



Nachtrag

zum

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2005**

1269/2005

Gesetz
über die Feststellung eines Nachtrages
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005

vom 22. September 2005
- GVOBl. Schl.-H. S. 333 -

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Nachtragshaushalt 2005

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan 2005 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 223.385.700 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 90.855.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 vom 11. Dezember 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 697) festgestellte Haushalt 2005 wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

11.002.959.300 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt

640.604.000 Euro

festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 erhöht sich für das Haushaltsjahr 2005 um

1.052.416.300 Euro

auf insgesamt

4.476. 062.600 Euro.

§ 2
Kreditermächtigungen,
Derivative Finanzgeschäfte

In § 2 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird die Zahl „90.000.000 Euro“ durch die Zahl „13.000.000 Euro“ ersetzt.

§ 3
Sonstige Bewirtschaftungsmaßnahmen

§ 8 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 11 erhält folgende Fassung:

„(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für die Durchführung des „Sabbatjahres“ in den jeweiligen Kapiteln Titel für Zuführungen an die zweckgebundene Rücklage zu Lasten der Personalkostentitel, für Entnahmen aus der Rücklage sowie andere damit im Zusammenhang stehende Titel einschließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten.“

2. In Absatz 13 Satz 2 werden die Worte „im Folgejahr“ gestrichen.

§ 4
Bürgschafts- und andere Verträge

§ 16 Abs. 9 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 erhält folgende Fassung:

„(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemeinsam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium Bürgschaften, Garantien, Sicherheitsleistungen oder sonstige Gewährleistungen, die sich im Zusammenhang mit Privatprozessen gegen das Land Schleswig-Holstein ergeben können, bis zur Höhe von insgesamt 5.000.000 € zu übernehmen. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind anzurechnen. Der Finanzausschuss ist zu informieren.“

§ 5
Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Finanzministeriums

In § 18 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 werden folgende Absätze 18 und 19 angefügt:

1. „(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr die Anteile des Landes an der AKN-Eisenbahn AG (AKN) zu veräußern.
2. (19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die gemäß § 18 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2003 i.d.F. des Nachtragshaushaltsgesetzes 2003 – Artikel 12 des Gesetzes vom 7. Mai 2003 (GVBl. Schl.-H. S. 205) – vorgenommene Beauftragung der Gesellschaft zur Verwaltung von Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein (GVB) zur treuhänderischen Verwaltung und Zwischenfinanzierung von Anteilen an der HSH Nordbank AG (ehem. Landesbank Schleswig-Holstein) für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren zu verlängern.“

§ 6

Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

In § 19 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 werden folgende Absätze 18 bis 20 angefügt:

1. „(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr und im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts im Rahmen des Investitionsprogramms (ZIP) 2004 Titel neu einzurichten, Mittel und Verpflichtungsermächtigungen umzuschichten sowie Haushaltsvermerke auszubringen.
2. (19) Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium der Investitionsbank die Übernahme entstehender Ausfälle von im Rahmen des KMU-Darlehensprogramms bis 2007 zugesagten Darlehen garantieren. Die von der Investitionsbank zugesagten Darlehen dürfen eine Laufzeit von max. 10 Jahren haben. Das Obligo dieser Darlehen darf jeweils in der Summe einen Betrag von 9.000.000 € im Programmteil „kleine Unternehmen“ und von 6.000.000 € im Programmteil „(kleine) und mittlere Unternehmen“ nicht übersteigen. Die Ausfallgarantie des Landes darf im Programmteil „kleine Unternehmen“ bis zu 40 % und im Programmteil „(kleine) und mittlere Unternehmen“ bis zu 35 % betragen. Die Inanspruchnahme ist aus den Mitteln des Schleswig-Holstein Fonds zu finanzieren.
3. (20) Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die auf Grund des „Beteiligungssofortprogrammes für Arbeitsplätze“ der Bürgschaftsbank entstehenden Ausfälle aus dem Jahr 2005 von der MBG gewährten und von der Bürgschaftsbank zu 80 % abgesicherten Beteiligungen bis zu einer Höhe von 35 % des von der Bürgschaftsbank eingegangenen Obligos übernehmen. Die von der MBG zugesagten Beteiligungen dürfen max. eine Laufzeit von 10 Jahren haben; ihre Summe darf den Betrag von 7.500.000 Euro nicht übersteigen. Die Inanspruchnahme ist aus Mitteln des Schleswig-Holstein Fonds zu finanzieren.“

§ 7

Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Bildung und Frauen

In § 20 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird folgender Absatz 15 angefügt:

„(15) Das Finanzministerium darf gegen Deckung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und Frauen im Falle des Eintretens des Landes für die Kosten der Bereitstellung von Schulraum und Ausstattung für die im Schuljahr 2005/2006 neu aufzunehmende Klassenstufe 5 an der Integrierten Gesamtschule Pansdorf die erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einwilligen.“

§ 8

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

§ 33 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 3 wird folgender Absatz angefügt:
“Abweichend von § 5 Abs. 2 und 3 wird im Vorgriff auf die Abrechnung des tatsächlichen Steueraufkommens des Jahres 2005 bereits bei der Festsetzung der Finanzausgleichsmasse für das Finanzausgleichsjahr 2005 ein Teilabrechnungsbetrag von 30.000.000 Euro berücksichtigt.“
2. In Nummer 9 werden nach dem Wort „Euro“ die Worte „sowie zum Stichtag 1. Juli 2005 ein zusätzlicher Betrag von 2.360.000 Euro“ eingefügt.
3. In Nummer 13 werden nach dem Wort „Euro“ die Worte „sowie in 2005 ein zusätzlicher Betrag von 2.360.000 Euro“ eingefügt.

§ 9

Gesetz zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes (AG-BSHG)

Es wird folgender neuer § 38 in das Haushaltsgesetz 2004/2005 eingefügt:

„§ 38

§ 6a AG - BSHG des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes vom 21. Januar 1985 (GVOBl. Schl.-H. S. 26), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 615), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 16. September 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 503) wird im Jahr 2005 nicht angewendet.“

§ 10

Weiterleitung der Entlastungen des Landes Schleswig-Holstein aufgrund des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt an die Kreise und kreisfreien Städte

1. Es wird folgender § 39 in das Haushaltsgesetz 2004/2005 eingefügt:

„§ 39

Das Land Schleswig-Holstein stellt seinen Kreisen und kreisfreien Städten im Jahr 2005 einen Betrag von 26,85 Mio. € zur Verfügung. Davon erhalten:

die kreisfreie Stadt Flensburg	1.550.000 €
die kreisfreie Stadt Kiel	5.140.000 €
die kreisfreie Stadt Lübeck	3.340.000 €
die kreisfreie Stadt Neumünster	1.180.000 €
der Kreis Dithmarschen	990.000 €
der Kreis Herzogtum Lauenburg	1.460.000 €
der Kreis Nordfriesland	1.160.000 €
der Kreis Ostholstein	1.600.000 €
der Kreis Pinneberg	2.510.000 €
der Kreis Plön	860.000 €
der Kreis Rendsburg-Eckernförde	1.780.000 €
der Kreis Schleswig-Flensburg	1.460.000 €
der Kreis Segeberg	1.530.000 €
der Kreis Steinburg	1.070.000 €
der Kreis Stormarn	1.220.000 €“

2. Die bisherigen §§ 38 bis 40 des Haushaltsgesetzes 2004 / 2005 werden §§ 40 bis 42.

§ 11

Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

§ 12
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 22. September 2005

Peter Harry Carstensen
Ministerpräsident

Rainer Wiegard
Finanzminister

Anlage

zum Gesetz über die Feststellung
eines Nachtrages zum Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2005

Gesamtplan

des Landeshaushaltsplans 2005

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

**Unter Berücksichtigung der Umsetzungen auf Grund der
Änderung der Geschäftsverteilung der Landesregierung**

Teil I. Haushalts-
(Beträge)

Einzelplan	Bezeichnung	E i n n a h m e n					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben 011 bis 099	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. 111 bis 186	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen 211 bis 299	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen 311 bis 346	Besondere Finanzierungseinnahmen 351 bis 389	Gesamteinnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	-	86,3	-	-	-	86,3
02	Landesrechnungshof	-	0,5	-	-	-	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	-	116,5	1.095,4	-	-	1.211,9
04	Innenministerium	-	28.583,5	71.866,5	8.336,0	-	108.786,0
5	Finanzministerium	-	46.352,0	6.984,6	-	-	53.336,6
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	-	73.441,3	294.763,4	114.908,1	1.099,3	484.212,1
07	Ministerium für Bildung und Frauen	-	614,8	17.553,8	-	168,0	18.336,6
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	-	134.857,9	23.068,3	-	2.581,8	160.508,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	-	28.848,4	79.490,5	23.714,9	780,0	132.833,8
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.976.100,0	105.943,4	197.696,6	4.509.823,0	32.284,1	9.821.847,1
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-	-	30.235,3	642,4	-	30.877,7
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	76.274,0	16.380,7	54.224,6	35.931,3	8.112,1	190.922,7
	Summe	5.052.374,0	435.225,3	776.979,0	4.693.355,7	45.025,3	11.002.959,3

übersicht 2005

in T€

A u s g a b e n								Überschuss (+) Zuschuss (-)
Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuwen- dungen mit Ausnahme für In- vestitionen	Baumaß- namen	Sonstige Investi- tionen und Investi- tionsför- derungs- maßnahmen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
411 bis 462	511 bis 549	561 bis 596	611 bis 699	711 bis 799	811 bis 899	911 bis 989		
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.319,8	2.566,9	-	4.960,8	-	194,0	-	27.041,5	- 26.955,2
5.571,0	1.387,0	-	3,1	-	92,5	-	7.053,6	- 7.053,1
14.962,5	3.621,7	-	32.630,9	-	5.052,3	- 10,8	56.256,6	- 55.044,7
351.359,8	57.470,4	400,0	174.793,7	-	42.250,8	- 134,1	626.140,6	- 517.354,6
174.147,0	23.411,3	-	3.808,2	-	40,5	- 39,6	201.367,4	- 148.030,8
35.855,8	13.351,3	-	775.035,8	3.780,6	219.433,0	- 5.694,6	1.041.761,9	- 557.549,8
1.157.323,3	7.425,0	-	81.582,8	-	2.181,9	- 77,7	1.248.435,3	- 1.230.098,7
211.938,7	115.808,3	-	36.949,4	-	2.535,3	- 70,2	367.161,5	- 206.653,5
43.625,7	38.829,4	-	743.835,0	-	61.820,4	- 3.400,1	884.710,4	- 751.876,6
940.690,0	114.208,5	3.657.140,9	1.152.062,2	40,0	221.551,2	22.451,0	6.108.143,8	+ 3.713.703,3
-	9.092,6	-	-	109.393,3	8.350,0	- 6.000,0	120.835,9	- 89.958,2
105.626,1	35.211,2	-	73.732,6	12.335,7	79.811,4	7.333,8	314.050,8	- 123.128,1
3.060.419,7	422.383,6	3.657.540,9	3.079.394,5	125.549,6	643.313,3	14.357,7	11.002.959,3	-

Noch Teil I. Haushaltsübersicht 2005

Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen 2005	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden		
			2006	2007	2008 ff.
1	2	3	4	5	6
02	Landesrechnungshof	54	54	-	-
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	5.160	1.010	2.450	1.700
04	Innenministerium	26.652	11.519	6.966	8.167
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	180.000	79.743	61.749	38.508
07	Ministerium für Bildung und Frauen	3.655	2.887	50	718
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	17.324	9.090	6.674	1.560
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	115.276	10.012	11.933	93.331
11	Allgemeine Finanzverwaltung	106.911	42.622	36.269	28.020
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	97.809	64.039	21.870	11.900
13	Ministerium für Landwirt- schaft, Umwelt und ländliche Räume	87.763	34.208	22.117	31.438
	Summe	640.604	255.184	170.078	215.342

Teil II: Finanzierungsübersicht 2005

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages)		8.230.549,1 T€
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		<u>6.515.429,9 T€</u>
3. Finanzierungssaldo		<u>1.715.119,2 T€</u>

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt			
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.476.062,6 T€		
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>2.772.010,2 T€</u>		
Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)			1.704.052,4 T€
5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeiträge			- T€
6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			- T€
7. Rücklagenbewegung			
7.1 Entnahmen aus Rücklagen	11.466,8 T€		
7.2 Zuführungen an Rücklagen	<u>+ 400,0 T€</u>		
Saldo aus 7.1 und 7.2			<u>+ 11.066,8 T€</u>
8. Finanzierungssaldo			<u>1.715.119,2 T€</u>

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2005

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		4.476.062,6 T€
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgung langfristiger Schulden	1.747.010,2 T€	
2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden	1.025.000,0 T€	
2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeiträge	<u>- T€</u>	<u>2.772.010,2 T€</u>
3. Saldo aus 1. und 2.		<u>1.704.052,4 T€</u>

II. Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften	1.939,0 T€
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften	543,7 T€



Übersichten Nachtrag

zum

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2005**

- I. Gruppierungsübersicht**
- II. Funktionenübersicht**
- III. Übersicht Sonderabgaben des Landes**

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

- in Tausend € -

Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.196.423,0	5.129.995,0	5.052.374,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	4.447.800,0	4.345.100,0	4.172.200,0
011	Lohnsteuer	1.815.300,0	1.709.000,0	1.622.700,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	118.300,0	206.100,0	115.300,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer)	99.200,0	115.700,0	55.500,0
014	Körperschaftsteuer	340.200,0	232.000,0	251.200,0
015	Umsatzsteuer	1.323.700,0	1.322.100,0	1.404.300,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	469.900,0	474.600,0	483.200,0
017	Gewerbesteuerumlage	182.100,0	186.600,0	143.100,0
018	Zinsabschlagsteuer	99.100,0	99.000,0	96.900,0
05-06	Landessteuern	655.500,0	680.400,0	772.900,0
051	Vermögensteuer	9.900,0	7.800,0	1.800,0
052	Erbschaftsteuer	109.900,0	113.400,0	193.700,0
053	Grunderwerbsteuer	183.000,0	186.400,0	172.100,0
054	Kraftfahrzeugsteuer	261.400,0	280.700,0	309.300,0
055	Totalisatorsteuer	1.000,0	800,0	500,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	62.800,0	63.500,0	69.500,0
059	Feuerschutzsteuer	11.900,0	12.200,0	11.700,0
061	Biersteuer	15.600,0	15.600,0	14.300,0
069	Sonstige	0,0	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	93.123,0	104.495,0	107.274,0
093	Abgaben von Spielbanken	35.000,0	30.000,0	31.000,0
099	Sonstige	58.123,0	74.495,0	76.274,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	470.858,0	795.269,8	435.225,3
11	Verwaltungseinnahmen	260.155,9	242.785,8	239.762,9
111	Gebühren, sonstige Entgelte	184.480,1	185.251,8	184.901,0
112	Geldstrafen und Geldbußen	58.315,9	43.885,6	41.822,9
119	Sonstige	17.359,9	13.648,4	13.039,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	178.070,2	369.907,2	180.776,6
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	25.161,7	213.600,8	19.543,8
122	Konzessionsabgaben	131.235,3	137.002,0	139.580,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	6.664,6	5.300,0	8.000,0
124	Mieten und Pachten	4.849,7	3.845,0	3.576,2
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.449,6	8.370,0	8.383,1
129	Sonstige	1.709,3	1.789,4	1.693,5

Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	22.404,0	175.963,2	4.302,5
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	16.567,9	10.270,0	3.253,6
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	506,1	537,2	417,9
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	5.100,0	165.000,0	270,0
134	Kapitalrückzahlungen	230,0	156,0	361,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	550,0	450,0	4.300,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	550,0	450,0	4.300,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	5,0	0,6	0,6
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,0	0,6	0,6
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	638,7	200,1	193,9
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	8,0	8,0	8,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	630,7	192,1	185,9
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	808,8	538,0	608,1
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308,8	38,0	128,1
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	500,0	500,0	480,0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	8.225,4	5.424,9	5.280,7
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.226,7	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.983,4	5.409,6	5.265,7
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	15,3	15,3	15,0
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	798.617,8	1.001.895,9	776.979,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	125.300,0	306.800,0	175.800,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	118.000,0	222.300,0	94.400,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	7.300,0	84.500,0	81.400,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	11.732,0	10.257,0	9.568,0
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	11.732,0	10.257,0	9.568,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	605.627,7	626.720,3	541.035,8
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	529.729,2	546.465,8	471.136,2
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	10.683,6	12.475,3	12.568,2
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.322,2	66.117,1	55.887,1
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.162,0	875,5	661,5
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	637,8	697,9	694,1
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	92,9	88,7	88,7

Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	10.850,9	9.364,4	9.339,2
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	10.848,4	9.364,4	9.339,2
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	2,5	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	33.253,2	36.655,7	29.790,4
271	Erstattungen von der EU	4.788,3	4.013,7	4.554,1
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	28.464,9	32.642,0	25.236,3
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	11.854,0	12.098,5	11.445,6
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	915,1	1.176,5	281,5
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.938,9	10.631,8	10.682,4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	290,2	481,7
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,0	0,0	0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.249.504,9	3.219.915,3	4.738.381,0
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	4.431,7	2.921,0	1.939,0
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	4.431,7	2.921,0	1.939,0
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.985.341,8	2.974.721,4	4.476.062,6
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.985.341,8	2.974.721,4	4.476.062,6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	114.620,8	144.795,8	141.703,8
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	88.605,0	115.798,1	117.884,9
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	154,0	104,0	104,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.861,8	28.893,7	23.714,9
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,0	0,0	0,0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	75.922,7	73.843,3	73.650,3
341	Beiträge	0,0	0,0	0,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	75.922,7	73.843,3	73.650,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	62.669,4	13.669,4	11.466,8
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	50.000,0	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	12.669,4	13.669,4	11.466,8
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	0,0	22.900,0
371	Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	47.900,0
372	Globale Mindereinnahmen		0,0	-25.000,0

Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.518,5	9.964,4	10.658,5
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.819,6	3.906,4	3.911,4
382	Durchlaufende Posten	504,4	511,0	519,0
389	Sonstiges	4.194,5	5.547,0	6.228,1
	Gesamteinnahmen:	10.715.403,7	10.147.076,0	11.002.959,3

Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	2.994.258,0	3.050.267,2	3.060.419,7
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	11.606,8	11.814,0	12.722,4
411	Aufwendungen für Abgeordnete	10.701,7	10.844,3	11.742,7
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	905,1	969,7	979,7
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.116.927,1	2.114.264,8	2.097.346,8
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.248,2	1.119,4	1.149,0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.643.493,6	1.656.678,0	1.679.641,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8.800,0	8.900,0	8.900,0
425	Vergütungen der Angestellten	384.499,3	360.694,9	341.594,4
426	Löhne der Arbeiter/innen	68.286,3	67.437,1	43.697,3
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.308,1	19.192,1	22.127,9
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	291,6	243,3	236,5
43	Versorgungsbezüge und dgl.	713.250,7	729.000,9	756.074,4
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers	1.997,8	1.891,6	1.921,5
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	705.182,5	718.809,6	743.518,9
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	5.700,0	8.000,0	10.500,0
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	172,4	165,7	0,0
439	Sonstige	198,0	134,0	134,0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	173.387,1	182.595,8	184.105,1
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	73.579,7	80.401,8	76.648,0
443	Fürsorgeleistungen	9.987,4	9.883,4	10.058,3
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	89.820,0	92.310,6	97.398,8
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	14.086,3	12.591,7	10.171,0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger	0,0	0,0	0,0
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.043,3	2.694,9	2.473,0
459	Sonstiges	11.043,0	9.896,8	7.698,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-35.000,0	0,0	0,0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-35.000,0	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.115.682,3	3.598.165,9	4.079.922,5
51-55	Sächliche Verwaltungsausgaben	454.398,5	448.188,8	422.381,6
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.956,3	42.373,4	37.955,3
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.285,0	23.137,5	17.691,9
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.369,8	53.010,3	52.654,6
518	Mieten und Pachten	85.748,7	86.061,6	85.062,8
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.017,8	9.567,0	7.656,3
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.140,6	8.652,3	3.654,1
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.598,0	1.549,9	1.524,8
525	Aus- und Fortbildung	12.724,9	11.249,7	10.074,4
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.314,7	95.154,2	103.160,6
527	Dienstreisen	6.975,9	6.703,4	5.795,3
529	Verfüungsmittel	809,1	637,7	643,6
531-546	Sonstiges	106.395,1	103.288,6	88.965,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.062,6	6.803,2	7.542,5
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0	0,0
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	22,0	21,8	19,3
561	Zinsausgaben an Bund	22,0	21,8	19,3
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	888.735,8	904.165,6	884.967,7
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	888.735,8	904.165,6	884.967,7
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	620,5	575,9	543,7
581	Tilgungsausgaben an Bund	220,5	175,9	143,7
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.771.905,5	2.245.213,8	2.772.010,2
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.771.905,5	2.245.213,8	2.772.010,2
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.811.247,8	2.756.322,7	3.079.396,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	805.280,0	767.284,1	917.951,6
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund		0,0	51.691,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0	6.022,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	805.280,0	767.284,1	860.238,6
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	7.525,7	13.960,7	14.845,9
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.525,7	13.960,7	14.845,9
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.039.555,1	976.877,7	1.075.793,1
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	24.537,9	15.776,4	15.393,1
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	20.988,0	22.740,1	24.060,6
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	954.890,8	929.557,1	1.027.427,7
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	31.266,4	1.050,0	905,0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.545,5	2.436,6	2.689,2
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.326,5	5.317,5	5.317,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	12.242,0	11.152,8	11.252,9
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	474,6	854,7	1.234,3
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	10.977,2	9.489,3	9.211,6
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	790,2	808,8	807,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	26.055,3	28.485,0	29.000,7
671	Erstattungen an Inland	25.834,8	28.203,7	28.929,7
676	Erstattungen an Ausland	220,5	281,3	71,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	920.187,4	958.088,0	1.030.077,7
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	68.225,5	62.915,6	67.170,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	332.162,9	328.535,4	340.032,4
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.068,2	49.762,4	44.374,3
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	130.742,6	129.971,3	130.011,3
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	305.746,2	350.259,9	414.247,2
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	32.987,8	36.389,2	33.988,3
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	254,2	254,2	254,2
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	402,3	474,4	474,6
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	358,0	359,0	360,0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	44,3	115,4	114,6
7	Baumaßnahmen	150.824,4	166.713,4	125.549,6
71-74	Hochbau	107.547,7	117.006,5	109.473,9
75-79	Tiefbau	43.276,7	49.706,9	16.075,7
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	653.624,8	629.528,3	643.313,3
81	Erwerb von beweglichen Sachen	58.944,2	53.166,1	41.480,1
811	Erwerb von Fahrzeugen	6.791,6	9.190,5	6.011,4
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.882,6	43.589,6	35.468,7
813	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	200,0	316,0	0,0
816	Erwerb von Fahrzeugen im Ausland	70,0	70,0	0,0

Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.964,0	2.533,0	300,0
821	Gründerwerb	1.964,0	2.533,0	300,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	190,0	395,0	71,5
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	190,0	395,0	71,5
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	15.050,0	15.050,0	15.050,0
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	50,0	50,0	50,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	26.637,3	22.871,0	22.139,0
862	Darlehen an private Unternehmen	28,0	40,0	40,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	26.609,3	22.831,0	22.099,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	20.978,5	13.453,0	13.099,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	20.978,5	13.453,0	13.099,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	405.563,5	359.682,0	364.075,2
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	419,0	399,0	450,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	857,0	720,7	0,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	334.014,9	346.149,8	352.196,8
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	59.000,0	0,0	0,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	11.272,6	12.412,5	11.428,4
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	124.297,3	162.378,2	187.098,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	23.121,7	34.235,6	26.188,2
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	43.661,1	54.648,7	41.890,3
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	54.313,7	60.879,5	87.295,3
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.200,8	12.614,4	31.724,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-10.233,6	-53.921,5	14.357,7
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	248,5	660,0	400,0
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 Baumaßnahmen	248,5	260,0	0,0
919	Sonstige	0,0	400,0	400,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-16.332,8	-64.527,1	3.299,2
971	Globale Mehrausgaben	44.847,6	1.358,0	22.111,1
972	Globale Minderausgaben	-61.180,4	-65.885,1	-18.811,9
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.850,7	9.945,6	10.658,5
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.798,9	3.866,9	3.890,7
982	Durchlaufende Posten	504,4	511,0	519,0
989	Sonstiges	3.547,4	5.567,7	6.248,8
	Gesamtausgaben:	10.715.403,7	10.147.076,0	11.002.959,3

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- in Tausend € -

Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
0	Allgemeine Dienste	219.593,4	1.634.146,3	223.985,6	1.655.690,7	216.484,9	1.727.627,8
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	29.364,4	539.140,4	32.573,5	553.514,0	23.026,8	633.662,4
011	Politische Führung	10.394,6	187.011,9	12.529,1	192.761,6	2.826,7	260.709,0
012	Innere Verwaltung	437,0	12.586,6	203,5	13.909,5	204,5	13.149,1
013	Informationswesen	1.230,0	93.159,4	2.030,0	89.861,8	4.180,0	90.083,8
014	Statistischer Dienst	171,0	16.314,3	0,0	16.926,3	0,0	16.557,0
016	Hochbauverwaltung	0,0	21.815,6	0,0	22.841,6	0,0	22.994,0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	17.131,8	207.462,7	17.810,9	216.437,2	15.815,6	229.413,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,0	789,9	0,0	776,0	0,0	756,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	488,8	2.291,0	488,8	2.317,3	489,0	2.395,3
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	377,1	0,0	366,4	0,0	416,4
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	488,8	1.912,8	488,8	1.949,8	489,0	1.977,8
029	Sonstiges	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.956,8	473.594,4	17.419,0	481.634,8	17.455,5	473.701,3
042	Polizei	13.629,6	347.833,0	13.643,0	353.769,1	13.654,0	346.138,9
044	Brandschutz	429,2	11.601,1	628,0	12.388,2	553,5	11.299,6
045	Katastrophenschutz	425,0	1.921,9	425,0	2.753,5	425,0	2.809,7
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	2.250,0	108.987,4	2.500,0	109.580,5	2.600,0	110.393,6
049	Sonstiges	223,0	3.251,0	223,0	3.143,5	223,0	3.059,5
05	Rechtsschutz	133.433,7	402.413,3	136.471,2	404.604,1	137.790,3	408.769,6
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	128.010,7	256.991,9	130.795,5	258.834,4	131.927,9	257.672,0
053	Verwaltungsgerichte	1.253,4	8.385,2	1.154,7	8.024,6	1.159,7	8.053,9
054	Arbeits- und Sozialgerichte	1.656,1	14.617,2	1.737,1	15.312,3	1.858,1	16.436,4
055	Finanzgerichte	255,6	1.822,4	230,0	1.823,9	230,0	1.768,4
056	Justizvollzugsanstalten	2.257,9	61.533,3	2.553,9	58.735,9	2.614,6	60.388,4
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	59.063,3	0,0	61.873,0	0,0	64.450,5
06	Finanzverwaltung	39.349,7	216.707,2	37.033,1	213.620,5	37.723,3	209.099,2
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	35.851,2	174.515,4	35.082,9	170.010,8	35.661,1	165.116,2
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	3.498,5	6.986,3	1.950,2	7.349,0	2.062,2	7.235,7
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	35.205,5	0,0	36.260,7	0,0	36.747,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	151.914,5	2.353.645,4	181.399,4	2.418.848,8	179.322,5	2.458.345,2
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	288,0	1.237.087,6	0,0	1.250.526,1	0,0	1.293.160,0
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	816,7	0,0	800,9	0,0	864,3
112	Grundschulen	0,0	1.297,4	0,0	1.270,0	0,0	1.370,5
113	Hauptschulen	0,0	35,8	0,0	43,0	0,0	43,0
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,0	378.918,7	0,0	371.453,3	0,0	390.271,7
116	Realschulen	268,0	185.186,3	0,0	194.313,1	0,0	197.526,8
117	Gymnasien, Kollegs	0,0	242.883,6	0,0	248.982,0	0,0	253.111,1

Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	364.140,7	0,0	368.598,0	0,0	382.714,4
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	20,0	63.808,4	0,0	65.065,8	0,0	67.258,2
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	25.961,7	339.188,2	51.904,0	377.902,1	51.464,5	379.853,5
124	Sonderschulen	4.314,2	108.659,0	5.010,6	111.948,9	5.158,1	111.998,0
127	Berufliche Schulen	56,2	176.897,6	168,2	182.229,9	46,1	185.993,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	21.591,3	53.631,6	46.725,2	83.723,3	46.260,3	81.862,5
13	Hochschulen	41.554,8	503.343,8	40.973,9	510.295,6	38.670,0	502.012,9
131	Universitäten	34.832,6	209.687,7	34.900,9	207.911,0	32.697,0	201.052,2
132	Hochschulkliniken	2.301,0	176.615,7	2.301,0	187.680,7	2.301,0	181.250,0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0,0	1.821,1	0,0	1.009,1	0,0	788,3
135	Kunsthochschulen	0,0	5.325,1	0,0	5.490,2	0,0	9.137,8
136	Fachhochschulen	0,0	66.839,3	0,0	63.554,8	0,0	59.749,7
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	501,0	817,0	502,0	817,0	502,0	417,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen	3.920,2	41.025,3	3.270,0	42.025,0	3.170,0	43.746,5
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	1.212,6	0,0	1.807,8	0,0	5.871,4
14	Förderung von Schülern/innen, Studenten/innen und dgl.	43.941,1	62.587,3	43.133,0	62.991,9	43.683,0	63.979,9
141	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	12.509,9	17.851,2	12.492,0	18.177,2	12.797,0	18.664,2
142	Fördermaßnahmen für Studierende	31.415,9	44.633,8	30.626,0	44.712,4	30.871,0	45.213,4
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	15,3	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	4.105,2	29.451,2	3.846,0	29.225,6	3.965,2	26.783,4
151	Förderung der Weiterbildung	3.463,1	9.583,8	3.220,0	8.737,9	3.329,2	7.734,0
152	Volkshochschulen	0,0	3.721,1	0,0	4.407,6	0,0	3.846,6
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	26,1	14.152,7	0,0	14.296,2	0,0	13.498,6
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	616,0	1.993,6	626,0	1.703,9	636,0	1.684,2
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	35.032,8	105.946,8	40.936,7	110.948,1	41.214,5	116.126,8
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	176,4	5.128,6	176,4	5.331,5	176,4	4.790,8
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	33.755,5	84.906,2	39.659,4	94.897,7	39.637,2	80.400,0
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0,0	8.035,2	0,0	3.036,1	0,0	24.519,0
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	500,0	6.930,8	500,0	6.738,0	800,0	5.534,0
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	582,9	0,0	582,9	0,0	582,9	0,0
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,0	184,1	0,0	185,0	0,0	185,0
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	18,0	761,9	18,0	759,8	18,0	698,0

Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
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)	726,7	55.762,9	303,1	57.375,9	20,6	57.329,0
181	Theater	0,0	36.468,7	0,0	35.006,5	0,0	36.032,4
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,0	1.940,5	0,0	1.936,1	0,0	1.925,1
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	5.988,0	0,0	7.977,1	0,0	7.505,5
185	Musikschulen	0,0	810,4	0,0	810,4	0,0	810,4
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,0	6.771,9	0,0	6.840,1	0,0	7.045,1
187	Sonstige Kultureinrichtungen	706,1	3.783,4	282,5	3.805,7	0,0	2.413,4
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	20,6	0,0	20,6	1.000,0	20,6	1.597,1
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten	304,2	20.277,6	302,7	19.583,5	304,7	19.099,7
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	224.035,9	1.031.756,8	212.569,8	1.000.567,6	158.502,4	1.083.374,2
21	Verwaltung	237,0	17.397,5	245,0	18.874,1	318,3	17.611,8
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	40,0	0,0	40,0	0,0	113,3	0,0
214	Versorgungsämter	197,0	16.909,6	205,0	17.369,8	205,0	16.414,9
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,0	487,9	0,0	401,3	0,0	401,9
219	Sonstige Behörden	0,0	0,0	0,0	1.103,0	0,0	795,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	423,6	6.630,0	463,8	6.600,0	465,0	6.298,2
223	Unfallversicherung	0,0	6.440,0	0,0	6.440,0	0,0	6.198,2
224	Krankenversicherung	423,6	0,0	463,8	0,0	465,0	0,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	190,0	0,0	160,0	0,0	100,0
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	157.636,2	824.960,6	161.961,5	799.915,7	113.064,0	885.228,5
231	Kindergeld	5,0	5,0	3,0	3,0	1,0	1,0
233	Wohngeld	107.230,0	214.460,0	110.250,0	220.500,0	60.000,0	120.000,0
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	32.119,0	445.888,5	32.257,2	414.833,2	32.418,4	573.867,5
235	Soziale Einrichtungen	252,0	30.189,8	252,0	26.941,3	252,0	26.742,6
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	493,0	100.621,2	206,5	102.275,3	191,8	125.630,5
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.537,2	33.796,1	18.992,8	35.362,9	20.200,8	38.986,9
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.265,4	24.409,7	924,4	23.285,3	888,7	24.255,3
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,0	187,9	0,0	61,0	0,0	106,0
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,0	1.813,3	0,0	1.870,5	0,0	2.945,5
243	Lastenausgleich	0,0	1.150,0	0,0	920,0	0,0	800,0
244	Wiedergutmachung	5,1	10.966,8	5,1	10.647,1	5,1	10.047,1
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	4,3	6.238,9	6,0	6.026,3	6,0	5.691,0
247	Kriegsopferfürsorge	400,0	3.348,0	313,3	3.058,6	277,6	3.963,9
249	Sonstiges	856,0	704,8	600,0	701,8	600,0	701,8
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	26.789,9	41.214,4	25.161,8	47.088,7	22.299,2	35.471,3
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	0,0	864,0	0,0	3.579,4	0,0	2.942,0
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	24.929,9	35.385,5	23.381,5	38.444,7	20.519,2	27.913,8
254	Arbeitsschutz	1.860,0	4.964,9	1.780,3	5.064,6	1.780,0	4.615,5
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	61,5	45.655,9	61,5	46.405,8	61,5	51.237,9
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	619,1	1.908,2	558,8	1.997,2	26,5	915,8

Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	37.003,2	69.580,5	23.193,0	56.400,8	21.379,2	62.355,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	55.346,5	192.914,1	59.990,5	205.616,2	61.123,7	203.869,9
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	22.363,2	92.856,4	25.636,5	101.702,3	24.421,0	100.879,1
311	Gesundheitsbehörden	35,8	186,6	35,8	115,6	35,8	167,1
312	Krankenhäuser und Heilstätten	21.775,7	69.172,4	24.924,2	79.731,3	23.718,1	78.906,5
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	356,8	23.497,4	456,6	21.855,4	441,2	21.805,5
319	Sonstiges	194,9	0,0	219,9	0,0	225,9	0,0
32	Sport und Erholung	0,0	5.652,5	0,0	4.841,3	0,0	6.078,3
323	Sportstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	Förderung des Sports	0,0	5.652,5	0,0	4.841,3	0,0	6.078,3
33	Umwelt- und Naturschutz	9.850,7	72.999,9	11.168,4	76.726,8	11.716,7	74.058,5
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.132,6	21.405,3	23.185,6	22.345,8	24.986,0	22.854,0
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.132,6	2.416,1	23.185,6	2.122,6	24.986,0	2.086,9
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,0	18.989,2	0,0	20.223,2	0,0	20.767,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	45.194,1	69.633,1	40.286,5	67.350,6	35.819,7	60.413,3
41	Wohnungswesen	20.381,9	20.697,4	16.005,4	17.244,8	11.780,6	12.559,7
411	Förderung des Wohnungsbaues	20.381,9	20.570,2	16.005,4	17.119,0	11.780,6	12.436,0
419	Sonstiges	0,0	127,2	0,0	125,8	0,0	123,7
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	19.332,0	36.728,5	17.783,1	35.851,3	17.796,1	33.083,0
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	19.332,0	36.650,0	17.783,1	35.772,3	17.796,1	33.034,0
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	78,5	0,0	79,0	0,0	49,0
44	Städtebauförderung	5.480,2	12.207,2	6.498,0	14.254,5	6.243,0	14.770,6
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	61.187,0	102.108,8	66.963,3	110.680,6	67.875,3	109.863,0
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	1.319,1	32.945,1	1.312,8	32.187,2	1.312,8	31.991,9
511	Ernährung und Landwirtschaft	1.267,9	32.747,5	1.260,8	31.988,2	1.260,8	31.792,9
512	Forsten	51,2	197,6	52,0	199,0	52,0	199,0
52	Verbesserung der Agrarstruktur	25.590,9	33.296,5	29.500,8	41.742,8	29.182,5	40.489,1
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	17.770,3	30.141,4	22.457,6	38.455,1	21.655,9	36.909,0
528	EU-Ausrichtungsfonds	5.955,3	2.101,6	5.288,8	2.294,3	5.838,3	2.537,3
529	Sonstiges	1.865,3	1.053,5	1.754,4	993,4	1.688,3	1.042,8
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	29.738,5	26.580,0	31.499,3	27.550,0	32.729,3	28.780,0
531	EU-Garantiefonds	29.738,5	26.580,0	31.499,3	27.550,0	32.729,3	28.780,0
539	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Sonstige Bereiche	4.538,5	9.287,2	4.650,4	9.200,6	4.650,7	8.602,0
541	Versuchsgüter und -felder	5,7	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
542	Fischerei	4.059,7	4.315,3	4.187,7	4.385,4	4.187,7	4.385,4
549	Sonstiges	473,1	4.971,9	456,7	4.815,2	457,0	4.216,6
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	199.177,2	292.263,1	222.804,7	202.751,1	217.318,4	171.857,3
61	Verwaltung	2.603,6	14.752,3	298,1	13.896,1	28,1	16.303,4
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	79.147,1	66.594,9	94.443,8	68.945,9	94.967,4	64.649,8
621	Kernenergie	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
622	Erneuerbare Energieformen	0,0	445,4	0,0	1.300,0	0,0	900,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	61.947,7	35.186,1	76.950,8	35.982,6	77.520,7	33.850,0

Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
625	Küstenschutz	17.089,4	28.186,4	17.400,0	28.924,3	17.383,7	28.567,8
627	Sonstige Energieversorgung	110,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
629	Sonstiges	0,0	1.077,0	63,0	2.739,0	63,0	1.332,0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	49.700,0	19.231,4	60.200,0	23.282,5	60.200,0	10.759,0
632	Sonstiger Bergbau	49.700,0	0,0	60.200,0	0,0	60.200,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	19.061,0	0,0	23.106,0	0,0	10.579,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	170,4	0,0	176,5	0,0	180,0
64	Handel	0,0	436,0	0,0	1.090,0	0,0	438,8
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0,0	346,0	0,0	300,0	0,0	288,8
643	Märkte und Inlandsmessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Sonstiges	0,0	90,0	0,0	790,0	0,0	150,0
65	Fremdenverkehr	0,0	2.964,8	0,0	2.780,8	0,0	2.656,8
68	Sonstige Bereiche	7.453,0	21.855,0	5.856,3	14.080,0	9.497,0	14.105,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	60.273,5	166.428,7	62.006,5	78.675,8	52.625,9	62.944,5
691	Betriebliche Investitionen	7.950,0	13.951,5	7.440,0	13.053,9	8.422,5	14.342,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	52.323,5	63.477,2	54.566,5	65.621,9	44.203,4	48.602,5
699	Sonstiges	0,0	89.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	308.117,1	434.412,8	311.434,1	437.611,9	281.575,5	409.255,3
71	Verwaltung	28.458,2	63.861,6	28.173,0	64.204,0	37,2	83.129,5
711	Straßen- und Brückenbau	28.451,2	63.751,6	28.165,9	64.094,0	30,0	83.019,5
719	Sonstiges	7,0	110,0	7,1	110,0	7,2	110,0
72	Straßen	54.268,6	127.578,0	50.168,2	127.234,6	44.561,0	68.937,5
722	Bundesstraßen	48.395,0	15.000,0	44.561,0	15.000,0	44.561,0	15.000,0
723	Landesstraßen	2.288,1	49.439,4	2.138,0	53.174,9	0,0	650,0
724	Kreisstraßen	3.585,5	25.916,2	3.469,2	25.722,6	0,0	19.940,4
725	Gemeindestraßen	0,0	36.974,1	0,0	33.140,1	0,0	33.140,1
729	Sonstiges	0,0	248,3	0,0	197,0	0,0	207,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1.593,8	5.321,1	1.624,3	6.451,3	3.583,9	6.278,4
731	Wasserstraßen und Häfen	1.593,8	5.321,1	1.624,3	6.451,3	3.583,9	6.278,4
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	222.806,0	236.296,7	230.153,1	237.831,6	233.393,4	249.891,9
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	222.806,0	234.964,4	230.153,1	236.431,6	233.393,4	248.791,9
749	Sonstiges	0,0	1.332,3	0,0	1.400,0	0,0	1.100,0
75	Luftfahrt	990,5	1.355,4	1.315,5	1.890,4	0,0	1.018,0
751	Flugsicherung	990,5	565,4	1.315,5	1.003,4	0,0	0,0
759	Sonstiges	0,0	790,0	0,0	887,0	0,0	1.018,0
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	144.877,7	17.672,1	480.194,3	20.007,1	119.637,0	20.876,6
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	7.652,5	17.103,5	7.559,0	17.641,7	7.519,0	17.206,9
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	7.652,5	17.103,5	7.559,0	17.641,7	7.519,0	17.206,9
83	Verkehrsunternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	119.002,1	0,0	460.743,1	2.000,0	107.234,2	3.200,0
853	Banken und Kreditinstitute	25.161,7	0,0	213.600,8	2.000,0	19.543,8	3.200,0
856	Lotterie, Lotto, Toto	88.147,9	0,0	82.050,0	0,0	87.328,0	0,0
859	Sonstiges	5.692,5	0,0	165.092,3	0,0	362,4	0,0
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	18.223,1	568,6	11.892,2	365,4	4.883,8	469,7
871	Allgemeines Grundvermögen	17.223,1	415,2	10.892,2	212,0	3.883,8	190,3

Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
872	Allgemeines Kapitalvermögen	1.000,0	153,4	1.000,0	153,4	1.000,0	279,4
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.305.960,3	4.586.851,2	8.347.447,8	4.027.951,4	9.665.299,9	4.757.476,7
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	5.264.100,0	896.896,4	5.362.800,0	851.247,3	5.152.400,0	1.011.658,5
92	Schulden	3.985.341,8	3.647.573,8	2.974.721,4	3.133.300,3	4.476.062,6	3.633.397,9
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,0	74.792,7	0,0	81.712,8	0,0	78.071,8
95	Rücklagen	50.000,0	13.558,5	0,0	16.536,8	2.581,8	23.743,0
97	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Globalposten	0,0	-50.768,5	0,0	-62.227,2	22.900,0	4.784,1
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0,0	39.759,7	0,0	1.657,9	-25.000,0	23.596,0
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0,0	-90.528,2	0,0	-63.885,1	47.900,0	-18.811,9
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.518,5	4.798,3	9.926,4	7.381,4	11.355,5	5.821,4
	Gesamtsumme	10.715.403,7	10.715.403,7	10.147.076,0	10.147.076,0	11.002.959,3	11.002.959,3

III. Sonderabgaben des Landes im Haushalt 2005

Sonderabgaben des Landes Einzelplan 06

Geschäfts- bereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
06	<p>Bezeichnung: Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze</p> <p>Rechtsgrundlage: Bundesberggesetz; Landesverordnung über Feldes- und Förderabgaben vom 25.11.2002 (GVOBl Schl-H. S. 228)</p> <p>Abgabezweck: Gegenleistung für erteilte bergrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung und teilweise Abschöpfung der Gewinne aus dem Verkauf der gewonnenen Bodenschätze</p> <p>verpflichtet: Betriebe, die Bodenschätze zu gewerblichen Zwecken nutzen</p> <p>begünstigt: Land SH sowie alle Bundesländer über Länderfinanzausgleich</p>	60.200,0	60.200,0

Sonderabgaben des Landes Einzelplan 10

Geschäfts- bereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
10	<p>Bezeichnung: Ausgleichsabgabe</p> <p>Rechtsgrundlage: Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX)</p> <p>Abgabezweck: Arbeits- und Berufsförderung schwerbehinderter Menschen sowie begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben</p> <p>verpflichtet: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Beschäftigung von wenigstens 5% schwerbe- hinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht nachkommen.</p> <p>begünstigt: Schwerbehinderte Menschen im Arbeits- und Berufsleben</p>	13.884,0	13.884,0

Sonderabgaben des Landes Einzelplan 13

Geschäftsbereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
13	<p>Bezeichnung: Abwasserabgabe</p> <p>Rechtsgrundlage: Abwasserabgabengesetz (AbwAG) i.d.Bek. der Neufassung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114)</p> <p>Abgabezweck: Lenkungsfunktion für die Reduzierung der Gewässerverschmutzung</p> <p>verpflichtet: Einleiter (z.B. Gemeinden)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zweckgebunden gem. § 13 AbwAG</p>	15.000,0	15.000,0
	<p>Bezeichnung: Grundwasserentnahmeabgabe</p> <p>Rechtsgrundlage: Grundwasserabgabengesetz (GruWAG) vom 14.02.1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 141), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 50)</p> <p>Abgabezweck: Teilweise Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils für die Nutzung der Ressource Grundwasser</p> <p>verpflichtet: Inhaber der Rechte nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 WHG (z.B. Wasserversorgungsunternehmen)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zu 75 %, ab 2006 zu 50 % zweckgebunden gem. § 7 Abs. 2 GruWAG</p>	18.100,0	24.400,0
	<p>Bezeichnung: Oberflächenwasserabgabe</p> <p>Rechtsgrundlage: Oberflächenwasserabgabengesetz (OWAG) vom 13.12.2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 610)</p> <p>Abgabezweck: Teilweise Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils für die Nutzung der Ressource Wasser</p> <p>verpflichtet: Inhaber der Rechte nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 WHG (z.B. Kraftwerke)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zu 50 % zweckgebunden nach</p>	40.400,0	35.879,0

	§ 5 OWAG		
Bezeichnung:	Fischereiabgabe	650,0	650,0
Rechtsgrundlage:	§ 29 Landesfischereigesetz vom 10.02.1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211)		
Abgabezweck:	Förderung von Aktionen zur Verbesserung der Fischbestände, der Gewässer und der Fischerei		
verpflichtet:	Inhaber von Fischereischeinen gem. § 26 LFischG		
begünstigt:	Land Schleswig-Holstein (nach Abzug der Verwaltungskosten). Weitergabe an Verbände und Vereine aus dem Fischereisektor		
Bezeichnung:	Jagdabgabe	345,0	345,0
Rechtsgrundlage:	§ 16 Landesjagdgesetz vom 13.10.99 (GVOBl. Schl.-H. S. 300)		
Abgabezweck:	Förderung des Jagdwesens		
verpflichtet:	Jagdscheininhaber		
begünstigt:	Land, Kreise und kreisfreie Städte		
Bezeichnung:	Tierseuchenfonds	9.303,9	9303,9
Rechtsgrundlage:	Tierseuchengesetz		
Abgabezweck:	Leistung von Entschädigungen für angeordnete Tötungen aufgrund anzeigepflichtiger Seuchen und freiwillige Maßnahmen zur Seuchenverhinderung, Tierkennzeichnung und Entsorgung von gefallenem Tieren.		
verpflichtet:	Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer von Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel		
begünstigt:	Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer von Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel		



Nachtrag

zum

Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2005

Haushaltsplan und Erläuterungen

Inhalt

	Seite
Einzelplan 01	1
Einzelplan 02	5
Einzelplan 03	6
Einzelplan 04	26
Einzelplan 05	53
Einzelplan 06	62
Einzelplan 07	85
Einzelplan 09	107
Einzelplan 10	126
Einzelplan 11	153
Einzelplan 12	182
Einzelplan 13	188
Stellenpläne und Stellenübersichten	
Einzelplan 01	219
Einzelplan 02	220
Einzelplan 03	221
Einzelplan 04	224
Einzelplan 05	226
Einzelplan 06	227
Einzelplan 09	230
Einzelplan 10	235
Einzelplan 13	238
Gesamtplanabschluss Stellenpläne	239
Anlage zu Kapitel 1116	241

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.471,3	-100,0	1.371,3
<i>Erläuterung: -</i>					
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	326,9	+35,3	362,2
<i>Erläuterung: -</i>					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	325,0	-15,0	310,0
<i>Erläuterung: -</i>					
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	260,0	-70,0	190,0
<i>Erläuterung: -</i>					
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	409,5	-30,0	379,5
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 01	011	Leistungen durch Dritte	76,0	-10,0	66,0
<i>Erläuterung: -</i>					
534 01	011	Veranstaltungen des Landtages	144,0	-10,0	134,0
<i>Erläuterung: -</i>					
534 05	011	Internationale Beziehungen und Parlamentpartnerschaften	100,0	-10,0	90,0
<i>Erläuterung: -</i>					
671 01	011	Erstattung von Werbungskosten im Rahmen von Volksentscheiden	180,0	-180,0	0,0
<i>Erläuterung: -</i>					

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
684 02	019	Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>	725,0	-20,0	705,0
		02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
411 07	011 (MG 02)	Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten <i>Erläuterung: -</i>	877,5	-50,0	827,5
Summe der Maßnahmegruppe 02			11.792,7	-50,0	11.742,7
		03 Informationstechnik <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
511 03	011 (MG 03)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterung: -</i>	233,0	-15,0	218,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			601,0	-15,0	586,0
		05 Fraktionsmittel <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
684 05	011 (MG 05)	An die SPD-Fraktion <i>Erläuterung: -</i>	1.332,0	+10,0	1.342,0
684 06	011 (MG 05)	An die CDU-Fraktion <i>Erläuterung: -</i>	1.321,8	+25,0	1.346,8
684 08	011 (MG 05)	An die F.D.P.-Fraktion <i>Erläuterung: -</i>	631,6	-26,0	605,6

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
684 09	011	An die Abgeordneten des SSW	305,5	+7,0	312,5
	(MG 05)				
		<i>Erläuterung: -</i>			
684 11	011	An die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	473,1	+132,0	605,1
	(MG 05)				
		<i>Erläuterung: -</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 05			4.064,0	+148,0	4.212,0

Abschluss Kapitel 0101

2005	Gesamteinnahmen	80,0	0,0	80,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	24.848,6	+209,3	24.521,9
			-536,0	
	Zuschuss	24.768,6	-326,7	24.441,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

01 Landtag

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74,0	-14,0	60,0
------------	---	------	-------	------

Erläuterung: -

525 02 011	Aus- und Fortbildung	11,2	-6,2	5,0
------------	----------------------	------	------	-----

Erläuterung: -

531 02 013	Öffentlichkeitsarbeit	50,0	-10,0	40,0
------------	-----------------------	------	-------	------

*Erläuterung: -***Abschluss Kapitel 0102**

2005	Gesamteinnahmen	6,3	0,0	6,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.868,0	0,0	1.837,8
			-30,2	
	Zuschuss	1.861,7	-30,2	1.831,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Gesamtabschluss Einzelplan 01

2005	Gesamteinnahmen	86,3	0,0	86,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	27.398,4	+209,3	27.041,5
			-566,2	
	Zuschuss	27.312,1	-356,9	26.955,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

02 Landesrechnungshof

02 01 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.576,0	+50,0	4.626,0
------------	---	---------	-------	---------

Erläuterung: Die zusätzliche Stelle wird erst im Laufe des Jahres besetzt.

Abschluss Kapitel 0201

2005	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.003,6	+50,0	7.053,6
			0,0	
	Zuschuss	7.003,1	+50,0	7.053,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

Gesamtabschluss Einzelplan 02

2005	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.003,6	+50,0	7.053,6
			0,0	
	Zuschuss	7.003,1	+50,0	7.053,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

Zweckbestimmung geändert

421 01 011 **Bezüge des Ministerpräsidenten** 153,3 0,0 153,3

Erläuterung: -

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 3.164,1 +114,1 3.278,2

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

425 01 011 **Vergütungen der Angestellten** 3.653,4 +243,5 3.896,9

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

535 02 011 **Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein** 100,0 -35,0 65,0

Erläuterung: -

Zweckbestimmung geändert

684 02 011 **Zuwendungen des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet** 230,0 -45,0 185,0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

972 01 989 **Globale Minderausgabe** -422,7 +411,9 -10,8

Erläuterung: Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).

12 Zuschüsse an den Bund Deutscher Nordschleswiger

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

684 11 024 **Zuschüsse an die deutschen Schulen in Nordschleswig** 1.203,8 -8,8 1.195,0

(MG 12)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Summe der Maßnahmegruppe 12 1.878,1 -8,8 1.869,3

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
61 Tag der Deutschen Einheit 2006					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
537 61 011	011	Bürgerfest	45,0	0,0	45,0
(TG 61)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+700	700
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+700	700
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0
<i>Erläuterung: -</i>					
Summe der Titelgruppe 61			45,0	0,0	45,0
Abschluss Kapitel 0301					
2005		Gesamteinnahmen	503,5	0,0	503,5
				0,0	
		Gesamtausgaben	10.741,1	+769,5	11.421,8
				-88,8	
		Zuschuss	10.237,6	+680,7	10.918,3
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	50,0	+700,0	750,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	50,0	+700,0	750,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk weggefallen***Ausgaben**

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	412,8	+98,8	511,6
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: -

425 01 011	Vergütungen der Angestellten	821,5	+82,7	904,2
------------	-------------------------------------	-------	-------	-------

*Erläuterung: -***Abschluss Kapitel 0302**

2005	Gesamteinnahmen	75,5	0,0	75,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.051,2	+181,5	2.232,7
			0,0	
	Zuschuss	1.975,7	+181,5	2.157,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 03 Kirchenangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

684 01 199	Zuschüsse an Kirchen und kirchliche Organisationen	11.518,9	-140,0	11.378,9
------------	--	----------	--------	----------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.***Abschluss Kapitel 0303**

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.915,2	0,0	11.775,2
			-140,0	
	Zuschuss	11.915,2	-140,0	11.775,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 04 Erwachsenenbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

684 01 152	Förderung von Heimvolkshochschulen und Bildungsstätten	1.571,6	-14,5	1.557,1
-------------------	---	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe zurückgeforderter Zuwendungen der Vorjahre geleistet werden.
Übertragbar.

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.***01 Förderung von Volkshochschulen und Maßnahmen der Weiterbildung***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

686 11 152 (MG 01)	Förderung der Volkshochschulen	1.900,0	-12,8	1.887,2
------------------------------	---------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 01	2.002,3	-12,8	1.989,5
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 0304

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	3.873,9	0,0	3.846,6
			-27,3	
	Zuschuss	3.873,9	-27,3	3.846,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

685 06 187 **Kulturstiftung der Länder** 280,6 +5,3 285,9

Erläuterung: Aufstockung erforderlich wegen Erhöhung des Königsteiner Schlüssels sowie Anteil des Landes an der Finanzierung des Kulturfinanz- und des Kulturwirtschaftsberichtes.

04 Landeskulturzentrum Salzkammergut

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

422 41 187 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 47,0 -47,0 0,0
(MG 04)

Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.

425 41 187 **Vergütungen der Angestellten** 58,7 -58,7 0,0
(MG 04)

Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.

427 41 187 **Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte** 4,6 -4,6 0,0
(MG 04)

Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.

511 41 187 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 16,9 -16,9 0,0
(MG 04)

Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.

514 41 187 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** 3,9 -3,9 0,0
(MG 04)

Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.

518 41 187 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 21,5 -21,5 0,0
(MG 04)

Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.

525 41 187 **Aus- und Fortbildung** 1,0 -1,0 0,0
(MG 04)

Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
527 41	187 (MG 04)	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	0,5	-0,5	0,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
533 41	187 (MG 04)	Arbeitsmedizinische Betreuung	0,1	-0,1	0,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
546 41	187 (MG 04)	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	-0,5	0,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
686 41	187 (MG 04)	Zuschuss für den laufenden Betrieb der Betriebs-gGmbH Landeskulturzentrum Salza	0,0	+146,6	146,6
<i>Erläuterung: Einrichtung eines Zususstitels wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH (151,2 T€). Auflösung der globalen Minderausgabe (-4,6 T€).</i>					
812 41	187 (MG 04)	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24,0	-24,0	0,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
892 41	187 (MG 04)	Zuschuss für Investitionen der Betriebs-gGmbH Landeskulturzentrum Salza	0,0	+24,0	24,0
<i>Erläuterung: Wegen Umwandlung in eine Betriebs-gGmbH.</i>					
893 41	188 (MG 04)	Zuschuss für Investitionen	800,0	+797,1	1.597,1
<i>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</i>					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			0	+260	260
davon fällig Haushaltsjahr 2006			0	+260	260
davon fällig Haushaltsjahr 2007			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	0	0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Umschichtung von Titel 1111 - 883 66 MG 06.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 04			978,7	+789,0	1.767,7

09 Förderung der bildenden Kunst

Haushaltsvermerk unverändert

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: -</i>					
534 03 (MG 09)	193	Bestandssicherung und - ergänzung von im Landeseigentum befindlichen Kunstwerken	2,0	-0,4	1,6
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
684 33 (MG 09)	193	Förderung von Projekten im Bereich der bildenden Kunst	81,7	-40,6	41,1
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 01 (MG 09)	193	Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen	20,0	-20,0	0,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
812 05 (MG 09)	193	Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen für Kunst im öffentlichen Raum	63,0	-43,0	20,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (35,0 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (8,0 T€).</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 09			225,5	-104,0	121,5
10 Förderung privater und freier Theater					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 40 (MG 10)	181	Projektförderung von Theatern	7,8	-0,1	7,7
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 10			325,5	-0,1	325,4
11 Förderung der Heimatpflege, Landesgeschichte und Gedenkstätten					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 42 (MG 11)	193	Förderung und Pflege der niederdeutschen Sprache	53,4	-0,1	53,3
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
684 44	193 (MG 11)	Projektförderungen der Heimspflege und der Landesgeschichte	61,6	-16,8	44,8
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (7,2 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (9,6 T€).</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 11			378,7	-16,9	361,8
13 Internationale Kulturmaßnahmen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: -</i>					
534 06	193 (MG 13)	Ausstellungs- und Veranstaltungskosten Ars Baltica	43,7	-3,6	40,1
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 13			264,7	-3,6	261,1
14 Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: -</i>					
534 07	193 (MG 14)	Durchführung kultureller und künstlerischer Veranstaltungen	40,0	-8,0	32,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
681 05	193 (MG 14)	Kulturwochenenden und Kooperationsprojekte mit Gemeinden und anderen Trägern	16,0	-16,0	0,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
684 53	193 (MG 14)	Spartenübergreifende Kulturprojekte	55,3	-7,7	47,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (1,0 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (6,7 T€).</i>					
893 05	193 (MG 14)	Investitionsförderung soziokultureller Zentren	88,0	-68,0	20,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (18,0 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (50,0 T€).</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 14			308,8	-99,7	209,1
15 Museen und Ausstellungen					

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		<i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: -</i>			
531 03	183	Öffentlichkeitsarbeit für die Museen	10,0	-2,0	8,0
(MG 15)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
534 08	183	Wanderausstellungen	2,0	-0,4	1,6
(MG 15)		<i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
633 01	183	Zuweisungen an Museen in öffentlicher Trägerschaft	0,0	0,0	0,0
(MG 15)		<i>Erläuterung: Neueinrichtung eines Leertitels auf Anregung des LRH, da aus dem vorhandenen Titel 684 57 eine Förderung kommunaler Museen nicht möglich ist.</i>			
684 55	183	Zuwendung an die Stiftung Schloss Eutin	213,6	+50,0	263,6
(MG 15)		<i>Erläuterung: Umschichtung von Titel 0310 - 893 06.</i>			
684 56	183	Zuwendungen zur institutionellen Förderung von Museen	110,4	-4,4	106,0
(MG 15)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (4,3 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (0,1 T€).</i>			
684 57	183	Zuwendungen zur Förderung von Museums- und Ausstellungsprojekten	146,2	-21,2	125,0
(MG 15)		<i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (11,2 T€). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (10,0 T€).</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 15			1.635,3	+22,0	1.657,3

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sicherung der Kulturlandschaft sowie der Arbeit von Minderheiten und Grenzverbänden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 0306

2005		Gesamteinnahmen	20,6	0,0	20,6
				0,0	
		Gesamtausgaben	17.471,7	+1.023,0	18.063,7
				-431,0	
		Zuschuss	17.451,1	+592,0	18.043,1
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	3.400,0	+260,0	3.660,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	+260,0	260,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.700,0	0,0	1.700,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.700,0	0,0	1.700,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 07 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

425 01	162	Vergütungen der Angestellten	472,5	+9,0	481,5
--------	-----	-------------------------------------	-------	------	-------

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

426 01	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	124,2	+2,0	126,2
--------	-----	---	-------	------	-------

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,0	-9,0	36,0
--------	-----	--	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	22,2	-4,4	17,8
--------	-----	---	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

534 01	162	Kosten für Ausstellungen und Vortragsveranstaltungen	9,2	-1,9	7,3
--------	-----	---	-----	------	-----

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

546 99	162	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,9	-0,6	2,3
--------	-----	---	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

547 01	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35,0	-7,0	28,0
--------	-----	--	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 07 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 0307

2005		Gesamteinnahmen	140,6	0,0	140,6
				0,0	
		Gesamtausgaben	1.829,3	+11,0	1.817,4
				-22,9	
		Zuschuss	1.688,7	-11,9	1.676,8
		Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
 03 08 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk weggefallen

Ausgaben

425 01 162	Vergütungen der Angestellten	554,4	+11,6	566,0
------------	-------------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,2	-2,0	8,2
------------	--	------	------	-----

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

523 01 162	Bücher, Handschriften und autographische Nachlässe einschließlich Einband und Katalogisierung	81,9	-16,4	65,5
------------	--	------	-------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

523 02 162	Landesgeschichtliche Sammlung	13,1	-2,6	10,5
------------	--------------------------------------	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 02 162	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1,4	-0,3	1,1
------------	--	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

526 99 162	Sachverständige	2,4	-0,5	1,9
------------	------------------------	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

527 01 162	Reisekostenvergütungen	3,9	-0,8	3,1
------------	-------------------------------	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

531 01 162	Schleswig-Holsteinische Bibliografie	3,8	-0,8	3,0
------------	---	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

531 03 162	Biografisches Lexikon für Schleswig-Holstein	6,0	-1,2	4,8
------------	---	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 08 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
534 01	162	Veranstaltungen und Veröffentlichungen	15,3	-3,0	12,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
534 03	162	Mikroverfilmung von Schleswig- Holsteinischen Zeitungen	19,5	-3,9	15,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
546 99	162	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,0	-0,2	0,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
Abschluss Kapitel 0308					
2005		Gesamteinnahmen	35,8	0,0	35,8
				0,0	
		Gesamtausgaben	1.489,2	+11,6	1.469,1
				-31,7	
		Zuschuss	1.453,4	-20,1	1.433,3
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 09 Archäologisches Landesamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Einnahmen***Neuer Titel*

272 01 195	Zuschüsse der Europäischen Union für Projekte der Archäologischen Denkmalpflege	0,0	0,0	0,0
------------	---	-----	-----	-----

Erläuterung: Leertitel, vorsorglich eingerichtet.

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 09 Archäologisches Landesamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

425 01 195 Vergütungen der Angestellten 799,1 +13,6 812,7

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

531 01 195 Veröffentlichungen 7,2 -1,2 6,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

535 01 195 Gebühren für Kataster- und Vermessungsunterlagen 15,0 -5,0 10,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

61 Archäologische Denkmalpflege

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 233 01 und 272 01 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Erläuterung: -

514 61 195 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 46,6 -20,6 26,0
(TG 61)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

533 61 195 Ausgaben für Aufträge an Unternehmen 42,9 -12,0 30,9
(TG 61)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Summe der Titelgruppe 61 277,6 -32,6 245,0

Abschluss Kapitel 0309

2005	Gesamteinnahmen	255,6	0,0	255,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.931,5	+13,6	1.906,3
			-38,8	
	Zuschuss	1.675,9	-25,2	1.650,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

425 01 195 **Vergütungen der Angestellten** 632,0 +11,5 643,5

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

511 01 195 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 11,3 -2,2 9,1

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

514 01 195 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** 10,8 -2,2 8,6

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 02 195 **Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten** 1,4 -0,3 1,1

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 03 195 **IT-Schulungen der Mitarbeiter/-innen** 3,0 -0,6 2,4

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

526 99 195 **Sachverständige, Gutachten u.a.** 30,7 -6,1 24,6

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

527 01 195 **Reisekostenvergütungen** 11,9 -2,4 9,5

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

531 03 195 **Veröffentlichungen** 25,6 -5,1 20,5

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

533 01 195 **Ausgaben aus Werkverträgen** 40,9 -8,2 32,7

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
534 01	195	Wissenschaftliche Inventarisierung der Bau- und Kunstdenkmäler, Fachliteratur, Material für die Foto- und Restaurierungswerkstatt <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	12,6	-2,5	10,1
546 99	195	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	3,4	-0,7	2,7
811 01	195	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	14,6	-14,6	0,0
812 01	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	7,5	-6,4	1,1
893 06	195	Restaurierung Schloss Eutin <i>Erläuterung: 50,0 T€ umgeschichtet zu Titel 0306 - 684 55 MG 15.</i>	700,0	-50,0	650,0
Abschluss Kapitel 0310					
2005		Gesamteinnahmen	49,1	0,0 0,0	49,1
		Gesamtausgaben	2.789,5	+11,5 -101,3	2.699,7
		Zuschuss	2.740,4	-89,8	2.650,6
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	750,0	0,0	750,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	750,0	0,0	750,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 10 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 03

2005	Gesamteinnahmen	1.211,9	0,0	1.211,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	55.116,7	+2.021,7	56.256,6
			-881,8	
	Zuschuss	53.904,8	+1.139,9	55.044,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	4.200,0	+960,0	5.160,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	50,0	+960,0	1.010,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.450,0	0,0	2.450,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.700,0	0,0	1.700,0

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

421 01 011		Bezüge der Ministerin oder des Ministers	140,7	+4,2	144,9
		<i>Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
422 01 011		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.591,8	-588,8	12.003,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Teilbetrag von 445.900 € übertragen nach 0501-422 01. Teilbetrag von 47.500 € übertragen nach 0601-422 01.			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
		<i>Veränderung (-5.100 €) auf Grund Nachmeldung aus Anlass der Regierungsumbildung.</i>			
422 02 011		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	43,0	-43,0	0,0
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
425 01 011		Vergütungen der Angestellten	6.098,1	+1.037,9	7.136,0
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		Teilbetrag von 500.600 € übertragen nach 0501-425 01.			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
		<i>Weitere Erhöhung (+243.000 €) auf Grund Nachmeldung aus Anlass der Regierungsumbildung.</i>			
426 01 011		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.877,6	-22,7	1.854,9
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
427 01 011		Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	12,1	+6,4	18,5
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
459 03 012		Ideenmanagement "misch mit"	31,1	-15,3	15,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
511 01 011		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	843,4	-101,1	742,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	395,0	-47,3	347,7
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
514 03	011	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	19,0	-9,0	10,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	48,6	-24,1	24,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	6,6	-3,8	2,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
526 06	011	Kosten der Einigungsstelle	0,5	-0,2	0,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
527 01	011	Dienstreisen	182,8	-24,5	158,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
529 02	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers für Kooperationsmaßnahmen im Ostseeraum, insbesondere mit osteuropäischen Ländern	25,0	-3,0	22,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	7,6	-0,9	6,7
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit	7,8	-4,2	3,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	14,0	-6,6	7,4
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
534 04	011	Veranstaltungen mit Gesellschaften, kommunalen Spitzenverbänden usw.	8,0	-3,8	4,2

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

541 05 011	Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes	345,0	-345,0	0,0
------------	--	-------	--------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

546 99 011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	17,9	-9,0	8,9
------------	---	------	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

681 01 419	Ehrungen	3,6	-3,5	0,1
------------	-----------------	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

685 02 419	Zuschüsse an deutsche Vereine und Organisationen	0,5	-0,1	0,4
------------	---	-----	------	-----

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

685 03 011	Zuschuss für die Arbeitsgemeinschaft für Schwerbehinderte der obersten Bundes- und Landesbehörden in Bonn	2,0	-2,0	0,0
------------	--	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

812 01 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20,7	-11,8	8,9
------------	--	------	-------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

972 02 989	Globale Minderausgaben	-11.238,4	+11.104,3	-134,1
------------	-------------------------------	-----------	-----------	--------

Haushaltsvermerk geändert

Die Minderausgaben können auch durch nicht zweckgebundene Mehreinnahmen sowie durch Mehreinnahmen bei Titel 131 01 gedeckt werden.

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.
Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).*

61 Modernisierung der Verwaltung

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
511 61 011 (TG 61)		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0	-4,7	5,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
525 61 011 (TG 61)		Aus- und Fortbildung	35,0	-16,5	18,5
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
534 61 011 (TG 61)		Kosten der Verwaltungsreform und der Modernisierung	1,0	-0,5	0,5
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
Summe der Titelgruppe 61			46,0	-21,7	24,3
62 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
425 62 011 (TG 62)		Vergütungen der Angestellten	2.278,0	-208,0	2.070,0
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
525 62 012 (TG 62)		Aus- und Fortbildung	1.001,5	-2,0	999,5
		<i>Haushaltsvermerk geändert</i>			
		20.000 € übertragen nach 0401-52567 (TG 67).			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
Summe der Titelgruppe 62			4.177,2	-210,0	3.967,2
66 Schwerbehindertenpool					
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
425 66 291 (TG 66)		Vergütungen der Angestellten	22,5	-22,5	0,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
426 66 291 (TG 66)		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	57,1	-57,1	0,0
Summe der Titelgruppe 66			654,6	-79,6	575,0
Abschluss Kapitel 0401					
2005		Gesamteinnahmen	1.306,6	0,0	1.306,6
				0,0	
		Gesamtausgaben	38.327,2	+12.152,8	48.899,0
				-1.581,0	
		Zuschuss	37.020,6	+10.571,8	47.592,4
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	208,0	0,0	208,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	208,0	0,0	208,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

04 Innenministerium
 04 03 Landesvermessungsamt und Katasterämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.868,9	+457,3	6.326,2
--------	-----	--	---------	--------	---------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

422 03	421	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	147,2	-94,3	52,9
--------	-----	---	-------	-------	------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

425 01	421	Vergütungen der Angestellten	17.900,4	-617,9	17.282,5
--------	-----	-------------------------------------	----------	--------	----------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

426 01	421	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	4.798,9	-765,7	4.033,2
--------	-----	---	---------	--------	---------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

427 01	421	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	22,2	+429,8	452,0
--------	-----	--	------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

511 01	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	620,0	-74,3	545,7
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

514 01	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	630,0	-48,5	581,5
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

517 01	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	151,5	-18,2	133,3
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

526 05	421	Ärztliche Untersuchungen	7,5	-0,9	6,6
--------	-----	---------------------------------	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

04 Innenministerium

04 03 Landesvermessungsamt und Katasterämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
527 01	421	Dienstreisen	270,0	-32,4	237,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
533 01	421	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	200,0	-24,0	176,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
546 99	421	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	9,0	-1,0	8,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
811 01	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	134,0	-116,0	18,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 01	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	205,0	-138,5	66,5
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					

Abschluss Kapitel 0403

2005	Gesamteinnahmen	14.296,1	0,0	14.296,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	33.028,3	+887,1	31.983,7
			-1.931,7	
	Zuschuss	18.732,2	-1.044,6	17.687,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04 Innenministerium

04 05 Landesfeuerwehrschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	446,8	-132,2	314,6
------------	--	-------	--------	-------

Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

422 03 044	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	35,6	+9,2	44,8
------------	---	------	------	------

Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

425 01 044	Vergütungen der Angestellten	518,0	+118,8	636,8
------------	-------------------------------------	-------	--------	-------

Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

426 01 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	365,6	+97,9	463,5
------------	---	-------	-------	-------

Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

427 01 044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	7,0	-5,2	1,8
------------	--	-----	------	-----

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

427 02 044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20,0	-9,5	10,5
------------	--	------	------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

61 Förderung des Feuerwehrwesens*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

04 Innenministerium

04 05 Landesfeuerweherschule und Förderung des Feuerwehrwesens

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
533 61 044 (TG 61)		Pflege des Informationssystems	152,0	-100,0	52,0
<i>Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden. Anpassung an die Ist-Entwicklung.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
687 61 044 (TG 61)		Zuschüsse für Leasing im Bereich Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterung: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</i>					
883 61 044 (TG 61)		Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für Investitionen	5.949,9	+843,2	6.793,1
<i>Erläuterung: Anpassung in Folge von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist zweckgebunden gemäß § 19 Abs. 2 Satz 7 und § 31 Abs. 1 FAG zu verwenden.</i>					
Summe der Titelgruppe 61			7.257,4	+743,2	8.000,6

Abschluss Kapitel 0405

2005	Gesamteinnahmen	553,5	0,0	553,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	10.391,4	+1.069,1	11.213,6
			-246,9	
	Zuschuss	9.837,9	+822,2	10.660,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04 Innenministerium
04 06 Amt für Katastrophenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01 045	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	462,3	-137,1	325,2
-------------------	--	--------------	---------------	--------------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

425 01 045	Vergütungen der Angestellten	425,5	+24,5	450,0
-------------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.

511 01 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,0	-6,2	6,8
-------------------	--	-------------	-------------	------------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

517 01 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0	-0,2	1,8
-------------------	---	------------	-------------	------------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

Neuer Titel

518 99 045	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	0,0	0,0	0,0
-------------------	--	------------	------------	------------

Erläuterung: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

525 01 045	Aus- und Fortbildung	3,0	-1,2	1,8
-------------------	-----------------------------	------------	-------------	------------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

527 01 045	Dienstreisen	7,0	-3,3	3,7
-------------------	---------------------	------------	-------------	------------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

546 99 045	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,0	-0,1	0,9
-------------------	---	------------	-------------	------------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

61 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

04 Innenministerium

04 06 Amt für Katastrophenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
425 61 049 (TG 61)		Vergütungen der Angestellten	609,2	-65,2	544,0
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
426 61 049 (TG 61)		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.047,8	+78,9	1.126,7
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
511 61 049 (TG 61)		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31,3	-14,8	16,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
514 61 049 (TG 61)		Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	48,0	-5,8	42,2
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
525 61 049 (TG 61)		Aus- und Fortbildung	10,0	-4,7	5,3
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0406-972 02).</i>			
527 61 049 (TG 61)		Dienstreisen	13,0	-6,1	6,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
547 61 049 (TG 61)		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	-0,1	0,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
811 61 049 (TG 61)		Erwerb von Fahrzeugen	140,0	-66,1	73,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>			
812 61 049 (TG 61)		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	149,0	-93,9	55,1
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Titelgruppe 61			2.404,3	-177,8	2.226,5

04 Innenministerium
04 06 Amt für Katastrophenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 0406

2005	Gesamteinnahmen	648,0	0,0	648,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	5.337,6	+103,4	5.036,2
			-404,8	
	Zuschuss	4.689,6	-301,4	4.388,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04 Innenministerium

04 07 Asyl-, Ausländer- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

02 Integration von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

684 02	246	Deutsch-Sprachkurse	2.235,0	-1.175,0	1.060,0
---------------	-----	----------------------------	----------------	-----------------	----------------

(MG 02)

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

684 03	246	Allgemeine und soziale Integrationsmaßnahmen	80,0	-80,0	0,0
---------------	-----	---	-------------	--------------	------------

(MG 02)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

684 04	246	Integrationsmaßnahmen für Migrantinnen	80,0	-80,0	0,0
---------------	-----	---	-------------	--------------	------------

(MG 02)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

684 05	246	Integrationsmaßnahmen für junge Migrantinnen und Migranten	266,0	-50,3	215,7
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

(MG 02)

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Summe der Maßnahmegruppe 02			4.096,0	-1.385,3	2.710,7
------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------

62 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

633 62	235	Erstattung von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	18.675,4	+2.324,6	21.000,0
---------------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

(TG 62)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

Summe der Titelgruppe 62			24.739,4	+2.324,6	27.064,0
---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

63 Durchführung der Abschiebehaft

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

04 Innenministerium
04 07 Asyl-, Ausländer- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
511 63 (TG 63)	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	40,0	-18,9	21,1
533 63 (TG 63)	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	537,3	-22,3	515,0
Summe der Titelgruppe 63			608,3	-41,2	567,1
65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein <i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: -</i>					
422 65 (TG 65)	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten und der beamteten Hilfskräfte <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	565,7	-144,1	421,6
425 65 (TG 65)	235	Vergütungen der Angestellten <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>	1.010,8	+89,0	1.099,8
511 65 (TG 65)	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	73,0	-34,5	38,5
514 65 (TG 65)	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	55,0	-22,0	33,0
525 65 (TG 65)	235	Aus- und Fortbildung <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	20,0	-9,4	10,6
526 65 (TG 65)	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	3,0	-1,2	1,8

04 Innenministerium

04 07 Asyl-, Ausländer- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005

T€

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

527 65 235 (TG 65)	Dienstreisen	5,0	-2,4	2,6
-----------------------	--------------	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

531 65 235 (TG 65)	Veröffentlichungen	2,0	-0,9	1,1
-----------------------	--------------------	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

546 65 235 (TG 65)	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	3,0	-1,4	1,6
-----------------------	--	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

811 65 235 (TG 65)	Erwerb von Fahrzeugen	30,0	-0,1	29,9
-----------------------	-----------------------	------	------	------

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

812 65 235 (TG 65)	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6,0	-6,0	0,0
-----------------------	--	-----	------	-----

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).
Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.*

Summe der Titelgruppe 65		1.895,5	-133,0	1.762,5
---------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 0407

2005	Gesamteinnahmen	252,0	0,0	252,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	31.618,2	+2.413,6	32.383,3
			-1.648,5	
	Zuschuss	31.366,2	+765,1	32.131,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

286 02	528	Erstattung der EU für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen	52,2	0,0	52,2
---------------	------------	--	-------------	------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich gem. § 17 LHO.

Erläuterung: -

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01 042		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	230.031,4	+5.472,5	235.503,9
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
422 02 042		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	14.067,7	-3.414,3	10.653,4
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
422 03 042		Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	6.688,0	+288,4	6.976,4
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
425 01 042		Vergütungen der Angestellten	23.139,2	+3.656,9	26.796,1
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
426 01 042		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.204,6	+1.023,0	4.227,6
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
426 02 042		Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	182,8	+57,0	239,8
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
427 01 042		Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	69,4	-69,4	0,0
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>			
453 01 042		Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	405,0	+45,0	450,0
		<i>Erläuterung: Mehrausgaben in Folge Verstärkung des polizeilichen Einzeldienstes.</i>			
453 03 042		Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen in Angelegenheiten der Aus- und Fortbildung	800,0	-45,0	755,0
		<i>Erläuterung: Einsparung zur Deckung des Mehrbedarfs bei Titel 0410-453 01.</i>			

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	4.118,0	-72,3	4.045,7
514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	9.468,0	-166,2	9.301,8
525 01	042	Ausbildung und Fortbildung <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Reduzierung zur Deckung der Mehrbedarfe bei den Titeln 0410-631 01 und 0410-632 08.</i>	1.925,0	-138,5	1.786,5
527 01	042	Dienstreisen <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	200,0	-3,5	196,5
531 01	042	Nachwuchswerbung der Polizei <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	35,0	-0,6	34,4
531 02	042	Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	29,0	-0,5	28,5
535 01	042	Entschädigungsansprüche Dritter <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	35,0	-0,5	34,5
536 01	042	Prüfung und Untersuchung von Bewerbern <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	20,0	-0,4	19,6
536 02	042	Umzüge von Polizeidienststellen <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	51,0	-0,9	50,1
541 01	042	Verkehrserziehung <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	18,0	-0,3	17,7

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
546 99	042	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	38,0	-0,7	37,3
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
631 01	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an den Bundesgrenzschutz	0,0	+28,0	28,0
<i>Erläuterung: Mehrbedarf auf Grund des Einsatzes von Kräften des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung der Landespolizei Schleswig-Holstein aus Anlass demonstrativer Aktionen am 29. Januar 2005 in Kiel. Deckung durch Reduzierung bei Titel 0401-525 01.</i>					
632 08	042	Zuweisungen einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder	0,0	+110,5	110,5
<i>Erläuterung: Mehrbedarf auf Grund des Einsatzes von Polizeikräften der Länder Bremen und Hamburg zur Unterstützung der Landespolizei Schleswig-Holstein aus Anlass demonstrativer Aktionen am 29. Januar 2005 in Kiel. Deckung durch Reduzierung bei Titel 0410-525 01.</i>					
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	869,0	0,0	869,0
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.					
<i>Erläuterung: -</i>					
811 02	042	Neubau von Wasserschutzpolizeibooten	5.410,0	-5.401,1	8,9
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			0	+3.585	3.585
davon fällig Haushaltsjahr 2006			0	+2.815	2.815
davon fällig Haushaltsjahr 2007			0	+770	770
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	0	0
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Die Ausgaben sind gesperrt Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt nur mit Zustimmung des Finanzausschusses zu einem vom Kabinett beschlossenen Bootskonzept.					
<i>Erläuterung: Restzahlung eines in 2005 fertiggestellten Bootes. Einwerbung einer VE für den Ersatz altersbedingt auszusondernder WSP-Boote in 2006. Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 01	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.555,0	-44,8	2.510,2

04 Innenministerium
04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+1.272	1.272
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+1.272	1.272
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
812 02	042	Erwerb von fernmeldetechnischen Geräten und Anlagen	3.252,0	-1.251,1	2.000,9
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 03	042	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Wasserschutzpolizeiboote	90,0	-85,4	4,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 04	042	Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	4.500,0	-4.500,0	0,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02). Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
61 Besonderer Einsatz der Polizei					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
525 61	042 (TG 61)	Kosten aus Anlass von Übungseinsätzen	51,0	-0,9	50,1
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
Summe der Titelgruppe 61			163,0	-0,9	162,1
62 Polizeiorchester					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
429 62	042 (TG 62)	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3,0	+10,2	13,2
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
Summe der Titelgruppe 62			40,0	+10,2	50,2

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
64 Fahndung, vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Personen- und Zeugenschutz					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 64 042 (TG 64)		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186,0	-3,3	182,7
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
526 64 042 (TG 64)		Personen- und Zeugenschutz	57,0	-1,0	56,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
538 64 042 (TG 64)		Vorbeugende Verbrechensbekämpfung	59,0	-1,0	58,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
547 64 042 (TG 64)		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	440,0	-7,7	432,3
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
Summe der Titelgruppe 64			1.136,0	-13,0	1.123,0
66 Rat für Kriminalitätsverhütung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 66 042 (TG 66)		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4,0	-0,1	3,9
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
527 66 042 (TG 66)		Dienstreisen für die Mitglieder des Rates	17,0	-0,3	16,7
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>					
531 66 042 (TG 66)		Öffentlichkeitsarbeit	26,0	-0,5	25,5

04 Innenministerium

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

Summe der Titelgruppe 66	47,0	-0,9	46,1
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Abschluss Kapitel 0410

2005	Gesamteinnahmen	13.706,2	0,0	13.706,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	349.525,7	+10.691,5	345.006,9
			-15.210,3	
	Zuschuss	335.819,5	-4.518,8	331.300,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2.820,0	+4.857,0	7.677,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.552,0	+4.087,0	5.639,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.268,0	+770,0	2.038,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk weggefallen***Einnahmen**

231 01 233	Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld	90.250,0	-30.250,0	60.000,0
------------	---	----------	-----------	----------

*Erläuterung: Siehe Tit. 633 01.***04 Städtebauförderung***Erläuterung: -*

331 01 441 (MG 04)	Finanzhilfen des Bundes für Zuschüsse und andere Zuweisungen für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern	4.848,0	-1.037,0	3.811,0
-----------------------	---	---------	----------	---------

Erläuterung: Siehe Tit. 883 01 (MG 04).

331 02 441 (MG 04)	Finanzhilfen des Bundes für Bund-Länderprogramm "Soziale Stadt"	2.178,0	+147,0	2.325,0
-----------------------	---	---------	--------	---------

*Erläuterung: Siehe Tit. 883 04 (MG 04).**Neuer Titel*

331 03 441 (MG 04)	Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm Stadtumbau West	0,0	+107,0	107,0
-----------------------	--	-----	--------	-------

Erläuterung: Siehe Tit. 883 07 (MG 04).

Summe der Maßnahmegruppe 04		7.026,0	-783,0	6.243,0
------------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

531 02 011 Öffentlichkeitsarbeit 28,0 -13,2 14,8

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

535 01 441 Durchführung von
Veranstaltungen, Fortbildungs-
und Informationstagen 82,0 -9,8 72,2

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

633 01 233 Erstattung von Wohngeld an die
Bewilligungsstellen 180.500,0 -60.500,0 120.000,0

Erläuterung: Weniger vor allem durch Wegfall des besonderen Mietzuschusses zum 01.01.2005.

671 02 419 Erstattung von
Verwaltungskosten an die
Investitionsbank Schleswig-
Holstein 70,0 -3,5 66,5

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

684 01 411 Zuschüsse an Vereine und
Verbände zur Förderung neuer
Wohnformen in Nachbarschaften
sowie zur Förderung
frauenspezifischer Ansätze in
Wohnungsbau- und
Stadtplanung 30,0 -12,0 18,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).

**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**

Erläuterung: -

893 02 411 Modernisierungsprogramm für
(MG 01) städtische Wohnquartiere 1.100,0 -300,0 800,0

Erläuterung: Einsparung von Mitteln aus dem ZIP 2004 zur anteiligen Gegenfinanzierung der zusätzlichen Mittel bei der Wettbewerbshilfe.

Summe der Maßnahmegruppe 01 10.728,0 -300,0 10.428,0

04 Städtebauförderung

Erläuterung: -

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
883 01	441 (MG 04)	Zuschüsse für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern aus Finanzhilfen des Bundes <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416-331 01 MG04 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Titel 0416-331 01 MG04 oder bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416-233 01 MG04 geleistet werden. Die nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar. Deckungsfähig mit 883 04 (MG 04) und 883 07 (MG 04). Teilweise übertragen nach 883 07 (MG 04). <i>Erläuterung: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Beträge gemäß Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2005.</i>	4.848,0	-1.037,0	3.811,0
883 02	441 (MG 04)	Zuschüsse des Landes für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 233 02 (MG 04) überschritten werden. Die nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 853 03 (MG 04) und gegenseitig deckungsfähig mit 883 05 (MG 04) und 883 08 (MG 04). Teilweise übertragen nach 883 08 (MG 04). <i>Erläuterung: I.H.v. 90,4 T€ Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 0401-972 02).</i>	5.321,0	-1.241,8	4.079,2
883 04	441 (MG 04)	Zuschüsse für "Soziale Stadt" aus Finanzhilfen des Bundes <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 331 02 (MG 04) geleistet werden. Die nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar. Deckungsfähig mit 883 01 (MG 04) und 883 07 (MG 04). <i>Erläuterung: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Beträge gemäß Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2005.</i>	2.178,0	+147,0	2.325,0
883 05	441 (MG 04)	Zuschüsse des Landes im Rahmen des Bundes-Länderprogramms "Soziale Stadt" <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Deckungsfähig mit 883 02 (MG 04) und 883 08 (MG 04). <i>Erläuterung: Einsparung von Mitteln aus dem ZIP 2004 zur anteiligen Gegenfinanzierung der zusätzlichen Mittel bei der Wettbewerbshilfe.</i>	2.396,0	-150,2	2.245,8

04 Innenministerium
04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		<i>Neuer Titel</i>			
883 07	441 (MG 04)	Zuschüsse aus Finanzhilfen des Bundes für das Programm Stadumbau West	0,0	+107,0	107,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Deckungsfähig mit 883 01 (MG 04) und 883 04 (MG 04). Übertragen von 883 01 (MG 04).			
		<i>Erläuterung: Das seit 2004 neue Programm wird als eigenständiges Programm fortgeführt. Die Mittel werden gemäß den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit in einem eigenen Titel veranschlagt.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
883 08	441 (MG 04)	Zuschüsse des Landes für das Programm Stadumbau West	0,0	+1.151,4	1.151,4
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Deckungsfähig mit 883 02 (MG 04) und 883 05 (MG 04). Übertragen von 883 02 (MG 04).			
		<i>Erläuterung: Das seit 2004 neue Programm wird als eigenständiges Programm fortgeführt. Die Mittel werden gemäß den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit in einem eigenen Titel veranschlagt.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 04			15.722,0	-1.023,6	14.698,4
Abschluss Kapitel 0416					
2005		Gesamteinnahmen	109.056,6	+254,0	78.023,6
				-31.287,0	
		Gesamtausgaben	209.150,0	+1.405,4	147.287,9
				-63.267,5	
		Zuschuss	100.093,4	-30.829,1	69.264,3
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	18.358,0	0,0	18.358,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	5.263,0	0,0	5.263,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	4.928,0	0,0	4.928,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	8.167,0	0,0	8.167,0

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2005		Gesamteinnahmen	139.819,0	+254,0	108.786,0
				-31.287,0	
		Gesamtausgaben	681.708,4	+28.722,9	626.140,6
				-84.290,7	
		Zuschuss	541.889,4	-24.534,8	517.354,6
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	21.795,0	+4.857,0	26.652,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	7.432,0	+4.087,0	11.519,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.196,0	+770,0	6.966,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	8.167,0	0,0	8.167,0

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

121 02 853	Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen	11.975,8	+4.968,0	16.943,8
------------	---	----------	----------	----------

Erläuterung: Erhöhung der HSH Dividende 2004 und Steuererstattung des Bundesamtes für Finanzen für die HSH Dividende 2003

124 01 011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	233,1	+29,3	262,4
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Veränderung aufgrund der Neuzugänge im allgemeinen Grundvermögen.

131 01 871	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	+203,6	203,6
------------	--	-----	--------	-------

Erläuterung: Erlös aus der Teilveräußerung der Liegenschaft Paulihof in Schleswig.

133 02 859	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes	0,0	+270,0	270,0
------------	---	-----	--------	-------

Erläuterung: Veräußerung von Landesanteilen der WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH.

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01 011		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.643,0	-500,0	8.143,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
511 01 011		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	768,4	-117,1	651,3
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
517 03 011		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Allgemeinen Sachvermögens	83,6	+13,9	97,5
		<i>Erläuterung: Veränderung aufgrund der Neuzugänge im allgemeinen Grundvermögen.</i>			
525 02 011		Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	62,0	-19,2	42,8
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
527 01 011		Dienstreisen	179,0	-70,0	109,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
632 02 061		Für die Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst	3,6	+0,4	4,0
		<i>Erläuterung: Zur Vermeidung eines üpl-Antrages.</i>			
811 01 011		Erwerb von Dienstfahrzeugen	37,5	-37,5	0,0
		<i>Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
812 01 011		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7,5	-7,5	0,0
		<i>Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
972 01 989		Globale Minderausgaben	-4.140,7	+4.101,1	-39,6

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).

Abschluss Kapitel 0501

2005	Gesamteinnahmen	19.264,5	+5.470,9	24.735,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	15.493,1	+4.115,4	18.857,2
			-751,3	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	3.771,4	+2.106,8	5.878,2
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

05 02 Landeskasse Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

111 01 062	Gebühren und tarifliche Entgelte	37,0	+113,0	150,0
------------	---	------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Anpassung an das Ist 2004.*

05 Finanzministerium
 05 02 Landeskasse Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

811 01 062	Erwerb von Fahrzeugen	14,6	-12,7	1,9
------------	-----------------------	------	-------	-----

Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Abschluss Kapitel 0502

2005	Gesamteinnahmen	150,8	+113,0	263,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.524,8	0,0	6.512,1
			-12,7	
	Zuschuss	6.374,0	-125,7	6.248,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

05 Finanzministerium

05 04 Amt für Informationstechnik (AIT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78,0	-21,0	57,0
------------	---	------	-------	------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.*

525 02 011	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	65,0	-39,6	25,4
------------	---	------	-------	------

*Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.***Abschluss Kapitel 0504**

2005	Gesamteinnahmen	25,5	0,0	25,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.408,0	0,0	7.347,4
			-60,6	
	Zuschuss	7.382,5	-60,6	7.321,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

05 Finanzministerium
 05 05 Finanzämter und Bildungszentrum

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Ausgaben					
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	6.597,4	-1.650,0	4.947,4
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: 22,0 T€ übertragen von 0901 - 517 01.</i>	266,4	+22,0	288,4
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	140,0	-19,0	121,0
525 03	061	Vergütungen für die Prüfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	43,9	-19,9	24,0
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i> <i>Neuer Titel</i>	439,0	-22,9	416,1
533 99	061	Leistungsentgelte an die GMSH <i>Erläuterung: Aus Gründen des Bewirtschaftungscontrollings neu eingerichtet und Mittel von Titel 1111 - 517 01 umgesetzt.</i>	0,0	+23,7	23,7
812 01	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	22,0	-12,0	10,0
812 08	061	Ausstattung von Neuanmietungen der Finanzämter	30,0	-5,0	25,0

05 Finanzministerium

05 05 Finanzämter und Bildungszentrum

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Abschluss Kapitel 0505

2005	Gesamteinnahmen	28.104,4	0,0	28.104,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	157.895,4	+45,7	156.212,3
			-1.728,8	
	Zuschuss	129.791,0	-1.683,1	128.107,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium
 05 07 Landesbesoldungsamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	573,0	-159,2	413,8
------------	---	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43,0	-39,4	3,6
------------	---	------	-------	-----

Erläuterung: Einsparungen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Abschluss Kapitel 0507

2005	Gesamteinnahmen	201,5	0,0	201,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.240,8	0,0	11.042,2
			-198,6	
	Zuschuss	11.039,3	-198,6	10.840,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Gesamtabschluss Einzelplan 05

2005	Gesamteinnahmen	47.752,7	+5.583,9	53.336,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	199.958,3	+4.161,1	201.367,4
			-2.752,0	
	Zuschuss	152.205,6	-4.174,8	148.030,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

232 02 011	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Finanzierungsmodells "Fehmarnbeltquerung"	0,0	0,0	0,0
-------------------	---	------------	------------	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0601 - 526 02 zu verwenden.

Erläuterung: -

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.977,4	-57,1	7.920,3
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 250 T€. Mehrbedarf aufgrund Regierungsneubildung 192,9 T€.</i>			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6.002,5	+151,9	6.154,4
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der Regierungsneubildung.</i>			
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	253,7	-150,0	103,7
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
453 04	611	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für das Eichwesen und der Eichämter	14,0	-7,0	7,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgaben.</i>			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146,4	+37,0	183,4
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf durch Umzugskosten.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
526 02	011	Kosten im Rahmen des Finanzierungsmodells "Fehmarnbeltquerung"	0,0	0,0	0,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		<i>Übertragbar</i>			
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0601 - 232 02 geleistet werden.</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
527 01	011	Dienstreisen	185,9	-3,0	182,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
971 01	988	Zur Umschichtung von Bindungen zur Vermeidung von Ausgaberesten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung globale Minderausgabe.</i>	2.767,0	-2.755,9	11,1
972 02	989	Globale Minderausgaben <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: 205.000 T€ dienen der Finanzierung zur Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).</i>	-23.969,3	+15.564,1	-8.405,2
		01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
686 05	011 (MG 01)	Beiträge und Kostenanteile an Vereinen und Gesellschaften <i>Erläuterung: Fortführung des SPC über das Jahr 2004 hinaus. Deckung bei 0605.62.52162.</i>	53,2	+15,4	68,6
Summe der Maßnahmegruppe 01			2.217,6	+15,4	2.233,0

Abschluss Kapitel 0601

2005	Gesamteinnahmen	61.499,3	0,0	61.499,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	-1.118,7	+15.768,4	11.676,7
			-2.973,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	62.618,0	-12.795,4	49.822,6
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	20.700,0	0,0	20.700,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	6.900,0	0,0	6.900,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.900,0	0,0	6.900,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	6.900,0	0,0	6.900,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

231 03 151	Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	2.964,0	+234,0	3.198,0
------------	--	---------	--------	---------

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

346 07 692	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der EU- Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN II) für die Landeshauptstadt Kiel	1.694,0	-1.694,0	0,0
------------	--	---------	----------	-----

Erläuterung: Leertitel, Abwicklung erfolgt durch die Stadt Kiel.

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

682 04 759 An die Kieler Flughafen mbH 733,0 +285,0 1.018,0

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund des aktualisierten Wirtschaftsplans.

871 01 691 Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen im Rahmen von Existenzgründungsprogrammen 599,0 -300,0 299,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

871 02 691 Inanspruchnahme aus Gewährleistungszusagen im Rahmen des Beteiligungsfortprogramms für Arbeitsplätze 400,0 -350,0 50,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Neue Maßnahmegruppe

01 -

Erläuterung: -

Summe der Maßnahmegruppe 01 0,0 0,0 0,0

02 Aus- und Weiterbildung

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

685 05 151 (MG 02) An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger von Berufsbildungsstätten für laufende Maßnahmen der Berufsausbildung 1.290,0 -100,0 1.190,0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

686 23 252 (MG 02) Förderung von Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Schleswig-Holstein, zur Attraktivitätssteigerung des dualen Systems, Regionale Ausbildungsbetreuung 895,0 0,0 895,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	1.800	+650	2.450
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	600	+300	900
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	600	+150	750
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	600	+200	800
<i>Erläuterung: Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung wegen Fortführung des Programms "Regionale Ausbildungsbetreuung"</i>					
893 02	151	An Organisationen der	700,0	-200,0	500,0
(MG 02)		Wirtschaft und sonstige Träger			
		für Investitionen für den Bereich			
		Aus- und Weiterbildung			
<i>Erläuterung: Umschichtung ZIP zugunsten der Wettbewerbshilfe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 02			3.242,0	-300,0	2.942,0
03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung					
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
Ausgaben dürfen in 2004 bis zur Höhe von 1.330 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.231 03 geleistet werden.					
Ausgaben dürfen in 2005 bis zur Höhe von 1.382 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.231 03 geleistet werden.					
<i>Erläuterung: -</i>					
681 03	151	Zuwendungen nach dem Gesetz	3.800,0	+300,0	4.100,0
(MG 03)		zur Förderung der beruflichen			
		Aufstiegsfortbildung			
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 03			4.280,0	+300,0	4.580,0
06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen					
Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
683 01	642	Förderung der Erschließung von	300,0	-11,2	288,8
(MG 06)		Märkten für den Export			
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 06			2.275,0	-11,2	2.263,8

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
683 04	169	Projektförderungen an Private	1.750,0	-36,0	1.714,0
(MG 07)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
894 01	169	Investitionsförderungen an öffentliche Einrichtungen	1.550,0	-654,0	896,0
(MG 07)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globale Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 07			5.070,0	-690,0	4.380,0
15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
894 03	692	An öffentliche Einrichtungen für Investitionen	3.580,0	-3.580,0	0,0
(MG 15)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 880 T€. Umschichtung ZIP zugunsten der Wettbewerbshilfe i. H. v. 2700 T€.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 15			41.514,0	-3.580,0	37.934,0
62 Techniken zur Energieeinsparung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
893 62	629	Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an Sonstige	1.000,0	-500,0	500,0
(TG 62)					
<i>Erläuterung: Umschichtung ZIP zugunsten der Wettbewerbshilfe.</i>					
Summe der Titelgruppe 62			1.000,0	-500,0	500,0
64 Förderung der rationellen Energieumwandlung und -verwendung in Verbindung mit der Nutzung erneuerbarer Energien					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
892 64	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	220,0	-146,0	74,0
(TG 64)		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
Summe der Titelgruppe 64			415,0	-146,0	269,0
73 Maßnahmen im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (Urban II)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
883 73	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	1.694,0	-1.694,0	0,0
(TG 73)		<i>Erläuterung: Leertitel, Abwicklung erfolgt durch die Stadt Kiel.</i>			
Summe der Titelgruppe 73			1.694,0	-1.694,0	0,0
<hr/>					
Abschluss Kapitel 0602					
2005		Gesamteinnahmen	76.176,0	+234,0	74.716,0
				-1.694,0	
		Gesamtausgaben	106.526,5	+585,0	99.540,3
				-7.571,2	
		Zuschuss	30.350,5	-5.526,2	24.824,3
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	73.163,0	+650,0	73.813,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	25.665,0	+300,0	25.965,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	25.306,0	+150,0	25.456,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	22.192,0	+200,0	22.392,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Einnahmen**

231 01 692	Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen	7.876,5	-925,0	6.951,5
------------	---	---------	--------	---------

Erläuterung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen aufgrund der Kürzung der Bundesmittel.

231 03 691	Erstattung vom Bund für betriebliche Investitionen	4.462,5	-251,0	4.211,5
------------	---	---------	--------	---------

Erläuterung: Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen aufgrund der Kürzung der Bundesmittel.

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

683 01 692 Zuschüsse an kleine und mittlere Unternehmen für nichtinvestive Maßnahmen **1.550,0** **-224,0** **1.326,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	1.000	+500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2006	800	+200	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2007	800	+300	500
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund der Kürzung der Bundesmittel. Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 112 T€.

VE--Beträge wurden an den Rahmenplan angepasst.

883 01 692 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen **15.640,0** **-1.850,0** **13.790,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	10.824	-1.650	9.174
davon fällig Haushaltsjahr 2006	3.247	-2.778	469
davon fällig Haushaltsjahr 2007	3.247	+118	4.092
davon fällig Haushaltsjahr 2008	3.603	+1.010	4.613

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund der Kürzung der Bundesmittel. Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 925 T€.

VE--Beträge wurden an den Rahmenplan angepasst.

892 01 691 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen **7.375,0** **-278,0** **7.097,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	9.824	+750	10.574
davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.447	+900	3.347
davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.447	-150	3.624
davon fällig Haushaltsjahr 2008	3.603	0	3.603

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund der Kürzung der Bundesmittel. Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 139 T€.

VE--Beträge wurden an den Rahmenplan angepasst.

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 0603

2005		Gesamteinnahmen	13.839,0	0,0	12.663,0
				-1.176,0	
		Gesamtausgaben	24.678,0	0,0	22.326,0
				-2.352,0	
		Zuschuss	10.839,0	-1.176,0	9.663,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	21.648,0	-400,0	21.248,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	6.494,0	-1.678,0	4.816,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	7.948,0	+268,0	8.216,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	7.206,0	+1.010,0	8.216,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 04 Straßenbau und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

685 01 711	Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	54.905,2	-30,0	54.875,2
------------	---	----------	-------	----------

Erläuterung: Deckung des Mehrbedarfs bei Titel 1107.06.52618.

894 01 711	Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	31.733,3	-3.600,0	28.133,3
------------	---	----------	----------	----------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Abschluss Kapitel 0604

2005	Gesamteinnahmen	15.000,0	0,0	15.000,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	101.638,5	0,0	98.008,5
			-3.630,0	
	Zuschuss	86.638,5	-3.630,0	83.008,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	19.550,0	0,0	19.550,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	12.800,0	0,0	12.800,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	5.750,0	0,0	5.750,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.000,0	0,0	1.000,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 05 Landeseigene Häfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		

Ausgaben

533 01 731 Leistungen Dritter 40,0 -20,0 20,0

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

751 12 731 Einrichtung von Anlagen zur Hafensicherheit 100,0 -95,0 5,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

752 01 731 Voruntersuchung, Planung, Entwurfsaufstellung, Ausschreibung und Bauüberwachung konkreter Hafenbaumaßnahmen 80,0 -50,0 30,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

761 13 731 Grundinstandsetzungen der Ufermauern und Kaianlagen im Außenhafen Glückstadt 1.047,0 -160,0 887,0

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

762 30 731 Grundinstandsetzung Querpier II / III Büsum 335,0 -60,0 275,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

812 02 731 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen in den landeseigenen Häfen 316,0 -155,0 161,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

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

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

521 62 731 Laufende Unterhaltung (TG 62) 780,0 -85,4 694,6

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe i. H. v. 70 T€. Deckung des Mehrbedarfs bei 0601.01.68605 i. H. v. 15,4 T€.

Summe der Titelgruppe 62 870,8 -85,4 785,4

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 05 Landeseigene Häfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Abschluss Kapitel 0605					
	2005	Gesamteinnahmen	2.056,9	0,0	2.056,9
				0,0	
		Gesamtausgaben	5.376,8	0,0	4.751,4
				-625,4	
		Zuschuss	3.319,9	-625,4	2.694,5
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	789,0	0,0	789,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	512,0	0,0	512,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	277,0	0,0	277,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 06 Eichwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

682 01	219	Entgelte an die Eichdirektion Nord	1.168,0	-373,0	795,0
--------	-----	------------------------------------	---------	--------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.***Abschluss Kapitel 0606**

2005		Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
				0,0	
		Gesamtausgaben	1.168,0	0,0	795,0
				-373,0	
		Zuschuss	1.168,0	-373,0	795,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

71 Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

682 71 741 (TG 71)	An öffentliche Unternehmen	13.530,0	+6.470,0	20.000,0
-----------------------	----------------------------	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund erwarteter Abrechnungen.

Summe der Titelgruppe 71		18.630,0	+6.470,0	25.100,0
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

683 73 291 (TG 73)	An private Unternehmen	2.900,0	-1.300,0	1.600,0
-----------------------	------------------------	---------	----------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Summe der Titelgruppe 73		3.700,0	-1.300,0	2.400,0
---------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 0607

2005	Gesamteinnahmen	233.493,4	0,0	233.493,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	250.608,9	+6.470,0	255.778,9
			-1.300,0	
	Zuschuss	17.115,5	+5.170,0	22.285,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	41.200,0	0,0	41.200,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	26.050,0	0,0	26.050,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	15.150,0	0,0	15.150,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	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 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

01 Überregionale Finanzierungen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

632 12 139 (MG 01)	Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen - ZVS -	342,2	-102,3	239,9
-----------------------	---	-------	--------	-------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

685 09 131 (MG 01)	Anteil des Landes an der Finanzierung der deutsch- französischen Hochschule	41,6	-8,0	33,6
-----------------------	---	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 01		835,1	-110,3	724,8
------------------------------------	--	--------------	---------------	--------------

04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

Erläuterung: -

537 41 131 (MG 04)	Für allgemeine Hochschulzwecke	20,0	-7,0	13,0
-----------------------	--------------------------------	------	------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

686 43 131 (MG 04)	Durchführung wissenschaftlicher Tagungen Dritter	5,0	-5,0	0,0
-----------------------	--	-----	------	-----

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

Summe der Maßnahmegruppe 04		161,3	-12,0	149,3
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

05 Informationstechnik für die Hochschulverwaltungen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

533 51 131 (MG 05)	Leistungsentgelte (SOS und Pilotversuch CAU)	102,0	-62,0	40,0
-----------------------	---	-------	-------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe

Summe der Maßnahmegruppe 05		228,0	-62,0	166,0
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
66 Zusätzliche Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
425 66 131 (TG 66)		Vergütungen der Angestellten	147,4	-103,0	44,4
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
812 66 131 (TG 66)		Erwerb von apparativer Ausstattung	102,3	-50,0	52,3
<i>Erläuterung: -</i>					
Summe der Titelgruppe 66			729,6	-153,0	576,6
68 Für die praktische Ausbildung von Medizinstudentinnen und -studenten in akademischen Lehrkrankenhäusern					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
633 68 132 (TG 68)		Erstattungen an Krankenhausträger für Personal- und Sachkosten sowie an Akademische Lehrpraxen	759,0	-160,0	599,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Titelgruppe 68			810,1	-160,0	650,1
75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
685 75 164 (TG 75)		Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein	8.973,9	-3.509,6	5.464,3
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Titelgruppe 75			9.095,0	-3.509,6	5.585,4
79 Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 20 Sicherung und Entwicklung der Hochschullandschaft und soziale Leistungen für Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
686 79	131 (TG 79)	Aufwendungen für an Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschule tätige Professoren	26,0	-6,8	19,2
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 79	131 (TG 79)	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8,2	-8,2	0,0
		<i>Erläuterung: -</i>			
Summe der Titelgruppe 79			124,5	-15,0	109,5
Abschluss Kapitel 0620					
2005		Gesamteinnahmen	1.728,1	0,0	1.728,1
				0,0	
		Gesamtausgaben	399.035,4	0,0	395.013,5
				-4.021,9	
		Zuschuss	397.307,3	-4.021,9	393.285,4
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	1.700,0	0,0	1.700,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.700,0	0,0	1.700,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

232 01	164	Einnahmen aus der gemeinsamen Länderfinanzierung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	5.421,8	-202,9	5.218,9
--------	-----	---	---------	--------	---------

Erläuterung: Anpassung wegen Änderung des Königsteiner Schlüssels.

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

685 12 164 (MG 01)	Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft - MPG -	10.381,2	-226,7	10.154,5
-----------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (Änderung des Königsteiner Schlüssels).

685 13 164 (MG 01)	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft	17.799,8	+806,7	18.606,5
-----------------------	---	-----------------	---------------	-----------------

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (Änderung des Königsteiner Schlüssels).

Summe der Maßnahmegruppe 01	28.652,8	+580,0	29.232,8
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

02 Forschungszentrum Borstel

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

892 21 164 (MG 02)	Zuschuss für Investitionen an das Forschungszentrum Borstel	2.426,6	0,0	2.426,6
-----------------------	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Erläuterung: Zur planmäßigen Abwicklung einer Baumaßnahme.

Summe der Maßnahmegruppe 02	15.171,9	0,0	15.171,9
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

61 Besondere Forschungsvorhaben und Wissenschaftspreis

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

812 61 139 (TG 61)	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,0	-42,6	75,4
-----------------------	--	--------------	--------------	-------------

Erläuterung: -

Summe der Titelgruppe 61	232,0	-42,6	189,4
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
62 Leibniz-Institut für Meereswissenschaften					
<i>Erläuterung: -</i>					
685 62	165	Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften	18.983,4	+77,8	19.061,2
(TG 62)					
<i>Erläuterung: Korrektur einer irrtümlich bei Titel 981 62 veranschlagten Ausgabe für Vorsorgungskosten.</i>					
Summe der Titelgruppe 62			22.123,1	+77,8	22.200,9
63 An die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
686 63	164	Betriebszuschuss an die GKSS	3.182,0	-150,0	3.032,0
(TG 63)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Titelgruppe 63			4.082,0	-150,0	3.932,0
Abschluss Kapitel 0623					
2005		Gesamteinnahmen	24.881,2	0,0	24.678,3
				-202,9	
		Gesamtausgaben	72.146,4	+884,5	72.611,6
				-419,3	
		Zuschuss	47.265,2	+668,1	47.933,3
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	+1.000,0	1.000,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	+1.000,0	1.000,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 06

2005	Gesamteinnahmen	487.051,0	+234,0	484.212,1
			-3.072,9	
	Gesamtausgaben	1.041.319,8	+23.707,9	1.041.761,9
			-23.265,8	
	Zuschuss	554.268,8	+3.281,0	557.549,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	178.750,0	+1.250,0	180.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	80.121,0	-378,0	79.743,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	61.331,0	+418,0	61.749,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	37.298,0	+1.210,0	38.508,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

425 01 011		Vergütungen der Angestellten	4.683,7	+96,2	4.779,9
		<i>Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.</i>			
514 01 011		Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	2,0	-0,2	1,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
525 01 011		Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	9,0	-4,0	5,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
525 02 011		Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	45,6	-28,0	17,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
526 01 011		Gerichts- und ähnliche Kosten	72,0	-12,0	60,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
526 03 011		Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	6,4	-1,6	4,8
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
526 05 011		Amtsärztliche Untersuchung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bewerberinnen und Bewerbern	211,1	+140,0	351,1
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der Ist-Entwicklung.</i>			
527 01 011		Reisekostenvergütungen	86,5	-22,0	64,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
533 01 011		Arbeitsmedizinische Betreuung	12,0	-2,4	9,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
546 99 011		Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	50,0	-10,1	39,9

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

972 02 989 Globale Minderausgabe **-950,0** **+704,3** **-245,7**

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).

**61 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen
und Einigungsstelle**

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

511 61 011 (TG 61) Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **4,0** **-0,8** **3,2**

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

514 61 011 (TG 61) Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen **16,2** **-3,2** **13,0**

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 61 011 (TG 61) Fortbildung der Personalratsmitglieder einschließlich Reisekosten **40,0** **-8,0** **32,0**

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

526 61 011 (TG 61) Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder **15,0** **-3,0** **12,0**

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

527 61 011 (TG 61) Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten **45,5** **-11,7** **33,8**

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

535 61 011 (TG 61) Sonstige Ausgaben für Personalvertretungen **18,0** **-3,6** **14,4**

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Summe der Titelgruppe 61 **138,7** **-30,3** **108,4**

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 0701

2005	Gesamteinnahmen	114,5	0,0	114,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	16.181,2	+940,5	17.011,1
			-110,6	
	Zuschuss	16.066,7	+829,9	16.896,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 04 Kindertagesstätten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

684 02 236	Zuschüsse für die Sprachförderung (insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund) und die Förderung weiterer Grundkompetenzen vor der Einschulung	90,0	-40,0	50,0
------------	---	------	-------	------

*Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.***Abschluss Kapitel 0704**

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	479,1	0,0	439,1
			-40,0	
	Zuschuss	479,1	-40,0	439,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	90,0	0,0	90,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	90,0	0,0	90,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 07 Förderung der Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

02 Stärkung einer frauenfördernden Infrastruktur

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

547 01 236 (MG 02)	Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit der Stärkung einer frauenfördernden Infrastruktur	51,8	-5,0	46,8
-----------------------	--	------	------	------

Erläuterung: Einsparung zur Deckung des Mehrbedarfs bei Tit. 0902 - 684 02.

Summe der Maßnahmegruppe 02		2.074,0	-5,0	2.069,0
------------------------------------	--	----------------	-------------	----------------

Abschluss Kapitel 0707

2005	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.125,6	0,0	2.120,6
			-5,0	
	Zuschuss	2.125,1	-5,0	2.120,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

382 01 991	Erstattungen der Schulträger für Aufwendungen des Landes zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	160,0	+8,0	168,0
------------	---	-------	------	-------

Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung der Kopiervergütung. Vgl. Titel 982 01.

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

535 01 117 **Wissenschaftliche Begleitung
der Schulzeitverkürzung** 22,0 -4,4 17,6

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

623 02 129 **Schuldendiensthilfe für
Schulträger im Rahmen des
Schulbausanierungsprogramms** 46,4 -40,0 6,4

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Deckung für Mehranmeldung 0701 - 526 05.

633 01 127 **Schulkostenbeiträge an die
Träger von
Landesberufsschulen und
Bezirksfachklassen in S.-H. für
Berufsschüler/-innen anderer
Bundesländer** 825,6 +374,4 1.200,0

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Neuer Titel

633 03 119 **Erstattung von Mietzahlungen
an den Kreis Ostholstein für die
Bereitstellung von Schulraum an
der IGS Pansdorf** 0,0 0,0 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+88	88
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+88	88
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 883 01.

Erläuterung: Vgl. Titel 883 01.

671 01 129 **Abgeltung urheberrechtlicher
Ansprüche für die
Vervielfältigung geschützter
Werke durch staatliche Schulen** 3,0 +0,2 3,2

Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung der Kopiervergütung.

681 02 291 **Unfallrenten u. ä. bei
Schülerunfällen** 15,9 +3,7 19,6

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
684 07	112	Kosten für vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder an Kindergärten und Kindertagesstätten	181,8	+100,0	281,8
<i>Erläuterung: Mehr wegen gesteigener Anzahl von Kindern, die wegen Zurückstellung einen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte besuchen müssen.</i>					
684 08	127	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten an die DEULA zur Durchführung von Berufsschulunterricht im Fach Landtechnik	48,5	+4,3	52,8
<i>Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (mehr Unterricht aufgrund gesteigener Schülerzahlen).</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
883 01	119	Erstattung von Investitionen an den Kreis Ostholstein für die Bereitstellung von Schulraum und Inventar an der IGS Pansdorf	0,0	+930,0	930,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Einseitig deckungsfähig zugunsten Titel 633 03.					
<i>Erläuterung: Gemäß Vertrag mit dem Kreis Ostholstein vom 20.06.2005 hat das Land dem Kreis Ausgaben für Maßnahmen zur Bereitstellung von Schulraum und Inventar für eine neu aufzunehmende Klassenstufe 5 an der Integrierten Gesamtschule Pansdorf zu erstatten.</i>					
982 01	129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung geschützter Werke an Schulen in kommunaler Trägerschaft	160,0	+8,0	168,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung der Kopiervergütung. Deckung aus den Mehreinnahmen bei Titel 382 01.</i>					
01 Umsetzung des Programms "Stärkung schulischer Eigenverantwortung"					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
525 10	129 (MG 01)	Schulberatung durch Moderatorinnen und Moderatoren	40,0	-8,0	32,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 11	129 (MG 01)	Fortbildungsangebote "Partizipation" für Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretungen	5,0	-1,0	4,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 12	129 (MG 01)	Modellprojekt zur Evaluation (Selbst- und Fremdevaluation) der Schulen	10,0	-2,0	8,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
525 15	129 (MG 01)	Fort- und Weiterbildung zur Arbeit mit Schulprogrammen, Umsetzung des Projekts "Externe Evaluation im Team"	54,0	-5,4	48,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
526 10	129 (MG 01)	Umsetzung von Einzelvorhaben zur "Stärkung schulischer Eigenverantwortung"	5,0	-1,0	4,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
526 11	129 (MG 01)	Prozessbegleitung und Weiterentwicklung "Stärkung schulischer Eigenverantwortung"	19,0	-3,8	15,2
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 01			133,0	-21,2	111,8
03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
527 18	129 (MG 03)	Reisekosten für Lehrerinnen, Lehrer und Begleitpersonen für Schulausflüge	756,1	-83,4	672,7
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 03			843,4	-83,4	760,0
04 "Vertretungsfonds" zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall sowie Personalkosten-Erstattungen an Dritte					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
427 11	114 (MG 04)	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Grund- und Hauptschulen	7.500,0	-2,5	7.497,5

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: 2,5 T€ weniger zur Deckung des IQB (vgl. Titel 0710 - 632 51 MG 05).

Summe der Maßnahmegruppe 04	14.609,0	-2,5	14.606,5
------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

535 05 111 (MG 05)	Kosten für die Entwicklung und Normierung von länderinternen, landesweiten Vergleichsarbeiten	48,7	+5,5	54,2
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Erläuterung: Mehr für neuen Vertrag.

536 05 129 (MG 05)	Landeseigene Regiekosten für PISA-National und PISA-International	23,8	-2,4	21,4
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

539 05 129 (MG 05)	Landeseigene Regiekosten für DESI	7,4	-0,7	6,7
------------------------------	--	------------	-------------	------------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

632 51 111 (MG 05)	Anteil des Landes an den Kosten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und ihrer Einrichtungen	634,8	+65,2	700,0
------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterung: 65,2 T€ mehr zur Finanzierung des IQB. Deckung aus Epl. 07.

632 57 112 (MG 05)	Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für eine Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU-International) sowie der nationalen Erweiterung (IGLU-National)	4,0	+7,9	11,9
------------------------------	--	------------	-------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung an den Bedarf gemäß Vertrag.

632 58 129 (MG 05)	Anteil des Landes an den Kosten für eine Vergleichsuntersuchung zum Leistungsstand von Schüler/-innen im Englischen und in der aktiven Beherrschung der deutschen Sprache (DESI)	13,2	+1,8	15,0
------------------------------	---	-------------	-------------	-------------

Erläuterung: Anpassung an den Bedarf gemäß Vertrag.

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 05			850,2	+77,3	927,5
06 Förderung von Initiativen im Bereich des schulischen Bildungswesens					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
526 06 (MG 06)	129	Vorbereitung und Durchführung von Tagungen und Kongressen, Einrichtung von Arbeitskreisen und Fachausschüssen zu schulpolitischen Grundsatzfragen	16,5	-3,3	13,2
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
537 06 (MG 06)	129	Allgemeine schulische Zwecke	44,6	-8,9	35,7
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
538 06 (MG 06)	129	Kosten für die Tätigkeiten der Landeselternbeiräte	51,3	-8,1	43,2
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
539 06 (MG 06)	111	Kosten für die Tätigkeiten der Landesschülervertretungen	61,2	-6,1	55,1
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
541 06 (MG 06)	129	Suchthilfesystem für Schulen	12,8	-2,6	10,2
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 06			186,4	-29,0	157,4
07 Zuschüsse an deutsche Privatschulen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 02 (MG 07)	129	Zuschüsse an private allgemeinbildende Schulen	28.586,8	+697,2	29.284,0
<i>Erläuterung: Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen.</i>					
684 03 (MG 07)	127	Zuschüsse an private berufsbildende Schulen	6.183,6	+182,4	6.366,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen.

893 03 129 (MG 07)	Zuschüsse zum Bau deutscher Privatschulen	818,0	0,0	818,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
	Neuverpflichtung aus HHJ 2005	818	-100	718
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	0	0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008	818	-100	718

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 07 **35.588,4** **+879,6** **36.468,0**

09 Zuschüsse an die Schulen der dänischen Minderheit

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

684 04 114 (MG 09)	Zuschüsse für Grund-, Haupt- und Sonderschulen	14.975,9	-134,1	14.841,8
------------------------------	---	-----------------	---------------	-----------------

Erläuterung: Weniger wegen Verminderung der Schülerzahlen.

684 05 116 (MG 09)	Zuschüsse für Realschulen	3.745,1	-205,8	3.539,3
------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------	----------------

Erläuterung: Weniger wegen Verminderung der Schülerzahlen.

684 06 117 (MG 09)	Zuschüsse für Gymnasien	5.514,3	+171,8	5.686,1
------------------------------	--------------------------------	----------------	---------------	----------------

Erläuterung: Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen.

684 10 119 (MG 09)	Zuschüsse für Gesamtschulen	1.394,8	+247,8	1.642,6
------------------------------	------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Erläuterung: Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen.

893 02 129 (MG 09)	Zuschüsse zum Bau von Schulen der dänischen Minderheit	417,0	-41,0	376,0
------------------------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Summe der Maßnahmegruppe 09 **26.047,1** **+38,7** **26.085,8**

11 Reisekostenvergütungen der Lehrkräfte

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
514 12	129 (MG 11)	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen - alle Schularten - (einschließlich untere und oberste Schulaufsicht)	69,8	-7,0	62,8
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 11	114 (MG 11)	Grund- und Hauptschulen - Reisekosten Inland -	33,7	-3,4	30,3
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 12	124 (MG 11)	Sonderschulen - Reisekosten Inland -	77,7	-7,8	69,9
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 13	116 (MG 11)	Realschulen - Reisekosten Inland -	25,7	-5,1	20,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 14	117 (MG 11)	Gymnasien - Reisekosten Inland -	21,2	-4,2	17,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 15	119 (MG 11)	Gesamtschulen - Reisekosten Inland -	8,7	-1,7	7,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 16	127 (MG 11)	Berufsbildende Schulen - Reisekosten Inland - einschließlich RBZ	120,7	-12,1	108,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 20	129 (MG 11)	Reisekosten untere und oberste Schulaufsicht	55,0	-5,5	49,5
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 11			412,5	-46,8	365,7

12 Maßnahmen zur Förderung des Schulsports*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
547 12	129 (MG 12)	Ausgaben zur Durchführung des Bundeswettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia"	73,0	-7,3	65,7
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 12			87,8	-7,3	80,5
16 Personalentwicklung im Schulbereich					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
526 16	129 (MG 16)	Evaluation ausgewählter Konzeptelemente	7,0	-1,4	5,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 34	129 (MG 16)	Fortsetzung Dialog: Erfahrungsaustausch zum PE-Konzept; Durchführung regionaler Fachtagungen und workshops zum PE-Konzept einschl. Lebenslanges Lernen	13,4	-2,7	10,7
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
531 16	129 (MG 16)	Veröffentlichungen zum PE-Konzept	11,0	-2,2	8,8
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
536 16	129 (MG 16)	Projekt "Kollegiumsentwicklung"; Schwerpunkt: Teamentwicklung	8,5	-1,7	6,8
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 16			39,9	-8,0	31,9
17 Betreuungsangebote und Ausbildungsbeihilfen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 18	129 (MG 17)	Ganztagsangebote	1.841,0	-101,7	1.739,3
<i>Erläuterung: 41,7 T€ weniger zur Deckung des IQB (vgl. Titel 0710 - 632 51 MG 05). Auflösung der globalen Minderausgabe (60,0 T€).</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 17			2.936,9	-101,7	2.835,2

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 10 Allgemeine Bewilligungen Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
61 Schulpsychologischer Dienst und Gesundheitserziehung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
514 61 129 (TG 61)		Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	2,0	-0,4	1,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 61 129 (TG 61)		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8,0	-1,6	6,4
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Titelgruppe 61			10,0	-2,0	8,0

Abschluss Kapitel 0710

2005	Gesamteinnahmen	10.491,3	+8,0	10.499,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	92.004,8	+2.800,2	94.074,7
			-730,3	
	Zuschuss	81.513,5	+2.061,9	83.575,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2.568,0	-12,0	2.556,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.700,0	+88,0	1.788,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	50,0	0,0	50,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	818,0	-100,0	718,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 16 Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01 127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,0	-5,0	20,0
------------	--	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 02 127	Lehr- und Lernmittel für landeseigene berufsbildende Schulen sowie Lehrwanderungen und -veranstaltungen	13,0	-2,6	10,4
------------	--	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

526 02 127	Kosten für die zuständige Behörde für die Berufsausbildung in der Hauswirtschaft	1,4	-0,3	1,1
------------	---	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Neuer Titel

535 01 127	Regiekosten für das Projekt "Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ)"	0,0	+15,4	15,4
------------	--	-----	-------	------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+9	9
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+9	9
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Erläuterung: Ausgaben zur Projektbegleitung.

546 99 127	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,0	-0,2	0,8
------------	---	-----	------	-----

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

812 01 127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16,0	-6,5	9,5
------------	--	------	------	-----

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 16 Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Abschluss Kapitel 0716					
	2005	Gesamteinnahmen	46,1	0,0	46,1
				0,0	
		Gesamtausgaben	168.535,2	+15,4	168.536,0
				-14,6	
		Zuschuss	168.489,1	+0,8	168.489,9
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	+9,0	9,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	+9,0	9,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 einschließlich der Maßnahmegruppen 01 und 03 sind jeweils unter sich gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 5 bis 8 einschließlich der Maßnahmegruppen 01 und 03.

Die nicht verbrauchten Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 einschließlich der Maßnahmegruppen 01 und 03 sowie der Titelgruppe 89 können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden.

Einnahmen

Neuer Titel

359 01 951	Entnahme aus der Rücklage	0,0	0,0	0,0
-------------------	----------------------------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Erforderlich zur Inanspruchnahme der Rücklage (vgl. Titel 919 01).

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

425 01 154 Vergütungen der Angestellten 1.753,0 +33,4 1.786,4

Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

518 01 154 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 585,0 -15,0 570,0

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 01 154 Lehr- und Lernmittel 52,4 -41,0 11,4

Erläuterung: 21,0 T€ weniger zur Deckung des IQB. Auflösung der globalen Minderausgabe (20,0 T€).

632 01 154 Beteiligung des Landes am "Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI)" 54,0 +1,3 55,3

Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.

01 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

525 15 154 (MG 01) Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer 281,2 -145,4 135,8

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 16 154 (MG 01) Aus-, Fort- und Weiterbildung in Sondermaßnahmen "Gewaltprävention in Schulen" 86,9 -20,0 66,9

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 17 154 (MG 01) Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich "IT-Berufe" 51,1 -15,0 36,1

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

525 18 154 (MG 01) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermeidung vorzeitiger Dienstunfähigkeit 76,7 -35,0 41,7

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
525 19	154 (MG 01)	Fortbildung von Schulleiterinnen und Schulleitern auf dem Gebiet "Beurteilungsrichtlinien für den Schulbereich" <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	17,9	-17,9	0,0
527 11	154 (MG 01)	Reisekostenvergütungen <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	158,9	-30,0	128,9
527 15	154 (MG 01)	Reisekostenvergütungen für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	192,1	-100,0	92,1
527 16	154 (MG 01)	Reisekostenvergütungen, Honorare und Materialien für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte für Veranstaltungen mit Teilnahmebeiträgen <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	78,2	-78,2	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			1.800,4	-441,5	1.358,9
03 IT-Dienste					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
514 03	154 (MG 03)	Material für die Produktion von Lehrmedien <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	5,0	-1,0	4,0
525 33	154 (MG 03)	Digitale und analoge Lehr- und Lernmittel <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	65,0	-28,0	37,0
537 03	154 (MG 03)	Laufende Betriebskosten des Landesbildungsservers <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>	80,0	-26,0	54,0
812 33	154 (MG 03)	Unterhaltung von PC-Laboren für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und die Entwicklung von Unterrichtshilfen, Testcenter	10,0	-10,0	0,0

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 03			160,0	-65,0	95,0
05 Schulentwicklung					
<i>Erläuterung: -</i>					
535 05	129	Umsetzung der Maßnahmen zur Personalentwicklung im Schulbereich	93,1	-28,6	64,5
(MG 05)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 05			93,1	-28,6	64,5
63 Lehrplanausschüsse					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 63	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,9	-0,4	1,5
(TG 63)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
526 63	129	Fachtagungen	4,8	-1,0	3,8
(TG 63)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
527 63	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,6	-2,5	10,1
(TG 63)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
531 63	129	Veröffentlichungen im Sonderdruck zum Nachrichtenblatt	7,6	-1,5	6,1
(TG 63)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
547 63	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,0	-0,6	2,4
(TG 63)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
Summe der Titelgruppe 63			29,9	-6,0	23,9

07 Ministerium für Bildung und Frauen

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Abschluss Kapitel 0717					
	2005	Gesamteinnahmen	2.168,6	0,0	2.168,6
				0,0	
		Gesamtausgaben	16.318,0	+34,7	15.755,6
				-597,1	
		Zuschuss	14.149,4	-562,4	13.587,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		keine Verpflichtungsermächtigung			
Gesamtabschluss Einzelplan 07					
	2005	Gesamteinnahmen	18.328,6	+8,0	18.336,6
				0,0	
		Gesamtausgaben	1.246.142,1	+3.790,8	1.248.435,3
				-1.497,6	
		Zuschuss	1.227.813,5	+2.285,2	1.230.098,7
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	3.658,0	-3,0	3.655,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.790,0	+97,0	2.887,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	50,0	0,0	50,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	818,0	-100,0	718,0

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.936,8	+304,2	5.241,0
------------	--	---------	--------	---------

Erläuterung: Anpassung an den Bedarf

422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	31,1	+52,0	83,1
------------	---	------	-------	------

Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten

425 01 011	Vergütungen der Angestellten	3.610,2	+437,4	4.047,6
------------	-------------------------------------	---------	--------	---------

Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten

426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	58,0	+11,3	69,3
------------	---	------	-------	------

Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten

427 01 011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	53,5	-25,0	28,5
------------	--	------	-------	------

Erläuterung: Anpassung Personalkosten

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183,0	-30,0	153,0
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (ohne GMSH)	495,0	-22,0	473,0
------------	---	-------	-------	-------

Erläuterung: Anpassung an den Bedarf

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	383,0	+33,5	416,5
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: -

518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	83,4	-15,0	68,4
------------	---	------	-------	------

Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
632 04	052	Kostenanteil an dem Gemeinsamen Prüfungsamt für die Große Juristische Staatsprüfung in Hamburg	490,0	-200,0	290,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe (Änderung des Abrechnungsmodus, Abschlagszahlung für das laufende Jahr entfällt).</i>			
632 10	011	Anteil Schleswig-Holsteins an der Neugestaltung der Personalbedarfsrechnung	0,0	+24,2	24,2
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf, da die Abschlagszahlungen (2. und 3. Rate) für das Projekt PebbSy-Fach erst in 2005 statt in 2004 fällig werden</i>			
972 02	989	Globale Minderausgaben	-9.465,6	+9.395,4	-70,2
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe. Zur Finanzierung der Umsetzung es Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).</i>			

Abschluss Kapitel 0901

2005	Gesamteinnahmen	20,5	0,0	20,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.548,3	+10.258,0	12.514,3
			-292,0	
	Zuschuss	2.527,8	+9.966,0	12.493,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

112 02	052	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher	11.365,0	-1.500,0	9.865,0
--------	-----	---	-----------------	-----------------	----------------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung (s.a. Tit. 0902-459 02).

112 03	052	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung, insbesondere bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität	1.500,0	-1.000,0	500,0
--------	-----	---	----------------	-----------------	--------------

Erläuterung: Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung

359 01	951	Entnahme aus der Rücklage	0,0	+2.581,8	2.581,8
--------	-----	----------------------------------	------------	-----------------	----------------

Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

412 01 052		Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter und der ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Deckungsfähig mit Tit.0904-412 01, 0905-412 01 und 0906-412 01 <i>Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe</i>	605,0	-50,0	555,0
422 01 052		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter - <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	81.874,5	-9,1	81.865,4
422 02 052		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	7.843,8	-7,3	7.836,5
422 03 052		Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	14.065,0	-715,0	13.350,0
425 01 052		Vergütungen der Angestellten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	39.138,0	+2.414,4	41.552,4
425 03 052		Ausbildungsvergütung für Angestellte <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	595,4	-141,9	453,5
426 01 052		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	1.150,0	+215,2	1.365,2
426 02 052		Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	133,0	+289,2	422,2

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
427 01	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>	740,0	+636,8	1.376,8
427 02	052	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen -ABM- <i>Haushaltsvermerk weggefallen</i> <i>Erläuterung: -</i>	0,0	+20,0	20,0
427 04	052	Hausdienst- und sonstige Vergütungen <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	389,0	-22,9	366,1
427 05	052	Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten <i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>	22,0	-22,0	0,0
453 01	052	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe</i>	447,0	-137,9	309,1
459 02	052	Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 112 02 überschritten werden. Rückzahlungen aufgrund des endgültig festgesetzten Gebührenanteils dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung des Vorjahres, davon 0,7 Mio. € Nettoentlastung zur Auflösung der globalen Minderausgabe (s.a. Tit. 0902-112 02).</i>	9.354,0	-2.200,0	7.154,0
518 02	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	715,0	-83,0	632,0
525 03	052	Vergütung für die Prüfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	120,0	-20,0	100,0

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
526 11	052	Gebühren und Auslagen der Prozesskostenhilfe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung</i>	19.050,0	+500,0	19.550,0
526 12	052	Gebühren und Auslagen der Verteidigerinnen und Verteidiger <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung</i>	3.820,0	+150,0	3.970,0
526 14	052	Entschädigungen für Sachverständige <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung</i>	22.170,0	+400,0	22.570,0
526 15	052	Sonstige Auslagen in Rechtssachen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung.</i>	20.255,0	+1.197,0	21.452,0
531 03	052	Verlag und Druck der Schleswig-Holsteinischen Anzeigen <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	250,0	-50,0	200,0
684 02	052	Maßnahmen für den Opferschutz <i>Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf</i>	35,0	+20,0	55,0
684 05	052	Förderung von Therapie und Beratungsangeboten für Sexual- und Gewaltstraftäter <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Unvorhergesehener Mehrbedarf für ambulante Einzeltherapien.</i>	340,0	+10,0	350,0
811 01	052	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>	36,0	-36,0	0,0
		06 Einführung eines Qualitätsmanagements mit einem kennzahlengestützten Steuerungssystem <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>			
525 11	052 (MG 06)	Fortbildung der Mitarbeiter/-innen einschließlich Reisekosten	19,3	-4,0	15,3

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 0901-632 10

533 14 052 (MG 06)	Beratung und Betreuung " Neue Steuerungsinstrumente"	81,6	-11,7	69,9
-----------------------	---	------	-------	------

Erläuterung: Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 0901-632 10

Summe der Maßnahmegruppe 06		100,9	-15,7	85,2
------------------------------------	--	--------------	--------------	-------------

Abschluss Kapitel 0902

2005	Gesamteinnahmen	134.427,9	+2.581,8 -2.500,0	134.509,7
	Gesamtausgaben	254.633,2	+5.852,6 -3.510,8	256.975,0
	Zuschuss	120.205,3	+2.260,0	122.465,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01 056		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	22.053,0	+741,0	22.794,0
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>			
422 02 056		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	2.070,0	+230,0	2.300,0
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>			
422 03 056		Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	912,2	-323,9	588,3
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
425 01 056		Vergütungen der Angestellten	5.447,7	-5,8	5.441,9
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>			
426 01 056		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	313,0	-13,0	300,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
427 01 056		Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	16,0	-16,0	0,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
427 02 056		Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen -ABM-	42,0	-17,3	24,7
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
427 03 056		Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Gefangenepflege	70,0	-52,0	18,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
453 01 056		Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	119,5	-20,0	99,5
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
525 01	056	Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	109,2	-25,0	84,2
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			
632 01	056	Zuweisungen an andere Länder für den Vollzug von Freiheitsentziehung in Anstalten anderer Verwaltungen	945,0	-245,0	700,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			
682 01	056	Zuführung an den Landesbetrieb	1.673,6	-200,0	1.473,6
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	141,4	-62,9	78,5
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre</i>			
		61 Gefangenepflege			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
536 61	056 (TG 61)	Gesundheitsfürsorge für Gefangene	2.300,0	-200,0	2.100,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
537 61	056 (TG 61)	Ausgaben für Therapiemaßnahmen und für externe Fachkräfte im Bereich der Schuldnerberatung	752,5	-10,0	742,5
		<i>Erläuterung: Einsparung zur Deckung des Mehrbedarfs bei Tit. 0902-684 05</i>			
Summe der Titelgruppe 61			5.912,7	-210,0	5.702,7
Abschluss Kapitel 0903					
2005		Gesamteinnahmen	2.614,6	0,0	2.614,6
				0,0	
		Gesamtausgaben	48.272,3	+971,0	48.052,4
				-1.190,9	
		Zuschuss	45.657,7	-219,9	45.437,8
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung					

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 04 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

412 01 053		Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter	51,0	-11,0	40,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Deckungsfähig mit Tit. 0902-412 01, 0905-412 01 und 0906-412 01.			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
422 01 053		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	4.497,8	+177,2	4.675,0
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>			
422 02 053		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	192,5	-21,6	170,9
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
425 01 053		Vergütungen der Angestellten	1.672,9	+205,8	1.878,7
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>			
426 01 053		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0,0	+36,0	36,0
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>			
427 04 053		Hausdienstvergütungen	3,0	-0,2	2,8
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
511 01 053		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243,0	-13,0	230,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
526 11 053		Auslagen in Rechtssachen	450,0	-100,0	350,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 04 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 0904

2005		Gesamteinnahmen	1.159,7	0,0	1.159,7
				0,0	
		Gesamtausgaben	7.780,7	+419,0	8.053,9
				-145,8	
		Zuschuss	6.621,0	+273,2	6.894,2
		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 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

412 01 054		Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter	192,0	-20,0	172,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Deckungsfähig mit Tit. 0902-412 01, 0904-412 01, und 0906-412 01.			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			
422 01 054		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	2.842,8	+481,1	3.323,9
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>			
422 02 054		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	342,8	-275,0	67,8
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>			
425 01 054		Vergütungen der Angestellten	1.871,7	+126,9	1.998,6
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten.</i>			
426 01 054		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	48,0	-1,1	46,9
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
511 01 054		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160,0	-15,0	145,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
517 91 054		Bewirtschaftung, der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	0,0	+22,5	22,5
		<i>Erläuterung: Bedarf aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein</i>			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Neuer Titel

518 01	054	Mieten und Pachten für Grundstücke , Gebäude und Räume	0,0	+50,0	50,0
--------	-----	---	-----	-------	------

Erläuterung: Bedarf aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg Vorpommern und Schleswig-Holstein

812 02	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	+130,0	145,0
--------	-----	--	------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Bedarf aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Abschluss Kapitel 0905

2005	Gesamteinnahmen	1.237,6	0,0	1.237,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	8.531,1	+810,5	9.030,5
			-311,1	
	Zuschuss	7.293,5	+499,4	7.792,9
	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	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		

Ausgaben

412 01 055		Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter	6,0	0,0	6,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Deckungsfähig mit Tit. 0902-412 01, 0904-412 01, und 0905-412 01.			
		<i>Erläuterung: -</i>			
422 01 055		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten - Richterinnen und Richter -	1.205,9	+77,2	1.283,1
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf Personalkosten</i>			
422 02 055		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	47,1	-47,1	0,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten</i>			
425 01 055		Vergütungen der Angestellten	279,5	-23,5	256,0
		<i>Erläuterung: Anpassung Personalkosten.</i>			
511 01 055		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52,9	-7,9	45,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe</i>			
526 11 055		Auslagen in Rechtssachen	17,0	+3,0	20,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung</i>			
632 01 055		Kostenanteil an dem Gemeinsamen Senat für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht in Hamburg	65,0	-25,0	40,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>			

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 06 Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 0906

2005	Gesamteinnahmen	230,0	0,0	230,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.791,7	+80,2	1.768,4
			-103,5	
	Zuschuss	1.561,7	-23,3	1.538,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

01 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein (JAW)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

883 01	252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,0	-300,0	1.900,0
---------------	------------	--	----------------	---------------	----------------

(MG 01)

Erläuterung: Umschichtung ZIP zugunsten der Wettbewerbshilfe.

Summe der Maßnahmegruppe 01			2.300,0	-300,0	2.000,0
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

02 Zusätzliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (Europäischer Sozialfonds)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

633 06	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.505,0	-1.300,0	2.205,0
---------------	------------	--	----------------	-----------------	----------------

(MG 02)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

683 03	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.550,0	-1.500,0	1.050,0
---------------	------------	---	----------------	-----------------	----------------

(MG 02)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

684 02	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	3.005,0	-1.400,0	1.605,0
---------------	------------	--	----------------	-----------------	----------------

(MG 02)

Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.

Summe der Maßnahmegruppe 02			9.121,0	-4.200,0	4.921,0
------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 10 Arbeitsmarktförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Abschluss Kapitel 0910					
	2005	Gesamteinnahmen	20.519,2	0,0	20.519,2
				0,0	
		Gesamtausgaben	34.402,7	0,0	29.902,7
				-4.500,0	
		Zuschuss	13.883,5	-4.500,0	9.383,5
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	17.324,0	0,0	17.324,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	9.090,0	0,0	9.090,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.674,0	0,0	6.674,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.560,0	0,0	1.560,0

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

271 01 011	Erstattung von Personal-und Sachkosten für die Geschäftsführung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus der Gemeinschaftsinitiative Interreg	0,0	+208,0	208,0
------------	--	-----	--------	-------

Erläuterung: -

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

684 07	011	Förderung des Internationalen Austausches von Praktikanten und Hospitanten	0,0	+50,0	50,0
--------	-----	---	-----	-------	------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 271 01, höchstens jedoch bis zu 50.000 € geleistet werden.

Erläuterung: -

686 05	011	Förderung ostseepolitischer Aktivitäten	25,7	-2,1	23,6
--------	-----	--	------	------	------

*Erläuterung: "Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre"***Abschluss Kapitel 0911**

2005	Gesamteinnahmen	0,0	+208,0	208,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	806,5	+50,0	854,4
			-2,1	
	Zuschuss	806,5	-160,1	646,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2005	Gesamteinnahmen	160.218,2	+2.789,8	160.508,0
			-2.500,0	
	Gesamtausgaben	358.776,4	+18.441,3	367.161,5
			-10.056,2	
	Zuschuss	198.558,2	+8.095,3	206.653,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	17.324,0	0,0	17.324,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	9.090,0	0,0	9.090,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.674,0	0,0	6.674,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.560,0	0,0	1.560,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Zulagen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 8.967,1 -300,9 8.666,2

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 349,6 -100,0 249,6

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

518 02 011 **Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge** 85,0 -10,0 75,0

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

533 01 011 **Arbeitsmedizinische Betreuung** 50,6 -10,0 40,6

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Neuer Titel

534 01 011 **Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen** 0,0 +64,0 64,0

Erläuterung: Kosten für notwendige ressortspezifische Veranstaltungen.

Neuer Titel

535 02 011 **Gesundheitsinitiative des Landes Schleswig-Holstein** 0,0 +71,0 71,0

Erläuterung: Fortsetzung der Gesundheitsinitiative Schleswig-Holsteins mit einer 2. Phase.

812 01 011 **Erwerb von Geräten** 6,0 -6,0 0,0

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

972 01 989 **Globale Minderausgaben** -16.102,4 +12.257,3 -3.845,1

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Davon 1.033,2 T€ zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Tit. 1002-632 04 MG 06).

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 1001

2005	Gesamteinnahmen	588,8	0,0	588,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.920,8	+12.392,3	13.886,2
			-426,9	
	Zuschuss	1.332,0	+11.965,4	13.297,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		

Ausgaben

698 01 314 Länderanteil für das HIV-Hilfegesetz 89,8 -0,8 89,0

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

01 Gemeinschaftseinrichtungen der Länder im Bereich des Gesundheitswesens

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

632 02 314 Erstattung von 403,1 -63,0 340,1
(MG 01) **Verwaltungsausgaben an Länder für die Kooperation der norddeutschen Länder auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens**

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

632 03 314 Nationales 5,6 -5,6 0,0
(MG 01) **embryonaltoxikologisches Referenzzentrum**

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

685 02 165 Beitrag für das Institut für 203,0 -35,8 167,2
(MG 01) **medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen**

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Summe der Maßnahmegruppe 01 **769,8 -104,4 665,4**

06 Maßnahmen zur Abwehr von Bioterrorismus und Bekämpfung hochansteckender, gefährlicher Krankheiten

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

547 02 314 Nicht aufteilbare sächliche 34,0 -10,0 24,0
(MG 06) **Verwaltungsausgaben**

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Neuer Titel

632 04 314 Erstattung an Länder 0,0 +1.800,0 1.800,0
(MG 06)

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Einbindung Schleswig-Holsteins in die zentrale Beschaffung antiviraler Medikamente in 2006.

633 01	314	Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte	55,0	-50,0	5,0
(MG 06)					

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10 und im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Summe der Maßnahmegruppe 06			104,0	+1.740,0	1.844,0
------------------------------------	--	--	--------------	-----------------	----------------

61 Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

684 61	314	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	2.933,0	-95,0	2.838,0
(TG 61)					

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Summe der Titelgruppe 61			2.935,6	-95,0	2.840,6
---------------------------------	--	--	----------------	--------------	----------------

62 Besondere präventive und gesundheitspolitische Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

681 62	314	Schutzimpfungen	67,0	-15,0	52,0
(TG 62)					

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Summe der Titelgruppe 62			791,0	-15,0	776,0
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

64 Fürsorge für Mutter und Kind

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

682 64	314	Für Früherkennungsuntersuchungen auf Stoffwechselerkrankungen bei Neugeborenen	33,2	-8,0	25,2
(TG 64)					

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Summe der Titelgruppe 64			38,6	-8,0	30,6
---------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

65 Verletztenversorgung auf See

Haushaltsvermerk unverändert

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren
 10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
<i>Erläuterung: -</i>					
633 65	314	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	249,0	-50,0	199,0
(TG 65)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
Summe der Titelgruppe 65			490,0	-50,0	440,0
66 Ausbau der dezentralen psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 66	314	An Verbände für Einrichtungen der dezentralen psychiatrischen Versorgung	1.003,0	-25,3	977,7
(TG 66)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
Summe der Titelgruppe 66			1.003,0	-25,3	977,7
68 Gesundheitsberichterstattung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
883 68	314	Zuweisungen für Systeme zur Datenerfassung	4,8	-4,8	0,0
(TG 68)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
Summe der Titelgruppe 68			419,2	-4,8	414,4
<hr/>					
Abschluss Kapitel 1002					
2005		Gesamteinnahmen	151,4	0,0	151,4
				0,0	
		Gesamtausgaben	8.159,1	+1.800,0	9.595,8
				-363,3	
		Zuschuss	8.007,7	+1.436,7	9.444,4
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	13.788,0	0,0	13.788,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	3.617,0	0,0	3.617,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	4.402,0	0,0	4.402,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	5.769,0	0,0	5.769,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03 Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

01 Erstattungen zu den Leistungen für Opfer von Gewalttaten

Erläuterung: -

231 01 291	(MG 01)	Vom Bund einschließlich Zinsen	853,9	+79,0	932,9
-------------------	----------------	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterung: Vgl. Tit. 1003-681 02 MG 01.

Summe der Maßnahmegruppe 01			1.003,9	+79,0	1.082,9
------------------------------------	--	--	----------------	--------------	----------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03 Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01 214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	738,9	-53,9	685,0
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

533 02 242	Beweiserhebung	1.425,0	+1.075,0	2.500,0
------------	-----------------------	---------	----------	---------

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund gesteigener Antragszahlen nach dem SGB IX und durch das In-Kraft-Treten des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes.

631 04 247	An den Bund für Erstattungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge	96,3	+41,1	137,4
------------	---	------	-------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund eines Fehlbetrages aus 2004.

633 07 247	Leistungen an Impfgeschädigte nach dem Infektionsschutzgesetz	435,0	+225,0	660,0
------------	--	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund eines Fehlbetrages aus 2004.

633 08 247	Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Landesanteil -	200,0	+660,0	860,0
------------	---	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund eines Fehlbetrages aus 2004 und wegen vier neuer Fälle, die laufende Kosten von jeweils 60 T€ pro Jahr verursachen.

681 01 291	Impfschäden	3.300,4	+349,6	3.650,0
------------	--------------------	---------	--------	---------

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Anzahl von Berechtigten.

01 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

681 02 291 (MG 01)	Entschädigungen	3.117,8	+432,2	3.550,0
-----------------------	------------------------	---------	--------	---------

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Anzahl von Berechtigten. Anteil Bund vgl. Tit. 1003-231 01 MG 01.

Summe der Maßnahmegruppe 01		3.129,1	+432,2	3.561,3
------------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 03 Landesamt für soziale Dienste

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**04 Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen
Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)**

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

681 03 241	Kapitalentschädigungen	0,0	+60,0	60,0
(MG 04)				

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der Verlängerung der Antragsfrist vom 31.12.2003 auf den 31.12.2007.

Summe der Maßnahmegruppe 04		26,0	+60,0	86,0
------------------------------------	--	-------------	--------------	-------------

Abschluss Kapitel 1003

2005	Gesamteinnahmen	3.296,0	+79,0	3.375,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	28.471,1	+2.842,9	31.260,1
			-53,9	
	Zuschuss	25.175,1	+2.710,0	27.885,1
	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 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

119 99	212	Vermischte Einnahmen	30,0	+83,3	113,3
---------------	------------	-----------------------------	-------------	--------------	--------------

Erläuterung: Verkauf gebrauchter landeseigener Laborgeräte an die LUFA.

231 01	341	Erstattungen des Bundes für vom Land bei der Durchführung des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes geleistete Ausgaben	240,2	+1.047,4	1.287,6
---------------	------------	--	--------------	-----------------	----------------

Erläuterung: Mehreinnahmen zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren
10 04 Sozialordnung und Arbeitsschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

533 04 342	Überwachung der Umwelt auf Radioaktivität	700,0	-124,1	575,9
------------	---	-------	--------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

636 01 229	Erstattung von Verwaltungsausgaben nach § 19 FELEG an die Landwirtschaftliche Alterskasse Schleswig-Holstein und Hamburg	150,0	-50,0	100,0
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

636 02 223	Zuschuss an die See-Berufsgenossenschaft zu den Unfallversicherungsbeiträgen der Kleinbetriebe der Küstenfischerei	440,0	-47,4	392,6
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

671 03 223	Beitrag an die Unfallkasse Schleswig-Holstein	6.000,0	-194,4	5.805,6
------------	---	---------	--------	---------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Abschluss Kapitel 1004

2005	Gesamteinnahmen	308,3	+1.130,7	1.439,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	17.413,3	0,0	16.997,4
			-415,9	
	Zuschuss	17.105,0	-1.546,6	15.558,4
	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 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

231 01 291		Erstattungen des Bundes in Verbindung mit dem Grundsicherungsgesetz	20.380,3	-1.893,5	18.486,8
------------	--	---	----------	----------	----------

Erläuterung: Anpassung an die aktuelle Bundeserstattung.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren
 10 05 Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

526 09	236	Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie Organisationsuntersuchungen im Hinblick auf Pflegesatzgestaltung durch unabhängige Sachverständige in Einrichtungen nach §§ 93 ff. BSHG <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>	140,0	-60,0	80,0
533 04	234	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen im Bereich der Steuerung der BSHG- Eingliederungshilfe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>	300,0	-15,0	285,0
633 02	234	Landesblindengeld <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>	21.503,3	-430,0	21.073,3
633 10	291	Erstattungen an Kreise und Gemeinden in Verbindung mit dem Grundsicherungsgesetz <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Ausgaben dürfen bis zu 22.500 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1005-231 01 geleistet werden. <i>Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund der erweiterten Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII.</i>	34.940,3	+6.046,5	40.986,8
633 11	253	Soziale Integration von absehbar nicht mehr in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbaren Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfängern <i>Haushaltsvermerk weggefallen</i> <i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>	151,0	-151,0	0,0
636 01	291	Erstattungen an Krankenkassen nach Art. 5 des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG) <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>	1.300,0	+370,0	1.670,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05 Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Mehrbedarf wegen Steigerung der Fallzahlen und Deckung eines Fehlbetrages aus 2004.

671 01 291	Erstattung von Verwaltungskosten an Krankenkassen nach Art. 5 des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG)	112,0	+30,0	142,0
------------	--	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Vgl. Tit. 1005-636 01.

**01 Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Pflegeinfrastruktur**

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

661 01 312 (MG 01)	Schuldendiensthilfen an öffentlich-rechtliche Fachkliniken	1.026,7	-71,6	955,1
-----------------------	---	---------	-------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

883 01 236 (MG 01)	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionsförderung	22.700,2	-3.634,2	19.066,0
-----------------------	---	----------	----------	----------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Summe der Maßnahmegruppe 01		24.225,8	-3.705,8	20.520,0
------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

10 Landesarmutsberichterstattung

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

547 01 236 (MG 10)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,1	-5,1	0,0
-----------------------	--	-----	------	-----

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Summe der Maßnahmegruppe 10		5,1	-5,1	0,0
------------------------------------	--	------------	-------------	------------

62 Besondere soziale Maßnahmen des Landes

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

684 62 236 (TG 62)	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.410,7	-51,3	2.359,4
-----------------------	---	---------	-------	---------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 05 Sozialwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Summe der Titelgruppe 62			2.410,7	-51,3	2.359,4
63 Behinderteneinrichtungen und Wohnheime für Behinderte					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
662 63	236	Schuldendiensthilfen für Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände zum Bau von Behinderteneinrichtungen und Wohnheimen für Behinderte	548,7	-183,6	365,1
(TG 63)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.</i>					
Summe der Titelgruppe 63			548,7	-183,6	365,1
65 Sozialhilfe					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
633 65	234	Erstattungen an Kreise und Gemeinden	345.621,7	+192.711,4	538.333,1
(TG 65)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Mehrbedarf wegen der Aufgabe des Quotalen Systems und daraus resultierender Ausgleichszahlungen an die Kommunen.</i>					
Summe der Titelgruppe 65			348.489,9	+192.711,4	541.201,3
Abschluss Kapitel 1005					
2005		Gesamteinnahmen	52.898,7	0,0	51.005,2
				-1.893,5	
		Gesamtausgaben	441.489,0	+199.157,9	636.045,1
				-4.601,8	
		Zuschuss	388.590,3	+196.449,6	585.039,9
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	26.221,0	0,0	26.221,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.885,0	0,0	1.885,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.361,0	0,0	2.361,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	21.975,0	0,0	21.975,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 07 Reaktorsicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben**01 Atomrechtliche Verfahren***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

526 11 342 (MG 01)	Untersuchungen im Zusammenhang mit atomrechtlichen Verfahren	152,0	-76,0	76,0
-----------------------	---	-------	-------	------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.*

531 12 341 (MG 01)	Informationsstelle zu Gefahren der Atomenergie	38,0	-38,0	0,0
-----------------------	---	------	-------	-----

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Summe der Maßnahmegruppe 01		20.489,5	-114,0	20.375,5
------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 1007

2005	Gesamteinnahmen	23.698,4	0,0	23.698,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	22.349,5	0,0	22.235,5
			-114,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	1.348,9	+114,0	1.462,9
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	340,0	0,0	340,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	170,0	0,0	170,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	170,0	0,0	170,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren
 10 08 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

412 01	054	Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter	140,0	+37,0	177,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund des zum 1. Juli 2004 in Kraft getretenen Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes.

511 01	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	431,4	-100,0	331,4
--------	-----	---	-------	--------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

518 01	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	135,2	-6,5	128,7
--------	-----	---	-------	------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

526 06	054	Auslagen in Rechtssachen	1.727,4	+525,1	2.252,5
--------	-----	--------------------------	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund des zum 1. Juli 2004 in Kraft getretenen Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes.

685 01	054	Zuschüsse zur Fortbildung der ehrenamtlichen Richterinnen/Richter	4,0	-3,5	0,5
--------	-----	---	-----	------	-----

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Abschluss Kapitel 1008

2005	Gesamteinnahmen	620,5	0,0	620,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.946,6	+562,1	7.398,7
			-110,0	
	Zuschuss	6.326,1	+452,1	6.778,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 09 Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

132 01	124	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen	3,0	-3,0	0,0
---------------	-----	--	------------	-------------	------------

Erläuterung: Vgl. Tit. 1009-811 01.

359 01	991	Entnahme aus der Rücklage	0,0	+735,0	735,0
---------------	-----	----------------------------------	------------	---------------	--------------

Erläuterung: Mehreinnahme zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 09 Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

811 01 124	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14,6	-14,6	0,0
------------	-----------------------------	------	-------	-----

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

812 01 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	59,3	-0,8	58,5
------------	---	------	------	------

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Abschluss Kapitel 1009

2005	Gesamteinnahmen	3.341,2	+735,0	4.073,2
			-3,0	
	Gesamtausgaben	5.034,6	0,0	5.019,2
			-15,4	
	Zuschuss	1.693,4	-747,4	946,0
	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 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01 124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98,0	-2,9	95,1
------------	---	------	------	------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

514 01 124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	273,0	-7,3	265,7
------------	---	-------	------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

525 01 124	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	170,0	-3,0	167,0
------------	------------------------------------	-------	------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

535 01 124	Krankenpflege, Arznei, Verbandsmittel, Vorsorgeuntersuchungen	5,0	-0,1	4,9
------------	---	-----	------	-----

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Abschluss Kapitel 1010

2005	Gesamteinnahmen	2.045,8	0,0	2.045,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.635,5	0,0	2.622,2
			-13,3	
	Zuschuss	589,7	-13,3	576,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 11 Fachkliniken

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

661 01 312 **Schuldendiensthilfen an öffentlich-rechtliche Fachkliniken** 368,6 -89,4 279,2

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

682 05 312 **Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Fachkliniken** 575,5 -224,6 350,9

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

03 Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung an psychisch-, drogen- und alkoholkranken Straftätern/innen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

632 01 312 **An andere Länder** 654,7 -129,7 525,0
(MG 03)

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

682 08 312 **An Fachkliniken des Landes** 21.229,1 +200,0 21.429,1
(MG 03)

Erläuterung: Mehrbedarf für qualifiziertes Personal (8 Vollkräfte) entsprechend dem Zwischenbericht der Expertengruppe Forensik.

Summe der Maßnahmegruppe 03 21.883,8 +70,3 21.954,1

Abschluss Kapitel 1011

2005	Gesamteinnahmen	3,2	0,0	3,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	22.827,9	+200,0	22.584,2
			-443,7	
	Zuschuss	22.824,7	-243,7	22.581,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	8.821,0	0,0	8.821,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	8.821,0	0,0	8.821,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

231 02 237	Erstattungen des Bundes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	10.993,0	+952,0	11.945,0
-------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung des Vorjahres (s.a.Tit.1012-633 01)

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

632 01	276	Kosten der "Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle (GZA)"	138,0	-15,0	123,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterung: Einsparung.

633 01	237	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	32.979,0	+2.856,0	35.835,0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung des Vorjahres (s.a. Tit. 1012-231 02).

01 Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Frauenpolitik durch Fachveranstaltungen sowie Maßnahmen der Qualifizierung und Fortbildung

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

546 01	266	Kosten für Fortbildung und Qualifizierung im Rahmen der Weiterentwicklung der Jugendhilfe, Landesjugendhilfeplanung	68,5	-8,5	60,0
--------	-----	--	------	------	------

(MG 01)

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Einsparung.

Summe der Maßnahmegruppe 01			194,0	-8,5	185,5
------------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

04 Familienförderung

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

684 13	236	Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	1.598,4	+240,1	1.838,5
--------	-----	--	---------	--------	---------

(MG 04)

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 03.07.03 zur Förderung der Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz.

Summe der Maßnahmegruppe 04			2.928,4	+240,1	3.168,5
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

05 Investive Maßnahmen in der Jugendhilfe

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

893 01	273	Zuschüsse für Investitionen in Familienferienstätten und Familienbildungsstätten	150,0	-100,0	50,0
--------	-----	---	-------	--------	------

(MG 05)

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: ZIP-Mittel; Einsparung zur Gegenfinanzierung der Wettbewerbshilfe.

893 03 271 (MG 05)	Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger	360,0	-100,0	260,0
-----------------------	--	-------	--------	-------

Erläuterung: ZIP- Mittel; Einsparung zur Gegenfinanzierung der Wettbewerbshilfe.

Summe der Maßnahmegruppe 05		850,0	-200,0	650,0
------------------------------------	--	--------------	---------------	--------------

06 Präventive Maßnahmen, Finanzierungsbeitrag gem. § 58 JuFöG

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

633 02 266 (MG 06)	Zuweisungen für präventive Maßnahmen örtlicher Jugendhilfeträger	1.112,8	-80,0	1.032,8
-----------------------	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

Summe der Maßnahmegruppe 06		1.531,9	-80,0	1.451,9
------------------------------------	--	----------------	--------------	----------------

07 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

633 04 265 (MG 07)	Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung Minderjähriger ohne gewöhnlichen Aufenthalt und an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Asylbewerber	2.710,0	+1.000,0	3.710,0
-----------------------	---	---------	----------	---------

Erläuterung: Neuberechnung aufgrund der Ist-Entwicklung des Vorjahres (Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Zuweisungen nach § 89d Abs. 3 SGB VIII).

Summe der Maßnahmegruppe 07		2.710,0	+1.000,0	3.710,0
------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

09 Einrichtungen des Verbraucherschutzes und Ernährungsberatung

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

686 06 314 (MG 09)	Zuschüsse für ernährungswirtschaftliche Verbraucherberatung	200,0	-60,0	140,0
-----------------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 12 Kinder, Jugend, Familie, Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 09			980,0	-60,0	920,0
Abschluss Kapitel 1012					
2005		Gesamteinnahmen	19.419,4	+952,0	20.371,4
				0,0	
		Gesamtausgaben	48.839,8	+4.096,1	52.572,4
				-363,5	
		Zuschuss	29.420,4	+2.780,6	32.201,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	1.666,0	0,0	1.666,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.666,0	0,0	1.666,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 13 Krankenhausfinanzierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk weggefallen

Einnahmen

333 01 312	Von Kreisen und kreisfreien Städten	27.512,5	-3.797,6	23.714,9
-------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Erläuterung: Reduzierung der Einnahmen aufgrund der Kürzungen bei Tit. 1013-623 02 und 883 02.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 13 Krankenhausfinanzierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

623 02 312 **Schuldendiensthilfen an
Krankenhausträger/innen** 19.100,0 -4.268,0 14.832,0

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.
Vgl. Tit. 1013-333 01.*

883 02 312 **Gesetzliche Ansprüche gemäß
Krankenhausfinanzierungsgesetz
- an Kreise und kreisfreie Städte
für verschiedene
Krankenhausträger/innen** 43.814,3 -3.327,2 40.487,1

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.
Vgl. Tit. 1013-333 01.***Abschluss Kapitel 1013**

2005	Gesamteinnahmen	27.512,5	0,0	23.714,9
			-3.797,6	
	Gesamtausgaben	62.914,3	0,0	55.319,1
			-7.595,2	
	Zuschuss	35.401,8	-3.797,6	31.604,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	64.440,0	0,0	64.440,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	4.340,0	0,0	4.340,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	5.000,0	0,0	5.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	55.100,0	0,0	55.100,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 16 Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,0	-50,0	50,0
------------	---	-------	-------	------

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

671 06 311	An die Ärztekammer Schleswig-Holstein für Ausbildungsveranstaltungen für Ärztinnen und Ärzte im Praktikum	29,0	-24,0	5,0
------------	---	------	-------	-----

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 10.

812 01 254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	47,0	-10,0	37,0
------------	---	------	-------	------

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Abschluss Kapitel 1016

2005	Gesamteinnahmen	1.747,0	0,0	1.747,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	9.258,5	0,0	9.174,5
			-84,0	
	Zuschuss	7.511,5	-84,0	7.427,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2005	Gesamteinnahmen	135.631,2	+2.896,7	132.833,8
			-5.694,1	
	Gesamtausgaben	678.260,0	+221.051,3	884.710,4
			-14.600,9	
	Zuschuss	542.628,8	+209.247,8	751.876,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	115.276,0	0,0	115.276,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	10.012,0	0,0	10.012,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	11.933,0	0,0	11.933,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	93.331,0	0,0	93.331,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

011 01	911	Lohnsteuer	2.061.400,0	-438.700,0	1.622.700,0
		<i>Erläuterung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 10. - 12. Mai 2005.</i>			
012 01	911	Veranlagte Einkommensteuer	149.300,0	-34.000,0	115.300,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
013 01	911	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	152.400,0	-96.900,0	55.500,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
014 01	911	Körperschaftsteuer	281.100,0	-29.900,0	251.200,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
015 01	911	Umsatzsteuer	1.305.400,0	+98.900,0	1.404.300,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
016 01	911	Einfuhrumsatzsteuer	581.000,0	-97.800,0	483.200,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
017 01	911	Gewerbsteuerumlage	164.100,0	-21.000,0	143.100,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
018 01	911	Zinsabschlag	111.800,0	-14.900,0	96.900,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
051 01	911	Vermögensteuer	4.400,0	-2.600,0	1.800,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
052 01	911	Erbschaftsteuer	94.400,0	+99.300,0	193.700,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
053 02	911	Grunderwerbsteuer nach dem Grunderwerbsteuergesetz 1983	193.700,0	-21.600,0	172.100,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
054 01	911	Kraftfahrzeugsteuer	295.300,0	+14.000,0	309.300,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
055 01	911	Totalisatorsteuer	800,0	-300,0	500,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
057 01	911	Lotteriesteuer	69.100,0	+400,0	69.500,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
059 01	911	Feuerschutzsteuer	10.800,0	+900,0	11.700,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
061 01	911	Biersteuer	15.100,0	-800,0	14.300,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
372 01	988	Globale Steuermindereinnahmen	0,0	-25.000,0	-25.000,0
		<i>Erläuterung: Erwartete Steuermindereinnahmen aufgrund der aktuellen Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung.</i>			
Abschluss Kapitel 1101					
2005		Gesamteinnahmen	5.521.100,0	+213.500,0	4.951.100,0
				-783.500,0	
		Gesamtausgaben	7.751,1	0,0	7.751,1
				0,0	
		Zuschuss	0,0	0,0	0,0
		Überschuss	5.513.348,9	-570.000,0	4.943.348,9
		keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

211 01 911	Bundesergänzungszuweisungen	127.700,0	-33.300,0	94.400,0
------------	------------------------------------	-----------	-----------	----------

Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.

212 01 911	Ausgleichszuweisungen der Länder	137.000,0	-55.600,0	81.400,0
------------	---	-----------	-----------	----------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		

Ausgaben*Neuer Titel*

611 01 911 **Erstattungsbeträge für Bundesergänzungszuweisungen** 0,0 +51.691,0 51.691,0

Erläuterung: Rückzahlung Bundesergänzungszuweisungen aufgrund der Abrechnung für das IV. Quartal 2004.

612 01 911 **Ausgleichsbeiträge im bundesstaatlichen Finanzausgleich** 0,0 +6.022,0 6.022,0

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Rückzahlung im bundesstaatlichen Finanzausgleich aufgrund der Abrechnung für das IV Quartal 2004.*

613 06 911 **Schlüsselzuweisungen** 799.460,0 -26.390,5 773.069,5

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auswirkungen der vorzeitigen Teilabrechnung der Finanzausgleichsmasse 2005, die auf dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2005 beruht.**Neuer Titel*

613 07 911 **Zuweisungen zur interkommunalen Zusammenarbeit** 0,0 +1.000,0 1.000,0

*Neuer Haushaltsvermerk**Übertragbar**Erläuterung: Zuweisungen zur Förderung der Verbesserung der Verwaltungsstrukturen.**Zweckbestimmung geändert*

633 06 234 **Zuweisungen zu den Lasten der Grundsicherung für Arbeitsuchende** 11.000,0 0,0 11.000,0

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Anpassung an die neue Rechtslage.*

633 08 266 **Zuweisungen zu den Jugendhilfekosten an Kreise und kreisfreie Städte** 43.731,3 -1.157,9 42.573,4

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Auswirkungen der vorzeitigen Teilabrechnung der Finanzausgleichsmasse 2005, die auf dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2005 beruht.**Neuer Titel*

633 11 236 **Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende** 0,0 +26.850,0 26.850,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausgleich

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Weiterleitung der Netto-Entlastungen des Landes gemäß Ausführungsgesetz SGB II.

883 15 911	Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	74.266,8	-2.451,6	71.815,2
------------	--	----------	----------	----------

Erläuterung: Auswirkungen der vorzeitigen Teilabrechnung der Finanzausgleichsmasse 2005, die auf dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2005 beruht.

Abschluss Kapitel 1102

2005	Gesamteinnahmen	268.700,0	0,0	179.800,0
			-88.900,0	
	Gesamtausgaben	1.191.827,9	+85.563,0	1.247.390,9
			-30.000,0	
	Zuschuss	923.127,9	+144.463,0	1.067.590,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	19.179,0	0,0	19.179,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	8.950,0	0,0	8.950,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	10.229,0	0,0	10.229,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

359 01 013	Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfonds zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,0	+2.150,0	3.150,0
-------------------	---	----------------	-----------------	----------------

Erläuterung: vgl. 1103 - 685 03

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

01 Landessystemkonzept und E-Government

Erläuterung: -

685 03 013 (MG 01)	An öffentliche Einrichtungen zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,0	+2.150,0	3.150,0
-----------------------	---	---------	----------	---------

Erläuterung: Zur weiteren Umsetzung der E-Government-Vereinbarung zwischen dem Land und den KLV werden aus dem Kommunalen Investitionsfonds für den Aufbau einer E-Government-Infrastruktur in den Kommunen zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt.

812 01 013 (MG 01)	Erwerb von Hard- und Software	260,0	-60,0	200,0
-----------------------	-------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Summe der Maßnahmegruppe 01		1.870,1	+2.090,0	3.960,1
------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

06 Haushaltsplanaufstellungsverfahren, Kosten- und Leistungsrechnung, neues Mittelbewirtschaftungsverfahren

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

812 05 013 (MG 06)	Erwerb von Hard- und Software	8,0	-8,0	0,0
-----------------------	-------------------------------	-----	------	-----

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Summe der Maßnahmegruppe 06		879,4	-8,0	871,4
------------------------------------	--	--------------	-------------	--------------

11 Ausgaben der Staatskanzlei Schleswig-Holstein für Informationstechnik, Beratung und Betreuung

Erläuterung: -

812 06 013 (MG 11)	Erwerb von Hard- und Software	95,0	-27,0	68,0
-----------------------	-------------------------------	------	-------	------

Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.

Summe der Maßnahmegruppe 11		306,0	-27,0	279,0
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung**11 03** Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
		12 Ausgaben der Landesvertretung Berlin für Informationstechnik			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 07	013	Erwerb von Hard- und Software	22,0	-6,2	15,8
(MG 12)					
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 12			51,5	-6,2	45,3
		13 Ausgaben des Innenministeriums für Informationstechnik			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 09	013	Erwerb von Hard- und Software im übrigen Innenministerium	342,0	-97,4	244,6
(MG 13)					
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 13			1.179,5	-97,4	1.082,1
		14 Ausgaben der Landespolizei Schleswig-Holstein für Informationstechnik			
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
		<i>Erläuterung: -</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 14			7.817,0	0,0	7.817,0
		15 IT-Ausgaben des Innenministeriums für sonstige Behörden des Geschäftsbereichs			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 12	013	Erwerb von Hard- und Software (LVerMA und KA)	1.240,0	-353,4	886,6
(MG 15)					
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
812 14	013	Erwerb von Hard- und Software (Ausländerwesen)	24,0	-6,8	17,2
(MG 15)					
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 15			3.396,0	-360,2	3.035,8
		16 Ausgaben des Finanzministeriums für IT-Maßnahmen			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: -</i>					
511 17 013 (MG 16)		Geschäftsbedarf für ADV und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202,1	-16,1	186,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
812 15 013 (MG 16)		Erwerb von Hard- und Software	108,5	-18,8	89,7
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 16			548,4	-34,9	513,5
17 Ausgaben des Amtes für Informationstechnik (AIT) für IT-Maßnahmen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 18 013 (MG 17)		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	866,9	-69,3	797,6
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
525 10 013 (MG 17)		Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	335,2	-26,2	309,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
533 15 013 (MG 17)		Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für Lizenzprogramme von ADV-Herstellern, -Dienstleistungsunternehmen und ADV Anwendern	3.610,0	-950,0	2.660,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
812 16 013 (MG 17)		Erwerb von Hard- und Software für das Bildungszentrum der Steuerverwaltung Schleswig-Holstein	28,5	-4,9	23,6
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 17 013 (MG 17)		Erwerb von Hard- und Software für ADV-Arbeitsplätze für die Finanzämter	4.162,1	-1.090,3	3.071,8

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+1.111	1.111
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+1.111	1.111
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05 (374,5 T€), Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (715,8 T€) sowie Einrichtung einer VE zur Sicherung der Kosten für den Kauf von Oracle-Lizenzen zur Umsetzung des EOSS-Verbundes.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 17			9.338,1	-2.140,7	7.197,4
18 Ausgaben des Landesbesoldungsamtes Schleswig-Holstein für IT-Maßnahmen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
812 18 013		Erwerb von Hard- und Software	85,0	-21,5	63,5
(MG 18)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05 (6,8 T€) sowie Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre (14,7 T€).</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 18			185,9	-21,5	164,4
19 IT-Ausgaben des Finanzministeriums für sonstige Behörden des Geschäftsbereichs					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 21 013		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Landeskasse)	88,9	-7,1	81,8
(MG 19)					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
812 19 013		Erwerb von Hard- und Software (Landeskasse)	26,0	-4,5	21,5
(MG 19)					
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 19			191,1	-11,6	179,5
21 Ausgaben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für Informationstechnik					
<i>Erläuterung: -</i>					

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
812 20	013	Erwerb von Hard- und Software	121,0	-34,4	86,6
(MG 21)					
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 21			310,0	-34,4	275,6
25 Ausgaben der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften für IT-Maßnahmen					
<i>Erläuterung: -</i>					
511 25	013	Wartung von EDV-Anlagen	292,6	-89,6	203,0
(MG 25)		(MEGA)			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
525 16	013	Aus- und Fortbildung einschl.	216,0	-65,8	150,2
(MG 25)		Reisekosten (MEGA)			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
533 28	013	Leistungsentgelte und Kosten	837,0	-81,4	755,6
(MG 25)		für den zentralen Betrieb der			
		Gundbuchautomation			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
812 23	013	Erwerb von Hard- und Software	1.145,0	-61,2	1.083,8
(MG 25)		(MEGA)			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
812 26	013	Erwerb von Hard- und Software	342,0	-2,0	340,0
(MG 25)		(Grundbuch)			
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 25			6.188,9	-300,0	5.888,9
27 Ausgaben der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit und der Justizvollzugsanstalten für IT-Maßnahmen					
<i>Erläuterung: -</i>					
812 31	013	Erwerb von Hard- und Software	96,2	+30,0	126,2
(MG 27)		(Sozialgerichtsbarkeit)			
		<i>Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund Fusion der Landesversicherungsanstalten Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 27			681,2	+30,0	711,2

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
		28 Datenverarbeitung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 34	013 (MG 28)	Erwerb von Hard- und Software	258,1	-73,5	184,6
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 28			481,7	-73,5	408,2
		29 Datenverarbeitung im Bereich des Landesamtes für soziale Dienste			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 35	013 (MG 29)	Erwerb von Hard- und Software	379,4	-108,2	271,2
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 29			767,1	-108,2	658,9
		31 Datenverarbeitung im Bereich des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 36	013 (MG 31)	Erwerb von Hard- und Software	96,7	-27,5	69,2
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 31			295,2	-27,5	267,7
		32 Datenverarbeitung im Bereich Arbeitsgerichtsbarkeit			
		<i>Erläuterung: -</i>			
812 37	013 (MG 32)	Erwerb von Hard- und Software	72,9	-20,7	52,2
		<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 32			129,5	-20,7	108,8
		33 Ausgaben des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft für IT-Maßnahmen			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
812 39 013 (MG 33)		Beschaffung von Geobasisdaten <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Ausgaben dürfen in Höhe des Ansatzes und darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei 1302-099 01, 1302-099 02 und 1302-099 05 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. <i>Erläuterung: -</i>	525,0	0,0	525,0
831 01 013 (MG 33)		Projekt "Info-Net Umwelt" <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	100,0	-28,5	71,5
Summe der Maßnahmegruppe 33			2.940,9	-28,5	2.912,4
34 Zahlenstellen integriertes Verwaltungs- und Kontroll-System Agrar-Förderung (ZIAF 2000)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>					
533 43 013 (MG 34)		Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen <i>Erläuterung: Mehrbedarf für ZIAF</i>	502,0	+914,7	1.416,7
812 40 013 (MG 34)		Erwerb von Hard- und Software <i>Erläuterung: Mehrbedarf für ZIAF.</i>	1.204,0	+669,3	1.873,3
Summe der Maßnahmegruppe 34			1.726,0	+1.584,0	3.310,0
35 Ausgaben des Landesamtes für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>					
812 41 013 (MG 35)		Erwerb von Hard- und Software <i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>	191,4	-54,6	136,8
Summe der Maßnahmegruppe 35			495,4	-54,6	440,8
36 IT-Ausgaben der sonstigen Ämter im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: -</i>					
812 44	013 (MG 36)	Erwerb von Hard- und Software (Landesamt Nationalpark SH Wattenmeer)	23,0	-6,6	16,4
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
812 45	013 (MG 36)	Erwerb von Hard- und Software (Staatliche Umweltämter)	160,0	-45,6	114,4
<i>Erläuterung: Einsparung im Zusammenhang mit der Haushaltssperre.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 36			408,0	-52,2	355,8
<i>Maßnahmegruppe geändert</i>					
51 Leistungsentgelte an dataport für die zentralen Fachverfahren IT-unterstütztes Personalmanagement und -zahlungsverfahren					
<i>Erläuterung: Redaktionelle Änderung</i>					
533 46	013 (MG 51)	IT-unterstütztes Personalmanagement	1.412,4	-180,0	1.232,4
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 09.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 51			5.333,9	-180,0	5.153,9
<i>Maßnahmegruppe geändert</i>					
55 Leistungsentgelte an dataport					
<i>Erläuterung: Redaktionelle Änderung</i>					
533 50	013 (MG 55)	Leistungsentgelte des FM	7.217,0	-2,8	7.214,2
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe des Epl. 05.</i>					
533 55	013 (MG 55)	Leistungsentgelte des MUNL	1.225,6	+432,1	1.657,7
<i>Erläuterung: Mehrbedarf für ZIAF</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 55			13.422,2	+429,3	13.851,5

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 03 Kommunikations- und Informationstechnologien des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Abschluss Kapitel 1103					
	2005	Gesamteinnahmen	2.030,0	+2.150,0 0,0	4.180,0
		Gesamtausgaben	88.857,0	+4.196,1 -3.649,9	89.403,2
		Zuschuss	86.827,0	-1.603,8	85.223,2
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	1.771,0	+1.111,0	2.882,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.771,0	+1.111,0	2.882,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

141 01 681	Einnahmen des Treuhandvermögens Sachen und Rechte - Anteil des Landes an Bürgschaftsregressforderungen -	450,0	+3.850,0	4.300,0
------------	--	-------	----------	---------

Erläuterung: Mehreinnahmen aus dem Treuhandvermögen "Sachen und Rechte".

Abschluss Kapitel 1104

2005	Gesamteinnahmen	5.998,0	+3.850,0	9.848,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	14.226,0	0,0	14.226,0
			0,0	
	Zuschuss	8.228,0	-3.850,0	4.378,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	5.000,0	0,0	5.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.000,0	0,0	1.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.000,0	0,0	1.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	3.000,0	0,0	3.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

389 01 991	Beiträge zu den Versorgungslasten im Bereich des Instituts für Weltwirtschaft	0,0	0,0	0,0
-------------------	--	------------	------------	------------

Erläuterung: Zur Abwicklung erforderlicher Titel.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben*Zweckbestimmung geändert*

431 01 018	Versorgung der Ministerpräsidentin, der Ministerpräsidenten, der Landesministerinnen und Landesminister sowie deren Hinterbliebene	1.921,5	0,0	1.921,5
------------	---	---------	-----	---------

Erläuterung: Redaktionelle Änderung.

432 07 068	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Finanzämter sowie deren Hinterbliebene	37.747,3	-1.000,0	36.747,3
------------	---	----------	----------	----------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung.**Zweckbestimmung geändert*

432 09 018	Versorgungsbezüge für Beamtinnen u. Beamte des Einzelplans 07 - ohne Schulen - sowie deren Hinterbliebene	22.068,1	0,0	22.068,1
------------	--	----------	-----	----------

*Erläuterung: Redaktionelle Änderung.**Zweckbestimmung geändert*

432 16 138	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Universitäten einschl. Universitätsklinikum Schleswig- Holstein sowie deren Hinterbliebene	31.943,8	0,0	31.943,8
------------	---	----------	-----	----------

*Erläuterung: Redaktionelle Änderung.***Abschluss Kapitel 1105**

2005	Gesamteinnahmen	23.468,7	0,0	23.468,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	753.253,8	0,0	752.253,8
			-1.000,0	
	Zuschuss	729.785,1	-1.000,0	728.785,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 06 Beihilfen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben**01 Beihilfen und Pflegeleistungen***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

441 11 941 (MG 01)	Beihilfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen)	82.467,0	-6.750,0	75.717,0
-----------------------	---	----------	----------	----------

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

441 12 941 (MG 01)	Pflegeleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1.000,0	-250,0	750,0
-----------------------	--	---------	--------	-------

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlicher Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 01		180.865,8	-7.000,0	173.865,8
------------------------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Abschluss Kapitel 1106

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	180.865,8	0,0	173.865,8
			-7.000,0	
	Zuschuss	180.865,8	-7.000,0	173.865,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 07 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben**05 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. für das Finanzministerium***Erläuterung: -*

526 17 011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	200,0	0,0	200,0
-------------------	---	--------------	------------	--------------

(MG 05)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Erläuterung: Einrichtung von Verpflichtungsermächtigungen. Mit Hilfe von externen Beratern soll der Verkauf des Landesanteils an der AKN AG eingeleitet werden. Die Auftragsvergabe soll noch in 2005 erfolgen.

Summe der Maßnahmegruppe 05	200,0	0,0	200,0
------------------------------------	--------------	------------	--------------

*Maßnahmegruppe geändert***06 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. für das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr***Erläuterung: -*

526 18 011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	230,0	+30,0	260,0
-------------------	---	--------------	--------------	--------------

(MG 06)

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Mehrbedarf durch Flughafenkonzeption.*

Summe der Maßnahmegruppe 06	230,0	+30,0	260,0
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 1107

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.060,6	+30,0	1.090,6
			0,0	
	Zuschuss	1.060,6	+30,0	1.090,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	100,0	+300,0	400,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	40,0	+300,0	340,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	40,0	0,0	40,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	20,0	0,0	20,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

121 01	853	Nachzahlung aus der Vergütung für die Inanspruchnahme der Zweckrücklagen der Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,0	+2.600,0	2.600,0
<i>Erläuterung: Wertausgleich Landesbank Baden-Württemberg.</i>					
122 04	856	Einnahmen aus der Oddset-Wette	2.400,0	+1.078,0	3.478,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.</i>					
122 07	856	Einnahmen aus dem Fußball-Toto	500,0	0,0	500,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben aus der Regionalisierung dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.					
<i>Erläuterung: Erforderlicher Haushaltsvermerk zur Abwicklung.</i>					
122 08	856	Einnahmen aus der Losbrieflotterie	2.000,0	-200,0	1.800,0
<i>Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
122 10	856	Einnahmen aus der Zahlenlotterie Keno	0,0	+1.500,0	1.500,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Einnahmen aus der Regionalisierung dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.					
<i>Erläuterung: Einführung einer neuen Lotterie Keno.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
122 11	856	Einnahmen aus der Zusatzlotterie Plus 5	0,0	+200,0	200,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Einnahmen aus der Regionalisierung dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.					
<i>Erläuterung: Einführung einer Zusatzlotterie Plus 5.</i>					
123 10	856	Abrechnungsüberschuss des NordwestLotto Schleswig-Holstein aus den Spielgeschäften	0,0	+6.600,0	6.600,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: Die Anteile an der NordwestLotto GmbH & Co KG sind mit Wirkung vom 01.01.2005 an die Investitionsbank Schleswig-Holstein veräußert worden. Veranschlagt ist der erwartete Jahresüberschuss für das abgelaufene Geschäftsjahr.

359 01 011	Entnahme aus der Rücklage zur Umsetzung der Einsparkonzepte nach dem Liegenschaftsmodell	0,0	0,0	0,0
-------------------	---	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

In Höhe der tatsächlichen Einnahmen dürfen für diesen Zweck zusätzliche Ausgaben in allen Einzelplänen geleistet und entsprechende Titel eingerichtet werden.

Erläuterung: Geänderter Haushaltsvermerk zur Abwicklung erforderlich.

371 01 989	Globale Mehreinnahmen	200.000,0	-152.100,0	47.900,0
-------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------

Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

422 04 011	Säumniszuschläge gemäß § 24 SGB IV im Falle verspätet gezahlter Nachversicherungsbeiträge für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte	0,0	+245,0	245,0
------------	---	-----	--------	-------

Erläuterung: Säumniszuschläge gemäß § 24 SGB IV im Falle verspätet gezahlter Nachversicherungsbeiträge für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts vom 12.02.2004 - B 13 RJ 28/03R -.

517 01 011	Zentrale Bewirtschaftungsmittel für von der GMSH bewirtschaftete Grundstücke	41.067,3	0,0	41.067,3
------------	---	----------	-----	----------

Haushaltsvermerk geändert

Das Finanzministerium richtet die erforderlichen Titel und Haushaltsvermerke ein und setzt die anteiligen Beträge um.

Erläuterung: Geänderter Haushaltsvermerk zur Abwicklung erforderlich.

518 01 011	Mieten für Liegenschaften	2.690,0	0,0	2.690,0
------------	----------------------------------	---------	-----	---------

Haushaltsvermerk geändert

Das Finanzministerium richtet die erforderlichen Titel und Haushaltsvermerke ein und darf die Mittel auf Titel der Hauptgruppe 5 in andere Einzelpläne umsetzen.

Erläuterung: Geänderter Haushaltsvermerk zur Abwicklung erforderlich.

671 01 872	Erstattungen im Zusammenhang mit Erbschaften des Landes nach § 1936 BGB	153,4	+126,0	279,4
------------	--	-------	--------	-------

Erläuterung: Mehrbedarf durch Erbschaftsaufhebungen.

684 03 324	Zuweisung an den Deutschen Fußballbund zur Mitfinanzierung der Fußballweltmeisterschaft 2006 aus den Einnahmen der Oddset-Wette	0,0	+1.237,0	1.237,0
------------	--	-----	----------	---------

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen geleistet werden, bis insgesamt der gemäß § 1 des Staatsvertrages über die Bereitstellung von Mitteln aus den Oddset-Sportwetten für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 in der geltenden Fassung zu errechnende Überschussbetrag erreicht wird.

Erläuterung: Mehrbedarf zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen nach dem "Staatsvertrag über die Bereitstellung von Mitteln aus den Oddset-Sportwetten für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006".

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
893 01	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen des Schleswig-Holstein-Fonds	0,0	+35.000,0	35.000,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			0	+75.000	75.000
davon fällig Haushaltsjahr 2006			0	+25.000	25.000
davon fällig Haushaltsjahr 2007			0	+25.000	25.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	+25.000	25.000
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Das Finanzministerium setzt auf Antrag des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen um und richtet im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts notwendige Titel und Haushaltsvermerke ein.					
Bei neuen Maßnahmen erfolgt die Umsetzung auf die jeweiligen Haushaltstitel, sobald Einvernehmen zwischen dem Finanzministerium und dem zuständigen Fachministerium über die Richtlinie erzielt wurde. Der Finanzausschuss ist zu informieren.					
<i>Erläuterung: Einrichtung des Schleswig-Holstein-Fonds zur Stärkung der Schwerpunktbereiche Wachstum, Beschäftigung, Bildung und Forschung.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
971 02	988	Globale Mehrausgaben zur Finanzierung von Ausgaberesten	0,0	+22.100,0	22.100,0
<i>Erläuterung: Gemäß Urteil BVG i.S. Abwasser Zweckverband Itzehoe ./ StUA wg. Verrechnung der Abwasserabgabe mit Investitionskosten und zum Abbau von Ausgaberesten für Regionalisierungsmittel sowie im ZAL-Programm.</i>					
972 01	989	Globale Minderausgaben	-107.700,0	+107.700,0	0,0
<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe.</i>					
66 Schulbausanierung für soziale Brennpunkte					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
883 66	129 (TG 66)	Sanierung von Schulbauten der Träger öffentlicher Schulen	4.000,0	-1.318,1	2.681,9
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2005			1.000	-700	300
davon fällig Haushaltsjahr 2006			1.000	-700	300
davon fällig Haushaltsjahr 2007			1.000	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2008			0	0	0
<i>Erläuterung: Umschichtung innerhalb des Zukunftsinvestitionsprogramms 2004 (ZIP).</i>					
Summe der Titelgruppe 66			4.000,0	-1.318,1	2.681,9

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Abschluss Kapitel 1111					
	2005	Gesamteinnahmen	317.709,8	+11.978,0	177.387,8
				-152.300,0	
		Gesamtausgaben	-806,1	+166.408,0	164.283,8
				-1.318,1	
		Zuschuss	0,0	0,0	0,0
		Überschuss	318.515,9	-305.411,9	13.104,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	5.150,0	+74.300,0	79.450,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	5.150,0	+24.300,0	29.450,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	+25.000,0	25.000,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	+25.000,0	25.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

325 01 921 (MG 01)	Nettokreditaufnahme	549.957,2	+1.154.095,2	1.704.052,4
------------------------------	----------------------------	------------------	---------------------	--------------------

Erläuterung: -

325 02 921 (MG 01)	Anschlussfinanzierung (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)	2.873.689,1	-101.678,9	2.772.010,2
------------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

Erläuterung: siehe Titel 1116-595 01

Summe der Maßnahmegruppe 01		3.423.646,3	+1.052.416,3	4.476.062,6
------------------------------------	--	--------------------	---------------------	--------------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung
 11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

01 Zinsen Kreditmarkt

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

575 01 921 (MG 01)	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	909.972,9	-57.932,9	852.040,0
-----------------------	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterung: Minderausgaben aufgrund rückläufiger Kapitalmarktzinsen und der Optimierungsmaßnahmen des Kredit- und Zinsmanagements

575 03 921 (MG 01)	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	12.800,7	+2.000,0	14.800,7
-----------------------	---	----------	----------	----------

Erläuterung: Mehrausgaben aufgrund der erhöhten Neuverschuldung

575 04 921 (MG 01)	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus der Anlage von Geldbeständen	-2.400,0	-3.216,0	-5.616,0
-----------------------	--	----------	----------	----------

Erläuterung: Mehreinnahmen aus der Anlage höherer Kassenbestände und der Termingeldanlage der Einlagenvergütung der HSH-Nordbank AG

Summe der Maßnahmegruppe 01		920.373,6	-59.148,9	861.224,7
------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

02 Zinsrücklagen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

575 10 951 (MG 02)	Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben	5.875,2	+3.517,8	9.393,0
-----------------------	-------------------------------------	---------	----------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrausgaben wegen der Zuführung zu den Rücklagen zum Ausgleich der Entnahme aus der Umschuldung im HHJ 2004

575 11 951 (MG 02)	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	13.400,0	+950,0	14.350,0
-----------------------	-------------------------------------	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Mehrausgaben zur Anpassung an das tatsächliche Ist

Summe der Maßnahmegruppe 02		19.275,2	+4.467,8	23.743,0
------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

03 Tilgung Kreditmarkt

Erläuterung: -

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
595 01	921	Tilgung von Krediten (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)	2.873.689,1	-101.678,9	2.772.010,2
(MG 03)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: geringeres Volumen, da Tilgungen bereits im HHJ 2004 im Rahmen von Umschuldungen vorgenommen wurden</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 03			2.873.689,1	-101.678,9	2.772.010,2
05 Sach- und Personalbudget					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
547 01	011	Sachausgaben für den Aufgabenbereich "Kredite, Finanzderivate, Schulden"	220,1	-33,9	186,2
(MG 05)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: überplanmäßige Erstattung für Projektleitung des länderübergreifenden Verfahrens SDW</i>			
547 02	011	Rücklage für Sachausgaben	0,0	-53,9	-53,9
(MG 05)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: siehe Titel 1116- 812 01</i>			
632 01	011	Erstattung der Personalausgaben für den Aufgabenbereich "Kredite, Finanzderivate, Schulden"	517,0	-67,0	450,0
(MG 05)		<i>Erläuterung: Minderausgaben wegen temporärer Nichtbesetzung</i>			
812 01	011	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	101,5	+53,9	155,4
(MG 05)		<i>Erläuterung: überplanmäßige Ausgaben für Programmentwicklung SDW, gedeckt durch Titel 1116-54702</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 05			838,6	-100,9	737,7
Abschluss Kapitel 1116					
2005		Gesamteinnahmen	3.423.646,3	+1.154.095,2	4.476.062,6
				-101.678,9	
		Gesamtausgaben	3.814.339,5	+6.521,7	3.657.878,6
				-162.982,6	
		Zuschuss	390.693,2	0,0	0,0
		Überschuss	0,0	+1.208.877,2	818.184,0
keine Verpflichtungsermächtigung					

11 Allgemeine Finanzverwaltung
 11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2005	Gesamteinnahmen	9.562.652,8	+1.385.573,2 -1.126.378,9	9.821.847,1
	Gesamtausgaben	6.051.375,6	+262.718,8 -205.950,6	6.108.143,8
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	3.511.277,2	+202.426,1	3.713.703,3
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	31.200,0	+75.711,0	106.911,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	16.911,0	+25.711,0	42.622,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	11.269,0	+25.000,0	36.269,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	3.020,0	+25.000,0	28.020,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

711 54 061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIA) in den Finanzämtern	100,0	-50,0	50,0
------------	--	-------	-------	------

Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe 2005 des Epl. 05

Abschluss Kapitel 1205

2005	Gesamteinnahmen	700,2	0,0	700,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.860,0	0,0	1.810,0
			-50,0	
	Zuschuss	1.159,8	-50,0	1.109,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	6.000,0	0,0	6.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	3.000,0	0,0	3.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	3.000,0	0,0	3.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes
 12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

519 10	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	2.994,5	-1.277,7	1.716,8
--------	-----	--	---------	----------	---------

Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe für den Epl. 06.

711 13	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften	1.100,0	0,0	1.100,0
--------	-----	---	---------	-----	---------

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig mit 1206 - 519 13, 732 04 und 732 05.

Erläuterung: -

Neuer Titel

724 03	132	UK S-H, Campus Kiel - Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des zentralen OP-Bereiches	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

Erläuterung: -

Neuer Titel

732 05	164	Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Herrichtung Gebäude 14	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig mit 1206 - 711 13.

Erläuterung: -

Abschluss Kapitel 1206

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	19.136,4	0,0	17.858,7
			-1.277,7	
	Zuschuss	19.136,4	-1.277,7	17.858,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	6.916,0	0,0	6.916,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	6.416,0	0,0	6.416,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	500,0	0,0	500,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

519 01 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,1	+150,0	194,1
------------	---	------	--------	-------

*Erläuterung: Zweckgebundene voraussichtliche Kosten im Rahmen von Rückbauverpflichtungen in ehemaligen Justizliegenschaften.***81 Justizvollzugsanstalt Lübeck***Erläuterung: -**Neuer Titel*

719 81 056 (TG 81)	JVA HL-Mauer	0,0	+100,0	100,0
-----------------------	---------------------	-----	--------	-------

Erläuterung: -

Summe der Titelgruppe 81	5.150,0	+100,0	5.250,0
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster*Erläuterung: -*

713 85 056 (TG 85)	Justizvollzugsanstalt Neumünster Sanierung und Modernisierung Haus C	800,0	-100,0	700,0
-----------------------	---	-------	--------	-------

Erläuterung: Anpassung an den Bauablauf.

Summe der Titelgruppe 85	1.632,0	-100,0	1.532,0
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 1209

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	12.515,6	+250,0	12.665,6
			-100,0	
	Zuschuss	12.515,6	+150,0	12.665,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	14.751,0	0,0	14.751,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	7.981,0	0,0	7.981,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	5.570,0	0,0	5.570,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	1.200,0	0,0	1.200,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

231 02 131	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken	30.677,5	-500,0	30.177,5
------------	--	----------	--------	----------

Erläuterung: Minderung aufgrund der Minderausgaben bei Titel 1212 - 721 79 durch die Auflösung der Globalen Minderausgabe für den Epl. 06.

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

79 Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel

Erläuterung: -

721 79 132 (TG 79)	Errichtung der Gebäude	13.600,0	-1.000,0	12.600,0
-----------------------	------------------------	----------	----------	----------

Erläuterung: Auflösung der Globalen Minderausgabe für den Epl. 06.

Summe der Titelgruppe 79		16.800,0	-1.000,0	15.800,0
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Abschluss Kapitel 1212

2005	Gesamteinnahmen	30.677,5	0,0	30.177,5
			-500,0	
	Gesamtausgaben	61.400,0	0,0	60.400,0
			-1.000,0	
	Zuschuss	30.722,5	-500,0	30.222,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	64.600,0	0,0	64.600,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	41.600,0	0,0	41.600,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	12.300,0	0,0	12.300,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	10.700,0	0,0	10.700,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

12 13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben*Neuer Titel*

711 36 331	Brandschutzmaßnahmen für die Wohnhäuser am Westerhever Leuchtturm	0,0	+27,0	27,0
------------	--	-----	-------	------

*Erläuterung: Mehrbedarf, da die baulichen Gegebenheiten den Anforderungen der Bauordnung nicht genügen.***Abschluss Kapitel 1213**

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.692,9	+27,0	4.719,9
			0,0	
	Zuschuss	4.692,9	+27,0	4.719,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	1.440,0	0,0	1.440,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.440,0	0,0	1.440,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

Gesamtabschluss Einzelplan 12

2005	Gesamteinnahmen	31.377,7	0,0	30.877,7
			-500,0	
	Gesamtausgaben	122.986,6	+277,0	120.835,9
			-2.427,7	
	Zuschuss	91.608,9	-1.650,7	89.958,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	97.809,0	0,0	97.809,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	64.039,0	0,0	64.039,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	21.870,0	0,0	21.870,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	11.900,0	0,0	11.900,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01 011		Bezüge und Nebenleistungen der planmässigen Beamtinnen und Beamten	7.688,2	-500,0	7.188,2
		<i>Erläuterung: -</i>			
425 01 011		Vergütungen der Angestellten	8.472,4	-500,0	7.972,4
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
511 01 011		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218,9	-20,0	198,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
525 01 011		Aus- und Fortbildung	147,4	-20,0	127,4
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
526 03 011		Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	10,1	-1,6	8,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 1301-972 01) - übernommen aus dem Epl. 04.</i>			
527 01 011		Dienstreisen	245,9	-10,0	235,9
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
529 01 011		Zur Verfügung für den nachgeordneten Bereich	2,5	-0,4	2,1
		<i>Erläuterung: Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 1301-972 01) - übernommen aus dem Epl. 04.</i>			
531 04 011		Symposien und Fachtagungen	170,6	-30,0	140,6
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
531 06 011		Veröffentlichungen und Informationen zur Umsetzung der VOC-Richtlinie und anderer immissionsschutzrechtlich maßgeblicher EU-Richtlinien	3,0	0,0	3,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
13 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Erläuterung: Änderung der Zweckbestimmung</i>					
533 02	625	Werkverträge und andere Auftragsformen	23,1	+6,9	30,0
<i>Erläuterung: Gebührenerhöhung durch die LUFA (bereits 2004)</i>					
533 03	332	Maßnahmen und Aufträge im Rahmen der Biotechnologie und der Gentechnik	83,4	-30,0	53,4
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>					
533 04	332	Werkverträge zur Erarbeitung einer Landesnachhaltigkeitsstrategie	130,0	-30,0	100,0
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>					
533 08	549	Kontrollen im Rahmen des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems	266,0	+53,0	319,0
<i>Erläuterung: Mehrkosten für die Einbindung der Landschaftselemente in die Fernerkundung auf Grund von EU-Vorgaben</i>					
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	60,8	-10,0	50,8
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>					
671 04	331	Kostenerstattung an die Geschäftsführung des Vergaberates für die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem BingoLotto	140,0	0,0	140,0
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 1111-122 09 geleistet werden. Deckungsfähig mit 1302-685 25.					
<i>Erläuterung: Korrektur eines Erfassungsfehlers</i>					
972 01	989	Globale Minderausgaben	-10.952,3	+10.891,1	-61,2
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Zur Finanzierung der Umsetzung des Nationalen Influenza-Pandemieplans (vgl. Epl. 10).</i>					
03		Aufwendungen für die landwirtschaftlichen Berufsfach- und Fachschulen			

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und gegenseitig deckungsfähig mit 1302-MG 11-. § 10 Abs. 5 HG findet keine Anwendung.					
<i>Erläuterung: -</i>					
633 31 127 (MG 03)		Erstattung von Sachkosten an die Träger der landwirtschaftlichen Fachschulen	815,5	-45,0	770,5
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 03			2.580,2	-45,0	2.535,2
06 Maßnahmen des Ministeriums auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft, des Bodenschutzes und der Altlastensanierung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 56 332 (MG 06)		Werkverträge insbesondere für die Erstellung von Plänen, Konzepten und ähnliches für die Abfallvermeidung-, verwertung u. entsorgung, sowie Bodenschutz und Altlastensanierung	155,0	-60,0	95,0
<i>Erläuterung: -</i>					
534 56 332 (MG 06)		Ausgaben aufgrund von Werk- und anderen Verträgen für den Betrieb einer Gasabsaugung auf der Altablagerung 78 in Barsbüttel	300,0	-42,9	257,1
<i>Erläuterung: -</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 06			1.572,7	-102,9	1.469,8

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Abschluss Kapitel 1301					
	2005	Gesamteinnahmen	6.523,4	0,0	6.523,4
				0,0	
		Gesamtausgaben	25.356,3	+10.951,0	35.007,4
				-1.299,9	
		Zuschuss	18.832,9	+9.651,1	28.484,0
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	7.735,0	0,0	7.735,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	2.800,0	0,0	2.800,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.895,0	0,0	2.895,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	2.040,0	0,0	2.040,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Einnahmen

099 05 623	Einnahmen aus der Oberflächenwasserabgabe	40.400,0	-4.521,0	35.879,0
-------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung 2005.

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Ausgaben					
547 01	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für Aufträge und Veranstaltungen im Rahmen der trilateralen Wattenmeer-Kooperation	50,7	-30,0	20,7
<i>Erläuterung: -</i>					
<i>Zweckbestimmung geändert</i>					
637 01	623	Zuweisungen an den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände im Rahmen der Abwicklung der Landeszuschüsse nach §§ 51 und 73 Landeswassergesetz einschließlich Erstattung Verwaltungskosten	5.112,9	0,0	5.112,9
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
681 02	549	Zuschüsse zur Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Aus- und Fortbildung mit osteuropäischen Staaten	41,0	-8,0	33,0
<i>Erläuterung: -</i>					
681 44	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen für das Programm NATURA 2000	1.266,9	-500,0	766,9
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>					
684 09	549	Zuschuss an die Trabrenn- und Galopprennvereine aus der Totalisatorsteuer	768,0	-288,0	480,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
685 25	332	An die Geschäftsführung des Vergaberates für Maßnahmen aus dem Zweckertragsaufkommen von Bingo Lotto	2.610,0	0,0	2.610,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen Einnahmen bei Titel 1111 - 122 09 geleistet werden.

Deckungsfähig mit 1301-671 04

Deckungsfähig mit 1301-671 04

Erläuterung: Korrektur eines Erfassungsfehlers

01 Biologischer Flächenschutz und Artenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

633 42 332 (MG 01)	Zuschüsse für die Aufstellung von Landschaftsplänen	100,0	-100,0	0,0
-----------------------	--	-------	--------	-----

Erläuterung: Auflösung der GMA.

681 43 332 (MG 01)	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen zur Flächensicherung	1.010,0	-1.000,0	10,0
-----------------------	--	---------	----------	------

Erläuterung: -

683 41 332 (MG 01)	Küstenuferandstreifenprogramm	25,0	-25,0	0,0
-----------------------	--------------------------------------	------	-------	-----

Erläuterung: Auflösung der GMA

685 40 331 (MG 01)	Schutzgebietbetreuung	950,0	-166,5	783,5
-----------------------	------------------------------	-------	--------	-------

Erläuterung: -

752 40 332 (MG 01)	Anlage, Regeneration und Verbund von Biotopen im Rahmen des Biotopverbundsystems	180,0	-74,0	106,0
-----------------------	---	-------	-------	-------

Erläuterung: -

Summe der Maßnahmegruppe 01		9.797,7	-1.365,5	8.432,2
------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

02 Förderung der ökologischen Technik und ökologischen Wirtschaft

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

892 05 332 (MG 02)	An private Unternehmen für Investitionen	500,0	-150,0	350,0
-----------------------	---	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 02			2.175,0	-150,0	2.025,0
04 Förderung von Vereinen, Verbänden und Sonstigen					
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 14	549	Zuschüsse für laufende Zwecke des Tierschutzes	3,0	-3,0	0,0
(MG 04)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
<i>Erläuterung: -</i>					
685 17	331	An Vereine, Verbände und Sonstige für verschiedene Maßnahmen des Artenschutzes	145,0	-2,7	142,3
(MG 04)		<i>Erläuterung: -</i>			
893 14	549	Zuschüsse für Investitionen im Bereich des Tierschutzes	110,0	-80,0	30,0
(MG 04)		<i>Erläuterung: Kürzung im Rahmen des Mehrbedarfs für die Wettbewerbshilfe (ZIP-Mittel, 60,0 T€) und Auflösung der GMA (10,0 T€)</i>			
893 15	331	An Vereine, Verbände und Sonstige für investive Maßnahmen zur Errichtung/Erhaltung von Umweltinformationseinrichtungen	100,0	-67,0	33,0
(MG 04)		<i>Erläuterung: -</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 04			807,5	-152,7	654,8
06 Waldbauliche Förderungsmaßnahmen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 54	332	Waldbiotopkartierung in Privatforsten	65,0	-50,0	15,0
(MG 06)		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>			
681 51	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen auf Waldflächen	300,0	-23,2	276,8
(MG 06)		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
<i>Erläuterung: -</i>					

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2005		2005
			T€		
685 52	331 (MG 06)	Erstattung der Kosten für die Durchführung der forstlichen Förderung und der EU-Kofinanzierung forstlicher Maßnahmen an die Landwirtschaftskammer	326,9	+300,0	626,9
<i>Erläuterung: Mehrbedarf für die Kostenerstattung an die Landwirtschaftskammer zur Durchführung der GA-Forstförderung aus GRUWAG-Mitteln</i>					
883 51	332 (MG 06)	An Kreise und Gemeinden zum Ankauf von Privatwald und von Grundstücken zur Erstaufforstung	35,0	-35,0	0,0
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA</i>					
892 51	332 (MG 06)	Zuwendungen für das Anlegen von Waldlehrpfaden und Schulwäldern	26,0	-21,7	4,3
<i>Erläuterung: -</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 06			1.126,9	+170,1	1.297,0
07 Grundwasserschutz, Grundwasserbewirtschaftung, Wasserversorgung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
681 50	623 (MG 07)	Ausgleichszahlungen für Nutzungsbeschränkungen und Umstellungsmaßnahmen im Interesse des Gewässerschutzes	520,0	-200,0	320,0
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1302-893 51, MG 07</i>					
682 50	623 (MG 07)	An die Investitionsbank zur Förderung des Öko-Audit	300,0	-200,0	100,0
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1302-685 52, MG 06</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
893 51	623 (MG 07)	Zuweisungen an Sonstige für Grundstücksankäufe	0,0	+200,0	200,0
<i>Erläuterung: Neben der Stiftung Naturschutz sollen auch Dritte, zB Stiftungen des Privatrechts, für Ankäufe in Überschneidungsgebieten Zuwendungen erhalten können</i>					
894 51	623 (MG 07)	An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe	1.200,0	-50,0	1.150,0
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1302-685 52, MG 06</i>					

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 07			4.952,1	-250,0	4.702,1
08 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Oberflächenwasserabgabegesetzes					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
547 08	331	Nicht aufteibare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	-20,0	0,0
(MG 08)					
<i>Erläuterung: Deckung für Titel 1308-687 65</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 08			65,0	-20,0	45,0
09 Abfallvermeidung, Stoffwirtschaft, Abfallwirtschaft, Altlastensanierung und Bodenschutz					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
883 53	331	An Kreise und Gemeinden für die Altlastensanierung	545,0	-135,0	410,0
(MG 09)					
<i>Erläuterung: Kürzung im Rahmen des Mehrbedarfs für die Wettbewerbshilfe (ZIP-Mittel, 90,0T€) und Auflösung der GMA (45,0T€)</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 09			3.170,0	-135,0	3.035,0
10 Vertragsnaturschutz und Halligprogramm					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
671 11	623	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an die SHL aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe für die Durchführung des Vertragsnaturschutzes	177,6	0,0	177,6
(MG 10)					
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 271 01 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 11.					
<i>Erläuterung: -</i>					
671 12	623	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die SHL aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe für die Durchführung des Vertragsnaturschutzes	80,0	0,0	80,0
(MG 10)					

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 02 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 271 01 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 12.					
<i>Erläuterung: -</i>					
681 10	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	2.238,9	-700,0	1.538,9
(MG 10)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	4.500	+3.000	7.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	1.500	0	1.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.500	0	1.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.500	+3.000	4.500
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA. Im Rahmen der HH-Aufstellung wurden irrtümlich zuwenig VE's angemeldet. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf</i>					
681 11	623	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	911,1	0,0	911,1
(MG 10)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	780	+520	1.300
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	260	0	260
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	260	0	260
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	260	+520	780
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 01 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 271 01 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 11.					
<i>Erläuterung: Korrektur eines Erfassungsfehlers. Im Rahmen der HH-Aufstellung wurden irrtümlich zuwenig VE's angemeldet. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>					
681 12	623	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	380,6	0,0	380,6
(MG 10)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	450	+300	750
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	150	0	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	150	0	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	150	+300	450

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 099 02 aufkommenden Einnahmen, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 271 01 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12.					
<i>Erläuterung: -</i>					
681 13	332	Entschädigungen für die Stilllegung von Acker- und Grünlandflächen zum Zwecke des Natur- und Umweltschutzes	277,2	-67,0	210,2
(MG 10)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	300	+1.700	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	100	0	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	100	0	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	100	+1.700	1.800
<i>Erläuterung: Im Rahmen der HH-Aufstellung wurden irrtümlich zuwenig VE's angemeldet. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>					
681 14	331	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Grundwasserentnahmeabgabe im Rahmen des Programms NATURA 2000	2.156,0	-50,0	2.106,0
(MG 10)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1302-685 52, MG 06.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 10			7.939,7	-817,0	7.122,7
11 Zuwendungen an die Landwirtschaftskammer					
<i>Haushaltsvermerk geändert</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und gegenseitig deckungsfähig mit 1301-MG 03-.					
<i>Erläuterung: -</i>					
685 41	529	Erstattung der Kosten für Weisungsaufgaben	831,8	+80,0	911,8
(MG 11)					
<i>Erläuterung: Mehrbedarf an Personalkosten bei der Landwirtschaftskammer für Weisungsaufgaben im Bereich Tierzucht. Das MLUR ist nach § 21 Abs. 3 Kammergesetz zur Zahlung verpflichtet.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 11			6.240,8	+80,0	6.320,8
69		Förderung von Prozessen und Projekten zur lokalen Agenda 21 einschl. Integrierter Schutzkonzepte, zur "Modellregion Natürlich Erleben" und zur Entwicklungszusammenarbeit			
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
683 69	332 (TG 69)	Kostenerstattung an die Geschäftsführung des Vergaberates für die Abwicklung der Förderungen Agenda 21 und Entwicklungszusammenarbeit	27,2	-4,1	23,1
		<i>Erläuterung: -</i>			
Summe der Titelgruppe 69			329,1	-4,1	325,0
		72 Integrierte Stationen			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Erläuterung: -</i>			
533 72	331 (TG 72)	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	180,0	-71,9	108,1
		<i>Erläuterung: -</i>			
547 72	331 (TG 72)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	-28,6	11,4
		<i>Erläuterung: -</i>			
Summe der Titelgruppe 72			271,0	-100,5	170,5
Abschluss Kapitel 1302					
2005		Gesamteinnahmen	90.363,6	0,0	85.842,6
				-4.521,0	
		Gesamtausgaben	64.650,2	+580,0	61.079,5
				-4.150,7	
		Zuschuss	0,0	0,0	0,0
		Überschuss	25.713,4	-950,3	24.763,1
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	25.745,0	+5.520,0	31.265,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	11.681,0	0,0	11.681,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	7.556,0	0,0	7.556,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	6.508,0	+5.520,0	12.028,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
13 03 Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	181,0	-4,7	176,3
514 03	331	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	60,0	-5,0	55,0
525 01	331	Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschliesslich Reisekosten <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	58,0	-12,0	46,0
527 01	331	Dienstreisen <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	88,0	-10,0	78,0
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit <i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	58,0	-7,5	50,5
531 03	331	Drucklegung geowissenschaftlicher Karten <i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	16,0	-2,0	14,0
531 04	332	Symposien und Fachtagungen <i>Haushaltsvermerk unverändert Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	26,0	-6,0	20,0
533 01	177	Bohrungen und sonstige Untersuchungen zur Roh-Stofferkundung und für die Landesaufnahme <i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>	156,0	-16,0	140,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03 Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
533 02	331	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	21,0	-5,0	16,0
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>			
533 03	331	Erhebungen für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie für sonstige Massnahmen	197,0	-30,0	167,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	156	+50	206
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	52	0	52
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	52	0	52
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	52	+50	102
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA. Anpassung der VE's an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen	58,1	-14,6	43,5
		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>			
812 01	331	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	72,9	-7,2	65,7
		<i>Erläuterung: -</i>			
05 Sachausgaben für Fernerkundung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 50	331	Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen	241,0	-125,8	115,2
(MG 05)		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>			
Summe der Maßnahmegruppe 05			260,0	-125,8	134,2
63 Bodenschutz/Bodenüberwachung in Schleswig-Holstein					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 63	177	Untersuchung von Proben und Erarbeitung von Informationsgrundlagen für den Bodenschutz	281,0	-45,0	236,0
(TG 63)		<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>			
Summe der Titelgruppe 63			354,0	-45,0	309,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 03 Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

65 Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der oberirdischen Gewässer

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

533 65 623 (TG 65)	Ausgaben Aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	968,0	-530,0	438,0
-----------------------	--	-------	--------	-------

Erläuterung: -

Summe der Titelgruppe 65		1.062,9	-530,0	532,9
---------------------------------	--	----------------	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 1303

2005	Gesamteinnahmen	874,7	0,0	874,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	19.264,9	0,0	18.444,1
			-820,8	
	Zuschuss	18.390,2	-820,8	17.569,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	1.315,0	+50,0	1.365,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	634,0	0,0	634,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	348,0	0,0	348,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	333,0	+50,0	383,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08 Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28,0	-12,0	16,0
------------	--	------	-------	------

Erläuterung: Auflösung der GMA.

525 02 331	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschliesslich Reisekosten	18,8	-5,0	13,8
------------	---	------	------	------

Erläuterung: Auflösung der GMA.

534 01 332	Ausgaben aufgrund des Partnerschaftsabkommens mit dem Taimyrskij Naturschutzgebiet	11,0	-5,0	6,0
------------	---	------	------	-----

Erläuterung: Auflösung der GMA.

534 04 332	Beseitigung von Seehundkadavern	55,0	-10,0	45,0
------------	--	------	-------	------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.***61 Informationsdienst des Nationalparkamtes***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

533 61 332 (TG 61)	Vorbereitung, Aufbereitung und Auswertung von Informationsmaterial	40,0	-8,0	32,0
-----------------------	---	------	------	------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.***Summe der Titelgruppe 61****100,9****-8,0****92,9****62 Monitoring***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

533 62 332 (TG 62)	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderer Auftragsformen	282,0	-40,0	242,0
-----------------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: Auflösung der GMA.

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08 Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Summe der Titelgruppe 62			285,0	-40,0	245,0
65 Nationalpark-Service					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
684 65 332 (TG 65)		Zuschüsse an die gGmbH Nationalparkservice zum Betrieb des Multimar Wattforum	736,5	-60,0	676,5
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>					
<i>Neuer Titel</i>					
687 65 332 (TG 65)		Zuschuss 3. Bauabschnitt Multimar	0,0	0,0	0,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei 099 05 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.					
<i>Erläuterung: -</i>					
Summe der Titelgruppe 65			2.252,0	-60,0	2.192,0
67 Effizienzkontrolle freiwilliger Vereinbarungen					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 67 332 (TG 67)		Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderer Auftragsformen	16,0	-10,0	6,0
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>					
Summe der Titelgruppe 67			20,0	-10,0	10,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 08 Landesamt für den Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 1308

2005	Gesamteinnahmen	253,0	0,0	253,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.817,2	0,0	4.667,2
			-150,0	
	Zuschuss	4.564,2	-150,0	4.414,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	70,0	0,0	70,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	50,0	0,0	50,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	20,0	0,0	20,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 09 Forstämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben**

752 01 812	Pflanzungen, Pflege und Vorsorgemassnahmen zur Begrenzung von Waldschäden	2.088,0	-500,0	1.588,0
------------	---	---------	--------	---------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -***Abschluss Kapitel 1309**

2005	Gesamteinnahmen	7.621,0	0,0	7.621,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	17.611,9	0,0	17.111,9
			-500,0	
	Zuschuss	9.990,9	-500,0	9.490,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10 Staatliche Umweltämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	324,1	-100,0	224,1
------------	---	-------	--------	-------

Erläuterung: Auflösung der GMA.

514 01 331	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	274,1	-100,0	174,1
------------	--	-------	--------	-------

Erläuterung: Auflösung der GMA.

517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	95,3	+30,0	125,3
------------	---	------	-------	-------

Erläuterung: Mehrbedarf auf Grund des Umzugs des STUA's Kiel.

533 09 331	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Anordnungen	2.000,0	-1.878,8	121,2
------------	--	---------	----------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+2.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0

Erläuterung: Anpassung der VE's an den tatsächlichen Bedarf im Zusammenhang mit der Maßnahme RES-Oesterreich.

751 02 623	Grundinstandsetzung der Sielzüge Friedrichstadt	195,7	-100,0	95,7
------------	--	-------	--------	------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -***61 Immissionsschutzrechtliche Anzeige- und Zulassungsverfahren***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

511 61 331 (TG 61)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120,9	-46,0	74,9
-----------------------	--	-------	-------	------

Erläuterung: Auflösung der GMA:

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10 Staatliche Umweltämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
514 61 (TG 61)	331	Haltung von Dienstfahrzeugen	62,0	-24,0	38,0
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>					
533 61 (TG 61)	331	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder andere Auftragsformen für Untersuchungen, Messungen und Gutachten	102,0	-80,0	22,0
<i>Erläuterung: Auflösung der GMA.</i>					
Summe der Titelgruppe 61			346,9	-150,0	196,9
62 Luftüberwachung Schleswig-Holstein					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
533 62 (TG 62)	331	Untersuchungen im Rahmen der Durchführung der EU-Richtlinien zur Luftqualität und Maßnahmen zur Qualitätssicherung	141,0	-68,0	73,0
<i>Erläuterung: -</i>					
534 62 (TG 62)	331	Betrieb und Wartung der Überwachungsnetze und der Messdatenübertragung	168,8	-100,0	68,8
<i>Erläuterung: -</i>					
Summe der Titelgruppe 62			724,8	-168,0	556,8
67 Unterhaltung der Gewässer einschließlich der Anlagen in und an Gewässern, soweit sie dem Lande obliegt					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
534 67 (TG 67)	623	Ausgaben für Aufträge an Unternehmen	360,5	-300,0	60,5
<i>Erläuterung: Deckung zu Gunsten des Titels 1308-687 65-TG 65-.</i>					
812 67 (TG 67)	623	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	91,4	-70,0	21,4
<i>Erläuterung: -</i>					
Summe der Titelgruppe 67			744,5	-370,0	374,5

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 10 Staatliche Umweltämter

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Abschluss Kapitel 1310					
	2005	Gesamteinnahmen	2.171,0	0,0	2.171,0
				0,0	
		Gesamtausgaben	21.167,4	+30,0	18.330,6
				-2.866,8	
		Zuschuss	18.996,4	-2.836,8	16.159,6
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	1.418,0	+2.500,0	3.918,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	968,0	+1.500,0	2.468,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	300,0	+1.000,0	1.300,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	150,0	0,0	150,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 11 Akademie für Natur und Umwelt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig, darüber hinaus sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 1301 - 422 01.

Ausgaben dürfen in 2004 bis zur Höhe von 947,2 T€ und in 2005 bis zur Höhe von 948,2 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen oder zugesagten Einnahmen sowie der Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 4 zu Lasten Tit. 1301 - 422 01 geleistet werden.

Ausgaben

535 01 331	Massnahmen zur Umweltbildung	290,0	-50,0	240,0
------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

*Erläuterung: Auflösung der GMA.***Abschluss Kapitel 1311**

2005	Gesamteinnahmen	85,0	0,0	85,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.033,2	0,0	983,2
			-50,0	
	Zuschuss	948,2	-50,0	898,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

685 04	529	An die Akademie für ländliche Räume	100,0	-30,0	70,0
---------------	-----	-------------------------------------	-------	-------	------

Erläuterung: -

Abschluss Kapitel 1317

2005		Gesamteinnahmen	4.200,5	0,0	4.200,5
				0,0	
		Gesamtausgaben	4.584,1	0,0	4.554,1
				-30,0	
		Zuschuss	383,6	-30,0	353,6
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	459,0	0,0	459,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	357,0	0,0	357,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	102,0	0,0	102,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
13 19 Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
Ausgaben					
<i>Neuer Titel</i>					
533 02	314	Einführung des EU- Qualitätsmanagements	0,0	+23,3	23,3
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2005	0	+10	10
		davon fällig Haushaltsjahr 2006	0	+10	10
		davon fällig Haushaltsjahr 2007	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2008	0	0	0
<i>Erläuterung: Ab 1. Januar 2006 gilt die VO (EG) 882/2004. Sie schreibt die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems bei Futter- und Lebensmittelkontrollen vor. Zur Vorbereitung dieses Systems ist die Einbeziehung externer Anbieter erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 32,6 T€.</i>					
534 02	314	Ankauf und Untersuchungen von Butter- und Käseproben	79,0	-10,0	69,0
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 13.</i>					
02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: -</i>					
632 01	314	Task-Force- Tierseuchenbekämpfung	20,0	-10,0	10,0
(MG 02)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 13.</i>					
671 12	314	Erstattung für Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds	189,3	-100,0	89,3
(MG 02)					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 13.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 02			404,0	-110,0	294,0
03 Landesbetrieb "Landeslabor"					
<i>Erläuterung: -</i>					
685 01	314	Zuschuss zum laufenden Betrieb	9.853,5	-250,0	9.603,5
(MG 03)					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Einsparung zur Auflösung der Globalen Minderausgabe des Epl. 13.</i>					
Summe der Maßnahmegruppe 03			10.082,5	-250,0	9.832,5

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19 Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Abschluss Kapitel 1319

2005	Gesamteinnahmen	554,6	0,0	554,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	12.614,3	+23,3	12.267,6
			-370,0	
	Zuschuss	12.059,7	-346,7	11.713,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	+10,0	10,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	0,0	+10,0	10,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52 Ämter für Ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Ausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.246,4	-331,8	5.914,6
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
422 02	511	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	22,2	-22,2	0,0
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
422 03	511	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	65,6	-47,2	18,4
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	15.664,8	+2.173,1	17.837,9
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
425 02	511	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Kräfte	30,7	+26,0	56,7
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
426 01	611	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	8.908,0	+2.211,2	11.119,2
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
426 02	511	Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	85,8	-29,2	56,6
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004</i>					
427 01	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	692,7	+84,4	777,1
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					
427 02	511	Beschäftigungsentgelte für im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen -ABM- beschäftigte Angestellte	110,0	-110,0	0,0
<i>Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung 2004.</i>					

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 52 Ämter für Ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>	768,0	-165,1	602,9
514 01	611	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Erläuterung: -</i>	1.427,0	-205,6	1.221,4
521 01	871	Unterhaltung baulicher Anlagen einschließlich Wegebauten auf domänenfiskalischen Grundstücken <i>Erläuterung: -</i>	101,0	-21,7	79,3
527 01	511	Dienstreisen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Erläuterung: -</i>	329,0	-70,7	258,3
531 02	511	Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterung: -</i>	6,5	-1,4	5,1
534 02	511	Maßnahmen der Fischereiaufsicht <i>Erläuterung: -</i>	1,5	-0,3	1,2
534 03	625	Aufträge an Unternehmen <i>Erläuterung: -</i>	213,0	-45,8	167,2
534 04	625	Treibselbeseitigung <i>Erläuterung: -</i>	252,6	-54,3	198,3
534 06	511	Umzugskosten für das ALR Lübeck <i>Erläuterung: Verschiebung des Umzugs der Abt. Pflanzenschutz des ALR Lübeck von Rellingen nach Thiensen. Auflösung der globalen Minderausgabe (vgl. Titel 1301-972 01).</i>	25,0	-25,0	0,0
546 99	511	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	21,7	-4,7	17,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
13 52 Ämter für Ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

Erläuterung: -

751 05 625	Betoninstandsetzung und Erneuerung der Stemmtore Schlüttsiel	917,0	-80,0	837,0
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: -

811 01 611	Erwerb von Dienstfahrzeugen	771,0	-16,2	754,8
------------	-----------------------------	-------	-------	-------

Erläuterung: -

892 01 528	Ausrüstung der Fischereifahrzeuge mit Satellitenortungsanlagen	246,5	-86,5	160,0
------------	--	-------	-------	-------

Erläuterung: -

Abschluss Kapitel 1352

2005	Gesamteinnahmen	4.061,6	0,0	4.061,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	45.620,9	+4.494,7	48.797,9
			-1.317,7	
	Zuschuss	41.559,3	+3.177,0	44.736,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	666,0	0,0	666,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	666,0	0,0	666,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2005	Gesamteinnahmen	195.443,7	0,0	190.922,7
			-4.521,0	
	Gesamtausgaben	309.527,7	+16.079,0	314.050,8
			-11.555,9	
	Zuschuss	114.084,0	+9.044,1	123.128,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	79.683,0	+8.080,0	87.763,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	32.698,0	+1.510,0	34.208,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	21.117,0	+1.000,0	22.117,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	25.868,0	+5.570,0	31.438,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
B7	Ministerialdirigenten/-innen	2	-1	1
B5	Ministerialdirigenten/-innen	2	+1	3
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:			0	

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
A15	Regierungsdirektoren/-innen	10	+1	11
A14	Oberregierungsräte/-innen	4	+1	5
A13 hD	Regierungsräte/-innen	3	0	3
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	5	+1	6
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:			+3	

Summe : +3

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- rung en	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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 2005														
Ministerpräsident, Staatskanzlei														
1	B7				1							-1	Änderung der Geschäftsverteilung - Übertragung nach 0901 (Tausch gegen B 5) von Tit. 0901-422 01 aus Anlass der Regierungsumbildung	
2	B5			1								+1		
Ministerpräsident, Staatskanzlei														
3	A15							1				+1	Änderung der Geschäftsverteilung: Umwandlung von IIa, Hebung von A 13 hD Aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung (darf nur zur Hälfte besetzt werden) umgewandelt aus IIa BAT Änderung der Geschäftsverteilung: Umwandlung von IIa, Hebung nach A 15 Aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung (darf nur zur Hälfte besetzt werden)	
4	A14	1										+1		
5	A13 hD					1						0		
6									1					
7	A13 gD	1										+1		
Summe:		2	0	1	1	1	0	1	1	0	0	+3		

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A15 in A13 hD (aus HH 2004/2005)

Vermerke:

1 Stelle A14 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2004/2005)

1 Stelle A13 gD darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2004/2005)

Stellenzahl Haushalt 2005 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2005

425 01

Bedarf an Angestellten

Verg. Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

SDV 2 +1 3

II a 1 -1 0

Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]: 0

Summe : 0

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebung		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 2005													
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	SDV	1										+1	Regierungsumbildung
2	II a					1						-1	umgewandelt nach A13 hD
Summe:		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
425 01	<i>Verg.Gruppe</i>			
	I	1	+1	2
	III	3	+1	4
	Summe :		+2	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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 2005													
1	I	1										+1	Regierungsumbildung
2	III	1										+1	Regierungsumbildung
Summe:		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+2	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle I (aus HH 2004/2005)
- 1 Stelle III (aus HH 2004/2005)

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

A14 Oberregierungsräte/-innen,
Oberregierungsbauräte/-innen,
Oberbrandräte/-innen,
Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-
innen,
Oberregierungsvermessungsräte/-
innen

Stellenzahl
Haushalt
2005

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2005

14 -1 13

Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:

-1

Summe :

-1

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebung		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 2005													
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
1	A14				1							-1	nach 0601-422 01 aus Anlass der Regierungsumbildung
Summe:		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 am 30.04.2008 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

(aus HH 2004/2005)

Stellenzahl
Haushalt
2005

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2005

425 01

Bedarf an Angestellten

Verg.Gruppe

I a

3 +2 5

Summe :

+2

04 Innenministerium

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebung		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 2005													
1	I a	1										+2	für einen Spiegelreferenten "Verwaltungsmodernisierung"
2				1									Von 0601 wegen Regierungsneubildung
Summe:		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	+2	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle I a

(aus HH 2004/2005)

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
 06 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/ -innen, Regierungsbaudirektoren/ -innen	21	+1	22
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/ -innen, Oberregierungsbauräte/-innen	10	+1	11
A12	Amtsrate/-innen	22	+1	23
Summe :			+3	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tra- gun- gen		Umwand- lun- gen		Hebung		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 2005													
1	A15	1										+1	Wegen Regierungsneubildung mit Kw- Vermwerk
2	A14			1								+1	von 0401-422 01 aus Anlass der Regierungsumbildung
3	A12	1										+1	Im Rahmen der Änderung der Geschäftsverteilung (darf nur zur Hälfte besetzt werden) <i>Im Rahmen der Änderung der Geschäftsverteilung (darf nur zur Hälfte besetzt werden)</i>
Summe:		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	+3	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 Mit Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2004/2005)

Vermerke:

1 Stelle A12 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2004/2005)

geänderte Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 31.12.2010 wegen Aufgabenübertragung auf die Investitionsbank (aus HH 2001)
 Wegen Regierungsneubildung

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

06 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
425 01			
Bedarf an Angestellten:			
Verg.Gruppe			
I	5	+1	6
I a	2	-1	1
I b	4	0	4
V b (Vz)	3	+1	4
Summe :		+1	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- rung en	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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 2005													
1	I							1				+1	Von BAT I b
2	I a				1							-1	Nach 0401 wegen Regierungsneubildung
3	I b			1								0	Von 0604 gemäß § 50 Abs.2 LHO
4									1				Nach BAT I Wegen <i>Regierungsneubildung</i>
5	V b (Vz)	1										+1	Wegen <i>Regierungsneubildung</i>
Summe:		1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	+1	

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
B7	Ministerialdirigenten/-innen	1	+2	3
B5	Ministerialdirigenten/-innen	4	-2	2

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
A16	Ministerialräte/-innen	9	+2	11
A15	Regierungsdirektoren/-innen	11	+1	12
A14	Oberregierungsräte/-innen	5	-1	4

Summe : +2

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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 2005													
1	B7			1								+2	Änderung der Geschäftsverteilung - Übertragung von 0301 (Tausch gegen B 5)
2								1					
3	B5				1							-2	nach Tit. 0301-422 01 aus Anlass der Regierungsumbildung
4									1				
5	A16	2										+2	Aus Anlass der Regierungsumbildung von A14 aus Anlass der Regierungsumbildung nach A15 aus Anlass der Regierungsumbildung
6	A15							1				+1	
7	A14									1		-1	
Summe:		2	0	1	1	0	0	2	2	0	0	+2	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen A16

(aus HH 2004/2005)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B7 in B5

(aus HH 2004/2005)

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
425 01			
Bedarf an Angestellten			
Verg.Gruppe			
V b	2	+1	3
V c	11	+1	12
Summe :		+2	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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 2005													
1	V b	1										+1	
2	V c	1										+1	Aus Anlass der Regierungsumbildung
Summe:		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+2	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle V b (aus HH 2004/2005)

1 Stelle V c (aus HH 2004/2005)

geänderte Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle IV a am 31.12.2007 Zentrale IT-Stelle Registerautomation (aus HH 2004/2005)

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

422 01

geänderte Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

4 Stellen A9 gD am 31.12.2006 Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger für die Einführung der Registerautomation

(aus HH 2004/2005)

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Sozialgerichte

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
R1	Richter/-innen am Sozialgericht	19	+5	24
A9 gD	Regierungsinspektoren/-innen	0	+1	1
A5 eD	Oberamtsmeister/-innen	0	+1	1

Summe [Sozialgerichte]: +7

Summe : +7

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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 2005													
Sozialgerichte													
1	R1	5										+5	Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005
2	A9 gD	1										+1	Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005
3	A5 eD	1										+1	Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005
Summe:		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+7	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen R1 am 31.12.2008 Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005 (aus HH 2004/2005)

09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

09 05 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
425 01			
Bedarf an Angestellten			
<i>Verg.Gruppe</i>			
Sozialgerichte			
VI b	24	+7	31
Summe [Sozialgerichte]:		+7	
Summe :		+7	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- rung en	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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 2005													
Sozialgerichte													
1	VI b	7										+7	Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005
Summe:		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+7	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen VI b am 31.12.2008 Aufgrund der Fusion der Landesversicherungsanstalten zum 1.10.2005 (aus HH 2004/2005)

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

10 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialräte/-innen	19	+8	27
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsgewerbedirektoren/- innen, Regierungsmedizinaldirektoren/- innen, Regierungschemiedirektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsdirektoren/- innen, Regierungsveterinärdirektoren/-innen	29	+8	37
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungswerberäte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/- innen, Oberregierungschemieräte/-innen, Oberregierungsveterinäräräte/-innen	12	+1	13
A13 gD	Oberamtsräte/-innen	44	+6	50
A12	Amtsräte/-innen	36	+5	41
A11	Regierungsamt männer/-frauen, Gewerbeamt frauen/-männer	20	+2	22
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Gewerbeoberinspektoren/-innen	5	+1	6
Summe :			+31	

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren
10 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 01.07.2011	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.02.2012	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.02.2013	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.03.2014	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.07.2016	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.02.2017	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A16	am 01.06.2021	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.12.2006	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.05.2007	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.01.2008	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.08.2008	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
2 Stellen	A15	am 01.04.2012	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A15	am 01.06.2014	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A14	am 01.02.2010	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.09.2010	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.05.2012	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.11.2020	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.10.2027	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A13 gD	am 01.04.2029	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.09.2009	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.01.2010	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.02.2011	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.07.2013	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A12	am 01.04.2014	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A11	am 01.04.2017	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A11	am 01.06.2017	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A10	am 01.01.2009	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)

Vermerke:

1 Stelle	A13 gD	Darf nur zu 50 v.H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.	(aus HH 2004/2005)
----------	--------	--	--------------------

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2005	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2005
425 01			
Bedarf an Angestellten:			
Verg.Gruppe			
I	2	+1	3
I a	5	+1	6
I b	4	+1	5
Summe :		+3	

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebung		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 2005													
1	I	1										+1	
2	I a	1										+1	
3	I b	1										+1	
Summe:		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+3	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle I Mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers. (aus HH 2004/2005)
- 1 Stelle I a Mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers. (aus HH 2004/2005)
- 1 Stelle I b Mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers. (aus HH 2004/2005)

Zusätzliche Erläuterungen
für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“
(Einzelplan 11 – Kap. 1116)

hier: Aktualisierung in den von Änderungen betroffenen Punkten

V. Wertmäßige Ergebnisse, Risiken und Limite (KT 1)

1. Wirtschaftliches Ergebnis (Plan)

in Mio. Euro	HH 2005 - alt -	HH 2005 - Nachtrag -
1.1 Zinsausgaben Referenz-Portfolio einschl. Zinsbestandteile aus Disagio, Stückzinsen, Geldmarktzinsen, Zinsrückflüsse aus Wertpapiereigenbestand	1014,80	996,43
1.2 Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio veranschlagte Zinsausgaben, einschl. Disagio, Stückzinsen, Geldmarktzinsen, Zinsrückflüsse aus Wertpapiereigenbestand (Maßnahmegruppe 01)	920,37	861,23
Wirtschaftliches Ergebnis (Differenz aus Ziff. 1.1 und Ziff. 1.2)	94,43	135,20

3.2 Ist- und Plan-Portfolio (Haushaltsmäßiges Zinsänderungsrisiko)

in Mio. Euro	HH 2005 - alt -	HH 2005 - Nachtrag -
3.2.1 Zinsausgaben des Ist- und Plan-Portfolios bei Anwendung des Risiko-Zinsszenarios	950,67	862,13
3.2.2 Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolios bei Anwendung des Haushalts-Zinsszenarios	920,37	861,23
Haushaltsmäßiges Zinsänderungsrisiko (Differenz aus Ziff. 3.2.1 und Ziff. 3.2.2)	30,30	0,90

4. Limit für das haushaltsmäßige Zinsänderungsrisiko

in Mio. Euro	HH 2005 - alt -	HH 2005 - Nachtrag -
Verbindliche Höchstgrenze für das haushaltsmäßige Zinsänderungsrisiko	90	13

Erläuterungen:

Die wertmäßigen Ergebnisse und Zinsänderungsrisiken werden auf der Grundlage der Zahlungen aus Krediten und Finanzderivaten (Zinsausgaben aus dem Ist-, Plan- und Referenz-Portfolio) ermittelt. Als Verfahren wird das Portfolioprogramm zur Ergebnis-Risiko-Steuerung der Zinsausgaben des Landes Schleswig-Holstein (PERZ SH) eingesetzt.

Zum Wirtschaftlichen Ergebnis (Plan)

Das nunmehr erwartete, positive Ergebnis für das Jahr 2005 (Stand der Berechnung: 30.06.05) liegt aufgrund folgender Faktoren über dem ursprünglich geplanten Ergebnis: Aufgrund des schwachen Konjunkturverlaufs haben sich die Kapitalmarktzinsen insgesamt auf einem niedrigeren Niveau entwickelt als zum Planungszeitpunkt angenommen wurde.

Seit dem starken Rückgang insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte 2004 wurden mittlerweile wiederholt historische Tiefststände erreicht.

Zur verbesserten Ergebnisentwicklung haben daneben die bereits in den Vorjahren eingeleiteten Maßnahmen des Kredit- und Zinsmanagements zur Optimierung der Zinsausgaben beigetragen. Zu nennen sind hier insbesondere

- die Erhöhung des Anteils variabler Zinsverpflichtungen zur Nutzung der niedrigen Geldmarktzinsen verbunden mit Zinssicherungsgeschäften im Derivatbereich für die Folgejahre,
- die bereits in den vergangenen Jahren vorgenommene Verkürzung der Laufzeitstruktur,
- die Nutzung der starken Schwankungen der Kapitalmarktzinsen bei der Kreditaufnahme und beim Einsatz der Finanzderivate im Haushaltsvollzug.

Im Zuge des anhaltend sehr niedrigen Zinsniveaus ist seit 2004 die Laufzeit- und Zinsbindungsstruktur des Ist-Portfolios im Vergleich zum Referenz-Portfolio verlängert worden.

Zu den Zinsänderungsrisiken

- Unter Berücksichtigung des Vollzugs (Stand: 30.06.05) besteht für die Zinsausgaben aus dem Ist- und Plan-Portfolio ein verringertes (haushaltsmäßiges) Zinsänderungsrisiko. Die noch ausstehenden Zinsanpassungen (Ist-Portfolio) und die Eindeckung des Kreditbedarfs unter Berücksichtigung der Finanzderivate (Plan-Portfolio) haben im laufenden Jahr nur noch geringe Auswirkungen auf die Höhe der Zinsausgaben insgesamt. Aus dem Referenz-Portfolio besteht aufgrund der jährlichen Zinszahlungen grundsätzlich kein Zinsänderungsrisiko im laufenden Jahr.
- Das für den Haushalt 2005 bislang vorgegebene Limit für die zulässige Höhe der Zinsänderungsrisiken (§ 2 (4) HG 2004/05) in Höhe von 90 Mio. Euro wurde im Haushaltsvollzug nicht überschritten und wird nunmehr reduziert.

VII. Qualitative Leistungen (KT 1 und KT 2)

Die qualitativen Leistungen werden mit dem Nachtrag 2005 entsprechend der bisherigen Entwicklung der Abschlüsse aktualisiert. Im Bereich der Festdarlehen und der Zinsswaps haben sich die Fallzahlen im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich erhöht. Im Bereich der Darlehen mit einer strukturierten Verzinsung hat sich die Zahl der Kontobewegungen hingegen verringert.

	Gew.	SOLL 2005 - alt -		SOLL 2005 Nachtrag	
		Anzahl	Leist.	Anzahl	Leist.
Abschlüsse/Abtretungen					
SSD/WP fest	1,0	66	66	90	90
strukt./var. SSD/WP	1,5	42	63	30	45
Zinsswaps	1,5	49	74	60	90
Zinsoptionen	2,0	16	32	16	32
Σ Abschlüsse/Abtretungen		173	235	196	257
Σ Abgänge (Kredite/Derivate)	0,2	157	31	157	31
Σ Gesamt		330	266	353	288

VIII. Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen

1. Kamerales Budget:

Mit dem Nachtrag 2005 werden die bisherigen Personalentwicklungen (Reduzierung der Personalkapazitäten) im Aufgabenbereich berücksichtigt.

- **Personal:**

Für den Aufgabenbereich sind folgende Mitarbeiter tätig, die im Stellenplan zum Einzelplan 05 Kapitel 0501 geführt werden:

Personal	Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitgröße)	Soll 2005 - alt -	Soll 2005 - Nachtrag -
mittlerer Dienst		1,0	0,9
gehobener Dienst		8,0	4,7
höherer Dienst (inkl. Referatsleitung)		2,0	3,0
Gesamt		11,0	8,6

2. Kosten- und Leistungs-Budget

Das Kosten-Leistungsbudget wird entsprechend der bisherigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der KLR-Zahlen aktualisiert.

- **Kostenträger 1:** „Abschluss Kredite und Finanzderivate“

	in Mio. Euro	Soll 2005 - alt -	Soll 2005 - Nachtrag -
Wirtschaftliches Brutto-Ergebnis		94,43	135,20
Kosten		0,66	0,71
(davon Personalkosten)		(0,35)	(0,36)
Wirtschaftliches Netto-Ergebnis		93,77	134,49

- **Kostenträger 2:** „Abwicklung Schulden und Finanzderivate“

	in Mio. Euro	Soll 2005 - alt -	Soll 2005 - Nachtrag -
Kosten		0,55	0,33
(davon Personalkosten)		(0,40)	(0,24)
Leistungsbezeichnungen in Fallzahlen			
Anzahl der Konten		795	830
Zahlungsrelevante Vorgänge (Zahlungen, Optionsausübungen, Zinsanpassungen)		1.721	1.800
Anzahl der Auswertungen/Berichte		380	380
Kostenkennziffern¹	in Euro		
Stückkosten pro Konto		692	398
Stückkosten pro Zahlungsvorgang		320	183
Stückkosten pro Auswertung/Bericht		1.447	868

¹ Die Kostenkennziffern (Stückkosten) beziehen sich vereinfacht jeweils auf die gesamten Kosten, da eine verfahrensmäßige Aufteilung auf die einzelnen Leistungsarten bislang nicht vorliegt.