

Schleswig-Holsteinischer Landtag □
Umdruck 16/3936

Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24174 Kiel

Staatssekretär

Präsident
des Schleswig-Holsteinischen
Landtages
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag				
05.02.2009 08:46				
Expl.:		Anl.:		
LP	L	L1	L2	L3

4. Februar 2009

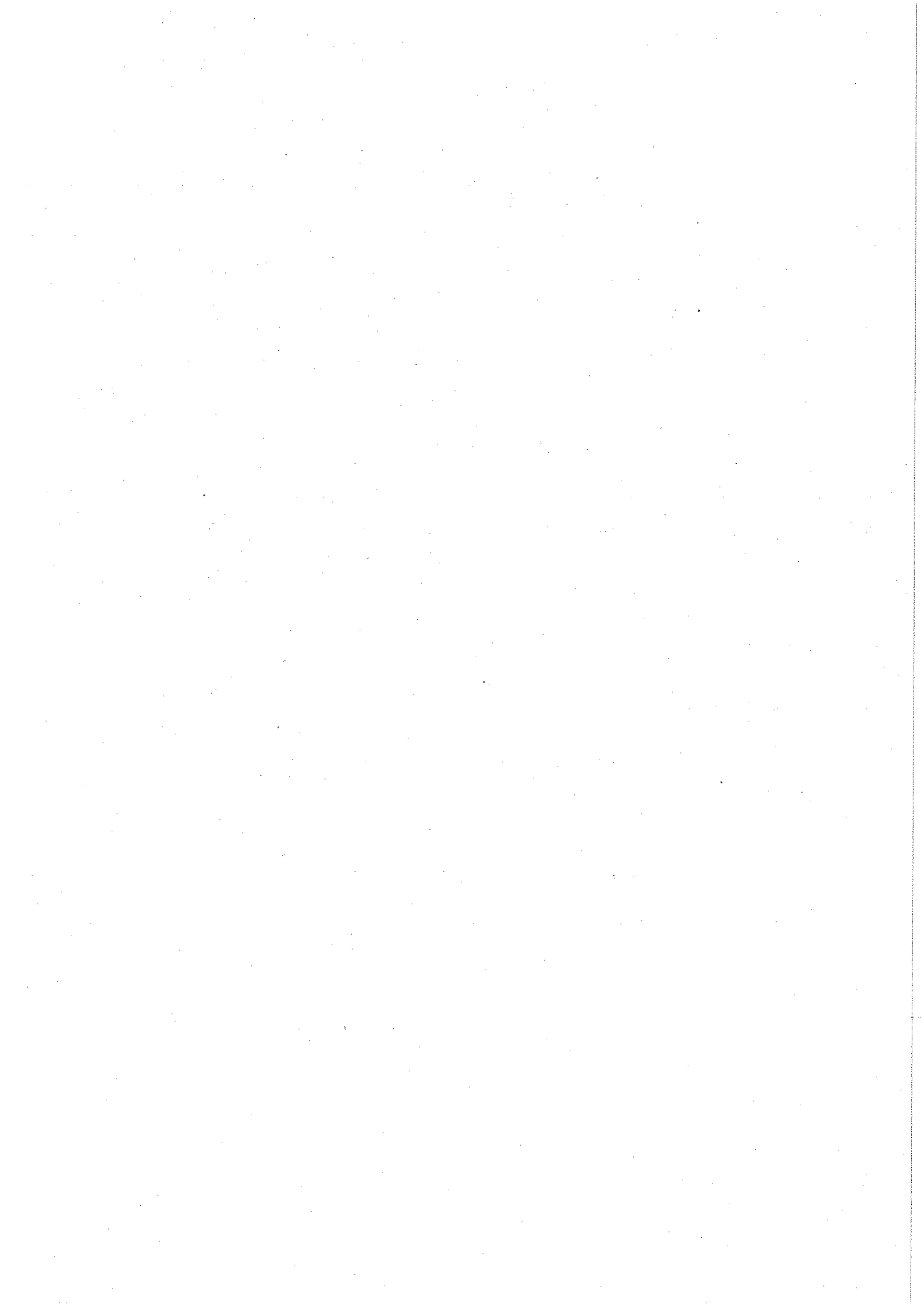
**Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für das
IV. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2008**

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 2008.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Arne Wulff



Kiel, 4. Februar 2009

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 2008



I. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2008 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0410				Einzelplan 04 Innenministerium	
514 01	042	7.500.000,--	1.275.000,--	Polizei, Katastrophen- und Zivilschutz Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. Mehrbedarf aufgrund der in nicht vorhergesehenem Maße gestiegenen Preise für Treibstoffe, zusätzliche Ausgaben für Übungsmunition in Folge einer geänderten Dienstvorschrift und weiterer sächlicher Verwaltungsausgaben für die Gewährleistung des Polizeibetriebes. Deckung durch Minderausgaben in Höhe von 2.550.000,-- € bei Titel 0410 - 63301 (dadurch ausgelöst Mindereinnahmen bei Titel 0410 - 231 01 in Höhe von 1.275.000,-- €).	VI 212 - H 6401 vom 27.11.2008
547 64	042	440.000,--	163.000,--	64 Fahndung, vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Personen- und Zeugenschutz Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Mehrbedarf aufgrund des nicht vorhergesehenen Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) und im Bereich der Fahndung. Der Aufwand für die TKÜ und der allgemeine Fahndungsaufwand sind aufgrund der Dringlichkeit bei der Aufklärung von Straftaten unbedingt notwendig und können für die erforderliche Beweissicherung in Strafverfahren bzw. im Verdachtsmoment nicht in das nächste Jahr verschoben werden. Deckung durch Minderausgaben in Höhe von 226.000,-- € bei Titel 0410 - 63301 (dadurch ausgelöst Mindereinnahmen bei Titel 0410 - 231 01 in Höhe von 113.000,-- €) und durch Minderausgaben bei Titel 0902 - 526 14 in Höhe von 50.000,-- €.	VI 212 - H 6401 vom 28.11./12.12.2008

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2008 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0623				<p>Einzelplan 06</p> <p>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</p> <p>Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung</p>	
685 12	164	11.094.900,--	1.762.600,--	<p>01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich</p> <p>Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft - MPG - Mehrbedarf aufgrund des überwiegenden Wegfalls der Unternehmereigenschaft der MPG. 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. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0601 - 632 04 (MG 01) in Höhe von 720.000,-- €, Titel 0606 - 682 01 in Höhe von 1.042.600,-- €.</p>	VI 214 - H 6701 - 456 vom 17.12.2008
0624				<p>Ausbildungsförderung</p>	
632 01	141	450.000,--	5.500,--	<p>Erstattung der Länderanteile für die Förderung der Auszubildenden im Ausland an andere Bundesländer Mehrbedarf aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0620 - 681 31 (MG 03).</p>	VI 214 - H 6701 - 455 vom 12.12.2008
681 02	142	21.400.000,--	2.024.400,--	<p>01 Ausbildungsförderung</p> <p>Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende</p>	
681 03	141	19.000.000,--	3.352.000,--	<p>Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Schülerinnen und Schüler</p>	
863 01	142	19.600.000,--	1.090.700,--	<p>Ausleihdarlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende Mehrbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen in 2008. Das Land ist gesetzlich zur Zahlung verpflichtet. Der Bund erstattet 65 % der Gesamtausgaben. Deckung durch: Mehreinnahmen (Bundesanteil) von 4.203.600,-- € bei den Titeln 0624 - 231 04 bis 331 01 (MG 01), Minderausgaben von 2.263.500,-- € (Landesanteil) bei Titel 1103 - 533 56.</p>	VI 214 - H 6701 - 454 vom Nov. 2008

KAPITEL Titel	Funkt- tion	Haushaltssoll für 2008 €	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 Ministerium</p>	
453 14	117	25.000,--	35.000,--	<p>01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen der Gymnasien Mehrbedarf wegen erhöhter Kosten für Umzüge und Trennungsgeld infolge Anstiegs der Anspruchsberechtigten. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0711 - 422 01.</p>	<p>VI 223 - H 7501 - 007 vom 04.11.2008</p>

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2008 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0903				<p>Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</p> <p>Justizvollzugsanstalten</p>	
536 61	056	2.050.000,--	347.000,--	<p>61 Gefangenenpflege</p> <p>Gesundheitsfürsorge für Gefangene Mehrbedarf aufgrund höherer Überstellungszahlen von psychisch erkrankten Gefangenen gemäß § 65 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) in das Schiel-Klinikum Schleswig FKSL sowie höhere Anzahl von Krankenhausaufenthalten in anderen öffentlichen Einrichtungen. Die Justizvollzugsanstalten haben gemäß § 56 StVollzG für die körperliche und geistige Gesundheit der Gefangenen zu sorgen. Das Land ist nach den Maßgaben des Zweiten Abschnitts, Siebter Teil des Strafvollzugsgesetzes (Gesundheitsfürsorge) zur Zahlung verpflichtet. Deckung durch Minderat Ausgaben bei Titel 0903 - 682 01 in Höhe von 246.000,-- €, Titel 0903 - 671 01 in Höhe von 101.000,-- €.</p>	VI 216 - H 6913/HHV 2008 vom 13.11.2008

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2008 €	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1004	254	4.876.100,--	125.600,--	<p>Einzelplan 10</p> <p>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</p> <p>Sozialordnung und Arbeitsschutz</p> <p>Zuschuss an die Unfallkasse Nord für die übertragenen Aufgaben des Arbeitsschutzes Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf durch die Änderung der Landesverordnung zur Änderung der Behördenbezeichnung der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Schleswig-Holstein und zur Festlegung von Ausgleichszahlungen an die Unfallkasse (Kabinettsentscheidung vom 9. Dezember 2008). Deckung durch Minderausgaben im Einzelplan 11.</p>	VI 226 i. V. H vom 16.12.2008

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushalts- soll für 2008 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1105				<p align="center">Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung</p>	
443 01	941	2.053.800,--	82.000,--	<p>Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)</p> <p>Fürsorgemaßnahmen Mehrbedarf aufgrund eines besonders schwerwiegenden Dienstfalls an das Polizeiverwaltungsamt für dienstunfallbedingte Aufwendungen, die aus Mitteln der Heilfürsorge beglichen wurden. Das Land ist zur Zahlung gesetzlich verpflichtet. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1105 - 632 01.</p>	VI 205 vom 03.12.2008
1106				<p>Beihilfen 01 Beihilfen und Pflegeleistungen</p>	
441 11	941	79.129.900,--	6.000.000,--	<p>Beihilfen für MitarbeiterInnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen)</p>	
446 11	018	98.386.800,--	6.000.000,--	<p>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (ohne Pflegeleistungen) Mehrbedarf aufgrund nicht vorhergesehener überdurchschnittlicher Steigerung der Beihilfekosten. Das Land ist zur Zahlung gesetzlich verpflichtet. Ohne Deckung.</p>	VI 205 vom 26.11.2008

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2008 €	Betrag der überplanmäßigen außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1209				<p>Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen des Landes Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa</p>	
821 86	056	-	7.000,-	<p>86 Justizvollzugsanstalt Flensburg Grundstückserwerb von der Stadt Flensburg zur Sicherung der Zufahrt zur Justizvollzugsanstalt Flensburg Bedarf zum Erwerb des Grundstücks von der Stadt Flensburg, um die uneingeschränkte Zufahrt zur Justizvollzugsanstalt Flensburg und damit die dauerhafte und nachhaltige Sicherung der Zufahrt zur Justizvollzugsanstalt Flensburg zu gewährleisten. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1209 - 813 85 (TG 85).</p>	VI 432 - H 7280 - 553 vom 02.12.2008

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushalts- soll für 2008 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum.
1	2	3	4	5	6
1317				Einzelplan 13	
539 01	528	172.000,--	5.200,--	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Landwirtschaft, Fischerei Verwaltungskosten für EU-Förderungsprogramme Mehrbedarf für die Evaluation des Zukunftsprogramms ländlicher Raum (ZPLR). Die Evaluation des ZPLR ist mit der VO (EG) 1698/2005 zwingend vorgeschrieben, das Land Schleswig-Holstein ist zur Zahlung verpflichtet. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1318 - 893 06 (MG 02).	VI 225 - H 7301 vom 21.11.2008
1319				Verbraucherschutz	
534 03	314	15.000,--	50.000,--	Untersuchung von Proben auf organische Schadstoffe Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Dioxinuntersuchungen von auf Böden in der Region der Elbmarschen erzeugten Lebensmitteln (einschl. Rind- und Schafsfleisch). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1318 - 893 06 (MG 02).	VI 225 - H 7301 vom 07.10.2008

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2008 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5 II. Genehmigungen gemäß § 116 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung Genehmigungen sind im IV. Vierteljahr 2008 nicht erteilt worden.	6

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
	IV. Vierteljahr 2008				
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	-,-
04	Innenministerium	1.438.000,-	-,-	-,-	1.438.000,-
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	8.235.200,-	-,-	-,-	8.235.200,-
07	Ministerium für Bildung und Frauen	35.000,-	-,-	-,-	35.000,-
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	347.000,-	-,-	-,-	347.000,-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	125.600,-	-,-	-,-	125.600,-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	12.082.000,-	-,-	-,-	12.082.000,-
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,-	7.000,-	-,-	7.000,-
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	55.200,-	-,-	-,-	55.200,-
	Summe IV. Vierteljahr 2008	22.318.000,-	7.000,-	-,-	22.325.000,-
	Gedeckt durch:				
1.	Einnahmen und Mehreinnahmen	4.203.600,-	-,-	-,-	4.203.600,-
2.	Einsparungen bei Ausgabeansätzen	6.114.400,-	7.000,-	-,-	6.121.400,-
3.	Vorgriff auf Ausgaben 2009	-,-	-,-	-,-	-,-
	Summe IV. Vierteljahr 2008	10.318.000,-	7.000,-	-,-	10.325.000,-
	Nicht gedeckt:				
	Summe IV. Vierteljahr 2008	12.000.000,-	-,-	-,-	12.000.000,-
	Nachrichtlich:				
	Vorgriffe auf Ausgaben des Haushalts 2009				
	Summe IV. Vierteljahr 2008	-,-	-,-	-,-	-,-

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 2008 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
0410					<p>Einzelplan 04 Innenministerium</p> <p>Polizei, Katastrophen- und Zivilschutz</p> <p>63 Digitalfunk</p> <p>Bauliche Maßnahmen zur Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems</p> <p>Mehrbedarf zur Ausschreibung einer Baumaßnahme Polizeizentrum Kiel, Lagezentrum Haus 12, im Zuge der Errichtung eines digitalen Funksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.</p> <p>Deckung durch Nichtanspruchnahme von 7.000 € bei Titel 0410 - 812 05 und 270.000 € bei Titel 0410 - 812 06 bei gleichzeitiger Verschiebung der Fälligkeit von 2011 nach 2009.</p>	<p>VI 212 - H 6450 vom 10.11.2008</p>
711 63	042	2009	---	277.000,00		

Zusammenstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Epl.	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt €	Davon fällig			
			2009 €	2010 €	2011 €	Folgejahre €
1	2	3	4	5	6	7
IV. Vierteljahr 2008						
04	Innenministerium					
	Überplanmäßige Verpflichtungen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	Außerplanmäßige Verpflichtungen	277.000,-	277.000,-	-,-	-,-	-,-
	Summe IV. Vierteljahr 2008	277.000,-	277.000,-	-,-	-,-	-,-

Deckung durch Nichtanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 04
bei gleichzeitiger Verschiebung von Fälligkeiten