

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Präsident
des Schleswig-Holsteinischen
Landtages
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag				
28.01.2008 08:56				
Expl:	2	Anl.:	1	
LP	L	L1	L2	L3

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 16/2768

20. Januar 2008

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für das IV. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2007

Sehr geehrter Herr Präsident,

anliegend übersende ich gemäß Artikel 52 Abs. 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 37 Abs. 6 und § 38 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung zwei Ausfertigungen der Nachweisung über Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember 2007.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Arne Wulff

Kiel, *20.* Januar 2008

Nachweisung

- I. über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben
gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung

- II. über Genehmigungen gemäß § 116 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung

- III. über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen
gemäß § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung

in der Zeit vom

01. Oktober bis 31. Dezember 2007



I. Übersicht

über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 37 Abs. 1 LHO)

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2007 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0410	042	4.542.000,--	1.130.000,--	<p>Einzelplan 04 Innenministerium</p> <p>Polizei, Katastrophen- und Zivilschutz</p> <p>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</p> <p>Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des laufenden Polizeibetriebes. Der Bedarf für außer- gewöhnlich umfangreiche polizeiliche Unterstützung in anderen Bundesländern, insbesondere durch den G8-Gipfel in Mecklenburg-Vorpommern, musste zunächst aus vorhandenen Ansätzen gedeckt werden. Der Regelbedarf für den Rest des Haushaltsjahres kann auch unter Inanspruchnahme von Verstärkungsmöglichkeiten nicht gedeckt werden. Deckung durch: Mehreinnahmen bei Titel 0410 - 231 01 in Höhe von 630.000,-- € Einsparungen bei Titel 0416 - 633 01 in Höhe von 1.000.000,-- € (dadurch ausgelöst Minder- einnahmen bei 0416 - 231 01 in Höhe von 500.000,-- €).</p>	VI 212 - H 6450 - 822 vom 10.12.2007
632 08	042	--	14.500,--	<p>Zuweisungen einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder</p> <p>Mehrbedarf aufgrund polizeilicher Unterstützung durch das Land Hamburg am 24.11.2007 in Neumünster. Die Ausgabe richtet sich werden nach der bundesweit geltenden "Verwaltungsvereinbarung über vereinfachte Regelungen und einheitliche Pauschalen für die Abrechnung von Unterstützungs- einsätzen". Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0410 - 232 01.</p>	VI 212 - H 6450 - 826 vom 14.12.2007

KAPITEL Titel	Funktion	Haushaltssoll für 2007 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0507				<p>Bezügezahlungen</p> <p>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen</p>	VI 225 - M.Z. vom 23.10.2007
812 01	012	6.000,--	2.500,--	<p>Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung einer ausgefallenen Falz- und Kuvertiermaschine für das Landesbesoldungsamt Schleswig-Holstein. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0507 - 511 01.</p>	
0624				<p>Ausbildungsförderung</p> <p>01 Ausbildungsförderung</p>	<p>Einzelplan 06</p> <p>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</p>
681 03	141	19.000.000,--	1.344.500,--	<p>Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Schülerinnen und Schüler</p> <p>Mehrbedarf aufgrund gesteigerter Förderungsfälle gegenüber dem Vorjahr. Das Land ist zur Zahlung gesetzlich verpflichtet. Der Bund erstattet 65 % der Gesamtausgaben. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0624 - 231 04 bis 331 01 (MG 01) in Höhe von 873.900,-- €, Minderausgaben bei Titel 0620 - 685 75 (TG 75) in Höhe von 470.600,-- €.</p>	VI 214 - H 6701 - 449 vom 23.11.2007

KAPITEL Titel	Funktion	Haushaltssoll für 2007 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0701				<p>Einzelplan 07 Ministerium für Bildung und Frauen</p> <p>Ministerium 01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</p> <p>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen der Grund- und Hauptschulen Mehrbedarf wegen erhöhter Kosten für Umzüge und Trennungsgeld infolge Anstiegs der Anspruchsberechtigten. Deckung durch Minderausgaben in Höhe von 28.500,-- € bei Titel 0710 - 684 07, Minderausgaben in Höhe von 30.000,-- € bei Titel 0711 - 422 01.</p>	<p>VI 223 - H 6701 - 447/448 vom 09.09./22.11.2007</p>
0710				<p>Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung</p> <p>Zuschüsse zu den persönlichen Kosten an die DEULA zur Durchführung von Berufsschulunterricht im Fach Landtechnik Mehrbedarf infolge gestiegener Schülerzahlen im Bereich des Berufsfeldes "Landwirt". Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0710 - 684 07.</p>	<p>VI 223 - H 7501 - 001 vom 11.10.2007</p>
1002				<p>Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren Gesundheit</p> <p>06 Maßnahmen zur Abwehr von Bioterrorismus und Bekämpfung hochansteckender, gefährlicher Krankheiten Bovorratung von Impfstoffen und Medikamenten, Vorbereitung und Sicherstellung von Schutzimpfungen u.ä. nach dem Infektionsschutzgesetz Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Sicherung der Impfstoffversorgung im Pandemiefall. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Einsparung in Höhe von 500.000,-- € bei Titel 1001 - 425 01 und 514.200,-- € beim Ausgabevolumen der sozialgesetzlichen Leistungen (Titel 1005 - 233 65/633 65 - TG 65 -).</p>	<p>VI 226 - H 7001 - 224 vom 29.11.2007</p>
534 02	314	---	1.014.200,--		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2007 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1209	052	2.000.000,--	1.810.000,--	<p>Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen des Landes</p> <p>Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</p> <p>Zuschuss an die LYSH für den Neubau zur Erweiterung des Justizentrums Lübeck Mehrbedarf für den Erweiterungsbau des Amtsgerichts Lübeck, da intensivierte Planungen Raum- und Flächenbedarfe beinhalten, die im Rahmen des ursprünglich eingeplanten Kostenrahmens nicht umzusetzen sind. Im Rahmen der Amtsgerichtsstrukturreform wird das Amtsgericht Lübeck die zum 01.04.2009 schließenden Amtsgerichte Bad Schwartau und Bad Oldesloe aufnehmen. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1209 - 713 85 (TG 85) in Höhe von 1.600.000,-- € und bei Titel 1209 - 721 81 (TG 81) in Höhe von 210.000,-- €.</p>	VI 432 - H 7280-566/01 (83) vom 20.12.2007
1317				<p>Einzelplan 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</p> <p>Landwirtschaft, Fischerei</p> <p>Verwaltungskosten für EU-Förderungsprogramme Mehrbedarf zur Deckung der Kosten für die Evaluation des Zukunftspans ländlicher Raum (ZPLR) Die Evaluation des ZPLR ist mit der VO (EG) 1698/2005 zwingend vorgeschrieben. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1301 - 511 13 (MG 13) in Höhe von 36.600,-- €, bei Titel 1301 - 517 13 (MG 13) in Höhe von 16.000,-- € sowie Mehreinnahmen bei Titel 1317 - 271 03 in Höhe von 35.900,-- €.</p>	VI 225 vom 20.12.2007
539 01	528	172.000,--	88.500,--		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2007 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
				<p>II. Genehmigungen gemäß § 116 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung</p> <p>Genehmigungen sind im IV. Vierteljahr 2007 nicht erteilt worden.</p>	

Zusammenstellung

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 Abs. 1 LHO		II. Genehmigungen gemäß § 116 (2) LHO	Summe I. und II
		überplanmäßig €	außerplanmäßig €	€	€
1	2	3	4	5	6
	<u>IV. Vierteljahr 2007</u>				
01	Landtag	--	--	--	--
02	Landesrechnungshof	--	--	--	--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	--	--	--	--
04	Innenministerium	1.144.500,-	--	--	1.144.500,-
05	Finanzministerium	2.500,-	--	--	2.500,-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	1.344.500,-	--	--	1.344.500,-
07	Ministerium für Bildung und Frauen	65.200,-	--	--	65.200,-
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	--	--	--	--
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	--	1.014.200,-	--	1.014.200,-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	--	--	--	--
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	1.810.000,-	--	--	1.810.000,-
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	88.500,-	--	--	88.500,-
	Summe IV. Vierteljahr 2007	4.455.200,-	1.014.200,-	--	5.469.400,-
	Gedeckt durch:				
1.	Einnahmen und Mehreinnahmen	1.054.300,-	--	--	1.054.300,-
2.	Einsparungen bei Ausgabeansätzen	3.400.900,-	1.014.200,-	--	4.415.100,-
3.	Vorgriff auf Ausgaben 2008	--	--	--	--
	Summe IV. Vierteljahr 2007	4.455.200,-	1.014.200,-	--	5.469.400,-
	Nicht gedeckt:				
	Summe IV. Vierteljahr 2007	--	--	--	--
	Nachrichtlich:				
	Vorgriffe auf Ausgaben des Haushalts 2008				
	Summe IV. Vierteljahr 2007	--	--	--	--

III. Übersicht

über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung
(§ 38 Abs. 1 LHO)

KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2007 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
0623					Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung	
685 12	164	2008	---	2.168.000,00	01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft - MPG - Im Haushaltsjahr 2008 entsteht bei der Max-Planck-Gesellschaft ein Mehrbedarf aufgrund des überwiegenden Wegfalls der Unternehmensgesellschaft. Das Land ist durch die "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung", den Pakt für Forschung und Innovation sowie mit dem bereits erklärten Einverständnis zum Forschungsumfang und den damit verbundenen Kosten der MPG vertraglich zur Zahlung verpflichtet. Die Deckung erfolgt durch Nichtanspruchnahme bei Titel 0602 - 88317 (MG 17)	VI 214 - HHV 2007 vom 19.11./11.12.2007
1315					Einzelplan 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	
533 35	623	2008	200.000,--	84.000,00	35 Maßnahmen zum Hochwasserschutz (Oberflächenwasserabgabe) Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten Durch unvorhergesehene Verzögerung des Vergabeverfahrens für die Überprüfung der Überschwemmungsgebiete erforderlich gewordene Absicherung von Barmitteln für Werkverträge, deren Auftragsvergabe zwingend auch für 2008 erfolgen muss. Die Deckung erfolgt durch Nichtanspruchnahme bei Titel 1315 - 883 01 (MG 01).	VI 225 vom 07.12/12.12.2007

Zusammenstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Epl.	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt €	Davon fällig			
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 ff. €
1	2	3	4	5	6	7
IV. Vierteljahr 2007						
06	<u>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</u>					
	Überplanmäßige Verpflichtungen	--	--	--	--	--
	Außerplanmäßige Verpflichtungen	2.168.000,--	2.168.000,--	--	--	--
13	<u>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</u>					
	Überplanmäßige Verpflichtungen	84.000,--	84.000,--	--	--	--
	Außerplanmäßige Verpflichtungen	--	--	--	--	--
	Summe IV. Vierteljahr 2007	2.252.000,--	2.252.000,--	--	--	--

Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im gleichen Einzelplan