441	Zuschüsse des Landes für das Programm Stadtumbau West	2.297,2	+307,0	2.604,2
(04)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	3.248	-416	2.832
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	812	-104	708
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	812	-104	708
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.624	-208	1.416

04

Innenministerium

04 16

Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 883 08

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung ab Programmjahr 2006

Summe der Maßnahmegruppe 04	19.634,2	-457,5	19.176,7
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 04 16

2008	Gesamteinnahmen	47.234,1	+12.619,9 -8.295,2	51.558,8
	Gesamtausgaben	87.309,5	+13.146,7 -8.498,4	91.957,8
	Zuschuss	40.075,4	+323,6	40.399,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	28.550	-9.176	19.374
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	7.559	-2.577	4.982
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	7.860	-2.325	5.535
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	13.131	-4.274	8.857

04

Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2008	Gesamteinnahmen	83.063,0	+12.988,9 -8.589,2	87.462,7
	Gesamtausgaben	617.287,6	+13.980,6 -17.685,7	613.582,5
	Zuschuss	534.224,6	-8.104,8	526.119,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	54.562	-9.176	45.386
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	15.497	-2.577	12.920
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	15.434	-2.325	13.109
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	23.631	-4.274	19.357

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

05

Finanzministerium

05 01

Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.651,9	-196,9	1.455,0
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Die Ansätze bei den Titeln 0501-422 01 und 425 01 dürfen insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0501-359 01 verstärkt werden.
68,9 T€ übertragen nach Titel 0301-422 01, 25,3 T€ nach Titel 1003-422 01 und 107,2 T€ nach Titel 0507-422 01.

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ" vom Ministerium zum Landesbesoldungsamt ab 01.08.2006 (107,2 T€) sowie Kürzung Sonderzahlung (50,8 T€). Umsetzung von Mitteln für den Aufgabenbereich "Zentrale Planung" in das Kapitel 0301 (68,9 T€) und für den Aufgabenbereich "Bürokratieabbau" aus dem Kapitel 0601 (30,0 T€).

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.775,7	-29,5	1.746,2
---------------	-----	-------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Die Ansätze bei den Titeln 0501-422 01 und 425 01 dürfen insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0501-359 01 verstärkt werden.
29,5 T€ übertragen nach Titel 0507-425 01.

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ" vom Ministerium zum Landesbesoldungsamt ab 01.08.2006 (29,5 T€).

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Titel weggefallen

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30,6	-30,6	0,0
---------------	-----	---	-------------	--------------	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach Titel 0505-517 04 MG 04.

Bemerkung:

Übertragung wegen haushaltsmäßiger Zuordnung zur Steuerverwaltung.

517 91	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	1.146,3	-710,3	436,0
---------------	-----	--	----------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen in Höhe von 710,3 T€ nach Titel 0505-517 94 MG 04.

Bemerkung:

Teilübertragung wegen haushaltsmäßiger Zuordnung zur Steuerverwaltung.

05

Finanzministerium

05 01

Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Titel weggefallen

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,3	-3,3	0,0
--------	-----	---	-----	------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach Titel 0505-518 03 MG 04.

Bemerkung:

Übertragung wegen haushaltsmäßiger Zuordnung zur Steuerverwaltung.

03 Lastenausgleich

Neuer Titel

428 03	215	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(03)

Summe der Maßnahmegruppe 03

0,1

0,0

0,1

Abschluss Kapitel 05 01

2008

Gesamteinnahmen

46,3

0,0

46,3

Gesamtausgaben

6.251,7

0,0

5.281,1

Zuschuss

6.205,4

-970,6

5.234,8

Überschuss

0,0

0,0

0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

05 Finanzministerium

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

261 01	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben	16,4	+80,6	97,0
--------	-----	---	-------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Kostenerstattung der Stiftungen Institut für Weltwirtschaft (IfW) und Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) für die Durchführung der Buchführung ab 01.01.2007.

05 Finanzministerium

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.710,4	-112,3	2.598,1
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Die Ansätze bei den Titeln 0502-422 01, 422 02 und 425 01 dürfen insgesamt um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0502-232 01 verstärkt werden.
30,5 T€ übertragen nach Titel 0507-422 01.

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften" vom Ministerium auf die Kasse ab 01.09.2006 (20,7 T€). 1 Stelle A 11 nach 0507-422 01 (30,5 T€) sowie Kürzung der Sonderzahlung (102,5 T€).

425 01	062	Vergütungen der Angestellten	4.350,3	+47,6	4.397,9
--------	-----	-------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften" vom Ministerium auf die Kasse ab 01.09.2006 (47,6 T€).

Neuer Titel

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Abschluss Kapitel 05 02

2008	Gesamteinnahmen	252,9	+80,6	333,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	8.384,9	+47,6	8.320,2
			-112,3	
	Zuschuss	8.132,0	-145,3	7.986,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

05 Finanzministerium

05 04 Amt für Informationstechnik (AIT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 05 04

Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	-----	-----

keine Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	25,4	-9,2	16,2
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Bemerkung:

Weniger wegen Verkauf der Liegenschaften Königinstr. 16 + 18 in Rendsburg und einer Abmietung beim FA Eckernförde-Schleswig.

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	109.465,7	-4.204,2	105.261,5
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung (4.204,2 T€).			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.916,0	-80,0	5.836,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Deckung für Titel 0505-633 01.			
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	138,0	-49,7	88,3
		Bemerkung: Einsparung Kurierdienstkonzept.			
517 91	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	6.315,0	-100,0	6.215,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Deckung für Sachverständigenleistungen im Kapitel 0506.			
518 91	061	Mieten für von der GMSH angemietete Grundstücke, Gebäude und Räume	7.185,8	-60,0	7.125,8
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Deckung für Sachverständigenleistungen im Kapitel 0506.			
533 99	061	Leistungsentgelte an die GMSH	23,0	+263,7	286,7
		Bemerkung: Kosten Service GMSH für Übernahme Kurierdienst.			

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
633 01	061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	+80,0	180,0
		Bemerkung: Konkretisierung des Bedarfes nach Verhandlung mit den kommunalen Landesverbänden.			
04 Amt für Informationstechnik (AIT)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
422 04 (04)	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.082,1	-181,6	4.900,5
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung (163,1 T€) und Einsparung Kurierdienstkonzept (18,5 T€).			
426 04 (04)	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	346,9	-251,4	95,5
		Bemerkung: Einsparung Kurierdienstkonzept.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 04 (04)	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
517 04 (04)	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	+30,6	30,6
		Bemerkung: Übertragen von Titel 0501-517 01 (haushaltsmäßige Zuordnung zur Steuerverwaltung).			
		<i>Neuer Titel</i>			
517 94 (04)	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	0,0	+710,3	710,3
		Bemerkung: Übertragen von Titel 0501-517 91 (haushaltsmäßige Zuordnung zur Steuerverwaltung).			
		<i>Neuer Titel</i>			
518 03 (04)	061	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	+3,3	3,3
		Bemerkung: Übertragen von Titel 0501-518 01 (haushaltsmäßige Zuordnung zur Steuerverwaltung).			
Summe der Maßnahmegruppe 04			7.872,8	+311,2	8.184,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 05 05

2008	Gesamteinnahmen	31.561,7	0,0 -9,2	31.552,5
	Gesamtausgaben	178.976,7	+1.087,9 -4.926,9	175.137,7
	Zuschuss	147.415,0	-3.829,8	143.585,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	834,4	-46,6	787,8
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		20,7 T€ übertragen nach Titel 0502 - 422 01.			
		Bemerkung:			
		Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften" vom Ministerium auf die Kasse ab 01.09.2006 (20,7 T€) sowie Kürzung Sonderzahlung (25,9 T€).			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	780,5	-47,6	732,9
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		47,6 T€ übertragen nach 0502 - 425 01.			
		Bemerkung:			
		Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften" vom Ministerium auf die Kasse ab 01.09.2006 (47,6 T€).			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
517 03	859	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Allgemeinen Sachvermögens	71,6	+2,6	74,2
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung:			
		Übertragen von Titel 1301-517 15 MG 15 aufgrund Übernahme der Liegenschaft " Am Bahnhof 12-14 in Lübeck" in das allgemeine Grundvermögen.			
517 91	871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	41,3	+12,2	53,5
		Bemerkung:			
		Übertragen von Titel 1301-517 96 MG 15 aufgrund Übernahme der Liegenschaft " Am Bahnhof 12-14 in Lübeck" in das allgemeine Grundvermögen.			
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	300,0	+200,0	500,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	0	+300	300
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+300	300
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 526 99

Haushaltsvermerk geändert

Übertragbar

Übertragen in Höhe von 5 T€ nach Titel 0507-526 99.

Bemerkung:

Neuer Haushaltsvermerk, um eine Restebildung zu ermöglichen.

Mehrbedarf für die Teilprivatisierung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UK-SH).

Abschluss Kapitel 05 06

2008	Gesamteinnahmen	42.598,4	0,0 0,0	42.598,4
	Gesamtausgaben	17.156,1	+214,8 -94,2	17.276,7
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	25.442,3	-120,6	25.321,7
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+300	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2009		+300	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

05 Finanzministerium

05 07 Bezügezahlungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.741,4	-31,4	4.710,0
--------	-----	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ" vom Ministerium zum Landesbesoldungsamt ab 01.08.2006 (107,2 T€). 1 Stelle A 11 von 0502-422 01 (30,5 T€) sowie Kürzung Sonderzahlung (169,1 T€).

425 01	012	Vergütungen der Angestellten	4.593,1	+29,5	4.622,6
--------	-----	------------------------------	---------	-------	---------

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ" vom Ministerium zum Landesbesoldungsamt ab 01.08.2006 (29,5 T€).

Neuer Titel

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 05 07

2008	Gesamteinnahmen	190,5	0,0	190,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.411,4	+29,5	11.409,5
			-31,4	
	Zuschuss	11.220,9	-1,9	11.219,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

05 Finanzministerium

05 09 Politische Führung (Verwaltungsmodernisierung)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.331,6	-28,8	1.302,8
		Bemerkung: Kürzung Sonderzuwendung (28,8 T€).			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 05 09

Gesamtausgaben	2.104,0	0,0	2.075,2
keine Verpflichtungsermächtigung		-28,8	

05

Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 05

2008	Gesamteinnahmen	74.649,8	+80,6 -9,2	74.721,2
	Gesamtausgaben	224.284,8	+1.379,8 -6.164,2	219.500,4
	Zuschuss	149.635,0	-4.855,8	144.779,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+300	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2009		+300	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.577,3	-368,9	8.208,4
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Veränderung wegen Mittelumsetzung i.H.v. jährlich 30,0 T€ nach 0501.00.42201 (Aufgabenverlagerung Bürokratieabbau) und Kürzung des Personalbudgets aufgrund Neuberechnung der Sonderzuwendungen ab 2007 i.H.v. jährlich 338,9 T€ (Grundlage: FM Erlass vom September 2006)

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Titel

533 01	011	Entwicklung eines NATURA 2000 - Managementsplans Tideelbe	0,0	+19,0	19,0
---------------	-----	--	------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Umsetzung der europäischen FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG)

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

Haushaltsvermerk unverändert

671 02 (01)	011	Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Darlehen sowie für die Abwicklung von Förderprogrammen	2.394,0	+120,0	2.514,0
-----------------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes wegen Erhöhung der EU-Mittel für das "Zukunftsprogramm".

686 05 (01)	011	Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften	30,0	+15,4	45,4
-----------------------	-----	---	-------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Die Landesförderung soll auf der Grundlage der weiteren Förderung des Bundes (BMVBS) bis einschließlich 2010 für Short Sea Shipping (SSSPCD) fortgeführt werden.

Summe der Maßnahmegruppe 01	3.388,6	+135,4	3.524,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

**64 Schleswig-Holsteinische Seemanns-
schule in Lübeck-Travemünde**

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 64	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
(64)					

Summe der Titelgruppe 64		1.510,7	0,0	1.510,7
---------------------------------	--	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 06 01

2008	Gesamteinnahmen	141.727,1	0,0	141.727,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	24.371,5	+154,4	24.157,0
			-368,9	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	117.355,6	+214,5	117.570,1
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	6.978	-	6.978
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	6.978	-	6.978
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Zweckbestimmung geändert

121 01	691	Einnahmen im Rahmen von Beteiligungs- fonds	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Haushaltsvermerk unverändert

134 01	691	Rückzahlung von Beteiligungen	500,0	+630,0	1.130,0
--------	-----	--------------------------------------	--------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von der Einnahme abzusetzen.

Bemerkung:

Anpassung an das erwartete Aufkommen.

231 03	151	Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Auf- stiegsfortbildung	2.496,0	-327,6	2.168,4
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an das erwartete Aufkommen.

Neuer Titel

282 02	649	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen des Stand- ortmarketings	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0602.06.546 01 zu verwenden.

Bemerkung:

Vorgesehen für erwartete Sponsorengelder Dritter.

331 02	722	Zuweisungen des Bundes nach dem Gemein- deverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunalen Straßenbau	29.490,0	+2.447,0	31.937,0
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an das erwartete Aufkommen.

346 05	692	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles "Regionale Wettbewerbs- fähigkeit und Beschäftigung" in der Struktur- fonds-Förderperiode 2007 - 2013	42.857,0	+8.441,0	51.298,0
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an das erwartete Aufkommen.

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

682 04	759	An die Kieler Flughafen mbH	866,5	-116,5	750,0
		Bemerkung: Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (- 61,0 T€ in 2007).			
		<i>Titel weggefallen</i>			
831 02	691	Erwerb von atypischen stillen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
		<i>Haushaltsvermerk weggefallen</i>			
		Bemerkung: Der Titel wird nicht mehr benötigt (s.a. 0602.01.831 03).			
883 33	725	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen aus Bundesmitteln	29.490,0	+2.447,0	31.937,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (siehe 0602.00.331 02).			
892 05	634	Wettbewerbshilfen für schleswig-holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen	3.500,0	-1.000,0	2.500,0
		Bemerkung: Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.			
01		Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen und Beteiligungen			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
831 03	691	Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
(01)		Bemerkung: Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.			
871 04	691	Inanspruchnahme aus Gewährleistungszusagen im Rahmen des Beteiligungssofortprogramms für Arbeitsplätze	1.292,0	-250,0	1.042,0
(01)		Bemerkung: Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

871 06 (01)	691	Beteiligungsfonds für den breiten Mittelstand	215,0	-215,0	0,0
-----------------------	-----	--	--------------	---------------	------------

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

871 07 (01)	691	Darlehenss Sofortprogramm für kleine und mittlere Unternehmen	1.500,0	-500,0	1.000,0
-----------------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

Summe der Maßnahmegruppe 01	3.842,0	-965,0	2.877,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

02 Aus- und Weiterbildung

Haushaltsvermerk unverändert

685 12 (02)	151	An Organisationen der Wirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung	900,0	0,0	900,0
-----------------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	900	-900	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	900	-900	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der VE-Beträge an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 02	6.027,0	0,0	6.027,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen in 2007 bis zur Höhe von 1.126,8 T€ und in 2008 bis zur Höhe von 1.091,6 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.231 03 geleistet werden.

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
681 03 (03)	151	Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	3.200,0	-420,0	2.780,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			3.680,0	-420,0	3.260,0
	06	Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
546 01 (06)	649	Standortmarketing <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.282 02 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen. Bemerkung: siehe 0602.00.282 02	450,0	0,0	450,0
Summe der Maßnahmegruppe 06			3.440,0	0,0	3.440,0
	07	Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
683 04 (07)	169	Projektförderungen an Private <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Umschichtung i.H.v. 95,0 T€ in 2007 und 35,0 T€ in 2008 zugunsten 0620.04.537 41. Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.	2.800,0	-1.035,0	1.765,0
685 11 (07)	169	Institutionelle Förderung öffentlicher Einrichtungen	1.276,0	+550,8	1.826,8

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
noch zu 685 11			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (hier: FhG)

Summe der Maßnahmegruppe 07	7.401,0	-484,2	6.916,8
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

08 Informationswirtschaft und Multimedia

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in 2007 bis zur Höhe von 70,0 T€ und in 2008 bis zur Höhe von 30,0 T€ darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.346 09 geleistet werden.

Bewilligungen dürfen auch bis zur Höhe der von der Europäischen Union zugesagten Mittel erteilt werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit der Maßnahmegruppe 07.

633 10	169	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.020,0	-1.000,0	20,0
(08)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	200	-200	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	200	-200	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

Summe der Maßnahmegruppe 08	1.030,0	-1.000,0	30,0
------------------------------------	----------------	-----------------	-------------

15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

Haushaltsvermerk unverändert

633 02	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Gutachten, Studien, Konzepten u.ä.	0,0	+5,0	5,0
(15)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Übertragen aus 1111.64.88364

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02

Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 15			427,0	+5,0	432,0
17		“Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein“ (ZuSH) 2007 bis 2013 - Infrastrukturmaßnahmen			
		Haushaltsvermerk unverändert			
883 17	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	43.857,0	+8.441,0	52.298,0
(17)		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (siehe 0602.00.346 05).			
Summe der Maßnahmegruppe 17			49.112,0	+8.441,0	57.553,0
61		Tourismus			
		Haushaltsvermerk unverändert			
526 61	651	Kosten für Sachverständige, Gutachten, Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	2,0	+0,3	2,3
(61)		Bemerkung: Deckung bei 1001.00.526 03 wegen Aufgabenübertragung.			
Summe der Titelgruppe 61			2.989,0	+0,3	2.989,3
62		Techniken zur Energieeinsparung			
		Haushaltsvermerk unverändert			
893 62	629	Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an Sonstige	2.640,0	-1.665,0	975,0
(62)		Bemerkung: Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.			
Summe der Titelgruppe 62			2.640,0	-1.665,0	975,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

72 Konversionsprogramm "Südliches Schleswig-Holstein"

Haushaltsvermerk unverändert

683 72 (72)	692	An private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen	0,0	+22,2	22,2
-----------------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die tatsächliche Inanspruchnahme i.R. des SH-Fonds.

883 72 (72)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	1.000,0	-1.000,0	0,0
-----------------------	-----	--	----------------	-----------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	500	-500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	500	-500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.

Summe der Titelgruppe 72	1.000,0	-977,8	22,2
---------------------------------	----------------	---------------	-------------

Abschluss Kapitel 06 02

2008	Gesamteinnahmen	78.888,0	+11.518,0 -327,6	90.078,4
	Gesamtausgaben	119.496,7	+11.466,3 -7.201,5	123.761,5
	Zuschuss	40.608,7	-6.925,6	33.683,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	44.298	-1.600	42.698
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	21.323	-1.600	19.723
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	12.595	-	12.595
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	10.380	-	10.380

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

231 01	692	Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen	3.202,9	-1.525,9	1.677,0
--------	-----	--	---------	----------	---------

Bemerkung:

Anpassung an den Bundeshaushalt.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

683 01	692	Zuschüsse an kleine und mittlere Unternehmen für nichtinvestive Maßnahmen	1.380,0	0,0	1.380,0
---------------	------------	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	1.500	0	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.000	-400	600
davon fällig Haushaltsjahr 2010	500	+400	900
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

883 01	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	6.376,0	-3.051,8	3.324,2
---------------	------------	---	----------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	11.000	0	11.000
davon fällig Haushaltsjahr 2009	2.900	-1.248	1.652
davon fällig Haushaltsjahr 2010	3.800	+507	4.307
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	4.300	+741	5.041

Bemerkung:

Anpassung an den Bundeshaushalt.

892 01	691	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	14.437,2	0,0	14.437,2
---------------	------------	---	-----------------	------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	12.272	+2	12.274
davon fällig Haushaltsjahr 2009	2.994	-1.344	1.650
davon fällig Haushaltsjahr 2010	3.992	+507	4.499
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	5.286	+839	6.125

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 06 03

2008	Gesamteinnahmen	11.111,5	0,0	9.585,6
			-1.525,9	
	Gesamtausgaben	22.223,0	0,0	19.171,2
			-3.051,8	
	Zuschuss	11.111,5	-1.525,9	9.585,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	24.772	+2	24.774
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	6.894	-2.992	3.902
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	8.292	+1.414	9.706
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	9.586	+1.580	11.166

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 04 Straßenbau und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

894 01	711	Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH	31.186,2	-2.334,0	28.852,2
Bemerkung:					
Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.					

Abschluss Kapitel 06 04

2008	Gesamteinnahmen	15.000,0	0,0	15.000,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	104.624,3	0,0	102.290,3
			-2.334,0	
	Zuschuss	89.624,3	-2.334,0	87.290,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	19.775	-	19.775
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	12.000	-	12.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	6.750	-	6.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.025	-	1.025

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 05

Landeseigene Häfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

761 14	731	Grundinstandsetzung der Ufermauern und Kaianlagen im Binnenhafen Glückstadt	1.000,0	-99,0	901,0
Bemerkung:					
Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des SH-Fonds.					

Abschluss Kapitel 06 05

2008	Gesamteinnahmen	1.539,5	0,0	1.539,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	5.096,8	0,0	4.997,8
			-99,0	
	Zuschuss	3.557,3	-99,0	3.458,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.058	-	4.058
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	2.440	-	2.440
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.618	-	1.618
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

231 01	741	Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs	222.860,3	-19.344,3	203.516,0
Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes. <i>Zweckbestimmung geändert</i>					
331 01	741	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von ÖPNV-Maßnahmen	13.869,0	-2.553,0	11.316,0
Bemerkung: Innerhalb 0607 kostenneutrale Anpassung in Einnahme und Ausgabe wegen Reduzierung des ÖPNV Bundeszuschusses i.H.v. 53,0 T€ sowie Umschichtungen zu Gunsten GVFG-Straßenbau (2008 bis 2010). <i>Neuer Titel</i>					
331 02	741	Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für das ÖPNV-Bundesprogramm	0,0		0,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Die Einnahmen sind insgesamt zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 88301. Bemerkung: Vorsorglich wurde ein Leertitel eingerichtet.					
331 04	741	Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs für Investitionen	6.412,8	-2.336,4	4.076,4
Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.					

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07

Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

883 01	741	Zuweisungen aus dem ÖPNV-Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 33102 geleistet werden.

Bemerkung:

Vorsorglich wurde ein Leertitel ausgebracht.

02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln

Haushaltsvermerk unverändert

533 01	741	An die Hamburger Verkehrsverbund GmbH	164,0	-14,0	150,0
--------	-----	--	-------	-------	-------

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

533 03	741	ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von landespolitischer Bedeutung	1.110,0	-410,0	700,0
--------	-----	--	---------	--------	-------

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

633 02	741	An Hamburg-Randkreise für Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsraum	12.851,0	-2.351,0	10.500,0
--------	-----	---	----------	----------	----------

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

682 03	741	Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an öffentliche Unternehmen	10.000,0	-6.200,0	3.800,0
--------	-----	--	----------	----------	---------

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07

Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
682 08 (02)	741	An öffentliche Unternehmen als Starthilfe und zur Tarif-Finanzierung <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes. <i>Zweckbestimmung geändert</i>	1.460,5	-321,5	1.139,0
682 09 (02)	741	An die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	1.662,1	-16,6	1.645,5
682 12 (02)	741	An öffentliche Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	115.162,8	-3.683,4	111.479,4
683 01 (02)	741	An private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	38.542,7	-1.697,8	36.844,9
683 03 (02)	741	Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an private Unternehmen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	7.500,0	-4.650,0	2.850,0
883 06 (02)	741	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	1.722,3	-1.122,3	600,0
891 07 (02)	741	Planungskosten Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	800,0	-300,0	500,0

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07

Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
891 08 (02)	741	An öffentliche Verkehrsunternehmen für Investitionen Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	2.705,5	-529,1	2.176,4
892 01 (02)	741	An private Verkehrsunternehmen für Investitionen Bemerkung: Anpassung an die Neuregelung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 des Bundes.	485,0	-385,0	100,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			225.014,9	-21.680,7	203.334,2
<i>Titelgruppe geändert</i>					
65		Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs aus Kompensationsmittel des Bundes <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden. Bewilligungen dürfen bei Titel 0602 - 883 33 und 0607 - Ausgabetitelgruppe 65 insgesamt bis zur Höhe der vom Bund zur Verfügung zu stellenden Mittel erteilt werden. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen und Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
883 65 (65)	741	An Gemeinden und Gemeindeverbände Bemerkung: Innerhalb 0607 kostenneutrale Anpassung in Einnahme und Ausgabe wegen Reduzierung des ÖPNV Bundeszuschusses i.H.v. 53,0 T€ sowie Umschichtungen zu Gunsten GVFG-Straßenbau (2008 bis 2010).	6.200,0	-1.000,0	5.200,0
891 65 (65)	741	An öffentliche Unternehmen Bemerkung: Innerhalb 0607 kostenneutrale Anpassung in Einnahme und Ausgabe wegen Reduzierung des ÖPNV Bundeszuschusses i.H.v. 53,0 T€ sowie Umschichtungen zu Gunsten GVFG-Straßenbau (2008 bis 2010).	5.000,0	-1.000,0	4.000,0
892 65 (65)	741	An private Unternehmen Bemerkung: Innerhalb 0607 kostenneutrale Anpassung in Einnahme und Ausgabe wegen Reduzierung des ÖPNV Bundeszuschusses i.H.v. 53,0 T€ sowie Umschichtungen zu Gunsten GVFG-Straßenbau (2008 bis 2010).	2.669,0	-553,0	2.116,0
Summe der Titelgruppe 65			13.869,0	-2.553,0	11.316,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

**71 Ausgleichsleistungen im Ausbildungs-
verkehr**

Haushaltsvermerk unverändert

682 71	741	An öffentliche Unternehmen	20.000,0	+3.000,0	23.000,0
(71)					

Haushaltsvermerk unverändert

683 71	741	An private Unternehmen	7.955,5	+2.000,0	9.955,5
(71)					

Haushaltsvermerk unverändert

Summe der Titelgruppe 71	27.955,5	+5.000,0	32.955,5
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Abschluss Kapitel 06 07

2008	Gesamteinnahmen	243.944,8	0,0	219.711,1
			-24.233,7	
	Gesamtausgaben	271.148,7	+5.000,0	251.915,0
			-24.233,7	
	Zuschuss	27.203,9	+5.000,0	32.203,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	41.500	-	41.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	26.350	-	26.350
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	15.150	-	15.150
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

06 Zweckgebundene Einnahmen im Hochschulbereich

Zweckbestimmung geändert

237 21 (06)	131	Zuschüsse der EU für die Hochschulen des Landes	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 22 (06)	131	Zuschüsse der EU für die Universität Lübeck	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 23 (06)	131	Zuschüsse der EU für die Universität Flensburg	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 24 (06)	135	Zuschüsse der EU für die Musikhochschule Lübeck	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 25 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Fachhochschule Flensburg	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 26 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Fachhochschule Kiel	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 27 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Fachhochschule Lübeck	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 28 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Fachhochschule Westküste in Heide	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Titel weggefallen

237 29 (06)	136	Zuschüsse der EU für die Muthesius Kunsthochschule, Kiel	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Zweckbestimmung geändert

281 21 (06)	131	Beiträge Dritter für die Hochschulen des Landes	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
		<i>Titel weggefallen</i>			
281 22 (06)	131	Beiträge Dritter für die Universität Lübeck	0,0	0,0	0,0
		<i>Titel weggefallen</i>			
281 23 (06)	131	Beiträge Dritter für die Universität Flensburg	0,0	0,0	0,0
		<i>Titel weggefallen</i>			
281 24 (06)	135	Beiträge Dritter für die Musikhochschule Lübeck	0,0	0,0	0,0
		<i>Titel weggefallen</i>			
281 25 (06)	136	Beiträge Dritter für die Fachhochschule Flensburg	0,0	0,0	0,0
		<i>Titel weggefallen</i>			
281 26 (06)	136	Beiträge Dritter für die Fachhochschule Kiel	0,0	0,0	0,0
		<i>Titel weggefallen</i>			
281 27 (06)	136	Beiträge Dritter für die Fachhochschule Lübeck	0,0	0,0	0,0
		<i>Titel weggefallen</i>			
281 28 (06)	136	Beiträge Dritter für die Fachhochschule Westküste in Heide	0,0	0,0	0,0
		<i>Titel weggefallen</i>			
281 29 (06)	135	Beiträge Dritter für die Muthesius Kunsthochschule, Kiel	0,0	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0	0,0	0,0

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

537 41	131	Für allgemeine Hochschulzwecke	20,0	+35,0	55,0
(04)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung der Ansätze 2007 um 95,0 T€ und 2008 um 35,0 T€. Die Erhöhung erfolgt aus Umschichtungen von Haushaltsmitteln aus 0602-MG 07.

Die Mittel dienen zur finanziellen Unterstützung der PVA, die für die Patentverwertung der Hochschulen des Landes zuständig ist.

Summe der Maßnahmegruppe 04	300,0	+35,0	335,0
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes

Haushaltsvermerk unverändert

685 21	131	Zuschuss an die Universität Kiel	133.671,5	0,0	133.671,5
(06)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	2.500	-2.500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2009	500	-500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2010	500	-500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.500	-1.500	0

685 25	136	Zuschuss an die Fachhochschule Flensburg	11.626,1	-307,7	11.318,4
(06)					

Bemerkung:

Veränderung des Zuschusses innerhalb des Hochschulbudgets.

685 26	136	Zuschuss an die Fachhochschule Kiel	19.433,7	-1.604,5	17.829,2
(06)					

Bemerkung:

Veränderung innerhalb des Hochschulbudgets.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
685 27 (06)	136	Zuschuss an die Fachhochschule Lübeck	14.458,1	+1.201,2	15.659,3
		Bemerkung: Veränderung innerhalb des Hochschulbudgets.			
685 28 (06)	136	Zuschuss an die Fachhochschule Westküste in Heide	4.157,2	+385,0	4.542,2
		Bemerkung: Veränderung innerhalb des Hochschulbudgets.			
685 29 (06)	135	Zuschuss an die Muthesius Kunsthochschule, Kiel	3.962,5	+326,0	4.288,5
		Bemerkung: Veränderung innerhalb des Hochschulbudgets.			
Summe der Maßnahmegruppe 06			234.962,3	0,0	234.962,3
66		Zusätzliche Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 66 (66)	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 66			774,0	0,0	774,0
69		Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken und Förderungen aus dem Bibliotheksausstattungsprogramm			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 69 (69)	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 69			858,3	0,0	858,3

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

72 Modellversuche im Hochschulbereich

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 72	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(72)					

Summe der Titelgruppe 72	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management

Haushaltsvermerk unverändert

685 75	164	Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein	4.242,5	-400,0	3.842,5
(75)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Titelgruppe 75	4.658,5	-400,0	4.258,5
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

76 Schleswig-Holsteinisches Institut für Friedenswissenschaften

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 76	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(76)					

Summe der Titelgruppe 76	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

77 Frauenforschung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 77 (77)	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 77			39,6	0,0	39,6

78 Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 78 (78)	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 78			25,6	0,0	25,6

79 Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 79 (79)	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

453 79 (79)	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen der Hochschulen	96,0	0,0	96,0
-----------------------	-----	--	-------------	------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Das MWV darf Mittel entsprechend dem Bedarf in die Maßnahmegruppe 06 umsetzen.

Bemerkung:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2007 sollen die veranschlagten Mittel auf die Hochschulen aufgeteilt werden.

Summe der Titelgruppe 79			285,5	0,0	285,5
---------------------------------	--	--	--------------	------------	--------------

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

83 BLK-Vereinbarung zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Hochschul- und Wissenschaftsprogramm -HWP-)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 18 geleistet werden.
Deckungsfähig mit der Titelgruppe 0620 - TG 66.
Übertragbar.

Neuer Titel

428 83	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(83)					

Summe der Titelgruppe 83	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

84 Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums an den deutschen Hochschulen (WIS)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 84	131	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(84)					

Summe der Titelgruppe 84	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 06 20

2008	Gesamteinnahmen	122,0	0,0	122,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	389.633,8	+1.947,2	389.268,8
			-2.312,2	
	Zuschuss	389.511,8	-365,0	389.146,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.500	-2.500	
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	500	-500	
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	500	-500	
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.500	-1.500	

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 21 Institut für Weltwirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

61 Von Dritten finanzierte Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					

Summe der Titelgruppe 61			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

62 Haus Welt-Club

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 62	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(62)					

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

65 Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 65	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(65)					

Summe der Titelgruppe 65			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 21

Institut für Weltwirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
	71	Zentralbibliothek der Wirtschaftswissen- schaften und Wirtschaftsarchiv			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 71 (71)	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 71			0,0	0,0	0,0
	73	Fotostelle der Institutsbibliothek			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 73 (73)	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 73			0,0	0,0	0,0
	74	Ausgaben der Bibliothek aus zweckge- bundenen Zuwendungen und aus eige- nen Einnahmen			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 74 (74)	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 74			0,0	0,0	0,0
Abschluss Kapitel 06 21					
2008		Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
		Gesamtausgaben	0,0	0,0 0,0	0,0
		Zuschuss	0,0	0,0	0,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 22 Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

61 Ausgaben für Forschungsaufträge

Neuer Titel

428 61	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					

Summe der Titelgruppe 61			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

64 Leistungswettbewerbe

Neuer Titel

428 64	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(64)					

Summe der Titelgruppe 64			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 06 22

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	0,0	0,0 0,0	0,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

231 08	164	Zuweisungen des Bundes für die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	8.147,4	+221,5	8.368,9
---------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anteil des Bundes an dem Personalkostenmehrbedarf beim HWWA 2007: +215,0 T€; 2008: +221,0 T€. In der MFP jeweils + 221,0 T€.

232 01	164	Einnahmen aus der gemeinsamen Länderfinanzierung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	10.120,2	+368,2	10.488,4
---------------	-----	--	-----------------	---------------	-----------------

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der BLK gem. Drs. F06.163 vom 07.09.2006. In der Berechnung der BLK sind die zusätzlichen Mittel für die Personalmehrkosten beim HWWA berücksichtigt.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Titelgruppe geändert

61 Besondere Forschungsvorhaben

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					

Summe der Titelgruppe 61		254,0	0,0	254,0
---------------------------------	--	--------------	------------	--------------

69 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW)

Haushaltsvermerk unverändert

686 69	164	Zuschuss für den laufenden Betrieb der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	15.016,0	+443,0	15.459,0
(69)					

Bemerkung:

Das HWWA hat für 2007 und 2008 einen Personalkostenmehrbedarf in Höhe von 430,0 T€ bzw 443,0 T€ angemeldet. Die Ausgaben in der Titelgruppe erhöhen sich entsprechend. Die MFP für diesen Titel ist um jeweils 443,0 T€ erhöht worden. Der Mehrbedarf wird von Hamburg als Sitzland, dem Bund und der Ländergemeinschaft getragen.

Summe der Titelgruppe 69		15.752,3	+443,0	16.195,3
---------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 06 23

2008	Gesamteinnahmen	45.750,4	+589,7	46.340,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	109.146,1	+443,0	109.589,1
			0,0	
	Zuschuss	63.395,7	-146,7	63.249,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 06

2008	Gesamteinnahmen	583.466,3	+12.107,7 -26.087,2	569.486,8
	Gesamtausgaben	1.108.130,0	+19.010,9 -39.601,1	1.087.539,8
	Zuschuss	524.663,7	-6.610,7	518.053,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	143.881	-4.098	139.783
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	76.485	-5.092	71.393
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	44.905	+914	45.819
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	22.491	+80	22.571

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.577,3	-71,4	1.505,9
--------	-----	--	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

527 01	011	Reisekostenvergütungen	92,0	-27,5	64,5
--------	-----	-------------------------------	------	-------	------

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Abschluss Kapitel 07 01

2008	Gesamteinnahmen	107,0	0,0	107,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.610,8	0,0	4.511,9
			-98,9	
	Zuschuss	4.503,8	-98,9	4.404,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 04 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	169,7	-6,4	163,3
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
		<i>Neuer Titel</i>			
633 02	264	Zuweisung zur Durchführung eines Modellversuchs zur Erprobung eines Fachkraft-Kind-Schlüssels	0,0	0,0	0,0
		Bemerkung: Vorsorglicher Leertitel.			
01 Vorschulische Sprachförderung					
		<i>Neuer Titel</i>			
633 03	264	Zuweisungen für von Dritten durchgeführte Maßnahmen zur Sprachförderung	0,0	+1.880,0	1.880,0
(01)		Bemerkung: Aus haushaltstechnischen Gründen zur Abwicklung erforderlich.			
671 03	264	Erstattungen für von Dritten durchgeführte Maßnahmen zur Sprachförderung	1.880,0	-1.880,0	0,0
(01)		Bemerkung: Vgl. Titel 0704 - 633 03 MG 01.			
Summe der Maßnahmegruppe 01			6.000,0	0,0	6.000,0

Abschluss Kapitel 07 04

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	6.771,4	+1.880,0	6.765,0
			-1.886,4	
	Zuschuss	6.771,4	-6,4	6.765,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 07 Förderung der Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	719,4	-25,6	693,8
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

02 Stärkung einer frauenfördernden Infrastruktur

Haushaltsvermerk unverändert

684 03	236	Zuschüsse an Frauenberatungseinrichtungen	980,5	+44,5	1.025,0
---------------	------------	--	--------------	--------------	----------------

(02)

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
Deckung bei Titel 0710 - 527 18 MG 03.

Summe der Maßnahmegruppe 02	1.780,0	+44,5	1.824,5
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 07 07

2008	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.857,0	+44,5	2.875,9
			-25,6	
	Zuschuss	2.856,5	+18,9	2.875,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.523,7	-253,6	6.270,1
---------------	------------	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

883 02	127	Zuweisung an die Landeshauptstadt Kiel für das ÖPP-Projekt "Berufliche Schulen in Kiel" (RBZ)	0,0	+1.500,0	1.500,0
---------------	------------	--	------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

Aus dem Schleswig-Holstein Fonds sind für das Projekt insgesamt 18 Mio. € vorgesehen: jeweils 1,5 Mio. € in 2008 und 2009 sowie 15 Mio. € in 2010. Die Verpflichtungsermächtigung dient der verbindlichen Zusage an die Stadt Kiel.

03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge

Haushaltsvermerk unverändert

527 18 (03)	129	Reisekosten für Lehrerinnen, Lehrer und Begleitpersonen für Schulausflüge	782,0	-44,5	737,5
-----------------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Deckung für Titel 0707-684 03 MG 02.

Summe der Maßnahmegruppe 03	850,0	-44,5	805,5
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

Haushaltsvermerk unverändert

632 54 (05)	111	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralstelle für Fernunterricht	20,2	-4,8	15,4
-----------------------	------------	---	-------------	-------------	-------------

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 632 54

Bemerkung:

Anpassung an den Haushaltsplan 2007.

632 59	111	Anteil des Landes an den Kosten für Testverfahren zur Überprüfung von Bildungsstandards für verschiedene Schulabschlüsse in verschiedenen Fächern	55,0	+4,8	59,8
---------------	------------	--	-------------	-------------	-------------

(05)

Bemerkung:

Für die Vorbereitung der Durchführung von Testverfahren durch das IQB.

Summe der Maßnahmegruppe 05	861,7	0,0	861,7
------------------------------------	--------------	------------	--------------

17 **Betreuungsangebote und Ausbildungsbeihilfen**

Haushaltsvermerk unverändert

684 17	112	Förderung von Betreuungsangeboten an Grund- und Förderschulen sowie an Verlässlichen Grundschulen	2.500,0	0,0	2.500,0
---------------	------------	--	----------------	------------	----------------

(17)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	1.000	+500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.000	+500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die schuljahrsbezogenen Zuwendungen machen es erforderlich, jeweils 7/12 der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des nächsten Jahres zu binden und insoweit als Verpflichtungsermächtigung auszubringen.

684 18	129	Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen	3.000,0	0,0	3.000,0
---------------	------------	---	----------------	------------	----------------

(17)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	1.600	+200	1.800
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.600	+200	1.800
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Vgl. Titel 0710-684 17 MG 17.

Summe der Maßnahmegruppe 17	5.518,6	0,0	5.518,6
------------------------------------	----------------	------------	----------------

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

21 Weiterentwicklung der Qualitätssicherung

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 282 11 überschritten werden.

Bemerkung:

Erweiterung der Deckungsfähigkeit um das Wort "zusätzlich", damit eine größere Flexibilität zu anderen Titeln der Hauptgruppe 5 erreicht wird.

Summe der Maßnahmegruppe 21	309,2	0,0	309,2
------------------------------------	--------------	------------	--------------

62 Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztagschulen

Haushaltsvermerk unverändert

883 62	129	Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztags- schulen öffentlicher Träger	5.000,0	-500,0	4.500,0
--------	-----	---	---------	--------	---------

(62)

Bemerkung:

Änderung der Veranschlagung im Schleswig-Holstein Fonds.

Summe der Titelgruppe 62	5.000,0	-500,0	4.500,0
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

Neue Titelgruppe

63 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Schulformen

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe

Bemerkung:

Die Umsetzung der Bestimmungen des neuen Schulgesetzes, insbesondere die Einrichtung von Regional- und Gemeinschaftsschulen, erfordern Aufwendungen für Schulungen, Beratung und Fortbildung der Kollegien sowie für die Erstellung und Veröffentlichung von Informations- und Beratungsmaterial für Schulen und Eltern.

Neuer Titel

427 63	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

(63)

Neuer Titel

429 63	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,0		0,0
--------	-----	------------------------------------	-----	--	-----

(63)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Neuer Titel

525 63	129	Fortbildung	0,0	+300,0	300,0
(63)					

Neuer Titel

527 63	129	Reisekostenvergütungen	0,0		0,0
(63)					

Neuer Titel

533 63	129	Werkverträge	0,0		0,0
(63)					

Neuer Titel

547 63	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0		0,0
(63)					

Summe der Titelgruppe 63

+300,0

300,0

Abschluss Kapitel 07 10

2008	Gesamteinnahmen	12.246,2	0,0	12.246,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	116.295,4	+1.804,8	117.297,3
			-802,9	
	Zuschuss	104.049,2	+1.001,9	105.051,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.452	+700	5.152
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.217	+700	3.917
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	617	-	617
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	618	-	618

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 11 Grund- und Hauptschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	273.088,6	-11.094,0	261.994,6
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

422 02	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	27.128,2	-1.118,0	26.010,2
---------------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

422 03	114	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung. <i>Neuer Titel</i>	7.798,4	-321,0	7.477,4
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

66 Geld aus Stellen für Fördermaßnahmen und zur Unterstützung von Gemeinschaftsschulen (Förderfonds)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen vom 1.1. bis 31.7.2007 bis zur Höhe von 1.100,0 T€, vom 1.8. bis 31.12.2007 bis zur Höhe von 1.600,0 T€, vom 1.1. bis 31.7.2008 bis zur Höhe von 2.200,0 T€ und vom 1.8. bis 31.12.2008 bis zur Höhe von 2.400,0 T€ geleistet werden, die durch nicht in Anspruch genommene Planstellen und Stellen bei den Titeln 422 01, 422 02 und 425 01 der Kapitel 0711, 0713 und 0714 eingespart wurden. Die Beträge entsprechen folgenden Stellengegenwerten

1.1. bis 31.7.2007 = 40 Stellen,

1.8. bis 31.12.2007 = 80 Stellen,

1.1. bis 31.7.2008 = 80 Stellen,

1.8. bis 31.12.2008 = 120 Stellen,

die in den Kapiteln 0711, 0713 und 0714 maximal für den Förderfonds in Anspruch genommen werden können.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Zusätzlich deckungsfähig mit 0713 - TG 66 und 0714 - TG 66.

Summe der Titelgruppe 66

0,0

0,0

0,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 11 Grund- und Hauptschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 07 11

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	343.422,5	0,0	330.889,5
			-12.533,0	
	Zuschuss	343.422,5	-12.533,0	330.889,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 12 Sonderschulen und Förderung Behinderter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	80.534,8	-3.318,0	77.216,8
422 02	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	3.833,3	-158,0	3.675,3
422 03	124	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung. <i>Neuer Titel</i>	2.928,6	-121,0	2.807,6
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 07 12

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	106.855,8	0,0 -3.597,0	103.258,8
	Zuschuss	106.855,8	-3.597,0	103.258,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 13 Realschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	146.345,7	-6.092,2	140.253,5
422 02	116	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	12.603,2	-519,0	12.084,2
422 03	116	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	4.852,1	-200,0	4.652,1
422 12	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten an Grund- und Hauptschulteilen von Realschulen Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung. <i>Neuer Titel</i>	18.400,0	-761,0	17.639,0
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 07 13

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	197.317,6	0,0 -7.572,2	189.745,4
	Zuschuss	197.317,6	-7.572,2	189.745,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 14 Gymnasien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	207.225,8	-8.640,0	198.585,8
422 02	117	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	23.083,5	-951,0	22.132,5
422 03	117	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung. <i>Neuer Titel</i>	6.805,2	-280,0	6.525,2
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 07 14

2008	Gesamteinnahmen	1,0	0,0 0,0	1,0
	Gesamtausgaben	247.558,8	0,0 -9.871,0	237.687,8
	Zuschuss	247.557,8	-9.871,0	237.686,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 15 Gesamtschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.	52.449,4	-2.161,0	50.288,4
422 02	119	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung. <i>Neuer Titel</i>	5.201,3	-214,0	4.987,3
428 01	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 07 15

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	62.297,2	0,0 -2.375,0	59.922,2
	Zuschuss	62.297,2	-2.375,0	59.922,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 16 Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	143.244,2	-5.953,3	137.290,9
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			

422 02	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	12.499,9	-515,0	11.984,9
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			

422 03	127	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	3.270,8	-135,0	3.135,8
		Bemerkung: Kürzung Sonderzahlung.			
		<i>Neuer Titel</i>			

428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

77 Regionale Berufsbildungszentren (RBZ)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 77 (77)	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	------------	--	------------	--	------------

Summe der Titelgruppe 77			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 07 16

2008	Gesamteinnahmen	30,6	0,0 0,0	30,6
	Gesamtausgaben	175.913,8	0,0 -6.603,3	169.310,5
	Zuschuss	175.883,2	-6.603,3	169.279,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.788,0	-336,0	8.452,0
--------	-----	---	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Kürzung Sonderzahlung.

Neuer Titel

428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

632 03	154	Institut für Film und Bild in München	30,0	-1,5	28,5
--------	-----	---------------------------------------	------	------	------

Bemerkung:

Anpassung an den Wirtschaftsplanentwurf 2007.

64 Durchführung des Vorhabens "SH21-Basis: Beratung, Ausstattung, Support, Installation und Schulung - Teilprojekte 2 und 4"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 64 (64)	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 64	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 07 17

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	14.163,5	0,0	13.826,0
			-337,5	
	Zuschuss	14.163,5	-337,5	13.826,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07

Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 07

2008	Gesamteinnahmen	12.385,3	0,0 0,0	12.385,3
	Gesamtausgaben	1.278.063,8	+3.729,3 -45.702,8	1.236.090,3
	Zuschuss	1.265.678,5	-41.973,5	1.223.705,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.452	+700	5.152
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.217	+700	3.917
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	617	-	617
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	618	-	618

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

421 01 011 Bezüge der Ministerin bzw. des Ministers **135,0** **-6,4** **128,6**
Bemerkung:
Minderbedarf aufgrund Entfall der Sonderzahlungen für Beamte.

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten **5.075,0** **-191,1** **4.883,9**
Bemerkung:
Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.

426 02 011 Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte **20,0** **-10,4** **9,6**
Neuer Titel

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **0,0** **0,0**
Zweckbestimmung geändert

534 02 011 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer und für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Justizvollzug **10,7** **+18,4** **29,1**
Bemerkung:
Bisher ist nur der Bedarf für Fortbildungsmaßnahmen ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und -helfern sowie ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer im Justizvollzug veranschlagt gewesen. Um den Bedarf an ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und -helfern zu decken, ist eine Ausbildung von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern erforderlich. Der hierfür erforderlichen Haushaltsmittel sind erstmalig ab 2007 zu veranschlagen.

632 07 011 Kostenanteil an der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden **13,5** **+15,0** **28,5**
Bemerkung:
Mehrbedarf für die Abwicklung des UN-Übereinkommens gegen Folter und anderer unmenschlicher Behandlungen. Die Länder haben sich darauf verständigt, eine nationale Kommission zu stellen, die die Aufgaben zur Verhinderung von Folter wahrnimmt und in die Kriminologische Zentralstelle integriert werden soll. Der Mehrbedarf entspricht dem Anteil Schleswig-Holsteins an den von den Ländern zu übernehmenden organisatorischen Gesamtkosten (gemäß Königsteiner Schlüssel).
Neuer Titel

632 11 011 Anteil Schleswig-Holstein an der Nacherhebung zur Personalbedarfsberechnung nach Pebbßy und Pebbßy-Fach **0,0** **+16,0** **16,0**
Bemerkung:
Mehrbedarf für die Durchführung einer Nacherhebung zur Personalbedarfsberechnung nach Pebbßy und Pebbßy-Fach im Auftrag von Baden-Württemberg durch eine externe Beratungsfirma. Die Nacherhebung ist erforderlich geworden, um Anpassungen an die zwischenzeitlich erfolgten gesetzlichen Veränderungen vorzunehmen. Die Gesamtkosten werden gemäß Königsteiner Schlüssel auf die Länder umgelegt. Der Anteil Schleswig-Holsteins beträgt 24,0 T€ und ist in zwei Raten (in 2007: 8,0 T€ und 16,0 T€ in 2008) zu zahlen.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 09 01

2008	Gesamteinnahmen	12,0	0,0	12,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	12.344,6	+49,4	12.186,1
			-207,9	
	Zuschuss	12.332,6	-158,5	12.174,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	65.399,2	-2.785,7	62.613,5
--------	-----	---	----------	----------	----------

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.

426 01	052	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.133,9	-23,8	1.110,1
--------	-----	---	---------	-------	---------

Neuer Titel

428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 09 02

2008	Gesamteinnahmen	122.196,2	0,0	122.196,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	249.247,8	0,0	246.438,3
			-2.809,5	
	Zuschuss	127.051,6	-2.809,5	124.242,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	23.180,0	-813,7	22.366,3
Bemerkung: Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.					
<i>Neuer Titel</i>					
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 09 03

2008	Gesamteinnahmen	2.554,4	0,0	2.554,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	50.798,1	0,0	49.984,4
			-813,7	
	Zuschuss	48.243,7	-813,7	47.430,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 04 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	4.239,3	-177,5	4.061,8
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.

Neuer Titel

428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 09 04

2008	Gesamteinnahmen	2.310,7	0,0 0,0	2.310,7
	Gesamtausgaben	8.018,3	0,0 -177,5	7.840,8
	Zuschuss	5.707,6	-177,5	5.530,1
	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 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	3.925,1	-156,5	3.768,6
		Bemerkung: Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 09 05

2008	Gesamteinnahmen	1.402,0	0,0	1.402,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	10.460,6	0,0	10.304,1
			-156,5	
	Zuschuss	9.058,6	-156,5	8.902,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 06 Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	1.283,1	-55,9	1.227,2
--------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.

Neuer Titel

428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 09 06

2008	Gesamteinnahmen	500,0	0,0 0,0	500,0
	Gesamtausgaben	1.812,1	0,0 -55,9	1.756,2
	Zuschuss	1.312,1	-55,9	1.256,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 08 Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	052	Bezüge und Nebenleitungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	16.791,5	-691,8	16.099,7
		Bemerkung: Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten.			
426 01	052	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	231,3	-14,1	217,2
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
525 01	052	Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	23,0	0,0	23,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i> Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 632 01. 10,0 T€ übertragen von Tit. 0902 - 525 01. <i>Neuer Titel</i>			
632 01	052	Anteil Schleswig-Holstein an dem Gemeinsamen Prüfungsamt für die Amtsanwaltsausbildung	0,0		0,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 525 01. Bemerkung: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für die haushaltstechnische Abwicklung eines Staatsvertrages über die Einrichtung eines gemeinsamen Studienganges für den Amtsanwaltsdienst und die Errichtung eines gemeinsamen Prüfungsamtes für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung. Die Ratifizierung des Staatsvertrages ist spätestens im Januar 2007 vorgesehen. Die Haushaltsmittel für die Ausbildung der Amtsanwälte sind derzeit im Titel 525 01 veranschlagt und können durch den Deckungsvermerk in Anspruch genommen werden.			

Abschluss Kapitel 09 08

2008	Gesamteinnahmen	15.201,0	0,0 0,0	15.201,0
	Gesamtausgaben	34.247,8	0,0 -705,9	33.541,9
	Zuschuss	19.046,8	-705,9	18.340,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 09 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

359 01 054 Entnahme aus der Rücklage 0,0 0,0

Bemerkung:

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist 2006 in den Geschäftsbereich des MJAE übergegangen. Für die anderen Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften besteht die Möglichkeit, Rücklagen zur Verbesserung der Ausstattung und Ausrüstung zu bilden (vgl u.a. Tit. 0902-359 01, 511 01, 812 02 und 919 01). Entsprechende Möglichkeiten sollen auch für die Arbeitsgerichtsbarkeit ab 2007 geschaffen werden.

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 09 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	054	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter	2.412,9	-96,2	2.316,7
		Bemerkung: Minderbedarf aufgrund Kürzung Sonderzahlungen der Beamtinnen und Beamten. <i>Neuer Titel</i>			
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
511 01	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	430,0	0,0	430,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 01 überschritten werden, soweit sie nicht für Tit. 812 02 verwendet werden. Bemerkung: Siehe Tit. 359 01. <i>Neuer Titel</i>			
812 02	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0		0,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 01 überschritten werden, soweit sie nicht für Tit. 511 01 verwendet werden. Bemerkung: Siehe Tit. 359 01. <i>Neuer Titel</i>			
919 01	054	Zuführung an die Rücklage	0,0		0,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Tit. der HGr. 5 mit Ausnahme der Tit. 517 01, 517 91, 518 01, 518 91 und 526 11 geleistet werden. Bemerkung: Siehe Tit. 359 01.			

Abschluss Kapitel 09 09

2008	Gesamteinnahmen	1.000,5	0,0	1.000,5
	Gesamtausgaben	7.613,5	0,0	7.517,3
			-96,2	
	Zuschuss	6.613,0	-96,2	6.516,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

272 04	253	Zuweisungen aus dem europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2007 bis 2013	12.200,0	+1.500,0	13.700,0
--------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Schleswig-Holstein in Aussicht gestellten ESF-Mittel für die Förderperiode 2007 bis 2013 sind auf inges. 100 Mio. € erhöht worden.

Anpassung der Ansätze an diese Entwicklung (vgl. Titel 686 06 MG 04).

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

533 06	253	Vertragliche Entgelte an die Beratungsgesellschaft für Beschäftigung (BSH) in Schleswig-Holstein	978,5	+60,2	1.038,7
---------------	-----	---	--------------	--------------	----------------

Bemerkung:

Entgelterhöhung für die HHJ 2007 und 2008 i.R. der Abwicklung des Schleswig-Holstein Fonds infolge Aufstockung des Fördervolumens; hier: Maßnahme 2.1 "Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ausbildung und Arbeit"
Die Veranschlagung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel erfolgt kostenneutral (Umschichtung aus SHF-Mitteln im Epl. 11).

02 Zusätzliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (ESF)

Haushaltsvermerk unverändert

633 06	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.250,0	-1.000,0	2.250,0
---------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

(02)

Bemerkung:

Umplanung i.R. des Schleswig-Holstein Fonds entsprechend des aktuellen Planungsstandes; hier: Maßnahme 2.1 "Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ausbildung und Arbeit", Vorziehen von Mitteln des HHJ 2008 in das HHJ 2007 bei gleichzeitiger Mittelverschiebung nach Titel 684 02 MG 02.

Summe der Maßnahmegruppe 02	19.481,4	-1.000,0	18.481,4
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

**04 “Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein“
(ZuSH) 2007 bis 2013 - Arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen**

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit den Maßnahmegruppen 02 und 03.

Übertragbar

Bewilligungen dürfen über die verfügbaren Mittel hinaus bis zur Höhe der von der Europäischen Union zugesagten ESF-Mittel erteilt werden.

Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die ESF-Mittel in dieser Maßnahmegruppe bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 272 04 verausgabt werden (vgl. Titel 686 06).

Das MJAE wird ermächtigt, Landesmittel sowie dazugehörige Verpflichtungsermächtigungen entsprechend des Bedarfs in die Epl. der am Zukunftsprogramm Arbeit beteiligten Ressorts umzusetzen.

Die hierfür erforderlichen Titel und Haushaltsvermerke können in den Epl. der am Zukunftsprogramm Arbeit beteiligten Ressorts eingerichtet werden.

Sofern für förderungsfähige Projekte bereits an anderer Stelle veranschlagte Haushaltsmittel als Kofinanzierungsmittel des Landes eingesetzt werden, bedarf die Verwendung der hierdurch aus der Maßnahmegruppe 04 nicht benötigten Kofinanzierungsmittel der Einwilligung durch das Finanzministerium.

Bemerkung:

Mit der Änderung des bestehenden HH-Vermerks wird die Ermächtigung zur Umsetzung von Landesmitteln und Verpflichtungsermächtigungen in die Epl. anderer Ressorts erweitert. Dies ist erforderlich, da derzeit noch nicht abschließend feststeht, welche Ressorts am Zukunftsprogramm Arbeit endgültig beteiligt sein werden. Mit der Erweiterung der Ermächtigung werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass das endgültige Programm im HH-Vollzug entsprechend umgesetzt werden kann.

686 06	253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Förderperiode 2007 bis 2013	12.200,0	+1.500,0	13.700,0
---------------	------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

(04)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vgl. Titel 272 04.

Summe der Maßnahmegruppe 04	24.750,0	+1.500,0	26.250,0
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Abschluss Kapitel 09 10

2008	Gesamteinnahmen	25.999,0	+1.500,0	27.499,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	47.717,4	+1.560,2	48.277,6
			-1.000,0	
	Zuschuss	21.718,4	-939,8	20.778,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	17.750	-	17.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	8.750	-	8.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	3.000	-	3.000

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

61 Hanse-Office in Brüssel

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(61)					

Summe der Titelgruppe 61	765,5	0,0	765,5
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 09 11

2008	Gesamteinnahmen	419,5	0,0	419,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.268,0	0,0	1.268,0
			0,0	
	Zuschuss	848,5	0,0	848,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2008	Gesamteinnahmen	171.595,3	+1.500,0 0,0	173.095,3
	Gesamtausgaben	423.528,2	+1.609,6 -6.023,1	419.114,7
	Zuschuss	251.932,9	-5.913,5	246.019,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	17.750	-	17.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	8.750	-	8.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	3.000	-	3.000

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beam- tinnen und Beamten	7.461,2	-658,0	6.803,2
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

-307,3 T€ Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung
-320,4 T€ übertragen nach 1007-422 01 (Strahlenschutz)
- 35,5 übertragen nach 0301-422 01 (Ordensangelegenheiten)

In 2008 werden 5,2 T€ Einsparung aufgrund des Personaleinsparkonzepts wegen der Übertragung nach 1007 bei 1007-422 01 erbracht.

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	5.788,4	-12,7	5.775,7
--------	-----	-------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Neuer Titel

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

526 03	011	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	11,3	-0,3	11,0
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

300 € übertragen nach Tit. 06 02 - 526 61 (TG 61).

Bemerkung:

Verlagerung der Aufgabe "Anerkennung von Kur- und Erholungsorten" in das MWV.

527 01	011	Dienstreisen	215,0	+4,0	219,0
--------	-----	---------------------	--------------	-------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Abschluss Kapitel 10 01

2008	Gesamteinnahmen	553,8	0,0	553,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	16.682,2	+4,0	16.015,2
			-671,0	
	Zuschuss	16.128,4	-667,0	15.461,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02

Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

684 03	314	An Verbände für Einrichtungen der dezentralen psychiatrischen Versorgung	857,7	-846,5	11,2
---------------	------------	---	--------------	---------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

846.500 € übertragen nach Tit. 684 04.

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 846.500 € zu Lasten Tit. 684 04.

Bemerkung:

Vgl. Titel 684 04.

Neuer Titel

684 04	314	Zuschüsse für Zwecke der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie	0,0	+2.517,5	2.517,5
---------------	------------	--	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 846.500 € zugunsten Titel 684 03 und bis zur Höhe von 1.671.000 € zugunsten TG 61.

Bemerkung:

Förderung gem. Vertrag über die Wahrnehmung von Aufgaben der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie - Sozialvertrag II - mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein.

Mittel übertragen von 684 03 und 684 61 TG 61.

02 Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 03	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

(02)

Summe der Maßnahmegruppe 02

126,3

0,0

126,3

61 Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 1002 - 381 01 überschritten werden.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Einseitig deckungsfähig zugunsten Maßnahmegruppe 01 sowie bis zur Höhe von 1.671.000 € zu Lasten Tit. 684 04.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02

Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

684 61	314	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	2.696,0	-1.671,0	1.025,0
(61)					

Neuer Haushaltsvermerk

1.671.000 € übertragen nach Tit. 684 04.

Bemerkung:

Vgl. Tit. 684 04.

Summe der Titelgruppe 61	2.737,0	-1.671,0	1.066,0
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 10 02

2008	Gesamteinnahmen	32.384,0	0,0 0,0	32.384,0
	Gesamtausgaben	103.942,5	+2.517,5 -2.517,5	103.942,5
	Zuschuss	71.558,5	0,0	71.558,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	102.038	-	102.038
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	4.948	-	4.948
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	4.980	-	4.980
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	92.110	-	92.110

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03

Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

231 03	247	Erstattungen des Bundes	77,0	+11,0	88,0
Bemerkung: Vgl. Tit. 681 04 (MG 04).					

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03

Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	214	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.022,4	-221,5	5.800,9
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung

Neuer Titel

428 01	214	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

511 01	214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	658,0	-6,0	652,0
--------	-----	---	-------	------	-------

Bemerkung:

Deckung des Mehrbedarfs bei Tit 681 04 (MG 04).

04 Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Haushaltsvermerk unverändert

681 04	241	Versorgung	32,0	+17,0	49,0
--------	-----	------------	------	-------	------

(04)

Bemerkung:

Mehrbedarf aufgrund unvorhergesehener Neuankennungen im Jahr 2006, die sich als laufende Rentenleistungen auf die Folgejahre auswirken.

Summe der Maßnahmegruppe 04		47,0	+17,0	64,0
------------------------------------	--	-------------	--------------	-------------

Abschluss Kapitel 10 03

2008	Gesamteinnahmen	3.114,1	+11,0 0,0	3.125,1
	Gesamtausgaben	31.784,6	+17,0 -227,5	31.574,1
	Zuschuss	28.670,5	-221,5	28.449,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 04

Sozialordnung und Arbeitsschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	40,0	-30,0	10,0
--------	-----	---	-------------	--------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

30.000 € übertragen nach Tit. 1007 - 111 01.

Bemerkung:

Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Titel weggefallen

231 01	341	Erstattungen des Bundes für vom Land bei der Durchführung des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes geleistete Ausgaben	222,5	-222,5	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 231 01

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 04

Sozialordnung und Arbeitsschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Titel weggefallen

511 03	342	Geräte und Material für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Freisetzung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung	15,0	-15,0	0,0
--------	-----	---	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 511 03 MG 03.

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Titel weggefallen

533 04	342	Überwachung der Umwelt auf Radioaktivität	616,0	-616,0	0,0
--------	-----	--	-------	--------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 533 04 (MG 03).

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Titel weggefallen

534 05	342	Messungen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit nach der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung	1,0	-1,0	0,0
--------	-----	---	-----	------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 534 05 MG 03.

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Titel weggefallen

671 04	342	Erstattung der Betriebskosten für die Landes-sammelstelle für radioaktive Abfälle	25,0	-25,0	0,0
--------	-----	--	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 07 - 671 04 MG 03.

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Abschluss Kapitel 10 04

2008	Gesamteinnahmen	292,9	0,0	40,4
			-252,5	
	Gesamtausgaben	37.049,9	0,0	36.392,9
			-657,0	
	Zuschuss	36.757,0	-404,5	36.352,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05

Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

119 02	236	Erstattung von Zuwendungen für den Bau von Behinderteneinrichtungen und Werkstätten für Behinderte	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für zu erstattende Investitionszuwendungen.
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 634 01 zu verwenden.

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05

Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

633 01	291	Erstattungen an die "Koordinierungsstelle soziale Hilfen"	0,0	+37,0	37,0
--------	-----	---	-----	-------	------

Neuer Haushaltsvermerk

Gegenseitig deckungsfähig mit TG 65.

Bemerkung:

Das MSGF ist als zuständige Stelle verantwortlich für die Durchführung der Prüfungen zur "Geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen". Die damit zusammenhängenden Tätigkeiten - Geschäftsführung für den Berufsbildungsausschuss sowie für zwei Prüfungsausschüsse - sind ihrem Charakter nach nichtministerielle Aufgaben. Sie sind 2002 gleichwohl dem MSGF zugeordnet worden, weil sie in unmittelbarer Verbindung zur Tätigkeit der Werkstätten für Menschen mit Behinderung stehen und das MSGF seinerzeit als Behörde des überörtlichen Sozialhilfeträgers sowohl für konzeptionelle Fragen als auch - über die Vergütungsvereinbarungen - für die Finanzierung der Werkstätten verantwortlich war. Am 01.01.2007 gehen auf der Grundlage des AG-SGB XII die genannten Aufgaben des überörtlichen Trägers auf die Kreise und kreisfreien Städte über. Es ist sachgerecht, auch die vorstehend bezeichnete Verantwortlichkeit als zuständige Stelle auf die kommunale Ebene zu verlagern. Dafür bietet sich die aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung der Landkreise beim Kreis Rendsburg-Eckernförde eingerichtete "Koordinierungsstelle soziale Hilfen" an. Sowohl der Landkreistag als auch der Städteverband haben dieser Absicht zugestimmt. Diese Zuständigkeitsänderung bedarf der Regelung durch Landesverordnung und erfordert die jährliche Erstattung von Personalkosten im Umfang einer halben Stelle g.D.

Neuer Titel

634 01	236	Erstattungen an das Sondervermögen Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.

Bemerkung:

Weiterleitung der auf das Sondervermögen Ausgleichsabgabe entfallenden Anteile der erstatteten Investitionszuwendungen. Vgl. Tit. 119 02.

65 Sozialgesetzliche Leistungen

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie mit Tit. 526 09, 533 04, 633 01, 633 02, 633 10, 636 01, 671 01 und 671 03.

Einseitig deckungsfähig zugunsten Tit. 533 01.

681 65	234	Zuschüsse an die Empfängerinnen und Empfänger	2.631,5	-96,0	2.535,5
--------	-----	---	---------	-------	---------

(65)

Bemerkung:

Deckung für Mehrausgaben bei Tit. 684 65 und Tit. 633 01.

Neuer Titel

684 65	236	Erstattungen an das Diakonische Werk	0,0	+59,0	59,0
--------	-----	--------------------------------------	-----	-------	------

(65)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05

Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 684 65

Bemerkung:

Die Aufgaben des überörtlichen Trägers sind durch das AG-SGB XII ab 01.01.2007 auf die örtlichen Träger übertragen worden. Hiervon ausgenommen sind die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 8 Nr. 6 SGB XII, wenn es erforderlich ist, die Hilfe in einer Einrichtung zur stationären oder teilstationären Betreuung zu erbringen (§ 2 Abs. 2 AG-SGB XII).

Diese Hilfe richtet sich überwiegend an nichtsesshafte Menschen und wird in drei zentralen stationären Einrichtungen erbracht. Darüber hinaus gibt es landesweit etwa 80 Fälle von Hilfeempfängern, die über einen gewöhnlichen Aufenthalt verfügen, so dass die Hilfestellung bisher nicht durch die Einrichtung direkt, sondern durch den jeweils örtlich zuständigen Träger der Sozialhilfe (Kreis oder kreisfreie Stadt) erfolgte.

Die kommunale Seite hat es abgelehnt, diese Hilfen über den 31.12.2006 hinaus zu gewähren. Das AG-SGB XII enthält keine Ermächtigung, diese Aufgabe des Landes auf die Kommunen zu übertragen. Es ist daher vorgesehen, mit der Durchführung dieser Hilfen das Diakonische Werk zu betrauen, das bereits die Hilfen für die in den drei zentralen stationären Einrichtungen untergebrachten Personen sicherstellt.

Es fallen Personalkosten in Höhe von rd. 59.000 € jährlich an, die zu erstatten sind.

Summe der Titelgruppe 65	634.489,7	-37,0	634.452,7
---------------------------------	------------------	--------------	------------------

Abschluss Kapitel 10 05

2008	Gesamteinnahmen	37.181,7	0,0 0,0	37.181,7
	Gesamtausgaben	697.619,7	+96,0 -96,0	697.619,7
	Zuschuss	660.438,0	0,0	660.438,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.184	-	4.184
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	638	-	638
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.029	-	1.029
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	2.517	-	2.517

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 07

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

111 01	342	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0	+34,0	34,0
--------	-----	---	-----	-------	------

Bemerkung:

Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Neuer Titel

231 01	341	Erstattungen des Bundes für vom Land bei der Durchführung des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes geleistete Ausgaben	0,0	+222,5	222,5
--------	-----	--	-----	--------	-------

Bemerkung:

Vgl. Titel 111 01.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 07

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	341	Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.135,8	+422,0	1.557,8
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

- 45,0 T€ Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung
+320,4 T€ übertragen von 1001-422 01 (Strahlenschutz)
+151,8 T€ übertragen von 1016-422 01 (Strahlenschutz)

In 2008 werden 5,2 T€ Einsparung aufgrund des Personaleinsparkonzepts wegen der Übertragung bei 1007-422 01 erbracht.

Neuer Titel

428 01	341	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Neue Maßnahmegruppe

03 Strahlenschutz

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Neue Maßnahmegruppe im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

Mittel übertragen von 1004 und 1016.

Neuer Titel

511 03 (03)	342	Geräte und Material für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Freisetzung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung	0,0	+16,0	16,0
-----------------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Neuer Titel

533 04 (03)	342	Überwachung der Umwelt auf Radioaktivität	0,0	+616,0	616,0
-----------------------	-----	--	------------	---------------	--------------

Neuer Titel

534 05 (03)	342	Messungen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit nach der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung	0,0	+1,0	1,0
-----------------------	-----	---	------------	-------------	------------

Neuer Titel

671 04 (03)	342	Erstattung der Betriebskosten für die Landes-sammelstelle für radioaktive Abfälle	0,0	+25,0	25,0
-----------------------	-----	--	------------	--------------	-------------

Summe der Maßnahmegruppe 03

+658,0

658,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 07

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 10 07

2008	Gesamteinnahmen	23.773,0	+256,5 0,0	24.029,5
	Gesamtausgaben	24.317,9	+1.080,0 0,0	25.397,9
	Zuschuss	544,9	+823,5	1.368,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	140	-	140
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	70	-	70
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	70	-	70
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 09

Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	129	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	85,2	-3,6	81,6
		Bemerkung:			
		Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Abschluss Kapitel 10 09

2008	Gesamteinnahmen	3.944,1	0,0	3.944,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.059,9	0,0	6.056,3
			-3,6	
	Zuschuss	2.115,8	-3,6	2.112,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 10

Staatliche Schulen für Behinderte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 10 10

2008	Gesamteinnahmen	3.805,2	0,0 0,0	3.805,2
	Gesamtausgaben	3.886,7	0,0 0,0	3.886,7
	Zuschuss	81,5	0,0	81,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

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

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

03 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsvermerk unverändert

684 08 (03)	261	Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes	324,7	-190,0	134,7
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

40.000 € übertragen nach Tit. 684 09 (MG 03).
150.000 € übertragen nach Tit. 633 02 (MG 06).

Bemerkung:

Umschichtungen aufgrund Neustrukturierung der Förderung (Umsetzung der Vorschläge aus der Aufgabenanalyse/Aufgabenkritik).

684 09 (03)	261	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der auf Landesebene anerkannten Jugendverbände	1.029,8	+40,0	1.069,8
-----------------------	-----	--	----------------	--------------	----------------

Bemerkung:

Mit der Neustrukturierung der Förderung sollen die Vorschläge aus der Aufgabenanalyse/Aufgabenkritik umgesetzt werden. Dazu ist vorgesehen, den Anteil der Projektförderung der Jugendverbände und der anderen vom Land institutionell geförderten Träger (LAG'en, Träger der Mädchenarbeit, Jugendschutzträger) in die jeweilige institutionelle Förderung zu integrieren. Vgl. Tit. 684 08 (MG 03).

Neuer Titel

685 01 (03)	261	Ferienwerk Schleswig-Holstein	0,0	+370,0	370,0
-----------------------	-----	--------------------------------------	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Mittel übertragen von 685 03 MG 06.

Summe der Maßnahmegruppe 03	3.109,5	+220,0	3.329,5
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

06 Präventive Maßnahmen, Finanzierungsbeteiligung gem. § 58 JuFöG

Haushaltsvermerk unverändert

633 02 (06)	266	Zuweisungen für präventive Maßnahmen örtlicher Jugendhilfeträger	755,0	+150,0	905,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12

Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 633 02

Bemerkung:

Übertragung des Anteils der Projektförderung der freien örtlichen Träger im Rahmen der Finanzierungbeteiligung nach § 58 JuFöG auf die Kreise und kreisfreien Städte.
Vgl. Tit. 684 08 (MG 03).

Titel weggefallen

685 03	266	Ferienwerk Schleswig-Holstein	370,0	-370,0	0,0
---------------	-----	--------------------------------------	--------------	---------------	------------

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 10 12 - 685 01 MG 03.

		Summe der Maßnahmegruppe 06	1.881,8	-220,0	1.661,8
--	--	------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 10 12

2008	Gesamteinnahmen	24.138,3	0,0	24.138,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	61.517,5	+560,0	61.517,5
			-560,0	
	Zuschuss	37.379,2	0,0	37.379,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.025	-	1.025
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.025	-	1.025
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

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

10 16 Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	546,0	-4,0	542,0
---------------	-----	---	--------------	-------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

4.000 € übertragen nach Tit. 1007 - 111 01.

Bemerkung:

Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 16

Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	254	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.187,9	-292,8	2.895,1
		Bemerkung: -141,0 T€ Kürzung wegen Absenkung Sonderzuwendung -151,8 T€ übertragen nach 1007-422 01 (Strahlenschutz)			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75,0	-1,0	74,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> 1.000 € übertragen nach Tit. 1007 - 511 03 (MG 03).			
		Bemerkung: Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit.			
514 01	254	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	45,0	+5,0	50,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i> 95.000 € übertragen nach 527 01			
		Bemerkung: Mehrbedarf von 5,0 T€ pro Jahr für zwei neue Dienstfahrzeuge. Vgl. Tit. 518 99.			
		<i>Neuer Titel</i>			
518 99	254	Leasingraten für Dienstfahrzeuge	0,0	+4,0	4,0
		Bemerkung: Anschaffung je eines Dienstfahrzeuges für die Außenstelle Lübeck und die Außenstelle Itzehoe.			
527 01	254	Dienstreisen	157,0	-16,0	141,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> 4.000 € übertragen nach Tit. 1001 - 527 01.			
		Bemerkung: Einsparung aufgrund Anschaffung von zwei Dienstfahrzeugen (- 12.000 €). Vgl. Tit. 518 99.			
		Übertragung im Zusammenhang mit der Bündelung von Strahlenschutzaufgaben aus dem MSGF und dem LGA zu einem "Kompetenzzentrum Strahlenschutz" in der Abteilung Reaktorsicherheit (- 4.000 €).			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 16

Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 10 16

2008	Gesamteinnahmen	1.797,0	0,0	1.793,0
			-4,0	
	Gesamtausgaben	10.875,0	+9,0	10.574,2
			-309,8	
	Zuschuss	9.078,0	-296,8	8.781,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.090	-	3.090
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.236	-	1.236
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.236	-	1.236
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	618	-	618

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2008	Gesamteinnahmen	130.984,1	+267,5 -256,5	130.995,1
	Gesamtausgaben	993.735,9	+4.283,5 -5.042,4	992.977,0
	Zuschuss	862.751,8	-769,9	861.981,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	110.477	-	110.477
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	7.917	-	7.917
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	7.315	-	7.315
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	95.245	-	95.245

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

093 01	911	Abgaben von Spielbanken	27.000,0	-4.800,0	22.200,0
Bemerkung:					
Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.					

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

633 01	911	An die Stadt Lübeck abzuführende Teile der Spielbankabgabe	1.625,0	0,0	1.625,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden.			
		Bemerkung: Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.			
633 02	911	An die Stadt Westerland abzuführende Teile der Spielbankabgabe	475,0	0,0	475,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden..			
		Bemerkung: Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.			
633 03	911	An die Stadt Schenefeld abzuführende Teile der Spielbankabgabe	2.350,0	0,0	2.350,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden.			
		Bemerkung: Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.			
633 04	911	An die Stadt Kiel abzuführende Teile der Spielbankabgabe	1.600,0	0,0	1.600,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden.			
		Bemerkung: Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.			
633 05	911	An die Stadt Flensburg abzuführende Teile der Spielbankabgabe	700,0	0,0	700,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe nach § 10 Absatz 2 Spielbankgesetz geleistet werden.			
		Bemerkung: Auswirkungen der geplanten Änderung zum Spielbankgesetz.			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11

Allgemeine Finanzverwaltung

11 01

Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 11 01

2008	Gesamteinnahmen	5.632.700,0	0,0	5.627.900,0
			-4.800,0	
	Gesamtausgaben	6.751,1	0,0	6.751,1
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	5.625.948,9	-4.800,0	5.621.148,9
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

613 06	911	Schlüsselzuweisungen	711.011,6	+13.725,0	724.736,6
--------	-----	----------------------	-----------	-----------	-----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.

883 15	911	Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	66.050,3	+1.275,0	67.325,3
--------	-----	---------------------------------------	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. bis 03. November 2006.

Abschluss Kapitel 11 02

2008	Gesamteinnahmen	222.400,0	0,0 0,0	222.400,0
	Gesamtausgaben	1.086.839,9	+15.000,0 0,0	1.101.839,9
	Zuschuss	864.439,9	+15.000,0	879.439,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	19.800	-	19.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	9.300	-	9.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	10.500	-	10.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	-	-	-

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

01 Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Haushaltsvermerk unverändert

871 11	681	Inanspruchnahmen im Bereich Schiffbau und Schifffahrt	4.000,0	-1.000,0	3.000,0
(01)		Bemerkung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.			
Summe der Maßnahmegruppe 01			10.000,0	-1.000,0	9.000,0

Abschluss Kapitel 11 04

2008	Gesamteinnahmen	4.361,0	0,0	4.361,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.351,0	0,0	10.351,0
			-1.000,0	
	Zuschuss	6.990,0	-1.000,0	5.990,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.000	-	1.000

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

432 05	048	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Polizei sowie deren Hinterbliebene	116.457,5	-1.500,0	114.957,5
		Bemerkung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.			
443 01	941	Fürsorgemaßnahmen	1.903,8	+150,0	2.053,8
		Bemerkung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.			
636 03	018	Erstattung von Fehlbeträgen des VBL-Sanierungsgeldes der Vorjahre an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	10,0	+140,0	150,0
		Bemerkung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.			

Abschluss Kapitel 11 05

2008	Gesamteinnahmen	16.467,1	0,0	16.467,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	798.238,2	+290,0	797.028,2
			-1.500,0	
	Zuschuss	781.771,1	-1.210,0	780.561,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

123 02	856	Einnahmen aus verfallenen Gewinnen Nord-westLotto Schleswig-Holstein	0,0	+1.000,0	1.000,0
---------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

In den NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co KG erteilten Konzessionen ist die grundsätzliche Regelung getroffen worden, dass nicht abgeholte bzw. nicht zustellbare Gewinne für gemeinnützige Zwecke i.S. von § 52ff. Abgabenordnung zu verwenden oder im Rahmen von Sonderauslosungen auszuspielen sind. In 2006 hat NordwestLotto davon keinen Gebrauch gemacht und die verfallenen Gewinne aus 2005 an den Landeshaushalt abgeführt. Es ist zu erwarten, dass auch in künftigen Haushaltsjahren Einnahmen aus verfallenen Gewinnen bei NordwestLotto anfallen und an das Land abgeführt werden. Die Einnahmen werden für gemeinnützige Zwecke i.S. von § 52ff. Abgabenordnung verwendet.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben 40.000,0 +36.000,0 76.000,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Auswirkungen der Übernahme des TV-L Vertrages im Angestellten-, Besoldungs- und Versorgungsbereich.

462 01 989 Globale Minderausgaben für Einsparungen im Personalbereich -65.000,0 +65.000,0 0,0

Bemerkung:

Die auf die Einzelpläne entfallenden Teilbeträge der Kürzungen der Sonderzuwendungen und des Urlaubsgeldes für aktive Beamtinnen und Beamte wurden auf die Einzelpläne umgesetzt.

893 01 692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen des Schleswig-Holstein Fonds 24.365,9 +9.527,3 33.893,2

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	40.100	+4.700	44.800
davon fällig Haushaltsjahr 2009	40.100	+4.700	44.800
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zuschussneutrale Umschichtung innerhalb des Schleswig-Holstein Fonds aufgrund des Beschlusses der Staatssekretärsbesprechung vom 09. Oktober 2006.

Neuer Titel

972 01 989 Globale Minderausgaben 0,0 -5.661,8 -5.661,8

64 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

Haushaltsvermerk unverändert

883 64 988 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.382,0 -741,0 2.641,0
(64)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 883 64

Bemerkung:

2007:

Umschichtung von 700,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein Fonds. Darüber hinaus werden die Mittel, die für in 2006 begonnene und bewilligte Maßnahmen zum Einlösen der Verpflichtungsermächtigungen benötigt werden, bei den jeweiligen Titeln veranschlagt. Umsetzung von 1.217,0 T€ in die Einzelpläne 03, 04 und 06.

2008:

Umschichtung von 700,0 T€ in den Schleswig-Holstein Fonds. Darüber hinaus werden die Mittel, die für in 2006 begonnene und bewilligte Maßnahmen zum Einlösen der Verpflichtungsermächtigungen benötigt werden, bei den jeweiligen Titeln veranschlagt. Umsetzung von 41,0 T€ in die Einzelpläne 04, 06 und 13.

Summe der Titelgruppe 64	3.382,0	-741,0	2.641,0
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 11 11

2008	Gesamteinnahmen	74.472,0	+1.000,0 0,0	75.472,0
	Gesamtausgaben	44.548,7	+110.527,3 -6.402,8	148.673,2
	Zuschuss	0,0	+73.201,2	73.201,2
	Überschuss	29.923,3	-29.923,3	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	40.200	+4.700	44.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	40.200	+4.700	44.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

325 01	921	Nettokreditaufnahme	1.220.638,8	+19.075,8	1.239.714,6
(01)					

325 02	921	Anschlussfinanzierung (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)	2.574.557,0	+18.633,0	2.593.190,0
(01)					

Bemerkung:

Mehreinnahmen im Rahmen des Vollzuges durch Verkauf an die Versorgungsrücklage

Summe der Maßnahmegruppe 01			3.795.195,8	+37.708,8	3.832.904,6
------------------------------------	--	--	--------------------	------------------	--------------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

01 Zinsen Kreditmarkt

Haushaltsvermerk unverändert

575 01 (01)	921	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	1.023.882,9	-23.500,0	1.000.382,9
----------------	-----	---	-------------	-----------	-------------

Summe der Maßnahmegruppe 01			1.031.482,9	-23.500,0	1.007.982,9
------------------------------------	--	--	--------------------	------------------	--------------------

02 Zinsrücklagen

Haushaltsvermerk unverändert

575 11 (02)	951	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	19.168,0	-8.857,0	10.311,0
----------------	-----	-------------------------------------	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Minderausgaben wegen der Umstrukturierung bzw. Auflösung von Zerodarlehen

Summe der Maßnahmegruppe 02			6.071,9	-8.857,0	-2.785,1
------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	-----------------

03 Tilgung Kreditmarkt

595 01 (03)	921	Tilgung von Krediten (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)	2.574.557,0	+18.633,0	2.593.190,0
----------------	-----	--	-------------	-----------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrausgaben im Rahmen des Vollzuges durch Verkauf an die Versorgungsrücklage

Summe der Maßnahmegruppe 03			2.574.557,0	+18.633,0	2.593.190,0
------------------------------------	--	--	--------------------	------------------	--------------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 11 16

2008	Gesamteinnahmen	3.795.195,8	+37.708,8 0,0	3.832.904,6
	Gesamtausgaben	3.613.072,1	+18.633,0 -32.357,0	3.599.348,1
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	182.123,7	+51.432,8	233.556,5
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11

Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2008	Gesamteinnahmen	9.747.914,9	+38.708,8 -4.800,0	9.781.823,7
	Gesamtausgaben	5.853.847,7	+144.450,3 -41.259,8	5.957.038,2
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	3.894.067,2	-69.281,7	3.824.785,5
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	63.000	+4.700	67.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	50.500	+4.700	55.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	11.500	-	11.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.000	-	1.000

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

894 01	187	Investitionszuschuss an die LVSH für Modernisierungsmaßnahmen Salza	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 12 03

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	545,0	0,0	545,0
	Zuschuss	545,0	0,0	545,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Titelgruppe weggefallen

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

Titel weggefallen

333 75	042	Finanzierungsbeteiligung der kommunalen Träger an der Regional-Leitstelle in Harrislee	207,3	-207,3	0,0
--------	-----	--	-------	--------	-----

(75)

Summe der Titelgruppe 75

207,3

-207,3

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

894 01	042	Zuschuss an die LVSH zur Errichtung der polizeilichen Regionalleitstelle Süd-Ost in Lübeck	0,0	+1.800,0	1.800,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

Zweckbestimmung geändert

723 75 (75)	011	Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regionalleitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen	300,0	+1.200,0	1.500,0
----------------	-----	--	-------	----------	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Summe der Titelgruppe 75	800,0	+1.200,0	2.000,0
---------------------------------	--------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 12 04

2008	Gesamteinnahmen	207,3	0,0	0,0
			-207,3	
	Gesamtausgaben	2.734,0	+3.000,0	5.734,0
			0,0	
	Zuschuss	2.526,7	+3.207,3	5.734,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	500	+300	800
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	500	+300	800
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

519 07	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens	74,0	+30,8	104,8
--------	-----	--	------	-------	-------

Bemerkung:

Übernahme der Liegenschaft in Lübeck, Am Bahnhof 12-14, ins allgemeine Grundvermögen.

Abschluss Kapitel 12 05

2008	Gesamteinnahmen	728,5	0,0 0,0	728,5
	Gesamtausgaben	2.311,3	+30,8 0,0	2.342,1
	Zuschuss	1.582,8	+30,8	1.613,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	5.750	-	5.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	2.000	-	2.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	750	-	750

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

519 08	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.51912 und einseitig zugunsten 1206.00.71108	495,8	0,0	495,8
519 09	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 1206.00.71109	60,8	0,0	60,8
519 12	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Instituts für Weltwirtschaft <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.51908 und einseitig zugunsten 1206.00.71112	250,3	0,0	250,3
519 13	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 1206.00.71113	275,4	0,0	275,4
711 08	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.71112 und einseitig zu Lasten 1206.00.51908	126,7	0,0	126,7
711 09	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1206.00.51909	201,0	0,0	201,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

711 12	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Insituts für Weltwirtschaft	75,0	0,0	75,0
--------	-----	--	-------------	------------	-------------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.71108 und einseitig zu Lasten 1206.00.51912

711 13	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften	550,0	0,0	550,0
--------	-----	---	--------------	------------	--------------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit 1206.00.72501 und 1206.00.73205 und einseitig zu Lasten 1206.00.51913

Abschluss Kapitel 12 06

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	11.397,6	0,0	11.397,6
	Zuschuss	11.397,6	0,0	11.397,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	5.426	-	5.426
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	5.426	-	5.426
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

12 09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

711 04	052	Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Amtsgerichtsstrukturreform im Amtsgericht Reinbek	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 894 01.

Bemerkung:

Bei dem Amtsgericht Reinbek handelt es sich um eine Drittanmietung. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen können daher nicht über einen Investitionszuschuss an die LVSH abgewickelt werden, es muss ein neuer Titel für die Umbaumaßnahmen eingerichtet werden. Die für diese Umbaumaßnahme erforderlichen HH-Mittel sind weiterhin im Tit. 894 01 veranschlagt und stehen im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

894 01	052	Zuschuss an die LVSH für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Amtsgerichtsstrukturreform	29,3	0,0	29,3
--------	-----	--	------	-----	------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 711 04.

Bemerkung:

Siehe Erläuterung zu Tit. 711 04.

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

Neuer Titel

821 69 (69)	056	Grunderwerb für den Erweiterungsbau der Justizvollzugsanstalt Kiel	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

Summe der Titelgruppe 69

3.500,0

0,0

3.500,0

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde, Neubau

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

813 70 (70)	056	Ersteinrichtung Erweiterung der Jugendarrestanstalt Moltsfelde	0,0	+90,0	90,0
----------------	-----	--	-----	-------	------

Bemerkung:

Die Erweiterung der Jugendarrestanstalt Moltsfelde wird in 2008 fertiggestellt. Für die Ersteinrichtung sind in 2008 die erforderlichen HH-Mittel zu veranschlagen.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

12 Hochbaumaßnahmen des Landes
12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Titelgruppe 70	1.800,0	+90,0	1.890,0
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

Titelgruppe geändert

71 Jugendanstalt Schleswig

Zweckbestimmung geändert

712 71	056	Jugendanstalt Schleswig - Infrastrukturmaßnahmen	150,0	-76,0	74,0
---------------	------------	---	--------------	--------------	-------------

(71)

Bemerkung:

Anpassung an die Kosten der genehmigten FU-Bau vom 02.10.2006.

Summe der Titelgruppe 71	150,0	-76,0	74,0
---------------------------------	--------------	--------------	-------------

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

Zweckbestimmung geändert

718 81	056	JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei	2.500,0	0,0	2.500,0
---------------	------------	--	----------------	------------	----------------

(81)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	0	+5.500	5.500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+3.500	3.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Aufgrund der Vielzahl von Mängeln, die im Rahmen von Betriebsprüfungen der Aufsichtsbehörden an der 30 Jahre alten Küche festgestellt worden sind, ist der Neubau einer Küche erforderlich. Im Obergeschoß des Küchengebäudes ist die Anstaltswäscherei untergebracht. Eine durch die GMSH durchgeführte Bestandsaufnahme hat ergeben, dass das gesamte Gebäude abgängig ist. Eine Grundinstandsetzung des bisherigen Küchen/ Wäschereigebäudes einschließlich Wärme-Isolierung ist unwirtschaftlich.

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 8.000.000 Euro.

719 81	056	JVA-HL Mauer	1.000,0	0,0	1.000,0
---------------	------------	---------------------	----------------	------------	----------------

(81)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	0	+3.850	3.850
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	+1.350	1.350

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

12 09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 719 81

Bemerkung:

Anpassung an den Bauablauf.

721 81	056	Justizvollzugsanstalt Lübeck - Grundinstand-	3.000,0	-1.500,0	1.500,0
(81)		setzung einschl. Schließsystem und Erweite-			
		rung Haus E			

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	500	+1.500	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2009	500	+1.000	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an den Bauablauf.

Summe der Titelgruppe 81	6.500,0	-1.500,0	5.000,0
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

713 85	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster Sanierung	4.500,0	0,0	4.500,0
(85)		und Modernisierung Haus C			

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	7.350	+1.000	8.350
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.500	+1.000	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	4.000	0	4.000
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.850	0	1.850

Bemerkung:

Anpassung an den Bauablauf.

Summe der Titelgruppe 85	5.675,0	0,0	5.675,0
---------------------------------	----------------	------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 12 09

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	20.016,2	+90,0	18.365,2
			-1.741,0	
	Zuschuss	20.016,2	-1.651,0	18.365,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	15.350	+11.850	27.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	7.000	+7.000	14.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	6.500	+3.500	10.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.850	+1.350	3.200

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

712 01	629	Energiesparende und ökologische Massnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	650,0	+350,0	1.000,0
--------	-----	--	--------------	---------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel der Gruppen 519 und 711 in den jeweiligen Ressortkapiteln für die o.g. Zweckbestimmung.

§ 10 Abs. 4 Haushaltsstrukturgesetz 2007/2008 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen	10.000,0	-1.000,0	9.000,0
--------	-----	--	-----------------	-----------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1211-713 33.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kapitels 1212 mit Zustimmung des MWV.

§ 10 Abs. 4 Haushaltsstrukturgesetz 2007/2008 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bau -	17.500,0	-1.000,0	16.500,0
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

Abschluss Kapitel 12 11

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	29.150,0	+350,0	27.500,0
			-2.000,0	
	Zuschuss	29.150,0	-1.650,0	27.500,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	27.000	+500	27.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	9.000	+500	9.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	9.000	-	9.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	9.000	-	9.000

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der landeseigenen Liegenschaften sowie der Drittanmietungen	150,0	-30,8	119,2
--------	-----	--	-------	-------	-------

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Übertragung der Liegenschaft Handelshof Lübeck in das Allgemeine Grundvermögen des Landes.

Abschluss Kapitel 12 13

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	480,0	0,0	449,2
			-30,8	
	Zuschuss	480,0	-30,8	449,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	150	-	150
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	150	-	150
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 12

2008	Gesamteinnahmen	20.935,8	0,0 -207,3	20.728,5
	Gesamtausgaben	112.495,3	+3.470,8 -3.771,8	112.194,3
	Zuschuss	91.559,5	-93,7	91.465,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	125.176	+12.650	137.826
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	64.176	+7.800	71.976
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	42.700	+3.500	46.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	18.300	+1.350	19.650

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Zweckbestimmung geändert

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	45,9	0,0	45,9
--------	-----	--	-------------	------------	-------------

Bemerkung:

Ergänzung Zweckbestimmung

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

425 01	011	Vergütungen der Angestellten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	11.023,2	-300,0	10.723,2
--------	-----	--	----------	--------	----------

426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Bemerkung: Wegen Neuorganisation der Kurierdienste. <i>Neuer Titel</i>	812,0	-3,6	808,4
--------	-----	--	-------	------	-------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

681 01	332	Innovativer Agrar- und Umweltpreis sowie sonstige Ehrenpreise Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	19,2	-2,0	17,2
--------	-----	--	------	------	------

03 Aufwendungen für die landwirtschaftlichen Berufsfach- und Fachschulen

Neuer Titel

428 31 (03)	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

Summe der Maßnahmegruppe 03

0,0

0,0

0,0

10 Ministerium

Haushaltsvermerk unverändert

511 10 (10)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Bemerkung: Versetzung eines Mitarbeiters von der Landwirtschaftskammer an das MLUR.	380,8	+8,6	389,4
----------------	-----	--	-------	------	-------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 10	2.859,0	+8,6	2.867,6
------------------------------------	----------------	-------------	----------------

11 Landesamt für Natur und Umwelt

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. § 10 Abs. 4 HG ist nicht anzuwenden.
Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1313.00.272 06 geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

518 14	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	597,8	+11,3	609,1
--------	-----	---	-------	-------	-------

(11)

Bemerkung:

Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.

527 11	331	Dienstreisen	134,0	-5,0	129,0
--------	-----	--------------	-------	------	-------

(11)

Bemerkung:

Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die GOES.

531 11	331	Drucklegung geowissenschaftlicher Karten	16,0	-5,0	11,0
--------	-----	--	------	------	------

(11)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die GOES.

Summe der Maßnahmegruppe 11	1.707,1	+1,3	1.708,4
------------------------------------	----------------	-------------	----------------

14 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms für strukturschwache ländliche Räume in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

894 14	692	Zuschüsse für Investitionen	0,0	+436,0	436,0
--------	-----	-----------------------------	-----	--------	-------

(14)

Bemerkung:

Für das Multimar Watt-Forum (3. Bauabschnitt), neuverteilung der SH- Fonds Mittel
Im Ansatz 2008 sind 6.000 Euro aus dem Regionalprogramm 2000 enthalten.

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 14

0,0

+436,0

436,0

15 Ämter für ländliche Räume

Haushaltsvermerk unverändert

517 15 (15)	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	370,8	-2,6	368,2
-----------------------	-----	---	--------------	-------------	--------------

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Übertragung der Liegenschaft Handelshof Lübeck in das Allgemeine Grundvermögen des Landes.

517 96 (15)	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	1.177,8	-12,2	1.165,6
-----------------------	-----	--	----------------	--------------	----------------

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Übertragung der Liegenschaft Handelshof Lübeck in das Allgemeine Grundvermögen des Landes.

525 15 (15)	511	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	140,1	+11,0	151,1
-----------------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Gründung des Landesbetriebes Küsten- und Meeresschutz

Neuer Titel

533 15 (15)	625	Werkverträge und andere Auftragsformen im Zusammenhang mit der Gründung des Landesbetriebes Küsten- und Meeresschutz	0,0	+15,0	15,0
-----------------------	-----	---	------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Kosten im Zusammenhang mit der Gründung des Landesbetriebes Küsten- und Meeresschutz

811 01 (15)	611	Erwerb von Dienstfahrzeugen	751,0	0,0	751,0
-----------------------	-----	------------------------------------	--------------	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	0	+512	512
davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+512	512
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
812 15 (15)	611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	290,1	0,0	290,1
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	0	+154	154
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	0	+154	154
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 15			7.474,7	+11,2	7.485,9
		68 Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung nach dem Grundwasserabgabengesetz			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 68 (68)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 68			0,0	0,0	0,0
		69 Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Abwasserabgabengesetz			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 69 (69)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
Summe der Titelgruppe 69			0,0	0,0	0,0
		72 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 72 (72)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Titelgruppe 72

0,0

0,0

0,0

Abschluss Kapitel 13 01

2008

Gesamteinnahmen

3.275,5

0,0

3.275,5

0,0

Gesamtausgaben

33.963,1

+481,9

34.114,6

-330,4

Zuschuss

30.687,6

+151,5

30.839,1

Überschuss

0,0

0,0

0,0

Verpflichtungsermächtigung in (T€)

+666

666

davon fällig Haushaltsjahr 2009

+666

666

davon fällig Haushaltsjahr 2010

davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

02 Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Abwasserabgabengesetz

Neuer Titel

428 20	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(02)

Summe der Maßnahmegruppe 02

0,0

0,0

0,0

03 Maßnahmen zur Förderung des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung nach dem Grundwasserabgabengesetz

Neuer Titel

428 30	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(03)

Summe der Maßnahmegruppe 03

0,0

0,0

0,0

65 Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der oberirdischen Gewässer

Neuer Titel

428 65	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(65)

Summe der Titelgruppe 65

0,0

0,0

0,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 13 03

Gesamtausgaben			0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				0,0	

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08

Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

65 Nationalpark-Service

Neuer Titel

428 65	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(65)

Summe der Titelgruppe 65			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 13 08

2008	Gesamteinnahmen		0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben		0,0	0,0 0,0	0,0
	Zuschuss		0,0	0,0	0,0
	Überschuss		0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung				

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 09

Forstämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	812	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 13 09

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	0,0	0,0 0,0	0,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10 Staatliche Umweltämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

68 Maßnahmen zu Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung

Neuer Titel

428 68	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(68)					

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

Abschluss Kapitel 13 10

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 11

Akademie für Natur und Umwelt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Abschluss Kapitel 13 11

Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	-----	-----

keine Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 12 Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Zweckbestimmung geändert

111 02	331	Gebühren und tarifliche Entgelte für die Bekanntgabe von Messstellen bzw. Sachverständigen nach §§ 26 bzw. 29a Bundesimmissionsschutzgesetz sowie § 5 Treibhausgasemissionshandelsgesetz (TEHG)	2,1	0,0	2,1
--------	-----	--	-----	-----	-----

Bemerkung:

geänderte Zweckbestimmung

111 05	331	Gebühren und Auslagen bei immissionschutzrechtlichen Anzeige- und Genehmigungsverfahren	1.100,0	+400,0	1.500,0
--------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

Titel weggefallen

233 01	011	Zuweisung von Gemeinden im Rahmen der Erstellung von Lärmkarten.	500,0	-500,0	0,0
--------	-----	---	-------	--------	-----

Haushaltsvermerk weggefallen

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 12

Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten	3.377,9	-100,0	3.277,9
		Bemerkung: Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
531 06	011	Maßnahmen zur Umsetzung immissionschutzrechtlich maßgeblicher EU-Richtlinien im Zuständigkeitsbereich des MLUR	500,0	0,0	500,0
		<i>Haushaltsvermerk weggefallen</i>			
		Bemerkung: Streichung Haushaltsvermerk			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
533 03	332	Maßnahmen und Aufträge im Rahmen der Gentechnik	25,0	0,0	25,0
		Bemerkung: Anpassung der Zweckbestimmung			
533 09	331	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Anordnungen	500,0	-100,0	400,0
		Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.			

Abschluss Kapitel 13 12

2008	Gesamteinnahmen	1.663,6	+400,0 -500,0	1.563,6
	Gesamtausgaben	7.724,6	0,0 -200,0	7.524,6
	Zuschuss	6.061,0	-100,0	5.961,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	51	-	51
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	51	-	51
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme- abgabe	2.421,4	-770,0	1.651,4
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Redaktionelle Korrektur.			
		<i>Neuer Titel</i>			
119 98	331	Einnahmen aus Ersatzzahlungen gem. § 12 Landesnaturenschutzgesetz	0,0		0,0
		Bemerkung: Durch die Novellierung des Landesnaturchutzgesetzes ist die Einrichtung dieses Einnahmetitels dringend erforderlich.			
		<i>Neuer Titel</i>			
272 06	331	Zuschüsse der EU aus dem LIFE- Projekt Balt Coast	0,0		0,0
		Bemerkung: Im Rahmen des Projektes erfolgen Erstattungen der EU für Reisekosten, Werkverträge und investive Naturschutzmaßnahmen.			
346 01	332	Zuschüsse der EU für Naturschutz und Land- schaftspflegeschutzmaßnahmen	1.500,0	+60,0	1.560,0
		Bemerkung: Anpassung EU- Mittel			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13

Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten	2.202,1	-50,0	2.152,1
--------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:

Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

533 03	331	Erhebungen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen	150,0	0,0	150,0
--------	-----	---	-------	-----	-------

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1313.00.272 06 geleistet werden.

Bemerkung:

Neuer Haushaltsvermerk

01 Biologischer Flächenschutz, NATURA 2000 und Artenschutz (Oberflächenwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 05 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 119 98, 272 06, 272 09, 286 01, 286 02, 333 01 und 346 01, sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der MG sowie zu Gunsten 1314 - 681 51 MG 06.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Maßnahmegruppe 01			8.020,0	0,0	8.020,0
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

02 Biologischer Flächenschutz, NATURA 2000 und Artenschutz

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 333 01, 346 01 und 1315-119 04, sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und zu Gunsten MG 01.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

681 03 (02)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen für das Programm NATURA 2000	2.000,0	-200,0	1.800,0
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

894 02 (02)	332	An die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein zur Aufstockung des Grundkapitals, für die satzungsgemäßen Aufgaben, Flächenankäufe und sonstige investive Maßnahmen	817,0	-150,0	667,0
----------------	-----	--	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Allgemeine Einsparung

Summe der Maßnahmegruppe 02	2.873,0	-350,0	2.523,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

05 Sachausgaben für die Fernerkundung

Haushaltsvermerk unverändert

511 05 (05)	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17,0	-5,0	12,0
----------------	-----	--	------	------	------

Bemerkung:

Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die Goes.

Summe der Maßnahmegruppe 05	239,0	-5,0	234,0
------------------------------------	--------------	-------------	--------------

23 Vertragsnaturschutz und Halligprogramm

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen in Höhe der zugesagten Mehreinnahmen bei 271 01, sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und einseitig deckungsfähig zu Gunsten MG 01 und MG 20.

Einnahmen aus Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Maßnahmegruppe 23	6.247,8	0,0	6.247,8
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 13

Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Abschluss Kapitel 13 13

2008	Gesamteinnahmen	18.435,4	+60,0 -770,0	17.725,4
	Gesamtausgaben	28.801,7	0,0 -405,0	28.396,7
	Zuschuss	10.366,3	+305,0	10.671,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	18.800	-	18.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	4.258	-	4.258
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	4.003	-	4.003
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	10.539	-	10.539

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme-abgabe	3.435,8	-2.674,0	761,8
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Redaktionelle Korrektur.			
		<i>Titel weggefallen</i>			
272 09	512	Zuschüsse der EU für das Programm "Bio-Soil"	0,0	0,0	0,0
		Bemerkung: Titel kann entfallen, da Maßnahme nicht zur Durchführung gelangt			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14

Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten	3.848,2	-250,0	3.598,2
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten

Neuer Titel

428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

634 01	951	Zuweisungen an das Sondervermögen Wald	4.959,4	-300,0	4.659,4
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

06 Waldbauliche Förderungsmaßnahmen

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Massnahmegruppe und mit dem Titel 1314 - 533 03.

Ausgaben dürfen darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Titel weggefallen

533 54	332	Waldbiotopkartierung in Privatforsten	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

(06)

Bemerkung:

Leertitel, kann endgültig gestrichen werden

683 51	512	Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse	160,0	-160,0	0,0
--------	-----	---	-------	--------	-----

(06)

Bemerkung:

Förderung erfolgt ab 2007 aus der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" daher kann der Ansatz entfallen

892 51	512	Zuwendungen für das Anlegen von Waldlehrpfaden und Schulwäldern	26,0	-26,0	0,0
--------	-----	--	------	-------	-----

(06)

Bemerkung:

Fördermassnahme wird mit Ablauf des Jahres 2006 eingestellt

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Titel weggefallen

893 52	512	Förderung der Forstwirtschaft	0,0	0,0	0,0
(06)					

Bemerkung:

Leertitel, kann endgültig gestrichen werden

Titel weggefallen

893 54	512	An Sonstige zum Ankauf von Privatwald und von Grundstücken zur Erstaufforstung	0,0	0,0	0,0
(06)					

Bemerkung:

Leertitel, kann endgültig gestrichen werden

Summe der Maßnahmegruppe 06	1.034,7	-186,0	848,7
------------------------------------	----------------	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 14

2008	Gesamteinnahmen	12.688,6	0,0	10.014,6
			-2.674,0	
	Gesamtausgaben	21.542,1	0,0	20.806,1
			-736,0	
	Zuschuss	8.853,5	+1.938,0	10.791,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2010			
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

099 01	623	Einnahmen aus der Abwasserabgabe	11.937,7	+229,5	12.167,2
		Bemerkung: Redaktionelle Änderung			
099 02	623	Einnahmen aus Grundwasserentnahmeabgabe	16.522,8	+2.166,9	18.689,7
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Anpassung des Einnahmeansatzes an die vorgesehene Kürzung des zweckgebundenen Anteils der Grundwasserentnahmeabgabe von 65 % auf 50 % sowie redaktionelle Korrektur.			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	623	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.745,1	-200,0	2.545,1
		Bemerkung: Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten			
		<i>Neuer Titel</i>			
428 01	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
521 01	871	Unterhaltung baulicher Anlagen einschließlich Wegebauten auf domänenfiskalischen Grundstücken	154,0	-20,0	134,0
		Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.			
534 02	332	Beseitigung von Seehundkadavern	66,0	-30,0	36,0
		Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.			
534 05	625	Aufträge an Unternehmen	265,0	-30,0	235,0
		Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
685 01	623	Jahresbeitrag an das Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen	22,3	0,0	22,3
		Bemerkung: Änderung der Zweckbestimmung			
751 01	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	146,0	+43,0	189,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf			
811 03	611	Neubau eines Schleppers	0,0	+80,0	80,0
		Bemerkung: Das FM hat für den Neubau einer Transport- Deckbarge die Einwilligung zu ÜPL- VE'en erteilt. Die VE'en sind in 2007 und 2008 in Barmittel umzusetzen.			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

01 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug nach dem Abwasserabgabengesetz (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 03	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(01)					

Summe der Maßnahmegruppe 01

3.796,3

0,0

3.796,3

03 Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zur Verminderung von Nährstoffeinträgen (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 und 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen der EU sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Maßnahmegruppe 03

1.499,5

0,0

1.499,5

04 Bekämpfung von Meeresverschmutzungen (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 04	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
(04)					

Summe der Maßnahmegruppe 04

8.090,7

0,0

8.090,7

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

05 Grundlagen zur Verbesserung der Güte der Küstengewässer (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus i.H. der angeordneten Einnahmen bei 271 01, 271 03 und 271 04 geleistet werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Summe der Maßnahmegruppe 05	1.376,9	0,0	1.376,9
------------------------------------	----------------	------------	----------------

08 An den Bund zur Unterhaltung der Sperrwerke

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

422 08	625	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(08)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel im Zusammenhang mit der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke.

Neuer Titel

425 08	625	Vergütung der Angestellten	0,0	0,0
---------------	-----	-----------------------------------	------------	------------

(08)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel im Zusammenhang mit der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke.

Neuer Titel

426 08	625	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(08)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel im Zusammenhang mit der Übernahme der bundeseigenen Sperrwerke.

Neuer Titel

428 08	625	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(08)

Summe der Maßnahmegruppe 08	2.425,0	0,0	2.425,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

09 Grundlagen zur Verbesserung der Güte der Binnengewässer

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 271 01 geleistet werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Falscher Bezug zu korrespondierendem Einnahmetitel, Titel 271 03 und 271 04 wurden gestrichen

Summe der Maßnahmegruppe 09

2.534,2

0,0

2.534,2

Maßnahmegruppe geändert

20 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Grundwasserabgabegesetzes (Grundwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 02 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 271 05 und der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung der Zweckbestimmung MG 20, Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Neuer Titel

428 20 623
(20)

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0,0

0,0

Summe der Maßnahmegruppe 20

3.226,6

0,0

3.226,6

21 Grundlagen des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

811 21 623
(21)

Erwerb von Dienstfahrzeugen

0,0

0,0

0,0

Bemerkung:

Versehentlich als MIPLA_Titel gekennzeichnet.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 21

888,0

0,0

888,0

23 Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Grundwasserentnahmeabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Zweckbestimmung geändert

533 34 623 Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes des Grundwasserers

875,0

0,0

875,0

Bemerkung:

Änderung der Zweckbestimmung

534 21 623 Ausgaben für Aufträge an Unternehmen

376,5

-30,8

345,7

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 23

1.401,5

-30,8

1.370,7

30 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Oberflächenwasserabgabengesetzes

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 30 623 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0,0

0,0

Summe der Maßnahmegruppe 30

46,0

0,0

46,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15

Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

31 Grundsatzaufgaben zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Oberflächenwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 31 (31)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Maßnahmegruppe 31

849,8

0,0

849,8

32 Unterhaltung der Gewässer einschließlich Anlagen in und an Gewässern, soweit sie dem Land obliegt (Oberflächenwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

534 32 (32)	623	Ausgaben für Aufträge an Unternehmen	68,0	-20,0	48,0
----------------	-----	--------------------------------------	------	-------	------

Bemerkung:

Deckung z. G. 1315.65.687 65

Neuer Titel

812 32 (32)	623	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Bemerkung:

Versehentlich als MIPLA-Titel gekennzeichnet.

Summe der Maßnahmegruppe 32

567,9

-20,0

547,9

64 Vorhaben "NOKIS: Erstellung eines Metadaten-Informationssystems für die Küstenforschung und das Küsteningenieurwesen"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 64 (64)	625	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Summe der Titelgruppe 64	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

65 Nationalpark-Service

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 65	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----

(65)

687 65	623	Zuschüsse an die Nationalpark-Service gGmbH aus Mitteln der Oberflächenwasserabgabe	0,0	+20,0
--------	-----	---	-----	-------

(65)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 05 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Neuer Haushaltsvermerk
teilfinanzierung 3. Bauabschnitt Multimar Watt- Forum

Summe der Titelgruppe 65	2.252,0	+20,0	2.272,0
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 13 15

2008	Gesamteinnahmen	60.839,0	+2.396,4 0,0	63.235,4
	Gesamtausgaben	60.690,3	+143,0 -330,8	60.502,5
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	148,7	+2.584,2	2.732,9
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	11.794	-	11.794
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	6.084	-	6.084
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	3.710	-	3.710
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	2.000	-	2.000

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16

Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme- abgabe	1.320,0	-399,1	920,9
---------------	------------	--	----------------	---------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Redaktionelle Korrektur.

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten	1.535,6	-100,0	1.435,6
--------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

671 02	331	Kostenerstattung an die Gesellschaft f.d. Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben	120,0	+15,0	135,0
--------	-----	--	-------	-------	-------

Bemerkung:

Aufgabenübertragung der Abfallstromüberwachung auf die GOES.

09 Abfallvermeidung, Stoffwirtschaft, Abfallwirtschaft, Altlastensanierung und Bodenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

883 53 (09)	332	An Kreise und Gemeinden für die Altlastensanierung	1.500,0	-100,0	1.400,0
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

Summe der Massnahmegruppe 09	4.147,0	-100,0	4.047,0
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 13 16

2008	Gesamteinnahmen	4.053,0	0,0	3.653,9
			-399,1	
	Gesamtausgaben	11.702,6	+15,0	11.517,6
			-200,0	
	Zuschuss	7.649,6	+214,1	7.863,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.850	-	3.850
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.250	-	1.250
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.200	-	1.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	1.400	-	1.400

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17

Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

271 02	528	Erstattungen der EU im Rahmen von LEADER / Aktiv Region	0,0		0,0
Bemerkung:					
Leertitel i.R. des ZIR (ELER)					

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17

Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.479,7	+98,3	5.578,0
--------	-----	--	---------	-------	---------

Bemerkung:

Umsetzung 1 Planstelle A 11 aus dem Epl. 04.

Neuer Titel

428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

671 02	511	Erstattung von Ausgleichsansprüchen an Pächter landeseigener Flächen	60,0	-30,0	30,0
--------	-----	---	------	-------	------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

684 01	549	Beiträge an Vereine und Verbände	51,7	+6,0	57,7
--------	-----	---	------	------	------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Neuer Titel

892 02	528	Zuwendungen der EU im Rahmen von LEADER / Aktiv Region	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 02 angeordneten sowie in Höhe der für diesen Zweck aufkommenden Einnahmen bei Titel 1320- 346 01 MG 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Leertitel i.R. des ZIR (ELER)

03 Maßnahmen zur Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zu 535.800 Euro, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 389 01 und der bei 346 01 angeordneten Einnahmen, sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Maßnahmegruppe 03

535,8

0,0

535,8

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17

Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

20 Aufwendungen für landwirtschaftliche Berufsfach- und Fachschulen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

428 20 (20)	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Maßnahmegruppe 20	2.238,0	0,0	2.238,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

21 Zuwendungen an die Landwirtschaftskammer

Haushaltsvermerk unverändert

685 22 (21)	511	Erstattung der Kosten für Weisungsaufgaben	899,9	-57,0	842,9
----------------	-----	--	-------	-------	-------

Bemerkung:

Übertragung Testbetriebsnetz Fischerei

Summe der Maßnahmegruppe 21	5.889,9	-57,0	5.832,9
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

22 Sonstige Ausgaben für den Bereich landwirtschaftliches Schulwesen und Beratung

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

684 22 (22)	549	An den Verband landwirtschaftlicher Vereine in Südschleswig e.V. für Beratungszwecke	30,0	-30,0	0,0
----------------	-----	--	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 03 06 - 684 21

Zweckbestimmung geändert

685 28 (22)	549	Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	215,1	+184,0	399,1
----------------	-----	---	-------	--------	-------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17

Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 685 28

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 276.300,- Euro und darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1317-346 20 MG 20 angeordneten , sowie in Höhe der für diesen Zweck bei Titel1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Neue Zweckbestimmung, Änderung Haushaltsvermerk da Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss), Titel 1317.22.685 29 mit einem Ansatz von 184 T€ in 2007 / 2008 ist in diesen Titel übertragen worden

Titel weggefallen

685 29	549	Zielgruppenspezifische Bildungsmaßnahmen der landwirtschaftlichen Betriebsberatung nach VO (EU) 1782/2003	184,0	-184,0	0,0
--------	-----	--	--------------	---------------	------------

(22)

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 13 17 - 685 28

Summe der Maßnahmegruppe 22	469,1	-30,0	439,1
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

30 Ausgaben für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau

Zweckbestimmung geändert

683 30	529	Zuschüsse für unterstützende Tätigkeiten für den ökologischen Landbau	100,0	-45,0	55,0
--------	-----	--	--------------	--------------	-------------

(30)

Bemerkung:

Neue Zweckbestimmung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 30	567,6	-45,0	522,6
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 17

2008	Gesamteinnahmen	7.901,6	0,0	7.901,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	34.348,2	+288,3	34.290,5
			-346,0	
	Zuschuss	26.446,6	-57,7	26.388,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.055	-	1.055
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	753	-	753
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	202	-	202
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	100	-	100

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18

Nachhaltige Entwicklung / Agenda 21

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

346 03	332	Zuschüsse der EU für Biomasseförderung	1.200,0	+50,0	1.250,0
---------------	------------	---	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung EU- Mittel

01 Akademie für Natur und Umwelt

124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0	-1,0	0,0
---------------	------------	--	------------	-------------	------------

(01)

Bemerkung:

Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.

231 01	331	Erstattungen des Bundes für den zivilen Ersatzdienst	4,4	-4,4	0,0
---------------	------------	---	------------	-------------	------------

(01)

Bemerkung:

Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.

Summe der Maßnahmegruppe 01			72,9	-5,4	67,5
------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18 Nachhaltige Entwicklung / Agenda 21

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
684 02	332	Freiwilliges Ökologisches Jahr	1.202,0	-32,0	1.170,0
		Bemerkung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf			

01 Akademie für Natur und Umwelt

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig, darüber hinaus sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitigdeckungsfähig zu Lasten Titel 1301 - 422 01.
Ausgaben dürfen in 2007 bis zur Höhe von 928,3 T€ und in 2008 bis zur Höhe von 831,3 T€ ,darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen oder zugesagten Einnahmen bei MG 01, der Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 4 zu Lasten Titel 1301 - 422 01 geleistet werden.

Neuer Titel

428 02 (01)	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
517 01 (01)	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5,0	-5,0	0,0
		Bemerkung: Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.			
517 91 (01)	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	40,3	-40,3	0,0
518 01 (01)	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	51,3	-51,3	0,0
518 02 (01)	331	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4,0	-2,8	1,2
		Bemerkung: Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.			
534 01 (01)	331	Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschäftigung Zivildienstleistender	13,0	-13,0	0,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18

Nachhaltige Entwicklung / Agenda 21

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 534 01

Bemerkung:

Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.

Neuer Titel

534 02	332	Umzugskosten	0,0	0,0	0,0
---------------	-----	---------------------	------------	------------	------------

(01)

Bemerkung:

Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.

535 01	331	Maßnahmen zur Umweltbildung	213,0	+10,0	223,0
---------------	-----	------------------------------------	--------------	--------------	--------------

(01)

Bemerkung:

Räumliche Eingliederung der Umweltakademie in das LANU.

Summe der Maßnahmegruppe 01

1.001,2

-102,4

898,8

02 Umweltinnovationen und Arbeit

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Einnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.800.000,- € , darüber hinaus in Höhe der zugesagten Einnahmen bei den Titeln 272 01 und 346 03 , sowie der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

892 07	332	Förderung von Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse	2.625,0	+50,0	2.675,0
---------------	-----	--	----------------	--------------	----------------

(02)

Bemerkung:

Anpassung EU- Mittel

893 06	332	Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms "Umweltinnovationen und Arbeit"	250,0	0,0	250,0
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	800	-650	150
davon fällig Haushaltsjahr 2009	600	-500	100
davon fällig Haushaltsjahr 2010	200	-150	50
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Summe der Maßnahmegruppe 02

3.000,0

+50,0

3.050,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 18 Nachhaltige Entwicklung / Agenda 21

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

03 Förderung von Prozessen und Projekten zur lokalen Agenda 21 einschl. Integrierter Schutzkonzepte zur "Modellregion Natürlich Erleben" und zur Entwicklungszusammenarbeit

Haushaltsvermerk unverändert

533 03	332	Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit	109,5	0,0	109,5
(03)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2008	170	-170	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2009	100	-100	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2010	70	-70	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 03			116,5	0,0	116,5

Abschluss Kapitel 13 18

2008	Gesamteinnahmen	1.272,9	+50,0	1.317,5
			-5,4	
	Gesamtausgaben	5.359,7	+60,0	5.275,3
			-144,4	
	Zuschuss	4.086,8	-129,0	3.957,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	970	-820	150
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	700	-600	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	270	-220	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19

Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.053,2	-31,9	1.021,3
--------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:

Anpassung Sonderzuwendungen der Beamtinnen und Beamten

Neuer Titel

428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung

Haushaltsvermerk unverändert

671 12 (02)	314	Erstattung für Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds	189,3	-7,0	182,3
----------------	-----	---	-------	------	-------

Neuer Titel

683 01 (02)	314	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	0,0	+7,0	7,0
----------------	-----	-------------------------------------	-----	------	-----

Bemerkung:

Der Titel wird zur Einhaltung der Haushaltsystematik eingerichtet, da hieraus zu leistende Zahlungen in den nächsten Jahren regelmäßig erfolgen.

Summe der Maßnahmegruppe 02	299,0	0,0	299,0
------------------------------------	--------------	------------	--------------

03 Landesbetrieb "Landeslabor"

685 01 (03)	314	Zuschuss zum laufenden Betrieb	8.524,0	-240,0	8.284,0
----------------	-----	--------------------------------	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 03	9.500,0	-240,0	9.260,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19 Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

61 Qualitäts-Absatzförderung für die Land- und Ernährungswirtschaft

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 1320- 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Neue Abrechnung EU- Mittel (Vorschuss)

Summe der Titelgruppe 61	716,0	0,0	716,0
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 19

2008	Gesamteinnahmen	342,9	0,0	342,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	13.136,3	+7,0	12.864,4
			-278,9	
	Zuschuss	12.793,4	-271,9	12.521,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Einnahmen

099 02	623	Einnahmen aus der Grundwasserentnahme-abgabe	2.119,2	+257,0	2.376,2
		Bemerkung: Redaktionelle Korrektur.			

359 01	521	Entnahme aus dem Kommunalen Investitions-fonds für Maßnahmen der Dorfentwicklung und der ländlichen Regionalentwicklung	1.000,0	-1.000,0	0,0
		Bemerkung: Für Maßnahmen der Dorfentwicklung und der ländlichen Regionalentwicklung werden aus dem KIF keine Mittel bereit gestellt			

Neuer Titel

381 01	991	Erstattung von Ausgaben für die Durchfüh-rung des Projektes SAEFCOAST	0,0		0,0
		Bemerkung: Der Titel ist 2006 gem. § 7 Abs. 4 HG/ 2006 bereits eingerichtet worden. Durchführung des Projektes SAEFCOAST			

01 Erstattungen des Bundes gemäß § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe -Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes- GAKG

231 01 (01)	521	Für Maßnahmen der Flurbereinigung und der Dorferneuerung	4.603,2	-86,3	4.516,9
		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK			

231 02 (01)	521	Für einzelbetriebliche Förderungsmaßnahmen	6.501,0	+443,1	6.944,1
		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK			

231 03 (01)	521	Für Maßnahmen der Marktstrukturverbesse-rung	1.249,4	-241,4	1.008,0
		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK			

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		
231 05 (01)	521	Für sonstige agrarstrukturelle Maßnahmen	2.766,6	-224,4	2.542,2
		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK			
231 07 (01)	625	Für Küstenschutzmaßnahmen	16.446,5	-14,2	16.432,3
		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK			
Summe der Maßnahmegruppe 01			34.595,4	-123,2	34.472,2
03 Zuwendungen der EU zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes					
346 04 (03)	531	Für Maßnahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms	2.170,0	+360,0	2.530,0
		Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
346 06 (03)	531	Für Maßnahmen der Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.400,0	+370,0	1.770,0
		Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
346 10 (03)	531	Für Maßnahmen des Küstenschutzes im ländlichen Raum	4.132,0	+1.098,0	5.230,0
		Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
346 11 (03)	531	Für Maßnahmen der Dorferneuerung, der Umnutzung der Bausubstanz land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sowie der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung	5.420,0	+1.220,0	6.640,0
		Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
346 13 (03)	531	Für Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern	0,0	+570,0	570,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

noch zu 346 13

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 03

18.802,0

+3.618,0

22.420,0

04 Maßnahmen im Rahmen der fakultativen Modulation

231 09

521

Erstattung des Bundes

2.396,8

+123,2

2.520,0

(04)

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK

272 01

531

Zuschüsse der EU

2.996,0

+2.334,0

5.330,0

(04)

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK

Summe der Maßnahmegruppe 04

5.392,8

+2.457,2

7.850,0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

631 01	521	Erstattungen an den Bund gem. § 11 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - GemAgrarG. -	716,6	0,0	716,6
--------	-----	--	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zu 60 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 04, 157 01, 162 01, 177 01 und 182 01, bis zu 70 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei 119 05 und 381 01 sowie bis zu 80 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei 119 06 geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk, Durchführung des Projektes SAEFCOAST (vgl. 1320.00.381 01)

01 Entwicklungsplanung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap.1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Summe der Maßnahmegruppe 01	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

02 Flurbereinigung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Summe der Maßnahmegruppe 02	0,0	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------	------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

03 Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap.1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

662 04	521	Zinszuschüsse für Kapitalmarktdarlehen für ZAL-Maßnahmen im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms	4.494,8	-394,8	4.100,0
(03)					

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK

683 04	521	An landwirtschaftliche Betriebe für eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung	1.672,0	+3.775,0	5.447,0
(03)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	8.050	-1.760	6.290
davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.610	-352	1.258
davon fällig Haushaltsjahr 2010	1.610	-352	1.258
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	4.830	-1.056	3.774

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

683 15	521	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	870,0	+155,0	1.025,0
(03)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

892 20	521	An bäuerliche Betriebe für Investitionen einschließlich Junglandwirteförderung im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms	1.384,3	+2.530,0	3.914,3
(03)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2008	788	+1.742	2.530
davon fällig Haushaltsjahr 2009	788	+1.742	2.530
davon fällig Haushaltsjahr 2010	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	0	0	0

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
noch zu 892 20			T€		

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 03

11.705,0

+6.065,2

17.770,2

04 Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

892 15 (04)	521	Zuschüsse zur Strukturverbesserung der Meiereiwirtschaft	433,0	+885,0	1.318,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

892 22 (04)	521	Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung sonstiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse	599,5	+482,6	1.082,1
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 04

2.072,4

+1.367,6

3.440,0

05 Wasserwirtschaftliche und kulturbau-technische Maßnahmen

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Neuer Titel

428 03 (05)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
-----------------------	-----	--	------------	--	------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Titel weggefallen

883 09 (05)	521	An Kreise für den forstwirtschaftlichen Wirtschaftswegebau	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

887 11 (05)	623	An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft	2.542,4	+2.230,0	4.772,4
----------------	-----	---	---------	----------	---------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 05			5.047,8	+2.230,0	7.277,8
------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------

06 Forstliche Maßnahmen

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

683 10 (06)	521	Erstaufforstungsprämie	1.085,2	+375,0	1.460,2
----------------	-----	------------------------	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

887 02 (06)	521	Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung	1.726,8	+320,0	2.046,8
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

887 06 (06)	521	Förderung der Erstaufforstung	320,0	+135,0	455,0
----------------	-----	-------------------------------	-------	--------	-------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 06			3.674,0	+830,0	4.504,0
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

07 Sonstige Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

683 02 (07)	521	Qualitäts- und Leistungsprüfung Rind	77,0	+21,0	98,0
----------------	-----	--------------------------------------	------	-------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK

Summe der Maßnahmegruppe 07			77,0	+21,0	98,0
------------------------------------	--	--	-------------	--------------	-------------

08 Küstenschutz

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Neuer Titel

428 08 (08)	625	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

755 01 (08)	625	Maßnahmen des Küstenschutzes und Erstellung von Hochwasserschutzanlagen	7.947,0	+4.899,7	12.846,7
----------------	-----	---	---------	----------	----------

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

887 07 (08)	625	An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen des Küstenschutzes und Erstellung von Hochwasserschutzanlagen	2.000,0	+310,0	2.310,0
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 08			23.495,0	+5.209,7	28.704,7
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

09 Integrierte ländliche Entwicklung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

883 04 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.272,0	+3.900,0	8.172,0
		Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
883 06 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrs- und touristischen Infrastruktur sowie von Schutzpflanzungen und Landschaftspflege an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,0	+960,0	1.460,0
		Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
887 08 (09)	521	Zuweisungen zu Vorarbeiten und Ausführungskosten der ländlichen Neuordnung	1.000,0	+1.040,0	2.040,0
		Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
893 01 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen und Umnutzungen an Sonstige	200,0	+200,0	400,0
		Bemerkung: Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
893 05 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Sonstige	1.100,0	+396,2	1.496,2
		Bemerkung: Anpassung an den Rahmenplan der GAK, Anpassung i.R. des ZIR (ELER)			
Summe der Maßnahmegruppe 09			7.672,0	+6.496,2	14.168,2

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

10 Maßnahmen der Dorferneuerung

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kap. 1320 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 631 01.
Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Änderung Haushaltsvermerk

Summe der Maßnahmegruppe 10	39,0	0,0	39,0
------------------------------------	-------------	------------	-------------

13 Maßnahmen aus dem EAGFL zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Haushaltsvermerk gelöscht, da ELER- Mittel bei den Titeln in den Ansatz gebracht werden, bei denen sie verausgabt werden.

685 13	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.076,2	-4.076,2	0,0
(13)					

Bemerkung:

ELER- Mittel werden bei den Titeln in den Ansatz gebracht, bei denen sie verausgabt werden

883 13	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.765,9	-7.765,9	0,0
(13)					

Bemerkung:

ELER- Mittel werden bei den Titeln in den Ansatz gebracht, bei denen sie verausgabt werden

893 13	531	Zuweisungen an Sonstige	6.959,9	-6.959,9	0,0
(13)					

Bemerkung:

ELER- Mittel werden bei den Titeln in den Ansatz gebracht, bei denen sie verausgabt werden

Summe der Maßnahmegruppe 13	18.802,0	-18.802,0	0,0
------------------------------------	-----------------	------------------	------------

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

14 Maßnahmen im Rahmen der fakultativen Modulation

Haushaltsvermerk unverändert

685 14	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.992,0	+2.488,0	8.480,0
---------------	------------	---	----------------	-----------------	----------------

(14)

Bemerkung:

Anpassung an den Rahmenplan der GAK,
Anpassung i.R. des ZIR (ELER)

Summe der Maßnahmegruppe 14	5.992,0	+2.488,0	8.480,0
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 13 20

2008	Gesamteinnahmen	65.122,8	+6.775,3 -1.566,3	70.331,8
	Gesamtausgaben	79.292,8	+25.102,5 -19.196,8	85.198,5
	Zuschuss	14.170,0	+696,7	14.866,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	36.155	-18	36.137
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	17.395	+1.390	18.785
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	8.243	-352	7.891
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	10.517	-1.056	9.461

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52

Ämter für ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

428 01	611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

69 Outputorientierte Personalkosten

Neuer Titel

428 69	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(69)

Summe der Titelgruppe 69			0,0	0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 13 52

2008	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008	zu ändern	neuer Ansatz 2008
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2008	Gesamteinnahmen	175.595,3	+9.681,7 -5.914,8	179.362,2
	Gesamtausgaben	296.561,4	+26.097,7 -22.168,3	300.490,8
	Zuschuss	120.966,1	+162,5	121.128,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	72.775	-172	72.603
	davon fällig Haushaltsjahr 2009	30.591	+1.456	32.047
	davon fällig Haushaltsjahr 2010	17.628	-572	17.056
	davon fällig Haushaltsjahr 2011 ff	24.556	-1.056	23.500

**Änderungsvorschläge
zum
Personalhaushalt**

Inhalt

	Seite
Stellenpläne und Stellenübersichten	2
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	7
Einzelplan 05	17
Einzelplan 06	23
Einzelplan 07	29
Einzelplan 09	41
Einzelplan 10	45
Einzelplan 13	51

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

A16	Ministerialräte/-innen	7	+1	8
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	2	+1	3
A9 mD	Amtsinspektoren/-innen	3	+1	4

Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]: +3

Summe : +3

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	A16			1								+1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO von 0501 - 422 01
2	A10			1								+1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO von 1001 - 422 01
3	A9 mD			1								+1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO von 0401 - 422 01
Summe:				3								+3	

425 01

Verg. Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

IV b	1	+1	2
V b	10	+1	11

Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]: +2

Summe : +2

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	IV b			1								+1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO von 0601 - 425 01
2	V b	1										+1	kw-Stelle nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes
Summe:		1		1								+2	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle V b am 31.07.2009 Ausbringung einer kw-Stelle nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes (aus HH 2007/2008)

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
425 01				
	Verg. Gruppe			
	VII	0	+1	1
	Summe :		+1	

Lfd. Nr.	VergGr.	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	VII	1										+1	kw-Stelle nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes
Summe:		1										+1	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle VII am 19.07.2009 Ausbringung einer kw-Stelle nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme (aus HH 2007/2008)
geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes

[illegible]

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
B5	Ministerialdirigenten/-innen	5	-1	4
B2	Ministerialräte/-innen	8	-1	7
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:			-2	

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

A16	Ministerialräte/-innen	15	+2	17
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Branddirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	23	-1	22
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberbrandräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen	6	+4	10
A12	Amtsrate/-innen	48	+2	50
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtmänner/-frauen, Regierungsbrandamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Bibliotheksamtmänner/-frauen	38	+14	52
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberbrandinspektoren/-innen, Regierungsvermessungsoberinspektoren/-innen, Bibliotheksoberspektoren/-innen	6	+2	8
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	2	+3	5
A9 mD	Amtsinspektoren/-innen	22	-1	21
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:			+25	
Summe :			+23	

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
1	B5		1									-1	Einsparung aufgrund geänderter Binnenorganisation (PKEK 2010)
2	B2						1					-1	Umwandlung nach A 16 (PKEK 2010)
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
3	A16					1						+2	Umwandlung von B 2 (PKEK 2010)
4						1							Umwandlung aus VergGr. I gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
5	A15				1							-1	nach 0410-422 01 aufgrund des Überganges des Katastrophenschutzes in das Kapitel 0410
6	A14					4						+4	Umwandlung aus VerGr. I b gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
7	A12				1							+2	nach 0410-422 01 aufgrund des Überganges des Katastrophenschutzes in das Kapitel 0410
8						3							Umwandlung aus VerGr. III gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
9	A11	10										+14	Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Einführung einer Anti-Terror-Datei
10						4							Umwandlung aus VergGr. IV a gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
11	A10					2						+2	Umwandlung aus VergGr. IV b gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
12	A9 gD					3						+3	Umwandlung aus VergGr. V b gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
13	A9 mD				1							-1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 0301 - 422 01
Summe:		10	1		3	18	1					+23	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

10 Stellen A11 am 31.12.2009 Im Zusammenhang mit der Einführung einer Anti-Terror-Datei (aus HH 2007/2008)

Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
---------------------------------	-----------	---

422 62 (62)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 hD Regierungsräte/-innen

1	+16	17
---	-----	----

Summe : +16

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 hD					16						+16	Umwandlung von Stellen gem. 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
Summe:						16						+16	

425 01

Verg. Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
I	1	-1	0
I b	5	-4	1
III	4	-3	1
IV a	18	-3	15
IV b	13	-2	11
V b	7	-3	4
Summe :		-16	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I						1					-1	Umwandlung in BesGr. A16 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
2	I b						4					-4	Umwandlung in BesGr. A14 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
3	III						3					-3	Umwandlung in BesGr. A12 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
4	IV a			1								-3	von 0410-425 01 aufgrund des strategischen IT-Sicherheitsmanagement
5							4						Umwandlung in BesGr. A11 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
6	IV b						2					-2	Umwandlung in BesGr. A10 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
7	V b						3					-3	Umwandlung in BesGr. A9 gD gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
Summe:				1			17					-16	

425 62 (62)

Verg. Gruppe

II a

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

16 -16 0

Summe : -16

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II a						16					-16	Umwandlung von Stellen gem. 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
Summe:							16					-16	

426 63 (63)

neue Vermerke:

Vermerke:

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

(aus HH 2007/2008)

Stellen gesperrt:

3 Stellen Pkw-F. dürfen nur bei begründetem Bedarf mit Zustimmung des Finanzministeriums besetzt werden. (aus HH 2007/2008)

8 Stellen Cheff. dürfen nur bei begründetem Bedarf mit Zustimmung des Finanzministeriums besetzt werden. (aus HH 2007/2008)

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

04

Innenministerium

04 03

Geo-Informationen, Landesvermessungsamt und Katasterämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 31.10.2015 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers wegen (aus HH 2007/2008)
Inanspruchnahme der Altersteilzeit

425 01

Verg. Gruppe

Katasterämter

IV b

11

-1

10

VII

40

+3

43

Summe [Katasterämter]:

+2

Summe :

+2

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Katasterämter													
1	IV b		1									-1	Realisierung eines kw-Vermerkes (Einsparung von 66 Planstellen/Stellen)
2	VII	13										+3	gem. § 12 b Nr. 2 HG 2006 - Übernahme Nachwuchskräfte
3			8										Realisierung von kw-Vermerken (§ 12 b Nr. 2 HG 2004/2005)
4			2										Realisierung von kw-Vermerken (§ 12 b Nr. 2 HG 2006)
Summe:		13	11									+2	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

11 Stellen VII am 30.06.2009 gem. § 12 b Nr. 2 HG 2006 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des (aus HH 2007/2008)
Stelleninhabers (ehemals 13)

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen VII am 30.06.2008 gem. § 12 b Nr. 2 HG 2004/2005 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder (aus HH 2006)
des Stelleninhabers (ehemals 11)

Innenministerium

Geo-Informationen, Landesvermessungsamt und Katasterämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

[illegible]

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A16	Leitende Polizeidirektoren/-innen, Leitende Kriminaldirektoren/-innen	9	+1	10
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	+1	2
A13 hD	Polizeiräte/-innen, Kriminalräte/-innen	22	+1	23
A13 gD	Erste Polizeihauptkommissare/-innen	77	+1	78
A12	Amtsräte/-innen	9	+1	10
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	13	+4	17
A10	Polizeioberkommissare/-innen	1.271	-1	1.270
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	5	+3	8
Summe :			+11	

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	A16	1										+1	Ausbringung einer Leerstelle ab 01.08.2006 gem. § 12 a Abs. 2 HG 2006 mit Vermerk "künftig wegfallend"
2	A15			1								+1	von 0401-422 01 aufgrund des Überganges des Katastrophenschutzes in das Kapitel 0410
3	A13 hD	1										+1	Ausbringung einer Leerstelle ab 01.08.2006 gem. § 12 a Abs. 2 HG 2006 mit Vermerk "künftig wegfallend"
4	A13 gD					1						+1	aus VerGr. II a; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
5	A12			1								+1	von 0401-422 01 aufgrund des Überganges des Katastrophenschutzes in das Kapitel 0410
6	A10					4						+4	aus VergGr.IV b; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
7	A10						1					-1	in Titel 425 01, VergGr. IV b gem. tatsächlicher Besetzung.
8	A9 gD					3						+3	aus VergGr. V b; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
Summe:		2		2		8	1					+11	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 hD	künftig wegfallend gem. § 12 a Abs. 2 HG 2006	(aus HH 2007/2008)
1 Stelle	A16	künftig wegfallend gem. § 12 a Abs. 2 HG 2006	(aus HH 2007/2008)

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
425 01			
<i>Verg. Gruppe</i>			
II a	4	-1	3
IV a	22	-1	21
IV b	42	-3	39
V b	23	-3	20
VII	300	+3	303
Summe :		-5	

Lfd. Nr.	VergGr.	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	II a						1					-1	in BesGr. A 13gD; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
2	IV a				1							-1	nach 0401-425 01 aufgrund des strategischen IT-Sicherheitsmanagement
3	IV b					1						-3	aus Titel 422 01, VergGr. A 10 gem. tatsächlicher Besetzung.
4							4						in BesGr. A 10; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
5	V b						3					-3	in BesGr. A 9gD; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
6	VII	3										+3	gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006 mit Wirkung vom 20.07.2006 mit Vermerk "künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren"
7			0										kw-Vermerk gem. § 12 b Nr. 2 HG 2003 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens am 30.01.2006 (aus HH 2004/2005)
Summe:		3	0		1	1	8					-5	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen VII am 20.07.2009 gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers (aus HH 2007/2008)

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle V b darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden (aus HH 2001)

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

05

Finanzministerium

05 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A16	Ministerialräte/-innen	19	-1	18
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	52	-2	50
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen	25	-1	24
A9 mD	Amtsinspektoren/-innen	10	-1	9
Summe :			-5	

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	A16				1							-1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 0301 - 422 01
2	A13 gD				2							-2	nach 0507-42201 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ"
3	A11				1							-1	nach 0507-42201 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ"
4	A9 mD				1							-1	nach 0502-42201 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften"
Summe:					5							-5	

425 01

Verg.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
V c		16	-1	15
VII		7	-1	6
Summe :			-2	

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-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	V c				1							-1	nach 0502-42501 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften"
2	VII				1							-1	nach 0507-42501 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ"
Summe:					2							-2	

Finanzministerium

Landeskasse Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
---------------------------------	-----------	---

Bes. Gruppe

$$\begin{matrix} 3 & & -1 & & 2 \end{matrix}$$

12 +1 13

0

Summe:			1	1							0	
--------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--

Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
---------------------------------	-----------	---

78 +1 79

+1

+1

Summe:			1							+1	
---------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	----	--

Finanzministerium

Landesbesoldungsamt

422 01

Bes. Gruppe

A13 gD	Oberamtsräte/-innen	13	+2	15
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	17	+2	19
Summe :			+4	

[illegible]

425 01

Verg. Gruppe

VII	5	+1	6
Summe :		+1	

[illegible]

[illegible]

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen	12	+1	13
A12	Amtsrate/-innen	30	+2	32
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Eichamtmänner/-frauen	27	+5	32
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	10	+1	11
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	1	+1	2
Summe :			+10	

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	A14					1						+1	Umwandlung einer I b BAT Stelle gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
2	A12					2						+2	Umwandlungen von III BAT Stellen gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
3	A11					5						+5	Umwandlungen von IV a BAT Stellen gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
4	A10					1						+1	Umwandlung einer IV b BAT Stelle gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
5	A9 gD					1						+1	Umwandlung einer V b BAT Stelle gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
Summe:						10						+10	

425 01

Verg.Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
I b	4	-1	3
III	7	-2	5
IV a	11	-5	6
IV b	5	-1	4
V b	7	-1	6
Summe :		-10	

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I b						1					-1	Umwandlung in A 14 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
2	III						2					-2	Umwandlungen in A 12 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
3	IV a						5					-5	Umwandlungen in A 11 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
4	IV b		-1									-1	Rückgängigmachung einer Einsparung Einsparung gem. Personalkosteneinsparkonzept Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 0301 - 425 01
5					1								Umwandlung in A 10 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
6							1						
7	V b						1					-1	Umwandlung in A 9 g.D. gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
Summe:			-1		1		10					-10	

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

FESTE GEHÄLTER

W2	Universitätsprofessoren/-innen	54	-1	53
W1	Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor	419	-345	74
Summe :			-346	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	W2				1							-1	Übertragung nach 0620 02 68222 Umwandlung in Angestelltenstellen unter gleichzeitiger Überführung in den WiPlan des Klinikums
2	W1		345									-345	
Summe:			345		1							-346	

FESTE GEHÄLTER

W2	Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor	31	+1	32
W1	Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor	276	-224	52
Summe :			-223	

[illegible]

06

06 23

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

686 69 (69)

Bes. Gruppe

A16	Leitende Bibliotheksdirektoren/-innen	1	-1	0
Summe :			-1	

weggefallene Fußnoten:

- *) Die Planstelle der BesGr. A 16 darf länger als 12 Monate mit einer/einem Angestellten einer vergleichbaren Vergütungsgruppe besetzt werden.

[illegible]

[illegible]

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Verwaltung

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A12	Amtsräte/-innen	20	+3	23
Summe [Verwaltung]:			+3	
Summe :			+3	

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Oberste Schulaufsicht

A16	Ministerialräte/-innen	0	+2	2
Summe [Oberste Schulaufsicht]:			+2	
Summe [Leerstellen]:			+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
Verwaltung													
1	A12 Amtsräte/-innen					3						+3	von 0701-425 01 wg. Verbeamtung
Summe:						3						+3	
LEERSTELLEN													
Oberste Schulaufsicht													
2	A16 Ministerialräte/- innen	1										+2	für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit
3		1											für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit
Summe Leerstellen:		2										+2	

Leerstellen künftig wegfallend:

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A16 am 30.10.2008 mit Ablauf der Beurlaubung für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit (aus HH 2007/2008)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 am 31.12.2008 mit Ablauf der Beurlaubung für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit (aus HH 2007/2008)

Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
---------------------------------	-----------	---

425 01

Verg. Gruppe

III	3	-3	0
V b	5	+13	18

Summe : +10

LEERSTELLEN

Verg. Gruppe

II a	0	+1	1
------	---	----	---

Summe [Leerstellen]: +1

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-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	III						3					-3	nach 0701-422 01 wg. Verbeamtung
2	V b	13										+13	Kw-Stellen nach § 12b Nr.2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allg. Verw.dienstes
Summe:		13					3					+10	
LEERSTELLEN													
3	II a	1										+1	für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit
Summe Leerstellen:		1										+1	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

13 Stellen V b am 31.07.2009 Ausbringung von kw-Stellen nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes (aus HH 2007/2008)

Leerstellen künftig wegfallend:

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	II a	am 31.07.2008	mit Ablauf der Beurlaubung für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit	(aus HH 2007/2008)
----------	------	---------------	---	--------------------

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 11 Grund- und Hauptschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Grund-und Hauptschulen

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A14 gD	Rektoren/-innen einer Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	124	+1	125
A13 gD Z	Rektoren/-innen einer Schule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern/-innen	247	+1	248
A13 gD	Rektoren/-innen einer Schule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern/-innen	154	-4	150
A13 gD	Konrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	124	+1	125
A12 Z	Zweite Konrektoren/-innen einer Schule mit mehr als 540 Schülern/-innen	22	+1	23
A12 Z	Rektoren/-innen einer Schule mit bis zu 80 Schülern/-innen	96	-8	88
A12 Z	Konrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen einer Schule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern/-innen	247	+1	248
A12	Lehrer/-innen	5.898	+7	5.905
<i>Summe []:</i>			0	
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Grund-und Hauptschulen]:			0	
Summe :			0	

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
Planstellen für Lehrkräfte an Grund-und Hauptschulen													
1	A14 gD Rekt. > 360 Sch.							1				+1	von A13 gD Z; Organisatorische Änderung: Franz-Böttger-Schule Heiligenhafen
2	A13 gD Z Rekt. > 180 - 360 Sch.							3				+1	von A13 gD; Organisatorische Änderung: Eiderschule Dellstedt-Wrohm, GS Süderhastedt mit Außenstelle Hochdonn, GS Hemmingstedt
3									1				nach A14 gD
4											1		nach A12; Organisatorische Änderung: Theodor-Storm-Schule Heiligenhafen
5	A13 gD Rekt. > 80 - 180 Sch.							1				-4	von A12 Z; Organisatorische Änderung: GS Kronprinzenkoog mit Außenstelle Helse
6									3				nach A13 gD Z
7											2		nach A12; Organisatorische Änderung: GS Pahlen-Dörplimg, HS Burg (Dithm.)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	A13 gD <i>KonR > 360 Sch.</i>							1				+1	von A12 Z; Organisatorische Änderung: Franz-Böttger-Schule Heiligenhafen
9	A12 Z <i>2. KonR > 540 Sch.</i>							1				+1	von A12; Organisatorische Änderung: Franz-Böttger-Schule Heiligenhafen
10	A12 Z <i>Rekt. <= 80 Sch.</i>								1			-8	nach A13 gD
11											7		nach A12; Organisatorische Änderung: GS Bunsoh, GS Helse, GS Hochdonn, GS Lehe, GS Petersdorf/Fehmarn, GS Loose, GS Wöhrden
12	A12 Z <i>KonR > 180 - 360 Sch.</i>							3				+1	von A12; Organisatorische Änderung: Eiderschule Dellstedt-Wrohm, GS Süderhastedt mit Außenstelle Hochdonn, GS Hemmingstedt
13									1				nach A13 gD
14											1		nach A12; Organisatorische Änderung: Theodor-Storm-Schule Heiligenhafen
15	A12 L								3			+7	nach A12 Z
16									1				nach A12 Z
17										1			von A12 Z
18										7			von A12 Z
19										2			von A13 gD
20										1			von A13 gD Z
Summe:								10	10	11	11	0	

07 Ministerium für Bildung und Frauen
07 12 Sonderschulen und Förderung Behinderter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Sonderschulen und Förderzentren

Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen)

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A14 gD Z	Sonderschulrektoren/-innen einer Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule) mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern/-innen	35	+1	36
A14 gD	Sonderschulrektoren/-innen einer Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule) mit bis zu 90 Schülern/-innen	44	-3	41
A14 gD	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule) mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern/-innen	35	+1	36

Summe [Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen)]: -1

Sonderschulen insgesamt

A13 gD	Sonderschullehrer/-innen	1.317	+1	1.318
--------	--------------------------	-------	----	-------

Summe [Sonderschulen insgesamt]: +1

Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Sonderschulen und Förderzentren]: 0

Summe : 0

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
Planstellen für Lehrkräfte an Sonderschulen und Förderzentren													
<i>Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen)</i>													
1	A14 gD Z So-Rekt. > 90 - 180 Sch.							1				+1	von A14 gD; Organisatorische Änderung: Pestalozzischule Brunsbüttel
2	A14 gD So-Rekt. <= 90 Sch.								1			-3	nach A14 gD Z
3											2		nach A13 gD; Organisatorische Änderung: FöS Marne, Gorch-Fock-Schule Heiligenha- fen
4	A14 gD So-KonR > 90 - 180 Sch.							1				+1	von A13 gD; Organisatorische Änderung: Pestalozzischule Brunsbüttel
<i>Sonderschulen insgesamt</i>													
5	A13 gD SoL								1			+1	nach A14 gD (FöS)

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
6										2			von A14 gD (FöS)
Summe:								2	2	2	2	0	

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 13 Realschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Realschulen und Realschulen mit Grund- und Hauptschulteil

Realschulen und Realschulen mit Grund- und / oder Hauptschulteil

A14 gD	Zweite Realschulkonrektoren/-innen einer Realschule mit mehr als 540 Schülern/-innen	36	+3	39
--------	--	----	----	----

<i>Summe [Realschulen und Realschulen mit Grund- und / oder Hauptschulteil]:</i>			+3	
--	--	--	----	--

Realschulen und Realschulen mit Grund- und/oder Hauptschulteil insgesamt

A13 gD	Realschullehrer/-innen	2.720	-3	2.717
--------	------------------------	-------	----	-------

<i>Summe [Realschulen und Realschulen mit Grund- und/oder Hauptschulteil insgesamt]:</i>			-3	
--	--	--	----	--

Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Realschulen und Realschulen mit Grund- und Hauptschulteil]:			0	
---	--	--	---	--

Summe :			0	
----------------	--	--	---	--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Lehrkräfte an Realschulen und Realschulen mit Grund- und Hauptschulteil													
<i>Realschulen und Realschulen mit Grund- und / oder Hauptschulteil</i>													
1	A14 gD							1				+3	von A13 gD; Organisatorische Änderung: Realschule Burg mit Hauptschulteil (Dithm.)
2	2. RS-KonR > 540 Sch.										-2		nach A13 gD; gesunkene Schülerzahlen: Ernst-Barlach-Schule Wedel, Städtische RS Plön, RS im Schulzentrum Bad Segeberg, Joachim-Mähl-Schule Reinfeld
<i>Realschulen und Realschulen mit Grund- und/oder Hauptschulteil insgesamt</i>													
3	A13 gD								1			-3	nach A14 gD
4	RSL									-2			von A14 gD
Summe:								1	1	-2	-2	0	

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 16 Berufsbildende Schulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A16	Oberstudiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	38	-1	37
A15 Z	Studiendirektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	38	-1	37
A15	Studiendirektoren/-innen zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	264	+2	266
<i>Summe []:</i>			0	
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen]:			0	
Summe :			0	

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
Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen													
1	A16 <i>OStD als Leit. > 360 Sch.</i>										1	-1	nach A 15; Organisatorische Änderung: BS des Kreises Dithm. in Heide
2	A15 Z <i>StD als stellv. Leit. > 360 Sch.</i>										1	-1	nach A 15; Organisatorische Änderung: BS des Kreises Dithm. in Heide
3	A15 <i>StD als Koord.</i>									1		+2	von A 16
4										1			von A 15 Z
Summe:										2	2	0	

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Institutszentrale

A15	Studiendirektoren/-innen	0	+3	3
A14 gD	Oberstudienräte/-innen	0	+2	2
A13 gD	Studienräte/-innen	0	+1	1
Summe [Institutszentrale]:			+6	
Summe [Leerstellen]:			+6	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-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
LEERSTELLEN													
Institutszentrale													
1	A15 StD	3										+3	für Sabbatjahr
2	A14 gD OStR	2										+2	für Sabbatjahr
3	A13 gD StR	1										+1	für Sabbatjahr
Summe Leerstellen:		6										+6	

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

3	Stellen	A15	am 31.12.2007	mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr"	(aus HH 2007/2008)
1	Stelle	A13 gD	am 31.12.2007	mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr"	(aus HH 2007/2008)
2	Stellen	A14 gD	am 31.12.2008	mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr"	(aus HH 2007/2008)

07

[illegible]

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A16	Ministerialräte/-innen	13	-1	12
A15	Regierungsdirektoren/-innen	12	+2	14
A13 hD	Regierungsräte/-innen	5	+2	7
A12	Amtsräte/-innen	13	+1	14
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	7	+2	9
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	0	+1	1
Summe :			+7	

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	A16		1									-1	gem. Kw-Vermerk
2	A15					2						+2	von Verg.Gr. I a BAT gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
3	A13 hD					2						+2	von Verg.Gr. II a BAT gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
4	A12					1						+1	von Verg.Gr. III BAT gem. § 12 c Abs. 3 Haus- haltsstrukturgesetz 2006
5	A10					2						+2	von Verg.Gr. IV b BAT gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
6	A9 gD					1						+1	von Verg.Gr. V b gem. § 12 c Abs. 3 Haus- haltsstrukturgesetz 2006
Summe:			1			8						+7	

425 01

Verg.Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
I a	7	-2	5
II a	3	-2	1
III	7	-1	6
IV b	2	-2	0
V b	3	0	3
VII	6	+1	7
Summe :		-6	

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I a						2					-2	nach Bes.Gr. A 15 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
2	II a						2					-2	nach Bes.Gr. A 13 h.D. gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
3	III						1					-1	nach Bes.Gr. A 12 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
4	IV b						2					-2	nach Bes.Gr. A 10 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
5	V b	1										0	gem. § 12 b Nr.2 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (Übernahme Nachwuchskräfte)
6							1						nach Bes.Gr. A 9 g.D. gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
7	VII	1										+1	gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (Übernahme Nachwuchskräfte)
Summe:		2					8					-6	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- | | | | |
|----------|-----|---|--------------------|
| 1 Stelle | VII | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006) | (aus HH 2007/2008) |
| 1 Stelle | V b | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006) | (aus HH 2007/2008) |

[illegible]

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A16	Ministerialräte/-innen	25	+1	26
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungswerberäte/-innen, Oberregie- rungslandwirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsschemieräte/-innen, Ober- regierungsveterinäräräte/-innen	7	+1	8
A13 hD	Regierungsräte/-innen, Regierungsveterinäräräte/-innen, Regierungsland- wirtschaftsräte/-innen, Regierungsschemieräte/-innen	0	0	0
A12	Amtsräte/-innen	43	+2	45
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Gewerbeamtfrauen/-männer	16	+6	22
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Gewerbeoberinspektoren/-innen	6	+3	9
Summe :			+13	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A16		-1									+1	Rückgängigmachung einer Einsparung wirksamwerden des kw-Vermerks
2			1										wirksamwerden des kw-Vermerks
3							-1						Korrektur eines Eingabefehlers - siehe lfd. Nr. 1
4	A14					1						+1	Rückgängigmachung einer Umwandlung nach VergGr. I entsprechend der tatsächlichen Besetzung
5	A13 hD			1								0	von VergGr. I b infolge Verbeamtung
6							1						von 1016 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
7	A12			1								+2	nach VergGr. II a entsprechend der tatsächlichen Besetzung
8						1							von 1016 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
9	A11					4						+6	von VergGr. III infolge Verbeamtung
10							-2						von VergGr. IV a infolge Verbeamtung
11	A10			1								+3	Rückgängigmachung einer Umwandlung nach VergGr. IV a entsprechend der tatsächlichen Besetzung
12					1								von 1016 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
13						3							Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 0301 - 422 01
													von VergGr. IV b infolge Verbeamtung
Summe:			0	3	1	9	-2					+13	

425 01

Verg. Gruppe

I	10	-1	9
I b	7	-1	6
II a	1	+1	2
III	22	-1	21
IV a	12	-6	6
IV b	10	-3	7

Summe : -11

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I					-1						-1	Rückgängigmachung einer Umwandlung von BesGr. A 16 entsprechend der tatsächlichen Besetzung

2	I b						1					-1	nach BesGr. A 14 infolge Verbeamtung
3	II a					1						+1	von BesGr. A13 h.D. entsprechend der tatsächlichen Besetzung
4	III						1					-1	nach BesGr. A 12 infolge Verbeamtung
5	IV a					-2						-6	Rückgängigmachung einer Umwandlung von BesGr. A 12 entsprechend der tatsächlichen Besetzung
6							4						nach BesGr. A 11 infolge Verbeamtung
7	IV b						3					-3	nach BesGr. A 10 infolge Verbeamtung
Summe:						-2	9					-11	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 16

Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A13 hD	Regierungsgewerberäte/-innen, Regierungsräte/-innen	2	-1	1
A12	Amtsrate/-innen	14	-1	13
A10	Gewerbeoberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	13	-1	12
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	A13 hD				1							-1	nach 1001 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
2	A12				1							-1	nach 1001 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
3	A10				1							-1	nach 1001 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
Summe:					3							-3	

[illegible]

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberforsträte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen	30	+3	33
A13 hD	Regierungsräte/-innen, Forsträte/-innen	2	+8	10
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	33	+1	34
A11	Regierungsbauamtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungslandwirtschaftsamtmänner/-frauen, Regierungsgewerbeamt-männer/-frauen, Regierungsvermessungsamtmänner/-frauen, Forstamt-männer/-frauen	37	+3	40
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	0	+2	2
Summe :			+17	

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	A14					3						+3	von VergGr. I b
2	A13 hD					8						+8	von VergGr. II a
3	A13 gD					1						+1	von VergGr. II a
4	A11					3						+3	von VergGr. IV a
5	A9 gD					2						+2	von VergGr. V b
Summe:						17						+17	

425 01

Verg.Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
I b	7	-3	4
II a	15	0	15
III	16	+1	17
IV a	27	-3	24
V b	12	-2	10
V c	21	-1	20
VII	13	+1	14
Summe :		-7	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I b						3					-3	nach A 14
2	II a			2								0	von 1301 - 425 68
3				7									von 1301 - 425 72
4							8						nach A 13 h.D.
5							1						nach A 13 g.D.
6	III			1								+1	von 1301 - 425 68
7	IV a						3					-3	nach A 11
8	V b						2					-2	nach A 9 g.D.
9	V c				1							-1	nach 1352 - 425 01
10	VII			1								+1	von 1301 - 425 69
Summe:				11	1		17					-7	

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

425 31 (03)

Verg. Gruppe

Fachrichtung Landwirtschaft

II a	1	-1	0
------	---	----	---

Summe [Fachrichtung Landwirtschaft]: -1

Fachrichtung Hauswirtschaft

II a	1	+1	2
------	---	----	---

Summe [Fachrichtung Hauswirtschaft]: +1

Summe : 0

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fachrichtung Landwirtschaft													
1	II a				1							-1	nach 1301 - 425 01
Fachrichtung Hauswirtschaft													
2	II a			1								+1	von 1301 - 425 01
Summe:				1	1							0	

425 68 (68)

Verg.Gruppe

II a

III

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

2 -2 0

1 -1 0

Summe :

-3

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II a				2							-2	nach 1301 - 425 01
2	III				1							-1	nach 1301 - 425 01
Summe:					3							-3	

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

1 -1 0

Summe :

-1

425 69 (69)

Verg.Gruppe

VII

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	VII				1							-1	nach 1301 - 425 01
Summe:					1							-1	

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

425 72 (72)

Verg. Gruppe

II a

7

-7

0

Summe :

-7

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II a				7							-7	nach 1301 - 425 01
Summe:					7							-7	

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A13 hD	Regierungsbauräte/-innen, Geologieräte/-innen, Wissenschaftliche Räte/-innen, Regierungsräte/-innen	2	+6	8
Summe :			+6	

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 hD					6						+6	von VergGr. II a
Summe:						6						+6	

425 01

Verg.Gruppe

Allgemeine Aufgaben

	Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
I a	3	+2	5
I b	7	+2	9
II a	28	+5	33
III	13	+1	14
IV a	20	+3	23
V b	5	+1	6
V c	17	+7	24
VI b	22	+4	26
Summe [Allgemeine Aufgaben]:		+25	
Summe :		+25	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-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
Allgemeine Aufgaben													
1	I a			1								+2	von 1303 - 425 30
2				1									von 1303 - 425 20
3	I b			2								+2	von 1303 - 425 30
4	II a			3								+5	von 1303 - 425 20
5				1									von 1303 - 425 65
6				7									von 1303 - 425 30
7							6						nach A 13 h.D.
8	III			1								+1	von 1303 - 425 30
9	IV a			1								+3	von 1303 - 425 20
10				2									von 1303 - 425 30
11	V b		1									+1	Infolge der Eingliederung der ANU
12				2									von 1303 - 425 30
13	V c			2								+7	von 1303 - 425 20
14				5									von 1303 - 425 30
15	VI b		1									+4	Infolge der Eingliederung der ANU
16				2									von 1303 - 425 20
17				3									von 1303 - 425 30
Summe:			2	33			6					+25	

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

425 02

Verg. Gruppe

VI b

3

-1

2

Summe :

-1

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	VI b		1									-1	Infolge der Eingliederung der ANU
Summe:			1									-1	

425 20 (02)

Verg. Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
I a	1	-1	0
II a	3	-3	0
IV a	1	-1	0
V c	2	-2	0
VI b	2	-2	0
Summe :		-9	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I a				1							-1	nach 1303 - 425 01
2	II a				3							-3	nach 1303 - 425 01
3	IV a				1							-1	nach 1303 - 425 01
4	V c				2							-2	nach 1303 - 425 01
5	VI b				2							-2	nach 1303 - 425 01
Summe:					9							-9	

425 30 (03)

Verg. Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
I a	1	-1	0
I b	2	-2	0
II a	7	-7	0
III	1	-1	0
IV a	2	-2	0
V b	2	-2	0
V c	5	-5	0
VI b	3	-3	0
Summe :		-23	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I a				1							-1	nach 1303 - 425 01
2	I b				2							-2	nach 1303 - 425 01
3	II a				7							-7	nach 1303 - 425 01
4	III				1							-1	nach 1303 - 425 01
5	IV a				2							-2	nach 1303 - 425 01
6	V b				2							-2	nach 1303 - 425 01
7	V c				5							-5	nach 1303 - 425 01
8	VI b				3							-3	nach 1303 - 425 01
Summe:					23							-23	

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

425 65 (65)

Verg. Gruppe

II a

1

-1

0

Summe :

-1

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II a				1							-1	nach 1303 - 425 01
Summe:					1							-1	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08

Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A14	Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen	2	+1	3
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	1	+1	2
A12	Amtsrate/-innen	1	-1	0
Summe :			+1	

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	A14					1						+1	von VergGr. I b
2	A13 gD			1								+1	von 1309 - 422 01
3	A12				1							-1	nach 1309 - 422 01
Summe:				1	1	1						+1	

425 01

Verg.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
I b		2	-1	1
Summe :			-1	

Lfd. Nr.	VergGr.	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	I b						1					-1	nach A 14
Summe:							1					-1	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 09

Forstämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A13 gD	Forstoberamtsräte/-innen	4	-1	3
A12	Amtsräte/-innen, Forstamtsräte/-innen	11	+1	12
A11	Forstamtmänner/-frauen	35	+1	36
A10	Forstoberinspektoren/-innen	12	-1	11
Summe :			0	

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				1							-1	nach 1308 - 422 01
2	A12			1								+1	von 1308 - 422 01
3	A11			1								+1	von 1352 - 422 01
4	A10				1							-1	nach 1352 - 422 01
Summe:				2	2							0	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10

Staatliche Umweltämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A12	Amtsräte/-innen	21	+1	22
A11	Gewerbeamtfrauen/-männer, Regierungsamt männer/-frauen	29	+1	30
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	A12			1								+1	von 1310 - 422 20
2	A11			1								+1	von 1310 - 422 20
Summe:				2								+2	

422 20

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
A12	Amtsräte/-innen	1	-1	0
A11	Regierungsamt männer/-frauen	1	-1	0
Summe :			-2	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10

Staatliche Umweltämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-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	A12				1							-1	nach 1310 - 422 01
2	A11				1							-1	nach 1310 - 422 01
Summe:					2							-2	

425 01

Verg. Gruppe

II a	6	+7	13
III	16	+5	21
IV a	13	+4	17
V c	19	0	19
VI b	24	+5	29
VII	20	+1	21

Summe : +22

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-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	II a			1								+7	von 1310 - 425 20
2				6									von 1310 - 425 68
3	III			1								+5	von 1310 - 425 68
4				4									von 1310 - 425 20
5	IV a			1								+4	von 1310 - 425 20
6				3									von 1310 - 425 68
7	V c				0							0	nach 1352 - 425 01
8	VI b			2								+5	von 1310 - 425 68
9				3									von 1310 - 425 20
10	VII			1								+1	von 1310 - 425 20
Summe:				22	0							+22	

425 20

Verg. Gruppe

II a	1	-1	0
III	4	-4	0
IV a	1	-1	0

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10

Staatliche Umweltämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

VI b	3	-3	0
VII	1	-1	0
Summe :		-10	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II a				1							-1	nach 1310 - 425 01
2	III				4							-4	nach 1310 - 425 01
3	IV a				1							-1	nach 1310 - 425 01
4	VI b				3							-3	nach 1310 - 425 01
5	VII				1							-1	nach 1310 - 425 01
Summe:					10							-10	

425 68 (68)

Verg. Gruppe

II a	6	-6	0
III	1	-1	0
IV a	3	-3	0
VI b	2	-2	0
Summe :		-12	

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II a				6							-6	nach 1310 - 425 01
2	III				1							-1	nach 1310 - 425 01
3	IV a				3							-3	nach 1310 - 425 01
4	VI b				2							-2	nach 1310 - 425 01
Summe:					12							-12	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19

Verbraucherschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B3 -

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

0 +1 1

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16 Regierungsschemiedirektoren/-innen

1 0 1

A15 Regierungsveterinärdirektoren/-innen

5 -1 4

Summe :

0

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	B3							1				+1	von A 16
2	A16							1				0	von A 15
3									1				nach B 3
4	A15								1			-1	nach A 16
Summe:								2	2			0	

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52

Ämter für ländliche Räume

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ämter für ländliche Räume

		Stellenzahl Haushalt 2007	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2007
B3	-	0	+1	1

Summe [Ämter für ländliche Räume]: +1

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ämter für ländliche Räume

A16	Leitende Regiergungsdirektoren/-innen, Leitende Regierungsbaudirektoren/-innen, Leitende Regierungsfischereidirektoren/-innen, Leitende Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	4	-1	3
A11	Regierungsamtänner/-frauen, Regierungsbauamtänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtänner/-frauen, Regierungslandwirtschaftsamtänner/-frauen	31	+24	55
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsvermessungsoberinspektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsoberinspektoren/-innen	1	+1	2
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen, Regierungsfischereihauptsekretäre/-innen	11	+2	13

Summe [Ämter für ländliche Räume]: +26

Summe : +27

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2007

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52

Ämter für ländliche Räume

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ämter für ländliche Räume													
1	B3							1				+1	von A 16
Ämter für ländliche Räume													
2	A16								1			-1	nach B3
3	A11				1							+24	nach 1309 - 422 01
4						25							von VergGr. IV a
5	A10			1								+1	von 1309 - 422 01
6	A8					1						+2	von VergGr. Vc
7						1							von VergGr. V c
Summe:				1	1	27		1	1			+27	

425 01

Verg. Gruppe

Ämter für ländliche Räume

IV a

V c

Stellenzahl
Haushalt
2007

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2007

59 -25 34

105 -1 104

Summe [Ämter für ländliche Räume]: -26

Summe : -26

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ämter für ländliche Räume													
1	IV a			1			25					-25	nach A 11
2	V c			0								-1	von 1301 - 425 01
3													von 1310 - 425 01
4						1							nach A 8
5						1							nach A 8
Summe:				1		27						-26	

[illegible]

**Änderungsvorschläge
zum
Personalhaushalt**

Inhalt

	Seite
Stellenpläne und Stellenübersichten	2
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	7
Einzelplan 05	17
Einzelplan 06	23
Einzelplan 07	29
Einzelplan 09	41
Einzelplan 10	45
Einzelplan 13	51

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A16	Ministerialräte/-innen	7	+1	8
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	2	+1	3
A9 mD	Amtsinspektoren/-innen	3	+1	4
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:			+3	
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
Veränderungen in 2007													
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	A16			1								+1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO von 0501 - 422 01
2	A10			1								+1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO von 1001 - 422 01
3	A9 mD			1								+1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO von 0401 - 422 01
Summe:				3								+3	

425 01

Verg. Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
IV b		1	+1	2
V b		10	+1	11
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:			+2	
Summe :			+2	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	IV b			1								+1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO von 0601 - 425 01
2	V b	1										+1	kw-Stelle nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes
Summe:		1		1								+2	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle V b am 31.07.2009 Ausbringung einer kw-Stelle nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes (aus HH 2007/2008)

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

425 01

Verg. Gruppe

VII

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

0

+1

1

Summe :

+1

Lfd. Nr.	VergGr.	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
Veränderungen in 2007													
1	VII	1										+1	kw-Stelle nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes
Summe:		1										+1	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle VII am 19.07.2009 Ausbringung einer kw-Stelle nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme (aus HH 2007/2008)
geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes

[illegible][illegible]

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
B5	Ministerialdirigenten/-innen	5	-1	4
B2	Ministerialräte/-innen	8	-1	7
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:			-2	

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

A16	Ministerialräte/-innen	15	+2	17
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Branddirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	23	-1	22
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberbrandräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen	6	+4	10
A12	Amtsrate/-innen	48	+2	50
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtmänner/-frauen, Regierungsbrandamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Bibliotheksamtmänner/-frauen	38	+14	52
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberbrandinspektoren/-innen, Regierungsvermessungsoberinspektoren/-innen, Bibliotheksoberspektoren/-innen	6	+2	8
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	2	+3	5
A9 mD	Amtsinspektoren/-innen	22	-1	21
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:			+25	
Summe :			+23	

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
1	B5		1									-1	Einsparung aufgrund geänderter Binnenorganisation (PKEK 2010)
2	B2						1					-1	Umwandlung nach A 16 (PKEK 2010)
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
3	A16					1						+2	Umwandlung von B 2 (PKEK 2010)
4						1							Umwandlung aus VergGr. I gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
5	A15				1							-1	nach 0410-422 01 aufgrund des Überganges des Katastrophenschutzes in das Kapitel 0410
6	A14					4						+4	Umwandlung aus VerGr. I b gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
7	A12				1							+2	nach 0410-422 01 aufgrund des Überganges des Katastrophenschutzes in das Kapitel 0410
8						3							Umwandlung aus VerGr. III gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
9	A11	10										+14	Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Einführung einer Anti-Terror-Datei
10						4							Umwandlung aus VergGr. IV a gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
11	A10					2						+2	Umwandlung aus VergGr. IV b gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
12	A9 gD					3						+3	Umwandlung aus VergGr. V b gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 425 01)
13	A9 mD				1							-1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 0301 - 422 01
Summe:		10	1		3	18	1					+23	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

10 Stellen A11 am 31.12.2009 Im Zusammenhang mit der Einführung einer Anti-Terror-Datei

(aus HH 2007/2008)

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 62 (62)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 hD Regierungsräte/-innen

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

1 +16 17

Summe : +16

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
Veränderungen in 2007													
1	A13 hD					16						+16	Umwandlung von Stellen gem. 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
Summe:						16						+16	

425 01

Verg.Gruppe

I	1	-1	0
I b	5	-4	1
III	4	-3	1
IV a	18	-3	15
IV b	13	-2	11
V b	7	-3	4

Summe : -16

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	I						1					-1	Umwandlung in BesGr. A16 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
2	I b						4					-4	Umwandlung in BesGr. A14 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
3	III						3					-3	Umwandlung in BesGr. A12 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
4	IV a			1								-3	von 0410-425 01 aufgrund des strategischen IT-Sicherheitsmanagement
5							4						Umwandlung in BesGr. A11 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
6	IV b						2					-2	Umwandlung in BesGr. A10 gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
7	V b						3					-3	Umwandlung in BesGr. A9 gD gem. § 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (s. Titel 422 01)
Summe:				1			17					-16	

425 62 (62)

Verg. Gruppe

II a

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

16 -16 0

Summe : -16

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	II a						16					-16	Umwandlung von Stellen gem. 12c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
Summe:							16					-16	

426 63 (63)

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

neue Vermerke:

Vermerke:

(aus HH 2007/2008)

Stellen gesperrt:

3 Stellen Pkw-F. dürfen nur bei begründetem Bedarf mit Zustimmung des Finanzministeriums besetzt werden. (aus HH 2007/2008)

8 Stellen Cheff. dürfen nur bei begründetem Bedarf mit Zustimmung des Finanzministeriums besetzt werden. (aus HH 2007/2008)

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

04

Innenministerium

04 03

Geo-Informationen, Landesvermessungsamt und Katasterämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 31.10.2015 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers wegen (aus HH 2007/2008)
Inanspruchnahme der Altersteilzeit

425 01

Verg. Gruppe

Katasterämter

IV b

VII

Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
---------------------------------	-----------	---

11	-1	10
40	+3	43

Summe [Katasterämter]: +2

Summe : +2

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Katasterämter													
1	IV b		1									-1	Realisierung eines kw-Vermerkes (Einsparung von 66 Planstellen/Stellen)
2	VII	13										+3	gem. § 12 b Nr. 2 HG 2006 - Übernahme Nachwuchskräfte
3			8										Realisierung von kw-Vermerken (§ 12 b Nr. 2 HG 2004/2005)
4			2										Realisierung von kw-Vermerken (§ 12 b Nr. 2 HG 2006)
Summe:		13	11									+2	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

11 Stellen VII am 30.06.2009 gem. § 12 b Nr. 2 HG 2006 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des (aus HH 2007/2008)
Stelleninhabers (ehemals 13)

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen VII am 30.06.2008 gem. § 12 b Nr. 2 HG 2004/2005 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder (aus HH 2006)
des Stelleninhabers (ehemals 11)

Innenministerium

Geo-Informationen, Landesvermessungsamt und Katasterämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

[illegible]

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A16	Leitende Polizeidirektoren/-innen, Leitende Kriminaldirektoren/-innen	9	+1	10
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	+1	2
A13 hD	Polizeiräte/-innen, Kriminalräte/-innen	22	+1	23
A13 gD	Erste Polizeihauptkommissare/-innen	77	+1	78
A12	Amtsräte/-innen	9	+1	10
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	13	+4	17
A10	Polizeioberkommissare/-innen	1.366	-1	1.365
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	5	+3	8
Summe :			+11	

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
Veränderungen in 2007													
1	A16	1										+1	Ausbringung einer Leerstelle ab 01.08.2006 gem. § 12 a Abs. 2 HG 2006 mit Vermerk "künftig wegfallend"
2	A15			1								+1	von 0401-422 01 aufgrund des Überganges des Katastrophenschutzes in das Kapitel 0410
3	A13 hD	1										+1	Ausbringung einer Leerstelle ab 01.08.2006 gem. § 12 a Abs. 2 HG 2006 mit Vermerk "künftig wegfallend"
4	A13 gD					1						+1	aus VerGr. II a; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
5	A12			1								+1	von 0401-422 01 aufgrund des Überganges des Katastrophenschutzes in das Kapitel 0410
6	A10					4						+4	aus VergGr.IV b; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
7	A10						1					-1	in Titel 425 01, VergGr. IV b gem. tatsächlicher Besetzung.
8	A9 gD					3						+3	aus VergGr. V b; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
Summe:		2		2		8	1					+11	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 hD	künftig wegfallend gem. § 12 a Abs. 2 HG 2006	(aus HH 2007/2008)
1 Stelle	A16	künftig wegfallend gem. § 12 a Abs. 2 HG 2006	(aus HH 2007/2008)

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
425 01			
<i>Verg. Gruppe</i>			
II a	4	-1	3
IV a	22	-1	21
IV b	42	-3	39
V b	23	-3	20
VII	300	+3	303
Summe :		-5	

Lfd. Nr.	VergGr.	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
Veränderungen in 2007													
1	II a						1					-1	in BesGr. A 13gD; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
2	IV a				1							-1	nach 0401-425 01 aufgrund des strategischen IT-Sicherheitsmanagement
3	IV b					1						-3	aus Titel 422 01, VergGr. A 10 gem. tatsächlicher Besetzung.
4							4						in BesGr. A 10; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
5	V b						3					-3	in BesGr. A 9gD; Kab.-Beschluss 183/06 zur Verbeamtung von Angestellten
6	VII	3										+3	gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006 mit Wirkung vom 20.07.2006 mit Vermerk "künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren"
7			0										kw-Vermerk gem. § 12 b Nr. 2 HG 2003 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens am 30.01.2006 (aus HH 2004/2005)
Summe:		3	0		1	1	8					-5	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen VII am 20.07.2009 gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers (aus HH 2007/2008)

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle V b darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden (aus HH 2001)

[illegible]

05

Finanzministerium

05 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A16	Ministerialräte/-innen	19	-1	18
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	52	-2	50
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen	25	-1	24
A9 mD	Amtsinspektoren/-innen	10	-1	9
Summe :			-5	

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
Veränderungen in 2007													
1	A16				1							-1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 0301 - 422 01
2	A13 gD				2							-2	nach 0507-42201 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ"
3	A11				1							-1	nach 0507-42201 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ"
4	A9 mD				1							-1	nach 0502-42201 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften"
Summe:					5							-5	

425 01

Verg.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
V c		16	-1	15
VII		7	-1	6
Summe :			-2	

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Ein-spar-un-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
Veränderungen in 2007													
1	V c				1							-1	nach 0502-42501 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Verwertung von Fiskalerbschaften"
2	VII				1							-1	nach 0507-42501 Verlagerung des Aufgabenbereiches "Abwicklung von Personenschäden und Unfällen mit Dienst-KFZ"
Summe:					2							-2	

Finanzministerium

Landeskasse Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

A11 Regierungsamtmänner/-frauen

A9 mD Amtsinspektoren/-innen

Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
---------------------------------	-----------	---

Summe :

0

Summe:			1	1							0
--------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---

Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
---------------------------------	-----------	---

Verg. Gruppe

 V_C

77

+1

78

Summe :

+1

Summe:			1								+1
--------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----

05

05 07

Landesbesoldungsamt

422 01

Bes. Gruppe

A13 gD	Oberamtsräte/-innen	13	+2	15
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	17	+2	19
Summe :			+4	

[illegible]

425 01

Verg. Gruppe

VII	5	+1	6
Summe :		+1	

[illegible]

[illegible]

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen	11	+1	12
A12	Amtsrate/-innen	30	+2	32
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Eichamtmänner/-frauen	27	+5	32
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	10	+1	11
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	1	+1	2
Summe :			+10	

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
Veränderungen in 2007													
1	A14					1						+1	Umwandlung einer I b BAT Stelle gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
2	A12					2						+2	Umwandlungen von III BAT Stellen gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
3	A11					5						+5	Umwandlungen von IV a BAT Stellen gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
4	A10					1						+1	Umwandlung einer IV b BAT Stelle gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
5	A9 gD					1						+1	Umwandlung einer V b BAT Stelle gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
Summe:						10						+10	

425 01

Verg.Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
I b	4	-1	3
III	7	-2	5
IV a	11	-5	6
IV b	5	-1	4
V b	7	-1	6
Summe :		-10	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	I b						1					-1	Umwandlung in A 14 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
2	III						2					-2	Umwandlungen in A 12 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
3	IV a						5					-5	Umwandlungen in A 11 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
4	IV b		-1									-1	Rückgängigmachung einer Einsparung Einsparung gem. Personalkosteneinsparkonzept Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 0301 - 425 01
5					1								Umwandlung in A 10 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
6							1						
7	V b						1					-1	Umwandlung in A 9 g.D. gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
Summe:			-1		1		10					-10	

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

FESTE GEHÄLTER

W2	Universitätsprofessoren/-innen	54	-1	53
W1	Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor	419	-345	74
Summe :			-346	

FESTE GEHÄLTER

W2	Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor	31	+1	32
W1	Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor	276	-224	52
Summe :			-223	

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
---------------------------------	-----------	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

A16 Leitende Bibliotheksdirektoren/-innen

1

-1

0

Summe :

-1

[illegible]

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

B2	Ministerialräte/-innen	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
		5	-1	4

Summe [Verwaltung]:			-1	
----------------------------	--	--	----	--

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

A16	Ministerialräte/-innen	8	+1	9
-----	------------------------	---	----	---

A12	Amtsräte/-innen	20	+3	23
-----	-----------------	----	----	----

Summe [Verwaltung]:			+4	
----------------------------	--	--	----	--

Summe :			+3	
----------------	--	--	----	--

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Oberste Schulaufsicht

A16	Ministerialräte/-innen	1	+1	2
-----	------------------------	---	----	---

Summe [Oberste Schulaufsicht]:			+1	
---------------------------------------	--	--	----	--

Summe [Leerstellen]:			+1	
-----------------------------	--	--	----	--

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Verwaltung													
1	A12 Amtsräte/-innen					3						+3	von 0701-425 01 wg. Verbeamtung
Summe:						3						+3	
LEERSTELLEN													
Oberste Schulaufsicht													
2	A16 Ministerialräte/-innen	1										+2	für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit
3		1											für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit
Summe Leerstellen:		2										+2	
Veränderungen in 2008													
Verwaltung													
4	B2 Ministerialräte/-innen										1	-1	Absenkung nach A 16
Verwaltung													
5	A16 Ministerialräte/-innen									1		+1	Herabgruppierung von B 2
Summe:										1	1	0	

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 am 30.10.2008 mit Ablauf der Beurlaubung für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit (aus HH 2007/2008)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 am 31.12.2008 mit Ablauf der Beurlaubung für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit (aus HH 2007/2008)

425 01

Verg. Gruppe

III

V b

Summe :

Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
---------------------------------	-----------	---

3	-3	0
5	+13	18

+10

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

Verg.Gruppe

II a	0	+1	1
Summe [Leerstellen]:		+1	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	III						3					-3	nach 0701-422 01 wg. Verbeamtung
2	V b	13										+13	Kw-Stellen nach § 12b Nr.2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allg. Verw.dienstes
Summe:		13					3					+10	
LEERSTELLEN													
3	II a	1										+1	für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit
Summe Leerstellen:		1										+1	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

13 Stellen V b am 31.07.2009 Ausbringung von kw-Stellen nach § 12 b Nr. 2 HG 2006 zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte des allgemeinen Verwaltungsdienstes (aus HH 2007/2008)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle II a am 31.07.2008 mit Ablauf der Beurlaubung für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit (aus HH 2007/2008)

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 11 Grund- und Hauptschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Grund-und Hauptschulen

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A14 gD	Rektoren/-innen einer Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	124	+1	125
A13 gD Z	Rektoren/-innen einer Schule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern/-innen	247	+1	248
A13 gD	Rektoren/-innen einer Schule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern/-innen	154	-4	150
A13 gD	Konrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	124	+1	125
A12 Z	Zweite Konrektoren/-innen einer Schule mit mehr als 540 Schülern/-innen	22	+1	23
A12 Z	Rektoren/-innen einer Schule mit bis zu 80 Schülern/-innen	96	-8	88
A12 Z	Konrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen einer Schule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern/-innen	247	+1	248
A12	Lehrer/-innen	5.801	+7	5.808
<i>Summe []:</i>			0	
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Grund-und Hauptschulen]:			0	
Summe :			0	

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
Veränderungen in 2007													
Planstellen für Lehrkräfte an Grund-und Hauptschulen													
1	A14 gD Rekt. > 360 Sch.							1				+1	von A13 gD Z; Organisatorische Änderung: Franz-Böttger-Schule Heiligenhafen
2	A13 gD Z Rekt. > 180 - 360 Sch.							3				+1	von A13 gD; Organisatorische Änderung: Eiderschule Dellstedt-Wrohm, GS Süderhastedt mit Außenstelle Hochdonn, GS Hemmingstedt
3									1				nach A14 gD
4											1		nach A12; Organisatorische Änderung: Theodor-Storm-Schule Heiligenhafen
5	A13 gD Rekt. > 80 - 180 Sch.							1				-4	von A12 Z; Organisatorische Änderung: GS Kronprinzenkoog mit Außenstelle Helse
6									3				nach A13 gD Z
7												2	nach A12; Organisatorische Änderung: GS Pahlen-Dörplimg, HS Burg (Dithm.)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	A13 gD <i>KonR > 360 Sch.</i>							1				+1	von A12 Z; Organisatorische Änderung: Franz-Böttger-Schule Heiligenhafen
9	A12 Z <i>2. KonR > 540 Sch.</i>							1				+1	von A12; Organisatorische Änderung: Franz-Böttger-Schule Heiligenhafen
10	A12 Z <i>Rekt. <= 80 Sch.</i>								1			-8	nach A13 gD
11											7		nach A12; Organisatorische Änderung: GS Bunsoh, GS Helse, GS Hochdonn, GS Lehe, GS Petersdorf/Fehmarn, GS Loose, GS Wöhrden
12	A12 Z <i>KonR > 180 - 360 Sch.</i>							3				+1	von A12; Organisatorische Änderung: Eiderschule Dellstedt-Wrohm, GS Süderhastedt mit Außenstelle Hochdonn, GS Hemmingstedt
13									1				nach A13 gD
14											1		nach A12; Organisatorische Änderung: Theodor-Storm-Schule Heiligenhafen
15	A12 L								3			+7	nach A12 Z
16									1				nach A12 Z
17										1			von A12 Z
18										7			von A12 Z
19										2			von A13 gD
20										1			von A13 gD Z
Summe:								10	10	11	11	0	

07 Ministerium für Bildung und Frauen
07 12 Sonderschulen und Förderung Behinderter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Sonderschulen und Förderzentren

Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen)

A14 gD Z	Sonderschulrektoren/-innen einer Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule) mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern/-innen	35	+1	36
A14 gD	Sonderschulrektoren/-innen einer Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule) mit bis zu 90 Schülern/-innen	44	-3	41
A14 gD	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule) mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern/-innen	35	+1	36

Summe [Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen)]: -1

Sonderschulen insgesamt

A13 gD	Sonderschullehrer/-innen	1.306	+1	1.307
--------	--------------------------	-------	----	-------

Summe [Sonderschulen insgesamt]: +1

Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Sonderschulen und Förderzentren]: 0

Summe : 0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Planstellen für Lehrkräfte an Sonderschulen und Förderzentren													
<i>Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen)</i>													
1	A14 gD Z So-Rekt. > 90 - 180 Sch.							1				+1	von A14 gD; Organisatorische Änderung: Pestalozzischule Brunsbüttel
2	A14 gD So-Rekt. <= 90 Sch.								1			-3	nach A14 gD Z
3											2		nach A13 gD; Organisatorische Änderung: FöS Marne, Gorch-Fock-Schule Heiligenhafen
4	A14 gD So-KonR > 90 - 180 Sch.							1				+1	von A13 gD; Organisatorische Änderung: Pestalozzischule Brunsbüttel
<i>Sonderschulen insgesamt</i>													
5	A13 gD SoL								1			+1	nach A14 gD (FöS)

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
6										2			von A14 gD (FöS)
Summe:								2	2	2	2	0	

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 13 Realschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Realschulen und Realschulen mit Grund- und Hauptschulteil

Realschulen und Realschulen mit Grund- und / oder Hauptschulteil

A14 gD	Zweite Realschulkonrektoren/-innen einer Realschule mit mehr als 540 Schülern/-innen	36	+3	39
--------	--	----	----	----

<i>Summe [Realschulen und Realschulen mit Grund- und / oder Hauptschulteil]:</i>			+3	
--	--	--	----	--

Realschulen und Realschulen mit Grund- und/oder Hauptschulteil insgesamt

A13 gD	Realschullehrer/-innen	2.663	-3	2.660
--------	------------------------	-------	----	-------

<i>Summe [Realschulen und Realschulen mit Grund- und/oder Hauptschulteil insgesamt]:</i>			-3	
--	--	--	----	--

Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Realschulen und Realschulen mit Grund- und Hauptschulteil]:			0	
---	--	--	---	--

Summe :			0	
----------------	--	--	---	--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Planstellen für Lehrkräfte an Realschulen und Realschulen mit Grund- und Hauptschulteil													
<i>Realschulen und Realschulen mit Grund- und / oder Hauptschulteil</i>													
1	A14 gD							1				+3	von A13 gD; Organisatorische Änderung: Realschule Burg mit Hauptschulteil (Dithm.)
2	2. RS-KonR > 540 Sch.										-2		nach A13 gD; gesunkene Schülerzahlen: Ernst-Barlach-Schule Wedel, Städtische RS Plön, RS im Schulzentrum Bad Segeberg, Joachim-Mähl-Schule Reinfeld
<i>Realschulen und Realschulen mit Grund- und/oder Hauptschulteil insgesamt</i>													
3	A13 gD								1			-3	nach A14 gD
4	RSL									-2			von A14 gD
Summe:								1	1	-2	-2	0	

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 16 Berufsbildende Schulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A16	Oberstudiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	38	-1	37
A15 Z	Studiendirektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	38	-1	37
A15	Studiendirektoren/-innen zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	264	+2	266
Summe []:			0	
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen]:			0	
Summe :			0	

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
Veränderungen in 2007													
Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen													
1	A16 <i>OStD als Leit. > 360 Sch.</i>										1	-1	nach A 15; Organisatorische Änderung: BS des Kreises Dithm. in Heide
2	A15 Z <i>StD als stellv. Leit. > 360 Sch.</i>										1	-1	nach A 15; Organisatorische Änderung: BS des Kreises Dithm. in Heide
3	A15 <i>StD als Koord.</i>									1		+2	von A 16
4										1			von A 15 Z
Summe:										2	2	0	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Institutszentrale

A15 Studiendirektoren/-innen

0

0

0

A14 gD Oberstudienräte/-innen

0

+2

2

A13 gD Studienräte/-innen

0

0

0

Summe [Institutszentrale]:

+2

Summe [Leerstellen]:

+2

07 Ministerium für Bildung und Frauen

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
LEERSTELLEN													
Institutszentrale													
1	A15 StD	3										+3	für Sabbatjahr
2	A14 gD OStR	2										+2	für Sabbatjahr
3	A13 gD StR	1										+1	für Sabbatjahr
Summe Leerstellen:		6										+6	
Veränderungen in 2008													
LEERSTELLEN													
Institutszentrale													
4	A15 StD		3									-3	Realisierung des kw-Vermerks 2007
5	A14 gD OStR	2										0	für Sabbatjahr
6			2										Realisierung des kw-Vermerks 2007
7	A13 gD StR		1									-1	Realisierung des kw-Vermerks 2007
Summe Leerstellen:		2	6									-4	

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	A15	am 31.12.2007	mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr"	(aus HH 2007/2008)
1 Stelle	A13 gD	am 31.12.2007	mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr"	(aus HH 2007/2008)
2 Stellen	A14 gD	am 31.12.2008	mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr"	(aus HH 2007/2008)

07

[illegible]

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A16	Ministerialräte/-innen	13	-1	12
A15	Regierungsdirektoren/-innen	12	+2	14
A13 hD	Regierungsräte/-innen	5	+2	7
A12	Amtsräte/-innen	13	+1	14
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	7	+2	9
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	0	+1	1
Summe :			+7	

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
Veränderungen in 2007													
1	A16		1									-1	gem. Kw-Vermerk
2	A15					2						+2	von Verg.Gr. I a BAT gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
3	A13 hD					2						+2	von Verg.Gr. II a BAT gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
4	A12					1						+1	von Verg.Gr. III BAT gem. § 12 c Abs. 3 Haus- haltsstrukturgesetz 2006
5	A10					2						+2	von Verg.Gr. IV b BAT gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
6	A9 gD					1						+1	von Verg.Gr. V b gem. § 12 c Abs. 3 Haus- haltsstrukturgesetz 2006
Summe:			1			8						+7	

425 01

Verg.Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
I a	7	-2	5
II a	3	-2	1
III	7	-1	6
IV b	2	-2	0
V b	3	0	3
VII	6	+1	7
Summe :			-6

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	I a						2					-2	nach Bes.Gr. A 15 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
2	II a						2					-2	nach Bes.Gr. A 13 h.D. gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
3	III						1					-1	nach Bes.Gr. A 12 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
4	IV b						2					-2	nach Bes.Gr. A 10 gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
5	V b	1										0	gem. § 12 b Nr.2 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (Übernahme Nachwuchskräfte)
6							1						nach Bes.Gr. A 9 g.D. gem. § 12 c Abs. 3 Haushaltsstrukturgesetz 2006
7	VII	1										+1	gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006 (Übernahme Nachwuchskräfte)
Summe:		2					8					-6	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- | | | | |
|----------|-----|---|--------------------|
| 1 Stelle | VII | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006) | (aus HH 2007/2008) |
| 1 Stelle | V b | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (gem. § 12 b Nr. 2 Haushaltsstrukturgesetz 2006) | (aus HH 2007/2008) |

[illegible]

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A16	Ministerialräte/-innen	25	+1	26
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungswerberäte/-innen, Oberregie- rungslandwirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsschemieräte/-innen, Ober- regierungsveterinäräräte/-innen	7	+1	8
A13 hD	Regierungsräte/-innen, Regierungsveterinäräräte/-innen, Regierungsland- wirtschaftsräte/-innen, Regierungsschemieräte/-innen	0	0	0
A12	Amtsräte/-innen	43	+2	45
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Gewerbeamtfrauen/-männer	16	+6	22
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Gewerbeoberinspektoren/-innen	6	+3	9
Summe :			+13	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	A16		-1									+1	Rückgängigmachung einer Einsparung wirksamwerden des kw-Vermerks
2			1										wirksamwerden des kw-Vermerks <i>Korrektur eines Eingabefehlers - siehe lfd. Nr. 1</i>
3							-1						Rückgängigmachung einer Umwandlung nach VergGr. I entsprechend der tatsächlichen Besetzung
4	A14					1						+1	von VergGr. I b infolge Verbeamtung
5	A13 hD			1								0	von 1016 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
6							1						nach VergGr. II a entsprechend der tatsächlichen Besetzung
7	A12			1								+2	von 1016 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
8						1							von VergGr. III infolge Verbeamtung
9	A11					4						+6	von VergGr. IV a infolge Verbeamtung
10							-2						Rückgängigmachung einer Umwandlung nach VergGr. IV a entsprechend der tatsächlichen Besetzung
11	A10			1								+3	von 1016 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
12					1								Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO nach 0301 - 422 01
13						3							von VergGr. IV b infolge Verbeamtung
Summe:			0	3	1	9	-2					+13	

425 01

Verg. Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
I	10	-1	9
I b	7	-1	6
II a	1	+1	2
III	22	-1	21
IV a	12	-6	6
IV b	10	-3	7

Summe :

-11

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	I					-1						-1	Rückgängigmachung einer Umwandlung von BesGr. A 16 entsprechend der tatsächlichen Besetzung
2	I b						1					-1	nach BesGr. A 14 infolge Verbeamtung
3	II a					1						+1	von BesGr. A13 h.D. entsprechend der tatsächlichen Besetzung
4	III						1					-1	nach BesGr. A 12 infolge Verbeamtung
5	IV a					-2						-6	Rückgängigmachung einer Umwandlung von BesGr. A 12 entsprechend der tatsächlichen Besetzung
6							4						nach BesGr. A 11 infolge Verbeamtung
7	IV b						3					-3	nach BesGr. A 10 infolge Verbeamtung
Summe:						-2	9					-11	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 16

Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A13 hD	Regierungsgewerberäte/-innen, Regierungsräte/-innen	2	-1	1
A12	Amtsrate/-innen	14	-1	13
A10	Gewerbeoberinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	13	-1	12
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
Veränderungen in 2007													
1	A13 hD				1							-1	nach 1001 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
2	A12				1							-1	nach 1001 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
3	A10				1							-1	nach 1001 - 422 01 gem. § 50 Abs. 1 LHO
Summe:					3							-3	

[illegible]

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberforsträte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen	30	+3	33
A13 hD	Regierungsräte/-innen, Forsträte/-innen	2	+8	10
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	33	+1	34
A11	Regierungsbauamtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungslandwirtschaftsamtmänner/-frauen, Regierungsgewerbeamt-männer/-frauen, Regierungsvermessungsamtmänner/-frauen, Forstamt-männer/-frauen	37	+3	40
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	0	+2	2
Summe :			+17	

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
Veränderungen in 2007													
1	A14					3						+3	von VergGr. I b
2	A13 hD					8						+8	von VergGr. II a
3	A13 gD					1						+1	von VergGr. II a
4	A11					3						+3	von VergGr. IV a
5	A9 gD					2						+2	von VergGr. V b
Summe:						17						+17	

425 01

Verg.Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
I b	7	-3	4
II a	15	0	15
III	16	+1	17
IV a	27	-3	24
V b	12	-2	10
V c	20	-1	19
VII	13	+1	14
Summe :		-7	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-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
Veränderungen in 2007													
1	I b						3					-3	nach A 14
2	II a			2								0	von 1301 - 425 68
3				7									von 1301 - 425 72
4								8					nach A 13 h.D.
5								1					nach A 13 g.D.
6	III			1								+1	von 1301 - 425 68
7	IV a							3				-3	nach A 11
8	V b							2				-2	nach A 9 g.D.
9	V c					1						-1	nach 1352 - 425 01
10	VII			1								+1	von 1301 - 425 69
Summe:				11	1		17					-7	

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

425 31 (03)

Verg. Gruppe

Fachrichtung Landwirtschaft

II a 1 -1 0

Summe [Fachrichtung Landwirtschaft]: -1

Fachrichtung Hauswirtschaft

II a 1 +1 2

Summe [Fachrichtung Hauswirtschaft]: +1

Summe : 0

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Fachrichtung Landwirtschaft													
1	II a				1							-1	nach 1301 - 425 01
Fachrichtung Hauswirtschaft													
2	II a			1								+1	von 1301 - 425 01
Summe:				1	1							0	

425 68 (68)

Verg.Gruppe

II a	2	-2	0
III	1	-1	0

Summe : -3

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	II a				2							-2	nach 1301 - 425 01
2	III				1							-1	nach 1301 - 425 01
Summe:					3							-3	

425 69 (69)

Verg.Gruppe

VII	1	-1	0
-----	---	----	---

Summe : -1

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01

Ministerium/Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	VII				1							-1	nach 1301 - 425 01
Summe:					1							-1	

425 72 (72)

Verg. Gruppe

II a

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

7

-7

0

Summe :

-7

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	II a				7							-7	nach 1301 - 425 01
Summe:					7							-7	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A13 hD	Regierungsbauräte/-innen, Geologieräte/-innen, Wissenschaftliche Räte/-innen, Regierungsräte/-innen	2	+6	8
Summe :			+6	

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
Veränderungen in 2007													
1	A13 hD					6						+6	von VergGr. II a
Summe:						6						+6	

425 01

Verg.Gruppe

Allgemeine Aufgaben

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
I a	3	+2	5
I b	7	+2	9
II a	28	+5	33
III	13	+1	14
IV a	20	+3	23
V b	5	+1	6
V c	17	+7	24
VI b	22	+4	26
VII	6	-1	5
Summe [Allgemeine Aufgaben]:		+24	
Summe :		+24	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-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
Veränderungen in 2007													
Allgemeine Aufgaben													
1	I a			1								+2	von 1303 - 425 30
2				1									von 1303 - 425 20
3	I b			2								+2	von 1303 - 425 30
4	II a			3								+5	von 1303 - 425 20
5				1									von 1303 - 425 65
6				7									von 1303 - 425 30
7							6						nach A 13 h.D.
8	III			1								+1	von 1303 - 425 30
9	IV a			1								+3	von 1303 - 425 20
10				2									von 1303 - 425 30
11	V b		1									+1	Infolge der Eingliederung der ANU
12				2									von 1303 - 425 30
13	V c			2								+7	von 1303 - 425 20
14				5									von 1303 - 425 30
15	VI b		1									+4	Infolge der Eingliederung der ANU
16				2									von 1303 - 425 20
17				3									von 1303 - 425 30
Summe:			2	33			6					+25	
Veränderungen in 2008													
Allgemeine Aufgaben													
18	VII		1									-1	Infolge der Eingliederung der ANU
Summe:			1									-1	

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

425 02

Verg. Gruppe

VI b

3

-1

2

Summe :

-1

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	VI b		1									-1	Infolge der Eingliederung der ANU
Summe:			1									-1	

425 20 (02)

Verg. Gruppe

I a	1	-1	0
II a	3	-3	0
IV a	1	-1	0
V c	2	-2	0
VI b	2	-2	0
Summe :		-9	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	I a				1							-1	nach 1303 - 425 01
2	II a				3							-3	nach 1303 - 425 01
3	IV a				1							-1	nach 1303 - 425 01
4	V c				2							-2	nach 1303 - 425 01
5	VI b				2							-2	nach 1303 - 425 01
Summe:					9							-9	

425 30 (03)

Verg. Gruppe

I a	1	-1	0
I b	2	-2	0
II a	7	-7	0
III	1	-1	0
IV a	2	-2	0
V b	2	-2	0
V c	5	-5	0

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03

Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

VI b	3	-3	0
Summe :		-23	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	I a				1							-1	nach 1303 - 425 01
2	I b				2							-2	nach 1303 - 425 01
3	II a				7							-7	nach 1303 - 425 01
4	III				1							-1	nach 1303 - 425 01
5	IV a				2							-2	nach 1303 - 425 01
6	V b				2							-2	nach 1303 - 425 01
7	V c				5							-5	nach 1303 - 425 01
8	VI b				3							-3	nach 1303 - 425 01
Summe:					23							-23	

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

425 65 (65)

Verg. Gruppe

II a	1	-1	0
Summe :		-1	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	II a				1							-1	nach 1303 - 425 01
Summe:					1							-1	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08

Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A14	Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen	2	+1	3
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	1	+1	2
A12	Amtsrate/-innen	1	-1	0
Summe :			+1	

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
Veränderungen in 2007													
1	A14					1						+1	von VergGr. I b
2	A13 gD			1								+1	von 1309 - 422 01
3	A12				1							-1	nach 1309 - 422 01
Summe:				1	1	1						+1	

425 01

Verg.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
I b		2	-1	1
Summe :			-1	

Lfd. Nr.	VergGr.	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
Veränderungen in 2007													
1	I b						1					-1	nach A 14
Summe:							1					-1	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 09

Forstämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A13 gD	Forstoberamtsräte/-innen	4	-1	3
A12	Amtsräte/-innen, Forstamtsräte/-innen	11	+1	12
A11	Forstamtmänner/-frauen	35	+1	36
A10	Forstoberinspektoren/-innen	12	-1	11
Summe :			0	

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
Veränderungen in 2007													
1	A13 gD				1							-1	nach 1308 - 422 01
2	A12			1								+1	von 1308 - 422 01
3	A11			1								+1	von 1352 - 422 01
4	A10				1							-1	nach 1352 - 422 01
Summe:				2	2							0	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10

Staatliche Umweltämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A12	Amtsräte/-innen	21	+1	22
A11	Gewerbeamtfrauen/-männer, Regierungsamt männer/-frauen	29	+1	30
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
Veränderungen in 2007													
1	A12			1								+1	von 1310 - 422 20
2	A11			1								+1	von 1310 - 422 20
Summe:				2								+2	

422 20

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
A12	Amtsräte/-innen	1	-1	0
A11	Regierungsamt männer/-frauen	1	-1	0
Summe :			-2	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10

Staatliche Umweltämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	A12				1							-1	nach 1310 - 422 01
2	A11				1							-1	nach 1310 - 422 01
Summe:					2							-2	

425 01

Verg. Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
II a	5	+7	12
III	16	+5	21
IV a	13	+4	17
V c	19	0	19
VI b	24	+5	29
VII	20	+1	21
Summe :		+22	

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10

Staatliche Umweltämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	II a			1								+7	von 1310 - 425 20
2				6									von 1310 - 425 68
3	III			1								+5	von 1310 - 425 68
4				4									von 1310 - 425 20
5	IV a			1								+4	von 1310 - 425 20
6				3									von 1310 - 425 68
7	V c				0							0	nach 1352 - 425 01
8	VI b			2								+5	von 1310 - 425 68
9				3									von 1310 - 425 20
10	VII			1								+1	von 1310 - 425 20
Summe:				22	0							+22	

425 20

Verg. Gruppe

II a	1	-1	0
III	4	-4	0
IV a	1	-1	0
VI b	3	-3	0
VII	1	-1	0

Summe :

-10

Stellenzahl
Haushalt
2008

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2008

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10

Staatliche Umweltämter

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	II a				1							-1	nach 1310 - 425 01
2	III				4							-4	nach 1310 - 425 01
3	IV a				1							-1	nach 1310 - 425 01
4	VI b				3							-3	nach 1310 - 425 01
5	VII				1							-1	nach 1310 - 425 01
Summe:					10							-10	

425 68 (68)

Verg. Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
II a	6	-6	0
III	1	-1	0
IV a	3	-3	0
VI b	2	-2	0
Summe :		-12	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	II a				6							-6	nach 1310 - 425 01
2	III				1							-1	nach 1310 - 425 01
3	IV a				3							-3	nach 1310 - 425 01
4	VI b				2							-2	nach 1310 - 425 01
Summe:					12							-12	

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19

Verbraucherschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B3	-	0	+1	1
----	---	---	----	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Regierungsschemiedirektoren/-innen	1	0	1
A15	Regierungsveterinärdirektoren/-innen	5	-1	4

Summe :			0	
----------------	--	--	---	--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
1	B3							1				+1	von A 16
2	A16							1				0	von A 15
3									1				nach B 3
4	A15								1			-1	nach A 16
Summe:								2	2			0	

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52

Ämter für ländliche Räume

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ämter für ländliche Räume

	Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
B3 -	0	+1	1

Summe [Ämter für ländliche Räume]: +1

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ämter für ländliche Räume

A16	Leitende Regierungsdirektoren/-innen, Leitende Regierungsbaudirektoren/-innen, Leitende Regierungsfischereidirektoren/-innen, Leitende Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	4	-1	3
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtmänner/-frauen, Regierungslandwirtschafts- amtmänner/-frauen	31	+24	55
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/- innen, Regierungsvermessungsoberinspektoren/-innen, Regierungsland- wirtschaftsoberinspektoren/-innen	1	+1	2
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen, Regierungsfischereihauptsekretäre/- innen	11	+2	13

Summe [Ämter für ländliche Räume]: +26

Summe : +27

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2008

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52

Ämter für ländliche Räume

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Ämter für ländliche Räume													
1	B3							1				+1	von A 16
Ämter für ländliche Räume													
2	A16								1			-1	nach B3
3	A11				1							+24	nach 1309 - 422 01
4						25							von VergGr. IV a
5	A10			1								+1	von 1309 - 422 01
6	A8					1						+2	von VergGr. Vc
7						1							von VergGr. V c
Summe:				1	1	27		1	1			+27	

Stellenzahl Haushalt 2008	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2008
---------------------------------	-----------	---

425 01

Verg.Gruppe

Ämter für ländliche Räume

IV a

59

-25

34

V c

105

-1

104

Summe [Ämter für ländliche Räume]:

-26

Summe :

-26

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2007													
Ämter für ländliche Räume													
1	IV a					25						-25	nach A 11
2	V c			1								-1	von 1301 - 425 01
3				0									von 1310 - 425 01
4						1							nach A 8
5						1							nach A 8
Summe:				1		27						-26	

