



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 Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Aloys Altmann
Hopfenstr. 30
24103 Kiel

Kiel, 24. Juli 2007

**Endgültige Aufteilung von zentral veranschlagten globalen Minderausgaben
2007/2008 auf die Ressorteinzelpläne und Auflösung der globalen Minderausgaben
2007**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Haushaltsplan des Landes sind im Einzelplan 11 für die Jahre 2007 und 2008 globale Minderausgaben in Höhe von 22,1 und 12,4 Mio. Euro zentral veranschlagt. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 17. Juli 2007 entschieden, wie die zentral veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne verteilt werden und wie die globalen Minderausgaben 2007 voraussichtlich aufgelöst werden können.

Die Aufteilung der im Epl. 11 zentral veranschlagten globalen Minderausgaben auf die Einzelpläne ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Aufteilung der zentral veranschlagten globalen Minderausgaben 2007/2008			
Epl.	Quote in %	Einsparbetrag 2007	Einsparbetrag 2008
		Mio. €	
		22,1	12,4

Aufteilung der zentral veranschlagten globalen Minderausgaben 2007/2008			
Epl.	Quote in %	Einsparbetrag 2007	Einsparbetrag 2008
		Mio. €	
03	2,0	0,5	0,3
04	13,0	2,9	1,6
05	1,8	0,4	0,2
06	25,5	5,6	3,2
07	11,5	2,5	1,4
09	4,3	1,0	0,5
10	24,1	5,3	3,0
11	-	3,9	2,2
13	17,8	0	0
Summe	100,0	22,1	12,4

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hat aufgrund der jüngsten schweren Sturmflutschäden in erheblichem Umfang zusätzliche Mittel für den Küstenschutz bereitzustellen, die aus vorhandenen Mitteln des Einzelplans 13 finanziert werden (s. Umdruck 16/2088). Im Gegenzug wird der Anteil des MLUR an der globalen Minderausgabe aus dem Einzelplan 11 finanziert.

Die Fraktionen des Schleswig-Holsteinischen Landtages haben bei der Beratung des Haushaltsentwurfes 2007/2008 in den Einzelplänen 03 und 06 Mehrausgaben beantragt (s. Drucksache 16/1103, Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Entwurf des Haushaltsstrukturgesetzes 2007/2008, Anlage 5), die durch globale Minderausgaben in den betroffenen Einzelplänen gedeckt werden. Im Einzelplan 03 sind es 0,015 Mio. Euro, im Einzelplan 06 3,6 Mio. Euro (insgesamt damit im Epl. 06 10,5 Mio. Euro).

Die Ressorts haben Angaben zur geplanten Auflösung aller globalen Minderausgaben gemacht. Nach Möglichkeit haben sie die Auflösung titelgenau vorgenommen. Falls das zur Zeit noch nicht möglich ist, erfolgt der Nachweis auf der Ebene von Maßnahme- und Titelgruppen. Die tatsächliche Auflösung ergibt sich aus dem endgültigen Haushaltsvollzug und wird im Rahmen des Jahresberichts zum Haushaltsvollzug und im Rahmen der Haushaltsrechnung nachgewiesen. Die Meldungen der Ressorts sind in der als Anlage beigefügten Übersicht zusammengestellt.

Da nach den Plänen der Ressorts von den Kürzungen zur Erbringung der globalen Minderausgaben auch nicht-investive Zuwendungen betroffen sind, ist nach § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2007/2008 zuvor das Benehmen mit dem Finanzausschuss herzustellen.

Ich bitte um Kenntnisnahme der Aufteilung der zentral veranschlagten globalen Minderausgaben 2007 und 2008 auf die Einzelpläne, der geplanten Auflösung der globalen Minderausgaben 2007 und um Zustimmung zur Auflösung von globalen Minderausgaben bei nicht-investiven Zuwendungen sowie zur Auflösung des Teilbetrages von 3,6 Mio. Euro im Einzelplan 06.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Arne Wulff

Geplante Erwirtschaftung allgemeiner globaler Minderausgaben in 2007

Epl Kap./Tit. (MG/TG)	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 T€	geplante Erwirtschaftung T€	Bemerkungen
03	Staatskanzlei			Vorgabe Minderausgabe: 500 T € in Epl. 11, 15 T € in Epl. 03, zusammen 515 T €
Rücklage Epl. 03	Sachkostentrücklage aus dem HH-Jahr 2006		100,0	
0301	Ministerpräsident, Staatskanzlei			
425 01	Vergütung der Angestellten	4.601,9	34,4	
518 02	Mieten und Pachten Maschinen, Geräte	55,0	10,0	
526 99	Sachverständige, Gutachten	70,0	10,0	
527 01	Reisekosten	110,0	10,0	
529 02	Repräsentationsmittel	310,0	15,0	
531 02	Öffentlichkeitsarbeit	150,0	15,0	
684 11 MG 12	Zuschuss an dt. Schulen in Nordschleswig	1.300,4	27,0	
0302	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin			
517 01	Bewirtschaftung	190,0	12,0	
0303	Kirchenangelegenheiten			
684 01	Zuschüsse an Kirchen	11.133,8	200,0	
0306	Kulturförderung			
685 04	Kulturstiftung des Landes SH	46,0	46,0	
686 41 MG 04	Zuschuss an laufender Betrieb Salzau	503,0	3,2	
684 21 MG 09	Zuw. an LV des BV bildender Künstler	77,4	17,4	
681 05 MG 14	Kulturwochenenden, Kooperationsprojekte	16,0	15,0	
	Summe		515,0	
04	Innenministerium			Vorgabe Minderausgabe: 2.900 T €
0416	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen			
231 01	Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld	29.000,0	2.900,0	
633 01	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	58.000,0	5.800,0	
	Summe		2.900,0	
05	Finanzministerium			Vorgabe Minderausgabe: 400,0 T €
0505	Steuerwesen			
517 91	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	6.185,7	107,5	Eine Neuanmietung für das FA NF ist frühestens zum 01.01.2008 realisierbar.
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.542,3	60,0	siehe 517 91
525 01	Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschl. Reisekosten	1.047,6	21,0	Konkretisierter Bedarf auf Grund geringerer Einstellung von Nachwuchskräften
633 01	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	211,5	211,5	Die Abrechnungen der Konnexitätszahlungen für den Lastschrifteneinzug der Kfz-Steuer ab 01.05.2007 sollen jährlich nachschüssig erfolgen. Somit erste Abrechnung in 2008 (RVO zu § 13 KraftStG).
	Summe		400,0	

Epl Kap./Tit. (MG/TG)	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 T€	geplante Erwirtschaftung T€	Bemerkungen
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr			Vorgabe Minderausgabe: 5.600 T € im Epl. 11, 3.600 und 6.900 (=10.500) T€ im Epl. 06 somit 16.100 T€
0601	Ministerium			
97101	Zur Umschichtung von Bindungen zur Vermeidung von Ausgaberesten	6.900,0	600,0	aus Ansatz 2007; Globale Mehrausgabe zur Deckung der Vorjahres-VE, diese wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen
97101	Zur Umschichtung von Bindungen zur Vermeidung von Ausgaberesten		6.900,0	Diese jährlich veranschlagte globale Minderausgabe des Epl. 06 wird wie üblich am Haushaltsjahresende aufgelöst.
0602	Allgemeine Bewilligungen			
68202	An die Kieler Flughafen mbH	739,0	40,0	geänderter Wirtschaftsplan
87103	Erwerb von Beteiligungen	960,0	150,0	voraussichtlicher Bedarf
MG 02	Aus- und Weiterbildung	3.420,0	130,0	voraussichtlicher Bedarf
MG 07	Forschung, Entwicklung und Innovation	7.481,9	690,0	voraussichtlicher Bedarf
MG 15	Regionalprogramm 2000	2.336,0	500,0	voraussichtlicher Bedarf
0607	Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße			
68210	An Sonstige für den SPNV und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße	3.600,0	3.600,0	Mittel werden voraussichtlich nicht benötigt
0620	Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende			
89121	Zuschuss für Investitionen UKSH (Teilbereich Kiel)	11.868,5	2.000,0	Grunderwerb PTZ
TG 66	Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich	774,0	300,0	voraussichtlicher Bedarf
TG 75	Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen	992,8	440,0	voraussichtlicher Bedarf
0623	Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung			
MG 01	Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich	31.107,9	750,0	voraussichtlicher Bedarf
	Summe		16.100,0	
07	Ministerium für Bildung und Frauen		2.500,0	Vorgabe Minderausgabe: 2.500 T €
0710	Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung			
TG 62	Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztagschulen	16.500,0	X	} Teilbeträge noch offen
MG 17	Betreuungsangebote und Ausbildungsbeihilfen	5.318,6	X	
0711 - 0716	Lehrerpersonalkosten	1.078.260,5	X	
weitere Titel im gesamten Epl.		keine Angabe möglich	X	
	Summe		2.500,0	
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa			Vorgabe Minderausgabe: 1.000,0 T €
0910	Arbeitsmarktförderung			
MG02	Zusätzliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (ESF)	45.112,0	1.000,0	

Epl Kap./Tit. (MG/TG)	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 T€	geplante Erwirtschaftung T€	Bemerkungen
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren			Vorgabe Minderausgabe: 5.300 T €
1002	Gesundheit			
MG 03	Krankenhausfinanzierung	63.214,0	865,0	netto
MG 08	Vollzug von Maßnahmen der Besserung und Sicherung an psychisch-, drogen- und alkoholabhängigen Straftätern/innen	24.781,1	67,6	
1003	Landesamt für soziale Dienste			
633 04, 633 07, 633 08	Kriegsopferfürsorge	4.050,0	535,0	
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	17,9	17,9	
1004	Sozialordnung und Arbeitsschutz			
632 01	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für Gemeinschaftseinrichtungen	28,3	10,4	
636 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben nach § 19 FELEG an die Landwirtschaftliche Alterskasse Schleswig-Holstein und Hamburg	60,0	30,0	
671 03	Beitrag an die Unfallkasse Schleswig-Holstein	6.100,0	590,0	
681 01	Härteausgleichsfonds Schleswig-Holstein	110,0	20,0	
MG 01	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur	19.912,9	519,5	
1005	Sozialwesen			
633 02	Landesblindengeld	18.227,8	600,0	
636 01	Erstattungen nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz	2.213,1	200,0	
671 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz	214,7	53,6	
662 63 TG 63	Schuldendiensthilfen Behinderteneinrichtungen	577,7	76,8	
TG 65	Sozialgesetzliche Leistungen	612.666,2	1.674,2	
1007	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz			
MG 02	Fachberatung Katastrophenschutz	66,1	10,0	
MG 03	Strahlenschutz	658,0	30,0	
	Summe		5.300,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung			Vorgabe Minderausgabe: 3.900 T €
1103	Informations- und Kommunikationstechnologien (IT) für E- Government	105.000,0	2.500,0	gem. voraussichtlichem Bedarf
1116	Kredite, Finanzderivate, Schulden			
MG 01	Zinsen Kreditmarkt	966.874,0	1.400,0	Minderbedarf
	Summe		3.900,0	