



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Minister

An den
Vorsitzenden
des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Peter Sönnichsen, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:

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

Kiel, 7. Dezember 2009

Auflösung der globalen Minderausgaben 2009

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Haushaltsplan des Landes sind mit Stand 2. Nachtragshaushalt insgesamt 33.952,6 T € an globalen Minderausgaben veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus 24.901,0 T € Einsparvorgaben auf Grund von erwarteten Steuermindereinnahmen (Entfernungspauschale, 16.980,0 T €) und weiterer Einsparbeträge im Zuge des 2. Nachtrags 2009/2010 (7.921,0 T €) sowie 9.051,6 T € sonstiger Minderausgaben in Einzelplänen.

Die Ressorts haben Angaben zur geplanten Auflösung aller globalen Minderausgaben gemacht. Soweit dies bereits möglich ist haben sie die Auflösung titelgenau vorgenommen. 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.

Nach den Plänen der Ressorts sind von den Kürzungen zur Erbringung der globalen Minderausgaben auch nicht investive Zuwendungen betroffen. Dafür ist nach § 8 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2009/2010 das Benehmen mit dem Finanzausschuss herzustellen.

Ich bitte um Kenntnisnahme der geplanten Auflösung der globalen Minderausgaben 2009 und das Einverständnis mit der Auflösung von globalen Minderausgaben bei nicht investiven Zuwendungen.

Mit freundlichen Grüßen



Rainer Wiegard

Anlage zur Dringlichkeitsvorlage "Auflösung der globalen Minderausgaben"

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (gekürzt)	Ansatz 2009 in T€	geplante Erwirtschaftung in T€
		Globale Minderausgabe Epl. 03		670,00
0301	527 01	Reisekostenvergütungen	110,0	-20,0
0301	535 02	Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	150,0	-10,0
0301	681 01	Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen	70,0	-40,0
		Zuwendungen des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf minderheitenpolitischem, kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet	105,0	-30,0
0302	428 01	Eritgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,3	-180,0
		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90,0	-10,0
0302	511 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	185,0	-5,0
0302	517 01	Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin	110,0	-10,0
		Vermischte Verwaltungs-ausgaben, Kassen- und		
0302	546 99	Zahlstellenfehlbeträge	50,0	-5,0
0306	119 99	Vermischte Einnahmen	6,0	-360,0
		Summe Einsparungen Epl. 03		-670,0
		Globale Minderausgabe Epl. 05		2.270,0
0501	526 02	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	7,9	-2,1
0501	529 10	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	6,0	-0,5
0501	531 02	Öffentlichkeitsarbeit	9,0	-1,8
0501	632 01	Für die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister	25,0	-1,6
0502	511 01	Geschäftsbedarf	172,3	-22,9
0502	511 02	Druck des Landeshaushaltsplans	40,0	-11,5
0502	514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl	50,0	-5,0
0502	518 99	Leasingraten für Kraftfahrzeuge	30,0	-5,0
0502	526 02	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	2,6	-1,1
0502	527 01	Dienstreisen	19,5	-1,7
0502	534 01	Verlegung von Dienststellen	100,0	-33,4
0502	535 02	Kosten des Zahlungsverkehrs	37,5	-1,0
0502	546 99	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,5	-1,0
0505	422 02	Bezüge	6.917,6	-200,0
0505	511 01	Geschäftsbedarf	4.821,8	-355,4
0505	514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl	155,5	-9,3
0505	518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	167,6	-2,9

Anlage zur Dringlichkeitsvorlage "Auflösung der globalen Minderausgaben"

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (gekürzt)	Ansatz 2009 in T€	geplante Erwirtschaftung in T€
0505	518 99	Leasingraten für Krafffahrzeuge	76,6	-10,6
0505	525 02	Fortbildung	330,5	-33,9
0505	526 02	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	114,0	-6,1
0505	526 03	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	36,0	-7,4
0505	527 01	Dienstreisen	1.076,0	-37,5
0505	534 01	Verlegung von Dienststellen	10,0	-8,5
0505	534 02	Ermittlungen im Steuerfahndungsdienst	8,0	-5,2
0505	535 01	Zinsansprüche aus der Anfechtung im Insolvenzverfahren	44,6	-10,0
0505	632 01	Sonstige Zuweisungen an das Land Mecklenburg-Vorpommern	193,0	-164,0 ¹
0505	633 01	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180,0	-15,0 ¹
0505	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35,0	-8,0
0505	422 04	Bezüge	4.923,3	-1.200,0
0505	428 04	Bezüge	2.488,4	siehe 0505-42204
0505	511.04	Geschäftsbedarf	46,5	-7,4
0505	514 02	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl	38,1	-17,1
0505	525 05	Fortbildung	15,0	-5,0
0505	526 06	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	4,5	-1,0
0505	527 04	Dienstreisen	20,0	-5,0
0505	533 04	Aufwendungen für Pfortnerdienste	37,0	-5,0
0506	517 03	Bewirtschaftung der Grundstücke	32,1	-9,8
0507	511 01	Geschäftsbedarf	461,4	-54,0
0507	526 02	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchungen	8,0	-3,0
0509	527.01	Dienstreisen	0,3	-0,3
		Summe Einsparungen Epl. 05		-2.270,0
		Globale Minderausgabe Epl. 06		12.150,0
		davon aus Epl. 11		6.250,0
0601	.00.682 01	Entgelte an die Eichdirektion	535,0	-400,0
0612	MG 02	Inanspruchnahme von Gewährleistungszusagen und Beteiligungen	2.866,2	-300,0
0612	MG 17	"Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013	52.324,0	-2.200,0
0613	MG 07	Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein	6.740,0	-2.700,0 ²
0613	TG 62	Techniken zur Energieeinsparung	1.730,0	-150,0
0614	MG 04	Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	92.585,0	-3.000,0

Anlage zur Dringlichkeitsvorlage "Auflösung der globalen Minderausgaben"

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (gekürzt)	Ansatz 2009 in T€	geplante Erwirtschaftung in T€
0616	MG 02	Aus- und Weiterbildung	4.700,0	-1.000,0
0620	.02.682 25	Zuschuss für Forschung und Lehre im UKSH	115.424,0	-2.400,0
		Summe Einsparungen Epl. 06		-12.150,0
		Globale Minderausgabe Epl. 07		5.750,0
		davon aus Epl. 11		5.250,0
0701-0717	HGr 5	Sächliche Verwaltungsausgaben		-500,0
0704	63306	Ausbau der Kindertagespflege für Eltern-Kind-Zentren	500,0	-500,0
0704	68406	Ausbau der Kindertagespflege für Eltern-Kind-Zentren	500,0	-500,0
0710	68418	Förderung von Ganztagsangeboten an Ganztagschulen		-1.000,0
0711 - 0716	HGr 4	Personalausgaben		-2.750,0
0711 - 0716	HGr 4	Personalausgaben		-500,0
		Summe Einsparungen Epl. 07		-5.750,0
		Globale Minderausgabe Epl. 09		1.506,0
09	OG 42	Bezüge und Nebenleistungen	208.569,2	-1.175,0
0910	633 06 (MG 02)	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	786,0	-331,0
		Summe Einsparungen Epl. 09		-1.506,0

Anlage zur Dringlichkeitsvorlage "Auflösung der globalen Minderausgaben"

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (gekürzt)	Ansatz 2009 in T€	geplante Erwirtschaftung in T€
		Globale Minderausgabe Epl. 10		9.161,6
		davon aus Epl. 11		6.510,0
1002	633 02	Erstattungen Fachkliniken	151,5	-5,2
1002	686 04	Palliativ Care Teams	160,0	-10,0 1
1002	632 02 (MG 01)	Länderkooperation Gesundheit	438,2	-35,1
1002	685 02 (MG 01)	ImpP	186,0	-9,2
1002	685 03 (MG 01)	AföG	170,0	-36,4
1002	685 05 (MG 01)	ZLG	23,0	-4,7
1002	623 02 (MG 03)	Schuldendiensthilfe Krankenhäuser	28.786,8	-914,6
1002	883 02 (MG 03)	Investitionen Krankenhäuser	43.496,4	-500,0
1002	632 01 (MG 08)	Forensik an Länder	1.764,0	-340,0
1002	662 02 (MG 08)	Schuldendiensthilfe Forensik	1.803,7	-363,9
1002	683 02 (MG 08)	Forensik Fachkliniken	25.230,5	-170,0
1002	684 61 (TG 61)	Suchtmittelmissbrauch	1.240,0	-35,0 1
1002	526 68 (TG 68)	Gutachten Gesundheitsbericht	163,8	-20,5
1002	633 69 (TG 69)	Badegewässerprofile	300,0	-50,0
1003	631 05	Anti-D-Hilfegesetz	22,0	-2,1
1003	632 01	Erstattung Verwaltungskosten	21,5	-1,3
1003	633 08	Opferentschädigung	950,0	-450,0
1003	636 01	Vw.-Kosten gemäß BundesversG	240,0	-15,0
1003	681 01	Impfschäden	3.589,6	-50,0
1004	636 01	Landwirtschaftl. Alterskasse	25,0	-11,1
1004	636 02	See-Berufsgenossenschaft	460,0	-241,0
1004	671 03	Unfaalkasse Nord	6.300,0	-183,0
1004	633 01 (MG 01)	Pflegeinfrastruktur	1.000,0	-430,0 1
1004	883 01 (MG 01)	Investitionen Pflege	16.560,8	-260,0
1005	633 01	Koordinierungsstelle Soz. Hilfen	37,8	-15,0
1005	633 02	Landesblindengeld	17.167,0	-442,5
1005	681 01	NS-Opfer	80,0	-15,0
1005	526 02 (MG 10)	Bericht soz. Lage in SH	50,0	-50,0
1012	632 01	GZA	115,3	-19,6
1012	633 01	UVG	39.160,0	-3.200,0
1012	671 01	Schwangerenhilfe	147,6	-28,0
1012	684 05	Wohlfahrtsverbände	595,5	-12,0 1

Anlage zur Dringlichkeitsvorlage "Auflösung der globalen Minderausgaben"

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (gekürzt)	Ansatz 2009 in T€	geplante Erwirtschaftung in T€
1012	684 13 (MG 04)	Schwangerenkonfliktgesetz	1.980,7	-103,2
1012	633 02 (MG 06)	örtl. Jugendhilfeträger	845,0	-138,2
1012	633 04 (MG 07)	minderjährige Flüchtlinge	3.792,7	-1.000,0
		Summe Einsparungen Epl. 10		-9.161,6
1103	53356	Globale Minderausgabe Epl. 11 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	44.092,0	550,0 -550,0
		Summe Einsparungen Epl. 11		-550,0
1220	517 91	Globale Minderausgabe Epl. 12 Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	46.350,0	445,0 -445,0
		Summe Einsparungen Epl. 12		-445,0
		Globale Minderausgabe Epl. 13		1.450,0
1301	453 14	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäftsbereich des MLUR	90,0	-30,0
1301	526 99	Kosten für Sachverständige, Gutachten und Ähnliches	195,0	-100,0
1301	531 02	Öffentlichkeitsarbeit	164,0	-10,0
1301	531 04	Symposien und Fachtagungen	172,1	-10,0
1301	546 99	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbestände	119,8	-40,0
1301	511 06 MG 06	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	542,8	-129,5
1301	52706	Dienstreisen	278,7	-42,3
1301	511 10 MG 10	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	329,0	-48,3
1301	518 10 MG 10	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	128,0	-28,0
1301	525 10 MG 10	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	110,0	-10,0

Anlage zur Dringlichkeitsvorlage "Auflösung der globalen Minderausgaben"

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (gekürzt)	Ansatz 2009 in T€	geplante Erwirtschaftung in T€
1301	527 10 MG 10	Dienstreisen	380,5	-61,0
1312	511 61 TG 61	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,0	-30,0
1312	534 62 TG 62	Betrieb und Wartung der Überwachungsnetze und der Messdatenübertragung	170,0	-1,0
1312	535 62 TG 62	Aufstellung von Luftreinhalteplänen gemäß § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz	50,0	-49,0
1313	531 03	Landschaftsrahmenpläne und Ähnliches	46,2	-46,2
1313	533 03	Erhebungen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen	150,0	-50,0
1313	533 05 MG 05	Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen	185,0	-55,0
1313	534 23 MG 23	Unterstützende Tätigkeiten im Rahmen des Vertragsnaturschutzes und des Halligprogramms	100,0	-25,5
1313	681 25 MG 23	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Dauergrünland-Programms	210,0	-50,0
1314	533 51 MG 06	Forstliche Standortkartierung	114,8	-64,8
1316	533 01	Bohrungen, sonstige Untersuchungen und digitale Verfügbarmachung von Informationsgrundlagen für die Roh-Stofferkundung und geowissenschaftliche Landesaufnahme	132,6	-43,9
1316	534 03	Untersuchung von Proben auf organische Schadstoffe	10,0	-10,0
1316	533 56 MG 06	Erstellung von Plänen, Konzepten, Programmen und ähnlichem für die Organisation der Abfallvermeidung, Verwertung und Entsorgung sowie der Umwandlung der Abfallwirtschaft zu einer Stoffstromwirtschaft	71,7	-41,7
1316	533 58 MG 06	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen zur Umsetzung bodenschutzrechtlicher und fachlicher Anforderungen	150,0	-73,0
1316	534 56 MG 06	Ausgaben aufgrund von Werk- und anderen Verträgen für den Betrieb einer Gasabsaugung auf der Altablagerung 78 in Barsbüttel	250,0	-72,0
1316	533 63 TG 63	Untersuchung von Proben und Erarbeitung von Informationsgrundlagen für den Bodenschutz	238,0	-118,0

Anlage zur Dringlichkeitsvorlage "Auflösung der globalen Minderausgaben"

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (gekürzt)	Ansatz 2009 in T€	geplante Erwirtschaftung in T€
1317	671 02	Erstattung von Ausgleichsansprüchen an Pächter landeseigener Flächen	20,0	-20,0 1
1317	633 20 MG 20	Erstattung von Sachkosten an die Träger der landwirtschaftlichen Fachschulen	485,0	-48,8 1
1317	685 28 MG 20	Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	515,0	-89,0 1
1318	684 02	Freiwilliges Ökologisches Jahr	1.220,0	-20,0 1
1318	535 01 MG 01	Maßnahmen zur Umweltbildung	223,0	-13,0 1
1318	684 05 MG 03	Institutionelle Förderung des Bündnisses Entwicklungspolitischer Initiativen	25,0	-10,0 1
1318	533 06 MG 03	Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes	155,0	-10,0
		Summe Einsparungen Epl. 13		-1.450,0

Summe der globalen Minderausgaben

33.952,6

Summe der Einsparungen

- 33.952,6

Differenz

-

1 = nicht investive Zuwendung - § 8 Abs. 7 HG

2 = Bei dem einzusparenden Betrag handelt es sich um Landesmittel, die ansatzerhöhend aus dem Kapitel 0601 umgesetzt wurden.