

## **Einzelplan 06**

# **Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**

### Inhalt

|   | Seite |
|---|-------|
| Vorwort   | 3     |
| Diagramme Nettoausgaben nach Ausgabearten   | 7     |
| Kap. 06 01 Allgemeines  | 9     |
| Kap. 06 02 Allgemeine Bewilligungen   | 25    |
| Kap. 06 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"                   | 42    |
| Kap. 06 04 Straßenbau und Verkehr   | 45    |
| Kap. 06 05 Landeseigene Häfen   | 48    |
| Kap. 06 06 Eichwesen  | 56    |
| Kap. 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße  | 59    |
| Kap. 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik   | 67    |
| Kap. 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft  | 87    |
| Kap. 06 14 Verkehrswesen  | 102   |
| Kap. 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung   | 128   |
| Kap. 06 20 Hochschulen  | 136   |
| Kap. 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft<br>und allgemeine Forschungsförderung | 161   |
| Kap. 06 24 Leistungen für Studierende   | 176   |
| Einnahmen und Ausgaben 2009   | 184   |
| Einnahmen und Ausgaben 2010   | 186   |
| VE-Abschluss 2009   | 188   |
| VE-Abschluss 2010   | 189   |
| Einnahmen MG/TG 2009  | 190   |
| Ausgaben MG/TG 2009   | 191   |
| Einnahmen MG/TG 2010  | 196   |
| Ausgaben MG/TG 2010   | 197   |
| Zusätzliche Erläuterungen zu Kapitel 0612   | 202   |
| Anlage zu 0612.04.68608   | 206   |
| Anlage zu 0612.06.68201   | 207   |
| Zusätzliche Erläuterungen zu Kapitel 0613   | 208   |
| Anlage zu Titel 0613.07.68511 Wirtschaftsplan Fraunhofer  | 211   |
| Anlage zu Titel 0613.07.68511 Wirtschaftsplan Norgenta  | 212   |
| Zusätzliche Erläuterungen zu Kapitel 0614   | 213   |
| Anlage zu Titel 0614.00.68211 Wirtschaftsplan KFG   | 215   |
| Anlage zu 0614.02.68209 Wirtschaftsplan LVS   | 216   |
| Anlage zu 0614.03.88307   | 217   |
| LBV-SH Wirtschaftsplan 2009   | 219   |
| LBV-SH Wirtschaftsplan 2010   | 225   |
| 0614.04.68501 Zusätzliche Erläuterungen LBV-SH  | 231   |
| 0614.04.89401 Zusätzliche Erläuterungen LBV-SH  | 235   |

|  |     |
|--|-----|
| Anlage zu 0614.04.89401 Straßenbauplan                                   | 239 |
| Seemannsschule SHS   | 241 |
| Zusätzliche Erläuterungen zu Kapitel 0616                                | 245 |
| Zusätzliche Erläuterungen zu Kapitel 0620                                | 250 |
| Wirtschaftsplan UKSH   | 255 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Universität Kiel                          | 256 |
| Personal Universität Kiel  | 259 |
| Landwirtschaftliche Versuchsbetriebe der Universität Kiel                | 269 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Universität Lübeck                        | 270 |
| Personal Universität Lübeck  | 273 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Universität Flensburg                     | 275 |
| Personal Universität Flensburg   | 278 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Musikhochschule Lübeck                    | 281 |
| Personal Musikhochschule Lübeck  | 283 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Fachhochschule Flensburg                  | 285 |
| Personal Fachhochschule Flensburg  | 288 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Fachhochschule Kiel                       | 291 |
| Personal Fachhochschule Kiel   | 294 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Fachhochschule Lübeck                     | 297 |
| Personal Fachhochschule Lübeck   | 300 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Fachhochschule Westküste in Heide         | 302 |
| Personal Fachhochschule Westküste in Heide                               | 305 |
| Anlage zu Kapitel 0620 - MG 06 Muthesius Kunsthochschule Kiel            | 306 |
| Personal Muthesius Kunsthochschule Kiel                                  | 308 |
| Gesamtpersonal Hochschulen   | 309 |
| Zusätzliche Erläuterungen zu Kapitel 0623                                | 310 |
| Wirtschaftsplan FZ Borstel   | 312 |
| Haushaltsplan Leibniz-Institut für Meereswissenschaften                  | 313 |
| Haushaltsplan Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften | 314 |
| Haushaltsplan Institut für Weltwirtschaft                                | 315 |
| Haushaltsplan Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften   | 316 |
| Zusätzliche Erläuterungen zu Kapitel 0624                                | 317 |
| Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten                         | 319 |

## Vorwort

### A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen:

1. Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr ist oberste Landesbehörde auf den Gebieten der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Technologie, der Energie, des Verkehrs und des Straßenbaus.
  - 1.1 Als **oberste Landesbehörde für Wissenschaft** ist es insbesondere zuständig für
    - die Hochschulstruktur,
    - die Hochschulgesetzgebung,
    - die Universitäten,
    - die Fachhochschulen,
    - die künstlerischen Hochschulen,
    - das Hochschulpersonal,
    - die studentischen Angelegenheiten,
    - die Ausbildungsförderung (BAföG),
    - die Hochschulmedizin,
    - die Konzeption und die Finanzierung des Hochschul- und Klinikbaus.
  - 1.2 Als **oberste Landesbehörde für Wirtschaft, Technologie und Energie** ist es insbesondere zuständig für
    - die Wirtschafts- und Regionalpolitik,
    - die wirtschaftlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Europäischen Union (EU),
    - die Angelegenheiten des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“
    - die Angelegenheiten der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
    - die Angelegenheiten der Standort-, Liegenschafts- und Rüstungskonversion,
    - die Unternehmensfinanzierung- und Betreuung,
    - die Unternehmensansiedlung,
    - das Standortmarketing,
    - die allgemeine Wirtschaftsförderung mit dem Schwerpunkt der Mittelstandsförderung,
    - das Handwerk, den Handel und das sonstige mittelständische Gewerbe,
    - die Aufsicht über die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern,
    - die Industrie mit dem Schiffbau,
    - die Außenwirtschaft,
    - den Tourismus,
    - die Technologiepolitik,
    - die technologieorientierte und wirtschaftsnahe Infrastruktur,
    - die Forschung, den Technologietransfer
    - die Telekommunikation, Internet- und Medienwirtschaft,
    - die Energiepolitik,
    - das Energierecht,
    - die berufliche Ausbildung,
    - die Weiterbildungspolitik,
    - die Bildungsfreistellung und Qualifizierung (BFQG), die Aufstiegsfortbildung (AFBG),
    - das Bank- und Kreditwesen,
    - das Versicherungswesen (ohne Sozialversicherung),
    - das Kartellrecht,
    - das Wirtschaftsordnungsrecht,
    - das öffentliche Auftragswesen,
    - die Angelegenheiten „Public-Private-Partnership“.
  - 1.3 Als **oberste Landesbehörde für Verkehr und Straßenbau** ist es insbesondere zuständig für
    - die Aufgaben der allgemeinen Verkehrspolitik,
    - die Grundsatzaufgaben auf den Gebieten der Verkehrsplanung und der Infrastruktur,
    - des Straßenverkehrsrechts,
    - des Straßen- und Wegerechts,
    - des Güterverkehrs,
    - des öffentlichen Personennahverkehrs,
    - des Straßenpersonenverkehrs, des Luftverkehrs,
    - des Eisenbahnwesens,

die Grundsatz- und Verwaltungsaufgaben auf den Gebieten der Häfen, Wasserstraßen und Schifffahrt,  
die Grundsatzangelegenheiten und Richtlinien der Förderung des öffentlichen Schienen- und straßengebundenen Personenverkehrs,  
die Förderung des kommunalen Straßenbaus,  
der kommunalen Hafeninvestitionen.

2. Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr gliedert sich in folgende Abteilungen:

- Abteilung 1 Allgemeine Abteilung
- Abteilung 2 Wirtschaftsförderung, Mittelstand und Tourismus
- Abteilung 3 Technologie und Energie
- Abteilung 4 Verkehr und Straßenbau
- Abteilung 5 Wissenschaft
- Abteilung 6 Wirtschaftsordnung und Qualifizierung

3. Das Ministerium verwaltet gemäß Art. 90 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 85 GG im Auftrage des Bundes die Bundesfernstraßen (Bundesstraßen und Bundesautobahnen) und nimmt gemäß Art. 87 d GG in Verbindung mit § 31 Luftverkehrsgesetz in der jeweils gültigen Fassung auftragsweise Aufgaben der Luftaufsicht wahr.

4. **Auftragsverwaltungen** sind

4.1 das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) für die Verwaltung der landeseigenen Häfen und Fähren sowie öffentlich-rechtliche Aufgaben in diesem Bereich.

4.2 das Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld der Bergverwaltung des Landes Niedersachsen für das Bergwesen.

5. Dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft, und Verkehr unterstehen folgende **Landesbehörden**:

5.1 der **Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein** als Landesoberbehörde mit dem Betriebssitz in Kiel und den Niederlassungen Flensburg, Rendsburg, Itzehoe und Lübeck. (Erlass des Ministers für Wirtschaft und Verkehr vom 06. Januar 1955 - Amtsbl. Schl.-H. S. 22, Landesverordnung vom 10. November 1969 - GVOBl. Schl.-H. S. 238, geändert durch Verordnung vom 30. Juni 2000 - GVOBl. Schl.-H. S. 544, zuletzt geändert durch Verordnung vom 06. Dezember 2004 - GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 456, ergänzt durch Organisationserlass vom 07.12.2004 - Amtsbl. Schl.-H. 2004 S. 1161) Zum Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein gehören 21 Straßenmeistereien, 4 Autobahnmeistereien, 3 Autobahn-/Straßenmeistereien und 1 Fernmeldemeisterei.

5.2 die **Schleswig-Holsteinische Seemannsschule** als untere Landesbehörde in Lübeck-Travemünde.

6. **Hochschulen, Forschungsinstitute und sonstige Einrichtungen**

6.1 Universitäten

**Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität zu Lübeck, Universität Flensburg**, sowie das **Universitätsklinikum Schleswig-Holstein**

6.2 **Musikhochschule Lübeck**

6.3 **Fachhochschulen Kiel, Lübeck, Flensburg, Westküste in Heide und Muthesius Kunsthochschule in Kiel**  
**Staatlich anerkannte private FH Wedel**

6.4 Forschungsinstitute

**Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel,**  
**Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel,**  
**Forschungszentrum Borstel, Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften,**  
**Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel,**  
**Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kiel,**  
**Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie,**

**GKSS - Forschungszentrum Geesthacht GmbH,  
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung**

**6.5 Studentenwerk Schleswig-Holstein**

**B. Wesentliche organisatorische Änderungen**

keine

**C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:**

Der Einzelplan wurde umstrukturiert und ist nun nach Aufgabenbereichen aufgeteilt:

0601 - Allgemeines

0612 - Wirtschafts- und Strukturpolitik

0613 - Neue Technologien und Energiewirtschaft

0614 - Verkehrswesen

0616 - Berufliche Bildung und Weiterbildung

0620 - Hochschulen

0623 - Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine  
Forschungsförderung

0624 - Leistungen für Studierende

Damit wurden die Kapitel den Abteilungen des Hauses zugeordnet. Konsequenterweise sind nunmehr auch die Personalausgaben bei den Kapiteln veranschlagt.

Die Mittel für die Bauunterhaltung und die kleinen Baumaßnahmen bei den Forschungsinstituten wurden erstmals im Kapitel 0623 (bisher 1206) veranschlagt.

**D. Nachrichtlich:**

Leerstellen

- ohne kostenwirksame Leerstellen -

Kap. 1.2.2007 1.2.2008

0601 9 9

0604 - -

0620 -MG 06 126,75 153

Diese Leerstellen sind bei den Kapitel- und Einzelplanabschlüssen nicht enthalten.

Nachrichtlich:

**1. Versorgungsempfängerinnen / Versorgungsempfänger**

| Titel         | Anzahl zum<br>1. 1. des<br>Jahres |             | Beträge in T€ |          |            |            | Bereich  |
|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------|------------|------------|--|
|               | Ist<br>2007                       | Ist<br>2008 | Ist 2007      | HH 2008  | HH<br>2009 | HH<br>2010 |  |
| 1105 - 432 08 | 330                               | 339         | 10.885,1      | 11.096,7 | 11.898,8   | 12.288,7   | Epl. 06<br>Fachhochschulen<br>Universitäten<br>einschl. Kliniken |
| 1105 - 432 15 | 303                               | 312         | 11.437,1      | 11.989,9 | 12.522,4   | 12.925,2   |  |
| 1105 - 432 16 | 784                               | 811         | 33.747,4      | 34.609,2 | 36.279,3   | 37.429,0   |  |
| MWV ges.      | 1.417                             | 1.462       | 56.069,6      | 57.695,8 | 60.700,5   | 62.642,9   |  |

**2. Vor der regulären Pensionsaltersgrenze vorzeitig in Ruhestand versetzte**

Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a) Anzahl in 2006/2007 0

b) durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären  
Pensionsaltersgrenze

**3. Schwerbehinderte Beschäftigte (2007)**

Arbeitsplätze nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes  
Buch

Jahresdurchschnittliche Arbeitsplatzzahl 7.080

durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze 361

Pflichtarbeitsplätze (Soll) 354

Jahresdurchschnittliche Beschäftigung 5,24 %

Pflichtquote 5,0 %

**E. Personalbudget:**

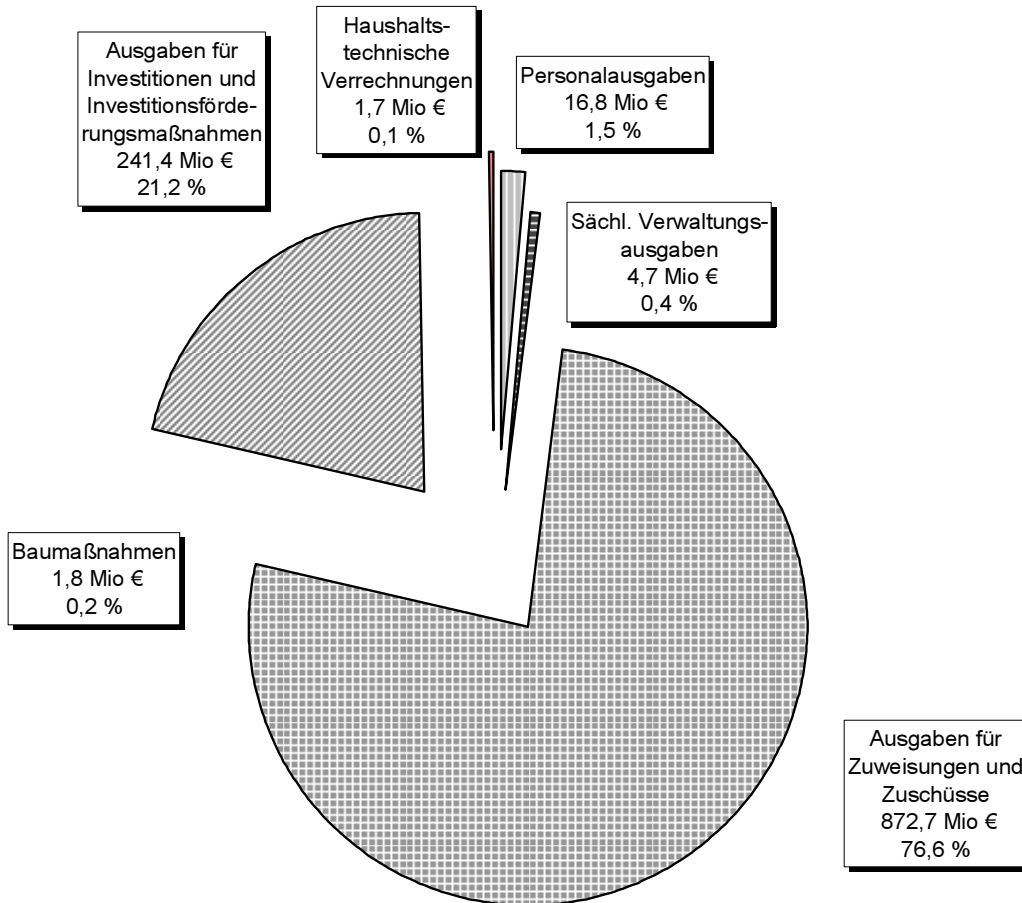
| Personalbudget                                       | 2009        | 2010        |
|--|-------------|-------------|
|  | 16.054,0 T€ | 15.559,0 T€ |
| Anzahl der Vollzeitkräfte im Jahr (Stand 31.12.2007) |             |             |
| Ministerium – 317                                    |             |             |
| Schleswig-Holsteinische Seemannsschule – 20          |             |             |
| (jeweils einschl. Beurlaubte)                        |             |             |

**F. Sonstige Hinweise:**

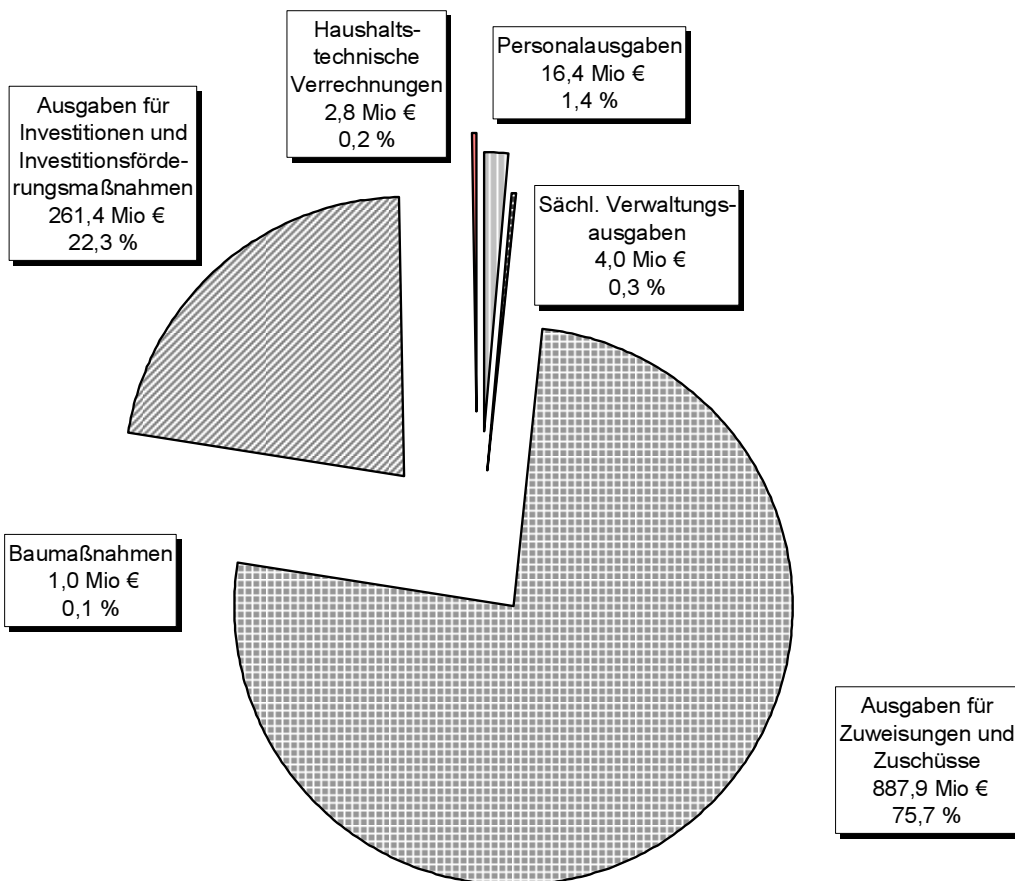
Hochbaumaßnahmen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft, und Verkehr sind im Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes -, Kapitel 1206 und 1212, veranschlagt.

Durch die Zusammenlegung der Eichdirektion Nord mit der Eichverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum 01.01.2008 konnte noch kein Wirtschaftsplan zum Zeitpunkt der Drucklegung verabschiedet werden.

### Einzelplan 06 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2009



### Einzelplan 06 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2010





# 06 01 Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

64 Schleswig-Holsteinische Seemannsschule in Lübeck-Travemünde

**Ausgaben**

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

05 Veranstaltungen zu ressortspezifischen Themen

06 Projektgruppe "Zukunft Meer"

07 Abwicklung von Verpflichtungen aus Ansiedlungsverträgen für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel

64 Schleswig-Holsteinische Seemannsschule in Lübeck-Travemünde

**Einnahmen**

|        |     |  |                   |            |            |
|--------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 111 01 | 649 | <b>Gebühren für Netzentgeltgenehmigungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 06 13.00.111 01

|        |     |   |                   |            |            |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 111 02 | 629 | <b>Gebühren und Entgelte für Tarifgenehmigungen und Kartellrechtsverfahren im energiewirtschaftlichen Bereich</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Weggefallen

|        |     |                                   |                   |            |            |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 111 03 | 719 | <b>Gebühren der Seemannsämter</b> | <b>0,0</b><br>6,6 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|

Künftig wegfallend.

|        |     |   |                       |             |             |
|--------|-----|---|-----------------------|-------------|-------------|
| 111 04 | 011 | <b>Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen</b> | <b>294,3</b><br>162,2 | <b>46,9</b> | <b>46,9</b> |
|--------|-----|---|-----------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gebühren für Amtshandlungen auf folgenden Gebieten nach dem voraussichtlichen Aufkommen:

|              |   | 2009          | 2010          |
|--------------|---|---------------|---------------|
|              |   | EUR           | EUR           |
| 1.           | Gewerbe- und Handwerksrecht   | 12.500        | 12.500        |
| 2.           | Lotterien, Spiel- und Wettrecht   | 400           | 400           |
| 3.           | Banken und Kreditwesen, Versicherungsaufsicht sowie Wettbewerbs- und Kartellrecht | 2.000         | 2.000         |
| 4.           | Kosten der Verfahren vor der Vergabekammer  | 30.000        | 30.000        |
| 7.           | Sonstiges   | 2.000         | 2.000         |
| <b>Summe</b> |   | <b>46.900</b> | <b>46.900</b> |

Ab 2009 teilweise übertragen nach 0613.00.11104.

|        |     |   |                   |            |            |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 111 05 | 011 | <b>Erstattungen der Künstlersozialkasse</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0601.00.53102 zu verwenden.

|        |     |                                     |                   |            |            |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 111 06 | 011 | <b>Erstattung von Prozesskosten</b> | <b>2,0</b><br>0,0 | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Mehrausgaben bei Titel 526 01 zu verwenden.

# 06 01 Allgemeines

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008   | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------|-----|--|-------------|-----------|-----------|
|        |     |  | Ist 2007    | T€        |           |
| 111 07 | 711 | <b>Gebühren für das Kraftfahrzeugwesen, Kfz-Überwachung und Straßenverkehr</b>                                     | 0,0<br>0,0  | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 14.00.111 07  |             |           |           |
| 112 01 | 011 | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>   | 2,0<br>0,1  | 2,0       | 2,0       |
| 119 01 | 011 | <b>Einnahmen aus Sponsorengeldern</b>  | 0,0<br>0,0  | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 13.00. 282 01   |             |           |           |
| 119 02 | 011 | <b>Einnahmen aus der Betreuung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung Drachensee</b>                   | 0,0<br>0,0  | 0,0       | 0,0       |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0601.00.42701 zu verwenden.       |             |           |           |
| 119 03 | 011 | <b>Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen</b>  | 0,0<br>3,6  | 0,0       | 0,0       |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Ablieferungen gemäß Nebentätigkeitsverordnung vom 30. März 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 257). |             |           |           |
| 119 99 | 011 | <b>Vermischte Einnahmen</b>  | 30,0<br>0,0 | 30,0      | 30,0      |
| 122 01 | 632 | <b>Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze</b>   | 0,0<br>0,0  | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 13.00.122 01  |             |           |           |
| 124 01 | 011 | <b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>   | 0,0<br>86,8 | 0,0       | 0,0       |
| 132 02 | 011 | <b>Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen</b>   | 0,1<br>0,0  | 0,1       | 0,1       |
| 173 02 | 692 | <b>Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Darlehen des Landes</b>                                       | 0,0<br>0,0  | 0,0       | 0,0       |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Vgl. auch Titel 181 01, 181 02 und 182 02.  |             |           |           |

# 06 01 Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 173 02

| Darlehensschuldner und Darlehenszweck  | Darlehensforde-<br>rung am<br>31.12.2006 - € - | Veranschlagte<br>Zinsen in € | Veranschlagte<br>Tilgung 2009 in € | Veranschlagte<br>Tilgung 2010 . € - |
|--|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen des Landes zur Wirtschaftsförderung  | 117.597  | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| Öffentliche Unternehmen für Darlehen aus öffentlichen Sondermitteln des Bundes zur Förderung öffentlicher Verkehrsunternehmen aus Mitteln der Bundesinvestitionshilfe (Tilgung siehe Titel 181 01) | 43.460   | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| Öffentliche Unternehmen für Darlehen aus öffentlichen Sondermitteln des Bundes zur Förderung öffentlicher Verkehrsunternehmen (Tilgung siehe Titel 181 02)   | 334.896  | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| Sonstige Darlehen des Landes zur Wirtschaftsförderung (Tilgung siehe Titel 182 02)   | 0  | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| <b>Zusammen</b>  | <b>495.953</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            |

Es handelt sich überwiegend um Darlehen nach dem Verkehrsfinanzgesetz 1955, die nichtbundeseigenen Eisenbahnen gewährt worden sind, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen (Art. 8 § 2 Eisenbahnneuordnungsgesetz in Verbindung mit § 6 g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes).

|   |     |  |                    |              |             |
|---|-----|--|--------------------|--------------|-------------|
| <b>181 01</b>   | 741 | <b>Tilgungen von öffentlichen Unternehmen für Darlehen aus öffentlichen Sondermitteln des Bundes</b> | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vgl. Erläuterungen zu Titel 173 02.  |     |  |                    |              |             |
| <b>181 02</b>   | 692 | <b>Tilgungen von öffentlichen Unternehmen für Darlehen des Landes</b>                                | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vgl. Erläuterungen zu Titel 173 02.  |     |  |                    |              |             |
| <b>182 02</b>   | 692 | <b>Tilgungen aus sonstigen Bereichen für Darlehen des Landes</b>                                     | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| Weggefallen   |     |  |                    |              |             |
| <b>231 01</b>   | 011 | <b>Zuweisungen des Bundes für die Nutzung von Notliegeplätzen in komplexen Schadenslagen</b>         | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| Übertragen nach 06 14.00.231 03   |     |  |                    |              |             |
| <b>272 02</b>   | 011 | <b>Zuweisungen im Rahmen des Projektes VIKING bzw. eines Folgeprogramms der Europäischen Union</b>   | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| Übertragen nach 06 14.00.272 02   |     |  |                    |              |             |
| <b>282 01</b>   | 136 | <b>Spenden zur Förderung der seemännischen Ausbildung</b>  | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>270,0</b> | <b>20,0</b> |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 0601.00.42801, 0620.06.68525, 0620.06.89325 sowie 0716.00.42201 zu verwenden. |     |  |                    |              |             |
| <b>356 05</b>   | 951 | <b>Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"</b>  | <b>0,0</b><br>56,0 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>359 01</b>   | 951 | <b>Entnahme aus der Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen</b>                               | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |

**06 01** Allgemeines

| Titel                                       | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008    | Soll 2009    | Soll 2010    |
|---|-----|--|--------------|--------------|--------------|
|   |     |  | Ist 2007     | T€           |              |
| <b>64 Schleswig-Holsteinische Seemanns-</b> |     |  |              |              |              |
| <b>schule in Lübeck-Travemünde</b>          |     |  |              |              |              |
| <b>111 64</b>                               | 155 | <b>Lehrgangsgebühren und Entgelte für Unter-</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 64)                                     |     | <b>bringung und Verpflegung</b>                        | 0,0          |              |              |
|   |     | Übertragen nach 06 14.64.111 64                        |              |              |              |
| <b>119 64</b>                               | 155 | <b>Vermischte Einnahmen</b>                            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 64)                                     |     |  | 0,0          |              |              |
|   |     | Übertragen nach 06 14.64.119 64                        |              |              |              |
| <b>124 64</b>                               | 155 | <b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 64)                                     |     | <b>Nutzung</b>   | 0,0          |              |              |
|   |     | Übertragen nach 06 14.64.124 64                        |              |              |              |
| <b>132 64</b>                               | 155 | <b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 64)                                     |     | <b>Sachen</b>  | 0,0          |              |              |
|   |     | Übertragen nach 06 14.64.132 64                        |              |              |              |
| <b>341 64</b>                               | 155 | <b>Beitrag der Seeberufsgenossenschaft Ham-</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 64)                                     |     | <b>burg für Investitionen in Sicherheitstrainings-</b> | 0,0          |              |              |
|   |     | <b>anlagen</b>   |              |              |              |
|   |     | Übertragen nach 06 14.64.341 64                        |              |              |              |
| <b>359 64</b>                               | 951 | <b>Entnahme aus der Rücklage</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 64)                                     |     |  | 0,0          |              |              |
|   |     | Übertragen nach 06 14.64.359 64                        |              |              |              |
| <b>Summe der Titelgruppe 64</b>             |     |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|   |     |  | 0,0          |              |              |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                  |     |  | <b>328,4</b> | <b>351,0</b> | <b>101,0</b> |
|   |     |  | 315,4        |              |              |

# 06 01 Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## Ausgaben

|               |            |                             |                       |              |              |
|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>421 01</b> | <b>011</b> | <b>Bezüge des Ministers</b> | <b>143,1</b><br>131,2 | <b>134,8</b> | <b>134,8</b> |
|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

|              |                       | 2009           | 2010           |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|
|              |                       | EUR            | EUR            |
| 1.           | Bezüge                | 133.082        | 133.082        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung | 1.718          | 1.718          |
| <b>Summe</b> |                       | <b>134.800</b> | <b>134.800</b> |

|               |            |  |                           |                |                |
|---------------|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>422 01</b> | <b>011</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> | <b>8.240,5</b><br>7.822,4 | <b>2.667,4</b> | <b>2.420,4</b> |
|---------------|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|

Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0601.00.356 05 überschritten werden.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 0601.00.916 05.

Ab 2009 teilweise übertragen nach 0612.00.42201, 0613.00.42201, 0614.00.42201, 0616.00.42201, 0620.00.42201, 0623.00.42201 und 0624.00.42201.

|               |            |   |                     |             |             |
|---------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| <b>422 02</b> | <b>011</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b> | <b>0,0</b><br>525,5 | <b>14,5</b> | <b>14,5</b> |
|---------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|

|               |            |  |                   |            |            |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|
| <b>425 02</b> | <b>011</b> | <b>Vergütungen der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|

|               |            |   |                   |            |            |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|
| <b>426 01</b> | <b>011</b> | <b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|

|               |            |  |                     |             |             |
|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| <b>427 01</b> | <b>011</b> | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | <b>38,6</b><br>17,6 | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> |
|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.

Ab 2009 teilweise übertragen nach 0612.00.42701, 0613.00.42701, 0614.00.42701, 0616.00.42701, 0620.00.42701, 0623.00.42701 und 0624.00.42701.

|               |            |  |                           |                |                |
|---------------|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>428 01</b> | <b>011</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>7.221,0</b><br>5.965,4 | <b>2.585,0</b> | <b>2.337,0</b> |
|---------------|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|

Mehrausgaben dürfen nur bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0601.00.282 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 0620.06.685 25 und 893 25 oder 0716.00.422 01 verwendet wurden.

Ab 2009 teilweise übertragen nach 0612.00.42801, 0613.00.42801, 0614.00.42801, 0616.00.42801, 0620.00.42801, 0623.00.42801 und 0624.00.42801.

|               |            |  |                    |            |            |
|---------------|------------|--|--------------------|------------|------------|
| <b>453 01</b> | <b>011</b> | <b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums</b> | <b>12,4</b><br>2,5 | <b>5,0</b> | <b>7,3</b> |
|---------------|------------|--|--------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist jeweils Trennungsgeld für 1 Aufstiegsbeamtinnen und -beamten sowie für Angestellte, die an einer Weiterqualifizierung teilnehmen.

|               |            |  |                   |            |            |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|
| <b>459 01</b> | <b>012</b> | <b>Ausgaben im Rahmen des Ideenmanagements</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|

# 06 01 Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 459 01

**Erläuterungen:**

Die Richtlinie des Ideenmanagements "misch mit" wurde im Rahmen des Projektes "Verwaltungsmodernisierung und Deregulierung" zum 31.12.2006 gekündigt. Dementsprechend wird der Titel 0601-459 05 "Ausgaben im Rahmen des Ideenmanagements misch mit" zum Haushalt 2009 wegfallen.

Da im nachgeordneten Bereich des MWV, vorwiegend im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, gute Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagement "misch mit" erreicht wurden, hat das MWV für den LBV-SH ein neues Ideenmanagement entwickelt. Dieses ist seit dem 01.05.2007 in Kraft. Die im Rahmen des neuen Ideenmanagements eingereichten und prämierten Vorschläge wurden bisher aus dem Titel 0601-459 05 gezahlt. Nach dem Wegfall des Titels ab 2009 ist es notwendig, einen neuen mit Mitteln für die Prämierung guter Verbesserungsvorschläge zur Verfügung zu stellen.

|               |     |  |                   |            |            |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| <b>459 05</b> | 012 | <b>Ausgaben im Rahmen des Ideenmanagements "misch mit"</b> | <b>4,0</b><br>0,6 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Künftig wegfallend.

|               |     |  |                       |              |              |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>511 01</b> | 011 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>237,3</b><br>236,0 | <b>242,8</b> | <b>239,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    |
|--------------|--|----------------|----------------|
|              |  | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| 1.           | Büromaterial                                     | 89.400         | 89.400         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.            | 71.000         | 71.000         |
| 3.           | Druck- und Buchbindearbeiten                     | 5.100          | 5.100          |
| 4.           | Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 15.700         | 15.700         |
| 5.           | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten    | 39.600         | 41.800         |
| 6.           | Unterhaltung von Geräten                         | 20.000         | 13.500         |
| 7.           | Sonstiges  | 2.000          | 2.500          |
| <b>Summe</b> |  | <b>242.800</b> | <b>239.000</b> |

|               |     |  |                     |             |             |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|
| <b>514 01</b> | 011 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b> | <b>10,0</b><br>10,6 | <b>11,3</b> | <b>11,7</b> |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

|              |                              | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|
|              |                              | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen | 0             | 0             |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung   | 0             | 0             |
| 3.           | Verbrauchsmittel             | 10.300        | 10.700        |
| 4.           | Sonstiges                    | 1.000         | 1.000         |
| <b>Summe</b> |                              | <b>11.300</b> | <b>11.700</b> |

|               |     |   |                     |             |             |
|---------------|-----|---|---------------------|-------------|-------------|
| <b>517 01</b> | 011 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>19,0</b><br>48,4 | <b>25,5</b> | <b>26,2</b> |
|---------------|-----|---|---------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für nutzerspezifische Aufgaben im Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 94 mit insgesamt 8.485 qm Nutz- und Nebenraumfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

|               |     |  |                   |            |            |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| <b>517 91</b> | 011 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 12 20.00.517 91

|               |     |  |                     |             |             |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|
| <b>518 02</b> | 011 | <b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b> | <b>65,9</b><br>58,7 | <b>65,9</b> | <b>67,6</b> |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|

06 01 Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 518 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mietkosten für Kopiergeräte.

|        |     |   |            |     |     |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|
| 518 91 | 011 | <b>Mieten für von der GMSH angemietete Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|

Übertragen nach 12 20.00.518 91

|        |     |   |               |       |       |
|--------|-----|---|---------------|-------|-------|
| 525 01 | 011 | <b>Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschl. Reisekosten</b> | 119,9<br>77,4 | 105,7 | 107,4 |
|--------|-----|---|---------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2009           | 2010           |
|--------------|---|----------------|----------------|
|              |   | EUR            | EUR            |
| 1.           | Ausbildung und Umschulung   | 9.756          | 11.480         |
| 2.           | Fortbildung   | 86.944         | 86.920         |
| 3.           | Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen des Geschäftsbereiches | 9.000          | 9.000          |
| <b>Summe</b> |   | <b>105.700</b> | <b>107.400</b> |

Die Fortbildung im Bereich EDV ist bei Titel 11 03.21.525 13 veranschlagt.

|        |     |                                      |             |      |      |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------|------|------|
| 526 01 | 011 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | 10,0<br>8,5 | 20,0 | 20,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------|------|------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0601.00.111 06 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Zentral veranschlagt für den gesamten Einzelplan 06, insbesondere für arbeitsrechtliche Verfahren und sonstige Verwaltungsrechtssachen.

|        |     |  |            |     |     |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|
| 526 03 | 011 | <b>Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse</b> | 3,8<br>0,1 | 3,8 | 3,8 |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Mitglieder

|              |  | 2009         | 2010         |
|--------------|--|--------------|--------------|
|              |  | EUR          | EUR          |
| 1.           | des Prüfungsausschusses für den Nachweis der Fachkunde im Waffenhandel | 800          | 800          |
| 2.           | der Vergabekammer für das öffentliche Auftragswesen                    | 3.000        | 3.000        |
| <b>Summe</b> |  | <b>3.800</b> | <b>3.800</b> |

|        |     |  |            |     |     |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|
| 526 04 | 011 | <b>Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder</b> | 3,0<br>2,5 | 3,0 | 3,0 |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Sitzungsgelder der Personalvertretungen des Ministeriums einschließlich der Entschädigungen für die Vorsitzenden der Einigungsstellen.

|        |     |                                 |              |     |     |
|--------|-----|---------------------------------|--------------|-----|-----|
| 526 05 | 011 | <b>Ärztliche Untersuchungen</b> | 12,9<br>15,9 | 6,8 | 6,8 |
|--------|-----|---------------------------------|--------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für arbeitsmedizinische, amtsärztliche und augenärztliche Untersuchungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums sowie Bewerberinnen und Bewerbern.

|        |     |   |            |     |     |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|
| 526 06 | 011 | <b>Kosten im Rahmen des Projektes VIKING oder eines Folgeprogramms der Europäischen Union</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|

Übertragen nach 06 14.00.526 06

# 06 01 Allgemeines

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008      | Soll 2009      | Soll 2010      |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
|        |     |  | Ist 2007       | T€             |                |
| 526 07 | 711 | <b>Fachausschüsse</b>  | 0,0<br>0,0     | 0,0            | 0,0            |
|        |     | Übertragen nach 06 14.00.526 07  |                |                |                |
| 526 08 | 011 | <b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und Schwerbehindertenangelegenheiten im Hochschulbereich</b>  | 0,0<br>0,0     | 0,0            | 0,0            |
|        |     | Übertragen nach 06 01 - 527 03   |                |                |                |
| 526 97 | 711 | <b>Prüfung von Mautgebührenanträgen nach dem FStrPrivFinG</b>  | 0,0<br>0,0     | 0,0            | 0,0            |
|        |     | Übertragen nach 06 14.00.526 97  |                |                |                |
| 526 98 | 629 | <b>Sachverständigenleistungen, Gutachten u.ä. für Tarifgenehmigungsverfahren im energiewirtschaftlichen Bereich</b>  | 0,0<br>0,0     | 0,0            | 0,0            |
|        |     | Weggefallen  |                |                |                |
| 526 99 | 011 | <b>Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.</b>  | 260,0<br>80,3  | 50,0           | 50,0           |
|        |     | Übertragbar  |                |                |                |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig mit 06 14.00.526 97.   |                |                |                |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                |                |
|        |     | Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Gutachten der Bereiche Wirtschaftsförderung (Technik, Technologie), Energiewirtschaft und Verkehr sowie für evtl. erforderlich werdende Gutachten in Personalvertretungsangelegenheiten.   |                |                |                |
| 527 01 | 011 | <b>Dienstreisen</b>  | 195,0<br>183,3 | 235,0          | 235,0          |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                |                |
|        |     |  |                | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    |
|        |     |  |                | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
|        |     | 3 Reisekostenvergütung für die Prüfbehörde   |                | 40.000         | 40.000         |
|        |     | 1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen  |                | 170.000        | 170.000        |
|        |     | 2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen   |                | 25.000         | 25.000         |
|        |     | <b>Summe</b>   |                | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> |
| 527 03 | 011 | <b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>  | 19,0<br>2,6    | 19,0           | 19,0           |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                |                |
|        |     | Zentral veranschlagt für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr aufgrund des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 1990 (GVObI. Schl.-H. S. 577).   |                |                |                |
| 529 10 | 011 | <b>Zur Verfügung des Ministers</b>   | 8,0<br>7,7     | 8,0            | 8,0            |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                |                |
|        |     | Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Die Bewirtungskosten und die Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. |                |                |                |



06 01 Allgemeines

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008        | Soll 2009     | Soll 2010     |
|--------|-----|--|------------------|---------------|---------------|
|        |     |  | Ist 2007         | T€            |               |
| 531 01 | 011 | <b>Veröffentlichungen in den Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</b>  | 0,0<br>0,0       | 0,0           | 0,0           |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  |                  |               |               |
| 531 02 | 011 | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   | 70,0<br>61,0     | 70,0          | 70,0          |
|        |     | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0601.0011105 geleistet werden.<br><b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Ausgaben für Publikationen, zur Begleitung der Pressearbeit, Übersetzungen und für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.                               |                  |               |               |
| 533 01 | 011 | <b>Entwicklung eines NATURA 2000 - Managementsplans Tideelbe</b>   | 0,0<br>0,0       | 0,0           | 0,0           |
|        |     | Übertragen nach 06 14.00.533 06  |                  |               |               |
| 533 07 | 011 | <b>Beiträge zur Kinderbetreuung</b>  | 22,5<br>22,5     | 22,5          | 22,5          |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind die Beiträge der Ressorts der Landesverwaltung für die Back-up-Einrichtung zur Kinderbetreuung. Das MWV hat die Federführung für dieses Projekt übernommen.   |                  |               |               |
| 546 99 | 011 | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>  | 15,0<br>30,1     | 15,0          | 15,0          |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind:  |                  |               |               |
|        |     |  |                  | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|        |     |  |                  | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
|        |     | 1. Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (z.B. § 96 b Landesbeamtengesetz (LBG))   |                  | 2.000         | 2.000         |
|        |     | 2. Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen (z.B. Stellenausschreibungen)  |                  | 10.000        | 10.000        |
|        |     | 3. Auslagen für Vorstellungsreisen   |                  | 200           | 200           |
|        |     | 4. Kosten der Geschäftsführung für den Prüfungsausschuss gemäß § 22 Waffengesetz   |                  | 600           | 600           |
|        |     | 5. Sonstige vermischte Ausgaben  |                  | 2.200         | 2.200         |
|        |     | <b>Summe</b>   |                  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
|        |     | Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt. |                  |               |               |
| 631 01 | 011 | <b>Kostenanteil Schleswig-Holsteins bei der Zuweisung von Notliegeplätzen bei komplexen Schadenslagen</b>  | 0,0<br>0,0       | 0,0           | 0,0           |
|        |     | Übertragen nach 06 14.00.631 02  |                  |               |               |
| 682 01 | 219 | <b>Entgelte an die Eichdirektion</b>   | 1.572,0<br>290,1 | 535,0         | 556,0         |
|        |     | Übertragbar  |                  |               |               |

# 06 01 Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 682 01

**Erläuterungen:**

Seit dem 1. Januar 2008 ist Mecklenburg-Vorpommern als Träger der Eichdirektion Nord beigetreten. Die zum Ansatz gebrachten Beträge sind erste Abschätzungen für die neue Drei-Länder-Anstalt. Notwendige Anpassungen aufgrund geplanter Änderungen der bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen sind z.Z. nicht verifizierbar.  
Vorjahr 06 06.00.682 01

|               |     |  |                       |             |             |
|---------------|-----|--|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>685 04</b> | 014 | <b>Ausgaben für Statistiken des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein</b> | <b>4.200,0</b><br>0,0 | <b>61,1</b> | <b>61,1</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|-------------|-------------|

|               |     |  |                     |             |             |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|
| <b>812 02</b> | 011 | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>18,0</b><br>22,6 | <b>37,2</b> | <b>59,7</b> |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

|              |   | 2009          | 2010          |
|--------------|---|---------------|---------------|
|              |   | EUR           | EUR           |
| 1.           | Neueinrichtung Abteilungsleiter               | 5.200         | 5.200         |
| 2.           | Büroausstattungen für Bildschirmarbeitsplätze | 32.000        | 12.000        |
| 3.           | Rückbau/ Umbau Küche                          | 0             | 42.500        |
| <b>Summe</b> |   | <b>37.200</b> | <b>59.700</b> |

|               |     |   |                   |            |            |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| <b>916 05</b> | 951 | <b>Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"</b> | <b>0,0</b><br>5,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 06 01.00.422 01, 06 12.00.422 01, 06 13.00.422 01, 06 14.00.422 01, 06 16.00.422 01, 06 20.00.422 01, 06 23.00.422 01 und 06 24.00.422 01.

**Erläuterungen:**

Mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, des Landesrichtergesetzes, des Schulgesetzes und des Hochschulgesetzes vom 19. März 1996 (GVObI. Schl.-H. S. 301) wurde durch die Einfügung des § 88 Abs. 5 LBG die gesetzliche Regelung für eine Teilzeitbeschäftigung in der Weise des "Sabbatjahres" für alle Beamtinnen und Beamten geschaffen. Die nicht ausgezahlten Bezügeanteile werden der Rücklage Sabbatjahr zugeführt.  
Das Rücklagevermögen soll zur Finanzierung der im Freistellungsjahr zu zahlenden Bezügeanteile verwandt werden.

|               |     |  |                       |            |            |
|---------------|-----|--|-----------------------|------------|------------|
| <b>919 01</b> | 951 | <b>Zuführung an die Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen</b> | <b>0,0</b><br>1.096,9 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|------------|------------|

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 06 geleistet werden.

|               |     |  |                       |                |                |
|---------------|-----|--|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>971 01</b> | 988 | <b>Zur Umschichtung von Bindungen zur Vermeidung von Ausgaberesten</b> | <b>1.868,0</b><br>0,0 | <b>5.900,0</b> | <b>5.900,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|----------------|----------------|

| Verpflichtungsermächtigung (in T€) |                                    | 2009  | 2010  |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
|                                    | Neuverpflichtung insgesamt         | 5.900 | 4.900 |
|                                    | Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 5.900 |       |
|                                    | Davon fällig Haushaltsjahr 2011    |       | 4.900 |
|                                    | Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |       |       |
|                                    | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |       |       |

Das Finanzministerium wird ermächtigt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Beträge zum Ausgleich eingegangener Verpflichtungen sowie Verpflichtungsermächtigungen auf die Titel umzusetzen, die für die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben bei Titel 06 01.00.972 02 herangezogen werden.

|               |     |                               |                         |                 |                 |
|---------------|-----|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>972 02</b> | 989 | <b>Globale Minderausgaben</b> | <b>-15.250,0</b><br>0,0 | <b>-5.900,0</b> | <b>-4.900,0</b> |
|---------------|-----|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|

Die Minderausgaben können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen auch durch Mehreinnahmen erbracht werden.

## 06 01 Allgemeines

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008          | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---------|-----|--|--------------------|-----------|-----------|
|         |     |  | Ist 2007           | T€        |           |
| 972 03  | 989 | Globale Minderausgabe  | 0,0<br>0,0         | 0,0       | 0,0       |
| 981 04  | 014 | Verrechnung zugunsten Titel 0401 - 38101 für Statistiken des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein  | 0,0<br>110,6       | 0,0       | 0,0       |
| 01      |     | <b>Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte</b>   |                    |           |           |
|         |     | Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.  |                    |           |           |
| 632 01  | 611 | Erstattung von Kosten der Bergverwaltung an das Land Niedersachsen   | 0,0<br>0,0         | 0,0       | 0,0       |
| (MG 01) |     | Weggefallen  |                    |           |           |
| 632 03  | 011 | Betriebs- und Verwaltungskosten für die Rhein- und Binnenschifffahrt   | 9,0<br>0,0         | 0,0       | 0,0       |
| (MG 01) |     | Künftig wegfallend.  |                    |           |           |
| 632 04  | 627 | Vertragliche Entgelte an die Bundesnetzagentur   | 0,0<br>0,0         | 0,0       | 0,0       |
| (MG 01) |     | Übertragen nach 06 13.01.632 04  |                    |           |           |
| 632 05  | 011 | Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsmi-<br>nisterkonferenz   | 5,6<br>4,2         | 5,4       | 5,8       |
| (MG 01) |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Die Wirtschafts- und Verkehrsminister der Länder haben am 26. November 1982 beschlossen, den Personalaufwand für die Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz mit Wirkung ab 1. Januar 1983 gemeinschaftlich zu finanzieren. Die Personalausgaben sind im Haushalt des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des Landes Berlin veranschlagt. Die auf die Länder entfallenden Anteile werden nach dem Königsteiner Schlüssel errechnet. Der Anteil des Landes Schleswig-Holstein beträgt derzeit rd. 3,3 v.H..<br>Veranschlagt ist der auf das Land voraussichtlich entfallende Kostenanteil, und zwar eine Vorauszahlung für das laufende Jahr sowie ein Abrechnungsanteil für das Vorjahr. |                    |           |           |
| 633 01  | 719 | Erstattung von Verwaltungskosten aufgrund des Bundesleistungsgesetzes  | 110,0<br>78,0      | 95,0      | 95,0      |
| (MG 01) |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Die Landkreise und kreisfreien Städte sind Anforderungsbehörden nach dem Bundesleistungsgesetz für Maßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrswesens und der gewerblichen Wirtschaft. Die ihnen für diese Maßnahmen entstehenden Verwaltungskosten sind gemäß § 6 Abs. 2 des Bundesleistungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. September 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1769), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. August 2005 (Bundesgesetzbl. I S. 2354), vom Land zu erstatten.  |                    |           |           |
| 671 02  | 011 | Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Darlehen sowie für die Abwicklung von Förderprogrammen  | 2.664,0<br>2.159,1 | 0,0       | 0,0       |
| (MG 01) |     | Künftig wegfallend in 2010<br><b>Erläuterungen:</b><br>Ab 2009 teilweise übertragen nach 06 12.01.671 02, 06 13.01.671 02 und 06 14.00.671 02.   |                    |           |           |
| 671 04  | 155 | Verwaltungskosten zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung   | 0,0<br>0,0         | 0,0       | 0,0       |
| (MG 01) |     | Übertragen nach 06 16.01.671 04  |                    |           |           |

# 06 01 Allgemeines

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008      | Soll 2009    | Soll 2010    |
|--|-----|---|----------------|--------------|--------------|
|  |     |   | Ist 2007       | T€           |              |
| 686 05   | 011 | <b>Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften</b>               | <b>45,4</b>    | <b>2,6</b>   | <b>2,6</b>   |
| (MG 01)  |     |   | 43,0           |              |              |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                |              |              |
| Ab 2009 teilweise übertragen nach 0614.00.686 05.  |     |   |                |              |              |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>   |     |   | <b>2.834,0</b> | <b>103,0</b> | <b>103,4</b> |
|  |     |   | 2.284,4        |              |              |
| <br>   |     |   |                |              |              |
| <b>05</b>  |     | <b>Veranstaltungen zu ressortspezifischen Themen</b>                          |                |              |              |
| Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.  |     |   |                |              |              |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                |              |              |
| In der Maßnahmegruppe werden sämtliche ressortspezifischen Veranstaltungen und ähnliche Aktivitäten der Fachbereiche Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr zusammengefasst, soweit sie nicht Teil übergeordneter Programme oder Fachaufgaben sind.  |     |   |                |              |              |
| Nachrichtlich:   |     |   |                |              |              |
| Für übergeordnete Programme oder Fachaufgaben können entsprechende Ausgaben für Veranstaltungen bei folgenden Ausgabetiteln mitveranschlagt sein:  |     |   |                |              |              |
| 1. Werbemaßnahmen des Landes und Wirtschaftskontakte (06 12.06.535 01)   |     |   |                |              |              |
| 2. Zuschüsse zur Darstellung Schleswig-Holsteins als Technologiestandort (06 13.07.685 13),  |     |   |                |              |              |
| 3. Informationstätigkeit und -material für die Verkehrsaufklärung (06 14.65.531 65).   |     |   |                |              |              |
| 534 03   | 011 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b> | <b>165,0</b>   | <b>65,0</b>  | <b>95,0</b>  |
| (MG 05)  |     |   | 146,6          |              |              |
| Übertragbar.   |     |   |                |              |              |
| Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.   |     |   |                |              |              |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                |              |              |
| Veranschlagt sind Kosten für ressortspezifische Veranstaltungen und andere Aktivitäten aus den Geschäftsbereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr. Einzelprojekte werden wegen der erforderlichen Aktualität teilweise erst nach Verabschiedung des Haushalts entschieden.  |     |   |                |              |              |
| Mitveranschlagt werden zum Beispiel die Kosten für   |     |   |                |              |              |
| - Veranstaltungen zu küstenwirtschaftlichen Themen   |     |   |                |              |              |
| - Werbemaßnahmen des Landes im Interesse der gewerblichen Wirtschaft   |     |   |                |              |              |
| - Veranstaltungen zu wirtschaftspolitischen Themen im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation  |     |   |                |              |              |
| - Planungsveranstaltungen,   |     |   |                |              |              |
| -Veranstaltungen zu energiewirtschaftlichen Themen.  |     |   |                |              |              |
| 534 04   | 011 | <b>Interregionale Zusammenarbeit und Kontakte</b>                             | <b>6,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (MG 05)  |     |   | 0,0            |              |              |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                |              |              |
| Für die partnerschaftliche Zusammenarbeit des Geschäftsbereichs Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr mit der französischen Region Pays de la Loire, den Partnerschaftsprovinzen im Ostseeraum, der japanischen Präfektur Hyogo sowie der chinesischen Partnerprovinz Zhejiang ist vorsorglich ein Leertitel ausgebracht. |     |   |                |              |              |
| 686 04   | 011 | <b>Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter</b>                                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (MG 05)  |     |   | 0,0            |              |              |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                |              |              |
| Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.   |     |   |                |              |              |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>   |     |   | <b>171,0</b>   | <b>65,0</b>  | <b>95,0</b>  |
|  |     |   | 146,6          |              |              |

# 06 01 Allgemeines

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008   | Soll 2009   | Soll 2010   |
|--|-----|---|-------------|-------------|-------------|
|  |     |   | Ist 2007    | T€          |             |
| <b>06 Projektgruppe "Zukunft Meer"</b>   |     |   |             |             |             |
| <b>427 02</b>  | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte</b>                  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 06 13.06.427 02                                   |             |             |             |
| <b>526 09</b>  | 011 | <b>Sachverständige, Gerichtskosten</b>                            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 06 13.06.526 09                                   |             |             |             |
| <b>529 02</b>  | 011 | <b>Verfüungsmittel</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 06 13.06.529 02                                   |             |             |             |
| <b>531 03</b>  | 011 | <b>Veröffentlichungen</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 06 13.06.531 03                                   |             |             |             |
| <b>533 09</b>  | 011 | <b>Werkverträge und andere Auftragsformen</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 06 13.06.533 09                                   |             |             |             |
| <b>534 06</b>  | 011 | <b>Veranstaltungen</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 06 13.06.534 06                                   |             |             |             |
| <b>812 03</b>  | 011 | <b>Erwerb von Geräten</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 06 13.06.812 03                                   |             |             |             |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>   |     |   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|  |     |   | 0,0         |             |             |
| <b>07 Abwicklung von Verpflichtungen aus An siedlungsverträgen für den Wirtschaft sraum Brunsbüttel</b>  |     |   |             |             |             |
| Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.  |     |   |             |             |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |             |             |             |
| In Verträgen über die Ansiedlung von Industriebetrieben im Wirtschaftsraum Brunsbüttel hat sich das Land Unternehmen gegenüber verpflichtet, ihnen Eigentum an den Grundstücken zu verschaffen. Die Flächen konnten jedoch zum Teil nur durch Einräumen von Erbbaurechten bereitgestellt werden. Zur Abwicklung dieser Ansiedlungsverträge wurden die Verpflichtungen aus den Erbbaurechtsverträgen vom Land übernommen (vgl. § 14 Abs. 12 HG 1980). Die Erbbaurechtsflächen sollen aber möglichst angekauft werden. |     |   |             |             |             |
| Auch die für Infrastrukturzwecke benötigten Flächen konnten zum Teil nur durch Einräumen von Erbbaurechten bereitgestellt werden. Die zuständigen Infrastrukturträger haben diese Erbbaurechtsflächen bereits übernommen. Zur Abwicklung solcher Übernahmeverträge werden die Verpflichtungen aus den Erbbaurechtsverträgen vom Land übernommen (vgl. § 15 Abs. 16 HG 1984, § 16 Abs. 11 HG 1985).   |     |   |             |             |             |
| Die Verwaltung der Erbbaurechtsverträge soll die Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH wie bisher fortführen.   |     |   |             |             |             |
| <b>671 01</b>  | 692 | <b>Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Erbbaurechten</b> | <b>22,0</b> | <b>22,0</b> | <b>22,0</b> |
| (MG 07)  |     |   | 18,2        |             |             |

# 06 01 Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 671 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen zur Abgeltung von Kosten der Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH für die Verwaltung von Erbbaurechtsflächen.  
Vorjahr 06 02.05.671 01

|               |     |                     |              |              |              |
|---------------|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>683 06</b> | 692 | <b>Erbbauzinsen</b> | <b>351,0</b> | <b>347,5</b> | <b>356,2</b> |
| (MG 07)       |     |                     | 328,7        |              |              |

**Erläuterungen:**

Vorjahr 06 02.05.683 06

|               |     |                    |            |            |            |
|---------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>821 01</b> | 692 | <b>Grunderwerb</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |                    | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr 06 02.05.812 01

|                                    |  |  |              |              |              |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b> |  |  | <b>373,0</b> | <b>369,5</b> | <b>378,2</b> |
|                                    |  |  | 346,8        |              |              |

**64 Schleswig-Holsteinische Seemanns-  
schule in Lübeck-Travemünde**

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>422 64</b> | 155 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.422 64

|               |     |                                     |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>425 64</b> | 155 | <b>Vergütungen der Angestellten</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |                                     | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.425 64

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>426 64</b> | 155 | <b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.426 64

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>427 64</b> | 155 | <b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.427 64

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>428 64</b> | 155 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.428 64

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>511 64</b> | 155 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.511 64

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>514 64</b> | 155 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.514 64

# 06 01 Allgemeines

| Titel                           | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008       | Soll 2009      | Soll 2010      |
|---------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|
|                                 |     |   | Ist 2007        | T€             |                |
| <b>517 64</b>                   | 155 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.517 64   | 0,0             |                |                |
| <b>525 64</b>                   | 155 | <b>Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschl. Reisekosten</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.525 64   | 0,0             |                |                |
| <b>526 64</b>                   | 011 | <b>Ärztliche Untersuchungen</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.526 64   | 0,0             |                |                |
| <b>527 64</b>                   | 155 | <b>Dienstreisen</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.527 64   | 0,0             |                |                |
| <b>531 64</b>                   | 155 | <b>Veröffentlichungen</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.531 64   | 0,0             |                |                |
| <b>534 64</b>                   | 155 | <b>Unterhaltung der seemännischen und technischen Ausbildungsanlagen</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.534 64   | 0,0             |                |                |
| <b>547 64</b>                   | 155 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.547 64   | 0,0             |                |                |
| <b>811 64</b>                   | 155 | <b>Erwerb von Fahrzeugen</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.811 64   | 0,0             |                |                |
| <b>812 64</b>                   | 155 | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>                            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.812 64   | 0,0             |                |                |
| <b>919 64</b>                   | 951 | <b>Zuführung an die Rücklage</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 64)                         |     | Übertragen nach 06 14.64.919 64   | 0,0             |                |                |
| <b>Summe der Titelgruppe 64</b> |     |   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
|                                 |     |   | 0,0             |                |                |
| <b>Summe der Ausgaben</b>       |     |   | <b>12.516,9</b> | <b>7.499,8</b> | <b>8.090,4</b> |
|                                 |     |   | 19.613,9        |                |                |

# 06 01 Allgemeines

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                     | Soll 2009       | Soll 2010       |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                      | T€              |                 |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                               |                 |                 |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 328,4<br>259,4                | 81,0            | 81,0            |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0                    | 270,0           | 20,0            |
| 31 - 34                              |     | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 0,0<br>0,0                    | 0,0             | 0,0             |
| 35 - 39                              |     | Besondere Finanzierungseinnahmen                            | 0,0<br>56,0                   | 0,0             | 0,0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>328,4</b><br>315,4         | <b>351,0</b>    | <b>101,0</b>    |
| 41 - 49                              |     | Personalausgaben  | 15.659,6<br>14.465,1          | 5.424,7         | 4.932,0         |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 1.242,3<br>992,3              | 969,3           | 1.000,0         |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 8.979,0<br>2.921,3            | 1.068,6         | 1.098,7         |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 18,0<br>22,6                  | 37,2            | 59,7            |
| 91 - 99                              |     | Besondere Finanzierungsausgaben                             | -13.382,0<br>1.212,5          | 0,0             | 1.000,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>12.516,9</b><br>19.613,9   | <b>7.499,8</b>  | <b>8.090,4</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>-12.188,5</b><br>-19.298,5 | <b>-7.148,8</b> | <b>-7.989,4</b> |



## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

- 01 Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen und Beteiligungen
- 02 Aus- und Weiterbildung
- 03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung
- 04 Maßnahmen im Rahmen der Mittelstandsoffensive
- 05 Abwicklung von Verpflichtungen aus Ansiedlungsverträgen für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel
- 06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit
- 07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein
- 08 Informationswirtschaft und Multimedia
- 15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000
- 16 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms für strukturschwache ländliche Räume
- 17 "Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein" (ZPW) 2007 bis 2013
- 61 Tourismus
- 62 Techniken zur Energieeinsparung
- 63 Entwicklung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien im Energiebereich
- 64 Förderung der rationellen Energieumwandlung und -verwendung in Verbindung mit der Nutzung erneuerbarer Energien
- 65 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
- 72 Konversionsprogramm "Südliches Schleswig-Holstein"

### Einnahmen

|  |     |   |                         |            |            |
|--|-----|---|-------------------------|------------|------------|
| 119 05   | 691 | <b>Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen</b>  | <b>1.500,0</b><br>504,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                         |            |            |
| Ab 2009 teilweise übertragen nach 0612.00.119 05, 0613.00.119 05 und 0616.00.119 05. |     |   |                         |            |            |
| 119 06   | 011 | <b>Einnahmen aus Zahlungen von Förderstiftungen</b>   | <b>0,0</b><br>0,0       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                         |            |            |
| Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0602.00.698 01 zu verwenden.           |     |   |                         |            |            |
| 121 01   | 691 | <b>Einnahmen im Rahmen von Beteiligungsfonds</b>  | <b>0,0</b><br>0,0       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0612.00.121 01   |     |   |                         |            |            |
| 134 01   | 691 | <b>Rückzahlung von Beteiligungen</b>  | <b>0,0</b><br>0,0       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0612.00.134 01   |     |   |                         |            |            |
| 231 01   | 252 | <b>Zahlungen des Bundes zur Finanzierung des Bund-Länder-Projektes "Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung"</b> | <b>0,0</b><br>0,0       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0616.00.231 01   |     |   |                         |            |            |
| 231 03   | 151 | <b>Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b>                          | <b>0,0</b><br>0,0       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 231 03

Übertragen nach 0616.00.231 03

|               |            |  |                   |            |            |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|
| <b>271 01</b> | <b>023</b> | <b>Erstattungen der Europäischen Union für INTERREG III-Projekte</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0602.00.547 05 zu verwenden.

|               |            |   |                   |            |            |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|
| <b>282 01</b> | <b>729</b> | <b>Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verkehrssicherheit</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 0614.00.282 01

|               |            |   |                   |            |            |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|
| <b>282 02</b> | <b>649</b> | <b>Zuschüsse Dritter für Maßnahmen des Standortmarketings</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|

Weggefallen ab 2009

|               |            |  |                   |            |            |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|
| <b>331 01</b> | <b>731</b> | <b>Zuweisung des Bundes für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 0614.00.331 01

|               |            |  |                   |            |            |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|
| <b>331 02</b> | <b>722</b> | <b>Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunalen Straßenbau</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 0614.03.331 05

|               |            |  |                   |            |            |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|
| <b>346 05</b> | <b>692</b> | <b>Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Strukturfonds-Förderperiode 2007 - 2013</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 0612.00.346 05

|               |            |   |                   |            |            |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|
| <b>346 06</b> | <b>692</b> | <b>Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des neuen Ziel-2-Programms in der Förderperiode ab 2000</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 0612.00.346 06

|               |            |  |                   |            |            |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|
| <b>346 09</b> | <b>169</b> | <b>Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des EU-Programms "Innovative Maßnahmen" in der Förderperiode 2005 - 2006</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 0613.00.346 09

---

|                            |  |  |                         |            |            |
|----------------------------|--|--|-------------------------|------------|------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b> |  |  | <b>1.500,0</b><br>504,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|----------------------------|--|--|-------------------------|------------|------------|

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### Ausgaben

|               |     |  |                           |            |            |
|---------------|-----|--|---------------------------|------------|------------|
| <b>547 05</b> | 023 | <b>Abwicklung von INTERREG III-Projekten</b>   | <b>0,0</b><br>29,1        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0602.00.271 01 geleistet werden.<br>Übertragbar<br>Erstattungen Dritter (ohne EU) sind von der Ausgabe abzusetzen.   |                           |            |            |
| <b>682 04</b> | 759 | <b>An die Kieler Flughafen mbH</b>   | <b>0,0</b><br>0,0         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | Übertragen nach 0614.00.682 11   |                           |            |            |
| <b>686 03</b> | 252 | <b>Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung</b>  | <b>0,0</b><br>0,0         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | Übertragen nach 0616.00.686 03   |                           |            |            |
| <b>698 01</b> | 011 | <b>Vermögensübertragungen an Sonstige</b>  | <b>0,0</b><br>0,0         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0602.00.119 06 geleistet werden.  |                           |            |            |
| <b>883 27</b> | 731 | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen</b>  | <b>0,0</b><br>0,0         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | Übertragen nach 0614.05.883 27   |                           |            |            |
| <b>883 28</b> | 692 | <b>Zuweisungen an die Landeshauptstadt Kiel für Maßnahmen im Rahmen des Ziel-2-Programms aus Mitteln der Europäischen Union</b>  | <b>0,0</b><br>0,0         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Im Rahmen des ZIEL-2-Programms (1994-1996) hat das Land EFRE-Mittel i.H.v. rd. 9,9 Mio€ erhalten. Das Programm ist abgeschlossen, die Abrechnung konnte bisher jedoch nicht abgeschlossen werden. |                           |            |            |
| <b>883 33</b> | 725 | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen aus Bundesmitteln</b>   | <b>0,0</b><br>0,0         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | Übertragen nach 0614.03.883 07   |                           |            |            |
| <b>883 34</b> | 725 | <b>Zuweisung für den kommunalen Straßenbau</b>   | <b>0,0</b><br>0,0         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | Übertragen nach 0614.00.883 34   |                           |            |            |
| <b>891 27</b> | 731 | <b>Zuschüsse für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen an öffentliche Unternehmen</b>   | <b>0,0</b><br>0,0         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | Übertragen nach 0614.05.891 27   |                           |            |            |
| <b>892 05</b> | 634 | <b>Wettbewerbshilfen für schleswig-holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen</b>  | <b>2.500,0</b><br>8.800,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     | weggefallen ab 2010  |                           |            |            |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                              | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|------------------------------------|-----|--|------------|------------|------------|
|                                    |     |  | Ist 2007   | T€         |            |
|                                    |     | <b>01 Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen und Beteiligungen</b>  |            |            |            |
| <b>682 11</b>                      | 691 | <b>Zuschüsse zur Koordination der Förderung von Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)                            |     | Übertragen nach 0612.02.682 11   | 0,0        |            |            |
| <b>683 11</b>                      | 691 | <b>Zuschüsse an Unternehmen für stille Beteiligungen im Rahmen von Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)                            |     | Übertragen nach 0612.02.683 11   | 0,0        |            |            |
| <b>831 03</b>                      | 691 | <b>Erwerb von Beteiligungen</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)                            |     | Übertragen nach 0612.02.831 03   | 0,0        |            |            |
| <b>871 03</b>                      | 691 | <b>Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen im Rahmen von Existenzgründungsprogrammen</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)                            |     | Übertragen nach 0612.02.871 03   | 0,0        |            |            |
| <b>871 04</b>                      | 691 | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungszusagen im Rahmen des Beteiligungssofortprogramms für Arbeitsplätze</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)                            |     | Übertragen nach 0612.02.871 04   | 0,0        |            |            |
| <b>871 05</b>                      | 691 | <b>Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierungen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)                            |     | Übertragen nach 0612.02.871 05   | 0,0        |            |            |
| <b>871 06</b>                      | 691 | <b>Beteiligungsfonds für den breiten Mittelstand</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)                            |     | Übertragen nach 0612.02.871 06   | 0,0        |            |            |
| <b>871 07</b>                      | 691 | <b>Darlehenssofortprogramm für kleine und mittlere Unternehmen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)                            |     | Übertragen nach 0612.02.871 07   | 0,0        |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b> |     |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |     |  | 0,0        |            |            |
|                                    |     | <b>02 Aus- und Weiterbildung</b>   |            |            |            |
| <b>526 01</b>                      | 252 | <b>Fachbeiräte und Ausschüsse</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                            |     | Übertragen nach 0616.02.526 01   | 0,0        |            |            |
| <b>531 01</b>                      | 252 | <b>Maßnahmen zur Unterstützung der Weiterbildungsbeteiligung</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                            |     |  | 0,0        |            |            |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 531 01

Übertragen nach 0616.02.531 01

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>533 05</b> | 252 | <b>Für Aufträge an Dritte im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0616.02.533 05

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>633 01</b> | 252 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0616.02.633 01

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>685 05</b> | 151 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger von Berufsbildungsstätten für laufende Maßnahmen der Berufsausbildung sowie für Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0616.02.685 05

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>685 12</b> | 151 | <b>An Organisationen der Wirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0616.02.685 12

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>686 12</b> | 151 | <b>An Sonstige zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0616.02.686 12

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>686 22</b> | 252 | <b>Programm zur Hebung der Ausbildungsbereitschaft im dualen System</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0616.02.686 22

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

Übertragen nach 0616.02.686 23

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 02</b> | 151 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0616.02.893 02

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>894 02</b> | 151 | <b>An öffentliche Einrichtungen für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0616.02.894 02

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---|-----|--|------------|------------|------------|
|   |     |  | Ist 2007   | T€         |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>  |     |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|   |     |  | 0,0        |            |            |
| <b>03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b>  |     |  |            |            |            |
| <b>663 03</b>   | 151 | <b>Schuldendiensthilfen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 03)   |     |  | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0616.03.663 03  |     |  |            |            |            |
| <b>681 03</b>   | 151 | <b>Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 03)   |     |  | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0616.03.681 03  |     |  |            |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>  |     |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|   |     |  | 0,0        |            |            |
| <b>04 Maßnahmen im Rahmen der Mittelstandsoffensive</b>   |     |  |            |            |            |
| <b>534 01</b>   | 635 | <b>Veranstaltungen zur Verleihung des Wirtschaftspreises</b>                                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)   |     |  | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.04.534 01  |     |  |            |            |            |
| <b>547 06</b>   | 635 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)   |     |  | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.04.547 06  |     |  |            |            |            |
| <b>685 08</b>   | 635 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und ähnliche öffentliche Einrichtungen im Mittelstand</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)   |     |  | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.04.685 08  |     |  |            |            |            |
| <b>686 08</b>   | 635 | <b>An sonstige Einrichtungen in Handwerk, Handel und Dienstleistungen</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)   |     |  | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.04.686 08  |     |  |            |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>  |     |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|   |     |  | 0,0        |            |            |
| <b>05 Abwicklung von Verpflichtungen aus Ansiedlungsverträgen für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel</b> |     |  |            |            |            |
| <b>671 02</b>   | 692 | <b>Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Erbbaurechten</b>                              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 05)   |     |  | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0601.07.671 01  |     |  |            |            |            |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---|-----|---|------------|------------|------------|
|   |     |   | Ist 2007   | T€         |            |
| <b>683 06</b>   | 692 | <b>Erbbauszinsen</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 05)   |     |   | 0,0        |            |            |
|   |     | Übertragen nach 0601.07.683 06  |            |            |            |
| <b>821 01</b>   | 692 | <b>Grunderwerb</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 05)   |     |   | 0,0        |            |            |
|   |     | Übertragen nach 0601.07.821 01  |            |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>  |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|   |     |   | 0,0        |            |            |
| <b>06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit</b>        |     |   |            |            |            |
| <b>535 01</b>   | 023 | <b>Werbemaßnahmen des Landes und Wirtschaftskontakte</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)   |     |   | 0,0        |            |            |
|   |     | Übertragen nach 0612.06.535 01  |            |            |            |
| <b>546 01</b>   | 649 | <b>Standortmarketing</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)   |     |   | 0,0        |            |            |
|   |     | Übertragen nach 0612.06.546 01  |            |            |            |
| <b>682 01</b>   | 691 | <b>An die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)   |     |   | 0,0        |            |            |
|   |     | Übertragen nach 0612.06.682 01  |            |            |            |
| <b>683 01</b>   | 642 | <b>Förderung der Erschließung von Märkten für den Export</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)   |     |   | 0,0        |            |            |
|   |     | Übertragen nach 0612.06.683 01  |            |            |            |
| <b>686 01</b>   | 023 | <b>Qualifizierungsmaßnahmen für ausländische Fach- und Führungskräfte</b>                                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)   |     |   | 0,0        |            |            |
|   |     | Übertragen nach 0612.06.686 01  |            |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>  |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|   |     |   | 0,0        |            |            |
| <b>07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein</b> |     |   |            |            |            |
| <b>533 01</b>   | 169 | <b>Für Aufträge an Dritte im Rahmen des Technologietransfers sowie für Marktanalysen und Projektstudien</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)   |     |   | 0,0        |            |            |
|   |     | Übertragen nach 0613.07.533 01  |            |            |            |
| <b>683 04</b>   | 169 | <b>Projektförderungen an Private</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)   |     |   | 0,0        |            |            |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 683 04

Übertragen nach 0613.07.683 04

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>685 11</b> | 169 | <b>Institutionelle Förderung öffentlicher Einrichtungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.07.685 11

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>685 13</b> | 169 | <b>Projektförderungen öffentlicher Einrichtungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.07.685 13

|               |     |                                     |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>686 05</b> | 169 | <b>Projektförderung an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |                                     | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.07.686 07

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>831 01</b> | 169 | <b>Erwerb von Gesellschaftsanteilen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.07.831 01

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>892 07</b> | 169 | <b>Investitionsförderungen an Private</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.07.892 07

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 01</b> | 169 | <b>Investitionsförderungen an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.07.893 01

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>894 01</b> | 169 | <b>Investitionsförderungen an öffentliche Einrichtungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.07.894 01

---

|                                    |  |  |            |            |            |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b> |  |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |  |  | 0,0        |            |            |

### 08 Informationswirtschaft und Multimedia

|               |     |                           |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------------|------------|------------|------------|
| <b>533 06</b> | 169 | <b>Leistungen Dritter</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |                           | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.533 06

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>633 10</b> | 169 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.633 10

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>671 03</b> | 169 | <b>Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.671 03

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>683 05</b> | 169 | <b>Für laufende Maßnahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an Private</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 0,0        |            |            |



## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 683 05

Übertragen nach 0613.08.683 05

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>685 06</b> | 169 | <b>An öffentliche Einrichtungen für laufende Maßnahmen im Rahmen des Programms "e-Region"</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.685 06

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>685 20</b> | 169 | <b>Für laufende Maßnahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an öffentliche Einrichtungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.685 20

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>686 06</b> | 169 | <b>Für laufende Maßnahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.686 06

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>892 06</b> | 169 | <b>Für Investitionen im Rahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an Private</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.892 06

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 06</b> | 169 | <b>Für Investitionen im Rahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.893 06

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>894 05</b> | 169 | <b>Für Investitionen im Rahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an öffentliche Einrichtungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.08.894 05

|                                    |  |  |            |            |            |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 08</b> |  |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |  |  | 0,0        |            |            |

### 15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>533 02</b> | 692 | <b>Leistungen Dritter zur Durchführung der Erfolgskontrolle im Rahmen der Programmabwicklung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0612.15.533 02

|               |     |                         |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>547 04</b> | 692 | <b>Technische Hilfe</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |                         | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0612.15.547 04

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>633 02</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Gutachten, Studien, Konzepten u.ä.</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0612.15.633 02

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                              | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|------------------------------------|-----|--|------------|------------|------------|
|                                    |     |  | Ist 2007   | T€         |            |
| <b>682 03</b>                      | 692 | <b>An die Geschäftsstellen einschließlich technischer Hilfen der EU</b>                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.682 03   | 0,0        |            |            |
| <b>682 15</b>                      | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.682 15   | 0,0        |            |            |
| <b>683 02</b>                      | 691 | <b>Zuschüsse an private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.683 02   | 0,0        |            |            |
| <b>685 14</b>                      | 692 | <b>An öffentliche Einrichtungen für nicht investive Maßnahmen</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.685 14   | 0,0        |            |            |
| <b>685 18</b>                      | 692 | <b>Förderung von Projekten öffentlicher Einrichtungen im Bereich der Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.685 18   | 0,0        |            |            |
| <b>686 19</b>                      | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für nicht investive Maßnahmen</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.686 19   | 0,0        |            |            |
| <b>883 02</b>                      | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.883 02   | 0,0        |            |            |
| <b>891 02</b>                      | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für Infrastrukturmaßnahmen</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.891 02   | 0,0        |            |            |
| <b>892 03</b>                      | 691 | <b>Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen</b>                              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.892 03   | 0,0        |            |            |
| <b>893 05</b>                      | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen</b>                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.893 05   | 0,0        |            |            |
| <b>894 03</b>                      | 692 | <b>An öffentliche Einrichtungen für Investitionen</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     | Übertragen nach 0612.15.894 03   | 0,0        |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 15</b> |     |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |     |  | 0,0        |            |            |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### 16 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms für strukturschwache ländliche Räume

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.  
Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.

#### Erläuterungen:

Das Regionalprogramm verfolgte als Programmziel die Verbesserung der regionalen Standortfaktoren, die Unterstützung des wirtschaftlichen Strukturwandels und die Erschließung neuer Beschäftigungspotenziale (insbesondere für Frauen) unter Berücksichtigung der ökologischen Funktion des ländlichen Raums. Schwerpunkt der Förderung war der Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur. Das Fördergebiet umfasste die Regionen Westküste, Landesteil Schleswig, den Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinem Ziel 5 b-Gebiet und die strukturschwachen Teile der Kreise Plön und Ostholstein. Die Laufzeit des Programms endete 1999 mit einer Auslauffinanzierung bis 2001.

Haushaltsmittel sind nicht mehr veranschlagt.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>533 04</b> | 692 | <b>Leistungen Dritter zur Durchführung der Erfolgskontrolle im Rahmen der Programmabwicklung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 16)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragbar.

#### Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>685 26</b> | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für nicht investive Maßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 16)       |     |  | 0,0        |            |            |

#### Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>883 07</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 16)       |     |   | 0,0        |            |            |

#### Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>891 09</b> | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für Infrastrukturmaßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 16)       |     |  | 0,0        |            |            |

#### Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 10</b> | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 16)       |     |  | 0,0        |            |            |

#### Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|                                    |  |  |            |            |            |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 16</b> |  |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |  |  | 0,0        |            |            |

### 17 "Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein" (ZPW) 2007 bis 2013

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>533 17</b> | 692 | <b>An Dritte zur Durchführung der Programmentwicklung und Erfolgskontrolle im Rahmen der Programmabwicklung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0612.17.533 17

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel         | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
|               |     |  | Ist 2007   | T€         |            |
| <b>547 17</b> | 692 | <b>Technische Hilfe</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.547 17   |            |            |            |
| <b>633 17</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für nicht investive Maßnahmen</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.633 17   |            |            |            |
| <b>682 16</b> | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.682 16   |            |            |            |
| <b>682 17</b> | 692 | <b>An Dritte für Leistungen zur Programmbegleitung und Sonstiges</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.682 17   |            |            |            |
| <b>683 17</b> | 692 | <b>An private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.683 17   |            |            |            |
| <b>685 17</b> | 692 | <b>An öffentliche Einrichtungen für nicht investive Maßnahmen</b>                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.685 17   |            |            |            |
| <b>686 17</b> | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für nicht investive Maßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.686 17   |            |            |            |
| <b>883 17</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.883 17   |            |            |            |
| <b>891 17</b> | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für Investitionen</b>                                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.891 17   |            |            |            |
| <b>892 17</b> | 692 | <b>An private Unternehmen für Investitionen</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.892 17   |            |            |            |
| <b>893 17</b> | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.893 17   |            |            |            |
| <b>894 17</b> | 692 | <b>An öffentliche Einrichtungen für Investitionen</b>                              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 17)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Übertragen nach 0612.17.894 17   |            |            |            |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                                     | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---|-----|---|------------|------------|------------|
|   |     |   | Ist 2007   | T€         |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 17</b>        |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|   |     |   | 0,0        |            |            |
| <b>61 Tourismus</b>                       |     |   |            |            |            |
| <b>526 61</b>                             | 651 | <b>Kosten für Sachverständige, Gutachten, Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 61)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.61.526 61            |     |   |            |            |            |
| <b>533 61</b>                             | 651 | <b>Deutschland-Marketingkampagne</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 61)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.61.533 61            |     |   |            |            |            |
| <b>547 61</b>                             | 651 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben</b>                            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 61)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.61.547 61            |     |   |            |            |            |
| <b>683 61</b>                             | 651 | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 61)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.61.683 61            |     |   |            |            |            |
| <b>685 61</b>                             | 651 | <b>Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 61)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.61.685 61            |     |   |            |            |            |
| <b>686 61</b>                             | 651 | <b>An Sonstige</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 61)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.61.686 61            |     |   |            |            |            |
| <b>892 61</b>                             | 651 | <b>Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 61)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0612.61.892 61            |     |   |            |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 61</b>           |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|   |     |   | 0,0        |            |            |
| <b>62 Techniken zur Energieeinsparung</b> |     |   |            |            |            |
| <b>533 62</b>                             | 629 | <b>Leistungen Dritter im Rahmen von Landesinitiativen</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0613.62.533 62            |     |   |            |            |            |
| <b>682 62</b>                             | 629 | <b>Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen an öffentliche Unternehmen</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                                   |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 0613.62.682 62            |     |   |            |            |            |
| <b>883 62</b>                             | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen im kommunalen Bereich</b>                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                                   |     |   | 0,0        |            |            |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 883 62

Übertragen nach 0613.62.883 62

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>887 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an Zweckverbände</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.62.887 62

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>891 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an öffentliche Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.62.891 62

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>892 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an private Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.62.892 62

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.62.893 62

---

|                                 |  |  |            |            |            |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 62</b> |  |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |  |  | 0,0        |            |            |

### **63 Entwicklung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien im Energiebereich**

|               |     |                           |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------------|------------|------------|------------|
| <b>533 63</b> | 629 | <b>Leistungen Dritter</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 63)       |     |                           | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.63.533 63

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>892 63</b> | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 63)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.63.892 63

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 63</b> | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 63)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.63.893 63

---

|                                 |  |  |            |            |            |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 63</b> |  |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |  |  | 0,0        |            |            |

### **64 Förderung der rationellen Energieumwandlung und -verwendung in Verbindung mit der Nutzung erneuerbarer Energien**

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>533 64</b> | 629 | <b>Leistungen Dritter im Rahmen der Initiative "Biomasse und Energie"</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0613.64.533 64

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                                      | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|--|-----|---|------------|------------|------------|
|  |     |   | Ist 2007   | T€         |            |
| <b>883 64</b>                              | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0613.64.883 64  |            |            |            |
| <b>887 64</b>                              | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0613.64.887 64  |            |            |            |
| <b>891 64</b>                              | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0613.64.891 64  |            |            |            |
| <b>892 64</b>                              | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0613.64.892 64  |            |            |            |
| <b>893 64</b>                              | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>                            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0613.64.893 64  |            |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 64</b>            |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|  |     |   | 0,0        |            |            |
| <b>65 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit</b> |     |   |            |            |            |
| <b>531 65</b>                              | 729 | <b>Informationstätigkeit und -material für die Verkehrssicherheit</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0614.65.531 65  |            |            |            |
| <b>534 65</b>                              | 729 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben für die Verkehrssicherheit</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0614.65.534 65  |            |            |            |
| <b>633 65</b>                              | 729 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Verkehrssicherheitsmaßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0614.65.633 65  |            |            |            |
| <b>684 65</b>                              | 729 | <b>An Verbände für Verkehrssicherheitsmaßnahmen</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)                                    |     |   | 0,0        |            |            |
|  |     | Übertragen nach 0614.65.684 65  |            |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 65</b>            |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|  |     |   | 0,0        |            |            |

## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                           | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008      | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------------------------|-----|--|----------------|------------|------------|
|                                 |     |  | Ist 2007       | T€         |            |
|                                 |     | <b>72 Konversionsprogramm "Südliches Schleswig-Holstein"</b>                       |                |            |            |
| <b>633 72</b>                   | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für nicht investive Maßnahmen</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 72)                         |     | Weggefallen ab 2009  | 0,0            |            |            |
| <b>683 72</b>                   | 692 | <b>An private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>                        | <b>22,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 72)                         |     | Weggefallen ab 2010  | 37,5           |            |            |
| <b>685 72</b>                   | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für nicht investive Maßnahmen</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 72)                         |     | Weggefallen ab 2009  | 0,0            |            |            |
| <b>883 72</b>                   | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 72)                         |     | Weggefallen ab 2010  | 0,0            |            |            |
| <b>891 72</b>                   | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für Investitionen</b>                                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 72)                         |     | Weggefallen ab 2009  | 0,0            |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 72</b> |     |  | <b>22,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |  | 37,5           |            |            |
| <b>Summe der Ausgaben</b>       |     |  | <b>2.522,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |  | 8.866,7        |            |            |



## 06 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                   | Soll 2009  | Soll 2010  |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|------------|------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                    | T€         |            |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                             |            |            |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1.500,0<br>504,0            | 0,0        | 0,0        |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0                  | 0,0        | 0,0        |
| 31 - 34                              |     | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 0,0<br>0,0                  | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>1.500,0</b><br>504,0     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 0,0<br>29,1                 | 0,0        | 0,0        |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 22,2<br>37,5                | 0,0        | 0,0        |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 2.500,0<br>8.800,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>2.522,2</b><br>8.866,7   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>-1.022,2</b><br>-8.362,7 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 06 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### Einnahmen

|                            |     |  |                   |            |            |
|----------------------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| <b>119 05</b>              | 691 | <b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                            |     | Übertragen nach 0612.03.119 06   |                   |            |            |
| <b>231 01</b>              | 692 | <b>Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen</b>                    | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                            |     | Übertragen nach 0612.03.331 01   |                   |            |            |
| <b>231 03</b>              | 691 | <b>Erstattung vom Bund für betriebliche Investitionen</b>                | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                            |     | Übertragen nach 0612.03.331 03   |                   |            |            |
| <b>Summe der Einnahmen</b> |     |  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**06 03** Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

| Titel                     | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------------------|-----|--|------------|------------|------------|
|                           |     |  | Ist 2007   | T€         |            |
| <b>Ausgaben</b>           |     |  |            |            |            |
| <b>526 99</b>             | 692 | <b>Sachverständige</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.526 99   | 0,0        |            |            |
| <b>633 01</b>             | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Regionalmanagements</b>                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.633 01   | 0,0        |            |            |
| <b>633 02</b>             | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für regionale Entwicklungskonzepte und Planungsleistungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.633 03   | 0,0        |            |            |
| <b>682 01</b>             | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für Maßnahmen des Cluster- und Regionalmanagements</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.682 02   | 0,0        |            |            |
| <b>683 01</b>             | 692 | <b>Zuschüsse an kleine und mittlere Unternehmen für nichtinvestive Maßnahmen</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.683 03   | 0,0        |            |            |
| <b>883 01</b>             | 692 | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.883 01   | 0,0        |            |            |
| <b>887 01</b>             | 692 | <b>Zuweisungen an Zweckverbände für Infrastrukturmaßnahmen</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.887 01   | 0,0        |            |            |
| <b>891 01</b>             | 692 | <b>Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Infrastrukturmaßnahmen</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.891 01   | 0,0        |            |            |
| <b>892 01</b>             | 691 | <b>Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.892 01   | 0,0        |            |            |
| <b>893 01</b>             | 692 | <b>Zuschüsse an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     | Übertragen nach 0612.03.893 01   | 0,0        |            |            |
| <b>Summe der Ausgaben</b> |     |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           |     |  | 0,0        |            |            |

## 06 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### Abschluss

|                                      |  |   |                   |            |            |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|------------|------------|
| 11 - 19                              |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 21 - 29                              |  | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |  |   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 51 - 55                              |  | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 61 - 69                              |  | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 81 - 89                              |  | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |  |   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  |   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**06 04** Straßenbau und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  |           |           |

T€

**Einnahmen**

|               |            |   |            |            |            |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| <b>331 02</b> | <b>722</b> | <b>Zuweisungen des Bundes für vom Land vorfinanzierte Baumaßnahmen des Bundesfernstraßenbaus im laufenden Haushaltsjahr</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |            |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 0614.00.331 08

---

|                            |  |  |            |            |            |
|----------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b> |  |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                            |  |  | 0,0        |            |            |

# 06 04 Straßenbau und Verkehr

| Titel                     | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008          | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------------------|-----|--|--------------------|------------|------------|
|                           |     |  | Ist 2007           | T€         |            |
| <b>Ausgaben</b>           |     |  |                    |            |            |
| 685 01                    | 711 | <b>Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH</b>   | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Übertragen nach 06 14.04.685 01  |                    |            |            |
| 685 02                    | 711 | <b>Bedarf an beamteten Hilfskräften</b>  | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Übertragen nach 06 14.04.685 10  |                    |            |            |
| 685 03                    | 711 | <b>Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</b>   | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Übertragen nach 06 14.04.685 03  |                    |            |            |
| 685 04                    | 711 | <b>Bedarf an Angestellten</b>  | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Künftig wegfallend.  |                    |            |            |
| 685 05                    | 711 | <b>Bedarf an Arbeiterinnen und Arbeiter</b>  | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Künftig wegfallend.  |                    |            |            |
| 685 06                    | 711 | <b>Bedarf an ständigen, nur teilbeschäftigten Kräften</b>  | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Künftig wegfallend.  |                    |            |            |
| 685 07                    | 711 | <b>Bedarf an Arbeiterinnen und Arbeiter (UI)</b>   | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Künftig wegfallend.  |                    |            |            |
| 685 08                    | 711 | <b>Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern</b>   | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Übertragen nach 06 14.04.685 08  |                    |            |            |
| 685 09                    | 711 | <b>Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (UI)</b>  | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Übertragen nach 06 14.04.685 09  |                    |            |            |
| 851 01                    | 722 | <b>Vorfinanzierung von Baumaßnahmen des Bundes im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr</b> | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Übertragen nach 06 14.00.851 01  |                    |            |            |
| 894 01                    | 711 | <b>Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH</b>   | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
|                           |     | Übertragen nach 06 14.04.894 01  |                    |            |            |
| <b>Summe der Ausgaben</b> |     |  | <b>0,0<br/>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

06 04 Straßenbau und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**Abschluss**

|                                      |  |                   |            |            |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 31 - 34                              | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen            | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 61 - 69                              | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                 | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 81 - 89                              | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 06 05 Landeseigene Häfen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Einnahmen

62 Einnahmen aus den landeseigenen Häfen und Fähren

### Ausgaben

06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)

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

### Einnahmen

|         |     |   |                    |            |            |
|---------|-----|---|--------------------|------------|------------|
| 111 04  | 731 | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>  | <b>5,7</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|         |     | Übertragen nach 06 14.00.111 04   |                    |            |            |
| 129 01  | 731 | <b>Abrechnung der Umsatzsteuer und der Vorsteuerbeträge der landeseigenen Häfen einschließlich für Vorjahre</b> | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|         |     | Übertragen nach 06 14.00.129 01   |                    |            |            |
| 131 01  | 731 | <b>Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken</b>  | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|         |     | Übertragen nach 06 14.00.131 01   |                    |            |            |
| 132 01  | 731 | <b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>  | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|         |     | Künftig wegfallend.   |                    |            |            |
| 331 01  | 731 | <b>Zuweisung des Bundes für bedeutsame Investitionen im Bereich der landeseigenen Häfen</b>                     | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|         |     | Übertragen nach 06 14.00.331 01   |                    |            |            |
|         |     | <b>62 Einnahmen aus den landeseigenen Häfen und Fähren</b>  |                    |            |            |
| 111 62  | 731 | <b>Hafenabgaben und sonstige Entgelte</b>   | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62) |     | Ab 2009 teilweise übertragen nach 06 14.62.111 62   |                    |            |            |
| 119 62  | 731 | <b>Einnahmen aus Kostenerstattungen und vermischte Einnahmen</b>  | <b>0,0</b><br>69,5 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62) |     | Künftig wegfallend.   |                    |            |            |
| 124 62  | 731 | <b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>  | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62) |     | Ab 2009 teilweise übertragen nach 06 14.62.124 62   |                    |            |            |
| 129 62  | 731 | <b>Einnahmen aus dem laufenden Betrieb Schiffsorgung</b>  | <b>0,0</b><br>11,7 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62) |     | Künftig wegfallend.   |                    |            |            |



# 06 05 Landeseigene Häfen

| Titel                           | FKT | Zweckbestimmung                         | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------------------------|-----|---|------------|------------|------------|
|                                 |     |   | Ist 2007   |            |            |
|                                 |     |   | T€         |            |            |
| <b>281 62</b>                   | 731 | <b>Schadensersatzleistungen Dritter</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                         |     |   | 7,6        |            |            |
|                                 |     | Künftig wegfallend.                     |            |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 62</b> |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |   | 88,8       |            |            |
| <b>Summe der Einnahmen</b>      |     |   | <b>5,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |   | 88,8       |            |            |

## 06 05 Landeseigene Häfen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### Ausgaben

|        |     |  |            |     |     |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|
| 514 01 | 731 | <b>Instandsetzung der Fähre Missunde</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06. 685 02   |            |     |     |
| 518 99 | 731 | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06. 685 02   |            |     |     |
| 533 01 | 731 | <b>Leistungen Dritter</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Ab 2009 teilweise übertragen nach 06 14.00.533 05  |            |     |     |
| 533 03 | 731 | <b>Leistungen Dritter zur Ermittlung des Bedarfs an Hafensicherheitsmaßnahmen</b>                      | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 14.00. 533 04   |            |     |     |
| 711 02 | 731 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau- in den landeseigenen Häfen</b>                   | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05 .06.894 02   |            |     |     |
| 751 03 | 731 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau- im landeseigenen Hafen Glückstadt</b>            | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02  |            |     |     |
| 751 05 | 731 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen - Tiefbau - im landeseigenen Hafen Friedrichskoog</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02  |            |     |     |
| 751 06 | 731 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau- im landeseigenen Hafen Büsum</b>                 | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02  |            |     |     |
| 751 07 | 731 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau- im landeseigenen Hafen Friedrichstadt</b>        | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02  |            |     |     |
| 751 08 | 731 | <b>Instandsetzungsarbeiten am Sperrwerk Husum</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02  |            |     |     |
| 751 10 | 731 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau- im landeseigenen Hafen Husum</b>                 | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02  |            |     |     |
| 751 11 | 731 | <b>Errichtung von Anlagen zur Schiffsentsorgung</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 06 05 Landeseigene Häfen

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008  | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------|-----|---|------------|-----------|-----------|
|        |     |   | Ist 2007   | T€        |           |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 751 12 | 731 | <b>Einrichtung von Anlagen zur Hafensicherheit</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 752 01 | 731 | <b>Voruntersuchung, Planung, Entwurfsaufstellung, Ausschreibung und Bauüberwachung konkreter Hafenbaumaßnahmen</b>      | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 755 05 | 731 | <b>Sanierung der Spundwände, der Oberflächenentwässerung und der Straßen im Hafen Tönning</b>                           | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 755 06 | 731 | <b>Grundinstandsetzung Spundwand Entwässerungskanal im Torfhafen Tönning</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 761 12 | 731 | <b>Betonsanierung des Schleusenbauwerkes Glückstadt</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 761 13 | 731 | <b>Grundinstandsetzungen der Ufermauern und Kaianlagen im Außenhafen Glückstadt</b>                                     | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 761 14 | 731 | <b>Grundinstandsetzung der Ufermauern und Kaianlagen im Binnenhafen Glückstadt</b>                                      | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06. 894 02  |            |           |           |
| 761 15 | 731 | <b>Konservierung und Grundinstandsetzung der Sperrwerkstore im Hafen Glückstadt</b>                                     | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 761 16 | 731 | <b>Instandsetzung und Ausbau der Kajenfläche im Außenhafen Glückstadt Südseite - Hafengesellschaft Glückstadt (HGG)</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 761 17 | 731 | <b>Grundinstandsetzung Kaiflächen und Entwässerung Außenhafen Glückstadt Nordseite</b>                                  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 761 18 | 731 | <b>Grundinstandsetzung des Nordmolenkopfes im Außenhafen Glückstadt</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 761 19 | 731 | <b>Binnenhafen Glückstadt, Grundinstandsetzung Abschnitt 13</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |

## 06 05 Landeseigene Häfen

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008  | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------|-----|---|------------|-----------|-----------|
|        |     |   | Ist 2007   | T€        |           |
|        |     | Künftig wegfallend.   |            |           |           |
| 761 20 | 731 | <b>Außenhafen Glückstadt, Grundinstandsetzung Deckwerksfuß und Leitdalben</b>                     | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Künftig wegfallend.   |            |           |           |
| 762 24 | 731 | <b>Grundinstandsetzung des Auslaufbauwerkes Porrenkoog-Siel im Außenhafen Husum - Nordseite -</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Künftig wegfallend.   |            |           |           |
| 762 25 | 731 | <b>Grundinstandsetzung der Tonnenhofkaje im Außenhafen Husum - Nordseite -</b>                    | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 762 26 | 731 | <b>Grundinstandsetzung der Dockkoogstraße im Außenhafen Husum</b>                                 | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 762 27 | 731 | <b>Betonsanierung des Sperrwerk- und Sielbauwerks Husum</b>                                       | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 762 29 | 731 | <b>Grundinstandsetzung der Fischereikaje im Außenhafen Husum</b>                                  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Künftig wegfallend.   |            |           |           |
| 762 30 | 731 | <b>Grundinstandsetzung Querpier II / III Büsum</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Künftig wegfallend.   |            |           |           |
| 762 31 | 731 | <b>Grundinstandsetzung Westmole Außenhafen Büsum</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05 .06.894 02  |            |           |           |
| 762 32 | 731 | <b>Grundinstandsetzung Spundwand HB II Nord im Hafen Büsum</b>                                    | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 762 33 | 731 | <b>Sanierung der Betonbauteile des Sperrwerks Büsum</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 762 34 | 731 | <b>Grundinstandsetzung Spundwand HB III Nord Büsum</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|        |     | Übertragen nach 06 05.06.894 02   |            |           |           |
| 762 35 | 731 | <b>Kathodischer Korrosionsschutz HB III Süd Büsum</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |

noch zu 761 19

## 06 05 Landeseigene Häfen

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008  | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--|-----|--|------------|-----------|-----------|
|  |     |  | Ist 2007   | T€        |           |
| noch zu 762 35   |     |  |            |           |           |
| Übertragen nach 06 05.06.894 02  |     |  |            |           |           |
| 762 36   | 731 | <b>Friedrichskoog, Stabilisierung des Hafenspriels</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Künftig wegfallend.  |     |  |            |           |           |
| 762 37   | 731 | <b>Außenhafen Husum, Erneuerung der Leitdalen am Sperrwerk</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Künftig wegfallend.  |     |  |            |           |           |
| 762 38   | 731 | <b>Hafen Büsum - Grundinstandsetzung der hafenseitigen Flügelwände des Sperrwerks</b>                      | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Übertragen nach 06 05.06.894 02  |     |  |            |           |           |
| 762 39   | 731 | <b>Hafen Husum - Grundinstandsetzung der Südost Flügelwand des Sperrwerks</b>                              | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Übertragen nach 06 05.06.894 02  |     |  |            |           |           |
| 762 40   | 731 | <b>Hafen Husum - Grundinstandsetzung der Südwest Flügelwand des Sperrwerks</b>                             | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Übertragen nach 06 05.06.894 02  |     |  |            |           |           |
| 765 05   | 731 | <b>Spülfelder für den Hafen Friedrichskoog</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Übertragen nach 06 05.06.894 02  |     |  |            |           |           |
| 765 33   | 731 | <b>Zuschüsse für bedeutsame Investitionen in den landeseigenen Häfen</b>                                   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Übertragen nach 06 14.05.765 33  |     |  |            |           |           |
| 811 02   | 731 | <b>Erwerb von Fahrzeugen</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Übertragen nach 06 05.06.894 02  |     |  |            |           |           |
| 812 02   | 731 | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen in den landeseigenen Häfen</b>                      | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Übertragen nach 06 05.06.894 02  |     |  |            |           |           |
| <b>06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b> |     |  |            |           |           |
| 685 02   | 731 | <b>Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b>    | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| (MG 06)  |     |  |            |           |           |
| Übertragen nach 06 14.06.685 02  |     |  |            |           |           |
| 894 02   | 731 | <b>Investitionszuschüsse an den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| (MG 06)  |     |  |            |           |           |
| Übertragen nach 06 14.06.894 02  |     |  |            |           |           |

# 06 05 Landeseigene Häfen

| Titel                              | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008<br>Ist 2007 | Soll 2009  | Soll 2010  |
|------------------------------------|-----|--|-----------------------|------------|------------|
|                                    |     |  | T€                    |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b> |     |  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |     |  | 0,0                   |            |            |
| <b>62</b>                          |     | <b>Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schifffahrts- und Nothafenanlagen</b>                   |                       |            |            |
| <b>517 62</b>                      | 731 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                            |     |  | 0,0                   |            |            |
|                                    |     | Übertragen nach 06 05.06.685 02  |                       |            |            |
| <b>521 62</b>                      | 731 | <b>Laufende Unterhaltung</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                            |     |  | 0,0                   |            |            |
|                                    |     | Ab 2009 teilweise übertragen nach 06 14.62. 521 62   |                       |            |            |
| <b>533 62</b>                      | 731 | <b>Kostenbeitrag an die Hafengesellschaft Glückstadt mbH &amp; Co KG für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                            |     |  | 0,0                   |            |            |
|                                    |     | Übertragen nach 06 14.62.533 62  |                       |            |            |
| <b>534 62</b>                      | 731 | <b>Laufende Ausgaben für die Schiffsentsorgung</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                            |     |  | 0,0                   |            |            |
|                                    |     | Übertragen nach 06 05.06. 685 02   |                       |            |            |
| <b>547 62</b>                      | 731 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)                            |     |  | 0,0                   |            |            |
|                                    |     | Übertragen nach 06 05.06.685 02  |                       |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 62</b>    |     |  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |     |  | 0,0                   |            |            |
| <b>Summe der Ausgaben</b>          |     |  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |     |  | 0,0                   |            |            |

**06 05** Landeseigene Häfen

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                 | Soll 2009  | Soll 2010  |
|--------------------------------------|-----|---|---------------------------|------------|------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                  | T€         |            |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                           |            |            |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 5,7<br>81,2               | 0,0        | 0,0        |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>7,6                | 0,0        | 0,0        |
| 31 - 34                              |     | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 0,0<br>0,0                | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>5,7</b><br><b>88,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 0,0<br>0,0                | 0,0        | 0,0        |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0                | 0,0        | 0,0        |
| 71 - 79                              |     | Baumaßnahmen  | 0,0<br>0,0                | 0,0        | 0,0        |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,0<br>0,0                | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>5,7</b><br><b>88,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**06 06** Eichwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**Einnahmen**

|               |     |   |                   |            |            |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| <b>111 01</b> | 611 | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b> | <b>0,0</b><br>0,7 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Künftig wegfallend.

|               |     |  |                   |            |            |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| <b>112 01</b> | 611 | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Künftig wegfallend.

---

|                            |  |  |                   |            |            |
|----------------------------|--|--|-------------------|------------|------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b> |  |  | <b>0,0</b><br>0,7 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|----------------------------|--|--|-------------------|------------|------------|



06 06 Eichwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  |           |           |

T€

**Ausgaben**

|        |     |                                    |            |     |     |
|--------|-----|------------------------------------|------------|-----|-----|
| 682 01 | 219 | Entgelte an die Eichdirektion Nord | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|------------------------------------|------------|-----|-----|

Übertragen nach 06 01.00.682 01

---

|                           |  |  |                          |            |            |
|---------------------------|--|--|--------------------------|------------|------------|
| <b>Summe der Ausgaben</b> |  |  | <b>0,0</b><br><b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------------------|--|--|--------------------------|------------|------------|

06 06 Eichwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**Abschluss**

|                                      |  |   |                   |            |            |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|------------|------------|
| 11 - 19                              |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0<br>0,7        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |  |   | <b>0,0</b><br>0,7 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 61 - 69                              |  | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |  |   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  |   | <b>0,0</b><br>0,7 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

- 02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln
- 65 Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs aus Kompensationsmittel des Bundes
- 68 Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
- 71 Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr
- 73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr

### Einnahmen

|        |     |   |                    |            |            |
|--------|-----|---|--------------------|------------|------------|
| 111 01 | 741 | <b>Gebühren für die Prüfung von Betriebsleitern</b>   | <b>10,9</b><br>1,9 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Übertragen nach 06 14.00.111 01   |                    |            |            |
| 119 05 | 692 | <b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen</b>                                  | <b>50,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Künftig wegfallend.   |                    |            |            |
| 231 01 | 741 | <b>Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>                   | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Übertragen nach 06 14.02.231 01   |                    |            |            |
| 231 02 | 741 | <b>Erstattung des Bundes zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen</b>  | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Übertragen nach 06 14 - 231 02  |                    |            |            |
| 232 01 | 741 | <b>Weiterleitung von Ausgleichsleistungen anderer Aufgabenträger für SPNV-Leistungen</b>                  | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Übertragen nach 06 14.02. 232 01  |                    |            |            |
| 233 01 | 741 | <b>Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden zu Kosten des Schienenpersonennahverkehrs</b>             | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Künftig wegfallend.   |                    |            |            |
| 331 01 | 741 | <b>Zuweisungen des Bundes zur Förderung von ÖPNV-Maßnahmen</b>  | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Übertragen nach 06 14.03.331 06   |                    |            |            |
| 331 02 | 741 | <b>Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für das ÖPNV-Bundesprogramm</b>    | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Übertragen nach 06 14.03.331 07   |                    |            |            |
| 331 04 | 741 | <b>Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs für Investitionen</b> | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     | Übertragen nach 06 14.02.331 04   |                    |            |            |

# 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  |           |           |
|       |     |                 | T€        |           |           |

---

**Summe der Einnahmen**

**60,9**  
**1,9**

**0,0**

**0,0**

## 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

| Titel           | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008  | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-----------------|-----|--|------------|-----------|-----------|
|                 |     |  | Ist 2007   | T€        |           |
| <b>Ausgaben</b> |     |  |            |           |           |
| 526 01          | 741 | <b>Kosten für die Prüfung von Betriebsleitern</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.00.526 01  |            |           |           |
| 546 01          | 741 | <b>Abführung von Einnahmen aus Zweckentfremdungszinsen (GVFG) an den Bund</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
| 633 05          | 741 | <b>An die Aufgabenträger der ÖPNV-Kommunalisierung</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.00.633 05  |            |           |           |
| 682 10          | 741 | <b>An Sonstige für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße</b>  | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.00.682 10  |            |           |           |
| 883 01          | 741 | <b>Zuweisungen aus dem ÖPNV-Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.03.883 08  |            |           |           |
| <b>02</b>       |     | <b>Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln</b>  |            |           |           |
| 533 01          | 741 | <b>An die Hamburger Verkehrsverbund GmbH</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | (MG 02)  |            |           |           |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.02. 533 01   |            |           |           |
| 533 02          | 741 | <b>An die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | (MG 02)  |            |           |           |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.02.533 02  |            |           |           |
| 533 03          | 741 | <b>ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von landespolitischer Bedeutung</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | (MG 02)  |            |           |           |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.02.533 03  |            |           |           |
| 534 01          | 741 | <b>Erhebungen zur Verbesserung der Schieneninfrastruktur</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | (MG 02)  |            |           |           |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.02.534 01  |            |           |           |
| 631 01          | 741 | <b>Technische Bahnaufsicht</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | (MG 02)  |            |           |           |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.02.631 01  |            |           |           |
| 633 01          | 741 | <b>Aufwandspauschalen an die Kreise, kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände</b>   | 0,0<br>0,0 | 0,0       | 0,0       |
|                 |     | (MG 02)  |            |           |           |
|                 |     | Übertragen nach 06 14.02.633 01  |            |           |           |

## 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

| Titel                    | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008         | Soll 2009  | Soll 2010  |
|--------------------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
|                          |     |  | Ist 2007          | T€         |            |
| <b>633 02</b><br>(MG 02) | 741 | <b>An Hamburg-Randkreise für Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsraum</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.633 02   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>633 03</b><br>(MG 02) | 741 | <b>ÖPNV-Vorhaben und -Untersuchungen der Kreise, kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände und der Gemeinden mit überregionaler Bedeutung</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.633 03 | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>633 04</b><br>(MG 02) | 741 | <b>Zuschüsse zur Aufrechterhaltung für ansonsten aufzugebende Bahnstrecken</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.633 04  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>682 01</b><br>(MG 02) | 741 | <b>Betriebszuschüsse an die AKN Eisenbahn AG</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.682 01  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>682 03</b><br>(MG 02) | 741 | <b>Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an öffentliche Unternehmen</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.682 03  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>682 04</b><br>(MG 02) | 291 | <b>Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter an öffentliche Unternehmen</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.682 04                                     | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>682 05</b><br>(MG 02) | 741 | <b>Zuschüsse an Dritte zu ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von landespolitischer Bedeutung</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.682 05   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>682 07</b><br>(MG 02) | 741 | <b>An nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.682 07  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>682 08</b><br>(MG 02) | 741 | <b>An öffentliche Unternehmen als Starthilfe und zur Tarif-Finanzierung</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.682 08   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>682 09</b><br>(MG 02) | 741 | <b>An die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.682 09  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>682 12</b><br>(MG 02) | 741 | <b>An öffentliche Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße</b><br><br>Übertragen nach 06 14.02.682 12                    | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>683 01</b><br>(MG 02) | 741 | <b>An private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße</b>   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

| Titel                            | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|----------------------------------|-----|---|------------|------------|------------|
|                                  |     |   | Ist 2007   | T€         |            |
| noch zu 683 01                   |     |   |            |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.683 01  |     |   |            |            |            |
| <b>683 03</b>                    | 741 | <b>Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an private Unternehmen</b>                                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14 .02.683 03 |     |   |            |            |            |
| <b>683 04</b>                    | 291 | <b>Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter an private Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.683 04  |     |   |            |            |            |
| <b>683 05</b>                    | 741 | <b>An private Unternehmen als Starthilfe und zur Tarif-Finanzierung</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.683 05  |     |   |            |            |            |
| <b>693 02</b>                    | 741 | <b>An die Stadt Norderstedt zum Ausgleich von Belastungen im schienenengebundenen Nahverkehr</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.693 02  |     |   |            |            |            |
| <b>883 05</b>                    | 749 | <b>Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.883 05  |     |   |            |            |            |
| <b>883 06</b>                    | 741 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.883 06  |     |   |            |            |            |
| <b>891 05</b>                    | 749 | <b>Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an öffentliche Unternehmen</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.891 05  |     |   |            |            |            |
| <b>891 07</b>                    | 741 | <b>Planungskosten</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.891 07  |     |   |            |            |            |
| <b>891 08</b>                    | 741 | <b>An öffentliche Verkehrsunternehmen für Investitionen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.891 08  |     |   |            |            |            |
| <b>891 09</b>                    | 741 | <b>Investitionszuschüsse an die Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH</b>                                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.891 09  |     |   |            |            |            |
| <b>892 01</b>                    | 741 | <b>An private Verkehrsunternehmen für Investitionen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |
| Übertragen nach 06 14.02.892 01  |     |   |            |            |            |
| <b>892 05</b>                    | 749 | <b>Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an private Unternehmen</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)                          |     |   | 0,0        |            |            |

# 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 892 05

Übertragen nach 06 14.02.892 05

---

|                                    |            |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    | 0,0        |            |            |

**65 Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs aus Kompensationsmittel des Bundes**

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>883 65</b> | 741 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.03.883 09

|               |     |                                   |            |            |            |
|---------------|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>891 65</b> | 741 | <b>An öffentliche Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |                                   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.03.891 10

|               |     |                               |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>892 65</b> | 741 | <b>An private Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |                               | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.03.892 09

---

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 65</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 | 0,0        |            |            |

**68 Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz**

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>883 68</b> | 749 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 68)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.68.883 68

|               |     |                                   |            |            |            |
|---------------|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>891 68</b> | 749 | <b>An öffentliche Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 68)       |     |                                   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.68.891 68

|               |     |                               |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>892 68</b> | 749 | <b>An private Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 68)       |     |                               | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.68.892 68

|               |     |                           |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------------|------------|------------|------------|
| <b>893 68</b> | 749 | <b>An sonstige Träger</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 68)       |     |                           | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.68.893 68

---

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 68</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 | 0,0        |            |            |



# 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

| Titel                           | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------------------------|-----|---|------------|------------|------------|
|                                 |     |   | Ist 2007   | T€         |            |
|                                 |     | <b>71 Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr</b>  |            |            |            |
| <b>682 71</b>                   | 741 | <b>An öffentliche Unternehmen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 71)                         |     |   | 0,0        |            |            |
|                                 |     | Übertragen nach 06 14.71.682 71   |            |            |            |
| <b>683 71</b>                   | 741 | <b>An private Unternehmen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 71)                         |     |   | 0,0        |            |            |
|                                 |     | Übertragen nach 06 14.71.683 71   |            |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 71</b> |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |   | 0,0        |            |            |
|                                 |     | <b>73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr</b> |            |            |            |
| <b>682 73</b>                   | 291 | <b>An öffentliche Unternehmen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 73)                         |     |   | 0,0        |            |            |
|                                 |     | Übertragen nach 06 14.73.682 73   |            |            |            |
| <b>683 73</b>                   | 291 | <b>An private Unternehmen</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 73)                         |     |   | 0,0        |            |            |
|                                 |     | Übertragen nach 06 14.73.683 73   |            |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 73</b> |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |   | 0,0        |            |            |
| <b>Summe der Ausgaben</b>       |     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |   | 0,0        |            |            |

## 06 07 Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008          | Soll 2009  | Soll 2010  |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------|------------|------------|
|                                      |     |   | Ist 2007           | T€         |            |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                    |            |            |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 60,9<br>1,9        | 0,0        | 0,0        |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
| 31 - 34                              |     | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>60,9</b><br>1,9 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,0<br>0,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>0,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>60,9</b><br>1,9 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Einnahmen

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

### Ausgaben

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

02 Inanspruchnahme von Gewährleistungszusagen und Beteiligungen

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

04 Maßnahmen im Rahmen der Mittelstandsoffensive

06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit

15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013

61 Tourismus

Die Ausgaben des Kapitel 0612 sind, mit Ausnahme der zweckgebundenen Einnahmen, gegenseitig deckungsfähig.

### Einnahmen

|               |     |  |                   |              |              |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|
| <b>119 05</b> | 691 | <b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|

#### Erläuterungen:

Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen.

Vorjahr teilweise Titel 0602.00.119 05.

|               |     |  |                   |            |            |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| <b>121 01</b> | 691 | <b>Einnahmen im Rahmen von Beteiligungsfonds</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

#### Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0612 MG 02 zu verwenden.

Bei der Errichtung von Beteiligungsfonds ist das Land Schleswig-Holstein neben anderen öffentlichen und privaten Investoren als Risikoträger beteiligt. Hieraus erzielte Einnahmen (z.B. für entstandene Verwaltungskosten) sollen zur Deckung möglicher Ausfallzahlungen verwendet werden.

Vorjahr Titel 0602.00.121 01

|               |     |                                      |                         |              |              |
|---------------|-----|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>134 01</b> | 691 | <b>Rückzahlung von Beteiligungen</b> | <b>1.130,0</b><br>227,6 | <b>884,0</b> | <b>419,0</b> |
|---------------|-----|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|

#### Erläuterungen:

Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von der Einnahme abzusetzen.

Vorjahr Titel 0602.00.134 01

|               |     |  |                            |                 |                 |
|---------------|-----|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>346 05</b> | 692 | <b>Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Strukturperiode 2007-2013</b> | <b>51.298,0</b><br>7.477,8 | <b>52.324,0</b> | <b>53.371,0</b> |
|---------------|-----|--|----------------------------|-----------------|-----------------|

#### Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 17 zu verwenden.

Sie können auch zur Finanzierung von geeigneten Maßnahmen anderer Ressorts im Rahmen der Strukturfonds-Förderperiode 2007-2013 verwendet werden (vgl. Haushaltsvermerk zu 0612 MG 17).

## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 346 05

Vorgesehen für Mittel des Operationellen Programms EFRE Schleswig-Holstein 2007-2013 im Rahmen des neuen Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung".

Schleswig-Holstein wird im Rahmen des Operationellen Programms EFRE Schleswig-Holstein 2007-2013 EFRE-Mittel von insgesamt rd. 373.889 Mio. € erhalten. Die Gemeinschaftsmittel werden auf der Grundlage der EU-Entscheidung über die Beteiligung des Fonds in Jahrestanchen gebunden. Nach der Allgemeinen Verordnung für die Strukturfonds werden die Auszahlungen der Gemeinschaftsmittel in Form von Vorauszahlungen, Zwischenzahlungen und der Restzahlung geleistet. Die erste Vorauszahlung in Höhe von rd. 7.478 Mio. € (= 2%) ist bereits in 2007 eingegangen. Eine weitere Vorauszahlung in Höhe von r. 11,2 Mio.€ ging Anfang 2008 ein. Weitere Zwischenzahlungen hängen vom Nachweis tatsächlich getätigter Projektausgaben ab.

Fördergebiet des neuen Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" ist das ganze Land Schleswig-Holstein. Die EFRE-Mittel werden im Rahmen des Zukunftsprogramms Wirtschaft (ZPW) für die Förderperiode 2007-2013 für Projektförderungen und Maßnahmen der technischen Hilfe eingesetzt. Die erforderlichen Komplementärmittel sollen im Rahmen des ZPW, aus dem Schleswig-Holstein Fonds, aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", aus ergänzenden Landesmitteln, aus Mitteln anderer Ressorts und von den Projektträgern aufgebracht werden.

Vorjahr Titel 0602.00.346 05

|               |     |   |                        |            |            |
|---------------|-----|---|------------------------|------------|------------|
| <b>346 06</b> | 692 | <b>Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Ziel-2-Programms in der Förderperiode 2000-2006</b> | <b>0,0</b><br>48.434,1 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|---|------------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 15 zu verwenden.

Sie können auch zur Finanzierung von geeigneten Maßnahmen anderer Ressorts im Rahmen des Regionalprogramm 2000 verwendet werden (vgl. Haushaltsvermerk zu 0612 MG 15).

Schleswig-Holstein soll im Rahmen des Ziel-2 Programms 2000-2006 insgesamt rd. 269,6 Mio. € an Strukturfondsmitteln erhalten. Nach der Strukturfonds-Grundverordnung werden die Auszahlungen der Gemeinschaftsmittel in Form von Vorauszahlungen, Zwischenzahlungen oder Restzahlungen geleistet. Durch die Vorauszahlung und Zwischenzahlungen sind bisher EFRE-Mittel i.H.v. 199,5 Mio. € eingegangen.

Das Ziel 2-Fördergebiet umfasst die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen und Schleswig-Flensburg sowie Teile der Kreise Rendsburg-Eckernförde, Plön und Ostholstein, ferner Teile der kreisfreien Städte Kiel, Lübeck und Flensburg sowie vollständig die Gemeinde Büttel (Kreis Steinburg) und die Insel Helgoland (Kreis Pinneberg).

Das Ziel 2-Programm ist gegenüber der EU-Kommission bis zum 31.07.2010 abzurechnen.

Vorjahr Titel 0602.00.346 06

### 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

|               |     |  |                     |            |            |
|---------------|-----|--|---------------------|------------|------------|
| <b>119 06</b> | 691 | <b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen</b> | <b>0,0</b><br>891,7 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|---------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Die an den Bund weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen.

Gemäß Haushaltsvermerk des Bundes und des Landes fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu. Diese Beträge können für Neubewilligungen eingesetzt werden.

Vorjahr Titel 0603.00.119 05.

|               |     |   |                           |                |                |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>331 01</b> | 692 | <b>Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen</b> | <b>1.677,0</b><br>6.255,2 | <b>2.496,0</b> | <b>5.210,0</b> |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0603.00.231 01.

|               |     |   |                           |                |                |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>331 03</b> | 691 | <b>Erstattung vom Bund für betriebliche Investitionen</b> | <b>7.908,6</b><br>6.926,7 | <b>9.033,0</b> | <b>7.811,0</b> |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0603.00.231 03.

|                                    |  |  |                            |                 |                 |
|------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b> |  |  | <b>9.585,6</b><br>14.073,5 | <b>11.529,0</b> | <b>13.021,0</b> |
|------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel                      | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008                   | Soll 2009       | Soll 2010       |
|----------------------------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |     |                 | Ist 2007                    |                 |                 |
|                            |     |                 | T€                          |                 |                 |
| <b>Summe der Einnahmen</b> |     |                 | <b>62.013,6</b><br>70.213,0 | <b>65.337,0</b> | <b>67.411,0</b> |

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## Ausgaben

|  |     |  |                   |                |                |
|--|-----|--|-------------------|----------------|----------------|
| <b>422 01</b>  | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                         | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>1.539,9</b> | <b>1.539,9</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                   |                |                |
| Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 01   |     |  |                   |                |                |
| <b>422 02</b>  | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>                                      | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>70,5</b>    | <b>70,5</b>    |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                   |                |                |
| Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 02   |     |  |                   |                |                |
| <b>427 01</b>  | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>                                 | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                   |                |                |
| Vorjahr teilweise Titel 0601.00.427 01   |     |  |                   |                |                |
| <b>428 01</b>  | 011 | <b>Entgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>1.031,9</b> | <b>1.031,9</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                   |                |                |
| Vorjahr teilweise Titel 0601.00.428 01   |     |  |                   |                |                |
| <b>892 05</b>  | 634 | <b>Innovationsförderung für schleswig-holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>500,0</b>   | <b>1.000,0</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                   |                |                |
| Mit dem im März 2005 eingeführten Bundesprogramm "Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze" können Werften eine Förderung für die industrielle Anwendung von Produkten und Verfahren erhalten. Damit soll der notwendige Strukturwandel in der deutschen Schiffbauindustrie unterstützt werden. |     |  |                   |                |                |
| Seit 2008 tragen die norddeutschen Länder die Innovationsförderung mit, sofern die antragstellende Werft ihren Sitz und Geschäftsbetrieb in einem Bundesland hat, für das es Zusagen des Bundes für CIRR Finanzierungen für Schiffbauaufträge zumindest einer in diesem Bundesland ansässigen Werft gibt.            |     |  |                   |                |                |
| Die Zuwendung wird jeweils hälftig aus Haushaltsmitteln des Bundes und dieses Bundeslandes gewährt.  |     |  |                   |                |                |
| <b>01</b>  |     | <b>Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte</b>                   |                   |                |                |
| Übertragbar.   |     |  |                   |                |                |
| <b>671 02</b>  | 011 | <b>Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen</b>                             | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>1.579,3</b> | <b>1.603,8</b> |
| (MG 01)  |     |  |                   |                |                |

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 671 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen zur Abgeltung der Kosten der

|              |  | 2009<br>EUR      | 2010<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Investitionsbank Schleswi-Holstein   |                  |                  |
| 1.1          | für die Abwicklung von Existenzgründungsprogrammen<br>(0612.02.871 03)         | 40.000           | 40.000           |
| 1.2          | für die Abwicklung des Programms "IB.KMUdirekt" (0612.02.871<br>07)            | 80.000           | 80.000           |
| 1.3          | für die Abwicklung der betrieblichen Förderung im Tourismus<br>(0612 TG 61)    | 70.000           | 70.000           |
| 1.4          | für die Abwicklung des Zukunftsprogramm Wirtschaft (0612 MG<br>17)             | 1.299.800        | 1.324.300        |
| 2.           | Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Hol-<br>stein GmbH      |                  |                  |
| 2.1          | für die Abwicklung des Außenwirtschaftsförderungsprogramms<br>(0612.06.683 01) | 89.500           | 89.500           |
| <b>Summe</b> |  | <b>1.579.300</b> | <b>1.603.800</b> |

In 2009 werden 160,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.  
Vorjahr teilweise Titel 0601.01.671 02

|               |            |   |            |            |            |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| <b>686 05</b> | <b>011</b> | <b>Beiträge und Kostenanteile an Vereine und<br/>Gesellschaften</b> | <b>0,0</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| (MG 01)       |            |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Beitrag für die Gesellschaft für Betriebswirtschaft zu Kiel e.V.  
Vorjahr teilweise Titel 0601.01.686 05

|                                    |  |            |                |                |
|------------------------------------|--|------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b> |  | <b>0,0</b> | <b>1.579,5</b> | <b>1.604,0</b> |
|                                    |  | 0,0        |                |                |

## 02 Inanspruchnahme von Gewährleistungszusagen und Beteiligungen

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0612.00.121 01 geleistet werden.  
Übertragbar.

|               |            |   |              |              |              |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>682 11</b> | <b>691</b> | <b>Zuschüsse zur Koordination der Förderung<br/>von Ausgründungen aus Hochschulen und<br/>Forschungseinrichtungen</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| (MG 02)       |            |   | 0,0          |              |              |

**Erläuterungen:**

In 2009 werden 100,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.  
Vorjahr Titel 0602.01.682 11

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>683 11</b> | <b>691</b> | <b>Zuschüsse an Unternehmen für stille Beteili-<br/>gungen im Rahmen von Ausgründungen aus<br/>Hochschulen und Forschungseinrichtungen</b> | <b>135,0</b> | <b>135,0</b> | <b>135,0</b> |
| (MG 02)       |            |  | 0,0          |              |              |

| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|------|------|
| Neuverpflichtung insgesamt         | 120  | 120  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 45   |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    | 45   | 45   |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    | 30   | 45   |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |      | 30   |

**Erläuterungen:**

In 2009 werden 135,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 683 11

Vorjahr Titel 0602.01.683 11

|               |     |                                 |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>831 03</b> | 691 | <b>Erwerb von Beteiligungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |                                 | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Vorjahr Titel 0602.01.831 03

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>871 03</b> | 691 | <b>Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen im Rahmen von Existenzgründungsprogrammen</b> | <b>260,0</b> | <b>190,0</b> | <b>210,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 114,3        |              |              |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.01.871 03

|               |     |   |              |                |                |
|---------------|-----|---|--------------|----------------|----------------|
| <b>871 04</b> | 691 | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungszusagen im Rahmen des Teilungssofortprogramms für Arbeitsplätze</b> | <b>362,0</b> | <b>1.317,0</b> | <b>1.500,2</b> |
| (MG 02)       |     |   | 616,4        |                |                |

**Erläuterungen:**

In 2009 werden 1.317,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

Vorjahr Titel 0602.01.871 04

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>871 05</b> | 691 | <b>Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierungen</b> | <b>340,0</b> | <b>424,2</b> | <b>615,9</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0          |              |              |

**Erläuterungen:**

In 2009 werden 340,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

Vorjahr Titel 0602.01.871 05

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>871 06</b> | 691 | <b>Mittelstandsfonds Schleswig-Holstein</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Vorjahr Titel 0602.01.871 06

|               |     |   |              |              |              |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>871 07</b> | 691 | <b>Darlehenssofortprogramm für kleine und mittlere Unternehmen "IB.KMUDirekt"</b> | <b>593,0</b> | <b>700,0</b> | <b>500,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0          |              |              |

**Erläuterungen:**

In 2009 werden 700,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

Vorjahr Titel 0602.01.871 07

|                                    |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b> | <b>1.790,0</b> | <b>2.866,2</b> | <b>3.061,1</b> |
|                                    | 730,7          |                |                |

## 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Mehreinnahmen bei den Titeln 0612.03.331 01 und 0612.03.331 03 geleistet werden.

Einnahmen gem. §11 (3) i.V.m. § 11 (4) des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" bei Titel 0612.03.119 06 fließen den Ausgaben zu.

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Kennzahl: 10 Projekte für F+E-Innovationen in KMU

10 Infrastrukturmaßnahmen

40 Projekte zur Errichtung, Erweiterung und Modernisierung von Unternehmen.



# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW-Gesetz) vom 06.10.1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft vom 07.09.2007 (BGBl. I S. 2246) sieht vor, dass folgende Maßnahmen als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Artikels 91 a Abs. 1 Grundgesetz wahrgenommen werden:

1. investive Förderung der gewerblichen Wirtschaft bei Errichtung, Ausbau, Umstellung oder grundlegender Rationalisierung von Gewerbebetrieben,
2. investive Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, soweit sie unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich ist,
3. nichtinvestive und sonstige Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zur regionalpolitischen Flankierung von Strukturproblemen und zur Unterstützung von regionalen Aktivitäten, soweit sie unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich sind,
4. Evaluierung der Maßnahmen und begleitende regionalpolitische Forschung.

Die Fördermittel dürfen nur in den für den Zeitraum 2007 bis 2013 festgelegten C- und D-Fördergebieten eingesetzt werden. Ab 2007 beträgt der Anteil des Landes an den Bundesmitteln 14,77 %.

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes. An den Ausgaben beteiligt sich der Bund zur Hälfte (vgl. 0612.03.331 01 und 0612.03.331 03).

Das Land wird voraussichtlich folgende Bundesmittel erhalten:

|     |                              | 2009<br>EUR       | 2010<br>EUR       |
|-----|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Barmittel                    | 10.895.000        | 12.387.000        |
| 2.  | Verpflichtungsermächtigungen |                   |                   |
| 2.1 | fällig 2010                  | 1.901.000         | 0                 |
| 2.2 | fällig 2011                  | 4.853.000         | 1.952.000         |
| 2.3 | fällig 2012                  | 5.634.000         | 4.853.000         |
| 2.4 | fällig 2013                  | 0                 | 5.583.000         |
|     | <b>Summe</b>                 | <b>23.283.000</b> | <b>24.775.000</b> |

Schleswig-Holstein hat jeweils gleich hohe Landesanteile bereit zu stellen.

Zur Abwicklung der Verpflichtungen aus Vorjahren sind veranschlagt:

|     |   | 2009<br>EUR       | 2010<br>EUR       |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1.  | Barmittel   | 0                 | 0                 |
| 1.1 | zur Einlösung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2006 | 8.182.000         | 0                 |
| 1.2 | zur Einlösung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2007 | 9.706.000         | 11.266.000        |
| 1.3 | zur Einlösung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2008 | 3.902.000         | 9.706.000         |
| 1.4 | zur Einlösung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2009 | 0                 | 3.802.000         |
|     | <b>Summe</b>  | <b>21.790.000</b> | <b>24.774.000</b> |

Zum Eingehen neuer Verpflichtungen sind veranschlagt:

|     |                              | 2009<br>EUR       | 2010<br>EUR       |
|-----|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.  | Verpflichtungsermächtigungen |                   |                   |
| 2.1 | fällig 2010                  | 3.802.000         | 0                 |
| 2.2 | fällig 2011                  | 9.706.000         | 3.904.000         |
| 2.3 | fällig 2012                  | 11.268.000        | 9.706.000         |
| 2.4 | fällig 2013                  | 0                 | 11.166.000        |
|     | <b>Summe</b>                 | <b>24.776.000</b> | <b>24.776.000</b> |

Die Mittel der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" bilden eine der drei Finanzierungssäulen des "Zukunftsprogramm Wirtschaft" und werden in den Förderbereichen gewerbliche Investitionen, betriebliche Innovationen, wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen und Regional- und Clustermanagement eingesetzt. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Auswahl- und Fördergrundsätze des Zukunftsprogramm Wirtschaft vom 25.09.2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1066) sowie der Förderrichtlinien der einzelnen Maßnahmebereiche - siehe Kapitel 0612 MG 17.

Die GA-Förderung gewerblicher Investitionen wird von der Investitionsbank Schleswig-Holstein als Bewilligungsstelle durchgeführt.

Die nichtinvestive Förderung betrieblicher Innovationen von kleinen und mittleren Unternehmen führt die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH durch.

Zu den Entgelten für die Abwicklung der Programme vgl. Tit. 0612.01.671 02 und 0613.01.671 02.

|               |     |                        |            |            |            |
|---------------|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 99</b> | 692 | <b>Sachverständige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 03)       |     |                        | 0,0        |            |            |

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 526 99

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Die Effektivität und die Wirkungen der Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" werden im Rahmen wissenschaftlicher Gutachten überprüft. Die dafür entstehenden Kosten werden aus der GA finanziert. Die GA-Finanzierung wird von den Bundesländern wechselseitig übernommen, der Bund beteiligt sich hälftig an den Kosten.

Vorjahr Titel 0603.00.526 99.

|               |     |  |                      |            |            |
|---------------|-----|--|----------------------|------------|------------|
| <b>633 01</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Regionalmanagements</b> | <b>29,8</b><br>306,2 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|----------------------|------------|------------|

(MG 03)

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Zur Beschleunigung regionaler Entwicklungsprozesse können Regionalmanagements als zeitlich befristete Projekte 3 bis maximal 6 Jahre gefördert werden.

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Vorjahr Titel 0603.00.633 01.

|               |     |  |                    |            |            |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|------------|
| <b>633 03</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für regionale Entwicklungskonzepte und Planungsleistungen</b> | <b>0,0</b><br>30,1 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|------------|

(MG 03)

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Die Träger können Zuschüsse zu Planungs- und Beratungsleistungen, die zur Vorbereitung und Durchführung förderfähiger Infrastrukturmaßnahmen von Dritten erbracht werden, erhalten.

Ebenso können integrierte regionale Entwicklungskonzepte gefördert werden.

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Vorjahr Titel 0603.00.633 02.

|               |     |  |                     |              |             |
|---------------|-----|--|---------------------|--------------|-------------|
| <b>682 02</b> | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für Maßnahmen des Cluster- und Regionalmanagements</b> | <b>0,0</b><br>522,5 | <b>399,9</b> | <b>71,4</b> |
|---------------|-----|--|---------------------|--------------|-------------|

(MG 03)

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Die Ansätze 2009 und 2010 sind vorbelastet aus Verpflichtungsermächtigungen bis 2007.

Zur Unterstützung der regionalen und überregionalen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und wirtschaftsnahen Einrichtungen können Clustermanagement-Vorhaben zeitlich befristet gefördert werden.

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Vorjahr Titel 0603.00.682 01.

|               |     |  |                           |                |                |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>683 03</b> | 692 | <b>Zuschüsse an kleine und mittlere Unternehmen für nichtinvestive Maßnahmen</b> | <b>1.380,0</b><br>1.084,0 | <b>1.200,0</b> | <b>1.320,0</b> |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|

(MG 03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 2009 | 2010 |
|--|------|------|

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 1.500 | 1.500 |
|----------------------------|-------|-------|

|                                 |     |  |
|---------------------------------|-----|--|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 600 |  |
|---------------------------------|-----|--|

|                                 |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 900 | 600 |
|---------------------------------|-----|-----|

|                                 |   |     |
|---------------------------------|---|-----|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | - | 900 |
|---------------------------------|---|-----|

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | - | - |
|------------------------------------|---|---|

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Zur Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit sowie der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen in den GA-Fördergebieten werden GA-Mittel zur Verstärkung der Fachprogramme der Länder eingesetzt.

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 683 03

Veranschlagt sind:

|    |  | 2009<br>EUR      | 2010<br>EUR      |
|----|--|------------------|------------------|
| 1. | bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2007 eingegangener Verpflichtungen | 600.000          | 220.000          |
| 2. | Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2008 bis zu                 | 600.000          | 500.000          |
| 3. | Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2009 bis zu                 | 0                | 600.000          |
| 4. | für neue Verpflichtungen   | 0                | 0                |
|    | <b>Summe</b>   | <b>1.200.000</b> | <b>1.320.000</b> |

Vorjahr Titel 0603.00.683 01.

|               |     |   |                |                |                 |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|-----------------|
| <b>883 01</b> | 692 | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen</b> | <b>4.387,6</b> | <b>4.591,8</b> | <b>10.348,6</b> |
| (MG 03)       |     |   | 11.307,5       |                |                 |

| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009   | 2010   |
|------------------------------------|--------|--------|
| Neuverpflichtung insgesamt         | 13.500 | 11.633 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 4.101  |        |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    | 4.307  | 2.285  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    | 5.092  | 4.307  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | -      | 5.041  |

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Veranschlagt sind:

|    |  | 2009<br>EUR      | 2010<br>EUR       |
|----|--|------------------|-------------------|
| 1. | bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2007 eingegangener Verpflichtungen | 1.021.800        | 1.220.600         |
| 2. | Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2008 bis zu                 | 2.302.000        | 5.027.000         |
| 3. | Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2009 bis zu                 | 0                | 4.101.000         |
| 4. | für neue Verpflichtungen   | 1.268.000        | 0                 |
|    | <b>Summe</b>   | <b>4.591.800</b> | <b>10.348.600</b> |

Die Infrastrukturförderung der GA wird unter Beachtung der Förderregeln der GA innerhalb der Programmstrukturen des "Zukunftsprogramm Wirtschaft" durchgeführt.

In 2009 werden 634,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

Vorjahr Titel 0603.00.883 01.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>887 01</b> | 692 | <b>Zuweisungen an Zweckverbände für Infrastrukturmaßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 03)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Vorjahr Titel 0603.00.887 01.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>891 01</b> | 692 | <b>Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Infrastrukturmaßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 03)       |     |  | 25,0       |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 891 01

Vorjahr Titel 0603.00.891 01.

|               |     |   |                 |                 |                 |
|---------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>892 01</b> | 691 | <b>Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen</b> | <b>16.937,2</b> | <b>16.866,3</b> | <b>14.302,0</b> |
| (MG 03)       |     |   | 12.769,4        |                 |                 |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)                        | 2009            | 2010            |                 |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt                                | 11.044          | 12.911          |                 |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010                           | 369             |                 |                 |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011                           | 4.499           | 2.285           |                 |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012                           | 6.176           | 4.499           |                 |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff                        | -               | 6.127           |                 |

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Gefördert werden Investitionen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich die des Tourismus.

Veranschlagt sind:

|    |  | 2009<br>EUR       | 2010<br>EUR       |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1. | bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2007 eingegangener Verpflichtungen | 15.866.300        | 9.674.000         |
| 2. | Vorbelastungen des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2008 bis zu               | 1.000.000         | 4.259.000         |
| 3. | Vorbelastungen des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2009 bis zu               | 0                 | 369.000           |
| 4. | für neue Verpflichtungen   | 0                 | 0                 |
|    | <b>Summe</b>   | <b>16.866.300</b> | <b>14.302.000</b> |

Die Investitionen müssen der Art nach geeignet sein, die Wirtschaftskraft der förderungsbedürftigen Gebiete zu steigern, und es den Betrieben ermöglichen, durch überregionalen Absatz des überwiegenden Teils der Erzeugung das Gesamteinkommen der Bevölkerung des Fördergebiets auf Dauer und im angemessenen Verhältnis zu den öffentlichen Aufwendungen zu erhöhen. Mit den Investitionen müssen in den förderungsbedürftigen Gebieten neue Dauerarbeitsplätze geschaffen oder bestehende Dauerarbeitsplätze gesichert werden.

Vorjahr Titel 0603.00.892 01.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>893 01</b> | 692 | <b>Zuschüsse an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 03)       |     |   | 319,0      |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Vorjahr Titel 0603.00.893 01.

|                                    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b> | <b>22.734,6</b> | <b>23.058,0</b> | <b>26.042,0</b> |
|                                    | 26.363,7        |                 |                 |

## 04 Maßnahmen im Rahmen der Mittelstandsoffensive

Übertragbar.

|               |     |  |            |             |             |
|---------------|-----|--|------------|-------------|-------------|
| <b>534 01</b> | 635 | <b>Veranstaltungen zur Verleihung des Wirtschaftspreises</b> | <b>0,0</b> | <b>50,0</b> | <b>20,0</b> |
| (MG 04)       |     |  | 0,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

In 2009 werden 50,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

Veranschlagt sind die Kosten für die Verleihung des Wirtschaftspreises, der alle 2 Jahre an Unternehmen verliehen werden soll, die sich durch besondere und herausragende Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung hervorheben.

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 534 01

Vorjahr Titel 0602.04.534 01

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>547 06</b> | 635 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)       |     |  | 53,9       |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Vorjahr Titel 0602.04.547 06

|               |     |   |              |              |             |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>685 08</b> | 635 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und ähnliche öffentliche Einrichtungen im Mittelstand</b> | <b>125,4</b> | <b>150,0</b> | <b>30,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 29,6         |              |             |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

2009

2010

Neuverpflichtung insgesamt

30

Davon fällig Haushaltsjahr 2010

30

Davon fällig Haushaltsjahr 2011

-

Davon fällig Haushaltsjahr 2012

Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff

**Erläuterungen:**

In 2009 werden 150,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

Vorjahr Titel 0602.04.685 08

|               |     |   |              |              |              |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>686 08</b> | 635 | <b>An sonstige Einrichtungen in Handwerk, Handel und Dienstleistungen</b> | <b>180,0</b> | <b>185,0</b> | <b>185,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 180,0        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse für den Bereich "Handwerk":

|    |  | 2009<br>EUR    | 2010<br>EUR    |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Rationalisierungsgemeinschaft Handwerk Schleswig-Holstein e.V., Kiel | 150.000        | 150.000        |
| 2. | Deutsches Handwerksinstitut München                                  | 35.000         | 35.000         |
|    | <b>Summe</b>   | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> |

zu 1.: Wegen des Wirtschaftsplans siehe Anlage.

zu 2.: Die Förderung erfolgt nach zwischen Bund und Ländern gemeinsam festgelegten Grundsätzen vom 02. Januar 1974 und nach jährlich getroffenen Bund/Länder-Absprachen.

Vorjahr Titel 0602.04.686 08

**Summe der Maßnahmegruppe 04**

**305,4**

**385,0**

**235,0**

263,5

**06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit**

Übertragbar.

|               |     |  |             |             |             |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>535 01</b> | 023 | <b>Werbemaßnahmen des Landes und Wirtschaftskontakte</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> |
| (MG 06)       |     |  | 1,7         |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Anbahnung und Vertiefung von Wirtschaftskontakten Schleswig-Holsteins nach außenwirtschaftlichen Länderschwerpunkten.

Vorjahr Titel 0602.06.535 01

## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel         | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008      | Soll 2009      | Soll 2010      |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
|               |     |   | Ist 2007       | T€             |                |
| <b>546 01</b> | 649 | <b>Standortmarketing</b>  | <b>500,0</b>   | <b>450,0</b>   | <b>200,0</b>   |
| (MG 06)       |     |   | 543,0          |                |                |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)  | 2009           | 2010           |                |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 400            | 400            |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 200            |                |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   | 200            | 200            |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |                | 200            |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff  |                |                |                |
|               |     | Übertragbar.  |                |                |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|               |     | In 2009 werden 450,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.  |                |                |                |
|               |     | Durch ein umfassendes Marketingpaket sollen Unternehmen, insbesondere aus der Bundesrepublik Deutschland, für den Standort Schleswig-Holstein interessiert werden sowie Imagelücken hinsichtlich der Wahrnehmung des Standortes geschlossen werden.   |                |                |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.06.546 01  |                |                |                |
| <b>682 01</b> | 681 | <b>An die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH</b>  | <b>2.680,6</b> | <b>2.522,0</b> | <b>2.462,0</b> |
| (MG 06)       |     |   | 2.588,5        |                |                |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)  | 2009           | 2010           |                |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 1.250          | 1.250          |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 1.250          |                |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   |                | 1.250          |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |                |                |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff  |                |                |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|               |     | Zuwendung.  |                |                |                |
|               |     | Die "Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH" (WTSH) ist vor allem im Bereich der Akquisition von Ansiedlungen neuer Industrie- und Gewerbebetriebe sowie auf dem Gebiet der Förderung außenwirtschaftlicher Aktivitäten der schleswig-holsteinischen Wirtschaft und damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen tätig. Dazu dient auch die Stärkung von Technologietransfer und Innovation sowie die Intensivierung des Wissenstransfers durch Stärkung der Zusammenarbeit von Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten und insbesondere mittelständischen Unternehmen. |                |                |                |
|               |     | Veranschlagt ist der voraussichtliche Zuschussbedarf (institutionelle Förderung) zur Finanzierung der eigenen Personal- und Sachausgaben sowie für Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere auch Werbeunterlagen der Standortberatung und außenwirtschaftsorientiertes Informationsmaterial), Kontaktpflege und Beratung, Organisations-, Abwicklungs- und Serviceleistungen.  |                |                |                |
|               |     | Vorbelastung des Ansatzes 2009 aus der Verpflichtungsermächtigung 2008: bis zu 1.250 T€.  |                |                |                |
|               |     | Vorbelastung des Ansatzes 2010 aus der Verpflichtungsermächtigung 2009: bis zu 1.250 T€.  |                |                |                |
|               |     | Wegen des Wirtschaftsplans siehe Anlage.  |                |                |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.06.682 01  |                |                |                |
| <b>683 01</b> | 642 | <b>Förderung der Erschließung von Märkten für den Export</b>  | <b>350,0</b>   | <b>350,0</b>   | <b>350,0</b>   |
| (MG 06)       |     |   | 294,6          |                |                |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)  | 2009           | 2010           |                |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 100            | 100            |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 100            |                |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   |                | 100            |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |                |                |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff  |                |                |                |

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 683 01

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Kennzahl: 110 Unternehmen.

In 2009 werden 350,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

Veranschlagt sind Zuschüsse an mittelständische Unternehmen zur Erschließung von Auslandsmärkten. Das Land gewährt gewerblichen mittelständischen Unternehmen, für die gewerbliche Wirtschaft tätigen freien Berufen und für die Wirtschaft tätigen Forschungsinstituten Zuschüsse zur Erschließung und Sicherung ausländischer Märkte. Ziel der Förderung ist die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch die verstärkte Eingliederung der mittelständischen Unternehmen in die Außenwirtschaft. Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie vom 22.01.2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 75), des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr.

Vorbelastung des Ansatzes 2009 aus der Verpflichtungsermächtigung 2008: bis zu 100 T€.  
Vorbelastung des Ansatzes 2010 aus der Verpflichtungsermächtigung 2009: bis zu 100 T€.

Vorjahr Titel 0602.06.683 01

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>686 01</b> | 023 | <b>Qualifizierungsmaßnahmen für ausländische Fach- und Führungskräfte</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
| (MG 06)       |     |   | 15,2        |             |             |

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Kennzahl: 2 Weiterbildungsmaßnahmen.

Maßnahmen für chinesische Führungskräfte sind auch künftig ein wichtiger Aspekt der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der chinesischen Provinz Zhejiang und flankieren die außenwirtschaftlichen Aktivitäten. Als weiterer Schwerpunkt sind Maßnahmen für indische Führungskräfte vorgesehen.

Vorjahr Titel 0602.06.686 01

|                                    |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b> | <b>3.585,6</b> | <b>3.377,0</b> | <b>3.067,0</b> |
|                                    | 3.443,0        |                |                |

## 15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die EU-Anteile nur bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0612.00.346 06 geleistet werden, soweit diese Einnahmen nicht für andere Ausgaben zweckgebunden sind. Bewilligungen dürfen bis zur Höhe der von der EU zugesagten Mittel erteilt werden.

Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Das Regionalprogramm 2000 verfolgte als Programmziel die Unterstützung des Strukturwandels durch die Stimulierung von Innovation, Wachstum und Beschäftigung in den strukturschwachen Regionen Schleswig-Holsteins. Schwerpunkte der Förderung waren der Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Maßnahmen zur Stärkung des technologischen Potenzials und der Innovationskraft der Unternehmen, sowie die Verbesserung der allgemeinen Standortbedingungen. Dabei fanden die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung ebenso Berücksichtigung wie das Ziel einer Verbesserung der Beschäftigungs- und Qualifizierungschancen für Frauen.

Das Fördergebiet umfasste die Regionen Flensburg/Schleswig, Westküste, KERN-Region und Ostholstein/Lübeck/Lauenburg. Die Laufzeit des Programms endete 2006 mit einer Auslauffinanzierung bis Ende 2008.

Wegen der Erstattungsbeträge der Europäischen Union vgl. 0612.00.346 06.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>533 02</b> | 692 | <b>Leistungen Dritter zur Durchführung der Erfolgskontrolle im Rahmen der Programmabwicklung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.15.533 02

# 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel         | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008      | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------|-----|--|----------------|------------|------------|
|               |     |  | Ist 2007       | T€         |            |
| <b>547 04</b> | 692 | <b>Technische Hilfe</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 89,7           |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0602.15.547 04  |                |            |            |
| <b>633 02</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Gutachten, Studien, Konzepten u.ä.</b> | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 226,5          |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.633 02                                |                |            |            |
| <b>682 03</b> | 692 | <b>An die Geschäftsstellen einschließlich technischer Hilfen der EU</b>                            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 36,3           |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.682 03                                |                |            |            |
| <b>682 15</b> | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>                                    | <b>55,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 5.090,7        |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.682 15                                |                |            |            |
| <b>683 02</b> | 691 | <b>Zuschüsse an private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>                              | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 2.816,6        |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.683 02                                |                |            |            |
| <b>685 14</b> | 692 | <b>An öffentliche Einrichtungen für nicht investive Maßnahmen</b>                                  | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 713,3          |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.685 14                                |                |            |            |
| <b>685 18</b> | 692 | <b>Förderung von Projekten öffentlicher Einrichtungen im Bereich der Weiterbildung</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 0,0            |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.685 18                                |                |            |            |
| <b>686 19</b> | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für nicht investive Maßnahmen</b>                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 80,2           |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.686 19                                |                |            |            |
| <b>883 02</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen</b>                                | <b>2.533,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)       |     |  | 36.284,0       |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.883 02                                |                |            |            |



## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel                              | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008      | Soll 2009  | Soll 2010  |
|------------------------------------|-----|--|----------------|------------|------------|
|                                    |     |  | Ist 2007       | T€         |            |
| <b>891 02</b>                      | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für Infrastrukturmaßnahmen</b>           | <b>232,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     |  | 3.459,0        |            |            |
|                                    |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.891 02    |                |            |            |
| <b>892 03</b>                      | 691 | <b>Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen</b>              | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     |  | 7.149,5        |            |            |
|                                    |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.892 03    |                |            |            |
| <b>893 05</b>                      | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     |  | 925,3          |            |            |
|                                    |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.893 05    |                |            |            |
| <b>894 03</b>                      | 692 | <b>An öffentliche Einrichtungen für Investitionen</b>                  | <b>357,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 15)                            |     |  | 3.962,6        |            |            |
|                                    |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorjahr Titel 0602.15.894 03    |                |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 15</b> |     |  | <b>3.185,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |     |  | 60.833,7       |            |            |

### 17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013

Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die EU-Anteile nur bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0612.00.346 05 geleistet werden, soweit diese Einnahmen nicht für andere Ausgaben zweckgebunden sind.

Bewilligungen dürfen bis zur Höhe der von der EU zugesagten Mittel erteilt werden.

Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf Verpflichtungsermächtigungen und Ausgaben - erforderlichenfalls im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts - bei Maßnahmen ab einer Fördersumme aus Landesmitteln ab 1 Million € nach Information und Kenntnisnahme durch den Finanzausschuss - umsetzen und notwendige Titel und Haushaltsvermerke einrichten.

Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.

## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**Erläuterungen:**

Das Zukunftsprogramm Wirtschaft ist eines der vier zentralen Förderprogramme unter dem Dach Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein und bestimmt ab dem Jahr 2007 die wirtschafts- und regionalpolitische Förderstrategie des Landes Schleswig-Holstein. Es wurde in Anlehnung an die EU-Strukturfondsperiode für die Jahre 2007-2013 konzipiert. Übergeordnetes Ziel des Zukunftsprogramms Wirtschaft ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung in Schleswig-Holstein. Erreicht wird dies durch eine Kombination aus effektivitäts- und ausgleichsorientierter Förderpolitik, die den Belangen des gesamten Landes Rechnung trägt.

Während sich die Förderung im Rahmen des Vorgängerprogramms, des Regionalprogramms 2000, auf eine festgelegte Gebietskulisse beschränkte, erfolgte im Rahmen des Zukunftsprogramms Wirtschaft eine Ausweitung der Fördergebietskulisse auf das gesamte Land, unterteilt in die Förderregionen Nord, Südost, Südwest und die KERN-Region.

Grundlage und wesentliche Finanzierungsquelle des Zukunftsprogramms Wirtschaft ist der "Europäische Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE). Die Fördermöglichkeiten der EU werden durch den Einsatz von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA) sowie mit Landesmitteln ergänzt.

Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sind im Kapitel 0612 MG 03 veranschlagt.

Es ist vorgesehen, jährlich 5 Mio€ für Infrastrukturprojekte im Tourismus bereitzustellen.

Wegen der Erstattungsbeträge der Europäischen Union vgl. Titel 0612.00.346 05.

|               |     |   |                |            |                |
|---------------|-----|---|----------------|------------|----------------|
| <b>533 17</b> | 692 | <b>An Dritte zur Durchführung der Programmentwicklung und Erfolgskontrolle im Rahmen der Programmabwicklung</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| (MG 17)       |     |   | 0,0            |            |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |            |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.17.533 17  |                |            |                |
| <b>547 17</b> | 692 | <b>Technische Hilfe</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| (MG 17)       |     |   | 18,4           |            |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |            |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.17.547 17  |                |            |                |
| <b>633 17</b> | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für nicht investive Maßnahmen</b>  | <b>5,7</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| (MG 17)       |     |   | 0,0            |            |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |            |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.17.633 17  |                |            |                |
| <b>682 16</b> | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| (MG 17)       |     |   | 63,1           |            |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |            |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.17.682 16  |                |            |                |
| <b>682 17</b> | 692 | <b>An Dritte für Leistungen zur Programmbegleitung und Sonstiges</b>  | <b>255,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>350,0</b>   |
| (MG 17)       |     |   | 709,0          |            |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |            |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.17.682 17  |                |            |                |
| <b>683 17</b> | 692 | <b>An private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| (MG 17)       |     |   | 0,0            |            |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |            |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.17.683 17  |                |            |                |
| <b>685 17</b> | 692 | <b>An öffentliche Einrichtungen für nicht investive Maßnahmen</b>   | <b>3.381,5</b> | <b>0,0</b> | <b>3.642,3</b> |
| (MG 17)       |     |   | 8.136,8        |            |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |            |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.17.685 17  |                |            |                |

## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008                   | Soll 2009       | Soll 2010       |
|--|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |     |  | Ist 2007                    | T€              |                 |
| 686 17<br>(MG 17)  | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für nicht investive Maßnahmen</b> | 0,0<br>0,0                  | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0602.17.686 17  |     |  |                             |                 |                 |
| 883 17<br>(MG 17)  | 692 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen</b>                         | 56.308,9<br>699,9           | 47.324,0        | 57.479,7        |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€)   |     |  |                             |                 |                 |
|  |     |  | 2009                        | 2010            |                 |
| Neuverpflichtung insgesamt   |     |  | 91.500                      | 70.200          |                 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010  |     |  | 21.300                      |                 |                 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011  |     |  | 23.400                      | 23.400          |                 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012  |     |  | 23.400                      | 23.400          |                 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff   |     |  | 23.400                      | 23.400          |                 |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Es handelt sich um veranschlagte EU-Mittel (s.a. 0612.00.346 05).<br>Vorjahr Titel 0602.17.883 17   |     |  |                             |                 |                 |
| 891 17<br>(MG 17)  | 692 | <b>An öffentliche Unternehmen für Investitionen</b>                                | 0,0<br>94,7                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0602.17.891 17  |     |  |                             |                 |                 |
| 892 17<br>(MG 17)  | 692 | <b>An private Unternehmen für Investitionen</b>                                    | 0,0<br>94,6                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0602.17.892 17  |     |  |                             |                 |                 |
| 893 17<br>(MG 17)  | 692 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen</b>             | 5.056,6<br>0,0              | 5.000,0         | 5.000,0         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Es handelt sich um veranschlagte EU-Mittel (s.a. 0612.00.346 05).<br>Vorjahr Titel 0602.17.893 17   |     |  |                             |                 |                 |
| 894 17<br>(MG 17)  | 692 | <b>An öffentliche Einrichtungen für Investitionen</b>                              | 0,0<br>500,0                | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0602.17.894 17  |     |  |                             |                 |                 |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 17</b>   |     |  | <b>65.007,7</b><br>10.316,4 | <b>52.324,0</b> | <b>66.472,0</b> |
| <br>   |     |  |                             |                 |                 |
| <b>61 Tourismus</b>  |     |  |                             |                 |                 |
| Übertragbar.   |     |  |                             |                 |                 |
| 526 61<br>(TG 61)  | 651 | <b>Kosten für Sachverständige, Gutachten, Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse</b>  | 2,3<br>0,0                  | 4,0             | 4,0             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt für den Beirat für Tourismus, den Beirat für Kur- und Erholungsorte sowie anderer fachspezifischer Beratungsgremien.<br>Vorjahr Titel 0602.61.526 61 |     |  |                             |                 |                 |

## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel         | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008      | Soll 2009      | Soll 2010      |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
|               |     |  | Ist 2007       | T€             |                |
| <b>533 61</b> | 651 | <b>Deutschland-Marketingkampagne</b>   | <b>128,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 61)       |     |  | 0,0            |                |                |
|               |     | weggefallen ab 2010  |                |                |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.61.533 61   |                |                |                |
| <b>547 61</b> | 651 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben</b>   | <b>24,0</b>    | <b>150,0</b>   | <b>150,0</b>   |
| (TG 61)       |     |  | 210,6          |                |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.61.547 61   |                |                |                |
| <b>683 61</b> | 651 | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>  | <b>2.582,9</b> | <b>1.656,0</b> | <b>2.100,0</b> |
| (TG 61)       |     |  | 1.728,9        |                |                |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)   | 2009           | 2010           |                |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt   | 1.300          | 1.300          |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010  | 1.300          |                |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011  |                | 1.300          |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012  |                |                |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff   |                |                |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                |                |
|               |     | Zuwendung.   |                |                |                |
|               |     | Der starke Wettbewerbsdruck in- und ausländischer Tourismusanbieter und -regionen verbunden mit der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus in Schleswig-Holstein verlangt ein intensives Marketing für den Tourismusstandort Schleswig-Holstein.   |                |                |                |
|               |     | Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH (TASH) ist für das landesweite touristische Marketing Schleswig-Holsteins zuständig. Sie ist Serviceeinrichtung für die touristischen Partner im Land, vor allem gegenüber Ihren Gesellschaftern und der Landesregierung.  |                |                |                |
|               |     | Sie koordiniert die Zusammenarbeit aller touristischen Partner und gewährleistet die nachhaltige Fortführung der strategischen Neuausrichtung auf Basis des Tourismuskonzeptes des Landes. Durch ein kooperatives Zielgruppen- und Themenmarketing stellt sie die Aufbereitung und Vermarktung touristischer Angebote sicher. Die für Schleswig-Holstein am besten geeigneten Zielgruppen (Familien, Anspruchsvolle Genießer und Best Ager) werden insbesondere auf der Grundlage der Basisthemen (Gastronomie, Gesundheit, Rad fahren und Strand / Baden) angesprochen. Zur weiteren Profilierung im Wettbewerb der Destinationen wird sich Schleswig-Holstein verstärkt mit den Handlungsfeldern "Werte", "Identität" und "Markeninhalte" beschäftigen. Veranschlagt ist der voraussichtliche Zuschussbedarf (institutionelle Förderung) zur Finanzierung der eigenen Personal- und Sachausgaben, des kooperativen Marketings sowie der nachhaltigen Fortführung der strategischen Neuausrichtung. |                |                |                |
|               |     | Der Ansatz enthält 128,0 T€ als Anteil Schleswig-Holsteins an einer Deutschland-Marketingkampagne. Ziel ist die Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Urlaubslandes Deutschland im Inland. Mit der Intensivierung der Marketingaktivitäten im Inland sollen die im Tourismus liegenden Beschäftigungs- und Wachstumschancen genutzt und weiterentwickelt werden (Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 13./14.12.2005 für die Jahre 2007 - 2011).   |                |                |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.61.683 61   |                |                |                |
| <b>685 61</b> | 651 | <b>Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen</b>  | <b>139,0</b>   | <b>121,0</b>   | <b>121,0</b>   |
| (TG 61)       |     |  | 147,9          |                |                |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                |                |                |
|               |     | Zuwendung.   |                |                |                |
|               |     | Veranschlagt sind Zuschüsse zur Unterstützung von Maßnahmen des touristischen Marketing der Tourismusmarketingorganisationen in Schleswig-Holstein (mit Ausnahme der privatrechtlich organisierten); nähere Erläuterungen bei Titel 0602.61.683 61.  |                |                |                |
|               |     | Der Ansatz enthält 100 T€ zur Erfüllung der Verpflichtungsermächtigung aus den Vorjahren.  |                |                |                |
|               |     | Vorjahr Titel 0602.61.685 61   |                |                |                |
| <b>686 61</b> | 651 | <b>An Sonstige</b>   | <b>1.092,5</b> | <b>2.870,0</b> | <b>500,0</b>   |
| (TG 61)       |     |  | 1.755,7        |                |                |

## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008        | Soll 2009       | Soll 2010        |
|---|-----|---|------------------|-----------------|------------------|
|   |     |   | Ist 2007         | T€              |                  |
| noch zu 686 61  |     |   |                  |                 |                  |
|   |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)                                      | 2009             | 2010            |                  |
|   |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 300              | 300             |                  |
|   |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 150              |                 |                  |
|   |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   | 150              | 150             |                  |
|   |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |                  | 150             |                  |
|   |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff                                      |                  |                 |                  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                  |                 |                  |
| In 2009 werden 2.460,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.  |     |   |                  |                 |                  |
| Vorgesehen ist die Förderung von Projekten mit landesweiter oder überregionaler Bedeutung, die dazu geeignet sind, Impulse für die touristische Entwicklung des Urlaubslandes Schleswig-Holstein zu geben. Bewilligungsgrundlage ist die Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen für Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandortes Schleswig-Holstein und zur Durchführung der überregionalen Tourismuswerbung für das Urlaubsland Schleswig-Holstein vom 18.11.2005 (Amtsbl. Schl.-H. 2005, S. 1095) und die Richtlinie zur Förderung von nicht-investiven touristischen Projekten vom 07.12.2007 (Amtsbl. Schl.-H. 2007, S. 1316). |     |   |                  |                 |                  |
| Vorjahr Titel 0602.61.686 61  |     |   |                  |                 |                  |
| <b>892 61</b>   | 651 | <b>Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus</b> | <b>935,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| (TG 61)   |     |   | 686,8            |                 |                  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                  |                 |                  |
| Zuwendung.  |     |   |                  |                 |                  |
| Vorjahr Titel 0602.61.892 61  |     |   |                  |                 |                  |
| <b>Summe der Titelgruppe 61</b>   |     |   | <b>4.903,7</b>   | <b>4.801,0</b>  | <b>2.875,0</b>   |
|   |     |   | 4.529,9          |                 |                  |
| <b>Summe der Ausgaben</b>   |     |   | <b>101.512,0</b> | <b>91.533,0</b> | <b>106.998,4</b> |
|   |     |   | 106.481,0        |                 |                  |

## 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### Abschluss

|                                      |  |   |                               |                  |                  |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| 11 - 19                              |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1.130,0<br>1.119,3            | 1.484,0          | 1.019,0          |
| 31 - 34                              |  | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 60.883,6<br>69.093,7          | 63.853,0         | 66.392,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |  |   | <b>62.013,6</b><br>70.213,0   | <b>65.337,0</b>  | <b>67.411,0</b>  |
| 41 - 49                              |  | Personalausgaben  | 0,0<br>0,0                    | 2.642,3          | 2.642,3          |
| 51 - 55                              |  | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 679,3<br>917,3                | 679,0            | 399,0            |
| 61 - 69                              |  | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 12.530,4<br>26.555,6          | 11.298,4         | 13.000,7         |
| 81 - 89                              |  | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 88.302,3<br>79.008,0          | 76.913,3         | 90.956,4         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |  |   | <b>101.512,0</b><br>106.481,0 | <b>91.533,0</b>  | <b>106.998,4</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  |   | <b>-39.498,4</b><br>-36.268,0 | <b>-26.196,0</b> | <b>-39.587,4</b> |

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

- 01 Erstattung und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte
- 06 Projektgruppe "Zukunft Meer"
- 07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein
- 08 Informationswirtschaft und Multimedia
- 62 Techniken zur Energieeinsparung
- 63 Entwicklung de Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien im Energiebereich
- 64 Förderung der rationellen Energieumwandlung und -verwendung sowie Nutzung erneuerbarer Energien

### Einnahmen

|  |     |  |                              |                  |                  |
|--|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|
| 111 01   | 649 | <b>Gebühren für Netzentgeltgenehmigungen und Festsetzungen der Grundversorgungspflicht nach dem Energiewirtschaftsgesetz</b> | <b>320,0</b><br>0,0          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0601.00.111 01.   |     |  |                              |                  |                  |
| 111 04   | 011 | <b>Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen</b>  | <b>0,0</b><br>0,0            | <b>160,0</b>     | <b>160,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Bergrechts nach dem voraussichtlichen Aufkommen.<br>Vorjahr teilweise Titel 0601.00.111 04   |     |  |                              |                  |                  |
| 119 05   | 691 | <b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen</b>   | <b>0,0</b><br>0,0            | <b>500,0</b>     | <b>500,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen.<br>Vorjahr teilweise Titel 0602.00.119 05.  |     |  |                              |                  |                  |
| 122 01   | 632 | <b>Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze</b>   | <b>140.000,0</b><br>92.425,9 | <b>140.000,0</b> | <b>140.000,0</b> |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erstattungen und unmittelbare Verwaltungskosten Dritter sind von den Einnahmen abzusetzen.<br>Dazu zählen die anteiligen Kosten des Landes Schleswig-Holstein an das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Clausthal-Zellerfeld.<br>Berücksichtigt sind jeweils 750,0 T€ für die Jahresbeiträge der Bergverwaltung und Kohlenstoffgeologie sowie Reisekosten.<br>Einnahmen resultieren fast ausschließlich aus Förderabgaben für Erdöl, Erdgas und Erdölgas. Es können Förderabgaben für Sole nach besonderen Abgabesätzen anfallen.<br>Die Erhebung der Feldes- und Förderabgaben richtet sich nach der Landesverordnung vom 25.11.2002 (GVOBl. S-H, S. 228) zuletzt geändert durch die Landesverordnung vom 26.01.2007 (GVOBl. S-H, S. 38).<br>Veranschlagt ist jeweil nach dem voraussichtlichen Aufkommen für das IV. Quartal des Vorjahres sowie die Förderabgaben für das I. bis III. Quartal des laufenden Jahres.<br>Vorjahr Titel 0601.00.122 01 |     |  |                              |                  |                  |
| 282 01   | 011 | <b>Einnahmen aus Sponsorengeldern</b>  | <b>0,0</b><br>0,0            | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0613.06.534 06 zu verwenden.<br>Vorjahr Titel 0601.00.119 01.   |     |  |                              |                  |                  |
| 346 09   | 169 | <b>Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des EU-Programms "Innovative Maßnahmen" in der Förderperiode 2005-2006</b>   | <b>0,0</b><br>1.200,4        | <b>600,0</b>     | <b>0,0</b>       |

# 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  |           |           |
|       |     |                 | T€        |           |           |

noch zu 346 09

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0613-MG 08 zu verwenden.

Vorjahr Titel 0602.00.346 09.

---

|                            |                              |                  |                  |
|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b> | <b>140.320,0</b><br>93.626,2 | <b>141.260,0</b> | <b>140.660,0</b> |
|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|



# 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## Ausgaben

|        |     |  |            |         |         |
|--------|-----|--|------------|---------|---------|
| 422 01 | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> | 0,0<br>0,0 | 1.047,6 | 1.047,6 |
|--------|-----|--|------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 01

|        |     |   |            |     |     |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|
| 422 02 | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 02

|        |     |  |            |     |     |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|
| 427 01 | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.427 01

|        |     |  |            |       |       |
|--------|-----|--|------------|-------|-------|
| 428 01 | 011 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | 0,0<br>0,0 | 842,4 | 842,4 |
|--------|-----|--|------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.428 01

|        |     |  |            |     |      |
|--------|-----|--|------------|-----|------|
| 686 01 | 023 | <b>Zuschüsse für Interreg IVa-Projekte</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 25,0 |
|--------|-----|--|------------|-----|------|

Übertragbar

### 01 Erstattung und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

|        |     |   |                |       |       |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|
| 632 04 | 627 | <b>Vertragliche Entgelte an die Bundesnetzagentur</b> | 880,0<br>155,8 | 200,0 | 200,0 |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|

(MG 01)

**Erläuterungen:**

Das Land ist verpflichtet, Regulierungsaufgaben nach dem EnWG wahrzunehmen. Mit der Durchführung dieser Aufgaben ist die BNetzA im Wege der Organleihe beauftragt.

Veranschlagt ist das Entgelt für die bei der BNetzA anfallenden Verwaltungskosten.

Vorjahr Titel 0601.01.632 04.

|        |     |  |            |         |         |
|--------|-----|--|------------|---------|---------|
| 671 02 | 011 | <b>Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen</b> | 0,0<br>0,0 | 1.697,0 | 1.593,0 |
|--------|-----|--|------------|---------|---------|

(MG 01)

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten der Maßnahmegruppe 07 sowie der Titelgruppen 62 bis 64.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen zur Abgeltung der Kosten

|              |  | 2009             | 2010             |
|--------------|--|------------------|------------------|
|              |  | EUR              | EUR              |
| 1.           | der Investitionsbank Schleswig-Holstein                                  |                  |                  |
| 1.1          | für die Abwicklung der Förderung im Bereich Energiewirtschaft            | 162.000          | 164.000          |
| 1.2          | für die Abwicklung der "Energieeffizienzinitiative"                      | 285.000          | 100.000          |
| 1.3          | für die Abwicklung der Förderung im Bereich "RENREN"                     | 15.000           | 15.000           |
| 2.           | der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH |                  |                  |
| 2.1          | für die Abwicklung der Förderung im Bereich ZPW                          | 1.235.000        | 1.254.000        |
| <b>Summe</b> |  | <b>1.697.000</b> | <b>1.533.000</b> |

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 671 02

In 2009 werden 285,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.  
Vorjahr teilweise Titel 0601.01.671 02.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>686 05</b> | 011 | <b>Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften</b> | <b>0,0</b> | <b>0,6</b> | <b>0,6</b> |
| (MG 01)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Beiträge für:

|              |                                 | 2009       | 2010       |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|
|              |                                 | EUR        | EUR        |
| 1.           | Bay to Bio                      | 170        | 170        |
| 2.           | Eurosolar e.V.                  | 130        | 130        |
| 3.           | Forum für Zukunftsenergien e.V. | 300        | 300        |
| <b>Summe</b> |                                 | <b>600</b> | <b>600</b> |

Vorjahr teilweise Titel 0601.01.686 05.

|                                    |              |                |                |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b> | <b>880,0</b> | <b>1.897,6</b> | <b>1.793,6</b> |
|                                    | 155,8        |                |                |

### 06 Projektgruppe "Zukunft Meer"

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Erläuterungen:**

Ziel der Projektgruppe ist die Vernetzung und Stärkung der maritimen Wissenschafts- und Wirtschaftsbereiche. Entscheidend für den Erfolg der Initiative ist daher die kooperative Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung.

Die Maßnahmengruppe umfasst sämtliche Aktivitäten der Projektgruppe, namentlich

- Generierung und Begleitung innovations- und technologieorientierter Projekte aus dem Bereich maritime Wirtschaft und Wissenschaft,
- Unterstützung des Maritimen Koordinators Schleswig-Holsteins,
- Thematische Vernetzung auf regionaler sowie überregionaler Ebene (Facharbeitsgruppen, Branchengespräche u.a.),
- Meerespolitische Vernetzung auf Landes- und Europaebene (Landesvertretung, Verbände, IMAK, Europaausschuss u.a.),
- Markierung und Stärkung Schleswig-Holsteins als maritimen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort durch Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Informationsmedien, Meerespreis u.a.).

Die Projektförderung innovations- und technologieorientierter Projekte aus dem Bereich maritime Wirtschaft und Wissenschaft, die arbeitsplanmäßig aus der Initiative Zukunft Meer heraus generiert werden, erfolgt aus 0613 MG 07.

Die Projektgruppe ist zunächst unbefristet eingerichtet.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>427 02</b> | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
| (MG 06)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.06.427 02

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>526 09</b> | 011 | <b>Sachverständige, Gerichtskosten</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Vorjahr Titel 0601.06.526 09

|               |     |                         |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>529 02</b> | 011 | <b>Verfügungsmittel</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> |
| (MG 06)       |     |                         | 0,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.06.529 02

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel                              | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008   | Soll 2009   | Soll 2010   |
|------------------------------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
|                                    |     |   | Ist 2007    | T€          |             |
| <b>531 03</b>                      | 011 | <b>Veröffentlichungen</b>   | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |
| (MG 06)                            |     |   | 19,0        |             |             |
|                                    |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)  | 2009        | 2010        |             |
|                                    |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 8           | 8           |             |
|                                    |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 8           |             |             |
|                                    |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   |             | 8           |             |
|                                    |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |             |             |             |
|                                    |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff  |             |             |             |
|                                    |     | <b>Erläuterungen:</b>   |             |             |             |
|                                    |     | Vorjahr Titel 0601.06.531 03  |             |             |             |
| <b>533 09</b>                      | 011 | <b>Werkverträge und andere Auftragsformen</b>   | <b>20,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)                            |     |   | 13,6        |             |             |
|                                    |     | <b>Erläuterungen:</b>   |             |             |             |
|                                    |     | Vorjahr Titel 0601.06.533 09  |             |             |             |
| <b>534 06</b>                      | 011 | <b>Veranstaltungen</b>  | <b>50,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| (MG 06)                            |     |   | 0,0         |             |             |
|                                    |     | Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0613.00.282 01 überschritten werden. |             |             |             |
|                                    |     | <b>Erläuterungen:</b>   |             |             |             |
|                                    |     | Vorjahr Titel 0601.06.534 06  |             |             |             |
| <b>812 03</b>                      | 011 | <b>Erwerb von Geräten</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (MG 06)                            |     |   | 0,0         |             |             |
|                                    |     | <b>Erläuterungen:</b>   |             |             |             |
|                                    |     | Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  |             |             |             |
|                                    |     | Vorjahr Titel 0601.06.812 03  |             |             |             |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b> |     |   | <b>90,0</b> | <b>40,0</b> | <b>40,0</b> |
|                                    |     |   | 32,8        |             |             |

## 07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit der Maßnahmegruppe 08 sowie einseitig zugunsten 0613.01.67102. Übertragbar.

### Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch Zuschüsse zu Projekten im Rahmen der aufeinander abgestimmten Landesprogramme:

- Forschung, Entwicklung und Technologietransfer

Wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung neuer, technologieintensiver Produkte, Dienstleistungen und Verfahren ist die Nutzung wissenschaftlicher Kompetenz. Die Förderung zielt darauf ab, Plattformtechnologien zu entwickeln, die unabdingbare Voraussetzung für Innovation in den Unternehmen sind.

Der Erhöhung der Innovationskraft der mittelständischen schleswig-holsteinischen Wirtschaft dienen sowohl anwendungsnahe forschende Einrichtungen als auch Technologie-Transfer-Einrichtungen.

Gefördert werden wirtschaftsnahe Forschungsinstitute und Hochschulen des Landes, in Verbundvorhaben auch Unternehmen, durch Investitionszuschüsse und Zuschüsse zu Projekten, ohne dass eine Erstattung erfolgt.

Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie vom 23.05.2008 (Amtsblatt Schl.-H. S 599).

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**- Betriebliche Innovationen**

Aufbauend auf die vorgenannten Plattformtechnologien wird deren Umsetzung in neue Produkte durch industrielle Forschung und vorwettbewerbliche Entwicklung in den Unternehmen unterstützt. Gefördert werden zukunftsweisende Projekte, durch die Innovationssprünge der Unternehmen ermöglicht werden. Ziel ist die Befähigung der Unternehmen zur Übernahme von Technologie- und Marktführerschaften.

Die Förderung senkt das Forschungs- und Entwicklungsrisiko bei innovativen Vorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen. Dadurch können anspruchsvolle Projekte und kürzere Innovationszyklen realisiert werden. Dies dient der Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der schleswig-holsteinischen Wirtschaft.

Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung betrieblicher Innovationen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im wesentlichen im Rahmen des ZPW (0612 MG 17) bereit gestellt.

**- Darstellung Schleswig-Holsteins als Technologiestandort**

Durch die Darstellung des Innovationspotenzials in Schleswig-Holstein werden Wirtschaft und Öffentlichkeit informiert sowie der gewerblichen Wirtschaft und der Wissenschaft Anknüpfungsmöglichkeiten für einen Technologietransfer geboten.

Die Förderung erfolgt nach der Technologiestandort-Darstellungsrichtlinie.

**- Förderung der Clusterbildung in der Mikro- und Nanotechnologie**

Der Standort Itzehoe verfügt mit dem ISiT und dem IZET über eine hohe Technologiekompetenz zur Planung, Errichtung und zum Betrieb von Chip-Produktionsanlagen (Waferfabs) sowie zur Entwicklung moderner Chip-Technologien. Dieses wird genutzt, um gezielt weitere Kompetenzen im Bereich Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik und deren Anwendungsfeldern am Standort Itzehoe zu etablieren und damit zu einer Clusterbildung als Grundlage einer sich selbst tragenden Entwicklung zu kommen. Durch die Neustrukturierung der Technischen Fakultät der CAU mit dem Schwerpunkt Nanosystemtechnik und einer erheblich verbesserten Ausstattung ergeben sich hohe Synergiepotenziale mit dem Cluster in Itzehoe. Für den erforderlichen Kompetenzaufbau, die Akquisition und Planung von Produktionsanlagen sowie die erforderliche Vorlauforschung sind zur Schaffung geeigneter Standortvoraussetzungen Zuwendungen erforderlich. Die Förderung erfolgt nach den o.a. Richtlinien. Für die Fraunhofer-Gesellschaft ist darüber hinaus der Anteil des Landes Schleswig-Holstein an der institutionellen Förderung vorgesehen.

**- Förderung der Clusterbildung im Bereich Life Science**

Gefördert werden sollen Projekte, die geeignet sind, den Life-Science-Standort Norddeutschland zu profilieren und in der nationalen und internationalen Wahrnehmung zu etablieren und auf diese Weise gezielt zum Aufbau des norddeutschen Life-Science-Clusters beitragen.

Die Förderung erfolgt nach den o.a. Richtlinien.

Für die Norgenta (Norddeutsche Life Science Agentur GmbH), die vom Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg zu diesem Zweck gegründet wurde, ist darüber hinaus eine institutionelle Förderung vorgesehen.

**- Förderung der Clusterbildung im Bereich maritime Technologien, Meerestechnik und Meeresforschungstechnik**

Maritime Wirtschaft und Wissenschaft gehören zu den originären Stärken des Landes. Im Rahmen der Landesinitiative Zukunft Meer sollen das Clustermanagement Maritime Wirtschaft und die Projektgruppe Zukunft Meer im MWV Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen dabei unterstützen, neue maritime Technologien und marktfähige Produkte zu entwickeln. Projekte sind insbesondere geplant in den Bereichen Simulation, Gashydrate, Ballastwassermanagement-System auf Schiffen, blaue Biotechnologie und für das umweltfreundliche und energieeffiziente Schiff. Aufgrund der intensivierten Projektarbeit des maritimen Clustermanagements ist mit einem erhöhten Finanzbedarf in den nächsten Jahren zu rechnen. Die Förderung erfolgt nach den o.a. Richtlinien.

Die Aufgaben der Förderung sind weitgehend auf die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) übertragen worden. Vgl. dazu Tit. 0612.01.671 02.

|               |     |   |            |             |            |
|---------------|-----|---|------------|-------------|------------|
| <b>533 01</b> | 169 | <b>Für Aufträge an Dritte im Rahmen des Technologietransfers sowie für Marktanalysen und Projektstudien</b> | <b>0,0</b> | <b>40,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |   | 66,9       |             |            |

**Erläuterungen:**

Zur Vorbereitung und Flankierung von Fördermaßnahmen können Aufträge an Dritte im Rahmen des Technologietransfers sowie für Marktanalysen und Projektstudien vergeben werden.

Veranschlagt ist die Aktualisierung der Potentialanalyse maritime Wirtschaft.

Vorjahr Titel 0602.07.533 01

|               |     |                                      |                |                |                |
|---------------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>683 04</b> | 169 | <b>Projektförderungen an Private</b> | <b>1.765,0</b> | <b>2.200,0</b> | <b>2.500,0</b> |
| (MG 07)       |     |                                      | 1.264,3        |                |                |

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009  | 2010  |
| Neuverpflichtung insgesamt         | 4.000 | 4.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 1.500 |       |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    | 1.500 | 1.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    | 1.000 | 1.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |       | 1.000 |

# 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 683 04

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Kennzahl: 4 Projektförderungen zur Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit.

Veranschlagt sind:

|              |  | 2009<br>EUR      | 2010<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2007 eingegangenen Verpflichtungen | 0                | 0                |
| 2.           | Vorbelastungen des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2008 bis zu               | 1.500.000        | 1.000.000        |
| 3.           | Vorbelastungen des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2009 bis zu               | 0                | 1.500.000        |
| 4.           | für neue Verpflichtungen   | 700.000          | 0                |
| <b>Summe</b> |  | <b>2.200.000</b> | <b>2.500.000</b> |

Bewilligungsrahmen insgesamt:

|              |   | 2009<br>EUR      | 2010<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.           | Barmittel   | 700.000          | 0                |
| 2.           | Verpflichtungsermächtigungen 2009, fällig 2010 bis 2012 | 4.000.000        | 0                |
| 3.           | Verpflichtungsermächtigungen 2010, fällig 2011 bis 2013 | 0                | 4.000.000        |
| <b>Summe</b> |   | <b>4.700.000</b> | <b>4.000.000</b> |

Vorjahr Titel 0602.07.683 04

|               |         |   |                |                |                |
|---------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 11</b> | 169     | <b>Institutionelle Förderung öffentlicher Einrichtungen</b> | <b>1.826,8</b> | <b>1.163,0</b> | <b>1.212,0</b> |
|               | (MG 07) |   | 1.420,0        |                |                |
|               |         | Verpflichtungsermächtigung (in T€)                          | 2009           | 2010           |                |
|               |         | Neuverpflichtung insgesamt                                  | 500            | 500            |                |
|               |         | Davon fällig Haushaltsjahr 2010                             | 500            |                |                |
|               |         | Davon fällig Haushaltsjahr 2011                             |                | 500            |                |
|               |         | Davon fällig Haushaltsjahr 2012                             |                |                |                |
|               |         | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff                          |                |                |                |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Kennzahl: 2 institutionelle Förderungen

Vorgesehen sind die Förderung der Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH sowie die Erfüllung der Verpflichtung zur Beteiligung an der Finanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG).

Aufgabe der Norgenta ist die organisatorische und strategische Ausrichtung des länderübergreifenden Life Science Clusters Schleswig-Holstein/Hamburg, die Etablierung dieses Clusters in der nationalen und internationalen Wahrnehmung sowie die Initiierung und inhaltliche Betreuung von strategischen Projekten und deren finanzielle Förderung.

Die Norgenta wurde vom Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg im Jahr 2004 gegründet. Beide Gesellschafter halten jeweils 50 % der Gesellschaftsanteile.

Die Verpflichtung zur Beteiligung an der Finanzierung der FhG resultiert aus der Errichtung des Instituts für Siliziumtechnologie (ISiT), womit das Land der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung der FhG beigetreten ist.

Wegen der Wirtschaftspläne siehe Anlage.

Vorbelastung des Ansatzes 2009 aus der Verpflichtungsermächtigung 2008: bis zu 500 T€.

Vorbelastung des Ansatzes 2010 aus der Verpflichtungsermächtigung 2009: bis zu 500 T€.

Vorjahr Titel 0602.07.685 11

|               |         |  |                |                |                |
|---------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 13</b> | 169     | <b>Projektförderungen öffentlicher Einrichtungen</b> | <b>2.855,0</b> | <b>3.212,0</b> | <b>2.138,0</b> |
|               | (MG 07) |  | 2.193,8        |                |                |

# 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 685 13

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009  | 2010  |
| Neuverpflichtung insgesamt         | 3.500 | 3.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 2.000 |       |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    | 1.000 | 2.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    | 500   | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |       | 500   |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Kennzahl: 5 zu entwickelnde Produktplattformen.

Veranschlagt sind:

|    |  | 2009             | 2010             |
|----|--|------------------|------------------|
|    |  | EUR              | EUR              |
| 1. | Vorbelastungen aus bis einschließlich 2007 eingegangenen Verpflichtungen | 85.000           | 0                |
| 2. | Vorbelastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen 2008 bis zu          | 3.100.000        | 138.000          |
| 3. | Vorbelastungen aus bis einschließlich 2009 eingegangenen Verpflichtungen | 0                | 2.000.000        |
| 4. | für neue Verpflichtungen   | 27.000           | 0                |
|    | <b>Summe</b>   | <b>3.212.000</b> | <b>2.138.000</b> |

Bewilligungsrahmen insgesamt:

|    |   | 2009          | 2010     |
|----|---|---------------|----------|
|    |   | EUR           | EUR      |
| 1. | Barmittel   | 27.000        | 0        |
| 2. | Verpflichtungsermächtigungen 2009, fällig 2010 bis 2013 | 0             | 0        |
| 3. | Verpflichtungsermächtigungen 2010, fällig 2011 bis 2013 | 0             | 0        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>27.000</b> | <b>0</b> |

Vorjahr Titel 0602.07.685 13

|               |     |                                       |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>686 07</b> | 169 | <b>Projektförderungen an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |                                       | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Vorjahr Titel 0602.07.686 05

|               |     |   |            |             |            |
|---------------|-----|---|------------|-------------|------------|
| <b>831 01</b> | 169 | <b>Erwerb von Gesellschaftsanteilen</b> | <b>0,0</b> | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |   | 0,0        |             |            |

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Neuordnung der Technologietransferstrukturen ist die Übernahme der Anteile der Hochschulen an der WTSH GmbH durch das Land vorgesehen.

Vorjahr Titel 0602.07.831 01

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>892 07</b> | 169 | <b>Investitionsförderungen an Private</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Vorjahr Titel 0602.07.892 07

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 01</b> | 169 | <b>Investitionsförderungen an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |  | 0,0        |            |            |

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 893 01

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.07.893 01

|               |     |   |              |              |            |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|------------|
| <b>894 01</b> | 169 | <b>Investitionsförderungen an öffentliche Einrichtungen</b> | <b>470,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 07)       |     |   | 1.213,1      |              |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Kennzahl: 2 zu entwickelnde Produktplattformen  
Vorbelastung des Ansatzes 2009 aus der Verpflichtungsermächtigung 2008 : bis 100 T€  
Vorjahr Titel 0602.07.894 01

|                                    |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b> | <b>6.916,8</b> | <b>6.740,0</b> | <b>5.850,0</b> |
|                                    | 6.158,1        |                |                |

## 08 Informationswirtschaft und Multimedia

Ausgaben dürfen in 2009 und 2010 jeweils bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0613.00.346 09 geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit der Maßnahmegruppe 07.

**Erläuterungen:**

Für das ausgelaufenen Programm e-Region Plus steht noch die Auszahlung der Schlussrate der EU-Mittel bis zur Höhe von 600,0 T€ aus, sie wird nach Abnahme des Schlussberichts durch die EU-Kommission für das 1.Quartal 2009 erwartet. Mit diesen Mitteln erfolgt dann auch die Schlusszahlung für die bewilligten Zuwendungen an die Zuwendungsempfänger bzw. an die Innovationsstiftung Schleswig-Holstein.

Die veranschlagten Mittel 2009 werden wie folgt auf die Titel der MG 08 aufgeteilt (in T€):

|                 | e-Region Plus | Einzel-/Pilotprojekte | Insgesamt |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 533 06          | 0             |                       |           |
| 633 10          | 230           |                       |           |
| 683 05          | 170           |                       |           |
| 685 06          | 200           |                       |           |
| 685 20          | 0             |                       |           |
| 686 06          | 0             |                       |           |
| 892 06          | 0             |                       |           |
| 893 06          | 0             |                       |           |
| 894 05          | 0             |                       |           |
| <b>Zusammen</b> | <b>600</b>    |                       |           |

In 2010 sind die veranschlagten Mittel für die Durchführung von Pilotprojekten vorgesehen.

|               |     |                           |             |            |            |
|---------------|-----|---------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>533 06</b> | 169 | <b>Leistungen Dritter</b> | <b>10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |                           | 41,6        |            |            |

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.08.533 06

|               |     |  |              |              |            |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|------------|
| <b>633 10</b> | 169 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>129,0</b> | <b>230,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 437,1        |              |            |

Übertragbar

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 633 10

**Erläuterungen:**

Im Rahmen des Förderprogramms "e-Region Plus" sind Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände vergeben worden.

Es handelt sich um die Auszahlung der Schlussrate der EU-Mittel

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 0613.00.346 09

Vorjahr Titel 0602.08.633 10

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>671 03</b> | 169 | <b>Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 0,0        |            |            |

Weggefallen ab 2009

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.08.671 03

|               |     |  |            |              |            |
|---------------|-----|--|------------|--------------|------------|
| <b>683 05</b> | 169 | <b>Für laufende Maßnahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an Private</b> | <b>0,0</b> | <b>170,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 191,6      |              |            |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

|                                    | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|------|------|
| Neuverpflichtung insgesamt         | 150  | 150  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 100  |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    | 50   | 100  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |      | 50   |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |      |      |

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Es handelt sich um veranschlagte EU-Mittel aus der Schlusszahlung der EU an das Land für das Programm e-Region Plus

Vgl. Erläuterungen zu Titel 0613.00.346 09

Vorjahr Titel 0602.08.683 05

|               |     |   |            |              |            |
|---------------|-----|---|------------|--------------|------------|
| <b>685 06</b> | 169 | <b>An öffentliche Einrichtungen für laufende Maßnahmen im Rahmen des Programms "e-Region"</b> | <b>0,0</b> | <b>200,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |   | 328,3      |              |            |

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Es handelt sich um veranschlagte EU-Mittel aus der Schlusszahlung der EU an das Land für das Programm e-Region Plus, da im Rahmen dieses Programms die Innovationsstiftung Schleswig-Holstein Zuweisungen der EU für die in eigener Zuständigkeit abzuwickelnden Projekte erhält.

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 0613.00.346 09.

Vorjahr Titel 0602.08.685 06

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>685 20</b> | 169 | <b>Für laufende Maßnahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an öffentliche Einrichtungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.08.685 20

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>686 06</b> | 169 | <b>Für laufende Maßnahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragbar.



## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 686 06

**Erläuterungen:**

Vorjahr 0602.08.686 06

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>892 06</b> | 169 | <b>Für Investitionen im Rahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an Private</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.08.892 06

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 06</b> | 169 | <b>Für Investitionen im Rahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.08.893 06

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>894 05</b> | 169 | <b>Für Investitionen im Rahmen von Projekten der Informationswirtschaft und Multimedia an öffentliche Einrichtungen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 08)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.08.894 05

|                                    |  |  |              |              |            |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 08</b> |  |  | <b>139,0</b> | <b>600,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                    |  |  | 998,6        |              |            |

### 62 Techniken zur Energieeinsparung

Ausgaben der Titelgruppe sind untereinander und mit den Ausgaben der Titelgruppen 63 und 64 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig zugunsten 0613.01.67102. Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Energiesparen und die Verbreitung erneuerbarer Energien ist eine dauerhafte, sich aber stets in technologischer Weiterentwicklung befindliche Aufgabe. Unterstützt werden sollten vor allem investive Pilot- und Demonstrationsprojekte und deren Markteinführung im Bereich der Heizenergieeinsparung (Neubau, Baubestand und Haustechnologien) und im Stromsparbereich. Dabei handelt es sich um die Entwicklung und Einführung zukunftsträchtiger, effizienter Techniken. Die Maßnahmen tragen außerdem zur Umweltentlastung und zum Klimaschutz bei.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>533 62</b> | 629 | <b>Leistungen Dritter im Rahmen von Landesinitiativen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |   | 16,6       |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.62.533 62

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>682 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen an öffentliche Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.62.682 62

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>883 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen im kommunalen Bereich</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 883 62

Vorjahr Titel 0602.62.883 62

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>887 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an Zweckverbände</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.62.887 62

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>891 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an öffentliche Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.62.891 62

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>892 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an private Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.62.892 62

|               |     |  |                |                |            |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|------------|
| <b>893 62</b> | 629 | <b>Zuschüsse zu Energiesparinvestitionen an Sonstige</b> | <b>1.120,0</b> | <b>1.730,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 62)       |     |  | 1.692,6        |                |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
In 2009 werden 1.730,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.  
Vorjahr Titel 0602.62.893 62

|                                 |  |  |                |                |            |
|---------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 62</b> |  |  | <b>1.120,0</b> | <b>1.730,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |  |  | 1.709,2        |                |            |

### 63 Entwicklung de Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien im Energiebereich

Ausgaben der Titelgruppe sind untereinander und mit den Ausgaben der Titelgruppen 62 und 64 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig zugunsten 0613.01.67102. Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie wird in Schleswig-Holstein mit Zielrichtung Speicherung von Windstrom und dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung mittels Brennstoffzellen entwickelt.

|               |     |                           |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------------|------------|------------|------------|
| <b>533 63</b> | 629 | <b>Leistungen Dritter</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 63)       |     |                           | 25,0       |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.63.533 63

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>892 63</b> | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b> | <b>0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 63)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
Vorjahr Titel 0602.63.892 63

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008          | Soll 2009    | Soll 2010  |
|---|-----|--|--------------------|--------------|------------|
|   |     |  | Ist 2007           | T€           |            |
| 893 63<br>(TG 63)   | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>   | 0,0<br>0,0         | 175,0        | 0,0        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>In 2009 werden 175,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.<br>Vorjahr Titel 0602.63.893 63   |     |  |                    |              |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 63</b>   |     |  | <b>0,2</b><br>25,0 | <b>175,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>64 Förderung der rationellen Energieumwandlung und -verwendung sowie Nutzung erneuerbarer Energien</b>   |     |  |                    |              |            |
| Ausgaben der Titelgruppe sind untereinander und mit den Ausgaben der Titelgruppen 62 und 63 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig zugunsten 0613.01.67102.<br>Übertragbar.  |     |  |                    |              |            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>In Schleswig-Holstein soll eine umweltschonende und sozialverträgliche Energiestruktur erhalten bzw. erreicht werden. Eine Grundlage hierfür bildet der Ausbau der Nah- und Fernwärmeversorgung sowie der erneuerbaren Energien. Das Förderprogramm "Biomasse und Energie" vom MLUR und MWV wird fortgesetzt. Ziel ist es, die Biomasse neben Windkraft und Sonnenenergie zur dritten Säule bei der Nutzung regenerativer Energien auszubauen. Grundlage für die Förderung ist die Richtlinie zur Förderung der energetischen Nutzung von Biomasse im ländlichen Raum durch das Land Schleswig-Holstein (Amtsbl. S-H 2007, Seite 408). |     |  |                    |              |            |
| 533 64<br>(TG 64)   | 629 | <b>Leistungen Dritter im Rahmen der erneuerbaren Energie und der Initiative "Biomasse und Energie"</b> | 0,0<br>25,0        | 0,0          | 0,0        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.<br>Vorjahr Titel 0602.64.533 64   |     |  |                    |              |            |
| 883 64<br>(TG 64)   | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>                                   | 0,0<br>0,0         | 0,0          | 0,0        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.<br>Vorjahr Titel 0602.64.883 64   |     |  |                    |              |            |
| 887 64<br>(TG 64)   | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände</b>  | 0,0<br>0,0         | 0,0          | 0,0        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.<br>Vorjahr Titel 0602.64.887 64   |     |  |                    |              |            |
| 891 64<br>(TG 64)   | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>  | 84,0<br>0,0        | 0,0          | 0,0        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zuwendung.<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.<br>Vorjahr Titel 0602.64.891 64   |     |  |                    |              |            |
| 892 64<br>(TG 64)   | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>  | 375,0<br>109,1     | 0,0          | 0,0        |

# 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 892 64

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
 Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
 Vorjahr Titel 0602.64.892 64

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>893 64</b> | 629 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
 Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
 Vorjahr Titel 0602.64.893 64

|                                 |  |              |            |            |
|---------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 64</b> |  | <b>459,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |  | 134,1        |            |            |

|                           |  |                |                 |                |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Summe der Ausgaben</b> |  | <b>9.605,0</b> | <b>13.072,6</b> | <b>9.598,6</b> |
|                           |  | 9.213,7        |                 |                |

## 06 13 Neue Technologien und Energiewirtschaft

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                    | Soll 2009        | Soll 2010        |
|--------------------------------------|-----|---|------------------------------|------------------|------------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                     | T€               |                  |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                              |                  |                  |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 140.320,0<br>92.425,9        | 140.660,0        | 140.660,0        |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0                   | 0,0              | 0,0              |
| 31 - 34                              |     | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 0,0<br>1.200,4               | 600,0            | 0,0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>140.320,0</b><br>93.626,2 | <b>141.260,0</b> | <b>140.660,0</b> |
| 41 - 49                              |     | Personalausgaben  | 2,0<br>0,0                   | 1.892,0          | 1.892,0          |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 98,0<br>208,0                | 78,0             | 38,0             |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 7.455,8<br>5.990,9           | 9.072,6          | 7.668,6          |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 2.049,2<br>3.014,8           | 2.030,0          | 0,0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>9.605,0</b><br>9.213,7    | <b>13.072,6</b>  | <b>9.598,6</b>   |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>130.715,0</b><br>84.412,5 | <b>128.187,4</b> | <b>131.061,4</b> |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

- 02 Regionalisierungsmittel
- 03 Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz
- 62 Einnahmen aus den landeseigenen Häfen
- 64 Seemannsschule

**Ausgaben**

- 02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln
- 03 Maßnahmen aus Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz
- 04 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein
- 05 Zuweisungen für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen
- 06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)
- 62 Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schifffahrts- und Nothafenanlagen
- 64 Seemannsschule
- 65 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
- 68 Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
- 71 Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr
- 73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr

**Einnahmen**

|   |     |   |                |       |       |
|---|-----|---|----------------|-------|-------|
| 111 01  | 741 | <b>Gebühren für die Prüfung von Betriebsleitern</b>   | 0,0<br>0,0     | 10,9  | 10,9  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| Vorjahr Titel 0607.00.111 01  |     |   |                |       |       |
| 111 04  | 731 | <b>Gebühren für Amtshandlungen im Bereich landeseigene Häfen</b>  | 0,0<br>0,0     | 5,4   | 5,7   |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| Veranschlagt sind die Gebühren für die Gewährung von Ermäßigungen und Befreiungen von der Entsorgungsabgabe auf Schiffsabfälle nach der Hafenessungsverordnung. |     |   |                |       |       |
| Vorjahr 0605.00.111 04  |     |   |                |       |       |
| 111 07  | 711 | <b>Gebühren für das Kraftfahrzeugwesen, Kfz-Überwachung und Straßenverkehr</b>                                  | 30,0<br>27,1   | 30,0  | 30,0  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| Vorjahr Titel 0601.00.111 07  |     |   |                |       |       |
| Vgl. Titel 526 07   |     |   |                |       |       |
| 119 05  | 711 | <b>Einnahmen aus Zweckentfremdungszinsen (FAG)</b>  | 0,0<br>0,0     | 5,0   | 5,0   |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| Vorjahr bei Titel 0602.00.119 05  |     |   |                |       |       |
| Die Verzinsung zurückzahlender Zuwendungen aus Zuweisungen zu den Straßenbaulasten nach § 24 Abs. 3 FAG richtet sich nach der Nr. 8 der VV-K zu § 44 LHO.       |     |   |                |       |       |
| 129 01  | 731 | <b>Abrechnung der Umsatzsteuer und der Vorsteuerbeträge der landeseigenen Häfen einschließlich für Vorjahre</b> | 530,1<br>753,4 | 480,0 | 432,0 |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 129 01

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0605.00.129 01

Veranschlagt sind für den Bereich der landeseigenen Häfen die aus Betrieb und Investitionen erwarteten Vorsteuerüberschüsse, und zwar Abrechnungsbeträge für 2008 sowie voranzumeldende Erstattungsbeträge 2009 ff. für das I. bis III. Quartal.

|               |     |  |                    |            |                |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|----------------|
| <b>131 01</b> | 731 | <b>Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken</b> | <b>0,0</b><br>38,0 | <b>0,0</b> | <b>3.500,0</b> |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0605.00.131 01

Veranschlagt ist der Erlös aus dem Verkauf eines Grundstücks in Brunsbüttel.

|               |     |  |                   |            |            |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| <b>131 02</b> | 871 | <b>Erlöse aus dem Verkauf von Hafenvorratsflächen in Brunsbüttel</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

|               |     |  |                   |            |            |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| <b>231 03</b> | 045 | <b>Zuweisungen des Bundes für die Nutzung von Notliegeplätzen in komplexen Schadenslagen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.00.231 01

Erstattungen des Bundes für Vorfinanzierungen Schleswig-Holsteins nach der Bund-Küstenländer-Vereinbarung über die Zuweisung von Notliegeplätzen im Rahmen der Maritimen Notfallvorsorge in komplexen Schadenslagen.  
Vgl. 0614.00. 631 02

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |     |  |                       |              |              |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>272 02</b> | 011 | <b>Zuweisungen im Rahmen des Projektes VIKING bzw. eines Folgeprogramms der Europäischen Union</b> | <b>250,0</b><br>394,5 | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.00.272 02

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.00.526 06 zu verwenden.

|               |     |   |                   |            |            |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| <b>282 01</b> | 729 | <b>Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verkehrssicherheit</b> | <b>0,0</b><br>2,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.00.282 01

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Titelgruppe 0614- 65 zu verwenden.

|               |     |  |                           |                |                |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>331 01</b> | 731 | <b>Zuweisung des Bundes für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen</b> | <b>2.045,0</b><br>3.103,0 | <b>2.045,0</b> | <b>2.045,0</b> |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.00.331 01 und titel 0605.00.331 01

Nach Art. 9 des Solidarpaketfortführungsgesetzes erhält Schleswig-Holstein von 2005 bis 2019 Finanzhilfen des Bundes für besonders bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen. Für Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur von Seehäfen wie den Bau oder Ausbau von Hafenanlagen, Verkehrswegen und öffentlichen Verkehrsflächen sollen jährlich 2.045 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Maßnahmegruppe 05 zu verwenden.

|               |     |   |                             |                 |                 |
|---------------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>331 08</b> | 722 | <b>Zuweisungen des Bundes für vom Land vorfinanzierte Baumaßnahmen des Bundesfernstraßenbaus im laufenden Haushaltsjahr</b> | <b>15.000,0</b><br>15.000,0 | <b>20.000,0</b> | <b>20.000,0</b> |
|---------------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 331 08

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0604.00.331 02

Am Jahresende wird durch den Bund eine Umverteilung der Mittel für die Durchführung von Baumaßnahmen am Bundesfernstraßennetz vorgenommen.

Zusätzliche Mittel können durch die Länder jedoch nur eingesetzt werden, wenn entsprechende Straßenbauvorhaben bereits ausgabewirksam vorbereitet wurden.

Ermöglicht werden soll die Vorfinanzierung von Baumaßnahmen des Bundes im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr bis zu einem Betrag von 20.000 T€ und für Zeiträume von jeweils bis zu vier Monaten, soweit der Bund entsprechende zusätzliche Mittelzuweisungen oder vorab Mittel des Folgejahres zusagt. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattungen des Bundes auszugleichen.

(Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 0614.00.851 01).

## 02 Regionalisierungsmittel

|               |     |   |                  |                  |                  |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>231 01</b> | 741 | <b>Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs</b> | <b>203.516,0</b> | <b>209.703,0</b> | <b>211.866,9</b> |
| (MG 02)       |     |   | 202.461,6        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.231 01

Zum 1. Januar 1994 wurden die beiden Deutschen Bahnen (DB und DR) zur Deutschen Bahn AG (DB AG) zusammengefasst und von den Altschulden befreit (Bahnstrukturreform).

Die Aufgaben- und Finanzverantwortung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) wurde den Ländern zum 1. Januar 1996 zugewiesen und vor Ort auf der Ebene der regionalen Gebietskörperschaften zusammengeführt.

Am 01.07.2002 trat das Erste Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes in Kraft - zuletzt geändert durch das Haushaltsbegleitgesetz 2006 vom 29. Mai 2006 (BGBl. I S. 1402). Am 01.01.2008 trat das Zweite Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes in Kraft. Danach steht den Ländern für den öffentlichen Personennahverkehr aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes im Jahr 2008 ein Betrag von 6,675 Mrd. Euro zu. Ab dem Jahr 2009 steigt der Betrag für den öffentlichen Personenverkehr um 1,5%. Die Festsetzung der Höhe des den Ländern ab dem Jahr 2015 zustehenden Betrages erfolgt nach dem Verfahren des Art. 106a Satz 2 des Grundgesetzes.

Die Zuweisungen des Bundes werden in den Einnahmetiteln 231 01 und 331 04 vereinnahmt.

Die Einnahmen werden in erster Linie für den SPNV, konkret für die Fortführung des DB AG-Fahrplans 1993/1994 benötigt.

Die Mittel des Titels 231 01 stehen für den ÖPNV, insbesondere für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV), ohne Investitionen, zur Verfügung.

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 02 zu verwenden.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>231 02</b> | 741 | <b>Erstattungen des Bundes zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 9,6        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.231 02

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht - aufkommende Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 682 07 MG 02 zu verwenden.

|               |     |   |              |              |                |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|----------------|
| <b>232 01</b> | 741 | <b>Weiterleitung von Ausgleichsleistungen anderer Aufgabenträger für Leistungen des Schienenpersonennahverkehrs</b> | <b>741,8</b> | <b>910,6</b> | <b>7.534,6</b> |
| (MG 02)       |     |   | 735,0        |              |                |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.232 01

Bei Verkehrsverträgen mit Eisenbahnunternehmen über SPNV-Leistungen, die die Landesgrenze überschreiten, wurden mit den beteiligten Aufgabenträgern folgende Vereinbarung getroffen:

Der Aufgabenträger, auf dessen Territorium die höchste Verkehrsleistung (gemessen an Zug-km) erbracht wird, wird gegenüber dem Verkehrsunternehmen alleiniger Vertragspartner. Folglich hat er auch die Ausgleichsleistungen für die gesamte Strecke zu zahlen. Der andere Aufgabenträger erstattet seinen Anteil an den Ausgleichsleistungen daher an den Aufgabenträger, der Vertragspartner ist.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 02, Titel 682 12 und 683 01 zu verwenden.

|               |     |   |                |                |                |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>331 04</b> | 741 | <b>Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs für Investitionen</b> | <b>4.076,4</b> | <b>1.003,3</b> | <b>2.000,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 6.216,3        |                |                |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.331 04

Vgl. Erläuterungen zu 231 01.



# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

|                                    |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b> | <b>208.334,2</b> | <b>211.616,9</b> | <b>221.401,5</b> |
|                                    | 209.422,6        |                  |                  |

**03 Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz**

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 03 zu verwenden.

|               |            |   |                 |                 |                 |
|---------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>331 05</b> | <b>724</b> | <b>Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz für den kommunalen Straßenbau</b> | <b>31.937,0</b> | <b>31.937,0</b> | <b>32.437,0</b> |
| (MG 03)       |            |   | 34.437,0        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.00.331 02

Veranschlagt sind Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) vom 05.09.2006. Auf der Grundlage des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes Schleswig-Holstein (GVFG-SH) vom 15.12.2006 erfolgt der Einsatz dieser Mittel nach der Richtlinie über Zuweisungen aus Finanzhilfen für den kommunalen Straßenbau in Schleswig-Holstein.

Für die kommunalen Straßenbauvorhaben, die aus GVFG-SH-Mitteln mitfinanziert werden, stellt das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr im ersten Quartal des Jahres ein Förderprogramm auf. Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten von jeweils mehr als 2.500 T€ sind in der Anlage zu Titel 0614.03.883 07 aufgeführt.

|               |            |   |                 |                 |                 |
|---------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>331 06</b> | <b>741</b> | <b>Zuweisungen des Bundes zur Förderung von ÖPNV-Maßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz</b> | <b>11.316,0</b> | <b>11.316,0</b> | <b>10.816,0</b> |
| (MG 03)       |            |   | 8.816,0         |                 |                 |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.331 01

Veranschlagt sind die Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz vom 05.09.2006 (BGBl. I S. 2098, 2102).

Auf der Grundlage des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes Schleswig-Holstein (GVFG-SH) erfolgt der Einsatz dieser Mittel.

Die den öffentlichen Personennahverkehr betreffenden Zuwendungen werden von den Ländern nach aufgestellten Programmen an kommunale Baulasträger sowie an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weitergegeben.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 883 09, 891 10 und 892 09 der Maßnahmegruppe 0614 - 03 zu verwenden.

Zu weiteren Einzelheiten vgl. Erläuterungen bei Titel 0614.03.331 05.

|               |            |  |            |            |            |
|---------------|------------|--|------------|------------|------------|
| <b>331 07</b> | <b>741</b> | <b>Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für das ÖPNV-Bundesprogramm</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 03)       |            |  | 3.141,1    |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.331 02

Vorgesehen sind die Zuweisungen gemäß § 10 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) in der Fassung vom 28.01.1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch das Entflechtungsgesetz vom 05.09.2006.

Das für Verkehr zuständige Bundesministerium stellt auf Grund von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen besondere ergänzende Programme auf für Vorhaben, die in Verdichtungsräumen oder den zugehörigen Randgebieten liegen und zuwendungsfähige Kosten von 51,0 Mio. € überschreiten.

|                                    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b> | <b>43.253,0</b> | <b>43.253,0</b> | <b>43.253,0</b> |
|                                    | 46.394,1        |                 |                 |

**62 Einnahmen aus den landeseigenen Häfen**

Abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel   | FKT                                     | Zweckbestimmung   | Soll 2008             | Soll 2009    | Soll 2010    |
|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|
|   |   |   | Ist 2007              | T€           |              |
| 111 62<br>(TG 62)   | 731                                     | <b>Hafenabgaben und sonstige Entgelte</b>                               | <b>100,0</b><br>575,6 | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |   |                       |              |              |
| Vorjahr teilweise Titel 0605.62.111 62.   |   |   |                       |              |              |
| Die Einnahmen aus Hafenabgaben setzen sich zusammen aus Hafen-, Kai- und Liegegebühren.   |   |   |                       |              |              |
| Die Häfen Husum und Büsum mit ihren Fischereifloten sowie dem Getreide-, Futtermittel- und Baustoffumschlag haben besondere Bedeutung für die lokale Wirtschaft.  |   |   |                       |              |              |
| 124 62<br>(TG 62)   | 731                                     | <b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>                | <b>20,0</b><br>375,8  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |   |                       |              |              |
| Vorjahr teilweise Titel 0605.62.124 62.   |   |   |                       |              |              |
| Die Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung setzen sich im Wesentlichen zusammen aus der Verpachtung von hafennahen Grundstücken für die hafennahe Wirtschaft sowie aus anteiligen Einnahmen aus der Fähranlage Missunde an der Schlei. |   |   |                       |              |              |
| <b>Summe der Titelgruppe 62</b>   |   |   | <b>120,0</b><br>951,4 | <b>120,0</b> | <b>120,0</b> |
| <b>64 Seemannsschule</b>  |   |   |                       |              |              |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |   |                       |              |              |
| Mehreinnahmen der Titelgruppe 64 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 511 64 bis 812 64 verwendet werden.   |   |   |                       |              |              |
| Vgl. Erläuterungen zu Ausgabeteilgruppe 64.   |   |   |                       |              |              |
| 111 64<br>(TG 64)   | 127                                     | <b>Lehrgangsgebühren und Entgelte für Unterbringung und Verpflegung</b> | <b>780,0</b><br>777,4 | <b>710,0</b> | <b>710,0</b> |
| Ausgaben für Drittanmietungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.  |   |   |                       |              |              |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |   |                       |              |              |
| Vorjahr 0601.64.111 64  |   |   |                       |              |              |
| Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Tit. 511 64 bis 919 64 verwendet werden.  |   |   |                       |              |              |
| Übertragbar.  |   |   |                       |              |              |
| 119 64<br>(TG 64)   | 155                                     | <b>Vermischte Einnahmen</b>   | <b>0,0</b><br>0,0     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |   |                       |              |              |
| Vorjahr Titel 0601.64.119 64  |   |   |                       |              |              |
| Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  |   |   |                       |              |              |
| 124 64<br>(TG 64)   | 155                                     | <b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>                | <b>5,0</b><br>4,7     | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |   |                       |              |              |
| Vorjahr Titel 0601.64.124 64  |   |   |                       |              |              |
| Veranschlagt sind:  |   |   |                       |              |              |
|   |   |   |                       | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|   |   |   |                       | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   |
| 1.  | aus 1 Dienstwohnung/en (2008: 1)        |   |                       | 4.716        | 4.716        |
| 2.  | aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung |   |                       |              |              |
| 2.1   | von Grundstücken (2008: 0 qm)           |   |                       | 0            | 0            |
| 2.2   | von Werkstätten                         |   |                       | 284          | 284          |
| <b>Summe</b>  |   |   |                       | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 132 64<br>(TG 64)   | 155                                     | <b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>                | <b>0,0</b><br>0,0     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 132 64

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.132 64  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>341 64</b> | 155 | <b>Beitrag der Seeberufsgenossenschaft Hamburg für Investitionen in Sicherheitstrainingsanlagen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.341 64  
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |     |                                  |            |            |            |
|---------------|-----|----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>359 64</b> | 951 | <b>Entnahme aus der Rücklage</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |                                  | 20,0       |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.359 64  
Die Rücklagenbildung ermöglicht im Rahmen des Pilotprojektes "Outputorientierte Budgetierung in der SHS" einen flexiblen Einsatz der Betriebs- und Investitionsmittel. Damit ist der wirtschaftliche und effektive Einsatz der Haushaltsmittel gewährleistet.

|                                 |  |  |              |              |              |
|---------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 64</b> |  |  | <b>785,0</b> | <b>715,0</b> | <b>715,0</b> |
|                                 |  |  | 802,1        |              |              |

|                            |  |  |                  |                  |                  |
|----------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b> |  |  | <b>270.347,3</b> | <b>278.481,2</b> | <b>291.718,1</b> |
|                            |  |  | 276.888,3        |                  |                  |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## Ausgaben

|               |     |  |                   |                |                |
|---------------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|
| <b>422 01</b> | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>1.311,1</b> | <b>1.311,1</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 01

|               |     |   |                   |             |             |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------|-------------|
| <b>422 02</b> | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>49,4</b> | <b>49,4</b> |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 02

|               |     |   |                   |            |            |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| <b>427 01</b> | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertetungs- und Aushilfskräfte</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.427 01

|               |     |  |                   |              |              |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|
| <b>428 01</b> | 011 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>785,6</b> | <b>785,6</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.428 01

|               |     |   |                   |             |             |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------|-------------|
| <b>526 01</b> | 741 | <b>Kosten für die Prüfung von Betriebsleitern</b> | <b>9,3</b><br>1,9 | <b>10,9</b> | <b>10,9</b> |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------|-------------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0614.00.111 01 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.526 01

|               |     |   |                       |              |              |
|---------------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>526 06</b> | 711 | <b>Kosten im Rahmen des Projektes VIKING oder eines Folgeprogramms der Europäischen Union</b> | <b>250,0</b><br>257,5 | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
|---------------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0614.00.272 02 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.00.526 06

Veranschlagt sind die Ausgaben für Gutachten, Workshops und Projektmanagementkosten.

|               |     |                       |                    |             |             |
|---------------|-----|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>526 07</b> | 711 | <b>Fachausschüsse</b> | <b>11,0</b><br>4,3 | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
|---------------|-----|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei 0614.00.11107 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.00.526 07

Veranschlagt für die Mitglieder zur Prüfung von Bewerberinnen und Bewerbern um die amtliche Anerkennung als Sachverständige und Sachverständiger oder Prüferin und Prüfer für den Kfz-Verkehr.

|               |     |   |                     |            |             |
|---------------|-----|---|---------------------|------------|-------------|
| <b>526 97</b> | 711 | <b>Prüfung von Mautgebührenanträgen nach dem FStrPrivFinG</b> | <b>180,0</b><br>3,0 | <b>0,0</b> | <b>80,0</b> |
|---------------|-----|---|---------------------|------------|-------------|

Übertragbar

Gegenseitig deckungsfähig mit 0601.00.526 99.

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 526 97

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.00.526 97

Die Zuständigkeit zum Erlass von Mautgebührenverordnungen bzw. Mautgebührengenehmigungen für den Herrrentunnel in Lübeck ist nach dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (FStrPrivFinG) mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Öffentlich Private Partner zum 08. September 2005 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (jetzt: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung) auf das Land Schleswig-Holstein übergegangen. Damit hat das Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bund nach Art. 90 Abs. 2 GG auch die Kosten für die Prüfungen der Mautgebührenanträge zu tragen.

|        |     |   |                   |            |            |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 533 04 | 731 | <b>Leistungen Dritter zur Ermittlung des Bedarfs an Hafensicherheitsmaßnahmen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0605.00.533 03

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|        |     |  |                    |            |            |
|--------|-----|--|--------------------|------------|------------|
| 533 05 | 731 | <b>Leistungen Dritter in landeseigenen Häfen</b> | <b>5,0</b><br>35,6 | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
|--------|-----|--|--------------------|------------|------------|

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise 0605.00.533 01

Veranschlagt sind Leistungen Dritter für Entwürfe, Konzepte, Untersuchungen usw., die nicht, noch nicht oder nicht unmittelbar mit einer Investition in Zusammenhang stehen, für sämtliche Häfen.

|        |     |   |                    |             |             |
|--------|-----|---|--------------------|-------------|-------------|
| 533 06 | 731 | <b>Entwicklung eines Natura 2000 - Managementplans Tideelbe</b> | <b>19,0</b><br>0,0 | <b>19,0</b> | <b>19,0</b> |
|--------|-----|---|--------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.00.533 01

Die Tideelbe musste nach den Bestimmungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL 92/43 EWG) größtenteils als Ästuargebiet ausgewiesen werden. Die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und die Freie und Hansestadt Hamburg haben sich gemeinsam mit den für die Bundeswasserstraße zuständigen Bundesbehörden darauf verständigt, die unterschiedlichen Schutz- und Nutzungsinteressen durch die Entwicklung eines NATURA 2000-Managementplans Tideelbe aufeinander abzustimmen. Ein wesentlicher Eckpunkt dabei wird die beabsichtigte Vertiefung des Fahrwassers der Elbe in Hamburg darstellen, um die Nutzbarkeit und Attraktivität dieses international und auch für Schleswig-Holstein bedeutenden Hafens ebenso für die Zukunft sicher zu stellen, wie die der Häfen in Brunsbüttel.

Veranschlagt sind die auf Schleswig-Holstein entfallenden anteiligen Kosten (ohne Zuschüsse aus dem europäischen ELER-Fonds).

|        |     |   |                   |            |            |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 631 02 | 731 | <b>Kostenanteil Schleswig-Holsteins bei der Zuweisung von Notliegeplätzen bei komplexen Schadenslagen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0614.00.23103 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.00.631 01

Zuweisungen des Landesanteils an den Bund gemäß der Bund-Küstenländer-Vereinbarung über die Zuweisung eines Notliegeplatzes im Rahmen der Maritimen Notfallvorsorge. Im Falle einer komplexen Schadenslage eines Schiffe vor der deutschen Küste kann die Zuweisung eines Notliegeplatzes zur Abarbeitung des Unfalls durch den Leiter des Havariekommandos angeordnet werden. In diesem Falle tragen der Bund und die Küstenländer die anfallenden, nicht einbringlichen Kosten als Solidargemeinschaft. Der Kostenanteil von Schleswig-Holstein beträgt 15 v.H..

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|        |     |  |                        |                 |                 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 633 05 | 741 | <b>An die Aufgabenträger der ÖPNV-Kommunalisierung</b> | <b>0,0</b><br>54.834,0 | <b>30.456,0</b> | <b>27.956,0</b> |
|--------|-----|--|------------------------|-----------------|-----------------|

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Maßnahmegruppe 02.

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 633 05

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.633 05

Mit der Änderung des ÖPNVG-SH erhalten die KReise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV im Rahmen der Kommunalisierung der ÖPNV-Mittel (BUS) eine jährliche Pauschale zur Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung zur Abgeltung des mit der Regionalisierung verbundenen Aufwandes, für länderverbindende Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsverbund, für Investitionen in Haltestellen und zur pauschalen Abgeltung der Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr.

Vgl. auch Titel 0614.02.633 06

|               |            |  |                       |            |            |
|---------------|------------|--|-----------------------|------------|------------|
| <b>682 10</b> | <b>741</b> | <b>An Sonstige für den Schienenpersonennahverkehr ((SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße</b> | <b>8.350,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|--|-----------------------|------------|------------|

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 02.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.00.682 10

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |            |                                     |                       |              |              |
|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>682 11</b> | <b>759</b> | <b>An die Kieler Flughafen GmbH</b> | <b>750,0</b><br>695,0 | <b>660,0</b> | <b>660,0</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.00.682 04

Am Stammkapital der Kieler Flughafengesellschaft mbH (KFG) in Höhe von 51,1 T€ ist das Land mit 55% beteiligt. Zum Ausgleich der voraussichtlich nicht gedeckten Betriebskosten zahlen das Land und die Landeshauptstadt Kiel jeweils die Hälfte als Zuschuss.

|               |            |   |                   |             |             |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| <b>686 05</b> | <b>719</b> | <b>Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>43,3</b> | <b>44,3</b> |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr bei Titel 0601.01.686 05

Veranschlagt sind für das Kapitel 0614:

|              |   | 2009          | 2010          |
|--------------|---|---------------|---------------|
|              |   | EUR           | EUR           |
| 1.           | Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen e.V | 900           | 900           |
| 2            | Deutscher Verkehrssicherheitsrat                              | 3.900         | 3.900         |
| 3            | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)         | 1.540         | 1.540         |
| 4            | Berufsbildungsstelle der Seeschifffahrt e.V. -BBS-            | 15.500        | 16.500        |
| 5            | Europäische Hafenorganisation, Brüssel -E.S.P.O-              | 6.000         | 6.000         |
| 6            | Short Sea Shipping Promotion Center Deutschland               | 15.400        | 15.400        |
| <b>Summe</b> |   | <b>43.240</b> | <b>44.240</b> |

|               |            |                                     |                   |            |            |
|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>731 01</b> | <b>871</b> | <b>Rückbaukosten in Brunsbüttel</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0614.00.131 02 geleistet werden. Übertragbar auch in Höhe der Einnahmen bei Titel 0614.00.131 02.

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung von Rückbauverpflichtungen des Landes auf Hafenvorratsflächen in Brunsbüttel.

|               |            |                                   |                   |            |                |
|---------------|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>821 01</b> | <b>871</b> | <b>Grunderwerb in Brunsbüttel</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>3.500,0</b> |
|---------------|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 821 01

|                                    |       |      |
|------------------------------------|-------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009  | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt         | 3.500 |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 3.500 |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    |       |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |       |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |       |      |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Wiederkauf einer Hafenvorratsfläche in Brunsbüttel. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Ausübung des Wiederkaufsrechts bis zum 31.12.2009 vorgesehen.

|               |            |   |                 |                 |                 |
|---------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>851 01</b> | <b>722</b> | <b>Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr</b> | <b>15.000,0</b> | <b>20.000,0</b> | <b>20.000,0</b> |
|               |            |   | 15.000,0        |                 |                 |

Zur Vorfinanzierung von Baumaßnahmen des Bundes im Bundesfernstraßenbau dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 20.000,0 T€ und bis zu einem Zeitraum von jeweils vier Monaten geleistet werden, soweit der Bund entsprechende zusätzliche Mittelzuweisungen oder vorab Mittel des Folgejahres zusagt. Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch Erstattungen des Bundes auszugleichen.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0604.00.851 01  
Vgl. Erläuterungen zu Tit. 331 08.

|               |            |  |                |                |            |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|------------|
| <b>883 34</b> | <b>725</b> | <b>Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau</b> | <b>2.700,0</b> | <b>3.300,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |            |  | 2.800,0        |                |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.00.883 34  
Aufstockung der Zuweisungen zu den Straßenbaulasten nach § 24 Abs. 1 FAG. In 2009 werden 3.300 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

## 02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 01, 232 01 und 331 04 dieses Kapitels geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppen 71 und 73 dieses Kapitels sowie zu Gunsten des Titels 0614.00.633 05. Darüber hinaus dürfen bei Titel 0614.02.682 07 Mehrausgaben in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.02.231 02 und bei den Titeln 0614.02.682 12 und 0614.02.683 01 Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0614.02.232 01 geleistet werden.

Bewilligungen dürfen über die verfügbaren Mittel hinaus bis zur Höhe der vom Bund zur Verfügung zu stellenden Mittel erteilt werden.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von den Ausgaben abzusetzen.  
Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Nach § 5 des Regionalisierungsgesetzes (Art. 4 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes) und den mit der Freien und Hansestadt Hamburg bestehenden Vereinbarungen stehen dem Land Schleswig-Holstein für 2009 voraussichtlich 211,6 Mio. € zur Verfügung (2010: 221,4 Mio. €).

Diese Mittel werden nach § 6 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG) vom 26. Juni 1995 (GVOBl. 1995 S. 262) insbesondere für

- Zuwendungen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße,
- länderverbindende Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsraum sowie die anteilige Finanzierung einer Nahverkehrsinstitution,
- Zuwendungen für ÖPNV-Investitionen,
- die Förderung von ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von besonderer landespolitischer Bedeutung,
- Aufwandspauschalen an die Aufgabenträger,
- die Finanzierung der LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH (LVS) verwendet.

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>533 01</b> | <b>741</b> | <b>An die Hamburger Verkehrsverbund GmbH</b> | <b>150,0</b> | <b>164,0</b> | <b>164,0</b> |
|               |            | (MG 02)                                      | 151,2        |              |              |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 533 01

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.533 01.

Anteil des Landes an der Finanzierung der Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV GmbH), die als Regieorganisation den ÖPNV im Hamburger Verkehrsraum für die Aufgabenträger plant. Das Land Schleswig-Holstein ist an der HVV GmbH mit einem Gesellschaftsanteil von 3 % beteiligt. Die weiteren Gesellschafter sind die Freie und Hansestadt Hamburg (85,5 %), die schleswig-holsteinischen Hamburg-Randkreise Stormarn (1,5 %), Pinneberg (1,5 %), Herzogtum Lauenburg (1,5 %), Segeberg (1,5 %), das Land Niedersachsen (2,0 %), der Landkreis Harburg (1,0 %), der Landkreis Stade (1,0 %) und der Landkreis Lüneburg (1,5 %).

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>533 02</b> | 741 | <b>An die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.533 02.

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>533 03</b> | 741 | <b>ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von landespolitischer Bedeutung</b> | <b>700,0</b> | <b>600,0</b> | <b>500,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 589,2        |              |              |

Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.533 03.

Veranschlagt sind Mittel für Untersuchungen und Vorhaben im ÖPNV, insbesondere im Rahmen der Regionalisierung.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>534 01</b> | 741 | <b>Erhebungen zur Verbesserung der Schieneninfrastruktur</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.534 01.

Verkehrspolitisches Ziel des Landes ist es, den Schienenverkehr in Schleswig-Holstein u.a. durch die Reaktivierung stillgelegter Eisenbahnstrecken zu stärken.

Die dazu erforderlichen Investitionen sollen nach dem GVFG gefördert werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass entsprechende Planungsunterlagen erstellt werden, die nicht zu den förderfähigen Kosten nach dem GVFG gehören.

Aus der verkehrspolitischen Zielsetzung des Landes heraus ist es erforderlich, dass vorsorglich ein Leertitel für Planungskosten ausgebracht wird.

|               |     |                                |              |              |              |
|---------------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>631 01</b> | 741 | <b>Technische Bahnaufsicht</b> | <b>310,0</b> | <b>310,0</b> | <b>310,0</b> |
| (MG 02)       |     |                                | 319,3        |              |              |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.631 01.

Veranschlagt sind Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Landeseisenbahnaufsicht hinsichtlich der nicht bundeseigenen Eisenbahnen in Schleswig-Holstein durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) gem. dem Verwaltungsabkommen vom 11. Dezember 2004.

|               |     |  |                |            |            |
|---------------|-----|--|----------------|------------|------------|
| <b>633 01</b> | 741 | <b>Aufwandspauschalen an die Kreise, kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände</b> | <b>1.150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0            |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.633 01.

Veranschlagt waren Mittel an die Kreise und kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände als pauschale Abgeltung des mit der Regionalisierung des ÖPNV verbundenen Aufwandes gem. § 6 Abs. 3 ÖPNVG. Diese wurden im Rahmen der Kommunalisierung der ÖPNV-Mittel (Bus) auf den Titel 633 06 übertragen. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

|               |     |   |                 |                |                |
|---------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|
| <b>633 02</b> | 741 | <b>An Hamburg-Randkreise für Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsraum</b> | <b>10.500,0</b> | <b>2.310,0</b> | <b>2.310,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 7.098,0         |                |                |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.633 02.

Beitrag des Landes an die Hamburg-Randkreise zur anteiligen Defizitabdeckung der U-Bahn-Nahverkehrsleistungen im HVV auf schleswig-holsteinischem Gebiet aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen der Freien und Hansestadt Hamburg, der Kreise Pinneberg, Stormarn, Segeberg und Herzogtum Lauenburg und des Landes. Die Mittel für die weiteren länderverbindenden Verkehrsleistungen im HVV sind in Titel 0614.02.633 06 veranschlagt.



## 06 14 Verkehrswesen

| Titel             | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008            | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------------------|-----|---|----------------------|-----------|-----------|
|                   |     |   | Ist 2007             | T€        |           |
| 633 03<br>(MG 02) | 741 | <b>ÖPNV-Vorhaben und -Untersuchungen der Kreise, kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände und der Gemeinden mit überregionaler Bedeutung</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.633 03.<br>Veranschlagt sind Mittel für ÖPNV-Gutachten der Kreise, kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände und Gemeinden im Rahmen der Regionalisierung.  | 36,0<br>32,5         | 36,0      | 36,0      |
| 633 04<br>(MG 02) | 741 | <b>Zuschüsse zur Aufrechterhaltung für ansonsten aufzugebende Bahnstrecken</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.633 04.<br>Das Land ist grundsätzlich bereit, für das Aufrechterhalten von Strecken Kosten zu übernehmen, um einen späteren SPNV-Betrieb hierauf zu ermöglichen.   | 113,0<br>51,9        | 70,0      | 70,0      |
| 633 06<br>(MG 02) | 741 | <b>An die Aufgabenträger der ÖPNV-Kommunalisierung</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vgl. Erläuterung zu Titel 0614.00.633 05.  | 0,0<br>0,0           | 26.807,0  | 29.307,0  |
| 682 01<br>(MG 02) | 741 | <b>Betriebszuschüsse an die AKN Eisenbahn AG</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.682 01.<br>Veranschlagt sind die Anteile des Landes am Betriebszuschuss (Verlustrücklage) an die AKN.  | 18.819,0<br>13.663,6 | 0,0       | 0,0       |
| 682 03<br>(MG 02) | 741 | <b>Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an öffentliche Unternehmen</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.682 03.<br>Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.<br>Zu weiteren Einzelheiten vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 71.  | 3.800,0<br>3.652,6   | 53,5      | 0,0       |
| 682 04<br>(MG 02) | 291 | <b>Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter an öffentliche Unternehmen</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.682 04.<br>Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.<br>Zu weiteren Einzelheiten vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 73.   | 8.100,0<br>4.426,6   | 4.500,0   | 4.500,0   |
| 682 05<br>(MG 02) | 741 | <b>Zuschüsse an Dritte zu ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von landespolitischer Bedeutung</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.682 05.<br>Das Land ist grundsätzlich bereit, für Maßnahmen zur Verbesserung und Attraktivitätssteigerung des SPNV, die u.a. nach vorangegangenen Untersuchungen durchgeführt werden, Kosten zu übernehmen. Hierzu gehört auch die Übernahme von Planungskosten von Maßnahmen von landespolitischer Bedeutung und die Durchführung von Modellprojekten.<br><br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. | 0,0<br>317,4         | 0,0       | 0,0       |
| 682 07<br>(MG 02) | 741 | <b>An nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen</b>  | 1.132,0<br>1.129,8   | 1.140,0   | 1.150,0   |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 682 07

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.682 07.

Nach § 16 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2396) - zuletzt geändert am 03. August 2005 (BGBl. I S. 2270) - sind den nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) bestimmte betriebsfremde Aufwendungen auszugleichen. Den Ausgleich gewährt das Land, in dem der Verkehr betrieben wird.

Veranschlagt sind Mittel für folgende Ausgleichsstatesände:

1. Aufwendungen für auferlegte Ruhegehälter und Renten, die von der Eisenbahn unter anderen als den für andere Verkehrsunternehmen geltenden Bedingungen zu tragen sind.

2. Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt; ein Ausgleich für höhengleiche Kreuzungen mit Bundesstraßen scheidet aus.

Ab 1998 leiste der Bund seine Ausgleichszahlungen für Eisenbahngesellschaften zur Unterhaltung höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Strecken der NE-Bahnen nicht mehr direkt an die Unternehmen.

Vgl. Titel 0614.02.231 02

|               |     |   |                |              |              |
|---------------|-----|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>682 08</b> | 741 | <b>An öffentliche Unternehmen als Starthilfe und zur Tarif-Finanzierung</b> | <b>1.139,0</b> | <b>130,0</b> | <b>100,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 1.745,7        |              |              |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.682 08.

Mit den Zuwendungen soll eine Verbesserung der öffentlichen Nahverkehrsbedienung erreicht werden. Bei der Einführung und Erweiterung von öffentlichen Verkehrs- und Tarifgemeinschaften werden Zuschüsse zu laufenden Kosten (einschließlich des landesweiten Schleswig-Holstein-Tarifs) gewährt.

|               |     |  |                |                |                |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>682 09</b> | 741 | <b>An die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH</b> | <b>1.645,5</b> | <b>1.659,9</b> | <b>1.659,9</b> |
| (MG 02)       |     |  | 1.508,6        |                |                |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.682 09.

Im Zusammenhang mit der Regionalisierung des ÖPNV zum 01. Januar 1996 ist die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH gegründet worden.

An dieser Gesellschaft beteiligen sich neben dem Land als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) auch die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV. Die Gesellschaft unterstützt das Land bei der Wahrnehmung der Aufgabenträger für den SPNV und bei der Abstimmung mit dem übrigen ÖPNV.

Insbesondere sind die Verhandlungsführung mit Schienenverkehrsunternehmen, Planungen im SPNV, Durchführung von Marketingmaßnahmen und die Koordination von SPNV und den übrigen ÖPNV landesweit und über die Landesgrenzen hinaus vorrangige Aufgabe der LVS.

- wg. Wirtschaftsplan siehe Anlage -

|               |     |  |                  |                  |                  |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>682 12</b> | 741 | <b>An öffentliche Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße</b> | <b>111.479,4</b> | <b>120.626,6</b> | <b>125.940,5</b> |
| (MG 02)       |     |  | 110.858,1        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.682 12.

Die Mittel sind für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) oder im SPNV-Ersatzverkehr durch öffentliche Verkehrsunternehmen bestimmt.

|               |     |  |                 |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>683 01</b> | 741 | <b>An private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße</b> | <b>36.844,9</b> | <b>46.711,1</b> | <b>47.900,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 39.576,1        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.683 01.

Die Mittel sind für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) oder im SPNV-Ersatzverkehr durch private Verkehrsunternehmen bestimmt, die in Schleswig-Holstein SPNV betreiben.

|               |     |  |                |             |            |
|---------------|-----|--|----------------|-------------|------------|
| <b>683 03</b> | 741 | <b>Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an private Unternehmen</b> | <b>2.850,0</b> | <b>53,5</b> | <b>7,1</b> |
| (MG 02)       |     |  | 2.927,4        |             |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.683 03.

Zu weiteren Einzelheiten vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 71.

## 06 14 Verkehrswesen

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008               | Soll 2009    | Soll 2010      |
|---|-----|---|-------------------------|--------------|----------------|
|   |     |   | Ist 2007                | T€           |                |
| 683 04<br>(MG 02)   | 291 | <b>Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche<br/>Beförderung Schwerbehinderter an private<br/>Unternehmen</b> | <b>0,0</b><br>0,0       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.683 04.<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht; zu weiteren Einzelheiten vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 73.   |     |   |                         |              |                |
| 683 05<br>(MG 02)   | 741 | <b>An private Unternehmen als Starthilfe und zur<br/>Tarif-Finanzierung</b>                                     | <b>0,0</b><br>0,0       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.683 05.<br>Mit den Zuwendungen soll eine Verbesserung der öffentlichen Nahverkehrsbedienug erreicht werden. Bei der Einführung und Erweiterung von privaten Verkehrs- und Tarifgemeinschaften werden Zuschüsse zu laufenden Kosten (einschließlich des landesweiten Schleswig-Holstein-Tarifs) gewährt.<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  |     |   |                         |              |                |
| 693 02<br>(MG 02)   | 741 | <b>An die Stadt Norderstedt zum Ausgleich von<br/>Belastungen im schienengebundenen Nahver-<br/>kehr</b>        | <b>489,0</b><br>242,1   | <b>442,0</b> | <b>447,0</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.693 02.<br>In einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Segeberg und der Stadt Norderstedt hat sich das Land verpflichtet, den Gesellschaftern der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN) zu deren Haushaltsentlastung ein Drittel des jährlich modifizierten Verlustes der VGN auszugleichen.   |     |   |                         |              |                |
| 883 05<br>(MG 02)   | 749 | <b>Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreu-<br/>zungsgesetz an Gemeinden und Gemeinde-<br/>verbände</b>           | <b>0,0</b><br>0,0       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.883 05.<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht, vgl. Titel 0607.02.891 05.   |     |   |                         |              |                |
| 883 06<br>(MG 02)   | 741 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für<br/>Investitionen</b>  | <b>600,0</b><br>0,0     | <b>103,3</b> | <b>100,0</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.883 06.<br>Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Investitionen im ÖPNV an Gemeinden und Gemeindeverbände, vorrangig an die Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV nach § 2 Abs. 2 ÖPNVG.   |     |   |                         |              |                |
| 891 05<br>(MG 02)   | 749 | <b>Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreu-<br/>zungsgesetz an öffentliche Unternehmen</b>                        | <b>700,0</b><br>833,7   | <b>700,0</b> | <b>700,0</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.891 05.<br>Das Land Schleswig-Holstein hat sich gemäß § 13 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz - EKrG) in der Fassung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337) zuletzt geändert am 9. September 1998 (BGBl. I S. 2858) - neben seinen Verpflichtungen als Straßenbaulastträger - an den Kosten für Maßnahmen an Kreuzungen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen zu beteiligen, die im Interesse der Sicherheit des sich kreuzenden Wege- und Schienenverkehrs erforderlich werden.<br>Ferner soll das Land den nichtbundeseigenen Eisenbahnen im Rahmen des § 17 EKrG Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen an Bahnübergängen und zur Förderung anderer Vorhaben nach den §§ 2 und 3 EKrG gewähren. |     |   |                         |              |                |
| 891 07<br>(MG 02)   | 741 | <b>Planungskosten</b>   | <b>500,0</b><br>0,0     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.02.891 07.<br>Der Titel berücksichtigt alle laufenden und sich künftig ergebenden Maßnahmen einschließlich der vom Land vorzufinanzierenden Planungskosten, für die vertragliche Vereinbarungen gem. § 23 Abs. 5 HG 2009/2010 erforderlich werden.  |     |   |                         |              |                |
| 891 08<br>(MG 02)   | 741 | <b>An öffentliche Verkehrsunternehmen für Inve-<br/>stitionen</b>   | <b>2.176,4</b><br>118,1 | <b>100,0</b> | <b>1.100,0</b> |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 891 08

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.891 08.

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Investitionen im ÖPNV an öffentliche Verkehrsunternehmen.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>891 09</b> | 741 | <b>Investitionszuschüsse an die Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.89109.

|               |     |   |              |              |              |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>892 01</b> | 741 | <b>An private Verkehrsunternehmen für Investitionen</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 1.496,7      |              |              |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.892 01.

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Investitionen im ÖPNV an private Verkehrsunternehmen.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>892 05</b> | 749 | <b>Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an private Unternehmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.02.892 05.

Vgl. Erläuterungen zu Titel 0614.02. 891 05.

|                                    |  |  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b> |  |  | <b>203.334,2</b> | <b>206.616,9</b> | <b>216.401,5</b> |
|                                    |  |  | 190.738,7        |                  |                  |

### 03 Maßnahmen aus Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz

Die Titel der Maßnahmegruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen der Einnahmemaßnahmegruppe 03 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Mit der im Ergebnis der Förderalismusreform beschlossenen Übertragung der Zuständigkeit für die Finanzhilfen zur Gemeindeverkehrsfinanzierung auf die Länder ist das GVFG bezogen auf die Länderprogramme zum 31.12.2006 außer kraft getreten. Nach Art. 13 Entflechtungsgesetz erhalten die Länder aufgrund der Abschaffung der Finanzhilfen zur Gemeindeverkehrsfinanzierung ab dem 01.01.2007 bis zum 31.12.2019 jährliche Beträge aus dem Bundeshaushalt nach einem festgeschriebenen Verteilerschlüssel. Zur Legitimation, Zuwendungen an Kommunen und die Träger des ÖPNV aus Kompensationsmitteln in voller Höhe für GVFG-Ländervorhaben vergeben zu können, ist in Analogie zu den entfallenden Regelungen der Länderprogramme des Bundesgesetzes eine landesgesetzliche Regelung geschaffen worden. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein (GVFG-SH) ist zum 01.01.2007 in kraft getreten. Die Regelungen im Bereich des Bundes-GVFG für die besonderen Programme (ÖPNV-Bundesprogramm) nach § 6 Abs. 1 GVFG gelten bis zum 31.12.2019 fort.

|               |     |  |                 |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>883 07</b> | 725 | <b>Zuweisungen aus Bundesmitteln für den kommunalen Straßenbau</b> | <b>31.937,0</b> | <b>31.937,0</b> | <b>32.437,0</b> |
| (MG 03)       |     |  | 34.437,0        |                 |                 |

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen und Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.00.883 33.

Vgl. Erläuterungen zu Titel 0614.03.331 05.

Vgl. auch Anlage "Zuwendungen aus Kompensationsmitteln des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - Schleswig-Holstein an Gemeinden für Straßenbaumaßnahmen - Verplanungsübersicht für Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten > 2,5 Mio. €"

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                   | Soll 2009       | Soll 2010       |
|--|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |     |   | Ist 2007                    | T€              |                 |
| 883 08<br>(MG 03)  | 741 | <b>Zuweisungen aus dem ÖPNV-Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Förderung des öffentlichen Personenverkehrs</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.00.883 01.<br>Der Bund stellt aufgrund von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen besondere ergänzende Programme (ÖPNV-Bundesprogramm) für Vorhaben über 51,13 Mio. € auf. Gefördert werden können Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes.<br>Vgl. Erläuterungen zu Titel 0614.03.331 02. | <b>0,0</b><br>3.141,1       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 883 09<br>(MG 03)  | 741 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr 0607.65.883 65.   | <b>5.200,0</b><br>5.929,2   | <b>5.200,0</b>  | <b>5.200,0</b>  |
| 891 10<br>(MG 03)  | 741 | <b>An öffentliche Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.65.891 65.  | <b>4.000,0</b><br>6.738,3   | <b>4.000,0</b>  | <b>4.000,0</b>  |
| 892 09<br>(MG 03)  | 741 | <b>An private Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.65.892 65.  | <b>2.116,0</b><br>4.773,7   | <b>2.116,0</b>  | <b>1.616,0</b>  |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>   |     |   | <b>43.253,0</b><br>55.019,3 | <b>43.253,0</b> | <b>43.253,0</b> |
| <b>04 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein</b>  |     |   |                             |                 |                 |
| Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.  |     |   |                             |                 |                 |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Mit der Überführung der Straßenbauverwaltung in einen Landesbetrieb zum 01.01.2005 wurde die haushaltmäßige Veranschlagung geändert. Es werden lediglich die Beiträge zu den Betriebskosten sowie für den investiven Bereich ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV - SH) ist in der Anlage beigefügt. |     |   |                             |                 |                 |
| 685 01<br>(MG 04)  | 711 | <b>An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Betriebskosten</b>  | <b>58.438,1</b><br>58.685,1 | <b>55.582,7</b> | <b>54.461,9</b> |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€)   |     |   | 2009                        | 2010            |                 |
| Neuverpflichtung insgesamt   |     |   | 5.000                       | 5.000           |                 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010  |     |   | 3.500                       |                 |                 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011  |     |   | 1.500                       | 3.500           |                 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012  |     |   |                             | 1.500           |                 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff   |     |   |                             |                 |                 |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0604.00.685 01.<br>Wirtschaftsplan siehe Anlage.  |     |   |                             |                 |                 |
| 685 03<br>(MG 04)  | 711 | <b>Bedarf an Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst</b>   | <b>0,0</b><br>0,0           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 685 03

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0604.00.685 03.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>685 08</b> | 711 | <b>Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0604.00.685 08.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>685 09</b> | 711 | <b>Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (UI)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0604.00.685 09.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>685 10</b> | 711 | <b>Bedarf an beamteten Hilfskräften</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0604.00.685 02.

|               |     |   |                 |                 |                 |
|---------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>894 01</b> | 711 | <b>An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Investitionen</b> | <b>41.510,8</b> | <b>36.002,3</b> | <b>42.613,1</b> |
| (MG 04)       |     |   | 43.634,0        |                 |                 |

|                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009   | 2010   |
| Neuverpflichtung insgesamt         | 62.350 | 19.600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 12.200 |        |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    | 8.850  | 8.500  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    | 4.800  | 8.500  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 36.500 | 2.600  |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0604.00.894 01.

Die Investitionszuschussanteile sind für 2009 in Höhe von 25.010,0 T Euro Bestandteil des SH-Fonds.

Insgesamt sind in Ansatz und Verpflichtungsermächtigungen Leistungen des Landes im Rahmen von ÖPP-Projekten an private Betreiber für Investitionen in Neu-, Um- und Ausbau, Grundinstandsetzungen und baulicher Erhaltung von Landesstraßen in Höhe von 30,0 Mio. Euro enthalten.

Wirtschaftsplan, Straßenbauplan sowie Plan über ÖPP-Maßnahmen siehe Anlagen

|               |     |   |            |                |                |
|---------------|-----|---|------------|----------------|----------------|
| <b>894 03</b> | 711 | <b>Kostenbeitrag des Landes zum Ausbau der Hinterlandanbindung für die feste Fehmarnbeltquerung</b> | <b>0,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>1.400,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 0,0        |                |                |

|                                    |        |      |
|------------------------------------|--------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009   | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt         | 68.500 |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 1.400  |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    | 500    |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    | 1.800  |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 64.800 |      |

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Gesamtfinanzierung der festen Fehmarnbeltquerung stellt das Land 60 Mio. Euro bis zum Jahr 2018 zur Verfügung. Dieser Beitrag soll für den Ausbau der Hinterlandanbindung eingesetzt werden. Dazu kommen ca. 15 Mio. Euro für die Planung.

|                                    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b> | <b>99.948,9</b> | <b>92.585,0</b> | <b>98.475,0</b> |
|                                    | 102.319,1       |                 |                 |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008          | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---|-----|---|--------------------|-----------|-----------|
|   |     |   | Ist 2007           | T€        |           |
| <p><b>05 Zuweisungen für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen</b></p> <p>Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.<br/>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 0614.00.331 01 geleistet werden. Bewilligungen dürfen insgesamt bis zur Höhe der vom Bund zugesagten Mittel erteilt werden.</p> <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Vgl. Erläuterungen zu Titel 0614.00.331 01.</p>   |     |   |                    |           |           |
| 765 33  | 731 | <b>Zuschüsse für bedeutsame Investitionen in den landeseigenen Häfen</b>  | 0,0<br>0,0         | 0,0       | 0,0       |
| (MG 05)   |     | <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Vorjahr Titel 0605.00.765 33.<br/>Nach Artikel 9 des Solidarpaktgesetzes erhält Schleswig-Holstein von dem Jahr 2005 bis zum Jahr 2019 vom Bund Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen.<br/>Die Finanzhilfen des Bundes betragen max. 90% der förderungsfähigen Investitionsausgaben.<br/>Förderungsfähig sind insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur der landeseigenen Häfen wie den Bau oder Ausbau von Hafenanlagen, von Verkehrswegen und öffentlichen Verkehrsflächen.</p> <p>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.</p> |                    |           |           |
| 883 27  | 731 | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen</b>   | 2.045,0<br>3.103,0 | 2.045,0   | 2.045,0   |
| (MG 05)   |     | <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Vorjahr Titel 0602.00.88327</p>  |                    |           |           |
| 891 27  | 731 | <b>Zuschüsse für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen an öffentliche Unternehmen</b>  | 0,0<br>0,0         | 0,0       | 0,0       |
| (MG 05)   |     | <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Vorjahr Titel 0602.00.89127</p>  |                    |           |           |
| <p><b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b></p>   |     |   | 2.045,0<br>3.103,0 | 2.045,0   | 2.045,0   |
| <p><b>06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b></p> <p>Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.<br/>Übertragbar.</p> <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Die landeseigenen Häfen Husum, Büsum, Tönning, Friedrichskoog, Glückstadt und Friedrichstadt werden vom Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr (MWV) betrieben und unterhalten. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) nimmt für das MWV insbesondere folgende Aufgaben wahr:<br/>- Bau, Betrieb und Instandhaltung der landeseigenen Häfen<br/>- Hafenbehörde<br/>- Hafenbaufachliche Aufgaben im Zuwendungsbereich</p> <p>Durch die Konzentration der Unterhaltungs- und Betriebsaufgaben sowie der behördlichen Aufgaben in den Bereichen Küstenschutz und Häfen werden die bereits umgesetzten Synergien langfristig gesichert.<br/>Bis zum zur Gründung des LKN am 1.1.2008 hat das Amt für ländliche Räume in Husum diese Aufgaben wahrgenommen.<br/>Der Wirtschaftsplan des LKN ist im Einzelplan 13 des MLUR veröffentlicht.</p> |     |   |                    |           |           |
| 685 02  | 731 | <b>Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b>   | 163,0<br>28,2      | 293,0     | 425,5     |
| (MG 06)   |     |   |                    |           |           |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 685 02

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt         | 190  |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 190  |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    |      |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |      |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |      |      |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0605.06.68502

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die anstehende Wartung und Instandhaltung der Schleifähre Missunde ausgebracht.

|               |            |  |                |                |                |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>894 02</b> | <b>731</b> | <b>Investitionszuschüsse an den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b> | <b>3.233,6</b> | <b>2.640,0</b> | <b>2.517,5</b> |
| (MG 06)       |            |  | 3.548,4        |                |                |

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt         |      | 70   |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    |      |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    |      | 70   |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |      |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |      |      |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0605.06.89402

Der Investitionszuschuss 2009 ist Bestandteil des Schleswig-Holstein-Fonds.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Grundinstandsetzung der Tonnenhofkaje im Außenhafen Husum vorgesehen.

|                                    |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b> | <b>3.396,6</b> | <b>2.933,0</b> | <b>2.943,0</b> |
|                                    | 3.576,6        |                |                |

## 62 Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schiffs- und Nothafenanlagen

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 62 überschritten werden.

|               |            |                              |              |             |             |
|---------------|------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>521 62</b> | <b>731</b> | <b>Laufende Unterhaltung</b> | <b>860,0</b> | <b>78,0</b> | <b>78,0</b> |
| (TG 62)       |            |                              | 967,2        |             |             |

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind veranschlagt für Baggerungen im Regie- und im Unternehmerbetrieb, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schleusen, Sperrwerke, Verkehrsanlagen, Gebäude, Fahrzeuge und Geräte sowie außerdem zur Sicherung des Leitdammes am Hafentriel Friedrichskoog.

Vorjahr teilweise Titel 0605.62.52162.

|               |            |  |             |             |             |
|---------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>533 62</b> | <b>731</b> | <b>Kostenbeitrag an die Hafengesellschaft Glückstadt mbH &amp; Co KG für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben</b> | <b>68,8</b> | <b>69,0</b> | <b>69,0</b> |
| (TG 62)       |            |  | 68,6        |             |             |

**Erläuterungen:**

Für den Betrieb und die Verwaltung des Außenhafens Glückstadt sowie für die Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben erhält die HGG einen pauschalen Kostenbeitrag i.H.v. 57.775 € jährlich zuzüglich Umsatzsteuer.

Vorjahr Titel 0605.62.53362.

|                                 |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 62</b> | <b>928,8</b> | <b>147,0</b> | <b>147,0</b> |
|                                 | 1.035,8      |              |              |



# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## 64 Seemannsschule

Die Ausgaben der Titel 511 64 bis 812 64 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 64 bis 359 64 überschritten werden. Darüber hinaus dürfen Mehreinnahmen bei Titel 111 64 für Ausgaben bei Titel 919 64 verwendet werden, soweit diese nicht bereits in Anspruch genommen werden.

Die Ausgaben der Titel 511 64 bis 919 64 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule. Sie besteht seit 1952 mit Sitz in Lübeck-Travemünde, Priwall.

1. Seemännische Berufsschule,
2. Überbetriebliche Ausbildungsstätte,
3. Trainings- und Fortbildungsstätte.

Die Einnahmen der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule sind in der Einnahme-Titelgruppe 64 veranschlagt.

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>422 64</b> | 155 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> | <b>106,9</b> | <b>106,9</b> | <b>106,9</b> |
| (TG 64)       |     |  | 103,7        |              |              |

### Erläuterungen:

Vorjahr Titel 0601.64.422 64.

|               |     |                                     |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>425 64</b> | 155 | <b>Vergütungen der Angestellten</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |                                     | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.428 64.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>426 64</b> | 155 | <b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |   | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 14.64.428 64.

|               |     |  |             |             |             |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>427 64</b> | 155 | <b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b> | <b>22,4</b> | <b>22,4</b> | <b>22,4</b> |
| (TG 64)       |     |  | 27,4        |             |             |

### Erläuterungen:

Vorjahr Titel 0601.64.427 64.

Veranschlagt sind die Kosten für nebenamtlich und nebenberuflich tätige Lehrkräfte und andere kurzfristig tätige Kräfte.

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>428 64</b> | 155 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>889,9</b> | <b>889,9</b> | <b>889,9</b> |
| (TG 64)       |     |  | 915,1        |              |              |

### Erläuterungen:

Vorjahr 0601.64.428 64.

|               |     |  |             |             |             |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 64</b> | 155 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 51,2        |             |             |

### Erläuterungen:

Vorjahr Titel 0601.64.511 64.

Veranschlagt sind:

|              |  | 2009          | 2010          |
|--------------|--|---------------|---------------|
|              |  | EUR           | EUR           |
| 1.           | Büromaterial                                     | 2.000         | 2.000         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.            | 1.000         | 1.000         |
| 3.           | Schreib-, Rechen-, Druck- und Buchbinderarbeiten | 2.000         | 2.000         |
| 4.           | Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.000         | 2.000         |
| 5.           | Ersatzbeschaffung von Geräten                    | 20.000        | 20.000        |
| 6.           | Ergänzungsbeschaffung von Geräten                | 10.000        | 9.000         |
| 7.           | Unterhaltung von Geräten                         | 13.000        | 14.000        |
| 8.           | Sonstiges  | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>514 64</b> | 155 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b> | <b>153,0</b> | <b>170,0</b> | <b>170,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 225,9        |              |              |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.514 64.

Bestand an:

|                                     | Soll 2010 | Soll 2009 | Soll 2008 | Bestand 2007 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1. Kompaktschlepper                 | 1         | 1         | 1         | 1            |
| 2. Motorboote                       | 1         | 1         | 1         | 1            |
| 3. Motorrettungsboote (geschlossen) | 4         | 4         | 4         | 4            |
| 4. Motorrettungsboote (offen)       | 2         | 2         | 2         | 2            |
| <b>Zusammen</b>                     | <b>8</b>  | <b>8</b>  | <b>8</b>  | <b>8</b>     |

Veranschlagt sind:

|   | 2009           | 2010           |
|---|----------------|----------------|
|   | EUR            | EUR            |
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen                   | 25.400         | 25.400         |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung                     | 600            | 600            |
| 3. Verbrauchsmittel für die praktische Ausbildung | 40.000         | 40.000         |
| 4. Sonstiges (Lebensmittel)                       | 104.000        | 104.000        |
| <b>Summe</b>                                      | <b>170.000</b> | <b>170.000</b> |

Zu 1.: Davon sind 5 T€ für Überholungsarbeiten an Rettungsbooten vorgesehen.

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>517 64</b> | 155 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>65,0</b> | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> |
| (TG 64)       |     |   | 126,6       |             |             |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.517 64.

In Betracht kommen:

- a) 1 Schul- und Internatsgebäude einschließlich Anbau (Wohnheim) mit 2.496 qm Nutz- und Nebenraumfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- b) 1 Ausbildungshalle mit einer Fläche von 1.332 qm,
- c) Gebäude für Sicherheitstraining, Werkstätten und Lagerhaltung mit einer Fläche von 412 qm,
- d) 3,55 ha Freifläche,
- e) 3.433 qm gepachtete Wasserfläche für Bootsanlegestelle, Liegeplätze und für Bootsmanöver.

Veranschlagt sind:

|  | 2009          | 2010          |
|--|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR           |
| 1. Heizung                             | 35.000        | 35.000        |
| 3. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 35.000        | 35.000        |
| <b>Summe</b>                           | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>525 64</b> | 155 | <b>Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschl. Reisekosten</b> | <b>25,0</b> | <b>19,0</b> | <b>27,0</b> |
| (TG 64)       |     |   | 14,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

jahr Titel 0601.64.525 64.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Fachlehrerinnen und Fachlehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten, sowie Lehr- und Lernmittel für den theoretischen Unterricht.

|               |     |                                 |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 64</b> | 011 | <b>Ärztliche Untersuchungen</b> | <b>0,5</b> | <b>0,6</b> | <b>0,6</b> |
| (TG 64)       |     |                                 | 0,4        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.526 64.

|               |     |                     |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|
| <b>527 64</b> | 155 | <b>Dienstreisen</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| (TG 64)       |     |                     | 1,9        |            |            |

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 527 64

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.527 64.

|               |     |                           |            |            |            |
|---------------|-----|---------------------------|------------|------------|------------|
| <b>531 64</b> | 155 | <b>Veröffentlichungen</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| (TG 64)       |     |                           | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.531 64

|               |     |  |             |             |             |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>534 64</b> | 155 | <b>Unterhaltung der seemännischen und technischen Ausbildungsanlagen</b> | <b>36,0</b> | <b>42,0</b> | <b>36,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 51,4        |             |             |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.534 64.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Unterhaltung des Bootskrans, der Ablauframpe für den Rettungssatelliten sowie von Ladegeschrir, Davitanlagen, Luken, Containern, Feuerlöschanlagen, Bootshafenanlagen und Rettungssinseln sowie von Ausbildungseinrichtungen in den Werkstätten.

|               |     |  |             |             |             |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>547 64</b> | 155 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>11,0</b> | <b>11,0</b> | <b>11,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 8,5         |             |             |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.547 64.

|               |     |                              |             |            |            |
|---------------|-----|------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>811 64</b> | 155 | <b>Erwerb von Fahrzeugen</b> | <b>44,6</b> | <b>7,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |                              | 0,0         |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.811 64.

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung eines Elektro-Deichselschiebers und eines Bootswagens.

|               |     |  |             |             |             |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>812 64</b> | 155 | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>15,4</b> | <b>16,0</b> | <b>16,0</b> |
| (TG 64)       |     |  | 75,5        |             |             |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.812 64

Vorgesehen sind folgende Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen:

1. Ersatzbeschaffung einer tragbaren Brennschneidemaschine
2. Neuanschaffung einer Kühleinrichtung für Restmüllbehälter gem. EU- Hygienevorschrift für Küchenbetriebe
3. Sukzessive Ersatzbeschaffung für 6 veraltete Drehbänke

|               |     |                                  |            |            |            |
|---------------|-----|----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>919 64</b> | 951 | <b>Zuführung an die Rücklage</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |                                  | 0,0        |            |            |

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel bei den Titeln 511 64 bis 812 64 sowie Mehreinnahmen bei 111 64 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0601.64.919 64

|                                 |  |  |                |                |                |
|---------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 64</b> |  |  | <b>1.425,7</b> | <b>1.410,8</b> | <b>1.405,8</b> |
|                                 |  |  | 1.601,5        |                |                |

## 65 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.00.282 01 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuwendungen zur Fortführung begonnener und zur Durchführung neuer Versicherungsmaßnahmen unter dem Slogan/Logo "Sicher kommt an" ( PARTNER-AKTION Schleswig-Holstein für Verkehrssicherheit). Die Gewährung von Finanzhilfen zur Förderung verbandsbezogener Verkehrssicherheitsarbeit erfolgt nach der Richtlinie vom 23. März 2006 (Amtsbl. Schl.-H. S. 265), die vom Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Finanzministerium erlassen wurde.

Nachrichtlich:

Für Einnahmen aus Unterstützungen Dritter (Sponsoring) ist der Leertitel 0614.00.282 01 ausgebracht.

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>531 65</b> | 729 | <b>Informationstätigkeit und -material für die Verkehrssicherheit</b> | <b>48,0</b> | <b>47,0</b> | <b>43,0</b> |
| (TG 65)       |     |   | 37,7        |             |             |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.65.531 65.

Veranschlagt sind Ausgaben zur Planung, Organisation und Durchführung von Verkehrserziehungs- und -aufklärungsmaßnahmen sowie Mittel, die federführend im Rahmen der PARTNER-AKTIONEN benötigt werden (z.B. Verkehrssicherheitskonferenz Schleswig-Holstein, Beschaffung, Herstellung und Verteilung von Info-Material, Werbung für Verkehrssicherheit sowie Finanzierung von Verkehrserziehungs- und aufklärungsmodellprojekten).

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>534 65</b> | 729 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben für die Verkehrssicherheit</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |   | -0,1       |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.65.534 65.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>633 65</b> | 729 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Verkehrssicherheitsmaßnahmen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.65.633 65.

|               |     |   |              |              |              |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>684 65</b> | 729 | <b>An Verbände für Verkehrssicherheitsmaßnahmen</b> | <b>148,0</b> | <b>157,0</b> | <b>157,0</b> |
| (TG 65)       |     |   | 169,4        |              |              |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0602.65.684 65.

|                                 |  |  |              |              |              |
|---------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 65</b> |  |  | <b>197,0</b> | <b>204,0</b> | <b>200,0</b> |
|                                 |  |  | 207,0        |              |              |

## 68 Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

**Erläuterungen:**

Das Land Schleswig-Holstein hat sich gemäß § 13 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz - EKrG) in der Fassung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337) zuletzt geändert am 29. Oktober 2001 (BGBl. I S.2785) - neben seinen Verpflichtungen als Straßenbauassträger - an den Kosten für Maßnahmen an Kreuzungen mit nicht-bundeseigenen Eisenbahnen zu beteiligen, die im Interesse der Sicherheit des sich kreuzenden Wege- und Schienenverkehrs erforderlich werden.

Ferner soll das Land den nichtbundeseigenen Eisenbahnen im Rahmen des § 17 EKrG Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen an Bahnübergängen und zur Förderung anderer Vorhaben nach den §§ 2 und 3 EKrG gewähren.

Vorrangig werden Maßnahmen im Bereich der Strecken des Güterverkehrs und sonstiger Verkehre gefördert - vgl. auch Titel 0614 -883 05, - 891 05 und - 892 05 MG 02.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>883 68</b> | 749 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 68)       |     |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.68.883 68

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

# 06 14 Verkehrswesen

| Titel                           | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008       | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------------------------|-----|---|-----------------|------------|------------|
|                                 |     |   | Ist 2007        | T€         |            |
| <b>891 68</b>                   | 749 | <b>An öffentliche Unternehmen</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 68)                         |     |   | 34,9            |            |            |
|                                 |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.68.891 68.<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  |                 |            |            |
| <b>892 68</b>                   | 749 | <b>An private Unternehmen</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 68)                         |     |   | 0,0             |            |            |
|                                 |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.68.892 68.<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  |                 |            |            |
| <b>893 68</b>                   | 749 | <b>An sonstige Träger</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 68)                         |     |   | 0,0             |            |            |
|                                 |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0604.68.893 68<br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.   |                 |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 68</b> |     |   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |   | 34,9            |            |            |
| <br>                            |     |   |                 |            |            |
| <b>71</b>                       |     | <b>Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr</b>   |                 |            |            |
|                                 |     | Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe und mit Titelgruppe 73 sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Maßnahmegruppe 02.   |                 |            |            |
|                                 |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Nach § 6a Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 29. März 1951 (BGBl. I S. 225), zuletzt geändert qam 18.12.2006 (BGBl. I S. 2919) und § 45a Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes in der Neufassung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Zweiten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft vom 07.09.2007 (BGBl. I S. 2246), ist<br>a) den nichtbundeseigenen Eisenbahnen und<br>b) den Unternehmen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie im Verkehr mit Straßenbahnen und Omnibussen für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs auf Antrag ein Ausgleich in Höhe von 50 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Erträgen aus den genehmigten Beförderungsentgelten und dem Produkt aus den für diese Beförderungen geleisteten Personenkilometern und den durchschnittlichen verkehrsspezifischen Kosten nach näherer Maßgabe der Gesetze zu gewähren. Den Ausgleich gewährt das Land, in dessen Gebiet der Verkehr betrieben wird. Für Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden, trug bis einschließlich Abrechnungsjahr 1990 der Bund den Ausgleich.<br>Ab 1991 hat das Land aufgrund der Änderung des § 45a des Personenbeförderungsgesetzes durch Artikel 4 des Haushaltsbegleitgesetzes 1991 des Bundes (BGBl. I S. 1314) den Ausgleich auch für diese Unternehmen zu tragen.<br>Das Land Schleswig-Holstein hat von den sog. Öffnungsklauseln im Allgemeinen Eisenbahngesetz und im Personenbeförderungsgesetz Gebrauch gemacht. Für die Eisenbahnunternehmen werden die Ausgleichsleistungen über Verkehrsverträge (soweit vorhanden) abgegolten. Die Haushaltsmittel für Busunternehmen wurden erstmalig im Jahr 2007 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen, die ihrerseits die Ansprüche der Unternehmen pauschal abgelten (vgl. Titel 0614.00.633 05 und 0614.02.633 06). Veranschlagt sind Mittel für die Restabwicklung von Ansprüchen, die vor dem Jahr 2007 entstanden sind, sowie für Eisenbahnverkehrsunternehmen, die keinen Verkehrsvertrag haben.<br>Zu Ausgaben im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs vgl. Tit. 682 03 MG 02 und 683 03 MG 02 . |                 |            |            |
| <b>682 71</b>                   | 741 | <b>An öffentliche Unternehmen</b>   | <b>23.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 71)                         |     |   | 1.411,1         |            |            |
|                                 |     | Übertragbar.  |                 |            |            |
|                                 |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0607.71.682 71.  |                 |            |            |
| <b>683 71</b>                   | 741 | <b>An private Unternehmen</b>   | <b>9.955,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 71)                         |     |   | 2.000,0         |            |            |

06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 683 71

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.71.683 71.

|                                 |                 |            |            |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 71</b> | <b>32.955,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 | 3.411,1         |            |            |

**73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr**

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe und mit Titelgruppe 71 sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Maßnahmegruppe 02.

**Erläuterungen:**

Nach § 145 des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) in der Fassung vom 21. März 2005 (BGBl. I S. 818) haben Schwerbehinderte unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr.

Den Verkehrsunternehmen werden die dadurch entstehenden Fahrgeldausfälle nach einem vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein jährlich festzusetzenden maßgeblichen Vom-Hundert-Satz der nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen erstattet. Die Aufwendungen für diese Fahrgelderstattung trägt in dem in § 151 SGB IX bestimmten Umfang der Bund, im übrigen das Land, in dem der Verkehr betrieben wird. Für Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden, trägt der Bund die Kosten.

Veranschlagt sind für das Haushaltsjahr 2009 die Vorauszahlungen für 2009 und die Restzahlungen für 2008 sowie für das Haushaltsjahr 2010 die Vorauszahlungen für 2010 und die Restzahlungen für 2009.

Zu Ausgaben im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs vgl. Tit. 682 04 MG 02 und 683 04 MG 02.

|               |         |                                   |              |                |                |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>682 73</b> | 291     | <b>An öffentliche Unternehmen</b> | <b>950,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>1.050,0</b> |
|               | (TG 73) |                                   | 900,0        |                |                |

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.73.682 73.

|               |         |                               |                |                |                |
|---------------|---------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>683 73</b> | 291     | <b>An private Unternehmen</b> | <b>3.350,0</b> | <b>2.400,0</b> | <b>2.450,0</b> |
|               | (TG 73) |                               | 3.300,0        |                |                |

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0607.73.683 73.

|                                 |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 73</b> | <b>4.300,0</b> | <b>3.400,0</b> | <b>3.500,0</b> |
|                                 | 4.200,0        |                |                |

|                           |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe der Ausgaben</b> | <b>419.059,0</b> | <b>409.445,0</b> | <b>423.001,6</b> |
|                           | 438.878,3        |                  |                  |

## 06 14 Verkehrswesen

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                       | Soll 2009         | Soll 2010         |
|--------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                        | T€                |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                                 |                   |                   |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1.465,1<br>2.552,1              | 1.366,3           | 4.818,6           |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 204.507,8<br>203.602,8          | 210.813,6         | 219.601,5         |
| 31 - 34                              |     | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 64.374,4<br>70.713,4            | 66.301,3          | 67.298,0          |
| 35 - 39                              |     | Besondere Finanzierungseinnahmen                            | 0,0<br>20,0                     | 0,0               | 0,0               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>270.347,3</b><br>276.888,3   | <b>278.481,2</b>  | <b>291.718,1</b>  |
| 41 - 49                              |     | Personalausgaben  | 1.019,2<br>1.046,1              | 3.165,3           | 3.165,3           |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 2.648,6<br>2.595,9              | 1.571,5           | 1.549,5           |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 303.512,4<br>309.572,5          | 295.441,6         | 300.942,2         |
| 71 - 79                              |     | Baumaßnahmen  | 0,0<br>0,0                      | 0,0               | 0,0               |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 111.878,8<br>125.663,7          | 109.266,6         | 117.344,6         |
| 91 - 99                              |     | Besondere Finanzierungsausgaben                             | 0,0<br>0,0                      | 0,0               | 0,0               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>419.059,0</b><br>438.878,3   | <b>409.445,0</b>  | <b>423.001,6</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>-148.711,7</b><br>-161.990,0 | <b>-130.963,8</b> | <b>-131.283,5</b> |

# 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 16 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

- 01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte
- 02 Aus- und Weiterbildung
- 03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

**Einnahmen**

|               |     |  |                   |              |              |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|
| <b>119 05</b> | 691 | <b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>400,0</b> | <b>400,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen.  
Vorjahr teilweise Titel 0602.00.119 05

|               |     |  |                    |            |            |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|------------|
| <b>231 01</b> | 151 | <b>Zahlungen des Bundes zur Finanzierung des Bund-Länderprojektes "Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung"</b> | <b>0,0</b><br>73,6 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0616.00.686 03 zu verwenden.  
Vorjahr Titel 0602.00.231 01.

|               |     |  |                           |                |                |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>231 03</b> | 151 | <b>Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b> | <b>2.168,4</b><br>2.293,2 | <b>2.184,0</b> | <b>2.184,0</b> |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0616.03.681 03 zu verwenden.  
Veranschlagt ist der Bundesanteil in Höhe von 78 % gem. § 28 (1) des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz-AFBG) vom 23. April 1996 (BGBl. I S. 623), geändert durch das Gesetz zur Änderung des AFBG (AFBG-ÄndG) vom 31. Dezember 2001 (BGBl. S. 4029).

Vgl. Erl. zu 0616 MG 03.  
Vorjahr Titel 0602.00.231 03.

---

|  |  |                            |                           |                |                |
|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|  |  | <b>Summe der Einnahmen</b> | <b>2.168,4</b><br>2.366,8 | <b>2.584,0</b> | <b>2.584,0</b> |
|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|



# 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## Ausgaben

|  |                |   |                       |              |              |
|--|----------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>422 01</b>  | 011            | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                                | <b>0,0</b><br>0,0     | <b>368,8</b> | <b>368,8</b> |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 01  |                |   |                       |              |              |
| <b>422 02</b>  | 011            | <b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>   | <b>0,0</b><br>0,0     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 02  |                |   |                       |              |              |
| <b>427 01</b>  | 011            | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>  | <b>0,0</b><br>0,0     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr teilweise Titel 0601.00.427 01  |                |   |                       |              |              |
| <b>428 01</b>  | 011            | <b>Entgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>   | <b>0,0</b><br>0,0     | <b>344,0</b> | <b>344,0</b> |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr teilweise Titel 0601.00.428 01  |                |   |                       |              |              |
| <b>686 03</b>  | 151            | <b>Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung</b>                                       | <b>0,0</b><br>73,6    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0616.00.231 01 geleistet werden.  |                |   |                       |              |              |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorjahr Titel 0602.00.686 03.   |                |   |                       |              |              |
| <b>01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte</b>  |                |   |                       |              |              |
| <b>671 02</b>  | 011<br>(MG 01) | <b>Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen</b>                                    | <b>0,0</b><br>0,0     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.<br>Vorjahr teilweise Titel 0601.01.671 02  |                |   |                       |              |              |
| <b>671 04</b>  | 151<br>(MG 01) | <b>Verwaltungskosten zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b> | <b>320,0</b><br>331,7 | <b>320,0</b> | <b>320,0</b> |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt ist die Erstattung der Verwaltungskosten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die mit der verwaltungsmäßigen Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG) beauftragt ist.<br>Vorjahr Titel 0601.01.671 04. |                |   |                       |              |              |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>   |                |   | <b>320,0</b><br>331,7 | <b>320,0</b> | <b>320,0</b> |

# 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## 02 Aus- und Weiterbildung

Bewilligungen dürfen über die verfügbaren Mittel hinaus bis zur Höhe der von der Europäischen Union zugesagten Kofinanzierungsbeträge erteilt werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.  
Übertragbar.

### Erläuterungen:

Die Qualifizierung gewinnt vor dem Hintergrund rascher Veränderungen des Wirtschafts- und Beschäftigungssystems an Bedeutung. Die Ausbildung des Nachwuchses und die Weiterbildung der Beschäftigten sind wichtige Wettbewerbs- und Standortfaktoren.

Schwerpunktmäßig sind Mittel veranschlagt für:

- die Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im Handwerk
- träger- und einrichtungsübergreifende Weiterbildungsaufgaben (Weiterbildungsverbände)
- Maßnahmen zur Ausbildung und Betreuung Jugendlicher, insbesondere benachteiligter
- sowie die Investitionsförderung von Berufsbildungsstätten.

|               |     |                                   |            |            |            |
|---------------|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 01</b> | 151 | <b>Fachbeiräte und Ausschüsse</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| (MG 02)       |     |                                   | 1,2        |            |            |

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Mitglieder

|              |  | 2009         | 2010         |
|--------------|--|--------------|--------------|
|              |  | EUR          | EUR          |
| 1.           | der Kommission Weiterbildung   | 2.600        | 2.600        |
| 2.           | des Landesausschusses für Berufsbildung bei der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung | 2.400        | 2.400        |
| <b>Summe</b> |  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Vorjahr Titel 0602.02.526 01

|               |     |  |            |            |             |
|---------------|-----|--|------------|------------|-------------|
| <b>531 01</b> | 151 | <b>Maßnahmen zur Unterstützung der Weiterbildungsbeteiligung</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>93,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 78,2       |            |             |

### Erläuterungen:

Veranschlagt für die Weiterbildungsdatenbank "Kursportal Schleswig-Holstein" sowie der Anteil Schleswig-Holsteins für die repräsentative Ländererhebung i.R. des Berichtssystems Weiterbildung (Adult Education Survey).

Vorjahr Titel 0602.02.53101

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>533 05</b> | 252 | <b>Für Aufträge an Dritte im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 19,9       |            |            |

### Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Unterstützung der Abwicklung von Projekten im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung durch Dritte.

Vorjahr Titel 0602.02.533 05

|               |     |   |            |              |              |
|---------------|-----|---|------------|--------------|--------------|
| <b>633 01</b> | 151 | <b>An Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>150,0</b> | <b>150,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0        |              |              |

| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|------|------|
| Neuverpflichtung insgesamt         |      | 450  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    |      |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    |      | 150  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |      | 150  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |      | 150  |

### Erläuterungen:

Zuwendung.

# 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 633 01

Veranschlagt ist die Förderung von Weiterbildungsverbänden (s.a. Erl. zu Titel 0616.02.685 12).

Vorjahr Titel 0602.02.633 01

|               |     |   |                |                |                |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 05</b> | 151 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger von Berufsbildungsstätten für laufende Maßnahmen der Berufsausbildung sowie für Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation</b> | <b>2.400,0</b> | <b>2.100,0</b> | <b>2.100,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 1.001,8        |                |                |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)  | 2009           | 2010           |                |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 1.400          | 1.400          |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 700            |                |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   | 700            | 700            |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |                | 700            |                |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff  |                |                |                |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Kennzahl: 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen.

900 zusätzliche Ausbildungsplätze, davon 100 Ausbildungsplätze in Teilzeit.

100 abgeschlossene Kooperationsverträge zwischen allgemein bildenden Schulen und Betrieben.

In 2009 werden 800,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

1)

Die Wirtschaftsstruktur Schleswig-Holsteins ist durch kleine und mittlere Betriebe geprägt, die die Hauptlast der Berufsausbildung tragen und oftmals nicht in der Lage sind, alle Anforderungen der Ausbildungsordnungen an die betriebliche Ausbildung zu erfüllen. Es ist deshalb notwendig, hier durch ergänzende überbetriebliche Lehrgänge die entsprechenden Ausbildungsinhalte zu vermitteln, um eine landes- und bundesweit einheitlich gute Ausbildungsqualität zu sichern. Mit der Zuwendung stärkt das Land gleichzeitig die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe.

Veranschlagt sind Zuschüsse für den laufenden Betrieb des überbetrieblichen Lehrgangsprogramms.

Die Maßnahme ist Bestandteil des ZPA. Aus dem Europäischen Sozialfonds werden zusätzlich Mittel zur Mitfinanzierung zur Verfügung gestellt.

2)

Gefördert werden Akquisiteure bei Kammern und anderen Trägern zur Einwerbung von Ausbildungsplätzen -auch in Teilzeit- durch direkte Ansprache der Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Maßnahme ist Bestandteil des ZPA und wird mit Mitteln aus dem ESF unterstützt.

3)

Förderung eines Projektes zur systematischen Unterstützung einer nachhaltigen Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft, um die mangelnde Ausbildungsfähigkeit von Schulabsolventinnen und -absolventen zu verbessern. Das Projekt ist Baustein der "Landespartnerschaft Schule und Wirtschaft".

Vorjahr Titel 0602.02.685 05

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>685 12</b> | 151 | <b>An Organisationen der Wirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung</b> | <b>900,0</b> | <b>533,0</b> | <b>313,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 851,7        |              |              |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)   | 2009         | 2010         |              |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt   | 400          | 1.460        |              |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010  | 200          |              |              |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011  | 200          | 500          |              |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012  |              | 460          |              |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff   |              | 500          |              |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Kennzahl: 12 Weiterbildungsverbände und rd. 500 beteiligte Institutionen.

In 2009 werden 500,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

# 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 685 12

1) Gefördert werden Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur, insbesondere die Weiterbildungsverbände sowie deren Ausbau.  
 Die Bedeutung der Weiterbildung steht im engen Zusammenhang mit dem strukturellen Wandel der Wirtschaft. Neue Produktionstechnologien, der effektive Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik und neue Arbeits-, Führungs- und Organisationsmethoden können nur mit entsprechend qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern realisiert werden.  
 Auf der Grundlage des Weiterbildungskonzeptes werden die regionalen Weiterbildungsverbände in ihrer Arbeit gestärkt, als Zentren regionaler Kooperation und Koordination flächendeckend ausgebaut und in die landesweite Koordination integriert. Durch ihre Förderung wird die zielgruppen- und trägerübergreifende Weiterbildungsinformation und -beratung flächendeckend für Bürgerinnen und Bürger sowie KMU realisiert. Gleichzeitig werden die Qualitätssicherung und der Teilnahmeschutz auf regionaler Ebene entwickelt. Die Nutzung von EU-Mitteln ist eingeplant.  
 (s.a. Titel 0616.02.633 01 und 0616.02.686 12).

2) Gefördert werden innovative Maßnahmen in der Weiterbildung.  
 Vorjahr Titel 0602.02.685 12

|               |     |  |            |              |              |
|---------------|-----|--|------------|--------------|--------------|
| <b>686 12</b> | 151 | <b>An Sonstige zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>130,0</b> | <b>115,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |              |              |

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt         |      | 390  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    |      |      |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    |      | 130  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |      | 130  |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |      | 130  |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
 Veranschlagt ist die Förderung von Weiterbildungsverbänden (s.a. Erl. zu Titel 0616.02.685 12).  
 Vorjahr Titel 0602.02.686 12

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>686 22</b> | 252 | <b>Programm zur Hebung der Ausbildungsbereitschaft im dualen System</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | -1,5       |            |            |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
 Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.  
 Vorjahr Titel 0602.02.686 22

|               |     |   |                |              |              |
|---------------|-----|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>686 23</b> | 252 | <b>Förderung von Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Schleswig-Holstein, zur Attraktivitätssteigerung des dualen Systems, Regionale Ausbildungsbetreuung</b> | <b>1.710,0</b> | <b>770,0</b> | <b>770,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 1.518,3        |              |              |

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010  |
| Neuverpflichtung insgesamt         | 200  | 2.100 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 200  |       |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    |      | 700   |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |      | 700   |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |      | 700   |

**Erläuterungen:**

Zuwendung.  
 Kennzahl: 10 Regionalstellen zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen.  
 Betreuung von 80 ausbildenden ausländischen Unternehmen und  
 Einwerbung von 35 zusätzlichen Ausbildungsplätzen.

In 2009 werden 700,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

## 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 686 23

1) Förderung der "Regionalen Ausbildungsbetreuung in Schleswig-Holstein". Die Ausbildungsbetreuerinnen und -betreuer beraten und unterstützen Jugendliche, Eltern und Betriebe in Konfliktsituationen während der Ausbildung. Insbesondere geht es darum, Ausbildungsabbrüche zu verhindern bzw. Alternativen zu entwickeln, um einen generellen Ausstieg aus der Erstqualifizierung und damit den Einstieg in die Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden.  
Gefördert werden Personal- und Sachkosten der einzelnen Regionalstellen.  
Die Maßnahme ist Bestandteil des ZPA und wird mit Mitteln aus dem ESF unterstützt.

2) Förderung von Projekten zur Ausbildung und Integration von jungen Migrantinnen und Migranten sowie Akquisition von Ausbildungsplätzen bei Betrieben mit ausländischen Inhaberinnen und Inhabern.

3) Gefördert werden können auch Projekte zur Attraktivitätssteigerung der dualen Ausbildung. Sie sollen die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe stärken, die zur Ausbildung benachteiligter Jugendlicher beitragen, die regionale Ausbildungsinfrastruktur verbessern, neue didaktische und methodische Ansätze der Ausbildung entwickeln und die Zusammenarbeit aller an der Ausbildung Beteiligten effizienter gestalten.

Vorjahr Titel 0602.02.686 23

|               |     |  |                |                |              |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>893 02</b> | 151 | <b>An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung</b> | <b>1.000,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>150,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 980,9          |                |              |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)   | 2009           | 2010           |              |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt   | 150            | 500            |              |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010  | 150            |                |              |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011  |                | 500            |              |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012  |                |                |              |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff   |                |                |              |

### Erläuterungen:

Zuwendung.

In 2009 werden 1.000,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

Weitere Zuwendungen für Investitionen sind im Rahmen des "Zukunftsprogramm Wirtschaft" (0612-MG 17 und 0612-MG 03) möglich.

Vorjahr Titel 0602.02.893 02

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>894 02</b> | 151 | <b>An öffentliche Einrichtungen für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 0,0        |            |            |

### Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Vorjahr Titel 0602.02.894 02

|                                    |  |  |                |                |                |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b> |  |  | <b>6.027,0</b> | <b>4.700,0</b> | <b>3.700,0</b> |
|                                    |  |  | 4.450,5        |                |                |

## 03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Die Ausgaben bei Titel 0616.03.681 03 dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0616.00.231 03 überschritten werden.

# 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**Erläuterungen:**

Das Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG -) vom 23. April 1996 (BGBl. I S. 623) ist zum 1. Januar 1996 in Kraft getreten. Mit dem AFBG wird für Fachkräfte, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit vorbereiten, erstmals ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung eingeführt. Im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe, der Hauswirtschaft und der Landwirtschaft werden in der Regel die Bildungsmaßnahmen erfasst, die gezielt auf entsprechend anerkannte Prüfungen nach der Handwerksordnung, dem Berufsbildungsgesetz oder dem Recht der Länder vorbereiten.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG-ÄndG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. S. 4029), das zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, ist die Förderung erheblich ausgeweitet worden.

Gefördert wird die Teilnahme an schulischen oder außerschulischen Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung in Voll- und Teilzeitform.

|               |     |  |                       |              |              |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>663 03</b> | 151 | <b>Schuldendiensthilfen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b> | <b>480,0</b><br>356,3 | <b>480,0</b> | <b>480,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

(MG 03)

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Schuldendiensthilfen an die KfW-Bankengruppe im Rahmen der Durchführung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Die Ausgaben werden vom Bund zu 78 v.H. und von den Ländern zu 22 v.H. getragen. Veranschlagt ist der Anteil des Landes.

Vorjahr Titel 0602.03.663 03.

|               |     |   |                           |                |                |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>681 03</b> | 151 | <b>Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b> | <b>3.044,0</b><br>2.940,0 | <b>2.800,0</b> | <b>2.800,0</b> |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

(MG 03)

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009  | 2010  |
| Neuverpflichtung insgesamt         | 3.000 | 3.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 1.000 |       |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    | 1.000 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    | 1.000 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |       | 1.000 |

Übertragbar.

Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Die Ausgaben werden vom Bund zu 78 v.H. und von den Ländern zu 22 v.H. getragen. Der Bundesanteil wird bei Titel 0616.00.231 03 vereinnahmt.

Vorjahr Titel 0602.03.681 03.

|                                    |                           |                |                |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b> | <b>3.524,0</b><br>3.296,3 | <b>3.280,0</b> | <b>3.280,0</b> |
| <b>Summe der Ausgaben</b>          | <b>9.871,0</b><br>8.152,0 | <b>9.012,8</b> | <b>8.012,8</b> |

# 06 16 Berufliche Bildung und Weiterbildung

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                   | Soll 2009       | Soll 2010       |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                    | T€              |                 |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                             |                 |                 |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0<br>0,0                  | 400,0           | 400,0           |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 2.168,4<br>2.366,8          | 2.184,0         | 2.184,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>2.168,4</b><br>2.366,8   | <b>2.584,0</b>  | <b>2.584,0</b>  |
| 41 - 49                              |     | Personalausgaben  | 0,0<br>0,0                  | 712,8           | 712,8           |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 17,0<br>99,3                | 17,0            | 102,0           |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 8.854,0<br>7.071,9          | 7.283,0         | 7.048,0         |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.000,0<br>980,9            | 1.000,0         | 150,0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>9.871,0</b><br>8.152,0   | <b>9.012,8</b>  | <b>8.012,8</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>-7.702,6</b><br>-5.785,3 | <b>-6.428,8</b> | <b>-5.428,8</b> |

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

06 Zweckgebundene Einnahmen im Hochschulbereich

**Ausgaben**

- 01 Überregionale Finanzierungen
- 02 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
- 03 Soziale Leistungen für Studierende
- 04 Hochschulübergreifende Maßnahmen
- 05 Informationstechnik für die Hochschulverwaltungen
- 06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes
- 62 Kommissionsarbeit zur Weiterentwicklung der Hochschulstandorte
- 64 Investitionssonderprogramm im Hochschulbereich
- 65 Computer-Investitions-Programm - CIP - und Wissenschaftlerarbeitsplatz-Programm - WAP -
- 66 Zusätzliche Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich
- 68 Für die praktische Ausbildung von Medizinstudentinnen und -studenten in akademischen Lehrkrankenhäusern
- 69 Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken und Förderungen aus dem Bibliotheksausstattungsprogramm
- 71 Staatlich anerkannte private Fachhochschule Wedel
- 72 Modellversuche im Hochschulbereich
- 75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management
- 76 Schleswig-Holsteinisches Institut für Friedenswissenschaften
- 77 Frauenforschung
- 78 Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention
- 79 Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen
- 82 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Strukturfonds
- 83 BLK-Vereinbarung zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Hochschul- und Wissenschaftsprogramm -HWP-)
- 85 Besondere Ausgaben für Forschung und Wissenschaft (Innovationsfonds)

**Einnahmen**

|        |     |                                   |              |              |              |
|--------|-----|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 119 04 | 131 | <b>Rückflüsse aus Zuwendungen</b> | <b>102,0</b> | <b>102,0</b> | <b>102,0</b> |
|        |     |                                   | 34,2         |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Rückflüsse aus Zuwendungen für besondere Forschungsvorhaben und aus der Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen.

|        |     |  |             |             |             |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 171 01 | 143 | <b>Rückleitungen des Bundes aus eingezogenen Beträgen nach dem Graduiertenkolleg</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |
|        |     |  | 0,7         |             |             |

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0620.00.231 01.

|        |     |  |            |            |            |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 231 01 | 143 | <b>Rückleitungen des Bundes aus eingezogenen Beträgen nach dem Graduiertenkolleg</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|        |     |  | 0,0        |            |            |

Übertragen nach 06 20.00.171 01

|        |     |  |            |            |            |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 231 02 | 131 | <b>Zuweisungen des Bundes für Planungskosten im Hochschulbau</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
|        |     |  | 0,0        |            |            |



06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 231 02

**Erläuterungen:**

Der Bund beteiligt sich nach dem Hochschulbauförderungsgesetz auch mit 50 v.H. an den Planungskosten. Die Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 0620.04.533 41 zu verwenden.

|        |     |   |            |     |     |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|
| 231 03 | 023 | <b>Zuweisungen des Bundes für die Betreuung ausländischer Studentinnen und Studenten und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|

Übertragen nach 06 24.00.231 03

|        |     |   |            |     |     |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|
| 231 04 | 131 | <b>Erstattungen im Rahmen des norddeutschen Höchstleistungsrechners</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 0620.04.882 41 zu verwenden.

|        |     |   |              |     |     |
|--------|-----|---|--------------|-----|-----|
| 231 07 | 131 | <b>Erstattungen des Bundes für das Computer-Investitions-Programm -CIP- und das Wissenschaftlerarbeitsplatzprogramm -WAP-</b> | 0,0<br>166,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|--------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titelgruppe 65 zu verwenden.

|        |     |  |            |     |     |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|
| 231 08 | 136 | <b>Zuweisung des Bundes nach dem Hochschulbauförderungsgesetz für die Fachhochschule Wedel</b> | 0,0<br>2,3 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 0620.71.892 71 zu verwenden.

|        |     |   |              |     |     |
|--------|-----|---|--------------|-----|-----|
| 231 09 | 139 | <b>Zuweisungen des Bundes und der Länder für Modellversuche im Hochschulwesen</b> | 0,0<br>368,7 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|--------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titelgruppe 72 zu verwenden.

|        |     |   |              |     |     |
|--------|-----|---|--------------|-----|-----|
| 231 10 | 132 | <b>Zuweisungen des Bundes und Dritter für die Beschaffung von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Teilbereich Kiel)</b> | 0,0<br>910,4 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|--------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Einnahmen sind zweckgebunden für zusätzliche Ausgaben bei Tit. 0620.02.891 23 zu verwenden.

|        |     |   |              |     |     |
|--------|-----|---|--------------|-----|-----|
| 231 11 | 132 | <b>Zuweisungen des Bundes und Dritter für die Beschaffung von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Teilbereich Lübeck)</b> | 0,0<br>571,7 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|--------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Einnahmen sind zweckgebunden für zusätzliche Ausgaben bei Tit. 0620.02.891 23 zu verwenden.

|        |     |   |            |     |     |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|
| 231 12 | 146 | <b>Zuschüsse des Bundes für Studentenwohnheime und -wohnungen</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|

weggefallen.

|        |     |   |             |     |     |
|--------|-----|---|-------------|-----|-----|
| 231 13 | 131 | <b>Zuweisungen des Bundes für Stipendien an ausländische Studentinnen und Studenten</b> | 0,0<br>22,2 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 0620.06.685 21 zu verwenden.

06 20 Hochschulen

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008      | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---|-----|---|----------------|-----------|-----------|
|   |     |   | Ist 2007       | T€        |           |
| 231 18  | 131 | <b>Zuweisungen des Bundes für das Pogramm der BLK-Vereinbarung zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre -Hochschul- und Wissenschaftsprogramm</b><br><br>weggefallen.   | 0,0<br>0,0     | 0,0       | 0,0       |
| 231 19  | 131 | <b>Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpaktes</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Zuschuss des Bundes. Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Länder über des Hochschulpakt 2020: Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger HSP 1507.<br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei Titel 0620.00.685 01 zu verwenden. | 0,0<br>1.185,3 | 5.946,9   | 8.461,0   |
| 232 01  | 131 | <b>Zuweisung der Länder</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Einnahmen sind zweckgebunden bei der TG 72 zu verwenden.  | 0,0<br>0,0     | 0,0       | 0,0       |
| 282 01  | 131 | <b>Spenden Dritter für Investitionen</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0620 MG 06 sowie Titelgruppe 66 zu verwenden.  | 0,0<br>6,7     | 0,0       | 0,0       |
| 282 02  | 131 | <b>Zweckgebundene Einnahmen im Hochschulbereich</b>   | 0,0<br>0,0     | 0,0       | 0,0       |
| 381 01  | 131 | <b>Anteil des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr an der Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung"</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Einnahmen sind zweckgebunden bei TG 72 zu verwenden.   | 0,0<br>16,5    | 1.175,5   | 1.175,5   |
| <b>06 Zweckgebundene Einnahmen im Hochschulbereich</b>  |     |   |                |           |           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Einnahmen stehen zweckgebunden für zusätzliche Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 06 zur Verfügung. |     |   |                |           |           |
| 231 21  | 131 | <b>Zuweisung des Bundes für die Hochschulen des Landes</b>  | 0,0<br>216,6   | 0,0       | 0,0       |
| (MG 06)   |     |   |                |           |           |
| 231 22  | 131 | <b>Zuweisung des Bundes für die Universität Lübeck</b><br><br>weggefallen.  | 0,0<br>0,0     | 0,0       | 0,0       |
| (MG 06)   |     |   |                |           |           |
| 231 23  | 131 | <b>Zuweisung des Bundes für die Universität Flensburg</b><br><br>weggefallen.   | 0,0<br>0,0     | 0,0       | 0,0       |
| (MG 06)   |     |   |                |           |           |
| 231 24  | 135 | <b>Zuweisung des Bundes für die Musikhochschule Lübeck</b>  | 0,0<br>0,0     | 0,0       | 0,0       |
| (MG 06)   |     |   |                |           |           |

# 06 20 Hochschulen

| Titel                              | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008    | Soll 2009      | Soll 2010      |
|------------------------------------|-----|---|--------------|----------------|----------------|
|                                    |     |   | Ist 2007     | T€             |                |
| noch zu 231 24                     |     |   |              |                |                |
| weggefallen.                       |     |   |              |                |                |
| <b>231 25</b>                      | 136 | <b>Zuweisung des Bundes für die Fachhochschule Flensburg</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (MG 06)                            |     |   | 42,1         |                |                |
| künftig wegfallend.                |     |   |              |                |                |
| <b>231 26</b>                      | 136 | <b>Zuweisung des Bundes für die Fachhochschule Kiel</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (MG 06)                            |     |   | 17,5         |                |                |
| künftig wegfallend.                |     |   |              |                |                |
| <b>231 27</b>                      | 136 | <b>Zuweisung des Bundes für die Fachhochschule Lübeck</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (MG 06)                            |     |   | 70,5         |                |                |
| künftig wegfallend.                |     |   |              |                |                |
| <b>231 28</b>                      | 136 | <b>Zuweisung des Bundes für die Fachhochschule Westküste in Heide</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (MG 06)                            |     |   | 0,0          |                |                |
| weggefallen.                       |     |   |              |                |                |
| <b>231 29</b>                      | 135 | <b>Zuweisung des Bundes für die Muthesius Kunsthochschule, Kiel</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (MG 06)                            |     |   | 0,0          |                |                |
| weggefallen.                       |     |   |              |                |                |
| <b>237 21</b>                      | 131 | <b>Zuschüsse der EU für die Hochschulen des Landes</b>                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (MG 06)                            |     |   | 0,0          |                |                |
| <b>281 21</b>                      | 131 | <b>Beiträge Dritter für die Hochschulen des Landes</b>                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (MG 06)                            |     |   | 0,0          |                |                |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b> |     |   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
|                                    |     |   | 346,7        |                |                |
| <b>Summe der Einnahmen</b>         |     |   | <b>122,0</b> | <b>7.244,4</b> | <b>9.758,5</b> |
|                                    |     |   | 3.631,5      |                |                |

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## Ausgaben

|               |     |  |                   |                |                |
|---------------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|
| <b>422 01</b> | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>1.322,8</b> | <b>1.322,8</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 01.

|               |     |   |                   |             |             |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------|-------------|
| <b>422 02</b> | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>44,9</b> | <b>44,9</b> |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------|-------------|

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 02.

|               |     |  |                   |            |            |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| <b>427 01</b> | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

|               |     |  |                   |              |              |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|
| <b>428 01</b> | 011 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>426,6</b> | <b>426,6</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|

Vorjahr teilweise Titel 0601.00.428 01.

|               |     |                           |                       |                 |                 |
|---------------|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 01</b> | 131 | <b>Hochschulpakt 2020</b> | <b>0,0</b><br>1.183,5 | <b>15.680,3</b> | <b>16.755,0</b> |
|---------------|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|

Übertragbar.

Ausgaben dürfen in 2009 bis zu 9.733,4 T€, in 2010 bis zu 8.294,0 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620.00.231 19 geleistet werden.

### Erläuterungen:

Zuschüsse an die Hochschulen aufgrund der Zielvereinbarung über den Hochschulpakt 2020 (HSP 2020).

|               |     |  |                   |              |                |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|----------------|
| <b>685 02</b> | 131 | <b>Kofinanzierungsanteil des Landes an der Finanzierung der Exzellenzcluster und Graduierten-Schulen</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>500,0</b> | <b>4.572,0</b> |
|---------------|-----|--|-------------------|--------------|----------------|

Übertragbar.

### Erläuterungen:

Kofinanzierungsanteil des Landes an der Finanzierung der Exzellenzcluster und Graduiertenschulen gem. vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

## 01 Überregionale Finanzierungen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

|               |     |   |                     |            |            |
|---------------|-----|---|---------------------|------------|------------|
| <b>632 11</b> | 131 | <b>Kostenanteil für den Einsatz von Büchereifahrzeugen/Containerdiensten im auswärtigen Leihverkehr der Hochschulen</b> | <b>42,0</b><br>22,3 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|---|---------------------|------------|------------|

(MG 01)

Übertragen nach 0620.06.68521.

|               |     |  |                       |              |              |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>632 12</b> | 139 | <b>Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen - ZVS - / Servicestelle für Hochschulzulassung</b> | <b>300,0</b><br>230,2 | <b>350,0</b> | <b>360,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

(MG 01)

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 632 12

**Erläuterungen:**

Durch Staatsvertrag vom 20. Oktober 1972 (Gesetz zum Staatsvertrag vom 21. Dezember 1972 - GVOBl. Schl.-H. S. 243) haben die Länder der Bundesrepublik Deutschland die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Dortmund errichtet.

Nach Art. 1 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom 22.06.2006 (GVOBl. Schl.-H. 2007, S. 293) hat sie die Aufgabe, Studienplätze an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in den Studiengängen, die in das Verfahren der ZVS einbezogen sind, zu vergeben.

Der Haushaltsvorentwurf der Zentralstelle wird vom Verwaltungsausschuss beschlossen. Er bedarf der Zustimmung der Kultusminister und der Finanzminister der Länder mit einer Mehrheit von jeweils 2/3 der Stimmen.

Die ZVS wurde in den Haushaltsplan des Sitzlandes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Die Länder haben sich verpflichtet, dem Sitzland den Zuschussbetrag anteilig zu erstatten. Der Betrag wird auf die einzelnen Länder nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt.

Veranschlagt ist der Anteil des Landes.

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>685 09</b> | 131 | <b>Anteil des Landes an der Finanzierung der deutsch-französischen Hochschule</b> | <b>45,0</b> | <b>46,0</b> | <b>46,0</b> |
| (MG 01)       |     |   | 35,2        |             |             |

**Erläuterungen:**

Zuwendung. Aufgrund der Regierungsvereinbarung zwischen der Französischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland vom 18.09.1997 wird eine Deutsch-Französische Hochschule als Verbund deutscher und französischer Hochschulen errichtet. Veranschlagt ist der Landesanteil nach dem Königsteiner Schlüssel.

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>685 10</b> | 143 | <b>Beitrag an die Studienstiftung des deutschen Volkes</b> | <b>102,1</b> | <b>101,7</b> | <b>101,7</b> |
| (MG 01)       |     |  | 101,4        |              |              |

**Erläuterungen:**

Die Studienstiftung des deutschen Volkes fördert nach ihrer Satzung vom 09.01.1959 die Hochschulbildung junger Menschen, deren wissenschaftliche oder künstlerische Begabung und deren charakterliche Haltung besondere Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erwarten lassen.

Der Haushaltsplan wird vom Vorstand aufgestellt und vom Kuratorium beschlossen. Bund und Länder beteiligen sich auf freiwilliger Basis mit Zuschüssen.

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes mit rd. 0,04 € je Einwohner.

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>685 11</b> | 139 | <b>Hochschul-Informationssystem GmbH - HIS -</b> | <b>197,0</b> | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
| (MG 01)       |     |  | 200,9        |              |              |

**Erläuterungen:**

Zuwendung. Die Hochschulinformations-System GmbH (HIS) hat die Aufgabe, Informationssysteme als Entscheidungsgrundlagen im Hochschulwesen zu entwickeln und Verfahren zur Rationalisierung im Hochschulwesen zu erarbeiten.

Zur Finanzierung der HIS GmbH haben Bund und Länder am 28. November 1975 ein Abkommen (Konsortialvertrag) geschlossen. Danach haben der Bund 1/3, die Länder 2/3 der Geschäftsanteile der GmbH übernommen.

Veranschlagt ist der Anteil des Landes nach dem Königsteiner Schlüssel.

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>685 12</b> | 139 | <b>Hochschulrektorenkonferenz - HRK -</b> | <b>62,0</b> | <b>64,0</b> | <b>64,0</b> |
| (MG 01)       |     |   | 28,6        |             |             |

**Erläuterungen:**

Nach der Ordnung der Hochschulrektorenkonferenz i.d.F. vom 7.11.1994 wirken die Mitgliedshochschulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Forschung, der Lehre, der wissenschaftlichen Weiterbildung, des Technologie- und Wissenstransfers, der internationalen Kooperation und zur Vertretung sonstiger gemeinsamer Interessen zusammen und nehmen ihre gemeinsamen Belange wahr. Zur Bereitstellung der Personal- und Sachmittel bedient sich die HRK der Stiftung zur Förderung der HRK. Der Haushaltsplan der HRK wird vom Plenum verabschiedet, der Länderzuschuss von der Kultus- und Finanzministerkonferenz, letztere mit 2/3-Mehrheit, festgesetzt.

Der Bund trägt die Kosten der Dokumentationsabteilung zur Hälfte und fördert einzelne Objekte.

Veranschlagt ist der Anteil des Landes nach dem Königsteiner Schlüssel.

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>685 13</b> | 139 | <b>Anteil an den Kosten des Wissenschaftsrates - WR -</b> | <b>84,0</b> | <b>86,0</b> | <b>86,0</b> |
| (MG 01)       |     |   | 95,3        |             |             |

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 685 13

**Erläuterungen:**

Mit dem Verwaltungsabkommen vom 05.09.1957 i.d.F. vom 30.06.1995 haben Bund und Länder gemeinsam den Wissenschaftsrat errichtet.

Er hat folgende Aufgaben:

- Erarbeitung von Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, Wissenschaft und Forschung,
- Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben aufgrund besonderer Vorschriften, insbesondere des Hochschulbauförderungsgesetzes,
- Abgabe von gutachtlichen Stellungnahmen zu Fragen der Entwicklung der Hochschulen, Wissenschaft und Forschung.

Die Verwaltungsausgaben werden vom Bund und den Ländern je zur Hälfte getragen.

Der Länderzuschuss wird von der Finanzministerkonferenz mit 2/3-Mehrheit festgesetzt.

Veranschlagt ist der Anteil des Landes nach dem Königsteiner Schlüssel.

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>685 14</b> | 139 | <b>Anteil der Kosten des Akkreditierungsrates</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> |
| (MG 01)       |     |   | 11,2        |             |             |

**Erläuterungen:**

Die 308. KMK hat am 16.12.2004 die Errichtung einer "Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland" nach nordrhein-westfälischem Recht beschlossen. Veranschlagt ist der Anteil Schleswig-Holstein an den Gesamtkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

|               |     |                               |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>972 11</b> | 989 | <b>Globale Minderausgaben</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)       |     |                               | 0,0        |            |            |

Weggefallen.

|                                    |  |  |              |              |              |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b> |  |  | <b>846,1</b> | <b>861,7</b> | <b>871,7</b> |
|                                    |  |  | 725,1        |              |              |

## 02 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig hinsichtlich der Hauptgruppe 8.

Der Ansatz bei dem Titel 0620.02.891 23 darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0620.02.231 10 und 231 11 überschritten werden.

**Erläuterungen:**

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Universität zu Lübeck (§ 82 HSG). Im Haushaltsplan erscheinen nur die Zuweisungen für Forschung und Lehre an die Medizinischen Fakultäten der Universitäten Kiel und Lübeck nach § 92 Abs. 3 HSG (einschließlich der Zuweisung zur Deckung der Trägerkosten) sowie für Investitionen im Klinikum. Ihre Verwendung und der Nachweis richten sich nach dem Zuweisungsbescheid des MWV.

Die Landesregierung berichtet dem Landtag gem. § 92 Abs. 11 HSG über den Jahresabschluss des Klinikums, die Verwendung des Jahresergebnisses und den Lagebericht.

Kurzübersicht über den Wirtschaftsplan befindet sich in der Anlage (farbige Seiten).

|               |     |   |                 |            |            |
|---------------|-----|---|-----------------|------------|------------|
| <b>682 21</b> | 132 | <b>Zuschuss für Forschung und Lehre im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Teilbereich Kiel)</b> | <b>66.290,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 62.946,6        |            |            |

Übertragen nach 0620.02.682 25.

|               |     |   |                 |            |            |
|---------------|-----|---|-----------------|------------|------------|
| <b>682 22</b> | 132 | <b>Zuschuss für Forschung und Lehre im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Teilbereich Lübeck)</b> | <b>55.048,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 52.502,5        |            |            |

Übertragen nach 0620.02.682 25.

|               |     |  |                |            |            |
|---------------|-----|--|----------------|------------|------------|
| <b>682 23</b> | 132 | <b>Zuschuss für das Informations- und Kommunikationssystem des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (Teilbereich Kiel)</b> | <b>1.736,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 02)       |     |  | 1.736,0        |            |            |

Übertragen nach 0620.02.682 26.

06 20 Hochschulen

| Titel         | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008      | Soll 2009        | Soll 2010        |
|---------------|-----|---|----------------|------------------|------------------|
|               |     |   | Ist 2007       | T€               |                  |
| <b>682 24</b> | 132 | <b>Zuschuss für das Informations- und Kommunikationssystem des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (Teilbereich Lübeck)</b>  | <b>1.074,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| (MG 02)       |     |   | 1.074,0        |                  |                  |
|               |     | Übertragen nach 0620.02.682 26.   |                |                  |                  |
| <b>682 25</b> | 132 | <b>Zuschuss für Forschung und Lehre im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein</b>  | <b>0,0</b>     | <b>115.424,0</b> | <b>115.324,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0            |                  |                  |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)  | 2009           | 2010             |                  |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 115.324        | 115.324          |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 115.324        |                  |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   |                | 115.324          |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |                |                  |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff  |                |                  |                  |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                  |                  |
|               |     | Veranschlagt ist die Zuweisung für Forschung und Lehre an den Medizin-Ausschuss und zur Deckung der Trägerkosten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.  |                |                  |                  |
|               |     | Von dem veranschlagten Ansatz 2009 wurden 100,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.   |                |                  |                  |
| <b>682 26</b> | 132 | <b>Zuschuss für das Informations- und Kommunikationssystem des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein</b>   | <b>0,0</b>     | <b>2.810,0</b>   | <b>2.810,0</b>   |
| (MG 02)       |     |   | 0,0            |                  |                  |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)  | 2009           | 2010             |                  |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 2.810          | 2.810            |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 2.810          |                  |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   |                | 2.810            |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |                |                  |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff  |                |                  |                  |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                  |                  |
|               |     | Veranschlagt ist die Zuweisung für das Informations- und Kommunikationssystem des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Davon sind derzeit Mittel in Höhe von 500 T€ für den Bereich Forschung und Lehre eingeplant. Details werden im Zuweisungsbescheid geregelt. |                |                  |                  |
| <b>891 21</b> | 132 | <b>Zuschuss für Investitionen im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Teilbereich Kiel)</b>   | <b>8.133,5</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| (MG 02)       |     |   | 11.003,9       |                  |                  |
|               |     | Übertragen nach 0620.02.891 23.   |                |                  |                  |
| <b>891 22</b> | 132 | <b>Zuschuss für Investitionen im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Teilbereich Lübeck)</b>   | <b>6.927,5</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| (MG 02)       |     |   | 7.499,2        |                  |                  |
|               |     | Übertragen nach 0620.02.891 23.   |                |                  |                  |
| <b>891 23</b> | 132 | <b>Zuschuss für Investitionen im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein</b>  | <b>0,0</b>     | <b>14.982,0</b>  | <b>14.982,0</b>  |
| (MG 02)       |     |   | 0,0            |                  |                  |
|               |     | Verpflichtungsermächtigung (in T€)  | 2009           | 2010             |                  |
|               |     | Neuverpflichtung insgesamt  | 14.982         | 14.982           |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2010   | 14.982         |                  |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2011   |                | 14.982           |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2012   |                |                  |                  |
|               |     | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff  |                |                  |                  |

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 891 23

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620.00.231 10, 231 11 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die Zuweisung für Investitionen im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Davon sind derzeit Mittel in Höhe von 3 Mio € für den Bereich Forschung und Lehre eingeplant. Details werden im Zuweisungsbescheid geregelt.

|                                    |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b> | <b>139.210,5</b> | <b>133.216,0</b> | <b>133.116,0</b> |
|                                    | 136.762,2        |                  |                  |

**03 Soziale Leistungen für Studierende**

|                                    |     |   |                   |            |            |
|------------------------------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| <b>537 31</b><br>(MG 03)           | 131 | <b>Besondere Vorhaben des freiwilligen Hochschulsports</b>  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0624.03.537 31.    |     |   |                   |            |            |
| <b>671 32</b><br>(MG 03)           | 142 | <b>An das Studentenwerk Schleswig-Holstein zur Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes</b>   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0624.03.671 32.    |     |   |                   |            |            |
| <b>681 31</b><br>(MG 03)           | 023 | <b>Stipendien an Studierende aus den Baltischen Staaten für ein Studien- und Praxsjahr in Schleswig-Holstein</b>  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0624.03.681 31.    |     |   |                   |            |            |
| <b>681 32</b><br>(MG 03)           | 023 | <b>Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen an Hochschulen des Landes und Pflege der Beziehungen zu ausländischen Universitäten und wiss. Personal</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0624.03.681 32.    |     |   |                   |            |            |
| <b>681 33</b><br>(MG 03)           | 142 | <b>An das Studentenwerk Schleswig-Holstein für soziale Maßnahmen</b>  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0624.03.681 33.    |     |   |                   |            |            |
| <b>681 35</b><br>(MG 03)           | 131 | <b>Stipendien und Überbrückungsbeihilfen für Studierende aus dem Ausland</b>  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0624.03.681 35.    |     |   |                   |            |            |
| <b>893 32</b><br>(MG 03)           | 146 | <b>Zuschüsse für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen und Wohnungen für Studierende</b>  | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Übertragen nach 0624.03.893 32.    |     |   |                   |            |            |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b> |     |   | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**04 Hochschulübergreifende Maßnahmen**

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

|                          |     |  |                    |            |            |
|--------------------------|-----|--|--------------------|------------|------------|
| <b>526 41</b><br>(MG 04) | 131 | <b>Kosten für die Prüfung der Haushaltswirtschaft der Studierendenschaften</b> | <b>22,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------------------------|-----|--|--------------------|------------|------------|



# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 526 41

Künftig wegfallend.

|               |     |  |              |            |            |
|---------------|-----|--|--------------|------------|------------|
| <b>526 42</b> | 131 | <b>Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä..</b> | <b>150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)       |     |  | 94,1         |            |            |

|               |     |                       |             |             |             |
|---------------|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>533 41</b> | 131 | <b>Planungskosten</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| (MG 04)       |     |                       | 0,0         |             |             |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0620.00.231 02 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Bei der Hochschulbauplanung ist es erforderlich, Ingenieur- und Planungsbüros hinzuzuziehen. Der Bund beteiligt sich nach dem Hochschulbauförderungsgesetz mit 50 % an den Kosten. Vgl. Titel 0620.00.231 02.

|               |     |  |             |            |            |
|---------------|-----|--|-------------|------------|------------|
| <b>535 41</b> | 131 | <b>Wahlen nach dem Hochschulgesetz</b> | <b>50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)       |     |  | 39,3        |            |            |

Übertragen nach 0620.06.68521 bis 0620.06.68529.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>536 41</b> | 131 | <b>Digitalisierung konventioneller Titelaufnahmen der Hochschulbibliotheken</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Retrokonversion der Bestände der Hochschulbibliotheken gemäß des von den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen getroffenen Verwaltungsabkommens über die Errichtung eines Bibliotheksverbundes. Die Mittel sind für die UB Kiel, die Bibliothek der Fachhochschule Kiel, die Bibliothek der Muthesius Kunsthochschule Kiel, die Bibliothek des Lorenz-von-Stein-Instituts, die Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg, die Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck und die Bibliothek der Musikhochschule Lübeck vorgesehen.

|               |     |                                       |             |             |             |
|---------------|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>537 41</b> | 131 | <b>Für allgemeine Hochschulzwecke</b> | <b>55,0</b> | <b>92,0</b> | <b>92,0</b> |
| (MG 04)       |     |                                       | 106,8       |             |             |

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Öffentlichkeitsarbeit der Hochschulen (davon 7.670 € für hochschulübergreifende Maßnahmen der Frauenbeauftragten) und der Unterstützung der Patent- und Verwertungsaktivitäten der Hochschulen in 2009 mit 75,0 T€ und in 2010 mit 75,0 T €.

|               |     |   |             |             |             |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>537 42</b> | 131 | <b>Durchführung wissenschaftlicher Tagungen</b> | <b>19,7</b> | <b>26,0</b> | <b>26,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 18,6        |             |             |

|               |     |  |             |             |             |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>686 41</b> | 165 | <b>An wissenschaftliche Vereinigungen im Lande</b> | <b>23,3</b> | <b>24,0</b> | <b>24,0</b> |
| (MG 04)       |     |  | 23,3        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse an die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft und Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>686 43</b> | 131 | <b>Durchführung wissenschaftlicher Tagungen Dritter</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 6,0        |            |            |

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>882 41</b> | 131 | <b>Erwerb eines norddeutschen Höchstleistungsrechners</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 04)       |     |   | 0,0        |            |            |

Ausgaben dürfen zu Lasten von Kapitel 1212 geleistet werden, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620.00.231 04.

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 882 41

**Erläuterungen:**

Mit dem Verwaltungsabkommen der Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein über die gemeinsame Förderung eines Höchstleistungsrechners soll die bestehende regionale Infrastruktur in Wissenschaft und Wirtschaft durch den Aufbau und Betrieb eines norddeutschen Zentrums für Höchstleistungsrechnen als gemeinsame Verbundaufgabe verbessert werden.

Der Bund beteiligt sich nach dem Hochschulbauförderungsgesetz mit 50 v.H. an den Investitionskosten für die Erst- und die Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen.

Die Gesamtkosten der Investitionen für den Nachfolgerechner HLRN-II belaufen sich auf rd. 30 Mio € und werden nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

|                                    |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b> | <b>335,0</b> | <b>157,0</b> | <b>157,0</b> |
|                                    | 288,1        |              |              |

**05 Informationstechnik für die Hochschulverwaltungen**

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Erläuterungen:**

Aufgrund des geänderten Hochschulstatistikgesetzes wurden in den Hochschulen HIS-Verfahren für das Studentenverwaltungssystem (SOS), das Prüfungsverwaltungssystem (POS) und Zulassungsverwaltungssystem (ZUL) eingeführt.

|                                    |     |  |              |              |              |
|------------------------------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>427 51</b>                      | 131 | <b>Beschäftigungsentgelte an Aushilfskräfte</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (MG 05)                            |     |  | 0,0          |              |              |
| <b>511 51</b>                      | 131 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</b> | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  |
| (MG 05)                            |     |  | 28,7         |              |              |
| <b>525 53</b>                      | 131 | <b>Ausbildung der IT-Anwender</b>  | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   |
| (MG 05)                            |     |  | 0,0          |              |              |
| <b>533 51</b>                      | 131 | <b>Leistungsentgelte (SOS, POS und ZUL)</b>  | <b>102,0</b> | <b>102,0</b> | <b>102,0</b> |
| (MG 05)                            |     |  | 117,3        |              |              |
| <b>533 53</b>                      | 131 | <b>Vergütungen für Dienstleistungen und für Lizenzprogramme</b>  | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   |
| (MG 05)                            |     |  | 23,2         |              |              |
| <b>812 51</b>                      | 131 | <b>Beschaffung von DV-Anlagen</b>  | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  |
| (MG 05)                            |     |  | 30,5         |              |              |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b> |     |  | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
|                                    |     |  | 199,7        |              |              |

**06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes**

Übertragbar.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Maßnahmegruppe 06 geleistet werden.

Zusätzlich dürfen Mehrausgaben bei Titel 0620.06.68525 und 89325 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0601.00.28201 geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Die in der Anlage dargestellten Planstellen und Stellen sind hinsichtlich der Anzahl verbindlich.

**Erläuterungen:**

Zusätzliche Erläuterungen zu den Hochschulen befinden sich in der Anlage (farbige Seiten).

|               |     |   |                |                 |                 |
|---------------|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 06</b> | 131 | <b>Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein</b> | <b>4.614,9</b> | <b>10.799,6</b> | <b>16.378,2</b> |
| (MG 06)       |     |   | 0,0            |                 |                 |

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 685 06

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0620.75.685 75.

|               |     |                                      |                |            |            |
|---------------|-----|--------------------------------------|----------------|------------|------------|
| <b>685 20</b> | 011 | <b>Exzellenz- und Strukturbudget</b> | <b>3.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)       |     |                                      | 0,0            |            |            |

|               |     |   |                  |                  |                  |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>685 21</b> | 131 | <b>Zuschuss an die Universität Kiel</b> | <b>133.701,5</b> | <b>136.853,4</b> | <b>134.786,2</b> |
| (MG 06)       |     |   | 135.945,2        |                  |                  |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620.00.231 13 geleistet werden.

Vorjahr auch Titel 0601.00.526 05; 0620.01.632 11; 0620.04.535 41; 0620.78.428 78; 0620.79.453 79; 0624.03.681 32, 681 35.

**Erläuterungen:**

Von dem veranschlagten Ansatz 2009 wurden 90,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

|               |     |   |                 |                 |                 |
|---------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 22</b> | 131 | <b>Zuschuss an die Universität Lübeck</b> | <b>22.134,2</b> | <b>22.712,0</b> | <b>22.562,0</b> |
| (MG 06)       |     |   | 23.128,2        |                 |                 |

Vorjahr auch Titel 0601.00.526 05; 0620.04.53 41; 0620.79.453 79.

|               |     |  |                 |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 23</b> | 131 | <b>Zuschuss an die Universität Flensburg</b> | <b>13.942,1</b> | <b>16.574,2</b> | <b>13.771,5</b> |
| (MG 06)       |     |  | 13.781,9        |                 |                 |

Vorjahr auch Titel 0620.04.535 41; 0620.77.427 77, 525 77, 533 77, 547 77; 0620.79.453 79; 0624.03.68132; 0710.00.425 01.

|               |     |   |                |                |                |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 24</b> | 135 | <b>Zuschuss an die Musikhochschule Lübeck</b> | <b>5.455,2</b> | <b>6.013,0</b> | <b>5.963,0</b> |
| (MG 06)       |     |   | 5.463,9        |                |                |

Vorjahr auch Titel 0620.04.535 41; 0620.79.453 79.

|               |     |   |                 |                 |                 |
|---------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 25</b> | 136 | <b>Zuschuss an die Fachhochschule Flensburg</b> | <b>11.318,4</b> | <b>11.917,4</b> | <b>11.568,3</b> |
| (MG 06)       |     |   | 11.800,7        |                 |                 |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0601.00.282 01 geleistet werden.

Vorjahr auch Titel 0620.04.535 41; 0620.79.453 79.

|               |     |  |                 |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 26</b> | 136 | <b>Zuschuss an die Fachhochschule Kiel</b> | <b>17.829,2</b> | <b>18.362,4</b> | <b>18.322,4</b> |
| (MG 06)       |     |  | 19.035,7        |                 |                 |

Vorjahr auch Titel 0601.00.526 05; 0620.04.535 41; 0620.77.427 77, 525 77, 533 77, 547 77; 0620.79.453 79.

**Erläuterungen:**

Von dem veranschlagten Ansatz entfallen 441,3 T€ auf die Finanzierung des Studienkollegs.

|               |     |  |                 |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 27</b> | 136 | <b>Zuschuss an die Fachhochschule Lübeck</b> | <b>15.659,3</b> | <b>15.510,2</b> | <b>15.470,2</b> |
| (MG 06)       |     |  | 15.536,5        |                 |                 |

Vorjahr auch Titel 0620.04.535 41; 0620.79.453 79.

|               |     |  |                |                |                |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 28</b> | 136 | <b>Zuschuss an die Fachhochschule Westküste in Heide</b> | <b>4.569,8</b> | <b>4.859,3</b> | <b>4.819,3</b> |
| (MG 06)       |     |  | 4.801,2        |                |                |

Vorjahr auch Titel 0620.04.535 41; 0620.79.453 79.

|               |     |  |                |                |                |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 29</b> | 135 | <b>Zuschuss an die Muthesius Kunsthochschule, Kiel</b> | <b>4.288,5</b> | <b>4.571,2</b> | <b>4.396,2</b> |
| (MG 06)       |     |  | 4.014,5        |                |                |

Vorjahr auch Titel 0620.04.535 41; 0620.79.453 79.

|               |     |  |                |                |                |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>893 21</b> | 131 | <b>Zuschuss für Investitionen bei der Universität Kiel</b> | <b>3.795,0</b> | <b>4.038,8</b> | <b>4.038,8</b> |
| (MG 06)       |     |  | 6.067,7        |                |                |

## 06 20 Hochschulen

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008<br>Ist 2007 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---|-----|--|-----------------------|-----------|-----------|
|   |     |  | T€                    |           |           |
| 893 22<br>(MG 06)   | 131 | Zuschuss für Investitionen bei der Universität Lübeck                | 731,0<br>1.696,1      | 773,1     | 773,1     |
| 893 23<br>(MG 06)   | 131 | Zuschuss für Investitionen bei der Universität Flensburg             | 109,0<br>109,0        | 115,3     | 115,3     |
| 893 24<br>(MG 06)   | 135 | Zuschuss für Investitionen bei der Musikhochschule Lübeck            | 26,0<br>26,0          | 27,5      | 27,5      |
| 893 25<br>(MG 06)   | 136 | Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Flensburg          | 365,0<br>1.233,9      | 364,9     | 364,9     |
| Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0601.00.282 01 geleistet werden. |     |  |                       |           |           |
| 893 26<br>(MG 06)   | 136 | Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Kiel               | 830,0<br>1.172,5      | 877,8     | 877,8     |
| 893 27<br>(MG 06)   | 136 | Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Lübeck             | 435,0<br>524,9        | 460,0     | 460,0     |
| 893 28<br>(MG 06)   | 136 | Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Westküste in Heide | 108,0<br>183,0        | 135,4     | 135,4     |
| 893 29<br>(MG 06)   | 135 | Zuschuss für Investitionen bei der Muthesius Kunsthochschule, Kiel   | 92,0<br>92,0          | 97,3      | 97,3      |
| 919 21<br>(MG 06)   | 951 | Zuführung an die Rücklage der Universität Kiel                       | 0,0<br>0,0            | 0,0       | 0,0       |
| Weggefallen.  |     |  |                       |           |           |
| 919 22<br>(MG 06)   | 951 | Zuführung an die Rücklage der Universität Lübeck                     | 0,0<br>0,0            | 0,0       | 0,0       |
| Weggefallen.  |     |  |                       |           |           |
| 919 23<br>(MG 06)   | 951 | Zuführung an die Rücklage der Universität Flensburg                  | 0,0<br>0,0            | 0,0       | 0,0       |
| Weggefallen.  |     |  |                       |           |           |
| 919 24<br>(MG 06)   | 951 | Zuführung an die Rücklage der Musikhochschule Lübeck                 | 0,0<br>0,0            | 0,0       | 0,0       |
| Weggefallen.  |     |  |                       |           |           |
| 919 25<br>(MG 06)   | 951 | Zuführung an die Rücklage der Fachhochschule Flensburg               | 0,0<br>0,0            | 0,0       | 0,0       |
| Weggefallen.  |     |  |                       |           |           |
| 919 26<br>(MG 06)   | 951 | Zuführung an die Rücklage der Fachhochschule Kiel                    | 0,0<br>0,0            | 0,0       | 0,0       |
| Weggefallen.  |     |  |                       |           |           |
| 919 27<br>(MG 06)   | 951 | Zuführung an die Rücklage der Fachhochschule Lübeck                  | 0,0<br>0,0            | 0,0       | 0,0       |

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 919 27

Weggefallen.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>919 28</b> | 951 | <b>Zuführung an die Rücklage der Fachhochschule Westküste in Heide</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)       |     |  | 0,0        |            |            |

Weggefallen.

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>919 29</b> | 951 | <b>Zuführung an die Rücklage der Muthesius Kunsthochschule, Kiel</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 06)       |     |  | 0,0        |            |            |

Weggefallen.

|                                    |  |  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b> |  |  | <b>243.004,1</b> | <b>255.062,8</b> | <b>254.927,4</b> |
|                                    |  |  | 244.612,9        |                  |                  |

## 62 Kommissionsarbeit zur Weiterentwicklung der Hochschulstandorte

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

### Erläuterungen:

Für die Weiterentwicklung der Hochschulstandorte sind bislang folgende Kommissionen und Beratungsgremien tätig:

- a) Expertenkommission zur Entwicklung und Schwerpunktbildung zwischen hamburgischen und schleswig-holsteinischen Hochschulen,
  - b) Expertenkommission zur Entwicklung eines Programms für internationale Studiengänge an den verschiedenen Hochschulen in Schleswig-Holstein,
  - c) Expertenkommission zur Fortsetzung der eingeleiteten Hochschulreform in Schleswig-Holstein.
- Weitere Beratungsgremien können bei Bedarf eingerichtet werden.

|               |     |                 |            |            |            |
|---------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>427 62</b> | 131 | <b>Honorare</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |
| (TG 62)       |     |                 | 6,9        |            |            |

|               |     |                               |            |            |            |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>527 62</b> | 131 | <b>Reisekostenvergütungen</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| (TG 62)       |     |                               | 2,5        |            |            |

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>547 62</b> | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> |
| (TG 62)       |     |  | 1,1        |            |            |

|                                 |  |  |             |             |             |
|---------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 62</b> |  |  | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> |
|                                 |  |  | 10,5        |             |             |

## 64 Investitionssonderprogramm im Hochschulbereich

Weggefallen.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>812 64</b> | 131 | <b>Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 64)       |     |   | 0,0        |            |            |

Weggefallen.

|                                 |  |  |            |            |            |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 64</b> |  |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |  |  | 0,0        |            |            |

## 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**65 Computer-Investitions-Programm - CIP -  
und Wissenschaftlerarbeitsplatz-Pro-  
gramm - WAP -**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620.00.231 07 geleistet werden.  
Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

**Erläuterungen:**

a) Computer-Investitionsprogramm - CIP -

Die Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, ihre Studierenden auf breiter Basis auch in Studiengängen außerhalb der Informatik so auszubilden, dass sie an die Computeranwendung herangeführt werden und Fragen und Probleme ihres jeweiligen Fachgebietes mit Arbeitsplatzrechnern bearbeiten können. Die hierfür notwendige Infrastruktur wird im Rahmen eines bundesweiten Programms aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen" geschaffen.

b) Wissenschaftlerarbeitsplatz-Programm - WAP -

Die Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, das wissenschaftliche Personal mit angemessener Rechnerleistung auszustatten. Die hierfür notwendige Infrastruktur soll im Rahmen eines bundesweiten Programms aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen" geschaffen werden.

Der Bund beteiligt sich nach dem Hochschulbauförderungsgesetz mit 50 v.H. an den Kosten.

|                                 |     |   |                       |              |              |
|---------------------------------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>812 65</b>                   | 131 | <b>Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen</b>                                 | <b>166,0</b><br>331,1 | <b>166,0</b> | <b>166,0</b> |
| (TG 65)                         |     |   |                       |              |              |
| <b>892 65</b>                   | 131 | <b>Zuschuss an die private Fachhochschule Wedel zum Erwerb von Arbeitsplatzrechnern</b> | <b>0,0</b><br>0,0     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 65)                         |     |   |                       |              |              |
| <b>Summe der Titelgruppe 65</b> |     |   | <b>166,0</b><br>331,1 | <b>166,0</b> | <b>166,0</b> |

**66 Zusätzliche Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich**

|               |     |   |                     |            |            |
|---------------|-----|---|---------------------|------------|------------|
| <b>422 66</b> | 131 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>  | <b>346,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 66)       |     |   |                     |            |            |
| <b>425 66</b> | 131 | <b>Vergütungen der Angestellten</b>   | <b>0,0</b><br>0,0   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 66)       |     |   |                     |            |            |
|               |     | Weggefallen.  |                     |            |            |
| <b>426 66</b> | 131 | <b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>   | <b>0,0</b><br>0,0   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 66)       |     |   |                     |            |            |
| <b>427 66</b> | 131 | <b>Vergütungen für Lehraufträge, wissenschaftliche Hilfskräfte sowie an Vertretungs- und Aus-<br/>hilfskräfte</b> | <b>102,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 66)       |     |   |                     |            |            |
| <b>428 66</b> | 131 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br/>nehmer</b>  | <b>147,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 66)       |     |   |                     |            |            |
| <b>429 66</b> | 131 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>   | <b>0,0</b><br>0,0   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 66)       |     |   |                     |            |            |
| <b>525 66</b> | 131 | <b>Aus- und Fortbildung</b>   | <b>0,0</b><br>0,0   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 66)       |     |   |                     |            |            |
| <b>547 66</b> | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>77,0</b><br>0,0  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 66)       |     |   |                     |            |            |

06 20 Hochschulen

| Titel                           | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008    | Soll 2009   | Soll 2010   |
|---------------------------------|-----|--|--------------|-------------|-------------|
|                                 |     |  | Ist 2007     | T€          |             |
| <b>681 66</b>                   | 131 | <b>Zuschüsse zu Exkursionen</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 66)                         |     |  | 0,0          |             |             |
| <b>685 66</b>                   | 131 | <b>Zuwendungen an private Hochschulen</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 66)                         |     |  | 0,0          |             |             |
| <b>812 66</b>                   | 131 | <b>Erwerb von apparativer Ausstattung</b>  | <b>102,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 66)                         |     |  | 0,0          |             |             |
| <b>Summe der Titelgruppe 66</b> |     |  | <b>774,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|                                 |     |  | 0,0          |             |             |
| <b>68</b>                       |     | <b>Für die praktische Ausbildung von Medizinstudentinnen und -studenten in akademischen Lehrkrankenhäusern</b>   |              |             |             |
|                                 |     | Weggefallen.   |              |             |             |
| <b>633 68</b>                   | 132 | <b>Erstattungen an Krankenhausträger für Personal- und Sachkosten sowie an Akademische Lehrpraxen</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 68)                         |     |  | 0,0          |             |             |
|                                 |     | Weggefallen.   |              |             |             |
| <b>891 68</b>                   | 132 | <b>Zuweisungen an Krankenhausträger für die bauliche und apparative Einrichtung sowie für Unterrichtsmittel</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 68)                         |     |  | 0,0          |             |             |
|                                 |     | Weggefallen.   |              |             |             |
| <b>Summe der Titelgruppe 68</b> |     |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|                                 |     |  | 0,0          |             |             |
| <b>69</b>                       |     | <b>Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken und Förderungen aus dem Bibliotheksausstattungsprogramm</b>   |              |             |             |
|                                 |     | Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.   |              |             |             |
|                                 |     | <b>Erläuterungen:</b>  |              |             |             |
|                                 |     | Die Länder Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein haben sich zu einem Gemeinsamen Bibliotheksverbund zusammengeschlossen. Die Verbundzentrale hat ihren Sitz in Göttingen. Aus Schleswig-Holstein sind z. Zt. die Bibliotheken der staatlichen Hochschulen des Landes sowie die Landesbibliothek Schleswig-Holstein und die Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften angeschlossen. |              |             |             |
| <b>425 69</b>                   | 162 | <b>Vergütungen der Angestellten</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 69)                         |     |  | 0,0          |             |             |
|                                 |     | Übertragen nach 0620.69.428 69   |              |             |             |
|                                 |     | .  |              |             |             |
| <b>427 69</b>                   | 162 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>   | <b>31,7</b>  | <b>32,0</b> | <b>32,0</b> |
| (TG 69)                         |     |  | 43,1         |             |             |
| <b>428 69</b>                   | 162 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>   | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 69)                         |     |  | 67,1         |             |             |

# 06 20 Hochschulen

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008                 | Soll 2009      | Soll 2010      |
|---|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
|   |     |  | Ist 2007                  | T€             |                |
| 511 69<br>(TG 69)   | 131 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</b> | 23,0<br>140,7             | 23,0           | 23,0           |
| 533 69<br>(TG 69)   | 162 | <b>Leistungsentgelte für den Bibliotheksverband sowie Kosten für Lizenzprogramme</b>   | 493,0<br>609,0            | 493,0          | 313,0          |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Von dem veranschlagten Ansatz 2009 wurden 300,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.  |     |  |                           |                |                |
| 547 69<br>(TG 69)   | 162 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 5,0<br>63,6               | 5,0            | 5,0            |
| 686 69<br>(TG 69)   | 162 | <b>Zuschüsse für Innovationzentrum Bibliotheken (IZB)</b>  | 0,0<br>0,0                | 0,0            | 0,0            |
| 711 69<br>(TG 69)   | 162 | <b>Einbau von Datenverarbeitungsanlagen</b>  | 25,6<br>0,0               | 26,0           | 26,0           |
| 812 69<br>(TG 69)   | 162 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>   | 220,0<br>0,0              | 280,0          | 137,0          |
| <b>Summe der Titelgruppe 69</b>   |     |  | <b>858,3</b><br>923,5     | <b>859,0</b>   | <b>536,0</b>   |
| <b>71 Staatlich anerkannte private Fachhochschule Wedel</b>   |     |  |                           |                |                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Fachhochschule Wedel ist eine staatlich anerkannte private Fachhochschule.<br>Ihr können gem. § 110 Hochschulgesetz nach Maßgabe des Haushaltsplans Zuschüsse gezahlt werden.<br>Die Fachhochschule kann ferner Mittel aus dem Titel 0623.00.686 61 erhalten.<br>Zahl der Studierenden:<br>1.060 WS 2005/2006 (Ist-Zahl)<br>1.065 WS 2006/2007 (Prognose)<br>1.075 WS 2007/2008 (Prognose)<br>1.100 WS 2008/2009 (Prognose)<br>1.125 WS 2009/2010 (Prognose) |     |  |                           |                |                |
| 685 71<br>(TG 71)   | 136 | <b>Zuschuss für den laufenden Betrieb</b>  | 2.132,7<br>2.132,7        | 2.239,7        | 2.239,8        |
| 892 71<br>(TG 71)   | 136 | <b>Zuschuss für Investitionen</b>  | 0,0<br>2,3                | 0,0            | 0,0            |
| Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620.00.231 08 geleistet werden.   |     |  |                           |                |                |
| <b>Summe der Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>2.132,7</b><br>2.135,0 | <b>2.239,7</b> | <b>2.239,8</b> |

## 72 Modellversuche im Hochschulbereich

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0620.00.231 09, 232 01 und 381 01 geleistet werden.  
Ferner dürfen Ausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0717.00.231 01 geleistet werden, soweit diese nicht bei 0717 - TG 62 verwendet werden.  
Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.



06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**Erläuterungen:**

Aus dieser Titelgruppe werden Modellversuche gefördert, die im Rahmen der GWK durchgeführt werden.  
Siehe auch 0623 - Titelgruppe 61.

|                                 |     |   |            |                |                |
|---------------------------------|-----|---|------------|----------------|----------------|
| <b>425 72</b>                   | 131 | <b>Vergütungen der Angestellten mit Zeitverträgen</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 72)                         |     |   | -5,9       |                |                |
|                                 |     | Weggefallen.  |            |                |                |
| <b>428 72</b>                   | 131 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 72)                         |     |   | 152,7      |                |                |
| <b>429 72</b>                   | 131 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>575,5</b>   | <b>575,5</b>   |
| (TG 72)                         |     |   | 76,1       |                |                |
| <b>547 72</b>                   | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>                        | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   |
| (TG 72)                         |     |   | 78,8       |                |                |
| <b>685 72</b>                   | 131 | <b>Zuschüsse an Hochschulen in staatlicher Trägerschaft</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 72)                         |     |   | 0,0        |                |                |
| <b>812 72</b>                   | 131 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen</b>         | <b>0,0</b> | <b>500,0</b>   | <b>500,0</b>   |
| (TG 72)                         |     |   | 0,0        |                |                |
| <b>894 72</b>                   | 131 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen in staatlicher Trägerschaft</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| (TG 72)                         |     |   | 0,0        |                |                |
| <b>Summe der Titelgruppe 72</b> |     |   | <b>0,0</b> | <b>1.175,5</b> | <b>1.175,5</b> |
|                                 |     |   | 301,8      |                |                |

**75 Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management**

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

**Erläuterungen:**

Die langen Studienzeiten und hohe Fachwechsler- und Abbrecherquoten machen es erforderlich, die Strukturen der Hochschulen in der Lehre zu verbessern. Durch zentral veranschlagte Mittel sollen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Lehre und des Managements angeregt werden. Zusätzlich sollen der Lehre zugute kommende Maßnahmen und Projekte des Multi-Media-Bereiches und der Studienreform, wie z.B. Evaluierungen und hochschuldidaktische Seminare für Lehrpersonen an Hochschulen, sowie Projekte zur Umsetzung der erweiterten Finanzautonomie der Hochschulen gefördert werden.

|               |     |   |              |              |             |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>427 75</b> | 131 | <b>Vergütungen für Lehraufträge, wissenschaftliche Hilfskräfte sowie an Vertretungs- und Aus-<br/>hilfskräfte</b> | <b>45,0</b>  | <b>24,0</b>  | <b>45,0</b> |
| (TG 75)       |     |   | 20,9         |              |             |
| <b>525 75</b> | 131 | <b>Aus- und Fortbildung</b>   | <b>6,0</b>   | <b>4,0</b>   | <b>6,0</b>  |
| (TG 75)       |     |   | 0,0          |              |             |
| <b>526 75</b> | 131 | <b>Evaluations- und Akkreditierungskosten</b>   | <b>346,0</b> | <b>143,0</b> | <b>46,0</b> |
| (TG 75)       |     |   | 298,0        |              |             |

# 06 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 526 75

**Erläuterungen:**

Von dem veranschlagten Ansatz 2009 wurden 100,0 T€ aus dem Schleswig-Holstein-Fonds bereitgestellt.

|                                 |     |   |              |              |              |
|---------------------------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>538 75</b>                   | 131 | <b>Preis für besondere Leistungen in der Lehre</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>26,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| (TG 75)                         |     |   | 0,0          |              |              |
| <b>547 75</b>                   | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>                | <b>19,0</b>  | <b>19,0</b>  | <b>19,0</b>  |
| (TG 75)                         |     |   | 101,6        |              |              |
| <b>685 75</b>                   | 164 | <b>Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 75)                         |     |   | 0,0          |              |              |
|                                 |     | Übertragen nach 0620.06.685 06.                                       |              |              |              |
| <b>686 75</b>                   | 131 | <b>Zuwendungen an Dritte</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 75)                         |     |   | 0,0          |              |              |
| <b>812 75</b>                   | 131 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| (TG 75)                         |     |   | 0,0          |              |              |
| <b>Summe der Titelgruppe 75</b> |     |   | <b>416,0</b> | <b>216,0</b> | <b>116,0</b> |
|                                 |     |   | 420,6        |              |              |

**76 Schleswig-Holsteinisches Institut für Friedenswissenschaften**

Übertragen nach 0620.06.68521 und 89321.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>425 76</b> | 131 | <b>Vergütungen der Angestellten</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 76)       |     |   | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.  |            |            |            |
| <b>427 76</b> | 131 | <b>Beschäftigungsentgelte an Aushilfskräfte sowie Vergütungen für wissenschaftliche Hilfskräfte</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 76)       |     |   | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.  |            |            |            |
| <b>428 76</b> | 131 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 76)       |     |   | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.  |            |            |            |
| <b>517 76</b> | 131 | <b>Bewirtschaftungskosten</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 76)       |     |   | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.  |            |            |            |
| <b>533 76</b> | 131 | <b>Werkverträge</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 76)       |     |   | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.  |            |            |            |
| <b>547 76</b> | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 76)       |     |   | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.  |            |            |            |

06 20 Hochschulen

| Titel                           | FKT | Zweckbestimmung                                       | Soll 2008   | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------------------------|-----|---|-------------|------------|------------|
|                                 |     |   | Ist 2007    | T€         |            |
| <b>686 76</b>                   | 131 | <b>Zuwendungen an Dritte</b>                          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 76)                         |     |   | 0,0         |            |            |
|                                 |     | Weggefallen.  |             |            |            |
| <b>812 76</b>                   | 131 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 76)                         |     | <b>rüstungsgegenständen</b>                           | 0,0         |            |            |
|                                 |     | Weggefallen.  |             |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 76</b> |     |   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |   | 0,0         |            |            |
| <b>77 Frauenforschung</b>       |     |   |             |            |            |
| <b>422 77</b>                   | 131 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßi-</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 77)                         |     | <b>gen Beamtinnen und Beamten</b>                     | 0,0         |            |            |
|                                 |     | Weggefallen.  |             |            |            |
| <b>425 77</b>                   | 131 | <b>Vergütungen der Angestellten</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 77)                         |     |   | 0,0         |            |            |
|                                 |     | Weggefallen.  |             |            |            |
| <b>427 77</b>                   | 131 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und</b>     | <b>18,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 77)                         |     | <b>Aushilfskräfte, studentische Hilfskräfte sowie</b> | 10,0        |            |            |
|                                 |     | <b>Vergütungen für wissenschaftliches Personal</b>    |             |            |            |
|                                 |     | Übertragen nach 0620.06.685 23 und 0620.06.685 26.    |             |            |            |
| <b>428 77</b>                   | 131 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 77)                         |     | <b>nehmer</b>   | 0,0         |            |            |
|                                 |     | Weggefallen.  |             |            |            |
| <b>429 77</b>                   | 131 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 77)                         |     |   | 0,0         |            |            |
|                                 |     | Weggefallen.  |             |            |            |
| <b>525 77</b>                   | 131 | <b>Beschaffung und Unterhaltung von wissen-</b>       | <b>5,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 77)                         |     | <b>schaftlichen Lehrmitteln und Büchern</b>           | 12,6        |            |            |
|                                 |     | Übertragen nach 0620.06.685 23 und 0620.06.685 26.    |             |            |            |
| <b>533 77</b>                   | 131 | <b>Werkverträge</b>                                   | <b>10,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 77)                         |     |   | 4,0         |            |            |
|                                 |     | Übertragen nach 0620.06.685 23 und 0620.06.685 26.    |             |            |            |
| <b>547 77</b>                   | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga-</b>  | <b>5,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 77)                         |     | <b>ben</b>  | 12,6        |            |            |
|                                 |     | Übertragen nach 0620.06.685 23 und 0620.06.685 26.    |             |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe 77</b> |     |   | <b>39,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |     |   | 39,2        |            |            |

06 20 Hochschulen

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008   | Soll 2009   | Soll 2010   |
|--|-----|---|-------------|-------------|-------------|
|  |     |   | Ist 2007    | T€          |             |
| <b>78 Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention</b>   |     |   |             |             |             |
| <b>425 78</b>  | 139 | <b>Vergütungen der Angestellten</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 78)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 0620.78.428 78.   |             |             |             |
| <b>427 78</b>  | 131 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 78)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 0620.06.685 21.   |             |             |             |
| <b>428 78</b>  | 139 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>  | <b>25,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 78)  |     |   | 23,8        |             |             |
|  |     | Übertragen nach 0620.06.685 21.   |             |             |             |
| <b>547 78</b>  | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 78)  |     |   | 1,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 0620.06.685 21.   |             |             |             |
| <b>Summe der Titelgruppe 78</b>  |     |   | <b>25,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|  |     |   | 24,9        |             |             |
| <b>79 Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen</b>  |     |   |             |             |             |
| Übertragbar.<br>Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.   |     |   |             |             |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |             |             |             |
| Aus den zusätzlichen Landesmitteln sollen befristete Beschäftigungsverhältnisse, Lehraufträge sowie ergänzende Maßnahmen im sächlichen und investiven Bereich finanziert werden. |     |   |             |             |             |
| <b>425 79</b>  | 131 | <b>Vergütungen der Angestellten mit Zeitverträgen</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 79)  |     |   | 0,0         |             |             |
|  |     | Übertragen nach 0620.79.428 79.   |             |             |             |
| <b>427 79</b>  | 131 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Vergütungen für wissenschaftliche Hilfskräfte</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 79)  |     |   | 0,0         |             |             |
| <b>428 79</b>  | 131 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>  | <b>75,7</b> | <b>59,5</b> | <b>59,5</b> |
| (TG 79)  |     |   | 17,0        |             |             |
|  |     | Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr kann im Rahmen der veranschlagten Mittel für die Hochschulen Zeitverträge zulassen oder abschließen. |             |             |             |
| <b>429 79</b>  | 131 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 79)  |     |   | 0,0         |             |             |
| <b>453 79</b>  | 131 | <b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen der Hochschulen</b>  | <b>96,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| (TG 79)  |     |   | 258,9       |             |             |
|  |     | Übertragen nach 0620.06.685 21 bis 0620.06.685 29.  |             |             |             |

# 06 20 Hochschulen

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008        | Soll 2009        | Soll 2010   |
|---|-----|---|------------------|------------------|-------------|
|   |     |   | Ist 2007         | T€               |             |
| <b>547 79</b>   | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>79,6</b>      | <b>5,0</b>       | <b>5,0</b>  |
| (TG 79)   |     |   | 5,0              |                  |             |
| <b>686 79</b>   | 131 | <b>Aufwendungen für an Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschule tätige Professoren</b>                        | <b>26,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  |
| (TG 79)   |     |   | 0,0              |                  |             |
| <b>812 79</b>   | 131 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen</b>   | <b>8,2</b>       | <b>25,0</b>      | <b>25,0</b> |
| (TG 79)   |     |   | 0,0              |                  |             |
| <b>Summe der Titelgruppe 79</b>   |     |   | <b>285,5</b>     | <b>89,5</b>      | <b>89,5</b> |
|   |     |   | 280,9            |                  |             |
| <b>82 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Strukturfonds</b>  |     |   |                  |                  |             |
| Übertragbar.<br>Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.  |     |   |                  |                  |             |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                  |                  |             |
| Für die Auswahl und Förderung von Projekten im Hochschulbereich im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF)-Ziel-2 Gebiet für die beiden Maßnahmen "Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung und Qualifizierung" sowie für den "Wissens- und Kompetenztransfer für den regionalen Strukturwandel" sollen ESF-Mittel zur Verfügung gestellt werden. |     |   |                  |                  |             |
| Vorgesehen sind:  |     |   |                  |                  |             |
|   |     |   | <b>2009</b>      | <b>2010</b>      |             |
|   |     |   | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>       |             |
| -   |     | (Für alle staatlichen Hochschulen des Landes)   |                  |                  |             |
| 1.  |     | Wissen- und Kompetenztransfer für den regionalen Strukturwandel (ESF)   | 189.800          |                  | 189.800     |
| 2.  |     | Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung und Qualifizierung (ESF)   | 2.740.700        |                  | 2.740.700   |
| <b>Summe</b>  |     |   | <b>2.930.500</b> | <b>2.930.500</b> |             |
| <b>427 82</b>   | 131 | <b>Vergütungen für Lehraufträge, wissenschaftliche Hilfskräfte sowie an Vertretungs- und Ausstattungsgegenständen</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  |
| (TG 82)   |     |   | 0,0              |                  |             |
| <b>429 82</b>   | 131 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  |
| (TG 82)   |     |   | 0,0              |                  |             |
| <b>547 82</b>   | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  |
| (TG 82)   |     |   | 0,0              |                  |             |
| <b>686 82</b>   | 131 | <b>Zuwendungen an Dritte</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  |
| (TG 82)   |     |   | 0,0              |                  |             |
| <b>812 82</b>   | 131 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  |
| (TG 82)   |     |   | 0,0              |                  |             |
| <b>Summe der Titelgruppe 82</b>   |     |   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  |
|   |     |   | 0,0              |                  |             |

06 20 Hochschulen

| Titel         | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008  | Soll 2009  | Soll 2010  |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
|               |     |  | Ist 2007   | T€         |            |
|               |     | <b>83 BLK-Vereinbarung zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Hochschul- und Wissenschaftsprogramm -HWP-)</b> |            |            |            |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>  |            |            |            |
|               |     | Das Programm ist zum 31.12.2006 ausgelaufen.   |            |            |            |
| <b>422 83</b> | 131 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | -3,9       |            |            |
|               |     | Künftig wegfallend.  |            |            |            |
| <b>425 83</b> | 131 | <b>Vergütungen der Angestellten</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.   |            |            |            |
| <b>426 83</b> | 131 | <b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.   |            |            |            |
| <b>427 83</b> | 131 | <b>Vergütungen für Lehraufträge, wissenschaftliche Hilfskräfte sowie Vertretungs- und Aus-<br/>hilfskräfte</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | 0,7        |            |            |
|               |     | Künftig wegfallend.  |            |            |            |
| <b>428 83</b> | 131 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | -1,4       |            |            |
|               |     | Künftig wegfallend.  |            |            |            |
| <b>429 83</b> | 131 | <b>Nicht aufteilbare Personalkosten</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.   |            |            |            |
| <b>525 83</b> | 131 | <b>Aus- und Fortbildung</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.   |            |            |            |
| <b>533 83</b> | 131 | <b>Werkverträge</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.   |            |            |            |
| <b>547 83</b> | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | 43,7       |            |            |
|               |     | Künftig wegfallend.  |            |            |            |
| <b>686 83</b> | 131 | <b>Stipendien</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 83)       |     |  | 0,0        |            |            |
|               |     | Weggefallen.   |            |            |            |

## 06 20 Hochschulen

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008        | Soll 2009        | Soll 2010        |
|--|-----|--|------------------|------------------|------------------|
|  |     |  | Ist 2007         | T€               |                  |
| 812 83   | 131 | Erwerb apparativer Ausstattung   | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| (TG 83)  |     |  | 0,0              |                  |                  |
|  |     | Weggefallen.   |                  |                  |                  |
| <b>Summe der Titelgruppe 83</b>  |     |  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|  |     |  | 39,1             |                  |                  |
| <b>85 Besondere Ausgaben für Forschung und Wissenschaft (Innovationsfonds)</b> |     |  |                  |                  |                  |
| 427 85   | 139 | Vergütungen für nicht ständig beschäftigtes wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal  | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| (TG 85)  |     |  | 0,0              |                  |                  |
|  |     | Übertragen nach 06 20 - 685 20   |                  |                  |                  |
| 533 85   | 139 | Für Aufträge an Dritte im Rahmen der Modernisierung der Forschungs- und Wissenschaftsstruktur, der Umsetzung von Strukturreformen sowie Studienprojekten | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| (TG 85)  |     |  | 601,4            |                  |                  |
| 547 85   | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 800,0            | 0,0              | 0,0              |
| (TG 85)  |     |  | 90,9             |                  |                  |
|  |     | Übertragen nach 06 20 - 685 20   |                  |                  |                  |
| 686 85   | 139 | Zuwendungen an Dritte  | 500,0            | 0,0              | 0,0              |
| (TG 85)  |     |  | 0,0              |                  |                  |
|  |     | Übertragen nach 06 20 - 685 20   |                  |                  |                  |
| 882 85   | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung eines mittelgroßen eisrandfähigen Forschungsschiffes   | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| (TG 85)  |     |  | 31,5             |                  |                  |
| 893 85   | 139 | Zuschuss für Investitionen an Forschungs- und wissenschaftliche Einrichtungen des Landes   | 1.700,0          | 0,0              | 0,0              |
| (TG 85)  |     |  | 0,0              |                  |                  |
|  |     | Übertragen nach 06 20 - 685 20   |                  |                  |                  |
| <b>Summe der Titelgruppe 85</b>  |     |  | <b>3.000,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|  |     |  | 723,8            |                  |                  |
| <b>Summe der Ausgaben</b>  |     |  | <b>391.307,4</b> | <b>412.231,8</b> | <b>416.730,2</b> |
|  |     |  | 389.001,8        |                  |                  |

# 06 20 Hochschulen

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                       | Soll 2009         | Soll 2010         |
|--------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                        | T€                |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                                 |                   |                   |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 117,0<br>34,9                   | 117,0             | 117,0             |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 5,0<br>3.580,1                  | 5.951,9           | 8.466,0           |
| 35 - 39                              |     | Besondere Finanzierungseinnahmen                            | 0,0<br>16,5                     | 1.175,5           | 1.175,5           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>122,0</b><br>3.631,5         | <b>7.244,4</b>    | <b>9.758,5</b>    |
| 41 - 49                              |     | Personalausgaben  | 954,5<br>666,1                  | 2.492,3           | 2.513,3           |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 2.333,4<br>2.494,6              | 1.103,0           | 802,0             |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 364.195,7<br>355.837,5          | 385.717,4         | 390.638,8         |
| 71 - 79                              |     | Baumaßnahmen  | 25,6<br>0,0                     | 26,0              | 26,0              |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 23.798,2<br>30.003,6            | 22.893,1          | 22.750,1          |
| 91 - 99                              |     | Besondere Finanzierungsausgaben                             | 0,0<br>0,0                      | 0,0               | 0,0               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>391.307,4</b><br>389.001,8   | <b>412.231,8</b>  | <b>416.730,2</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>-391.185,4</b><br>-385.370,3 | <b>-404.987,4</b> | <b>-406.971,7</b> |



## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 23 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

- 01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich
- 02 Forschungszentrum Borstel
- 61 Besondere Forschungsvorhaben
- 62 Leibniz-Institut für Meereswissenschaften
- 63 An die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH
- 64 An die Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI)
- 65 Aufwendungen für EU-Projekte
- 67 Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften
- 68 Institut für Weltwirtschaft
- 69 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

### Einnahmen

|        |     |   |                   |            |            |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 119 01 | 131 | <b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b> | <b>5,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Künftig wegfallend.

|        |     |                                   |                   |            |            |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 119 04 | 164 | <b>Rückflüsse aus Zuwendungen</b> | <b>0,0</b><br>8,7 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückflüsse aus Zuwendungen für besondere Forschungsvorhaben und aus der Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen.

|        |     |  |                   |            |            |
|--------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 231 01 | 139 | <b>Zuweisungen des Bundes für besondere Forschungsvorhaben</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|--|-------------------|------------|------------|

#### Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titelgruppe 61 zu verwenden.

|        |     |   |                             |                 |                 |
|--------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 231 02 | 164 | <b>Zuweisungen des Bundes für das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften</b> | <b>20.479,4</b><br>19.242,0 | <b>13.196,0</b> | <b>13.103,0</b> |
|--------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|

#### Erläuterungen:

Vgl. Titelgruppe 62.

Die tatsächlichen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Titelgruppe 62 zu verwenden.

Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf Einnahmen entsprechend dem Bedarf auf die Finanzposition 1206.00.331 04 umsetzen.

Bis 2008 wurden die Bundeseinnahmen für das Forschungszentrum Borstel und das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften bei diesem Titel gemeinsam veranschlagt. Ab 2009 werden aus Gründen der Haushaltsklarheit hier nur noch die Einnahmen für das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften veranschlagt. Die Bundeseinnahmen für das Forschungszentrum Borstel werden ab 2009 bei Titel 0623.00.231 03 veranschlagt.

2008 entfallen davon für das Forschungszentrum Borstel 7.583,0 T€ sowie für das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften 12.896,4 T€.

|        |     |   |                   |                |                |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|
| 231 03 | 164 | <b>Zuweisungen des Bundes für das Forschungszentrum Borstel</b> | <b>0,0</b><br>0,0 | <b>8.431,5</b> | <b>8.655,0</b> |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|

#### Erläuterungen:

Vgl. Maßnahmegruppe 02.

Die tatsächlichen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Maßnahmegruppe 02 zu verwenden.

Bis einschließlich 2008 wurden die Bundeseinnahmen für das Forschungszentrum Borstel bei Titel 0623.00.231 02 veranschlagt.

**06 23** Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2008                  | Soll 2009               | Soll 2010                 |
|---|-----|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |  | Ist 2007                   | T€                      |                           |
| 231 06  | 164 | <b>Zuweisungen des Bundes für das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vgl. Titelgruppe 67.<br>Die tatsächlichen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Titelgruppe 67 zu verwenden.<br>Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf Einnahmen entsprechend dem Bedarf auf die Finanzposition 1206.00.331 02 umsetzen.  | <b>3.351,0</b><br>2.969,9  | <b>3.396,0</b>          | <b>3.490,0</b>            |
| 231 07  | 164 | <b>Zuschuss des Bundes für das Institut für Weltwirtschaft</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vgl. Titelgruppe 68.<br>Die tatsächlichen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Titelgruppe 68 zu verwenden.<br>Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf Einnahmen entsprechend dem Bedarf auf die Finanzposition 1206.00.331 03 umsetzen.  | <b>3.647,4</b><br>3.756,2  | <b>3.842,0</b>          | <b>3.895,2</b>            |
| 231 08  | 164 | <b>Zuweisungen des Bundes für die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Vgl. Titelgruppe 69.<br>Die tatsächlichen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Titelgruppe 69 zu verwenden.<br>Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf Einnahmen entsprechend dem Bedarf auf die Finanzposition 1206.00.331 01 umsetzen.   | <b>8.368,9</b><br>6.801,3  | <b>8.725,0</b>          | <b>8.850,0</b>            |
| 232 01  | 164 | <b>Einnahmen aus der gemeinsamen Länderfinanzierung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt aufgrund der zwischen dem Bund und den Ländern nach Artikel 91 b des Grundgesetzes abgeschlossenen "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" und der "Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen" für die von den übrigen Ländern an das Land Schleswig-Holstein als Sitzland des<br>a) Forschungszentrums Borstel (06 23 - Maßnahmegruppe 02)<br>b) Instituts für Weltwirtschaft (06 23 TG 68)<br>c) Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsarchiv (06 23 TG 69)<br>d) Leibniz- Institut für Meereswissenschaften (Kap. 06 23 - TG 62 *)<br>e) Leibniz- Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (Kap. 06 23 TG 67)<br>zu zahlenden Beträge.<br>Der Anteil der Ländergemeinschaft beträgt 12,5 v.H. des anerkannten Zuschussbedarfs der jeweiligen Forschungseinrichtung (ohne Bauinvestitionen).<br>Die Anteile des Bundes (50 v.H.) sind bei Tit. 231 02, 231 03, 231 06, 231 07 und 231 08 veranschlagt.<br><br>Schleswig-Holstein erhält als Sitzland von den anderen Ländern vorbehaltlich der Anerkennung des angemeldeten Zuschussbedarfs 2009: | <b>10.488,4</b><br>9.438,9 | <b>11.010,5</b>         | <b>11.282,6</b>           |
|   |     |  | <b>Zuschussbedarf</b>      | <b>Zuschussbedarf</b>   | <b>Anteil der Län-</b>    |
|   |     |  | <b>2009 T€</b>             | <b>2009 ohne Bau-</b>   | <b>dergemein-</b>         |
|   |     |  |                            | <b>investitionen T€</b> | <b>schaft (12,5 v.H./</b> |
|   |     |  |                            |                         | <b>37,5 v.H.) €</b>       |
| Leibniz-Institut für Meereswissenschaften*)                 |     |  | 27.642,0                   | 25.292,0                | 3.161.500                 |
| Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften**) |     |  | 18.660,0                   | 17.011,3                | 6.379.200                 |
| Forschungszentrum Borstel                                   |     |  | 16.862,9                   | 15.291,3                | 1.911.400                 |
| Institut für Weltwirtschaft                                 |     |  | 7.684,0                    | 7.609,0                 | 951.100                   |
| Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften  |     |  | 6.792,0                    | 6.591                   | 823.900                   |
| <b>Zusammen</b>   |     |  | <b>77.640,9</b>            | <b>71.794,6</b>         | <b>13.227.100</b>         |

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 232 01

|  | Zuschussbedarf<br>2010 T€ | Zuschussbedarf<br>2010 ohne Bau-<br>investitionen T€ | Anteil der Län-<br>dergemein-<br>schaft (12,5 v.H./<br>37,5 v.H.) € |
|--|---------------------------|--|---|
| Leibniz-Institut für Meereswissenschaften *)                     | 28.056,0                  | 25.706,0   | 3.213.300   |
| Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaf-<br>ten**) | 19.200,0                  | 17.551,3   | 6.581.700   |
| Forschungszentrum Borstel  | 17.309,9                  | 15.738,7   | 1.967.300   |
| Institut für Weltwirtschaft                                      | 7.790,4                   | 7.715,4  | 964.400   |
| Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaf-<br>ten  | 6.980,0                   | 6.779,0  | 847.400   |
| <b>Zusammen</b>  | <b>79.336,3</b>           | <b>73.490,4</b>                                      | <b>13.574.100</b>   |

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

|  | 2009          | 2010          |
|--|---------------|---------------|
| Anteil der Ländergemeinschaft (12,5 v.H.bzw. 37,5 v.H.)  | 13.227.100 €  | 13.574.100 €  |
| Anteil Hamburgs am HWWA  | 1.416.400 €   | 1.448.800 €   |
| Anteil des Landes an Forschungseinrichtungen in anderen<br>Bundesländern                             | - 3.196.500 € | - 3.292.400 € |
| Anteil des Landes nach dem Königsteiner Schlüssel (rd. 3,3 v.H.)<br>am Anteil der Ländergemeinschaft | - 436.500 €   | - 447.900 €   |

\*) nur Forschungsanteil (ohne Lehranteil) - siehe Vorspann zu 06 23 - TG 62

\*\*\*) Anteil der Ländergemeinschaft aufgrund der Servicefunktion 37,5 v. H.

Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf Einnahmen von der Freien und Hansestadt Hamburg entsprechend dem Bedarf auf die Finanzposition 1206.00.331 01 umsetzen.

|                            |                             |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b> | <b>46.340,1</b><br>42.216,9 | <b>48.601,0</b> | <b>49.275,8</b> |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|

# 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## Ausgaben

|        |     |  |            |       |       |
|--------|-----|--|------------|-------|-------|
| 422 01 | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> | 0,0<br>0,0 | 219,1 | 219,1 |
|--------|-----|--|------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 06 01.00.422 01

|        |     |   |            |     |     |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|
| 422 02 | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|

|        |     |  |            |     |     |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|
| 427 01 | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | 0,0<br>0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|

|        |     |  |            |      |      |
|--------|-----|--|------------|------|------|
| 428 01 | 011 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | 0,0<br>0,0 | 41,2 | 41,2 |
|--------|-----|--|------------|------|------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr teilweise Titel 06 01.00.428 01

|        |     |  |              |     |         |
|--------|-----|--|--------------|-----|---------|
| 685 01 | 164 | <b>Zuschuss für den laufenden Betrieb des Instituts für skandinavische und baltische Archäologie</b> | 500,0<br>0,0 | 0,0 | 1.520,0 |
|--------|-----|--|--------------|-----|---------|

Übertragbar.

**Erläuterungen:**

In der Stiftung "Schloss Gottorf" soll die archäologische Forschung, die jetzt überwiegend im Archäologischen Landesmuseum angesiedelt ist, gestärkt und zu einer Forschungseinrichtung für skandinavische und baltische Archäologie ISBA ausgebaut werden. Der Aufbau der Einrichtung begann 2008. Für die Folgejahre ist die Finanzierung aus dem Landeshaushalt erforderlich. Der Aufbau des ISBA soll schrittweise in den Jahren 2008-2012 erfolgen. Im Endausbau sollen bis zu 40 Beschäftigte (wissenschaftliches und sonstiges, die Wissenschaft unterstützenden Personal) tätig werden.

### 01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.  
Übertragbar.

|        |     |  |              |     |     |
|--------|-----|--|--------------|-----|-----|
| 546 19 | 164 | <b>Rückzahlung zuviel erhaltener Beträge aus der gemeinsamen Länderfinanzierung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung</b> | 0,0<br>140,7 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|--------------|-----|-----|

|        |     |   |                |     |     |
|--------|-----|---|----------------|-----|-----|
| 684 14 | 164 | <b>Zuführung von Haushaltsmitteln der WGL-Einrichtungen in Schleswig-Holstein zum Haushalt der Deutschen Forschungsgemeinschaft</b> | 0,0<br>1.276,4 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|----------------|-----|-----|

Zusätzlich deckungsfähig zu Lasten 06 23 - Maßnahmegruppe 02, Titelgruppe 62, 67, 68 und 69.

**Erläuterungen:**

Aufgrund des MPK-Beschlusses vom 22.-24.10.1997 zur "Sicherung der Qualität der Forschung" soll für die Öffnung der DFG-Verfahren für Anträge aus dem Kernbereich der WGL-Einrichtungen der Haushalt der DFG erhöht werden; zur Deckung dieser Haushaltsaufstockung werden Bund und Länder je 2,5 % der institutionellen Förderung der teilnehmenden WGL-Einrichtungen dem Haushalt der DFG zuführen.

|        |     |  |                      |          |          |
|--------|-----|--|----------------------|----------|----------|
| 685 12 | 164 | <b>Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft - MPG -</b> | 11.094,9<br>10.061,6 | 13.009,7 | 13.650,0 |
|--------|-----|--|----------------------|----------|----------|

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 685 12

### Erläuterungen:

Die 1948 gegründete Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ist Träger von derzeit 83 Einrichtungen, in denen überwiegend Grundlagenforschung betrieben wird.

Aufgabe der MPG ist es u.a., neue Forschungsbereiche aufzugreifen, die innerhalb der universitären Forschung nicht oder nicht ausreichend erfasst werden können, um somit Lücken im deutschen Wissenschaftsgefüge zu schließen.

Der Haushaltsplan wird durch den Senat festgestellt.

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) prüft den Vorentwurf des Haushaltsplanes. Die Beschlüsse der GWK über den Zuwendungsbedarf der MPG werden mit der Zustimmung der Regierungschefs von Bund und Ländern verbindlich.

Bund und Länder tragen den Zuschussbedarf der MPG nach der "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" je zur Hälfte.

Der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrages wird nach dem Beschluss der MPK vom 23.-25. 10. 1996 über die Bund-Länder-Finanzströme im Forschungsbereich seit dem Haushaltsjahr 2000 zu 50 v.H. vom jeweiligen Sitzland der Einrichtungen der MPG als Interessenquote und zu 50 % von allen Ländern gemeinsam aufgebracht und nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt.

Veranschlagt ist der Anteil des Landes und eine Interessenquote als Sitzland des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön.

|               |     |   |                 |                 |                 |
|---------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 13</b> | 164 | <b>Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft</b> | <b>24.298,6</b> | <b>20.800,0</b> | <b>21.424,0</b> |
| (MG 01)       |     |   | 21.708,0        |                 |                 |

### Erläuterungen:

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat als zentrale Förderungsorganisation in der Bundesrepublik Deutschland folgende Aufgaben:

- Sie gibt für Forschungsvorhaben finanzielle Unterstützung,
- sie fördert die Zusammenarbeit der Forscher,
- sie berät die Behörden in wissenschaftlichen Fragen,
- sie pflegt die Beziehungen der deutschen Forscher zur ausländischen Wissenschaft und die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft,
- sie fördert wissenschaftliche Exzellenz durch Wettbewerb.

Der Hauptausschuss stellt den Wirtschaftsplan auf, das Kuratorium stellt ihn fest.

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz prüft nach Vorbereitung durch ihren Ausschuss "Forschungsförderung" den Vorentwurf des Wirtschaftsplanes. Die Beschlüsse der Kommission über den Zuwendungsbedarf der DFG werden mit der Zustimmung der Regierungschefs von Bund und Ländern verbindlich.

Bund und Länder tragen den Zuwendungsbedarf der DFG nach der "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" im Verhältnis 58 v.H. (Bund) und 42 v.H. (Länder).

Veranschlagt ist der Anteil des Landes nach dem Königsteiner Schlüssel.

Darüber hinaus wurde die DFG aufgrund des BLK-Beschlusses beauftragt, die Förderprogramme der von Bund und Ländern beschlossenen Exzellenzinitiative abzuwickeln. Die entstehenden Verwaltungskosten tragen zu 75 v.H. Der Bund und zu 25 v.H. die Länder (aufgeteilt nach dem Königsteiner Schlüssel).

|               |     |                          |              |              |              |
|---------------|-----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>685 16</b> | 164 | <b>Akademienprogramm</b> | <b>588,4</b> | <b>510,0</b> | <b>526,0</b> |
| (MG 01)       |     |                          | 508,9        |              |              |

### Erläuterungen:

Nach der Ausführungsvereinbarung zur "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" über die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaft koordinierten Programms, die am 01.01.1979 in Kraft getreten ist, tragen Bund und die an der Finanzierung beteiligten Länder die Kosten im Verhältnis 50 : 50. Der Länderanteil wird von denjenigen Ländern aufgebracht, in denen sich Akademien oder Arbeitsstellen von Akademien befinden.

Bei dem Programm handelt es sich überwiegend um geisteswissenschaftliche Langzeitvorhaben.

Veranschlagt sind die Anteile des Landes für folgende Arbeitsstellen, die sich an der Universität Kiel befinden:

Neue Brahms-Ausgabe; Residenz und Hof im spätmittelalterlichen Reich (1200-1600); Schleiermacher Ausgabe - Edition der Predigten; Frühwarnsysteme für globale Umweltveränderungen; Siedlungen der Bronzezeit.

|               |     |  |            |             |             |
|---------------|-----|--|------------|-------------|-------------|
| <b>685 17</b> | 164 | <b>acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften</b> | <b>0,0</b> | <b>24,9</b> | <b>33,2</b> |
| (MG 01)       |     |  | 0,0        |             |             |

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 685 17

### Erläuterungen:

Die Regierungschefs des Bundes und der Länder haben die gemeinsame institutionelle Zuwendung an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften acatech ab dem Haushaltsjahr 2008 beschlossen (K07.56.Drs vom 06.02.2008).

Der Zuwendungsbedarf soll 2008 1 Mio. € betragen. Die Zuwendungen werden zu 50 v.H. vom Bund und zu 50 v.H. von den Ländern getragen. Die Anteile der einzelnen Länder errechnen sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Die Ansatzberechnung erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Königsteiner Schlüssels von 2007. Auf Schleswig-Holstein entfällt danach ein Anteil von rd. 3.32 %.

Der gemeinsamen Förderung von acatech sind vorläufig im Vorgriff auf die abzuschließende Ausführungsvereinbarung die Regelungen des Entwurfes einer Ausführungsvereinbarung Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, AV-acatech, Anlage 2 zu K 07.39.Drs., zugrunde zu legen. Der Endausbau von acatech ist im Rahmen der institutionellen Förderung bis 2011 angelegt.

|               |     |   |            |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| <b>821 11</b> | 164 | <b>Erwerb von Grundstücken für den Freie-Elektronen-Röntgenlaser XFEL</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (MG 01)       |     |   | 103,7      |            |            |

|               |     |  |            |            |              |
|---------------|-----|--|------------|------------|--------------|
| <b>882 12</b> | 164 | <b>Anteil des Landes an der Finanzierung eines großen Forschungsschiffes</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>500,0</b> |
| (MG 01)       |     |  | 0,0        |            |              |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 2009 | 2010 |
|--|------|------|

|                            |  |     |
|----------------------------|--|-----|
| Neuverpflichtung insgesamt |  | 875 |
|----------------------------|--|-----|

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 |  |  |
|---------------------------------|--|--|

|                                 |  |     |
|---------------------------------|--|-----|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 |  | 500 |
|---------------------------------|--|-----|

|                                 |  |     |
|---------------------------------|--|-----|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 |  | 375 |
|---------------------------------|--|-----|

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |  |  |
|------------------------------------|--|--|

### Erläuterungen:

Ein Einsatz für das aus der Fahrt gehende große Forschungsschiff "Sonne" ist zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur für die Meeresforschung notwendig. Aufgrund der überwiegend in den Norddeutschen Ländern stattfindenden Meeresforschung haben Bund und Norddeutsche Länder einen Finanzierungsschlüssel 90/10 vereinbart. Veranschlagt ist der Anteil des Landes Schleswig-Holstein.

|               |     |   |            |            |                |
|---------------|-----|---|------------|------------|----------------|
| <b>892 12</b> | 164 | <b>Anteil des Landes an den Investitionskosten für den Freie-Elektronen-Röntgenlaser (XFEL)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6.700,0</b> |
| (MG 01)       |     |   | 0,0        |            |                |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 2009 | 2010 |
|--|------|------|

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 20.500 | 13.800 |
|----------------------------|--------|--------|

|                                 |       |  |
|---------------------------------|-------|--|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 6.700 |  |
|---------------------------------|-------|--|

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 5.750 | 5.750 |
|---------------------------------|-------|-------|

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 5.120 | 5.120 |
|---------------------------------|-------|-------|

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 2.930 | 2.930 |
|------------------------------------|-------|-------|

|                                    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b> | <b>35.981,9</b> | <b>34.344,6</b> | <b>42.833,2</b> |
|                                    | 33.799,4        |                 |                 |

## 02 Forschungszentrum Borstel

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 03 geleistet werden.

### Erläuterungen:

Das Forschungszentrum Borstel, Zentrum für Medizin und Biowissenschaften, ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts, an der das Land als Stifter beteiligt ist. Es gehört zu den wissenschaftlichen Forschungsinstituten von überregionaler Bedeutung, deren Finanzierung in der "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" geregelt ist.

Danach tragen der Bund 50 v.H., die Ländergemeinschaft 12,5 v.H. und das Sitzland 37,5 v.H. des Zuschussbedarfs für den Forschungsaufwand.

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Der gemeinsam finanzierte Zuschussbedarf des Zentrums für den laufenden Betrieb und für Investitionen (Tit. 685 21 u. 892 21) beträgt für das Haushaltsjahr 2009 insgesamt 16.862.900 € und 2010 insgesamt 17.309.900 €.

Ferner sind bis einschließlich 2008 im Kap. 06 20.06.685 22 die Dienstbezüge für drei Planstellen der BesGr. W 3 veranschlagt. Ab 2009 werden die Dienstbezüge und Versorgungslasten für die drei Planstellen im Wirtschaftsplan des Zentrums veranschlagt ( 2009: 130,0 T€; 2010: 260,0 T€; ab 2011: 390,0 T€). Das Zentrum erstattet die angefallenen Personalkosten der Universität Lübeck.

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Von dem Zuschussbedarf tragen:                               | 2009        | 2010        |
| der Bund (50 v.H.)   | 8.431.500 € | 8.655.000 € |
| die Ländergemeinschaft (12,5 v.H. - ohne Bauinvestitionen -) | 1.911.400 € | 1.967.300 € |
| das Land (37,5 v.H.)   | 6.520.000 € | 6.687.700 € |

Der gesamte Anteil des Landes an der Finanzierung des Zentrums beträgt vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplans durch den Bund und die Ländergemeinschaft im Haushaltsjahr 2009 insgesamt 6.583.100 € und 2010 insgesamt 6.752.600 €.

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Davon:   | 2009        | 2010        |
| Sitzlandquote (37,5 v.H.)  | 6.520.000 € | 6.687.700 € |
| nach dem Königsteiner Schlüssel rd. 3,3 v.H. vom Anteil der Ländergemeinschaft (12,5 v.H.) | 63.100 €    | 64.900 €    |

Die Zuweisung der Ländergemeinschaft ist bei Tit. 232 01 veranschlagt und die Zuweisung des Bundes bei Tit. 231 03. In dem Zuschussbedarf sind die Kosten für 90 Nachwuchskräfte enthalten, die über den eigenen Bedarf des Zentrums hinaus im Ausbildungslaborgebäude ausgebildet werden.

Kurzübersicht über den Wirtschaftsplan des Forschungszentrums Borstel siehe Anlage.

|               |     |  |                 |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 21</b> | 164 | <b>Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Forschungszentrum Borstel</b> | <b>13.739,3</b> | <b>14.097,3</b> | <b>14.514,3</b> |
| (MG 02)       |     |  | 10.800,0        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

Zuwendung

|               |     |  |                |                |                |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>892 21</b> | 164 | <b>Zuschuss für Investitionen an das Forschungszentrum Borstel</b> | <b>1.626,6</b> | <b>2.235,6</b> | <b>2.235,6</b> |
| (MG 02)       |     |  | 3.316,9        |                |                |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2009 2010

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Neuverpflichtung insgesamt         | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010    | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011    |       |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012    |       |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff |       |

**Erläuterungen:**

In 2009 werden aus dem Schleswig-Holstein-Fonds 1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Zuwendung

|               |     |   |            |             |             |
|---------------|-----|---|------------|-------------|-------------|
| <b>981 21</b> | 991 | <b>Erstattung von Versorgungslasten</b> | <b>0,0</b> | <b>30,0</b> | <b>60,0</b> |
| (MG 02)       |     |   | 0,0        |             |             |

|                                    |  |  |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b> |  |  | <b>15.365,9</b> | <b>16.362,9</b> | <b>16.809,9</b> |
|                                    |  |  | 14.116,9        |                 |                 |

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### 61 Besondere Forschungsvorhaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0623.00.231 01 geleistet werden.  
Übertragbar einschließlich der Einnahmen.  
Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

#### Erläuterungen:

Aus dieser Titelgruppe werden besondere Forschungsvorhaben an außeruniversitären Forschungseinrichtungen gefördert und finanziert. Soweit für die Hochschulen des Landes eine Antragstellung im Innovationsfonds nicht möglich ist, können auch Vorhaben von Hochschulen des Landes unterstützt werden. Darüber hinaus können aus diesen Mitteln Komplementärbeiträge bereitgestellt werden.

Mit den veranschlagten Mitteln sollen neue Forschungsvorhaben angeregt und vorbereitet, Engpässe bei der Durchführung laufender Vorhaben beseitigt, Drittmittel für die Forschung eingeworben und die Gründung neuer Forschungseinrichtungen initiiert werden. Außerdem sollen der Technologietransfer und die Vorbereitung von Forschungsergebnissen gefördert werden. Ferner können der Fachhochschule Wedel (0620 TG 71) aus Titel 0623.61.686 61 Mittel bereitgestellt werden.

|                                 |     |   |              |              |             |
|---------------------------------|-----|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>427 61</b>                   | 139 | <b>Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte</b>                      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| (TG 61)                         |     |   | 0,0          |              |             |
| <b>428 61</b>                   | 139 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>                | <b>72,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| (TG 61)                         |     |   | 10,0         |              |             |
| <b>429 61</b>                   | 139 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| (TG 61)                         |     |   | 0,0          |              |             |
| <b>547 61</b>                   | 139 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| (TG 61)                         |     |   | 0,0          |              |             |
| <b>686 61</b>                   | 139 | <b>Zuwendungen an Dritte für Forschungsvorhaben</b>                   | <b>64,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| (TG 61)                         |     |   | 39,4         |              |             |
| <b>812 61</b>                   | 139 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen</b> | <b>118,0</b> | <b>125,0</b> | <b>75,0</b> |
| (TG 61)                         |     |   | 228,0        |              |             |
| <b>Summe der Titelgruppe 61</b> |     |   | <b>254,0</b> | <b>125,0</b> | <b>75,0</b> |
|                                 |     |   | 277,4        |              |             |

### 62 Leibniz-Institut für Meereswissenschaften

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 711 62.  
Übertragbar.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 02 geleistet werden.

Das MWV darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Mittel aus der TG 62 auf den Titel 0620.06.685 21 umsetzen.



## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### Erläuterungen:

Aufgrund der "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" zwischen dem Bund und den Ländern nach Art. 91 b Grundgesetz tragen der Bund 50 v.H., die Ländergemeinschaft 12,5 v.H. und das Sitzland Schleswig-Holstein 37,5 v.H. des Zuschussbedarfs, ausgenommen davon sind Mittel für Bauinvestitionen. Sie werden von Bund und Sitzland zu je 50 v.H. getragen. Der Zuschussbedarf des Instituts beträgt (einschl. Aquarium) für das Haushaltsjahr 2009 insgesamt 30.203.500 € und 2010 insgesamt 30.642.000 €.

Davon sind veranschlagt bei:

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
|                 | 2009        | 2010        |
| 1206.01.712 33: | 1.250.000 € | 6.000.000 € |

Ferner sind bei der CAU zu Kiel 12 Planstellen der BesGr. W 3, 11 Planstellen der BesGr. W 2 und 20 Planstellen der BesGr. W 1 ausgebracht (siehe auch Stellenübersicht zu 0620 MG 06 685 21). Die verbliebenen Landesbeamten des ehemaligen IfM sind an die Stiftung abgeordnet. Es handelt sich dabei um jeweils eine A 14, A 11, A 9 und A 7 Planstelle. Nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen ist es beabsichtigt, die Stellen als Angestelltenstellen an die Stiftung zu übertragen.

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Von dem Zuschussbedarf trägt das Land alleine | 2009        | 2010        |
| den Zuschuss für das Meeresaquarium           | 218.200 €   | 218.200 €   |
| den Lehranteil von 8,7 v.H. von 25.568.500 €  | 2.343.300 € | 2.367.800 € |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Von dem verbleibenden Zuschussbedarf von      | 27.642.400 € | 28.056.000 € |
| tragen:                                       |              |              |
| der Bund (50 v.H.)                            | 13.821.000 € | 14.028.000 € |
| die Ländergemeinschaft (12,5 v.H.             |              |              |
| - ohne Bauinvestitionen -)                    | 3.161.500 €  | 3.213.300 €  |
| das Land (allg. 37,5 v.H./ Bauinvest 50 v.H.) | 10.659.500 € | 10.814.700 € |

Der gesamte Anteil des Landes an der Finanzierung des Instituts beträgt vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplans durch den Bund und die Ländergemeinschaft in 2009 insgesamt 13.325.300 € und 2010 insgesamt 13.506.700 €

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Davon:  | 2009         | 2010         |
| a) Sitzlandquote (allg. 37,5 v.H./ Bauinvest 50 v.H.) | 10.659.500 € | 10.814.700 € |
| b) nach dem sog. Königsteiner Schlüssel               |              |              |
| rd. 3,3 v.H. vom Anteil der Ländergemein-             |              |              |
| schaft (12,5 v.H.)                                    | 104.300 €    | 106.000 €    |
| c) Zuschuss für das Meeresaquarium                    | 218.200 €    | 218.200 €    |
| d) Lehranteil   | 2.343.300 €  | 2.367.800 €  |

Die Zuweisung des Bundes ist bei Tit.0623.00. 231 02, die der Ländergemeinschaft bei Tit. 06 23.00.232 01 veranschlagt.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Grundstücke und Forschungsschiffe - auch unentgeltlich - zur Nutzung zu überlassen.

Im Zuge einer Reduzierung der Lehrverpflichtung der am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften tätigen Professoren dürfen aus dem Kapitel 0623 Titelgruppe 62 Mittel in den Titel 0620.06.68521 (CAU) umgesetzt werden, um das Lehrangebot in den Meereswissenschaften an der CAU zu sichern.

Kurzübersicht über den Wirtschaftsplan des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften siehe Anlage.

|               |     |  |                 |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 62</b> | 164 | <b>Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften</b> | <b>22.993,4</b> | <b>24.070,6</b> | <b>24.685,7</b> |
| (TG 62)       |     |  | 22.684,3        |                 |                 |
| <b>711 62</b> | 164 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für das Institut für Meereswissenschaften</b>   | <b>0,0</b>      | <b>1.100,0</b>  | <b>500,0</b>    |
| (TG 62)       |     |  | 0,0             |                 |                 |
| <b>893 62</b> | 164 | <b>Zuschuss für Investitionen an das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften</b>         | <b>2.679,0</b>  | <b>2.861,0</b>  | <b>2.684,4</b>  |
| (TG 62)       |     |  | 4.767,9         |                 |                 |

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

|                                 |     |   |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>981 62</b>                   | 991 | <b>Erstattung von Versorgungslasten</b> | <b>940,3</b>    | <b>921,9</b>    | <b>921,9</b>    |
| (TG 62)                         |     |   | 571,2           |                 |                 |
| <b>Summe der Titelgruppe 62</b> |     |   | <b>26.612,7</b> | <b>28.953,5</b> | <b>28.792,0</b> |
|                                 |     |   | 28.023,4        |                 |                 |

### 63 An die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie mit 06 23 - Titelgruppe 64.

Gem. § 15 Abs. 2 LHO dürfen Mittel bis zur Höhe von 10 v.H. zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

#### Erläuterungen:

Die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (GKSS) ist eine Großforschungseinrichtung im Sinne der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung, die vom Bund, den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg gemeinsam gefördert wird.

Die Arbeiten der Gesellschaft konzentrieren sich nach Auslaufen der "Reaktorsicherheitsforschung" in 1992 und der "Unterwassertechnik" in 1993 in vier Forschungsschwerpunkte:

1. Funktionale Werkstoffsysteme,
2. Küstenforschung,
3. Regenerative Medizin und
4. Großgeräte für die Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen.

Die Kosten werden, soweit sie nicht durch eigene Einnahmen der Gesellschaft und durch Zuwendungen Dritter gedeckt sind, im Verhältnis 90 : 10 vom Bund und von den o.a. vier Ländern getragen. Schleswig-Holstein trägt aufgrund einer Änderung des Konsortialvertrages mit Wirkung vom 01.01.1998 5,7 v.H. des Zuschussbedarfs (vgl. auch § 16 Abs. 14 und 15 HG 1987). Veranschlagt ist der Anteil des Landes.

Für die GKSS ergeben sich zukünftig finanzielle Verpflichtungen durch Stilllegung kerntechnischer Anlagen nach § 7 und § 9 a AtG (NS Otto Hahn, Sammelstelle für radioaktive Abfälle, FRG 1 und 2 mit Heißen Zellen, FRG-Brennelemente). Es werden geschätzte Gesamtkosten von ca. 252 Mio DM erwartet, die zu Ausgaben in mehreren künftigen Haushaltsjahren führen und im Rahmen des Betriebshaushalts abgewickelt werden.

Der Bund trägt 90 v.H. der Gesamtkosten.

Siehe auch § 16 Abs. 4 Haushaltsgesetz.

|               |     |                                     |                |                |                |
|---------------|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>686 63</b> | 164 | <b>Betriebszuschuss an die GKSS</b> | <b>3.060,0</b> | <b>3.124,0</b> | <b>3.072,4</b> |
| (TG 63)       |     |                                     | 2.949,2        |                |                |

#### Erläuterungen:

Zuwendung

|               |     |   |              |              |              |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>893 63</b> | 164 | <b>Investitionszuschuss an die GKSS</b> | <b>880,0</b> | <b>896,4</b> | <b>773,6</b> |
| (TG 63)       |     |   | 841,0        |              |              |

#### Erläuterungen:

Zuwendung

|                                 |  |  |                |                |                |
|---------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 63</b> |  |  | <b>3.940,0</b> | <b>4.020,4</b> | <b>3.846,0</b> |
|                                 |  |  | 3.790,2        |                |                |

### 64 An die Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI)

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie mit 06 23 - Titelgruppe 63.

Gem. § 15 Abs. 2 LHO dürfen Mittel bis zur Höhe von 10 v.H. zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### Erläuterungen:

Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) ist eine Großforschungseinrichtung im Sinne der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung, die vom Bund und den Ländern Bremen, Hamburg, Brandenburg und Schleswig-Holstein gemeinsam gefördert wird. Die Kosten werden, soweit sie nicht durch eigene Einnahmen und durch Zuwendung Dritter gedeckt werden können, im Verhältnis 90 : 10 vom Bund und den o.a. Ländern getragen. Schleswig-Holstein trägt aufgrund der dem AWI angehörigen Biologischen Anstalt Helgoland (BAH) mit einer Außenstelle auf Sylt gemäß des Konsortialvertrages mit Wirkung vom 01.01.1999 1 v.H. des Zuschussbedarfes des AWI, auf jeden Fall aber 10 v.H. des Bedarfs der Inselstationen Helgoland und Sylt.

|               |     |                                    |              |              |              |
|---------------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>686 64</b> | 165 | <b>Betriebszuschuss an das AWI</b> | <b>844,3</b> | <b>873,1</b> | <b>900,2</b> |
| (TG 64)       |     |                                    | 827,2        |              |              |

### Erläuterungen:

Zuwendung

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>893 64</b> | 165 | <b>Investitionszuschuss an das AWI</b> | <b>567,8</b> | <b>375,6</b> | <b>749,6</b> |
| (TG 64)       |     |  | 261,5        |              |              |

### Erläuterungen:

Zuwendung

|                                 |  |  |                |                |                |
|---------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 64</b> |  |  | <b>1.412,1</b> | <b>1.248,7</b> | <b>1.649,8</b> |
|                                 |  |  | 1.088,7        |                |                |

### 65 Aufwendungen für EU-Projekte

|               |     |  |            |            |            |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| <b>427 65</b> | 131 | <b>Vergütungen für nicht ständig beschäftigte wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Hilfskräfte</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |  | 0,0        |            |            |

Künftig wegfallend.

|               |     |  |             |            |            |
|---------------|-----|--|-------------|------------|------------|
| <b>547 65</b> | 131 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |  | 0,0         |            |            |

Künftig wegfallend.

|               |     |                              |            |            |            |
|---------------|-----|------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>686 65</b> | 131 | <b>Zuwendungen an Dritte</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |                              | 0,0        |            |            |

Künftig wegfallend.

|               |     |   |             |            |            |
|---------------|-----|---|-------------|------------|------------|
| <b>812 65</b> | 131 | <b>Erwerb von apparativer Ausstattung</b> | <b>33,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| (TG 65)       |     |   | 37,0        |            |            |

Künftig wegfallend.

|                                 |  |  |             |            |            |
|---------------------------------|--|--|-------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 65</b> |  |  | <b>48,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                 |  |  | 37,0        |            |            |

### 67 Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 711 67.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit.0623.00. 231 06 geleistet werden.

# 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

**Erläuterungen:**

Das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) ist als nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts ein Institut an der Universität Kiel gem. § 35 Abs. 1 HSG.  
Den Zuschussbedarf für das IPN tragen aufgrund der "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" der Bund mit 50 v.H., die Ländergemeinschaft 12,5 v.H. und das Sitzland Schleswig-Holstein 37,5 v.H.

Der Zuschussbedarf des Instituts beträgt für das Haushaltsjahr 2009 insgesamt 6.792.000 € und 2010 insgesamt 6.980.000 €.

Davon sind veranschlagt bei:      2009                      2010  
1206.00.

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Von dem Zuschussbedarf tragen:                                  | 2009        | 2010        |
| der Bund (50 v.H.)  | 3.396.000 € | 3.490.000 € |
| die Ländergemeinschaft (12,5 v.H.<br>- ohne Bauinvestitionen -) | 823.900 €   | 847.400 €   |
| das Land (37,5 v.H.)  | 2.572.100 € | 2.641.600 € |

Der gesamte Anteil des Landes an der Finanzierung des Instituts beträgt vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplans durch den Bund und die Ländergemeinschaft 2009 insgesamt 2.599.300 € und 2010 insgesamt 2.670.600 €.

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Davon:   | 2009        | 2010        |
| a) Sitzlandquote   | 2.572.100 € | 2.641.600 € |
| b) nach dem sog. Königsteiner Schlüssel<br>rd. 3,3 v.H. vom Anteil<br>der Ländergemeinschaft | 27.200 €    | 28.000 €    |

Die Zuweisung des Bundes ist bei Tit.0623.00. 231 06, die der Ländergemeinschaft bei Tit. 06 23.00.232 01 veranschlagt.

Kurzübersicht über den Wirtschaftsplan des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften siehe Anlage.

In 2009 sind zusätzliche Landesmittel in Höhe von 410,0 T€ veranschlagt.

|                                 |     |   |                |                |                |
|---------------------------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 67</b>                   | 164 | <b>Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften</b> | <b>5.962,7</b> | <b>6.112,8</b> | <b>6.300,8</b> |
| (TG 67)                         |     |   | 5.287,2        |                |                |
| <b>711 67</b>                   | 164 | <b>Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten für das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften</b>    | <b>0,0</b>     | <b>201,0</b>   | <b>201,0</b>   |
| (TG 67)                         |     |   | 0,0            |                |                |
| <b>893 67</b>                   | 164 | <b>Zuschuss für Investitionen an das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften</b>         | <b>98,2</b>    | <b>509,0</b>   | <b>99,0</b>    |
| (TG 67)                         |     |   | 2.466,5        |                |                |
| <b>981 67</b>                   | 991 | <b>Erstattungen von Versorgungslasten</b>   | <b>379,5</b>   | <b>379,2</b>   | <b>379,2</b>   |
| (TG 67)                         |     |   | 212,6          |                |                |
| <b>Summe der Titelgruppe 67</b> |     |   | <b>6.440,4</b> | <b>7.202,0</b> | <b>6.980,0</b> |
|                                 |     |   | 7.966,3        |                |                |

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

### 68 Institut für Weltwirtschaft

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 711 68.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 07 geleistet werden.

#### Erläuterungen:

Das Institut für Weltwirtschaft ist ein Institut an der Universität Kiel.

Aufgrund der "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" zwischen dem Bund und den Ländern nach Art. 91 b Grundgesetz tragen der Bund 50 v.H., die Ländergemeinschaft 12,5 v.H. und das Sitzland Schleswig-Holstein 37,5 v.H. des Zuschussbedarfs (ohne Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsarchiv).

Der Zuschussbedarf des Instituts beträgt für das Haushaltsjahr 2009 insgesamt 7.684.000 € und 2010 insgesamt 7.790.400 €

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Von dem Zuschussbedarf tragen:  | 2009        | 2010        |
| der Bund (50 v.H.)              | 3.842.000 € | 3.895.200 € |
| die Ländergemeinschaft (12,5 %) |             |             |
| - ohne Bauinvestitionen -       | 951.100 €   | 964.400 €   |
| das Land (37,5 %)               | 2.890.900 € | 2.930.800 € |

Der gesamte Anteil des Landes an der Finanzierung des Instituts beträgt vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplans durch den Bund und die Ländergemeinschaft in 2009 insgesamt 2.922.300 € und 2010 insgesamt 2.962.600 €.

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Davon:                              | 2009        | 2010        |
| a) Sitzlandquote (37,5 v.H.)        | 2.890.900 € | 2.930.800 € |
| b) nach dem Königsteiner Schlüssel  |             |             |
| rd. 3,3 v.H. vom Anteil der Länder- |             |             |
| gemeinschaft (12,5 v.H.)            | 31.400 €    | 31.800 €    |

Ferner werden vom Land die Dienstbezüge des Institutspräsidenten bei der Universität Kiel getragen.

Die Zuweisung des Bundes ist bei Tit.0623.00. 231 07, die der Ländergemeinschaft bei Tit. 06 23.00.232 01 veranschlagt.

Kurzübersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Weltwirtschaft siehe Anlage.

|                                 |     |   |                |                |                |
|---------------------------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>686 68</b>                   | 164 | <b>Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Institut für Weltwirtschaft</b>      | <b>6.550,0</b> | <b>7.199,4</b> | <b>7.202,4</b> |
| (TG 68)                         |     |   | 5.794,3        |                |                |
| <b>711 68</b>                   | 164 | <b>Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten für das Institut für Weltwirtschaft</b> | <b>0,0</b>     | <b>75,0</b>    | <b>75,0</b>    |
| (TG 68)                         |     |   | 0,0            |                |                |
| <b>893 68</b>                   | 164 | <b>Zuschuss für Investitionen an das Institut für Weltwirtschaft</b>              | <b>129,0</b>   | <b>129,0</b>   | <b>129,0</b>   |
| (TG 68)                         |     |   | 270,6          |                |                |
| <b>981 68</b>                   | 991 | <b>Erstattung von Versorgungslasten</b>   | <b>290,4</b>   | <b>336,6</b>   | <b>384,0</b>   |
| (TG 68)                         |     |   | 235,7          |                |                |
| <b>Summe der Titelgruppe 68</b> |     |   | <b>6.969,4</b> | <b>7.740,0</b> | <b>7.790,4</b> |
|                                 |     |   | 6.300,7        |                |                |

# 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## 69 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 711 69.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 0623.00.231 08 geleistet werden.

### Erläuterungen:

Der Zuschussbedarf der Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsarchivs beträgt für das Haushaltsjahr

2009 insgesamt 18.660.000 € und 2010 insgesamt 19.200.000 €.

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Davon sind veranschlagt bei: | 2009      | 2010      |
| 1206.00.72201                | 460.000 € | 750.000 € |

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Von dem Zuschussbedarf tragen:     | 2009        | 2010        |
| der Bund (50 v.H.)                 | 9.330.000 € | 9.600.000 € |
| die Ländergemeinschaft (37,5 v.H.) | 6.379.200 € | 6.581.700 € |
| das Land (12,5 v.H.)               | 1.534.400 € | 1.569.500 € |

Das Land Hamburg beteiligt sich an der Finanzierung der ZBW.

In 2009 beträgt der Anteil des Landes Hamburg an der Finanzierung 1.416.400 € und in 2010 1.448.800 €.

Der gesamte Anteil des Landes an der Finanzierung der Bibliothek des Wirtschaftsarchivs beträgt vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplans durch den Bund und die Ländergemeinschaft

2009 insgesamt 1.744.900 € und 2010 1.786.700 €.

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Davon:   | 2009        | 2010        |
| a) Sitzlandquote (12,5 v.H.)   | 1.534.400 € | 1.569.500 € |
| b) nach dem sog. Königsteiner Schlüssel rd. 3,3 v.H. vom Anteil der Ländergemeinschaft (37,5 v.H.) | 210.500 €   | 217.200 €   |

Die Zuweisung des Bundes ist bei Tit.0623.00. 231 08, die der Ländergemeinschaft und des Landes Hamburg bei Tit. 06 23.00.232 01 veranschlagt.

Kurzübersicht über den Wirtschaftsplan der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften siehe Anlage.

|                                 |     |  |                  |                  |                  |
|---------------------------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>686 69</b>                   | 164 | <b>Zuschuss für den laufenden Betrieb der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften</b>              | <b>15.459,0</b>  | <b>16.528,8</b>  | <b>16.763,3</b>  |
| (TG 69)                         |     |  | 14.397,3         |                  |                  |
| <b>711 69</b>                   | 164 | <b>Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften</b> | <b>0,0</b>       | <b>438,7</b>     | <b>148,7</b>     |
| (TG 69)                         |     |  | 0,0              |                  |                  |
| <b>893 69</b>                   | 164 | <b>Zuschuss für Investitionen an die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften</b>                   | <b>711,1</b>     | <b>711,0</b>     | <b>761,0</b>     |
| (TG 69)                         |     |  | 675,4            |                  |                  |
| <b>981 69</b>                   | 991 | <b>Erstattung von Versorgungslasten</b>  | <b>25,2</b>      | <b>26,0</b>      | <b>27,0</b>      |
| (TG 69)                         |     |  | 3,9              |                  |                  |
| <b>Summe der Titelgruppe 69</b> |     |  | <b>16.195,3</b>  | <b>17.704,5</b>  | <b>17.700,0</b>  |
|                                 |     |  | 15.076,6         |                  |                  |
| <b>Summe der Ausgaben</b>       |     |  | <b>113.719,7</b> | <b>117.961,9</b> | <b>128.256,6</b> |
|                                 |     |  | 110.476,6        |                  |                  |

## 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                     | Soll 2009        | Soll 2010        |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                      | T€               |                  |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                               |                  |                  |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 5,0<br>8,7                    | 0,0              | 0,0              |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 46.335,1<br>42.208,2          | 48.601,0         | 49.275,8         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>46.340,1</b><br>42.216,9   | <b>48.601,0</b>  | <b>49.275,8</b>  |
| 41 - 49                              |     | Personalausgaben  | 72,0<br>10,0                  | 260,3            | 260,3            |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 15,0<br>140,7                 | 0,0              | 0,0              |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 105.154,6<br>96.333,9         | 106.350,6        | 110.592,3        |
| 71 - 79                              |     | Baumaßnahmen  | 0,0<br>0,0                    | 1.814,7          | 924,7            |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 6.842,7<br>12.968,6           | 7.842,6          | 14.707,2         |
| 91 - 99                              |     | Besondere Finanzierungsausgaben                             | 1.635,4<br>1.023,4            | 1.693,7          | 1.772,1          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>113.719,7</b><br>110.476,6 | <b>117.961,9</b> | <b>128.256,6</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>-67.379,6</b><br>-68.259,8 | <b>-69.360,9</b> | <b>-78.980,8</b> |

## 06 24 Leistungen für Studierende

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

Das Kapitel 06 24 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Einnahmen

01 Ausbildungsförderung

### Ausgaben

01 Ausbildungsförderung

03 Soziale Leistungen für Studierende

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit Titel 0620.00.632 01.

### Einnahmen

|        |     |   |                       |              |              |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 119 05 | 142 | <b>Erstattete Beträge aus der Ausbildungsförderung für Studierende (Zuschussanteil)</b> | <b>400,0</b><br>650,6 | <b>350,0</b> | <b>300,0</b> |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die erstatteten Beträge gemäß § 20 BAföG und § 50 SGB X aus Rückforderungsansprüchen gegen Auszubildende, § 37 BAföG und § 104 SGB X aus übergegangenen Ansprüchen der Auszubildenden gegen öffentliche Kassen und Sozialleistungsträger, § 47a BAföG aus Ersatzansprüchen gegen Ehegatten und Eltern der Auszubildenden. Vgl. Titel 0624.00.631 01, 631 02 und 631 06. Die Höhe der Einnahmen unterliegt nicht vorhersehbaren Schwankungen.

|        |     |   |                       |              |              |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 119 06 | 141 | <b>Erstattete Beträge aus der Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler</b> | <b>430,0</b><br>704,3 | <b>400,0</b> | <b>360,0</b> |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|

#### Erläuterungen:

S. Erläuterungen zu Titel 0624.00.119 05. Vgl. Titel 0624.00.631 02.

|        |     |  |                       |              |              |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 119 07 | 142 | <b>Erstattete Beträge aus der Ausbildungsförderung für Studierende (Darlehensanteil)</b> | <b>400,0</b><br>650,6 | <b>350,0</b> | <b>300,0</b> |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

#### Erläuterungen:

S. Erläuterungen zu Titel 0624.00.119 05. Vgl. Titel 0624.00.631 06.

|        |     |  |                     |             |             |
|--------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|
| 162 01 | 142 | <b>Zinsen aus Rückleistungen vom Bund gem. § 13 Abs. 1 Darlehensverordnung</b> | <b>33,0</b><br>40,0 | <b>33,0</b> | <b>32,0</b> |
|--------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|

|        |     |  |                     |             |             |
|--------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|
| 162 02 | 142 | <b>Zinsen aus der Ausbildungsförderung an Studierende (Zuschussanteil)</b> | <b>12,0</b><br>20,1 | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> |
|--------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Verzinsung übergegangener Unterhaltsansprüche nach § 37 Abs. 6 BAföG und gestundeter Ansprüche sowie Ersatzansprüchen nach § 47 a BAföG. Vgl. Titel 0624.00.631 03, 631 04 und 631 07.

|        |     |  |                   |            |            |
|--------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 162 03 | 141 | <b>Zinsen aus der Ausbildungsförderung an Schülerinnen und Schüler</b> | <b>3,0</b><br>3,2 | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> |
|--------|-----|--|-------------------|------------|------------|

#### Erläuterungen:

S. Erläuterungen zu Titel 0624.00.162 02. Vgl. Titel 0624.00.631 04.

|        |     |   |                     |             |             |
|--------|-----|---|---------------------|-------------|-------------|
| 162 05 | 142 | <b>Zinsen aus der Ausbildungsförderung an Studierende (Darlehensanteil)</b> | <b>12,0</b><br>20,1 | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> |
|--------|-----|---|---------------------|-------------|-------------|

#### Erläuterungen:

S. Erläuterungen zu Titel 0624.00.119 05, 162 02. Vgl. Titel 0624.00.631 07.

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 182 01 | 142 | <b>Rückleistungen vom Bund gem. § 56 Abs. 2 BAföG</b> | <b>4.200,0</b><br>3.358,7 | <b>3.500,0</b> | <b>3.500,0</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|



# 06 24 Leistungen für Studierende

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 182 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Landesanteil an den jeweils eingezogenen Darlehensbeträgen nach § 56 Abs. 2 BAföG.

|        |     |   |                     |             |             |
|--------|-----|---|---------------------|-------------|-------------|
| 182 02 | 142 | <b>Rückleistungen der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau gem. § 56 Abs. 2 a BAföG eingezogenen Darlehns- und Zinsschulden von Darlehnsnehmern nach § 18 c BAföG</b> | <b>13,0</b><br>13,0 | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> |
|--------|-----|---|---------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Landesanteil an den durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau jeweils eingezogenen Darlehens- und Zinsbeträgen gem. § 56 Abs. 2 a BAföG.

|        |     |   |                    |            |            |
|--------|-----|---|--------------------|------------|------------|
| 231 03 | 023 | <b>Zuweisungen des Bundes für die Betreuung ausländischer Studentinnen und Studenten und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler</b> | <b>0,0</b><br>38,8 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|---|--------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Vorjahr Titel 0620.00.231 03.

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0624.03.681 32 zu verwenden.

|        |     |  |                       |              |              |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 232 01 | 141 | <b>Erstattung der Landesanteile für Auszubildende im Ausland durch andere Bundesländer</b> | <b>880,0</b><br>487,1 | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Das Amt für Ausbildungsförderung des Studentenwerkes Schleswig-Holstein ist zentral zuständig ab 01.01.2004 für die Entscheidungen über Ausbildungsförderung für eine Auslandsausbildung in Dänemark, Island und Norwegen.

Die Bundesländer, in denen die Geförderten ihren ständigen Wohnsitz haben, erstatten seit dem 01.08.1986 durch die Neufassung des § 56 Abs. 4 BAföG aufgrund des 10. BAföGÄndG vom 16.06.1986 (BGBl. I. S. 897) dem nach der Zuständigkeitsverordnung zuständigen Land ihren Landesanteil in Höhe von 35 v.H..

## 01 Ausbildungsförderung

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der nach § 56 Abs. 1 Bundesausbildungsförderungsgesetz vom Bund zu tragende Anteil an der Ausbildungsförderung in Höhe von 65 v.H. der Gesamtleistungen.

Vgl. Titel 0624.01.681 02, 681 03 und 863 01.

|        |     |  |                             |                 |                 |
|--------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 231 04 | 142 | <b>Bundesanteil an der Ausbildungsförderung für Zuschüsse an Studierende</b> | <b>13.910,0</b><br>13.849,6 | <b>16.797,0</b> | <b>16.862,0</b> |
|--------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|

(MG 01)

|        |     |   |                             |                 |                 |
|--------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 231 05 | 141 | <b>Bundesanteil an Ausbildungsförderung für Zuschüsse an Schülerinnen und Schüler</b> | <b>12.350,0</b><br>13.593,7 | <b>16.835,0</b> | <b>16.900,0</b> |
|--------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|

(MG 01)

|        |     |   |                             |                 |                 |
|--------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 331 01 | 142 | <b>Bundesanteil an der Ausbildungsförderung für Darlehen an Studierende</b> | <b>12.740,0</b><br>12.429,5 | <b>16.900,0</b> | <b>16.900,0</b> |
|--------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|

(MG 01)

|                                    |  |                             |                 |                 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b> |  | <b>39.000,0</b><br>39.872,8 | <b>50.532,0</b> | <b>50.662,0</b> |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|

|                            |  |                             |                 |                 |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Einnahmen</b> |  | <b>45.383,0</b><br>45.859,2 | <b>55.708,0</b> | <b>55.697,0</b> |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|

# 06 24 Leistungen für Studierende

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

## Ausgaben

|   |     |   |                |       |       |
|---|-----|---|----------------|-------|-------|
| 422 01  | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>  | 0,0<br>0,0     | 68,5  | 68,5  |
| Vorjahr teilweise Titel 0601.00.422 01.   |     |   |                |       |       |
| 422 02  | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</b>   | 0,0<br>0,0     | 0,0   | 0,0   |
| 427 01  | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>  | 0,0<br>0,0     | 0,0   | 0,0   |
| 428 01  | 011 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>  | 0,0<br>0,0     | 104,8 | 104,8 |
| Vorjahr teilweise Titel 0601.00.428 01.   |     |   |                |       |       |
| 631 01  | 142 | <b>Erstattung des Bundesanteils für Ausbildungsförderung aus erstatteten Beträgen für Studierende (Zuschussanteil)</b>                                  | 260,0<br>422,9 | 228,0 | 195,0 |
| Ausgaben dürfen bis zu 65 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0624.00.119 05 geleistet werden.   |     |   |                |       |       |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| Das Land führt gem. § 56 Abs. 3 BAföG 65 v.H. der bei Titel 0624.00.119 05, 119 06, 119 07, 162 02, 162 03 und 162 05 vereinnahmten Beträge an den Bund ab.   |     |   |                |       |       |
| 631 02  | 141 | <b>Erstattung des Bundesanteils für Ausbildungsförderung aus erstatteten Beträgen für Schülerinnen und Schüler</b>                                      | 279,5<br>457,8 | 260,0 | 234,0 |
| Ausgaben dürfen bis zu 65 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0624.00.119 06 geleistet werden.   |     |   |                |       |       |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| S. Erläuterungen zu Titel 0624.00.631 01.   |     |   |                |       |       |
| 631 03  | 142 | <b>Erstattung des Bundesanteils an Zinsen aus der Ausbildungsförderung für Studierende (Zuschussanteil)</b>   | 7,8<br>13,0    | 8,0   | 8,0   |
| Ausgaben dürfen bis zu 65 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0624.00.162 02 geleistet werden.   |     |   |                |       |       |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| S. Erläuterungen zu Titel 0624.00.631 01.   |     |   |                |       |       |
| 631 04  | 141 | <b>Erstattung des Bundesanteils an Zinsen aus der Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler</b>   | 2,0<br>2,1     | 2,0   | 2,0   |
| Ausgaben dürfen bis zu 65 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0624.00.162 03 geleistet werden.   |     |   |                |       |       |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| S. Erläuterungen zu Tit. 631 01.  |     |   |                |       |       |
| 631 05  | 142 | <b>Landesanteil gem. § 56 Abs. 1 BAföG der zu erstattenden Darlehns- und Zinsbeträge nach § 18 d Abs. 2 BAföG an die Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> | 50,0<br>51,5   | 50,0  | 50,0  |
| Deckungsfähig mit Titel 0624.01.863 01.   |     |   |                |       |       |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |       |       |
| Veranschlagt ist der Landesanteil (35 v.H.) der auf die Darlehensnehmer der jeweiligen Länder entfallenden Anteile der Darlehns- und Zinsbeträge, ggf. einschl. Verwaltungskosten gem. § 18 d Abs. 2 und 3 BAföG. |     |   |                |       |       |

## 06 24 Leistungen für Studierende

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

|               |     |   |                       |              |              |
|---------------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>631 06</b> | 142 | <b>Erstattung des Bundesanteils für Ausbildungsförderung aus erstatteten Beträgen für Studierende (Darlehensanteil)</b> | <b>260,0</b><br>422,9 | <b>228,0</b> | <b>195,0</b> |
|---------------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|

Ausgaben dürfen bis zu 65 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0624.00.119 07 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

S. Erläuterungen zu Titel 0624.00.631 01.

|               |     |  |                    |            |            |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|------------|
| <b>631 07</b> | 142 | <b>Erstattung des Bundesanteils an Zinsen aus der Ausbildungsförderung für Studierende (Darlehensanteil)</b> | <b>7,8</b><br>13,0 | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|------------|

Ausgaben dürfen bis zu 65 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0624.00.162 05 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

S. Erläuterungen zu Titel 0624.00.631 01.

|               |     |  |                       |              |              |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>632 01</b> | 141 | <b>Erstattung der Länderanteile für die Förderung der Auszubildenden im Ausland an andere Bundesländer</b> | <b>450,0</b><br>448,1 | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

Deckungsfähig mit Titel 0624.01.681 02, 681 03 und 863 01.

**Erläuterungen:**

Vgl. Titel 0624.00.232 01.

### 01 Ausbildungsförderung

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Erläuterungen:**

Mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juni 1983 (BGBl. I. S. 645, ber. S. 1680), zuletzt geändert durch das 22. Gesetz zur Änderung Bundesausbildungsförderungsgesetzes (22. BAföGÄndG) vom 23.12.2007 (BGBl. I. S. 3254), werden die Voraussetzungen geschaffen, dass junge Menschen den Bildungs- und Berufsweg, der ihrer Neigung und Eignung entspricht, möglichst unabhängig davon wählen können, ob sie selbst oder ihre Eltern die dafür erforderlichen Mittel aufzubringen in der Lage sind.

Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht ein Rechtsanspruch. Das Gesetz sieht nach der Art der Ausbildung und Unterbringung gestaffelte pauschalierte Bedarfssätze vor. Auf den Bedarf sind Einkommen und Vermögen der Auszubildenden, Ehegatten und Eltern in dieser Reihenfolge anzurechnen, soweit sie die im Gesetz festgelegten Freibeträge übersteigen.

Die Aufwendungen für diese Leistungen werden zu 65 v.H. durch den Bund und zu 35 v.H. durch die Länder getragen. Das Gesetz wird im Auftrag des Bundes von den Ländern durchgeführt, die die bei ihnen entstehenden Verwaltungsausgaben tragen.

Die Ausgaben für die Ausbildungsförderung an Schüler und Studierende werden vom Land in Höhe von 100 v.H. bei diesen Titeln geleistet und zugleich der Bundesanteil in Höhe von 65 v.H. bei den Titeln 0624.01.231 04, 231 05 und 331 01 vereinnahmt.

|               |     |  |                             |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>681 02</b> | 142 | <b>Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende</b> | <b>21.400,0</b><br>21.307,1 | <b>25.842,0</b> | <b>25.942,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|

(MG 01)

**Erläuterungen:**

Vgl. Titel 0624.01.231 04.

|               |     |   |                             |                 |                 |
|---------------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>681 03</b> | 141 | <b>Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Schülerinnen und Schüler</b> | <b>19.000,0</b><br>20.913,4 | <b>25.900,0</b> | <b>26.000,0</b> |
|---------------|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|

(MG 01)

**Erläuterungen:**

Vgl. Tit. 0624.01.231 05.

|               |     |  |                             |                 |                 |
|---------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>863 01</b> | 142 | <b>Ausbildungsdarlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende</b> | <b>19.600,0</b><br>19.122,4 | <b>26.000,0</b> | <b>26.000,0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|

(MG 01)

Deckungsfähig mit Titel 0624.00.631 05.

**Erläuterungen:**

Vgl. Titel 0624.01.331 01.

# 06 24 Leistungen für Studierende

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008       | Soll 2009       | Soll 2010       |
|--|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |     |   | Ist 2007        | T€              |                 |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>   |     |   | <b>60.000,0</b> | <b>77.742,0</b> | <b>77.942,0</b> |
|  |     |   | 61.342,8        |                 |                 |
| <b>03 Soziale Leistungen für Studierende</b>   |     |   |                 |                 |                 |
| Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.  |     |   |                 |                 |                 |
| <b>537 31</b>  | 131 | <b>Besondere Vorhaben des freiwilligen Hochschulsports</b>  | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     |
| (MG 03)  |     |   | 29,6            |                 |                 |
| Vorjahr Titel 0620.03.537 31.  |     |   |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                 |                 |                 |
| Im Rahmen der Förderung des allgemeinen und freiwilligen Hochschulsports werden die Mittel zentral in diesem Kapitel veranschlagt.   |     |   |                 |                 |                 |
| <b>671 32</b>  | 142 | <b>An das Studentenwerk Schleswig-Holstein zur Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes</b>   | <b>1.950,2</b>  | <b>1.896,0</b>  | <b>1.984,7</b>  |
| (MG 03)  |     |   | 1.671,5         |                 |                 |
| Vorjahr Titel 0620.03.671 32.  |     |   |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                 |                 |                 |
| Nach § 39 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes(BAföG) führen die Länder dieses Gesetz im Auftrage des Bundes aus. Die Verwaltungskosten sind von den Ländern zu tragen.   |     |   |                 |                 |                 |
| Nach § 2 Abs. 2 u. 3 der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Ausbildungsförderungszuständigkeitsverordnung) vom 22.12.1975, zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.02.2001, ist das Studentenwerk Schleswig-Holstein - Amt für Ausbildungsförderung - für alle Studierenden zuständig, die eine in Schleswig-Holstein gelegene Hochschule besuchen, sowie für Studierende aus dem gesamten Bundesgebiet, die eine Hochschule in Dänemark, Island oder Norwegen besuchen.  |     |   |                 |                 |                 |
| <b>681 31</b>  | 023 | <b>Stipendien an Studierende aus den Baltischen Staaten und aus Polen für ein Studien- und Praxsjahr in Schleswig-Holstein</b>                              | <b>81,5</b>     | <b>81,5</b>     | <b>81,5</b>     |
| (MG 03)  |     |   | 73,9            |                 |                 |
| Vorjahr Titel 0620.03.681 31.  |     |   |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                 |                 |                 |
| Zuwendung.   |     |   |                 |                 |                 |
| Das Stipendienprogramm des Landes, das dem Ausbau von Hochschulkooperationen mit den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen auf dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung dient, ermöglicht 11 ausgewählten Studierenden höherer Semester an Partnerhochschulen Schleswig-Holsteins im Baltikum und in Polen einen einjährigen Studienaufenthalt in Schleswig-Holstein. Der jeweils einjährige Aufenthalt der baltischen und polnischen Studierenden im Rahmen des Studienprogramms, besteht aus einem sechsmonatigen Studium, einem Wintersemester an einer Fachhochschule in Schleswig-Holstein und einem anschließenden sechsmonatigen Unternehmenspraktikum. Die Kosten für das Studien- und Praxisjahr belaufen sich pro Teilnehmer/in auf ca. 6.605 €, die jährlichen Gesamtkosten des Programms betragen rd. 81,5 T€. |     |   |                 |                 |                 |
| <b>681 32</b>  | 023 | <b>Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen an Hochschulen des Landes und Pflege der Beziehungen zu ausländischen Universitäten und wiss. Personal</b> | <b>35,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| (MG 03)  |     |   | 76,9            |                 |                 |
| Übertragen nach 0620.06.685 21 und 0620.06.685 23.   |     |   |                 |                 |                 |
| <b>681 33</b>  | 142 | <b>An das Studentenwerk Schleswig-Holstein für soziale Maßnahmen</b>  | <b>2.935,2</b>  | <b>2.936,0</b>  | <b>2.936,0</b>  |
| (MG 03)  |     |   | 2.935,2         |                 |                 |
| Vorjahr Titel 0620.03.681 33.  |     |   |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                 |                 |                 |
| Zuwendung. Veranschlagt sind insbesondere Betriebskostenzuschüsse für die Mensen des Studentenwerks Schleswig-Holstein.  |     |   |                 |                 |                 |
| <b>681 35</b>  | 142 | <b>Stipendien und Überbrückungsbeihilfen für Studierende aus dem Ausland</b>  | <b>117,6</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| (MG 03)  |     |   | 146,1           |                 |                 |

## 06 24 Leistungen für Studierende

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2007  | T€        |           |

noch zu 681 35

Übertragen nach 0620.06.685 21.

|               |     |  |              |              |              |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>893 32</b> | 146 | <b>Zuschüsse für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen und Wohnungen für Studierende, insbesondere Zuschüsse für Wohnheime des Studentenwerks Schleswig-Holstein</b> | <b>102,3</b> | <b>250,0</b> | <b>250,0</b> |
| (MG 03)       |     |  | 102,3        |              |              |

Vorjahr Titel 0620.03.893 32.

**Erläuterungen:**

Zuwendung.

Veranschlagt für Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen in und an Wohnheimen für Studierende. Ein Betrag von rund 200 T€ ist für Maßnahmen des Studentenwerks Schleswig-Holstein bestimmt.

---

|                                    |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b> | <b>5.256,8</b> | <b>5.198,5</b> | <b>5.287,2</b> |
|                                    | 5.035,6        |                |                |

---

|                           |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Ausgaben</b> | <b>66.573,9</b> | <b>84.347,8</b> | <b>84.544,5</b> |
|                           | 68.209,8        |                 |                 |

## 06 24 Leistungen für Studierende

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2008                     | Soll 2009        | Soll 2010        |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                      |     |   | Ist 2007                      | T€               |                  |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                               |                  |                  |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 5.503,0<br>5.460,5            | 4.676,0          | 4.535,0          |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 27.140,0<br>27.969,2          | 34.132,0         | 34.262,0         |
| 31 - 34                              |     | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 12.740,0<br>12.429,5          | 16.900,0         | 16.900,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>45.383,0</b><br>45.859,2   | <b>55.708,0</b>  | <b>55.697,0</b>  |
| 41 - 49                              |     | Personalausgaben  | 0,0<br>0,0                    | 173,3            | 173,3            |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 35,0<br>29,6                  | 35,0             | 35,0             |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 46.836,6<br>48.955,5          | 57.889,5         | 58.086,2         |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 19.702,3<br>19.224,7          | 26.250,0         | 26.250,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>66.573,9</b><br>68.209,8   | <b>84.347,8</b>  | <b>84.544,5</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>-21.190,9</b><br>-22.350,6 | <b>-28.639,8</b> | <b>-28.847,5</b> |



**06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**  
**Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2009**

| Kapitel      | Bezeichnung   | Jahr        | Einnahmen  |  |   |  |  | Gesamteinnahmen  |           |
|--------------|---|-------------|--|--|---|--|--|------------------|-----------|
|              |   |             | 01 - 09<br>Steuern<br>und steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | 11 - 19<br>Verwaltungs-<br>einnahmen,<br>Einnahmen<br>aus<br>Schulden-<br>dienst und<br>dgl. | 21 - 29<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 31 - 34<br>Schulden-<br>aufnahme,<br>Zuwendun-<br>gen für<br>Investitionen | 35 - 39<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>einnahmen |                  |           |
| - T€ -       |   |             |  |  |   |  |  |                  |           |
| <b>06 01</b> | Allgemeines   | 2009        |  | 81,0   | 270,0   |  |  | 351,0            |           |
|              |   | 2008        |  | 328,4  |   |  |  | 328,4            |           |
| <b>06 02</b> | Allgemeine Bewilligungen  | 2009        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
|              |   | 2008        |  | 1.500,0  |   |  |  | 1.500,0          |           |
| <b>06 03</b> | Gemeinschaftsaufgabe "Ver-<br>besserung der regionalen Wirt-<br>schaftsstruktur"              | 2009        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
|              |   | 2008        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
| <b>06 04</b> | Straßenbau und Verkehr  | 2009        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
|              |   | 2008        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
| <b>06 05</b> | Landeseigene Häfen  | 2009        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
|              |   | 2008        |  | 5,7  |   |  |  | 5,7              |           |
| <b>06 06</b> | Eichwesen   | 2009        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
|              |   | 2008        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
| <b>06 07</b> | Öffentlicher Verkehr auf<br>Schiene und Straße  | 2009        |  |  |   |  |  | 0,0              |           |
|              |   | 2008        |  | 60,9   |   |  |  | 60,9             |           |
| <b>06 12</b> | Wirtschafts- und Strukturpolitik  | 2009        |  | 1.484,0  |   | 63.853,0   |  | 65.337,0         |           |
|              |   | 2008        |  | 1.130,0  |   | 60.883,6   |  | 62.013,6         |           |
| <b>06 13</b> | Neue Technologien und Ener-<br>giewirtschaft  | 2009        |  | 140.660,0  |   | 600,0  |  | 141.260,0        |           |
|              |   | 2008        |  | 140.320,0  |   |  |  | 140.320,0        |           |
| <b>06 14</b> | Verkehrswesen   | 2009        |  | 1.366,3  | 210.813,6   | 66.301,3   |  | 278.481,2        |           |
|              |   | 2008        |  | 1.465,1  | 204.507,8   | 64.374,4   |  | 270.347,3        |           |
| <b>06 16</b> | Berufliche Bildung und Weiter-<br>bildung   | 2009        |  | 400,0  | 2.184,0   |  |  | 2.584,0          |           |
|              |   | 2008        |  |  | 2.168,4   |  |  | 2.168,4          |           |
| <b>06 20</b> | Hochschulen   | 2009        |  | 117,0  | 5.951,9   |  | 1.175,5  | 7.244,4          |           |
|              |   | 2008        |  | 117,0  | 5,0   |  |  | 122,0            |           |
| <b>06 23</b> | Sicherung und Entwicklung der<br>Forschungslandschaft und all-<br>gemeine Forschungsförderung | 2009        |  |  | 48.601,0  |  |  | 48.601,0         |           |
|              |   | 2008        |  | 5,0  | 46.335,1  |  |  | 46.340,1         |           |
| <b>06 24</b> | Leistungen für Studierende  | 2009        |  | 4.676,0  | 34.132,0  | 16.900,0   |  | 55.708,0         |           |
|              |   | 2008        |  | 5.503,0  | 27.140,0  | 12.740,0   |  | 45.383,0         |           |
|              | <b>Summe Haushalt</b>   | <b>2009</b> |  | <b>148.784,3</b>   | <b>301.952,5</b>  | <b>147.654,3</b>   | <b>1.175,5</b>   | <b>599.566,6</b> |           |
|              | <b>Summe Haushalt</b>   | <b>2008</b> |  | <b>150.435,1</b>   | <b>280.156,3</b>  | <b>137.998,0</b>   |  | <b>568.589,4</b> |           |
|              | mehr(+) / weniger(-)  |             |  | 0,0  | -1.650,8  | +21.796,2  | +9.656,3   | +1.175,5         | +30.977,2 |



| Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   |                     | Jahr        | Kapitel      |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|-------------|--------------|
| 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben |             |              |
| - T€ -                           |  |                                |   |                              |  |   |                     |             |              |
| 5.424,7                          | 969,3  |                                | 1.068,6   |                              | 37,2   |   | 7.499,8             | 2009        | <b>06 01</b> |
| 15.659,6                         | 1.242,3  |                                | 8.979,0   |                              | 18,0   | -13.382,0   | 12.516,9            | 2008        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        | <b>06 02</b> |
|                                  |  |                                | 22,2  |                              | 2.500,0  |   | 2.522,2             | 2008        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        | <b>06 03</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2008        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        | <b>06 04</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2008        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        | <b>06 05</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2008        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        | <b>06 06</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2008        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        | <b>06 07</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2008        |              |
| 2.642,3                          | 679,0  |                                | 11.298,4  |                              | 76.913,3   |   | 91.533,0            | 2009        | <b>06 12</b> |
|                                  | 679,3  |                                | 12.530,4  |                              | 88.302,3   |   | 101.512,0           | 2008        |              |
| 1.892,0                          | 78,0   |                                | 9.072,6   |                              | 2.030,0  |   | 13.072,6            | 2009        | <b>06 13</b> |
| 2,0                              | 98,0   |                                | 7.455,8   |                              | 2.049,2  |   | 9.605,0             | 2008        |              |
| 3.165,3                          | 1.571,5  |                                | 295.441,6   |                              | 109.266,6  |   | 409.445,0           | 2009        | <b>06 14</b> |
| 1.019,2                          | 2.648,6  |                                | 303.512,4   |                              | 111.878,8  |   | 419.059,0           | 2008        |              |
| 712,8                            | 17,0   |                                | 7.283,0   |                              | 1.000,0  |   | 9.012,8             | 2009        | <b>06 16</b> |
|                                  | 17,0   |                                | 8.854,0   |                              | 1.000,0  |   | 9.871,0             | 2008        |              |
| 2.492,3                          | 1.103,0  |                                | 385.717,4   | 26,0                         | 22.893,1   |   | 412.231,8           | 2009        | <b>06 20</b> |
| 954,5                            | 2.333,4  |                                | 364.195,7   | 25,6                         | 23.798,2   |   | 391.307,4           | 2008        |              |
| 260,3                            |  |                                | 106.350,6   | 1.814,7                      | 7.842,6  | 1.693,7   | 117.961,9           | 2009        | <b>06 23</b> |
| 72,0                             | 15,0   |                                | 105.154,6   |                              | 6.842,7  | 1.635,4   | 113.719,7           | 2008        |              |
| 173,3                            | 35,0   |                                | 57.889,5  |                              | 26.250,0   |   | 84.347,8            | 2009        | <b>06 24</b> |
|                                  | 35,0   |                                | 46.836,6  |                              | 19.702,3   |   | 66.573,9            | 2008        |              |
| <b>16.763,0</b>                  | <b>4.452,8</b>                                   |                                | <b>874.121,7</b>  | <b>1.840,7</b>               | <b>246.232,8</b>   | <b>1.693,7</b>  | <b>1.145.104,7</b>  | <b>2009</b> |              |
| <b>17.707,3</b>                  | <b>7.068,6</b>                                   |                                | <b>857.540,7</b>  | <b>25,6</b>                  | <b>256.091,5</b>   | <b>-11.746,6</b>  | <b>1.126.687,1</b>  | <b>2008</b> |              |
| -944,3                           | -2.615,8   | 0,0                            | +16.581,0   | +1.815,1                     | -9.858,7   | +13.440,3   | +18.417,6           |             |              |

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2009

-545.538,1

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2008

-558.097,7



| Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   |                     | Jahr        | Kapitel      |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|-------------|--------------|
| 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben |             |              |
| - T€ -                           |  |                                |   |                              |  |   |                     |             |              |
| 4.932,0                          | 1.000,0  |                                | 1.098,7   |                              | 59,7   | 1.000,0   | 8.090,4             | 2010        | <b>06 01</b> |
| 5.424,7                          | 969,3  |                                | 1.068,6   |                              | 37,2   |   | 7.499,8             | 2009        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2010        | <b>06 02</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2010        | <b>06 03</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2010        | <b>06 04</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2010        | <b>06 05</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2010        | <b>06 06</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        |              |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2010        | <b>06 07</b> |
|                                  |  |                                |   |                              |  |   | 0,0                 | 2009        |              |
| 2.642,3                          | 399,0  |                                | 13.000,7  |                              | 90.956,4   |   | 106.998,4           | 2010        | <b>06 12</b> |
| 2.642,3                          | 679,0  |                                | 11.298,4  |                              | 76.913,3   |   | 91.533,0            | 2009        |              |
| 1.892,0                          | 38,0   |                                | 7.668,6   |                              |  |   | 9.598,6             | 2010        | <b>06 13</b> |
| 1.892,0                          | 78,0   |                                | 9.072,6   |                              | 2.030,0  |   | 13.072,6            | 2009        |              |
| 3.165,3                          | 1.549,5  |                                | 300.942,2   |                              | 117.344,6  |   | 423.001,6           | 2010        | <b>06 14</b> |
| 3.165,3                          | 1.571,5  |                                | 295.441,6   |                              | 109.266,6  |   | 409.445,0           | 2009        |              |
| 712,8                            | 102,0  |                                | 7.048,0   |                              | 150,0  |   | 8.012,8             | 2010        | <b>06 16</b> |
| 712,8                            | 17,0   |                                | 7.283,0   |                              | 1.000,0  |   | 9.012,8             | 2009        |              |
| 2.513,3                          | 802,0  |                                | 390.638,8   | 26,0                         | 22.750,1   |   | 416.730,2           | 2010        | <b>06 20</b> |
| 2.492,3                          | 1.103,0  |                                | 385.717,4   | 26,0                         | 22.893,1   |   | 412.231,8           | 2009        |              |
| 260,3                            |  |                                | 110.592,3   | 924,7                        | 14.707,2   | 1.772,1   | 128.256,6           | 2010        | <b>06 23</b> |
| 260,3                            |  |                                | 106.350,6   | 1.814,7                      | 7.842,6  | 1.693,7   | 117.961,9           | 2009        |              |
| 173,3                            | 35,0   |                                | 58.086,2  |                              | 26.250,0   |   | 84.544,5            | 2010        | <b>06 24</b> |
| 173,3                            | 35,0   |                                | 57.889,5  |                              | 26.250,0   |   | 84.347,8            | 2009        |              |
| <b>16.291,3</b>                  | <b>3.925,5</b>                                   |                                | <b>889.075,5</b>  | <b>950,7</b>                 | <b>272.218,0</b>   | <b>2.772,1</b>  | <b>1.185.233,1</b>  | <b>2010</b> |              |
| <b>16.763,0</b>                  | <b>4.452,8</b>                                   |                                | <b>874.121,7</b>  | <b>1.840,7</b>               | <b>246.232,8</b>   | <b>1.693,7</b>  | <b>1.145.104,7</b>  | <b>2009</b> |              |
| -471,7                           | -527,3   | 0,0                            | +14.953,8   | -890,0                       | +25.985,2  | +1.078,4  | +40.128,4           |             |              |

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2010

-568.027,7

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2009

-545.538,1

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2009

| Kapitel | Bezeichnung   | Verpflichtungsermächtigung | Von dem Gesamtbetrag entfallen auf |                 |                 |                  |          |
|---------|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
|         |   |                            | 2009                               | 2010            | 2011            | 2012             | 2013 ff. |
|         |   | T€                         |                                    |                 |                 |                  |          |
| 06 01   | Allgemeines   | 5.900,0                    | 5.900,0                            |                 |                 |                  |          |
| 06 12   | Wirtschafts- und Strukturpolitik  | 121.044,0                  | 29.445,0                           | 33.501,0        | 34.698,0        | 23.400,0         |          |
| 06 13   | Neue Technologien und Energiewirtschaft   | 8.158,0                    | 4.108,0                            | 2.550,0         | 1.500,0         |                  |          |
| 06 14   | Verkehrswesen   | 139.540,0                  | 20.790,0                           | 10.850,0        | 6.600,0         | 101.300,0        |          |
| 06 16   | Berufliche Bildung und Weiterbildung  | 5.150,0                    | 2.250,0                            | 1.900,0         | 1.000,0         |                  |          |
| 06 20   | Hochschulen   | 133.116,0                  | 133.116,0                          |                 |                 |                  |          |
| 06 23   | Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung | 21.500,0                   | 7.700,0                            | 5.750,0         | 5.120,0         | 2.930,0          |          |
|         | <b>Summe des Einzelplans</b>  | <b>434.408,0</b>           | <b>203.309,0</b>                   | <b>54.551,0</b> | <b>48.918,0</b> | <b>127.630,0</b> |          |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2010

| Kapitel | Bezeichnung   | Verpflichtungsermächtigung | Von dem Gesamtbetrag entfallen auf |                 |                 |
|---------|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|         |   | 2010                       | 2011                               | 2012            | 2013 ff.        |
|         |   | T€                         |                                    |                 |                 |
| 06 01   | Allgemeines   | 4.900,0                    | 4.900,0                            |                 |                 |
| 06 12   | Wirtschafts- und Strukturpolitik  | 99.714,0                   | 31.615,0                           | 33.501,0        | 34.598,0        |
| 06 13   | Neue Technologien und Energiewirtschaft   | 8.158,0                    | 4.108,0                            | 2.550,0         | 1.500,0         |
| 06 14   | Verkehrswesen   | 24.670,0                   | 12.070,0                           | 10.000,0        | 2.600,0         |
| 06 16   | Berufliche Bildung und Weiterbildung  | 9.300,0                    | 3.680,0                            | 3.140,0         | 2.480,0         |
| 06 20   | Hochschulen   | 133.116,0                  | 133.116,0                          |                 |                 |
| 06 23   | Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung | 14.675,0                   | 6.250,0                            | 5.495,0         | 2.930,0         |
|         | <b>Summe des Einzelplans</b>  | <b>294.533,0</b>           | <b>195.739,0</b>                   | <b>54.686,0</b> | <b>44.108,0</b> |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| Kapitel<br>MG/TG | Bezeichnung  | Jahr        | Einnahmen  |  |   |  |  | Gesamt-<br>einnahmen |
|------------------|--|-------------|--|--|---|--|--|----------------------|
|                  |  |             | 01 - 09<br>Steuern und<br>steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | 11 - 19<br>Verwaltungs-<br>einnahmen,<br>Einnahmen<br>aus<br>Schulden-<br>dienst und<br>dgl. | 21 - 29<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 31 - 34<br>Schulden-<br>aufnahme,<br>Zuwendun-<br>gen für<br>Investitionen | 35 - 39<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>verfahren |                      |
| - T€ -           |  |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>06 05</b>     | Landeseigene Häfen   |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>62</b>        | Einnahmen aus den landesei-<br>genen Häfen und Fähren  | 2009        |  | 0,0  | 0,0   |  | 0,0  |                      |
|                  |  | 2008        |  | 0,0  | 0,0   |  | 0,0  |                      |
| <b>06 12</b>     | Wirtschafts- und Strukturpolitik   |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>03</b>        | Gemeinschaftsaufgabe "Ver-<br>besserung der regionalen Wirt-<br>schaftsstruktur"   | 2009        |  | 0,0  |   | 11.529,0   | 11.529,0   |                      |
|                  |  | 2008        |  | 0,0  |   | 9.585,6  | 9.585,6  |                      |
| <b>06 14</b>     | Verkehrswesen  |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>02</b>        | Regionalisierungsmittel  | 2009        |  |  | 210.613,6   | 1.003,3  | 211.616,9  |                      |
|                  |  | 2008        |  |  | 204.257,8   | 4.076,4  | 208.334,2  |                      |
| <b>03</b>        | Zuweisungen des Bundes<br>nach dem Gemeindeverkehrs-<br>finanzierungsgesetz (GVFG)<br>und Kompensationszahlungen<br>nach dem Entflechtungsgesetz | 2009        |  |  |   | 43.253,0   | 43.253,0   |                      |
|                  |  | 2008        |  |  |   | 43.253,0   | 43.253,0   |                      |
| <b>62</b>        | Einnahmen aus den landesei-<br>genen Häfen   | 2009        |  | 120,0  |   |  | 120,0  |                      |
|                  |  | 2008        |  | 120,0  |   |  | 120,0  |                      |
| <b>64</b>        | Seemannsschule   | 2009        |  | 715,0  |   | 0,0  | 715,0  |                      |
|                  |  | 2008        |  | 785,0  |   | 0,0  | 785,0  |                      |
| <b>06 20</b>     | Hochschulen  |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>06</b>        | Zweckgebundene Einnahmen<br>im Hochschulbereich  | 2009        |  |  | 0,0   |  | 0,0  |                      |
|                  |  | 2008        |  |  | 0,0   |  | 0,0  |                      |
| <b>06 24</b>     | Leistungen für Studierende   |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>01</b>        | Ausbildungsförderung   | 2009        |  |  | 33.632,0  | 16.900,0   | 50.532,0   |                      |
|                  |  | 2008        |  |  | 26.260,0  | 12.740,0   | 39.000,0   |                      |
|                  | <b>Summe Haushalt</b>  | <b>2009</b> |  | <b>835,0</b>   | <b>244.245,6</b>  | <b>72.685,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>317.765,9</b>     |
|                  | <b>Summe Haushalt</b>  | <b>2008</b> |  | <b>905,0</b>   | <b>230.517,8</b>  | <b>69.655,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>301.077,8</b>     |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| Kapitel<br>MG/TG<br><br>Bezeichnung | Jahr | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |  | Gesamt-<br>ausgaben |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------|
|                                     |      | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                     |
| - T€ -                              |      |                                  |  |                                |   |                              |  |  |                     |

#### 06 01 Allgemeines

##### 01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,0   |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.834,0 |

##### 05 Veranstaltungen zu ressortspezifischen Themen

|      |  |       |  |  |     |  |  |  |       |
|------|--|-------|--|--|-----|--|--|--|-------|
| 2009 |  | 65,0  |  |  | 0,0 |  |  |  | 65,0  |
| 2008 |  | 171,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 171,0 |

##### 07 Abwicklung von Verpflichtungen aus Ansiedlungsverträgen für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel

|      |  |  |  |  |       |  |     |  |       |
|------|--|--|--|--|-------|--|-----|--|-------|
| 2009 |  |  |  |  | 369,5 |  | 0,0 |  | 369,5 |
| 2008 |  |  |  |  | 373,0 |  | 0,0 |  | 373,0 |

#### 06 02 Allgemeine Bewilligungen

##### 16 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms für strukturschwache ländliche Räume

|      |  |     |  |  |     |  |     |  |     |
|------|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|
| 2009 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2008 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

##### 72 Konversionsprogramm "Südliches Schleswig-Holstein"

|      |  |  |  |  |      |  |     |  |      |
|------|--|--|--|--|------|--|-----|--|------|
| 2009 |  |  |  |  | 0,0  |  | 0,0 |  | 0,0  |
| 2008 |  |  |  |  | 22,2 |  | 0,0 |  | 22,2 |

#### 06 05 Landeseigene Häfen

##### 62 Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schifffahrts- und Nothafenanlagen

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

##### 01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

|      |  |  |  |  |         |  |  |  |         |
|------|--|--|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 2009 |  |  |  |  | 1.579,5 |  |  |  | 1.579,5 |
| 2008 |  |  |  |  |         |  |  |  |         |

##### 02 Inanspruchnahme von Gewährleistungszusagen und Beteiligungen

|      |  |  |  |  |       |  |         |  |         |
|------|--|--|--|--|-------|--|---------|--|---------|
| 2009 |  |  |  |  | 235,0 |  | 2.631,2 |  | 2.866,2 |
| 2008 |  |  |  |  | 235,0 |  | 1.555,0 |  | 1.790,0 |

##### 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

|      |  |     |  |  |         |  |          |  |          |
|------|--|-----|--|--|---------|--|----------|--|----------|
| 2009 |  | 0,0 |  |  | 1.599,9 |  | 21.458,1 |  | 23.058,0 |
| 2008 |  | 0,0 |  |  | 1.409,8 |  | 21.324,8 |  | 22.734,6 |

##### 04 Maßnahmen im Rahmen der Mittelstandsoffensive

|      |  |      |  |  |       |  |  |  |       |
|------|--|------|--|--|-------|--|--|--|-------|
| 2009 |  | 50,0 |  |  | 335,0 |  |  |  | 385,0 |
| 2008 |  | 0,0  |  |  | 305,4 |  |  |  | 305,4 |

##### 06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit

|      |  |       |  |  |         |  |  |  |         |
|------|--|-------|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 2009 |  | 475,0 |  |  | 2.902,0 |  |  |  | 3.377,0 |
| 2008 |  | 525,0 |  |  | 3.060,6 |  |  |  | 3.585,6 |

##### 15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

|      |  |     |  |  |      |  |         |  |         |
|------|--|-----|--|--|------|--|---------|--|---------|
| 2009 |  | 0,0 |  |  | 0,0  |  | 0,0     |  | 0,0     |
| 2008 |  | 0,0 |  |  | 63,0 |  | 3.122,0 |  | 3.185,0 |

##### 17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013

|      |  |     |  |  |         |  |          |  |          |
|------|--|-----|--|--|---------|--|----------|--|----------|
| 2009 |  | 0,0 |  |  | 0,0     |  | 52.324,0 |  | 52.324,0 |
| 2008 |  | 0,0 |  |  | 3.642,2 |  | 61.365,5 |  | 65.007,7 |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| Kapitel      | Jahr  | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|--------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|              |   | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| MG/TG        | Bezeichnung   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| - T€ -       |   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>61</b>    | <b>Tourismus</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 154,0  |                                | 4.647,0   |                              | 0,0  | 4.801,0   |                     |
|              | 2008  |                                  | 154,3  |                                | 3.814,4   |                              | 935,0  | 4.903,7   |                     |
| <b>06 13</b> | <b>Neue Technologien und Energiewirtschaft</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>01</b>    | <b>Erstattung und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 1.897,6   |                              |  | 1.897,6   |                     |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 880,0   |                              |  | 880,0   |                     |
| <b>06</b>    | <b>Projektgruppe "Zukunft Meer"</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  | 2,0                              | 38,0   |                                |   |                              | 0,0  | 40,0  |                     |
|              | 2008  | 2,0                              | 88,0   |                                |   |                              | 0,0  | 90,0  |                     |
| <b>07</b>    | <b>Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 40,0   |                                | 6.575,0   |                              | 125,0  | 6.740,0   |                     |
|              | 2008  |                                  | 0,0  |                                | 6.446,8   |                              | 470,0  | 6.916,8   |                     |
| <b>08</b>    | <b>Informationswirtschaft und Multimedia</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 0,0  |                                | 600,0   |                              | 0,0  | 600,0   |                     |
|              | 2008  |                                  | 10,0   |                                | 129,0   |                              | 0,0  | 139,0   |                     |
| <b>62</b>    | <b>Techniken zur Energieeinsparung</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 1.730,0  | 1.730,0   |                     |
|              | 2008  |                                  | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 1.120,0  | 1.120,0   |                     |
| <b>63</b>    | <b>Entwicklung de Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien im Energiebereich</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 0,0  |                                |   |                              | 175,0  | 175,0   |                     |
|              | 2008  |                                  | 0,0  |                                |   |                              | 0,2  | 0,2   |                     |
| <b>64</b>    | <b>Förderung der rationellen Energieumwandlung und -verwendung sowie Nutzung erneuerbarer Energien</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 0,0  |                                |   |                              | 0,0  | 0,0   |                     |
|              | 2008  |                                  | 0,0  |                                |   |                              | 459,0  | 459,0   |                     |
| <b>06 14</b> | <b>Verkehrswesen</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>02</b>    | <b>Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 764,0  |                                | 204.849,6   |                              | 1.003,3  | 206.616,9   |                     |
|              | 2008  |                                  | 850,0  |                                | 198.407,8   |                              | 4.076,4  | 203.334,2   |                     |
| <b>03</b>    | <b>Maßnahmen aus Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz</b> |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                |   |                              | 43.253,0   | 43.253,0  |                     |
|              | 2008  |                                  |  |                                |   |                              | 43.253,0   | 43.253,0  |                     |
| <b>04</b>    | <b>Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 55.582,7  |                              | 37.002,3   | 92.585,0  |                     |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 58.438,1  |                              | 41.510,8   | 99.948,9  |                     |
| <b>05</b>    | <b>Zuweisungen für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                |   | 0,0                          | 2.045,0  | 2.045,0   |                     |
|              | 2008  |                                  |  |                                |   | 0,0                          | 2.045,0  | 2.045,0   |                     |
| <b>06</b>    | <b>Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 293,0   |                              | 2.640,0  | 2.933,0   |                     |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 163,0   |                              | 3.233,6  | 3.396,6   |                     |
| <b>62</b>    | <b>Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schiffs- und Nothafenanlagen</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 147,0  |                                |   |                              |  | 147,0   |                     |
|              | 2008  |                                  | 928,8  |                                |   |                              |  | 928,8   |                     |



## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| Kapitel      | Jahr  | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|--------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|              |   | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| MG/TG        | Bezeichnung   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| - T€ -       |   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>64</b>    | Seemannsschule  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  | 1.019,2                          | 368,6  |                                |   |                              | 23,0   | 0,0   | 1.410,8             |
|              | 2008  | 1.019,2                          | 346,5  |                                |   |                              | 60,0   | 0,0   | 1.425,7             |
| <b>65</b>    | Maßnahmen zur Verkehrssicherheit  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 47,0   |                                | 157,0   |                              |  |   | 204,0               |
|              | 2008  |                                  | 49,0   |                                | 148,0   |                              |  |   | 197,0               |
| <b>68</b>    | Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                |   |                              | 0,0  |   | 0,0                 |
|              | 2008  |                                  |  |                                |   |                              | 0,0  |   | 0,0                 |
| <b>71</b>    | Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 0,0   |                              |  |   | 0,0                 |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 32.955,5  |                              |  |   | 32.955,5            |
| <b>73</b>    | Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 3.400,0   |                              |  |   | 3.400,0             |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 4.300,0   |                              |  |   | 4.300,0             |
| <b>06 16</b> | Berufliche Bildung und Weiterbildung  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>01</b>    | Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte                                   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 320,0   |                              |  |   | 320,0               |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 320,0   |                              |  |   | 320,0               |
| <b>02</b>    | Aus- und Weiterbildung  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 17,0   |                                | 3.683,0   |                              | 1.000,0  |   | 4.700,0             |
|              | 2008  |                                  | 17,0   |                                | 5.010,0   |                              | 1.000,0  |   | 6.027,0             |
| <b>03</b>    | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 3.280,0   |                              |  |   | 3.280,0             |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 3.524,0   |                              |  |   | 3.524,0             |
| <b>06 20</b> | Hochschulen   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>01</b>    | Überregionale Finanzierungen  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 861,7   |                              |  |   | 861,7               |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 846,1   |                              |  |   | 846,1               |
| <b>02</b>    | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 118.234,0   |                              | 14.982,0   |   | 133.216,0           |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 124.149,5   |                              | 15.061,0   |   | 139.210,5           |
| <b>04</b>    | Hochschulübergreifende Maßnahmen  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  | 128,0  |                                | 29,0  |                              | 0,0  |   | 157,0               |
|              | 2008  |                                  | 306,7  |                                | 28,3  |                              | 0,0  |   | 335,0               |
| <b>05</b>    | Informationstechnik für die Hochschulverwaltungen   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  | 0,0                              | 150,0  |                                |   |                              | 50,0   |   | 200,0               |
|              | 2008  | 0,0                              | 150,0  |                                |   |                              | 50,0   |   | 200,0               |
| <b>06</b>    | Zuschüsse an die Hochschulen des Landes   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 248.172,7   |                              | 6.890,1  |   | 255.062,8           |
|              | 2008  |                                  |  |                                | 236.513,1   |                              | 6.491,0  |   | 243.004,1           |
| <b>62</b>    | Kommissionsarbeit zur Weiterentwicklung der Hochschulstandorte  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009  | 7,0                              | 7,0  |                                |   |                              |  |   | 14,0                |
|              | 2008  | 7,0                              | 7,0  |                                |   |                              |  |   | 14,0                |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| Kapitel | Jahr        | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|---------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|         |             | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| MG/TG   | Bezeichnung |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |

- T€ -

**65** Computer-Investitions-Programm - CIP - und Wissenschaftlerarbeitsplatz-Programm - WAP -

|      |  |  |  |  |  |  |       |       |
|------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| 2009 |  |  |  |  |  |  | 166,0 | 166,0 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  | 166,0 | 166,0 |

**66** Zusätzliche Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich

|      |       |      |  |     |  |  |       |       |
|------|-------|------|--|-----|--|--|-------|-------|
| 2009 | 0,0   | 0,0  |  | 0,0 |  |  | 0,0   | 0,0   |
| 2008 | 595,0 | 77,0 |  | 0,0 |  |  | 102,0 | 774,0 |

**69** Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken und Förderungen aus dem Bibliotheksausstattungsprogramm

|      |      |       |  |     |      |  |       |       |
|------|------|-------|--|-----|------|--|-------|-------|
| 2009 | 32,0 | 521,0 |  | 0,0 | 26,0 |  | 280,0 | 859,0 |
| 2008 | 91,7 | 521,0 |  | 0,0 | 25,6 |  | 220,0 | 858,3 |

**71** Staatlich anerkannte private Fachhochschule Wedel

|      |  |  |  |         |  |  |     |         |
|------|--|--|--|---------|--|--|-----|---------|
| 2009 |  |  |  | 2.239,7 |  |  | 0,0 | 2.239,7 |
| 2008 |  |  |  | 2.132,7 |  |  | 0,0 | 2.132,7 |

**72** Modellversuche im Hochschulbereich

|      |       |       |  |  |  |  |       |         |
|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|
| 2009 | 575,5 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 | 1.175,5 |
| 2008 | 0,0   | 0,0   |  |  |  |  | 0,0   | 0,0     |

**75** Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management

|      |      |       |  |     |  |  |     |       |
|------|------|-------|--|-----|--|--|-----|-------|
| 2009 | 24,0 | 192,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 216,0 |
| 2008 | 45,0 | 371,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 416,0 |

**77** Frauenforschung

|      |      |      |  |  |  |  |  |      |
|------|------|------|--|--|--|--|--|------|
| 2009 | 0,0  | 0,0  |  |  |  |  |  | 0,0  |
| 2008 | 18,5 | 21,1 |  |  |  |  |  | 39,6 |

**78** Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention

|      |      |     |  |  |  |  |  |      |
|------|------|-----|--|--|--|--|--|------|
| 2009 | 0,0  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0  |
| 2008 | 25,6 | 0,0 |  |  |  |  |  | 25,6 |

**79** Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen

|      |       |      |  |      |  |  |      |       |
|------|-------|------|--|------|--|--|------|-------|
| 2009 | 59,5  | 5,0  |  | 0,0  |  |  | 25,0 | 89,5  |
| 2008 | 171,7 | 79,6 |  | 26,0 |  |  | 8,2  | 285,5 |

**82** Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Strukturfonds

|      |     |     |  |     |  |  |     |     |
|------|-----|-----|--|-----|--|--|-----|-----|
| 2009 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2008 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

**83** BLK-Vereinbarung zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Hochschul- und Wissenschaftsprogramm -HWP-)

|      |     |     |  |  |  |  |  |     |
|------|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|
| 2009 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2008 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |

**85** Besondere Ausgaben für Forschung und Wissenschaft (Innovationsfonds)

|      |  |       |  |       |  |  |         |         |
|------|--|-------|--|-------|--|--|---------|---------|
| 2009 |  | 0,0   |  | 0,0   |  |  | 0,0     | 0,0     |
| 2008 |  | 800,0 |  | 500,0 |  |  | 1.700,0 | 3.000,0 |

**06 23** Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

**01** Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich

|      |  |     |  |          |  |  |     |          |
|------|--|-----|--|----------|--|--|-----|----------|
| 2009 |  | 0,0 |  | 34.344,6 |  |  | 0,0 | 34.344,6 |
| 2008 |  | 0,0 |  | 35.981,9 |  |  | 0,0 | 35.981,9 |

**02** Forschungszentrum Borstel

|      |  |  |  |          |  |  |         |      |          |
|------|--|--|--|----------|--|--|---------|------|----------|
| 2009 |  |  |  | 14.097,3 |  |  | 2.235,6 | 30,0 | 16.362,9 |
| 2008 |  |  |  | 13.739,3 |  |  | 1.626,6 |      | 15.365,9 |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| Kapitel      | Jahr   | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|--------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|              |  | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| MG/TG        | Bezeichnung  | - T€ -                           |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>61</b>    | Besondere Forschungsvorhaben   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   | 0,0                              | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 125,0  |   | 125,0               |
|              | 2008   | 72,0                             | 0,0  |                                | 64,0  |                              | 118,0  |   | 254,0               |
| <b>62</b>    | Leibniz-Institut für Meereswissenschaften                                    |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 24.070,6  | 1.100,0                      | 2.861,0  | 921,9   | 28.953,5            |
|              | 2008   |                                  |  |                                | 22.993,4  |                              | 2.679,0  | 940,3   | 26.612,7            |
| <b>63</b>    | An die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH                                |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 3.124,0   |                              | 896,4  |   | 4.020,4             |
|              | 2008   |                                  |  |                                | 3.060,0   |                              | 880,0  |   | 3.940,0             |
| <b>64</b>    | An die Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 873,1   |                              | 375,6  |   | 1.248,7             |
|              | 2008   |                                  |  |                                | 844,3   |                              | 567,8  |   | 1.412,1             |
| <b>65</b>    | Aufwendungen für EU-Projekte   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   | 0,0                              | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 0,0  |   | 0,0                 |
|              | 2008   | 0,0                              | 15,0   |                                | 0,0   |                              | 33,0   |   | 48,0                |
| <b>67</b>    | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften                   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 6.112,8   | 201,0                        | 509,0  | 379,2   | 7.202,0             |
|              | 2008   |                                  |  |                                | 5.962,7   |                              | 98,2   | 379,5   | 6.440,4             |
| <b>68</b>    | Institut für Weltwirtschaft  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 7.199,4   | 75,0                         | 129,0  | 336,6   | 7.740,0             |
|              | 2008   |                                  |  |                                | 6.550,0   |                              | 129,0  | 290,4   | 6.969,4             |
| <b>69</b>    | Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften                     |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 16.528,8  | 438,7                        | 711,0  | 26,0  | 17.704,5            |
|              | 2008   |                                  |  |                                | 15.459,0  |                              | 711,1  | 25,2  | 16.195,3            |
| <b>06 24</b> | Leistungen für Studierende   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>01</b>    | Ausbildungsförderung   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 51.742,0  |                              | 26.000,0   |   | 77.742,0            |
|              | 2008   |                                  |  |                                | 40.400,0  |                              | 19.600,0   |   | 60.000,0            |
| <b>03</b>    | Soziale Leistungen für Studierende   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2009   |                                  | 35,0   |                                | 4.913,5   |                              | 250,0  |   | 5.198,5             |
|              | 2008   |                                  | 35,0   |                                | 5.119,5   |                              | 102,3  |   | 5.256,8             |
| <b>Summe</b> | <b>2009</b>  | <b>1.719,2</b>                   | <b>3.303,6</b>                                   |                                | <b>824.952,0</b>  | <b>1.840,7</b>               | <b>222.395,6</b>   | <b>1.693,7</b>  | <b>1.055.904,8</b>  |
| <b>Summe</b> | <b>2008</b>  | <b>2.047,7</b>                   | <b>5.523,0</b>                                   |                                | <b>840.851,6</b>  | <b>25,6</b>                  | <b>235.873,5</b>   | <b>1.635,4</b>  | <b>1.085.956,8</b>  |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| Kapitel<br>MG/TG | Bezeichnung  | Jahr        | Einnahmen  |  |   |  |  | Gesamt-<br>einnahmen |
|------------------|--|-------------|--|--|---|--|--|----------------------|
|                  |  |             | 01 - 09<br>Steuern und<br>steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | 11 - 19<br>Verwaltungs-<br>einnahmen,<br>Einnahmen<br>aus<br>Schulden-<br>dienst und<br>dgl. | 21 - 29<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 31 - 34<br>Schulden-<br>aufnahme,<br>Zuwendun-<br>gen für<br>Investitionen | 35 - 39<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>verfahren |                      |
| - T€ -           |  |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>06 05</b>     | Landeseigene Häfen   |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>62</b>        | Einnahmen aus den landesei-<br>genen Häfen und Fähren  | 2010        |  | 0,0  | 0,0   |  | 0,0  |                      |
|                  |  | 2009        |  | 0,0  | 0,0   |  | 0,0  |                      |
| <b>06 12</b>     | Wirtschafts- und Strukturpolitik   |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>03</b>        | Gemeinschaftsaufgabe "Ver-<br>besserung der regionalen Wirt-<br>schaftsstruktur"   | 2010        |  | 0,0  |   | 13.021,0   | 13.021,0   |                      |
|                  |  | 2009        |  | 0,0  |   | 11.529,0   | 11.529,0   |                      |
| <b>06 14</b>     | Verkehrswesen  |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>02</b>        | Regionalisierungsmittel  | 2010        |  |  | 219.401,5   | 2.000,0  | 221.401,5  |                      |
|                  |  | 2009        |  |  | 210.613,6   | 1.003,3  | 211.616,9  |                      |
| <b>03</b>        | Zuweisungen des Bundes<br>nach dem Gemeindeverkehrs-<br>finanzierungsgesetz (GVFG)<br>und Kompensationszahlungen<br>nach dem Entflechtungsgesetz | 2010        |  |  |   | 43.253,0   | 43.253,0   |                      |
|                  |  | 2009        |  |  |   | 43.253,0   | 43.253,0   |                      |
| <b>62</b>        | Einnahmen aus den landesei-<br>genen Häfen   | 2010        |  | 120,0  |   |  | 120,0  |                      |
|                  |  | 2009        |  | 120,0  |   |  | 120,0  |                      |
| <b>64</b>        | Seemannsschule   | 2010        |  | 715,0  |   | 0,0  | 715,0  |                      |
|                  |  | 2009        |  | 715,0  |   | 0,0  | 715,0  |                      |
| <b>06 20</b>     | Hochschulen  |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>06</b>        | Zweckgebundene Einnahmen<br>im Hochschulbereich  | 2010        |  |  | 0,0   |  | 0,0  |                      |
|                  |  | 2009        |  |  | 0,0   |  | 0,0  |                      |
| <b>06 24</b>     | Leistungen für Studierende   |             |  |  |   |  |  |                      |
| <b>01</b>        | Ausbildungsförderung   | 2010        |  |  | 33.762,0  | 16.900,0   | 50.662,0   |                      |
|                  |  | 2009        |  |  | 33.632,0  | 16.900,0   | 50.532,0   |                      |
|                  | <b>Summe Haushalt</b>  | <b>2010</b> |  | <b>835,0</b>   | <b>253.163,5</b>  | <b>75.174,0</b>  | <b>0,0</b>   |                      |
|                  | <b>Summe Haushalt</b>  | <b>2009</b> |  | <b>835,0</b>   | <b>244.245,6</b>  | <b>72.685,3</b>  | <b>0,0</b>   |                      |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| Kapitel<br>MG/TG<br><br>Bezeichnung | Jahr | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|                                     |      | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| - T€ -                              |      |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |

#### 06 01 Allgemeines

##### 01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,4 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |

##### 05 Veranstaltungen zu ressortspezifischen Themen

|      |  |      |  |  |     |  |  |  |      |
|------|--|------|--|--|-----|--|--|--|------|
| 2010 |  | 95,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 95,0 |
| 2009 |  | 65,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 65,0 |

##### 07 Abwicklung von Verpflichtungen aus Ansiedlungsverträgen für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel

|      |  |  |  |  |       |  |     |  |       |
|------|--|--|--|--|-------|--|-----|--|-------|
| 2010 |  |  |  |  | 378,2 |  | 0,0 |  | 378,2 |
| 2009 |  |  |  |  | 369,5 |  | 0,0 |  | 369,5 |

#### 06 02 Allgemeine Bewilligungen

##### 16 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms für strukturschwache ländliche Räume

|      |  |     |  |  |     |  |     |  |     |
|------|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|
| 2010 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2009 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

##### 72 Konversionsprogramm "Südliches Schleswig-Holstein"

|      |  |  |  |  |     |  |     |  |     |
|------|--|--|--|--|-----|--|-----|--|-----|
| 2010 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2009 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

#### 06 05 Landeseigene Häfen

##### 62 Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schifffahrts- und Nothafenanlagen

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 06 12 Wirtschafts- und Strukturpolitik

##### 01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

|      |  |  |  |  |         |  |  |  |         |
|------|--|--|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 2010 |  |  |  |  | 1.604,0 |  |  |  | 1.604,0 |
| 2009 |  |  |  |  | 1.579,5 |  |  |  | 1.579,5 |

##### 02 Inanspruchnahme von Gewährleistungszusagen und Beteiligungen

|      |  |  |  |  |       |  |         |  |         |
|------|--|--|--|--|-------|--|---------|--|---------|
| 2010 |  |  |  |  | 235,0 |  | 2.826,1 |  | 3.061,1 |
| 2009 |  |  |  |  | 235,0 |  | 2.631,2 |  | 2.866,2 |

##### 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

|      |  |     |  |  |         |  |          |  |          |
|------|--|-----|--|--|---------|--|----------|--|----------|
| 2010 |  | 0,0 |  |  | 1.391,4 |  | 24.650,6 |  | 26.042,0 |
| 2009 |  | 0,0 |  |  | 1.599,9 |  | 21.458,1 |  | 23.058,0 |

##### 04 Maßnahmen im Rahmen der Mittelstandsoffensive

|      |  |      |  |  |       |  |  |  |       |
|------|--|------|--|--|-------|--|--|--|-------|
| 2010 |  | 20,0 |  |  | 215,0 |  |  |  | 235,0 |
| 2009 |  | 50,0 |  |  | 335,0 |  |  |  | 385,0 |

##### 06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit

|      |  |       |  |  |         |  |  |  |         |
|------|--|-------|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 2010 |  | 225,0 |  |  | 2.842,0 |  |  |  | 3.067,0 |
| 2009 |  | 475,0 |  |  | 2.902,0 |  |  |  | 3.377,0 |

##### 15 Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000

|      |  |     |  |  |     |  |     |  |     |
|------|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|
| 2010 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2009 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

##### 17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013

|      |  |     |  |  |         |  |          |  |          |
|------|--|-----|--|--|---------|--|----------|--|----------|
| 2010 |  | 0,0 |  |  | 3.992,3 |  | 62.479,7 |  | 66.472,0 |
| 2009 |  | 0,0 |  |  | 0,0     |  | 52.324,0 |  | 52.324,0 |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| Kapitel<br>MG/TG<br>Bezeichnung | Jahr  | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|---------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|                                 |   | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| - T€ -                          |   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>61</b>                       | <b>Tourismus</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  | 154,0  |                                | 2.721,0   |                              | 0,0  | 2.875,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  | 154,0  |                                | 4.647,0   |                              | 0,0  | 4.801,0   |                     |
| <b>06 13</b>                    | <b>Neue Technologien und Energiewirtschaft</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>01</b>                       | <b>Erstattung und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  |  |                                | 1.793,6   |                              |  | 1.793,6   |                     |
|                                 | 2009  |                                  |  |                                | 1.897,6   |                              |  | 1.897,6   |                     |
| <b>06</b>                       | <b>Projektgruppe "Zukunft Meer"</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  | 2,0                              | 38,0   |                                |   |                              | 0,0  | 40,0  |                     |
|                                 | 2009  | 2,0                              | 38,0   |                                |   |                              | 0,0  | 40,0  |                     |
| <b>07</b>                       | <b>Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  | 0,0  |                                | 5.850,0   |                              | 0,0  | 5.850,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  | 40,0   |                                | 6.575,0   |                              | 125,0  | 6.740,0   |                     |
| <b>08</b>                       | <b>Informationswirtschaft und Multimedia</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 0,0  | 0,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  | 0,0  |                                | 600,0   |                              | 0,0  | 600,0   |                     |
| <b>62</b>                       | <b>Techniken zur Energieeinsparung</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 0,0  | 0,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 1.730,0  | 1.730,0   |                     |
| <b>63</b>                       | <b>Entwicklung de Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien im Energiebereich</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  | 0,0  |                                |   |                              | 0,0  | 0,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  | 0,0  |                                |   |                              | 175,0  | 175,0   |                     |
| <b>64</b>                       | <b>Förderung der rationellen Energieumwandlung und -verwendung sowie Nutzung erneuerbarer Energien</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  | 0,0  |                                |   |                              | 0,0  | 0,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  | 0,0  |                                |   |                              | 0,0  | 0,0   |                     |
| <b>06 14</b>                    | <b>Verkehrswesen</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>02</b>                       | <b>Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  | 664,0  |                                | 213.737,5   |                              | 2.000,0  | 216.401,5   |                     |
|                                 | 2009  |                                  | 764,0  |                                | 204.849,6   |                              | 1.003,3  | 206.616,9   |                     |
| <b>03</b>                       | <b>Maßnahmen aus Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz</b> |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  |  |                                |   |                              | 43.253,0   | 43.253,0  |                     |
|                                 | 2009  |                                  |  |                                |   |                              | 43.253,0   | 43.253,0  |                     |
| <b>04</b>                       | <b>Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  |  |                                | 54.461,9  |                              | 44.013,1   | 98.475,0  |                     |
|                                 | 2009  |                                  |  |                                | 55.582,7  |                              | 37.002,3   | 92.585,0  |                     |
| <b>05</b>                       | <b>Zuweisungen für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  |  |                                |   | 0,0                          | 2.045,0  | 2.045,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  |  |                                |   | 0,0                          | 2.045,0  | 2.045,0   |                     |
| <b>06</b>                       | <b>Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b>   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  |  |                                | 425,5   |                              | 2.517,5  | 2.943,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  |  |                                | 293,0   |                              | 2.640,0  | 2.933,0   |                     |
| <b>62</b>                       | <b>Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schiffsahrts- und Nothafenanlagen</b>  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|                                 | 2010  |                                  | 147,0  |                                |   |                              |  | 147,0   |                     |
|                                 | 2009  |                                  | 147,0  |                                |   |                              |  | 147,0   |                     |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| Kapitel      | Jahr  | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|--------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|              |   | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| MG/TG        | Bezeichnung   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| - T€ -       |   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>64</b>    | Seemannsschule  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  | 1.019,2                          | 370,6  |                                |   |                              | 16,0   | 0,0   | 1.405,8             |
|              | 2009  | 1.019,2                          | 368,6  |                                |   |                              | 23,0   | 0,0   | 1.410,8             |
| <b>65</b>    | Maßnahmen zur Verkehrssicherheit  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  | 43,0   |                                | 157,0   |                              |  |   | 200,0               |
|              | 2009  |                                  | 47,0   |                                | 157,0   |                              |  |   | 204,0               |
| <b>68</b>    | Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  |  |                                |   |                              | 0,0  |   | 0,0                 |
|              | 2009  |                                  |  |                                |   |                              | 0,0  |   | 0,0                 |
| <b>71</b>    | Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  |  |                                | 0,0   |                              |  |   | 0,0                 |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 0,0   |                              |  |   | 0,0                 |
| <b>73</b>    | Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  |  |                                | 3.500,0   |                              |  |   | 3.500,0             |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 3.400,0   |                              |  |   | 3.400,0             |
| <b>06 16</b> | Berufliche Bildung und Weiterbildung  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>01</b>    | Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte                                   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  |  |                                | 320,0   |                              |  |   | 320,0               |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 320,0   |                              |  |   | 320,0               |
| <b>02</b>    | Aus- und Weiterbildung  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  | 102,0  |                                | 3.448,0   |                              | 150,0  |   | 3.700,0             |
|              | 2009  |                                  | 17,0   |                                | 3.683,0   |                              | 1.000,0  |   | 4.700,0             |
| <b>03</b>    | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  |  |                                | 3.280,0   |                              |  |   | 3.280,0             |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 3.280,0   |                              |  |   | 3.280,0             |
| <b>06 20</b> | Hochschulen   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>01</b>    | Überregionale Finanzierungen  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  |  |                                | 871,7   |                              |  |   | 871,7               |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 861,7   |                              |  |   | 861,7               |
| <b>02</b>    | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  |  |                                | 118.134,0   |                              | 14.982,0   |   | 133.116,0           |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 118.234,0   |                              | 14.982,0   |   | 133.216,0           |
| <b>04</b>    | Hochschulübergreifende Maßnahmen  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  | 128,0  |                                | 29,0  |                              | 0,0  |   | 157,0               |
|              | 2009  |                                  | 128,0  |                                | 29,0  |                              | 0,0  |   | 157,0               |
| <b>05</b>    | Informationstechnik für die Hochschulverwaltungen   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  | 0,0                              | 150,0  |                                |   |                              | 50,0   |   | 200,0               |
|              | 2009  | 0,0                              | 150,0  |                                |   |                              | 50,0   |   | 200,0               |
| <b>06</b>    | Zuschüsse an die Hochschulen des Landes   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  |                                  |  |                                | 248.037,3   |                              | 6.890,1  |   | 254.927,4           |
|              | 2009  |                                  |  |                                | 248.172,7   |                              | 6.890,1  |   | 255.062,8           |
| <b>62</b>    | Kommissionsarbeit zur Weiterentwicklung der Hochschulstandorte  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010  | 7,0                              | 7,0  |                                |   |                              |  |   | 14,0                |
|              | 2009  | 7,0                              | 7,0  |                                |   |                              |  |   | 14,0                |

## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| Kapitel | Jahr        | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|---------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|         |             | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| MG/TG   | Bezeichnung |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| - T€ -  |             |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |

**65** Computer-Investitions-Programm - CIP - und Wissenschaftlerarbeitsplatz-Programm - WAP -

|      |  |  |  |  |  |  |       |       |
|------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| 2010 |  |  |  |  |  |  | 166,0 | 166,0 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  | 166,0 | 166,0 |

**66** Zusätzliche Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich

|      |     |     |  |     |  |  |     |     |
|------|-----|-----|--|-----|--|--|-----|-----|
| 2010 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2009 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

**69** Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken und Förderungen aus dem Bibliotheksausstattungsprogramm

|      |      |       |  |     |      |  |       |       |
|------|------|-------|--|-----|------|--|-------|-------|
| 2010 | 32,0 | 341,0 |  | 0,0 | 26,0 |  | 137,0 | 536,0 |
| 2009 | 32,0 | 521,0 |  | 0,0 | 26,0 |  | 280,0 | 859,0 |

**71** Staatlich anerkannte private Fachhochschule Wedel

|      |  |  |  |         |  |  |     |         |
|------|--|--|--|---------|--|--|-----|---------|
| 2010 |  |  |  | 2.239,8 |  |  | 0,0 | 2.239,8 |
| 2009 |  |  |  | 2.239,7 |  |  | 0,0 | 2.239,7 |

**72** Modellversuche im Hochschulbereich

|      |       |       |  |  |  |  |       |         |
|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|
| 2010 | 575,5 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 | 1.175,5 |
| 2009 | 575,5 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 | 1.175,5 |

**75** Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management

|      |      |       |  |     |  |  |     |       |
|------|------|-------|--|-----|--|--|-----|-------|
| 2010 | 45,0 | 71,0  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 116,0 |
| 2009 | 24,0 | 192,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 216,0 |

**77** Frauenforschung

|      |     |     |  |  |  |  |  |     |
|------|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|
| 2010 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2009 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |

**78** Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention

|      |     |     |  |  |  |  |  |     |
|------|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|
| 2010 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2009 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |

**79** Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen

|      |      |     |  |     |  |  |      |      |
|------|------|-----|--|-----|--|--|------|------|
| 2010 | 59,5 | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 25,0 | 89,5 |
| 2009 | 59,5 | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 25,0 | 89,5 |

**82** Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Strukturfonds

|      |     |     |  |     |  |  |     |     |
|------|-----|-----|--|-----|--|--|-----|-----|
| 2010 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2009 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

**83** BLK-Vereinbarung zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Hochschul- und Wissenschaftsprogramm -HWP-)

|      |     |     |  |  |  |  |  |     |
|------|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|
| 2010 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2009 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |

**85** Besondere Ausgaben für Forschung und Wissenschaft (Innovationsfonds)

|      |  |     |  |     |  |  |     |     |
|------|--|-----|--|-----|--|--|-----|-----|
| 2010 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2009 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

**06 23** Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

**01** Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich

|      |  |     |  |          |  |  |         |          |
|------|--|-----|--|----------|--|--|---------|----------|
| 2010 |  | 0,0 |  | 35.633,2 |  |  | 7.200,0 | 42.833,2 |
| 2009 |  | 0,0 |  | 34.344,6 |  |  | 0,0     | 34.344,6 |

**02** Forschungszentrum Borstel

|      |  |  |  |          |  |  |         |      |          |
|------|--|--|--|----------|--|--|---------|------|----------|
| 2010 |  |  |  | 14.514,3 |  |  | 2.235,6 | 60,0 | 16.809,9 |
| 2009 |  |  |  | 14.097,3 |  |  | 2.235,6 | 30,0 | 16.362,9 |



## 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| Kapitel      | Jahr   | Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   | Gesamt-<br>ausgaben |
|--------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
|              |  | 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben |                     |
| MG/TG        | Bezeichnung  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| - T€ -       |  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>61</b>    | Besondere Forschungsvorhaben   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   | 0,0                              | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 75,0   |   | 75,0                |
|              | 2009   | 0,0                              | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 125,0  |   | 125,0               |
| <b>62</b>    | Leibniz-Institut für Meereswissenschaften                                    |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   |                                  |  |                                | 24.685,7  | 500,0                        | 2.684,4  | 921,9   | 28.792,0            |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 24.070,6  | 1.100,0                      | 2.861,0  | 921,9   | 28.953,5            |
| <b>63</b>    | An die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH                                |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   |                                  |  |                                | 3.072,4   |                              | 773,6  |   | 3.846,0             |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 3.124,0   |                              | 896,4  |   | 4.020,4             |
| <b>64</b>    | An die Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   |                                  |  |                                | 900,2   |                              | 749,6  |   | 1.649,8             |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 873,1   |                              | 375,6  |   | 1.248,7             |
| <b>65</b>    | Aufwendungen für EU-Projekte   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   | 0,0                              | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 0,0  |   | 0,0                 |
|              | 2009   | 0,0                              | 0,0  |                                | 0,0   |                              | 0,0  |   | 0,0                 |
| <b>67</b>    | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften                   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   |                                  |  |                                | 6.300,8   | 201,0                        | 99,0   | 379,2   | 6.980,0             |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 6.112,8   | 201,0                        | 509,0  | 379,2   | 7.202,0             |
| <b>68</b>    | Institut für Weltwirtschaft  |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   |                                  |  |                                | 7.202,4   | 75,0                         | 129,0  | 384,0   | 7.790,4             |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 7.199,4   | 75,0                         | 129,0  | 336,6   | 7.740,0             |
| <b>69</b>    | Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften                     |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   |                                  |  |                                | 16.763,3  | 148,7                        | 761,0  | 27,0  | 17.700,0            |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 16.528,8  | 438,7                        | 711,0  | 26,0  | 17.704,5            |
| <b>06 24</b> | Leistungen für Studierende   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
| <b>01</b>    | Ausbildungsförderung   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   |                                  |  |                                | 51.942,0  |                              | 26.000,0   |   | 77.942,0            |
|              | 2009   |                                  |  |                                | 51.742,0  |                              | 26.000,0   |   | 77.742,0            |
| <b>03</b>    | Soziale Leistungen für Studierende   |                                  |  |                                |   |                              |  |   |                     |
|              | 2010   |                                  | 35,0   |                                | 5.002,2   |                              | 250,0  |   | 5.287,2             |
|              | 2009   |                                  | 35,0   |                                | 4.913,5   |                              | 250,0  |   | 5.198,5             |
| <b>Summe</b> | <b>2010</b>  | <b>1.740,2</b>                   | <b>2.695,6</b>                                   |                                | <b>835.784,1</b>  | <b>950,7</b>                 | <b>247.658,3</b>   | <b>1.772,1</b>  | <b>1.090.601,0</b>  |
| <b>Summe</b> | <b>2009</b>  | <b>1.719,2</b>                   | <b>3.303,6</b>                                   |                                | <b>824.952,0</b>  | <b>1.840,7</b>               | <b>222.395,6</b>   | <b>1.693,7</b>  | <b>1.055.904,8</b>  |

**Zusätzliche Erläuterungen**  
für den  
Aufgabenbereich: Wirtschaft  
Kostenträgergruppe: TA 06000101/102/104

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>Globale Zielbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen</li> <li>• Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur und Verbesserung der Standortattraktivität</li> <li>• Schaffung und Sicherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze</li> <li>• Steigerung der touristischen Potentiale und Stärkung der Tourismuswirtschaft</li> </ul> |  |  |  |
|  | <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>   |  |  |  |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  | <b>Mengen</b><br>(zum Teil nur budgetrelevant)  | <b>Qualitäten/ Empfängerorientierung</b>   | <b>Wirtschaftlichkeit/Kosten</b>   | <b>Fachliche Zielerreichung</b>  |
| <b>Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)</b><br><br><b>MG 01</b><br><b>MG 03</b><br><b>MG 17</b> | Struktur der Zuschüsse nach den Bereichen<br>- Wissen und Innovation<br>- Unternehmen<br>- Wirtschaftsnaher Infrastruktur<br>- Regionale Potentiale<br>(Anzahl, Finanzvolumen, Förderanteil)<br><br>Langfristiges Wirtschaftswachstum   | Struktur der Zuschüsse nach Projektträger (z. B. Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Kommunen)<br>(Anzahl, Finanzvolumen, Förderanteil)                           | Gesamtfördervolumen in den Maßnahmebereichen<br><br>Verhältnis der Abwicklungskosten zum Programmvolumen<br><br>Evaluierung 2010 | alle Ziele der globalen Zielbeschreibung   |
| <b>Tourismus</b><br><br><b>TG 61</b>   | Gäste- und Übernachtungszahlen im schleswig-holsteinischen Tourismus; Umsatz der Tourismuswirtschaft  | Stärkung der Landes- und Regionalebene im Bereich des touristischen Marketing und der Angebotsgestaltung, Unterstützung der Kommunen beim Ausbau der touristischen Infrastruktur | Gesamtansatz der TG 61   | Erfolgreiche Umsetzung der Leitprojekte im Rahmen der Neuausrichtung der Tourismusstrategie des Landes |

| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  | <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | <b>Mengen</b><br>(zum Teil nur budgetrelevant)   | <b>Qualitäten/<br/>Empfängerorientierung</b>                                | <b>Wirtschaftlichkeit/Kosten</b>  | <b>Fachliche Zielerreichung</b>   |
| <b>Mittelstandspolitik<br/>Branchenbetreuung</b><br><br><b>MG 04</b><br><br>darunter z.B. Förderung der Ernährungswirtschaft | Veranstaltungen<br>Beratungen<br>Förderprojekte<br>(Anzahl)<br><br>Anzahl der Förderfälle,<br>Fördervolumen<br>Investitionsvolumen | Grad der Zielerreichung<br><br>Branchenstruktur der geförderten Unternehmen | Fördervolumen<br><br>Gesamtfördervolumen (nicht Bestandteil des Haushaltes des MWV) | Förderung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas<br><br>Steigerung der Investitionen zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen |
| <b>Gewährleistungen des Landes</b><br><br><b>MG 02</b>   | Anzahl der Beteiligungen<br>Anzahl der gesicherten bzw. zusätzlichen Arbeitsplätze   | Branchen- und Regionalstruktur der Beteiligungen                            | Ausfälle (insgesamt und im Verhältnis zum Beteiligungsvolumen)                      | Aufbau und nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen                              |
| <b>Schiffbau</b><br><br><b>Titel 89205</b>   | Anzahl der geförderten Projekte  | Anzahl der geförderten Werften  | Fördervolumen   | Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Werften und Sicherung von Arbeitsplätzen  |
| <b>Bürgschaften gewerbliche Wirtschaft inkl. Schiffbau</b>   | Anzahl und Gesamtvolumen der Bürgschaften  | Branchenstruktur der verbürgten Engagements                                 | Ausfälle (insgesamt und im Verhältnis zum Gesamtbligo)                              | werden im Epl. 11 dargestellt.  |
| <b>Außenwirtschaftsförderung</b><br><br><b>MG 06 - 68301</b>   | Anzahl der Förderfälle   | Zweck und Struktur der Förderfälle  | Fördervolumen   | Steigerung der Exportaktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen  |
| <b>Standortmarketing</b><br><br><b>MG 06 - 53501</b><br>- 54601<br>- 68601   |  | Struktur der Aufwendungen nach Maßnahmen                                    | Finanzierungsvolumen  | Kommunikation der Standortattraktivität Schleswig-Holsteins   |

| <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>  |  |  |                                  |   |
|--|--|--|----------------------------------|---|
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  | <b>Mengen</b><br>(zum Teil nur budgetrelevant)   | <b>Qualitäten/ Empfängerorientierung</b>   | <b>Wirtschaftlichkeit/Kosten</b> | <b>Fachliche Zielerreichung</b>   |
| <b>WTSH</b><br><b>Wirtschaftsförderung und Technologietransfer</b><br><br><b>MG 06 - 68201</b> |  | Institutionelle Förderung der WTSH zur Finanzierung der eigenen Personal- und Sachkosten |                                  | Aufgaben der WTSH umfassen die Ansiedlung von Unternehmen und die Förderung des Technologietransfers sowie außenwirtschaftlicher Aktivitäten. |
| <b>Gründe der Zielumsetzung</b>  | ergeben sich in allen Belangen aus den Festlegungen des Koalitionsvertrages, der Aufgabenplanung des Kabinetts, der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr sowie der Beschlüsse und Aufträge des Landtages.  |  |                                  |   |
| <b>Externe Zielgruppen</b>   | Projektträger wie z.B. Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Kommunen<br>Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, kleine und mittlere Unternehmen, Zusammenschlüsse oder Vereinigungen die ein Clustermanagement durchführen,<br>Gemeinden und Gemeindeverbände, sonstige Träger die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. |  |                                  |   |
| <b>Vereinbarungszeitraum</b>   | siehe Erläuterungen zu den HH-Titeln   |  |                                  |   |
| <b>Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt</b>   | Einzelplan: 06<br>Kapitel: 0612<br>die GAK und ELER Mittel sind im Einzelplan 13 aufgeführt<br>Bürgschaften gewerbliche Wirtschaft inkl. Schiffbau werden im Einzelplan 11 dargestellt   |  |                                  |   |
| <b>Formelle Grundlage für das Verwaltungshandeln</b>   | siehe Erläuterungen zu den einzelnen HH-Titeln   |  |                                  |   |

|  |  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen</b> | <b>Kamerales Globalbudget</b><br>in Einnahmen und Ausgaben   | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |
|  |  | <b>Ist 2007</b>  | <b>Soll 2008</b> | <b>Soll 2009</b> | <b>Soll 2010</b> |
|  | <b>Einnahmen:</b>  |                  |                  |                  |                  |
|  | Zuw EU OP 2007-2013  | 7.477,8          | 51.298,0         | 52.324,0         | 53.371,0         |
|  | Gemeinschaftsaufgabe   | 14.073,6         | 9.585,6          | 10.529,0         | 13.021,0         |
|  | Rückzahlung Beteiligungen  | 227,6            | 1.130,0          | 884,0            | 419,0            |
|  | Rückzahlung Zuwendunegn  | 0,0              | 0,0              | 600,0            | 600,0            |
|  | Zuw EU Ziel 2, 2000-2006   | 48.434,1         | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|  | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>70.213,1</b>  | <b>62.013,6</b>  | <b>64.337,0</b>  | <b>67.411,0</b>  |
|  | <b>Ausgaben:</b>   |                  |                  |                  |                  |
|  | Innovationsförderung Schiffbau   | 0,0              | 0,0              | 500,0            | 1.000,0          |
|  | MG 01 Abwicklung Förderprogr.  | 0,0              | 0,0              | 1.579,5          | 1.604,0          |
|  | MG 02 Inanspr. Gewährl.  | 730,7            | 2.877,0          | 2.866,2          | 3.061,1          |
|  | MG 03 Gemeinschaftsaufgabe   | 26.363,7         | 19.171,2         | 23.058,0         | 26.042,0         |
|  | MG 04 Mittelstandsoffensive  | 263,5            | 380,0            | 385,0            | 235,0            |
|  | MG 06 Werbemaßn.gew. Wirtsch.  | 3.443,0          | 3.440,0          | 3.377,0          | 3.067,0          |
|  | MG 15 Regionalprogramm 2000  | 60.833,7         | 432,0            | 0,0              | 0,0              |
|  | MG 17 Zukunftspr. Wirtschaft   | 10.316,5         | 57.553,0         | 52.324,0         | 66.472,0         |
|  | TG 61 Tourismus  | 4.529,9          | 2.989,3          | 4.801,0          | 2.875,0          |
|  | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>106.481,0</b> | <b>86.842,5</b>  | <b>88.890,7</b>  | <b>104.356,1</b> |
| <b>KLR-Budget</b>  |  |                  |                  |                  |                  |
| + Erlöse   |  |                  |                  |                  |                  |
| - Personalkosten   |  |                  | 2.642,3          | 2.642,3          |                  |
| -Sachkosten  |  |                  |                  |                  |                  |
| <i>davon Fremdleistungen</i>                                 |  |                  |                  |                  |                  |
| -kalkulatorische Kosten                                      |  |                  |                  |                  |                  |
| <u>-interne Verrechnungen/Umlagen</u>                        |  |                  |                  |                  |                  |
| = Deckungsbetrag   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>nachrichtlich</b>   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Flexibilisierungsmöglichkeiten</b>                        | innerhalb der Maßnahmengruppen   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zeitplan/ Meilensteine</b>                                | siehe Erläuterungen zu HH-Titeln   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Berichtswesen</b>   | Berichterstattung gemäß Vorgaben der EU (EFRE) und des Bundes (GA) sowie Aufträgen von Landtag und Landesregierung |                  |                  |                  |                  |

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen  
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

**1. Zu Titel 0612.04.686 08**

Rationalisierungsgemeinschaft Handwerk Schleswig-Holstein e.V., Kiel

|     |  | <b>Soll<br/>2009<br/>T€</b> | <b>Soll<br/>2008<br/>T€</b> | <b>Ist<br/>2007<br/>T€</b> |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| I.  | Ausgaben   |                             |                             |                            |
|     | 1. Institutionelle Förderung   |                             |                             |                            |
|     | 1.1 Personalausgaben .....   | 290,0                       | 286,6                       | 290,8                      |
|     | 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 50,0                        | 47,1                        | 65,6                       |
|     | 1.3 Schuldendienst .....   |                             | -                           |                            |
|     | 1.4 Zuwendungen (ohne Investitionen) .....   |                             | -                           |                            |
|     | 1.5 Ausgaben für Investitionen .....   | 3,0                         | 1,0                         | 5,6                        |
|     | 1.6 Besondere Finanzierungsausgaben .....  |                             | -                           |                            |
|     | zusammen   | 343,0                       | 334,7                       | 362,0                      |
|     | 2. Projektförderung .....  | -                           | -                           | -                          |
|     | 3. Summen 1. und 2. ....   | 343,0                       | 334,7                       | 362,0                      |
| II. | Finanzierung der Ausgaben  |                             |                             |                            |
|     | 1. Institutionelle Förderung   |                             |                             |                            |
|     | 1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und<br>Mittel nichtöffentlicher Stellen ..... | 193,0                       | 189,7                       | 203,1                      |
|     | 1.2 Zuwendungen des Landes .....   | 150,0                       | 145,0                       | 158,9                      |
|     | zusammen   | 343,0                       | 334,7                       | 362,0                      |
|     | 2. Projektförderung .....  | -                           | -                           | -                          |
|     | 3. Summen 1. und 2. ....   | 343,0                       | 334,7                       | 362,0                      |
|     | Personalübersicht  | 2009<br>Soll                | 2008<br>Soll                | Besetzt am<br>31.12.2007   |
|     | Angestellte .....  | 5                           | 5                           | 5                          |

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen  
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

**2. Zu Titel 0602.06.682 01**

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel

|     |  | <b>Soll<br/>2009<br/>T€</b> | <b>Soll<br/>2008<br/>T€</b> | <b>Ist<br/>2007<br/>T€</b> |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| I.  | Ausgaben   |                             |                             |                            |
|     | 1. Institutionelle Förderung   |                             |                             |                            |
|     | 1.1 Personalausgaben .....   | 2.282,8                     | 2.295,8                     | 2.230,5                    |
|     | 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 2.150,0                     | 2.192,9                     | 2.112,5                    |
|     | 1.3 Schuldendienst .....   | -                           | -                           | -                          |
|     | 1.4 Zuwendungen (ohne Investitionen) .....   | -                           | -                           | -                          |
|     | 1.5 Ausgaben für Investitionen .....   | 50,0                        | 40,0                        | 45,5                       |
|     | 1.6 Besondere Finanzierungsausgaben .....  | 200,0                       | 196,7                       | 196,9                      |
|     | zusammen   | 4.682,8                     | 4.725,4                     | 4.585,4                    |
|     | 2. Projektförderung .....  | 935,0                       | 740,0                       | 374,9                      |
|     | 3. Aufträge .....  | 1.083,5                     | 1.124,6                     | 705,7                      |
|     | 4. Summen 1., 2. und 3. ....   | 6.701,3                     | 6.590,0                     | 5.666,0                    |
| II. | Finanzierung der Ausgaben  |                             |                             |                            |
|     | 1. Institutionelle Förderung   |                             |                             |                            |
|     | 1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und<br>Mittel nichtöffentlicher Stellen .....               | 1.300,0                     | 1.252,4                     | 1.183,7                    |
|     | 1.2 Zuwendungen des Landes institutionell .....  | 2.522,0                     | 2.680,6                     | 2.588,5                    |
|     | 1.2.1 Zuwendungen des Landes für Gemeinkosten im<br>Rahmen der Projektförderung .....                  | 113,7                       | 49,2                        | 65,6                       |
|     | 1.2.2 Entgeltzahlung des Landes für Gemeinkosten im<br>Rahmen von Aufträgen .....                      | 255,0                       | 228,4                       | 222,7                      |
|     | 1.3 Zuwendungen von IHKn .....   | 445,1                       | 473,0                       | 455,7                      |
|     | 1.4 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungs-<br>geber institutionell .....                         | -                           | -                           | -                          |
|     | 1.4.1 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungs-<br>geber für Gemeinkosten i.R. der Projektförderung | 47,0                        | 40,6                        | 103,3                      |
|     | 1.4.2 Entgeltzahlungen anderer öffentlicher Stellen für<br>Gemeinkosten i.R. von Aufträgen .....       | -                           | 1,2                         | 13,6                       |
|     | zusammen   | 4.682,8                     | 4.725,4                     | 4.633,1                    |
|     | 2. Projektförderung  |                             |                             |                            |
|     | 2.1 Eigene Mittel .....  | 37,0                        | 54,3                        | 13,3                       |
|     | 2.2 Landesmittel .....   | 745,0                       | 519,0                       | 241,3                      |
|     | 2.3 Weitere Mittel Dritter .....   | 153,0                       | 166,7                       | 115,2                      |
|     | zusammen   | 935,0                       | 740,0                       | 369,8                      |
|     | 3. Aufträge  |                             |                             |                            |
|     | 3.1 Eigene Mittel .....  | 58,5                        | 77,4                        | 79,0                       |
|     | 3.2 Landesmittel .....   | 850,0                       | 746,9                       | 443,0                      |
|     | 3.3 Weitere Mittel Dritter .....   | 175,0                       | 300,3                       | 141,1                      |
|     | zusammen   | 1.083,5                     | 1.124,6                     | 663,1                      |
|     | 4. Summen 1., 2. und 3. ....   | 6.701,3                     | 6.590,0                     | 5.666,0                    |
|     | Personalübersicht  | 2009<br>Soll                | 2008<br>Soll                | Besetzt am<br>31.12.2007   |
|     | Angestellte .....  | 60                          | 58                          | 53                         |
|     | davon Angestellte Institution .....  | 37                          | 36,5                        | 35,7                       |
|     | Auszubildende .....  | 3                           | 3                           | 3                          |

**Zusätzliche Erläuterungen**

für den

Aufgabenbereich: Neue Technologien und Energiewirtschaft

Kostenträgergruppe:

Kostenträger:

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <p><b>Globale Zielbeschreibung</b></p>  | <p>1) Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein durch Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologietransfer<br/>                 2) Energie: Maßnahmen der Energieeffizienzsteigerung und der Energieeinsparung; Projekte im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie als Pilot- und Demonstrationsvorhaben; Nutzung der Biomasse<br/>                 3) IuK: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch Förderung der Anwendung von IuK-Technik; Förderung des IuK- und Multimedia-Standortes Schleswig-Holstein</p> |   |  |   |
| <p><b>Kennzahlen/Indikatoren für</b></p>  |   |   |  |   |
| <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b></p>  | <p><b>Mengen</b><br/>(z.T. nur budgetrelevant)</p>  | <p><b>Qualitäten/ Empfängerorientierung</b></p> | <p><b>Wirtschaftlichkeit/ Kosten</b></p>                               | <p><b>Fachliche Zielerreichung</b></p>  |
| <p>1) Förderung von</p>   | <p>Anzahl Förderfälle</p>   |   |  |   |
| <p>Forschung, Entwicklung, Technologietransfer</p>  | <p>ca. 2</p>  |   | <p><u>Generell für alle Bereiche:</u><br/>gemäß Zuwendungsbescheid</p> | <p>Siehe Bericht über die Evaluierung der FET-Richtlinie vom 26.03.2007</p>                 |
| <p>Betriebliche Innovationen</p>  | <p>z.Zt. in dieser MG: 0<br/>s. ansonsten MG für ZPW</p>  |   |  | <p>Hinsichtlich der FET-Förderung siehe Bericht über die Evaluierung der FET-Richtlinie</p> |
| <p>Darstellung Schleswig-Holsteins als Technologiestandort</p>  | <p>ca. 1</p>  |   |  |   |
| <p>Förderung der Clusterbildung in der Mikro- und Nanotechnologie</p>   | <p>ca. 2</p>  |   |  |   |
| <p>Förderung der Clusterbildung im Bereich Life Science</p>   | <p>ca. 4</p>  |   |  | <p><u>Ansonsten generell:</u><br/>Erreichung des jeweiligen Projektziels</p>                |
| <p>Förderung der Clusterbildung im Bereich maritime Technologien, Meerestechnik und Meeresforschungstechnik</p> | <p>ca. 3</p>  |   |  |   |



| Maßnahmen zur Zielerreichung       | Kennzahlen/Indikatoren für   |                                      |  |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
|                                    | Mengen<br>(z.T. nur budgetrelevant)  | Qualitäten/<br>Empfängerorientierung | Wirtschaftlichkeit/<br>Kosten                                  | Fachliche Zielerreichung   |
| 2) Energie:                        | Es handelt sich überwiegend um Pilot- und Demonstrationsvorhaben und Programme zur Markteinführung energiewirtschaftlich sinnvoller Projekte.  |                                      | <u>Generell für alle Bereiche:</u><br>gemäß Zuwendungsbescheid | Kurz-, mittel- und langfristiges Ziel ist der sinnvolle und effizientere Einsatz von erneuerbaren und nichterneuerbaren Energien.<br><br>Erhöhung des Anteils der Biomassenutzung und Erschließung neuer Anwendungsbereiche. |
| 3) IuK                             | Anzahl Förderfälle   |                                      |  |  |
| Abwicklung eRegion Plus - Programm | ca. 20   |                                      |  | Auszahlung der EU-Schlusszahlungsmittel an die Projektträger   |
| Pilotprojekte IuK                  | entfällt   |                                      |  | Erreichung des jeweiligen Projektzieles  |
| Gründe der Zielumsetzung           | s. Titelerläuterungen  |                                      |  |  |
| Externe Zielgruppen                | 1) Unternehmen, Hochschulen, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen<br>2) Kommunen, EVU'en, Private, Unternehmen, gemeinnützige Organisation etc.<br>3) Kommunen, öffentliche Zuwendungsempfänger, Unternehmen |                                      |  |  |
| Vereinbarungszeitraum              | Daueraufgabe   |                                      |  |  |

|   |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|---------|-----|-------|-----|--|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------|-------|---------|---------|--|-------------------------------|------|------|------|------|--|--|---------|---------|---------|---------|--|--|-------|------|-------|-----|--|-------------------------|---------|-------|---------|-----|--|---|------|-------|-------|-----|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|-------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|---------|---------|--|-------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| <b>Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt</b>                | Einzelplan: 06<br>Kapitel: 0613   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen</b>          | <table border="0"> <tr> <td colspan="5"><b>Kamerales Globalbudget</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">in Einnahmen und Ausgaben</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>T€</b></td> <td style="text-align: right;"><b>T€</b></td> <td style="text-align: right;"><b>T€</b></td> <td style="text-align: right;"><b>T€</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Ist 2007</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Soll 2008</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Soll 2009</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Soll 2010</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Einnahmen:</b></td> </tr> <tr> <td>Erdölförderzins</td> <td style="text-align: right;">92.425,9</td> <td style="text-align: right;">140.000,0</td> <td style="text-align: right;">140.000,0</td> <td style="text-align: right;">140.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuweisung der EU</td> <td style="text-align: right;">1.200,4</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">600,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Summe Einnahmen</b></td> <td style="text-align: right;"><b>93.626,3</b></td> <td style="text-align: right;"><b>140.000,0</b></td> <td style="text-align: right;"><b>140.600,0</b></td> <td style="text-align: right;"><b>140.000,0</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Ausgaben:</b></td> </tr> <tr> <td>MG 01 Abwicklung Förderprogr.</td> <td style="text-align: right;">155,8</td> <td style="text-align: right;">520,0</td> <td style="text-align: right;">1.697,0</td> <td style="text-align: right;">1.593,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MG 06 Projektgr. Zukunft Meer</td> <td style="text-align: right;">32,8</td> <td style="text-align: right;">90,0</td> <td style="text-align: right;">40,0</td> <td style="text-align: right;">40,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MG 07 Forschung, Entwicklung, Innovation</td> <td style="text-align: right;">6.158,1</td> <td style="text-align: right;">6.916,8</td> <td style="text-align: right;">6.740,0</td> <td style="text-align: right;">5.850,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MG 08 Informationswirtschaft, Multimedia</td> <td style="text-align: right;">998,6</td> <td style="text-align: right;">30,0</td> <td style="text-align: right;">600,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TG 62 Energieeinsparung</td> <td style="text-align: right;">1.709,2</td> <td style="text-align: right;">975,0</td> <td style="text-align: right;">1.730,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TG 63, Wasserstoff-Brennzellentechnologie</td> <td style="text-align: right;">25,0</td> <td style="text-align: right;">332,2</td> <td style="text-align: right;">175,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Summe Ausgaben</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.079,5</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.864,0</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10.982,0</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.483,0</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>KLR-Budget</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">+ Erlöse</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>- Personalkosten</b></td> <td style="text-align: right;">1.890,0</td> <td style="text-align: right;">1.890,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">-Sachkosten</td> </tr> <tr> <td colspan="5">    <i>davon Fremdleistungen</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5">-kalkulatorische Kosten</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>-interne Verrechnungen/Umlagen</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">= Deckungsbetrag</td> </tr> </table> |                  |                  |                  |  | <b>Kamerales Globalbudget</b> |  |  |  |  | in Einnahmen und Ausgaben |  |  |  |  |  | <b>T€</b> | <b>T€</b> | <b>T€</b> | <b>T€</b> |  |  | <b>Ist 2007</b> | <b>Soll 2008</b> | <b>Soll 2009</b> | <b>Soll 2010</b> |  | <b>Einnahmen:</b> |  |  |  |  | Erdölförderzins | 92.425,9 | 140.000,0 | 140.000,0 | 140.000,0 |  | Zuweisung der EU | 1.200,4 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  | <b>Summe Einnahmen</b> | <b>93.626,3</b> | <b>140.000,0</b> | <b>140.600,0</b> | <b>140.000,0</b> |  | <b>Ausgaben:</b> |  |  |  |  | MG 01 Abwicklung Förderprogr. | 155,8 | 520,0 | 1.697,0 | 1.593,0 |  | MG 06 Projektgr. Zukunft Meer | 32,8 | 90,0 | 40,0 | 40,0 |  | MG 07 Forschung, Entwicklung, Innovation | 6.158,1 | 6.916,8 | 6.740,0 | 5.850,0 |  | MG 08 Informationswirtschaft, Multimedia | 998,6 | 30,0 | 600,0 | 0,0 |  | TG 62 Energieeinsparung | 1.709,2 | 975,0 | 1.730,0 | 0,0 |  | TG 63, Wasserstoff-Brennzellentechnologie | 25,0 | 332,2 | 175,0 | 0,0 |  | <b>Summe Ausgaben</b> | <b>9.079,5</b> | <b>8.864,0</b> | <b>10.982,0</b> | <b>7.483,0</b> |  | <b>KLR-Budget</b> |  |  |  |  | + Erlöse |  |  |  |  | <b>- Personalkosten</b> |  |  | 1.890,0 | 1.890,0 |  | -Sachkosten |  |  |  |  | <i>davon Fremdleistungen</i> |  |  |  |  | -kalkulatorische Kosten |  |  |  |  | <u>-interne Verrechnungen/Umlagen</u> |  |  |  |  | = Deckungsbetrag |  |  |  |  |
| <b>Kamerales Globalbudget</b>   |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| in Einnahmen und Ausgaben   |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|   | <b>T€</b>   | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|   | <b>Ist 2007</b>   | <b>Soll 2008</b> | <b>Soll 2009</b> | <b>Soll 2010</b> |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Einnahmen:</b>   |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| Erdölförderzins   | 92.425,9  | 140.000,0        | 140.000,0        | 140.000,0        |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| Zuweisung der EU  | 1.200,4   | 0,0              | 600,0            | 0,0              |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>93.626,3</b>   | <b>140.000,0</b> | <b>140.600,0</b> | <b>140.000,0</b> |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Ausgaben:</b>  |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| MG 01 Abwicklung Förderprogr.   | 155,8   | 520,0            | 1.697,0          | 1.593,0          |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| MG 06 Projektgr. Zukunft Meer   | 32,8  | 90,0             | 40,0             | 40,0             |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| MG 07 Forschung, Entwicklung, Innovation                              | 6.158,1   | 6.916,8          | 6.740,0          | 5.850,0          |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| MG 08 Informationswirtschaft, Multimedia                              | 998,6   | 30,0             | 600,0            | 0,0              |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG 62 Energieeinsparung   | 1.709,2   | 975,0            | 1.730,0          | 0,0              |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG 63, Wasserstoff-Brennzellentechnologie                             | 25,0  | 332,2            | 175,0            | 0,0              |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>9.079,5</b>  | <b>8.864,0</b>   | <b>10.982,0</b>  | <b>7.483,0</b>   |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>KLR-Budget</b>   |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| + Erlöse  |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>- Personalkosten</b>   |   |                  | 1.890,0          | 1.890,0          |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| -Sachkosten   |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <i>davon Fremdleistungen</i>  |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| -kalkulatorische Kosten   |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <u>-interne Verrechnungen/Umlagen</u>                                 |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| = Deckungsbetrag  |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>nachrichtlich</b><br><br><b>Sonstige Bewirtschaftungsmaßnahmen</b> | <b>keine</b>  |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Zeitplan/ Meilensteine</b>   | Daueraufgabe  |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Berichtswesen</b>  |   |                  |                  |                  |  |                               |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |           |           |           |           |  |  |                 |                  |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |                 |          |           |           |           |  |                  |         |     |       |     |  |                        |                 |                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |                               |       |       |         |         |  |                               |      |      |      |      |  |  |         |         |         |         |  |  |       |      |       |     |  |                         |         |       |         |     |  |   |      |       |       |     |  |                       |                |                |                 |                |  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |         |         |  |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen  
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

**5. Zu Titel 0613.07.685 11**

Fraunhofer-Gesellschaft

|     |  | <b>Soll<br/>2009<br/>T€</b> | <b>Soll<br/>2008<br/>T€</b> | <b>Ist<br/>2007<br/>T€</b>       |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| I.  | <b>Ausgaben</b>  |                             |                             |                                  |
|     | 1. Institutionelle Förderung   |                             |                             |                                  |
|     | 1.1 Personalausgaben .....   | 584.320                     | 573.520                     | 569.295                          |
|     | 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 348.172                     | 347.262                     | 452.232                          |
|     | 1.3 Schuldendienst .....   |                             |                             |                                  |
|     | 1.4 Zuwendungen (ohne Investitionen) .....   |                             |                             |                                  |
|     | 1.5 Ausgaben für Investitionen (inkl. Ausbau)<br>.....                                   | 214.170                     | 234.910                     | 295.863                          |
|     | 1.6 Besondere Finanzierungsausgaben .....  |                             |                             |                                  |
|     | zusammen   | 1.146.662                   | 1.155.692                   | 1.317.390                        |
|     | 2. Projektförderung .....  | -                           | -                           | -                                |
|     | 3. Summen 1. und 2. ....   | 1.146.662                   | 1.155.692                   | 1.317.390                        |
| II. | <b>Finanzierung der Ausgaben</b>   |                             |                             |                                  |
|     | 1. Institutionelle Förderung   |                             |                             |                                  |
|     | 1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und<br>Mittel nichtöffentlicher Stellen ..... | 440.745                     | 443.817                     | 573.042,3                        |
|     | 1.2 Zuwendungen des Bundes .....   | 407.638                     | 395.852                     | 383.610                          |
|     | 1.3 Zuwendungen der Länder   |                             |                             |                                  |
|     | a) Schleswig-Holstein .....  | 763                         | 730,7                       | 947,7                            |
|     | b) andere Länder .....   | 69.999                      | 69.091,3                    | 57.206,3                         |
|     | 1.4 Zuwendungen der EU   | 35.100                      | 52.100                      | 44.835,7                         |
|     | 1.5 Zuwendungen des BMVG   | 29.417                      | 29.417                      | 29.401                           |
|     | zusammen   | 983.662,0                   | 991.008                     | 1.089.043                        |
|     | 2. Projektförderung .....  | 163.000                     | 164.684                     | 228.347                          |
|     | 3. Summen 1. und 2. ....   | 1.146.662                   | 1.155.692                   | 1.317.390                        |
|     | <b>Personalübersicht</b>   | <b>2009<br/>Soll</b>        | <b>2008<br/>Soll</b>        | <b>Besetzt am<br/>31.12.2007</b> |
|     | Angestellte/Arbeiter Vollzeitäquivalent<br>.....   |                             |                             | 8.817,3                          |

Personal: Aufgrund der neuen Bewirtschaftungsregeln werden keine Personalzahlen festgeschrieben (reine Quote) bis auf die außertariflichen Angestellten. Diese werden sein 80 Stellen

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen  
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

**4. Zu Titel 0613.07.685 11**

Norgenta Norddeutsche Life Science GmbH

|     |  | <b>Soll<br/>2010<br/>T€</b> | <b>Soll<br/>2009<br/>T€</b> | <b>Ist<br/>2008<br/>T€</b> |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| I.  | Ausgaben   |                             |                             |                            |
|     | 1. Institutionelle Förderung   |                             |                             |                            |
|     | 1.1 Personalausgaben .....   | 507,0                       | 507,0                       | 507,0                      |
|     | 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 617,8                       | 617,8                       | 617,8                      |
|     | 1.3 Schuldendienst .....   | -                           | -                           | -                          |
|     | 1.4 Zuwendungen (ohne Investitionen) .....   | -                           | -                           | -                          |
|     | 1.5 Ausgaben für Investitionen .....   | 8,0                         | 8,0                         | 8,0                        |
|     | 1.6 Besondere Finanzierungsausgaben .....  | -                           | -                           | -                          |
|     | zusammen   | 1.132,8                     | 1.132,8                     | 1.132,8                    |
|     | 2. Projektförderung .....  | -                           | -                           | -                          |
|     | 3. Aufträge .....  | -                           | -                           | -                          |
|     | 4. Summen 1., 2. und 3. ....   | 1.132,8                     | 1.132,8                     | 1.132,8                    |
| II. | Finanzierung der Ausgaben  |                             |                             |                            |
|     | 1. Institutionelle Förderung   |                             |                             |                            |
|     | 1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und<br>Mittel nichtöffentlicher Stellen ..... | 312,8                       | 312,8                       | 312,8                      |
|     | 1.2 Zuwendungen des Landes Schleswig-Holstein .....                                      | 400,0                       | 400,0                       | 400,0                      |
|     | 1.3 Zuwendungen des Landes Hamburg .....   | 420,0                       | 420,0                       | 420,0                      |
|     | zusammen   | 1.132,8                     | 1.132,8                     | 1.132,8                    |
|     | 2. Projektförderung  | -                           | -                           | -                          |
|     | 3. Aufträge  | -                           | -                           | -                          |
|     | 4. Summen 1., 2. und 3. ....   | 1.132,8                     | 1.132,8                     | 1.132,8                    |
|     | Personalübersicht  | 2010<br>Soll                | 2009<br>Soll                | Besetzt am<br>31.12.2007   |
|     | Angestellte .....  | 8                           | 8                           | 8                          |

## Zusätzliche Erläuterungen

Für das Kapitel 0614 - Verkehr

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Zielinhalte</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Straßenbau:</b><br/>Neu-, Um-, Ausbau und Grundinstandsetzung von Landesstraßen einschließlich Radwegebau</li><li>• <b>ÖPNV:</b><br/>Verbesserung des Angebots des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Schieneninfrastruktur</li><li>• <b>Häfen:</b><br/>Erhaltung der Leistungsfähigkeit sowie bedarfsgerechte Entwicklung der Hafeninfrastruktur</li></ul>   |
| <b>Ziele und Maßgrößen</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Straßenbau:</b><br/>Siehe Anlagen „Zuweisungen nach dem GVFG“, Anlage II, Straßenbauplan für den Um- und Ausbau von Landesstraßen einschließlich Radwegebau 2009/2010“, Anlage III</li><li>• <b>ÖPNV:</b><br/>Zugkm:                    2006: 23,50 Mio.                    2007: 23,55 Mio.<br/>Personenkm:        2006: 1.425 Mio.                    2007: 1.482 Mio.</li><li>• <b>Häfen:</b><br/>Anbindung des Landhandels an die Schifffahrtswege<br/>Schutz- und Nothafenfunktion für die Schifffahrt<br/>Schutzfunktion für das Hinterland, z. B. bei Sturmfluten<br/>Stützpunktfunktion für die Fischerei</li></ul> |
| <b>Gründe für die Zielerreichung</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Straßenbau:</b><br/>Neu- und Ausbau aber auch Erhaltung einer leistungs- und bedarfsorientierten Straßeninfrastruktur zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schleswig-Holstein sowie Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit für alle am Straßenverkehr beteiligten Bürgerinnen und Bürger bei gleichzeitiger Sicherung der Mobilität.</li><li>• <b>ÖPNV:</b><br/>Verlagerung von Personenverkehr auf die Schiene</li><li>• <b>Häfen:</b><br/>Erhalt einer leistungsgerechten und bedarfsorientierten Hafeninfrastruktur</li></ul>   |
| <b>Zielgruppen</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Straßenbau:</b><br/>Sämtliche Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sowie Wirtschaftsbetriebe</li><li>• <b>ÖPNV:</b></li></ul>   |

|   |   |           |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Sämtliche Bürgerinnen und Bürger  |           |           |           |           |
|   | • Häfen:  |           |           |           |           |
|   | Sämtliche Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschafts- und Tourismusbetrieb  |           |           |           |           |
| <b>Vereinbarungszeitraum</b>              | Haushaltsjahr 2009/2010   |           |           |           |           |
| <b>Position im Landeshaushalt</b>         | Einzelplan: 06 – Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr<br>Kapitel: 0614<br>Aufgabenbereich: Verkehr  |           |           |           |           |
| <b>Formelle Grundlage</b>                 | • Straßenbau:<br>Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz |           |           |           |           |
|   | • ÖPNV:<br>Regionalisierungsgesetz, Bundesschienenwegeausbaugesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-SH, GVFG-SH  |           |           |           |           |
|   | • Häfen:<br>Verkehrssicherungspflicht gemäß § 823 BGB   |           |           |           |           |
|   |   | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      |
| <b>zur Verfügung gestellte Ressourcen</b> | • Straßenbau:   | 155.023,6 | 134.854,3 | 144.226,0 | 141.392,0 |
|   | • ÖPNV:   | 273.802,9 | 260.265,0 | 256.799,8 | 263.684,4 |
|   | • Häfen:  | 9.352,5   | 8.626,0   | 6.559,8   | 10.064,8  |
|   | <u>Nachrichtlich zum Straßenbau:</u>  |           |           |           |           |
|   | Als Auftragsverwaltung der im Bundesfernstraßenbau umzusetzende Mittel  |           |           |           |           |
|   |   | 211.729,0 | 146.929,9 | 143.473,0 | 0,0       |
|   | Als Auftragsverwaltung der im kommunalen Straßenbau umzusetzende Mittel   |           |           |           |           |
|   |   | 62.621,7  | 58.637,0  | 59.237,0  | 56.437,0  |
|   | Personal- und Sachkosten wurden nicht berücksichtigt  |           |           |           |           |

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen  
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

Kieler Flughafengesellschaft mbH

| T€  | 2010<br>Soll<br>T€   | 2009<br>Soll<br>T€   | 2008<br>Soll<br>T€   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Ausgaben</b>  |                      |                      |                      |
| 1. Institutionelle Förderung  |                      |                      |                      |
| 1.1 Personalausgaben  | 921,0                | 909,0                | 905,0                |
| 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.493,0              | 1.487,0              | 1.532,0              |
| 1.3 Schuldendienst  | 130,0                | 130,0                | 135,0                |
| 1.4 Zuwendungen (ohne Investitionen)  | -                    | -                    | -                    |
| 1.5 Ausgaben für Investitionen  | -                    | -                    | -                    |
| 1.6 Besondere Finanzierungsausgaben   | -                    | -                    | -                    |
| <b>zusammen</b>   | <b>2.544,0</b>       | <b>2.526,0</b>       | <b>2.572,0</b>       |
| 2. Projektförderung   | -                    | -                    | -                    |
| 3. Summen 1. und 2.   | <b>2.544,0</b>       | <b>2.526,0</b>       | <b>2.572,0</b>       |
| <b>II. Finanzierung der Ausgaben</b>  |                      |                      |                      |
| 1. Institutionelle Förderung  |                      |                      |                      |
| 1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 1.144,0              | 1.126,0              | 1.072,0              |
| 1.2 Zuwendungen des Bundes  | -                    | -                    | -                    |
| 1.3 Zuwendungen des Landes  | 700,0                | 700,0                | 750,0                |
| 1.4 Zuwendungen von Gemeinden   | 700,0                | 700,0                | 750,0                |
| 1.5 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber                            | -                    | -                    | -                    |
| <b>zusammen</b>   | <b>2.544,0</b>       | <b>2.526,0</b>       | <b>2.572,0</b>       |
| 2. Projektförderung   |                      |                      |                      |
| 2.1 Eigene Mittel   | -                    | -                    | -                    |
| 2.2 Bundesmittel  | -                    | -                    | -                    |
| 2.3 Landesmittel  | -                    | -                    | -                    |
| 2.4 Kommunale Mittel  | -                    | -                    | -                    |
| <b>zusammen</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 3. Summen 1. und 2.   | <b>2.544,0</b>       | <b>2.526,0</b>       | <b>2.572,0</b>       |
| <b>Personalübersicht</b>  | <b>2010<br/>Soll</b> | <b>2009<br/>Soll</b> | <b>2008<br/>Soll</b> |
| <b>Angestellte</b>  | <b>19</b>            | <b>19</b>            | <b>19,5</b>          |

Anmerkung zu II 1.3 und II 1.4: Die angegebene Höhe der Zuschüsse des Landes und der Landeshauptstadt Kiel entsprechen dem gegenwärtig geltenden Beschluss des Aufsichtsrat. Der Wirtschaftsplän wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt an die tatsächlichen Beträge angepasst werden.

Landesweite Verkehrsservice Gesellschaft mbH

| Positionsbezeichnung                         | 2010<br>Soll<br>T€   | 2009<br>Soll<br>T€   | 2008<br>Soll<br>T€   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                    | 3                    | 4                    |
| <b>I. Ausgaben</b>                           |                      |                      |                      |
| 1. Personalausgaben                          | 1.106,3              | 1.104,4              | 997,0                |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben             | 378,2                | 378,9                | 364,3                |
| 3. Sonstige Verwaltungsausgaben              | 214,1                | 215,0                | 197,3                |
| 4. Schuldendienst                            | 0                    | 0,0                  | 0,0                  |
| 5. Marketing Etat                            | 89,3                 | 89,3                 | 89,3                 |
| 6. Gutachten *                               | 446,4                | 546,4                |                      |
| 7. Ausgaben für Investitionen                | 25,5                 | 25,6                 | 42,9                 |
| 8. Besondere Finanzierungsausgaben           | 0                    |                      | 0,0                  |
| <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>2.259,8</b>       | <b>2.359,6</b>       | <b>1.690,8</b>       |
| <b>II. Finanzierung der Ausgaben</b>         |                      |                      |                      |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers    | 99,7                 | 30,9                 | 30,9                 |
| 2. Zuwendungen des Landes                    | 2.159,9              | 1.659,9              | 1.659,9              |
| 2.1 für eigene Aufgaben 0614.02.682 09       | 1.431,8              | 1.431,8              | 1.431,8              |
| 2.2 Marketing Etat 0614.02.682 09            | 89,3                 | 89,3                 | 89,3                 |
| 2.3 Abwicklung Förderprogramm 0614.02.682 09 | 138,8                | 138,8                | 138,8                |
| 2.4 Gutachten-Etat 0614.02.533 03            | 500,0                | 600,0                | 0                    |
| 3. Weitere Mittel Dritter                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Finanzierung</b>                    | <b>2.259,8</b>       | <b>2.359,6</b>       | <b>1.690,8</b>       |
| <b>Personalübersicht</b>                     | <b>2010<br/>Soll</b> | <b>2009<br/>Soll</b> | <b>2008<br/>Soll</b> |
| <b>Angestellte</b>                           | <b>16</b>            | <b>16</b>            | <b>15</b>            |



Zuwendungen aus Kompensationsmitteln des Bundes nach dem  
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - Schleswig-Holstein an Gemeinden für Straßenbaumaßnahmen

Verplanungsübersicht für Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten > 2,5 Mio. €

| 1  | 2   | 3  | 4        |                |   | 5       | 6       | 7       | 8       | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
|----|---|--|----------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|--|
|    |   |  | Lfd. Nr. | Bauträger (BT) | Maßnahme<br>* S = Straßenbau<br>* R = Radwegebau<br>* Ö = ÖPNV-dienlich |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |   | S | R | Ö | Gesamt-<br>kosten | Zuwendungs-<br>fähige<br>Kosten | Gesamt-<br>zu-<br>wendung<br>** | Zu-<br>weisung<br>Vorjahre | Finanzbedarf in Mio € |      |      |      |      | Übrige Kosten-<br>anteile<br>an der<br>Gesamt-<br>finanzierung |
|    |   |  |          |                |   |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            | 2008                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1  | Flensburg<br>671.424                          | Neubau der Osttangente<br>zwischen L 23 und B 199                                      | X        |                |   | 35,7138 | 17,2049 | 12,9037 | 12,0310 | 0,2000 |        |        |        |        | 0,6727 | § 5a<br>FStrG: 17,2049<br>FAG: 1,7204<br>BT: 3,8848 |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 2  | Husum<br>671.058                              | Westtangente, II. BA   | X        | X              |   | 14,1091 | 13,6693 | 10,0745 | 6,9909  |        | 0,4000 | 0,8000 | 0,7500 | 0,7500 | 0,3836 | FAG: 1,2486<br>BT: 2,7860                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 3  | Husum<br>671.063                              | Westtangente, III. BA  | X        | X              |   | 5,2985  | 5,0690  | 3,6393  | 3,6393  |        |        |        |        |        |        | FAG: 0,5605<br>BT: 1,0987                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 4  | Westerland<br>671.215                         | Entlastungsstraße; II.<br>und III. BA  | X        | X              |   | 11,3967 | 10,4635 | 5,3379  | 5,3379  |        |        |        |        |        |        | FAG: 1,0034<br>BT: 3,5491                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 5  | Kiel<br>672.079                               | Um- und Ausbau Knoten<br>Wellseedamm/Barkauer<br>Str. i.V. 4streifiger<br>Ausbau B404  | X        | X              |   | 5,3632  | 5,0550  | 3,0912  | 2,3200  | 0,3000 | 0,3000 | 0,1712 |        |        |        | FAG: 0,5055<br>BT: 1,0665                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 6  | Kiel<br>672.083                               | Neubau der<br>Gablenzbrücke  | X        | X              |   | 30,5810 | 26,6664 | 19,9998 | 9,8405  | 2,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 1,1593 |        |        | FAG: 2,6666<br>BT: 7,9146                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 7  | Kiel<br>672.210                               | Ausbau Gutenbergstraße<br>(K 8)  | X        |                |   | 5,2459  | 4,5787  | 3,2387  | 3,2387  |        |        |        |        |        |        | FAG: 0,4142<br>BT: 1,9816                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 8  | Kiel<br>672.327                               | Um- und Ausbau<br>Schlossgarten  | X        | X              |   | 4,3830  | 3,6261  | 2,7196  | 2,7196  |        |        |        |        |        |        | FAG: 0,5367<br>BT: 2,0027                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 9  | Kiel<br>672.334                               | B 76, Theodor-Heuss-<br>Ring, Bereich<br>Joachimplatz und<br>Friesenbrücke             | X        | X              |   | 43,1024 | 39,6425 | 24,3343 | 24,3343 |        |        |        |        |        |        | FAG: 3,9642<br>BT: 9,4064                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 10 | Kiel<br>672.396                               | 3. Fahrterminal, I.<br>Baustufe  | X        | X              |   | 5,9412  | 5,4565  | 3,9370  | 3,9370  |        |        |        |        |        |        | FAG: 0,5456<br>BT: 1,3033                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 11 | Kiel<br>672.397                               | Neubau B 502 zw.<br>Ostring und Schönberger<br>Landstraße (L 50), 1. u.<br>2. TA       | X        | X              |   | 14,1474 | 12,8232 | 6,8750  | 6,7940  |        | 0,0810 |        |        |        |        | FAG: 1,2823<br>BT: 3,2477                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 12 | Kiel<br>672.433                               | Ausbau Grenzstraße, I.<br>Bauabschnitt   | X        | X              |   | 2,8745  | 2,4439  | 1,6106  | 1,6106  |        |        |        |        |        |        | FAG: 0,2443<br>BT: 0,7973                           |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 13 | Kiel<br>672.452                               | Ausbau Rendsburger<br>Landstraße / Winterbeker<br>Weg einschließlich<br>Anschluss B 75 | X        | X              |   | 6,1565  | 5,0208  | 3,0156  | 3,0111  |        | 0,0045 |        |        |        |        | BT: 2,3909  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 14 | Kreis Plön<br>672.875                         | Ausbau der OD Belau im<br>Zuge der K 14  | X        | X              |   | 2,4271  | 2,2138  | 1,0583  | 1,0226  | 0,0357 |        |        |        |        |        | BT: 0,8774  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 15 | Owschlag<br>672.016                           | Ausbau der<br>Gemeindeverbindungsstr.<br>aße zwischen Owschlag<br>und Alt Duvenstedt   | X        | X              |   | 4,7900  | 3,8084  | 1,8200  | 1,7600  | 0,0600 |        |        |        |        |        | BT: 2,3146  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 16 | Kreis<br>Rendsburg-<br>Eckernförde<br>672.015 | K 86, Bau eines<br>Radweges von Fleckeby<br>nach Brekendorf                            | X        | X              |   | 2,8274  | 2,6075  | 1,8252  | 0,5500  | 0,2000 | 0,0752 |        | 0,5000 | 0,5000 |        | BT: 1,0022  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 17 | Itzehoe<br>673.031                            | Beseitigung des<br>höhengleichen BÜ L 120 /<br>DB (Kamper Weg /<br>Krempen Weg)        | X        | X              |   | 4,8163  | 4,3076  | 3,2307  | 0,9000  | 0,5000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,2307 |        |        | Dritte: 0,1125<br>FAG: 0,5331<br>BT: 4,3908         |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 18 | Norderstedt<br>673.152                        | Ausbau Niendorfer Str.<br>und Knoten Niendorfer<br>Str. / Ohechausee (B<br>432)        | X        |                |   | 7,2360  | 5,1436  | 3,6005  | 1,8282  | 0,6000 | 0,6000 | 0,5723 |        |        |        | BT: 1,5856  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 19 | Pinneberg<br>673.444                          | Neubau der<br>Westumgehung<br>Pinneberg  | X        | X              |   | 17,8378 | 16,5920 | 12,4440 |         |        | 0,1000 | 1,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 8,3440 | Dritte: 1,7602<br>BT: 1,8753                        |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 20 | Kreis<br>Pinneberg<br>673.001                 | Ausbau der K 22 als<br>Südtangente Uetersen-<br>Tornesch                               | X        | X              |   | 16,3339 | 13,0343 | 9,7756  |         |        | 0,2000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 1,5756 | BT: 5,3938  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 21 | Kreis<br>Segeberg<br>673.814                  | Bau einer<br>Verbindungsstraße von<br>der BAB A 7 zur B 433                            | X        | X              |   | 10,1875 | 9,2216  | 5,2661  | 5,1126  | 0,1000 | 0,0535 |        |        |        |        | BT: 6,5583  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |
| 22 | Stadt<br>Brunsbüttel<br>673.155               | Neubau einer<br>Innenstadtentlastungs-<br>straße                                       | X        | X              |   | 4,4140  | 3,7600  | 2,6320  | 0,8800  | 0,5000 | 0,8000 | 0,4520 |        |        |        | BT: 3,2714  |   |   |   |                   |                                 |                                 |                            |                       |      |      |      |      |  |

| 1        | 2                                 | 3   | 4 |   |   | 5               | 6                        | 7                    | 8                   | 9                     | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15   |
|----------|-----------------------------------|---|---|---|---|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Lfd. Nr. | Bauträger (BT)                    | Maßnahme<br>* S = Straßenbau<br>* R = Radwegebau<br>* Ö = ÖPNV-dienlich         | S | R | Ö | Gesamt - kosten | Zuwendungs-fähige Kosten | Gesamt-zu-wendung ** | Zu-weisung Vorjahre | Finanzbedarf in Mio € |         |         |         |         |         | Übrige Kosten-anteile an der Gesamt-finanzierung |
|          |                                   |   |   |   |   |                 |                          |                      |                     | 2008                  | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | später  |  |
| 23       | Hansestadt Lübeck 674.070         | Bau einer Verbindungsstraße von der K 13 (Kieler Straße) zur B 206 / L 184      | X | X | X | 7,1069          | 6,5623                   | 4,9217               |                     |                       | 0,5000  | 2,5000  | 1,9217  |         |         | BT: 1,7820                                       |
| 24       | Hansestadt Lübeck 674.119         | Neubau der St.Lorenz-Brücke im Zuge der K24 (Meierstraße)                       | X | X |   | 10,3070         | 4,4423                   | 3,3317               |                     | 1,5000                | 1,5000  | 0,3317  |         |         |         | Dritte: 5,8647<br>FAG: 0,4442<br>BT: 0,6664      |
| 25       | Hansestadt Lübeck 674.154         | Neubau der Kronsfordter Allee-Brücke im Zuge der L 92                           | X | X |   | 2,9682          | 2,6144                   | 1,9608               | 1,1900              | 0,4000                | 0,3708  |         |         |         |         | FAG: 0,2614<br>BT: 0,7460                        |
| 26       | Hansestadt Lübeck 674.162         | Ausbau des Straßenzuges Seelandstraße - Alt Herrenwyk (K 4)                     | X | X |   | 3,4658          | 2,6737                   | 2,0052               | 0,5000              | 0,7000                | 0,7000  | 0,1052  |         |         |         | Dritte: 0,1619<br>FAG: 0,2673<br>BT: 1,0314      |
| 27       | Hansestadt Lübeck 674.172         | Ausbau der Moisinger Allee zwischen Lindenplatz und Töpferweg                   | X | X | X | 8,1350          | 5,5904                   | 3,9285               | 1,3070              |                       | 0,5000  | 1,5000  | 0,5000  | 0,1215  |         | FAG: 0,8233<br>BT: 3,3832                        |
| 28       | Hansestadt Lübeck 674.390         | Neubau der Geniner Straßenbrücken I und II                                      | X | X |   | 10,9943         | 6,0449                   | 3,9610               | 3,8943              |                       | 0,0667  |         |         |         |         | Dritte: 4,5995<br>FAG: 0,6044<br>BT: 1,2568      |
| 29       | Hansestadt Lübeck 674.408         | Nordtangente mit Travequerung, 2. Planungsabschnitt                             | X | X |   | 71,7072         | 56,5473                  | 29,3586              | 25,5567             | 1,1000                | 1,1000  | 1,1000  | 0,5019  |         |         | Dritte: 0,9429<br>FAG: 5,6547<br>BT: 22,6992     |
| 30       | Stadt Ahrensburg 674.101          | Beseitigung von höhengleichen Bahnübergängen                                    | X | X |   | 43,8315         | 15,9518                  | 11,9638              | 11,7398             |                       | 0,2240  |         |         |         |         | Dritte: 25,4760<br>BT: 6,3917                    |
| 31       | Kreis Herzogtum Lauenburg 674.900 | höhenfreier BÜ K 64 / Bahnlinie HH - Berlin in Wohltorf                         | X |   | X | 4,3900          | 4,3899                   | 1,9483               | 1,9345              |                       | 0,0138  |         |         |         |         | FAG: 0,4389<br>BT: 0,6587                        |
| 32       | Kreis Herzogtum Lauenburg 674.911 | höhenfreier BÜ K 17 (Grabauer Str.) / Bahnlinie HH-Berlin in Schwarzenbek       | X | X | X | 6,7710          | 6,7710                   | 3,6302               | 3,5333              |                       | 0,0969  |         |         |         |         | FAG: 0,6771<br>BT: 1,0157                        |
| 33       | Kreis Stormarn 674.108            | Verlängerung der K 80 mit Anbindung an die BAB A1                               | X | X | X | 9,1940          | 8,4417                   | 5,8000               | 5,7500              |                       | 0,0500  |         |         |         |         | BT: 2,8628                                       |
| 34       | Kreis Stormarn, 674.195           | Ausbau der K111 / K78 mit Radweg von Zarpen nach Ratzbek                        | X | X | X | 3,7958          | 3,6150                   | 2,7112               | 0,3120              | 0,9000                | 0,9000  | 0,5992  |         |         |         | BT: 1,0846                                       |
| 35       | Stadt Bargteheide 674.266         | Ausbau zwischen B 75/L 89 /Theodor-Storm-Straße /Bahnhofstraße, I. - III. BA    | X |   | X | 8,4113          | 7,2269                   | 3,4569               | 3,4569              |                       |         |         |         |         |         | Dritte: 0,0180<br>BT: 2,9731                     |
| 36       | Gemeinde Barsbüttel 674.052       | Südmühlgang Barsbüttel im Zuge der K 29   | X | X | X | 13,6789         | 12,1463                  | 8,5024               | 8,0000              | 0,3000                | 0,2024  |         |         |         |         | BT: 5,1765                                       |
| 37       | Stadt Eutin 674.020               | Neubau der Kerntangente   | X | X |   | 5,3274          | 4,8556                   | 3,6417               |                     | 2,3000                | 1,0000  | 0,3417  |         |         |         | BT: 1,6601                                       |
| 38       | Stadt Ratzeburg 674.133           | Ausbau südliche Sammelstraße I. - III. BA                                       | X | X |   | 3,5025          | 2,0841                   | 0,9985               | 0,9985              |                       |         |         |         |         |         | Dritte: 0,0625<br>BT: 1,8770                     |
| 39       | Gemeinde Trittau 674.022          | Bau der westlichen Entlastungsstraße zwischen L 93 und L 160                    | X | X |   | 3,8350          | 3,2281                   | 2,4210               | 0,8000              | 0,6000                | 0,7000  | 0,3210  |         |         |         | Dritte: 0,0568<br>BT: 1,3572                     |
| 40       | Stadt Flensburg 671.182 (neu)     | Verlängerung der Kreisstraße Nr. 8, Bauabschnitte 1, 3 und 4                    | X | X |   | 8,0600          | 7,3280                   | 5,4960               |                     | 0,8000                | 2,0000  | 2,0000  | 0,6960  |         |         | Dritte: 0,0180<br>BT: 2,9731                     |
| 41       | MifriFi 2008-2012, Tab. C) + D)   | für in 2009 ff zu beginnende Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten > 2,5 Mio. € | X | X | X |                 |                          | 19,7792              |                     |                       | 1,8000  | 5,2000  | 4,3375  | 4,6318  | 3,8099  |  |
|          |                                   | Summe Vorhaben > 2,5 Mio. € zuwendungsfähige Kosten                             |   |   |   |                 |                          |                      |                     |                       | 19,1388 | 22,7943 | 15,0971 | 10,5033 | 14,7858 |  |
|          |                                   | Summe Vorhaben < 2,5 Mio. €   |   |   |   |                 |                          |                      |                     |                       | 21,0594 | 15,8477 |         |         |         |  |
|          |                                   | Ansatz Titel 0614.03.883 07   |   |   |   |                 |                          |                      |                     |                       | 31,9370 | 32,4370 |         |         |         |  |

\*\* erwartete Einsparung und Veränderungen aus späterer Realisierung noch ausstehender Bauabschnitte als eigenständige Vorhaben sind berücksichtigt

**Wirtschaftsplan 2009**  
für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr  
Schleswig-Holstein

| Positionsbezeichnung   | Ansatz 2009    | Ansatz 2008    | Ist 2007        |
|--|----------------|----------------|-----------------|
|  | T€             | T€             | T€              |
| 1  | 2              | 3              | 4               |
| <b><u>Erfolgsplan</u></b>  |                |                |                 |
| <b>1. Erträge</b>  |                |                |                 |
| <b>1. 1. Betriebsertrag</b>  |                |                |                 |
| – Entgelte für hoheitliche Aufgaben  | <b>2.319,0</b> | <b>2.489,0</b> | <b>2.465,5</b>  |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 111 01 Gebühren und tarifliche Entgelte  | 700,0          |                |                 |
| 8301 00 111 02 Gebühren für Fahrerlehrerprüfungen  | 35,0           |                |                 |
| 8301 00 111 03 Gebühren für die Seminarüberwachung von Fahrschulen   | 20,0           |                |                 |
| 8301 00 111 04 Gebühren und tarifliche Entgelte der Luftfahrtverwaltung  | 1.550,0        |                |                 |
| 8301 00 111 05 Gebühren aus der Abnahme von Prüfungen von Luftfahrzeugführern                                    | 8,0            |                |                 |
| 8301 00 111 06 Erstattung von Prozesskosten  | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 111 08 Gebühren und tarifliche Entgelte für Planfeststellungsverfahren nach § 11 a                       | 5,0            |                |                 |
| <u>8301 00 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</u>  | <u>1,0</u>     |                |                 |
| Zusammen   | 2.319,0        |                |                 |
| – Verwaltungseinnahmen für die Unterhaltung von Straßen  | <b>920,0</b>   | <b>990,5</b>   | <b>926,9</b>    |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 231 02 Verwaltungskostenerstattung vom Bund  | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 232 01 Verwaltungskostenerstattung von Ländern   | 20,0           |                |                 |
| 8301 00 233 01 Verwaltungskostenerstattung von Kreisen und Gemeinden   | 900,0          |                |                 |
| Zusammen   | 920,0          |                |                 |
| – Verwaltungseinnahmen für die Planung von Straßen   | <b>3.400,0</b> | <b>3.400,0</b> | <b>3.748,8</b>  |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 231 01 Beitrag des Bundes zu den Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauüberwachung für Bundesfernstraßen | 3.000,0        |                |                 |
| 8301 65 231 65 Erstattungen vom Bund   | 0,0            |                |                 |
| 8301 65 233 65 Erstattungen von Kreisen und Gemeinden  | 400,0          |                |                 |
| 8301 65 237 65 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0,0            |                |                 |
| Zusammen   | 3.400,0        |                |                 |
| – sonstige Umsatzerlöse (nicht investiv)   | <b>775,3</b>   | <b>929,9</b>   | <b>4.863,2</b>  |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 119 05 Kostenerstattungen von Kreisen und Gemeinden  | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 119 08 Ablösungsbeträge für die Übernahme von Straßen und Brücken fremder Baulastträger                  | 400,0          |                |                 |
| 8301 00 119 09 Erlöse aus der Abgabe der Ausschreibungsunterlagen für die Verbindung von Bauaufträgen            | 100,0          |                |                 |
| 8301 00 119 11 Vertragsstrafen   | 3,0            |                |                 |
| 8301 00 119 99 Vermischte Einnahmen  | 20,0           |                |                 |
| 8301 00 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | 159,4          |                |                 |
| 8301 00 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Sachen einschl. Kfz.                                       | 82,9           |                |                 |
| 8301 00 281 01 Sonstige Erstattungen aus anderen Bereichen   | 10,0           |                |                 |
| 8301 00 359 01 Entnahme aus der Rücklage Sabbatjahr  | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 359 02 Entnahme Personalkostenrücklage   | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 359 03 Entnahme allgm. Rücklage für LB   | 0,0            |                |                 |
| Zusammen   | 775,3          |                |                 |
| – sonstige Umsatzerlöse (investiv)   | <b>25,0</b>    |                |                 |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 333 02 Beiträger Dritter im Zusammenhang mit Deckenerneuerungen auf Landesstraßen                        | 25,0           |                |                 |
| Zusammen   | 25,0           |                |                 |
| <b>Summe Betriebsertrag</b>  | <b>7.439,3</b> | <b>7.809,4</b> | <b>12.033,0</b> |

| Positionsbezeichnung   |          | Ansatz 2009      | Ansatz 2008      | Ist 2007         |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1  |          | T€               | T€               | T€               |
|  |          | 2                | 3                | 4                |
| <b>1. 2 Betriebsfremder Ertrag</b>   |          |                  |                  |                  |
| <b>nicht investiv</b>  |          |                  |                  |                  |
| – Zuweisungen der EU, des Bundes und der Länder  |          | 67.221,2         | 69.785,5         | 70.546,8         |
| Erläuterungen  |          |                  |                  |                  |
| 8301 00 231 03 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung                                      | 11.633,5 |                  |                  |                  |
| 8301 00 231 04 Zuweisungen des Bundes für Abrechnungsbeträge aus Vorjahren im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung | 0,0      |                  |                  |                  |
| 8301 00 231 05 Erstattungen des Bundes im Rahmen der Luftsicherheit gem. § 29 c  | 0,0      |                  |                  |                  |
| <b>8301 00 232 02 Zuweisung des Landes für</b>   | 55.582,7 |                  |                  |                  |
| 8301 00 271 01 Gemeinschaftszuschüsse der EU für die Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN)                               | 0,0      |                  |                  |                  |
| 8301 64 231 64 Zuweisungen vom Bund  | 5,0      |                  |                  |                  |
| Zusammen   | 67.221,2 |                  |                  |                  |
| – Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |          | 9.234,6          | 9.141,0          | 10.000,7         |
| Erläuterungen  |          |                  |                  |                  |
| 8301 00 233 03 Zuweisungen der Kreise im Rahmen der Straßenunterhaltung  | 9.229,6  |                  |                  |                  |
| 8301 00 233 04 Zuweisungen der Kreise für Abrechnungsbeträge aus Vorjahren im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung | 0,0      |                  |                  |                  |
| 8301 61 233 61 Zuweisungen von Kreisen und Gemeinden   | 5,0      |                  |                  |                  |
| Zusammen   | 9.234,6  |                  |                  |                  |
| – Zuweisungen Sonstiger  |          | 400,0            | 400,0            | 663,9            |
| Erläuterungen  |          |                  |                  |                  |
| 8301 61 237 61 Zuweisungen von Zweckverbänden  | 0,0      |                  |                  |                  |
| 8301 00 281 02 Erstattungen für Schäden an Kreisstraßen  | 0,0      |                  |                  |                  |
| 8301 64 281 64 Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 400,0    |                  |                  |                  |
| 8301 64 286 64 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland   | 0,0      |                  |                  |                  |
| Zusammen   | 400,0    |                  |                  |                  |
| <b>investiv</b>  |          |                  |                  |                  |
| – Zuweisungen der EU, des Bundes und der Länder für Investitionen  |          | 37.152,3         | 29.002,2         | 43.744,0         |
| Erläuterungen  |          |                  |                  |                  |
| 8301 00 332 00 Zuweisung des Landes für Investitionen, inkl. 1,0 Mio. für Feste Fehmarn-Beltquerung                      | 37.002,3 |                  |                  |                  |
| 8301 63 331 63 Kostenbeiträge vom Bund   | 150,0    |                  |                  |                  |
| Zusammen   | 37.152,3 |                  |                  |                  |
| – Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen  |          | 3.758,7          | 3.783,0          | 5.836,4          |
| Erläuterungen  |          |                  |                  |                  |
| 8301 00 333 01 Erstattung der Kreise im Rahmen der Straßenunterhaltung für Investitionen                                 | 3.358,7  |                  |                  |                  |
| 8301 63 333 63 Kostenbeiträge von Kreisen und Gemeinden  | 400,0    |                  |                  |                  |
| Zusammen   | 3.758,7  |                  |                  |                  |
| – Zuweisungen Sonstiger für Investitionen  |          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Erläuterungen  |          |                  |                  |                  |
| 8301 63 337 63 Kostenbeiträge von Zweckverbänden   | 0,0      |                  |                  |                  |
| Zusammen   | 0,0      |                  |                  |                  |
| <b>Summe betriebsfremder Erträge</b>   |          | <b>117.766,8</b> | <b>112.111,7</b> | <b>130.791,8</b> |
| <b>Summe Erträge (1.)</b>  |          | <b>125.206,1</b> | <b>119.921,1</b> | <b>142.824,8</b> |
| davon investiv   |          | 40.936,0         | 32.785,2         | 49.580,4         |
| davon nicht investiv   |          | 84.270,1         | 87.135,9         | 93.244,4         |

| Positionsbezeichnung        |  | Ansatz 2009     | Ansatz 2008     | Ist 2007        |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             |  | T€              | T€              | T€              |
| 1                           |  | 2               | 3               | 4               |
| <b>2. Aufwendungen</b>      |  |                 |                 |                 |
|                             | <b>Haushaltsvermerke</b>   |                 |                 |                 |
|                             | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der verbindlich zugesagten Einnahmen geleistet werden.  |                 |                 |                 |
|                             | Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen bis zur Höhe der tatsächliche Einnahmen bei den jeweiligen Ausgabenkonten verwandt werden. |                 |                 |                 |
|                             | Die Teilansätze der Titelgruppen sind innerhalb der jeweiligen Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.                         |                 |                 |                 |
|                             | Die Titelgruppen 61, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.   |                 |                 |                 |
|                             | Weitergehende Haushaltsvermerke sind dem Kontenplan zu entnehmen   |                 |                 |                 |
| <b>2. 1 Personalaufwand</b> |  |                 |                 |                 |
|                             | <b>– Besoldung</b>   | <b>8.663,3</b>  | <b>7.594,9</b>  | <b>10.553,4</b> |
|                             | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 8.500,0   |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 0,0  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 422 03 Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst 163,3  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 916 01 Zuführung an die Rücklage Sabbatjahr 0,0  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 916 02 Zuführung Personalkostenrücklage 0,0  |                 |                 |                 |
|                             | Zusammen 8.663,3   |                 |                 |                 |
|                             | <b>– Entgelte</b>  | <b>50.377,3</b> | <b>52.559,7</b> | <b>47.367,6</b> |
|                             | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 427 01 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte 26,4  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 42801 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 25.819,6   |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 42802 Entgelte für Auszubildende 152,1   |                 |                 |                 |
|                             | 8301 61 428 61 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 23.710,0  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 65 428 65 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 669,2   |                 |                 |                 |
|                             | Zusammen 50.377,3  |                 |                 |                 |
|                             | <b>– Ruhegehälter, Fürsorgeleistungen, Beihilfen</b>   | <b>210,3</b>    | <b>359,6</b>    | <b>182,8</b>    |
|                             | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 00 453 02 Trennungsgeld u.a. 119,3  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 61 436 61 Ruhegeld für Straßenwärterinnen und Straßenwärter 51,0  |                 |                 |                 |
|                             | 8301 61 441 61 Beihilfen und Fürsorgeleistungen 40,0   |                 |                 |                 |
|                             | Zusammen 210,3   |                 |                 |                 |
|                             | <b>Summe Personalaufwand</b>   | <b>59.250,9</b> | <b>60.514,2</b> | <b>58.103,8</b> |

| Positionsbezeichnung |  | Ansatz 2009     | Ansatz 2008     | Ist 2007        |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                    |  | T€              | T€              | T€              |
|                      |  | 2               | 3               | 4               |
| <b>2. 2</b>          | <b>Materialaufwand</b>                                   |                 |                 |                 |
|                      | – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | <b>5.500,0</b>  | <b>5.473,0</b>  | <b>6.116,6</b>  |
|                      | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 511 61 Geschäftsbedarf UI Gemeinschaftsaufwand   | 1.250,0         |                 |                 |
|                      | 8301 61 514 61 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen  | 4.250,0         |                 |                 |
|                      | u.a. - UI Gemeinschaftsaufwand -                         |                 |                 |                 |
|                      | Zusammen   | 5.500,0         |                 |                 |
|                      | – Instandhaltung Straßen                                 | <b>7.863,6</b>  | <b>7.591,3</b>  | <b>8.789,4</b>  |
|                      | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 520 01 Nicht aufteilbare sächliche               | 0,0             |                 |                 |
|                      | Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten                    |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 631 01 Erstattung an den Bund für                | 0,0             |                 |                 |
|                      | Abrechnungsbeträge aus Vorjahren im                      |                 |                 |                 |
|                      | Rahmen des Gemeinschaftsaufwands                         |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 633 01 Erstattung an die Kreise für              | 0,0             |                 |                 |
|                      | Abrechnungsbeträge aus Vorjahren im                      |                 |                 |                 |
|                      | Rahmen des Gemeinschaftsaufwands                         |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 517 61 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude  | 665,0           |                 |                 |
|                      | und Räume  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 518 61 Mieten und Pachten für Grundstücke,       | 5,4             |                 |                 |
|                      | Gebäude und Räume  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 521 61 Unterhaltung und Instandsetzung der       | 820,0           |                 |                 |
|                      | Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen,                  |                 |                 |                 |
|                      | Brücken und Durchlässe sowie sonstiger                   |                 |                 |                 |
|                      | Nebenanlagen im Gemeinschaftsaufwand                     |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 525 61 Aus- und Fortbildung                      | 240,5           |                 |                 |
|                      | 8301 61 526 61 Ärztliche Untersuchungen von Mitarbeitern | 25,0            |                 |                 |
|                      | 8301 61 527 61 Dienstreisen                              | 10,0            |                 |                 |
|                      | 8301 61 533 61 Einsatz von Fremdfahrzeugen und           | 1.400,0         |                 |                 |
|                      | Inanspruchnahme von Fremdleistungen                      |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 534 61 Nebenkosten der Winterwartung             | 80,0            |                 |                 |
|                      | 8301 61 546 61 Sonstige Verwaltungsausgaben              | 309,0           |                 |                 |
|                      | 8301 64 521 64 Unterhaltung und Instandsetzung der       | 2.069,6         |                 |                 |
|                      | Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen,                  |                 |                 |                 |
|                      | Brücken und Durchlässe sowie sonstiger                   |                 |                 |                 |
|                      | Nebenanlagen im Direktaufwand Land                       |                 |                 |                 |
|                      | 8301 66 521 66 Unterhaltung und Instandsetzung der       | 2.239,1         |                 |                 |
|                      | Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen,                  |                 |                 |                 |
|                      | Brücken und Durchlässe sowie sonstiger                   |                 |                 |                 |
|                      | Nebenanlagen im Direktaufwand der Kreise                 |                 |                 |                 |
|                      | Zusammen   | 7.863,6         |                 |                 |
|                      | – Instandhaltung Gebäude                                 | <b>584,5</b>    | <b>574,0</b>    | <b>589,6</b>    |
|                      | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 519 01 Bauunterhaltung der Gebäude des           | 41,4            |                 |                 |
|                      | Landesbetriebes  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 519 61 Unterhaltung der Grundstücke und          | 543,1           |                 |                 |
|                      | baulichen Anlagen der Straßenmeistereien                 |                 |                 |                 |
|                      | Zusammen   | 584,5           |                 |                 |
|                      | – Externe Ingenieurleistungen                            | <b>3.155,5</b>  | <b>5.180,3</b>  | <b>6.220,6</b>  |
|                      | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 533 01 Werkverträge                              | 3.155,5         |                 |                 |
|                      | Zusammen   | 3.155,5         |                 |                 |
|                      | <b>Summe Materialaufwand</b>                             | <b>17.103,6</b> | <b>18.818,6</b> | <b>21.716,2</b> |

| Positionsbezeichnung |   | Ansatz 2009     | Ansatz 2008     | Ist 2007        |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                    |   | T€              | T€              | T€              |
|                      |   | 2               | 3               | 4               |
| <b>2. 3</b>          | <b>Investitionen</b>  |                 |                 |                 |
|                      | <b>– ÖPP-Projekte, Grunderwerb</b>  | <b>1.943,0</b>  | <b>1.943,0</b>  | <b>613,0</b>    |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 823 31 Leistungen des Landes im Rahmen von ÖPP-Projekten  | 0,0             |                 |                 |
|                      | 8301 02 02 1 Grunderwerb für Straßenneubaumaßnahmen   | 0,0             |                 |                 |
|                      | 8301 63 821 63 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen  | 1.943,0         |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 1.943,0         |                 |                 |
|                      | <b>– Bauleistungen</b>  | <b>20.645,6</b> | <b>14.856,7</b> | <b>32.725,6</b> |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 753 01 Deckenerneuerungen auf Landesstraßen   | 7.735,6         |                 |                 |
|                      | 8301 62 752 62 Straßen- und Radwegneubau  | 0,0             |                 |                 |
|                      | 8301 63 752 63 Straßen- und Radwegneubau, Grundinstandsetzung   | 12.910,0        |                 |                 |
|                      | 8301 63 989 63 Verrechnungen  | 0,0             |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 20.645,6        |                 |                 |
|                      | <b>– Externe Ingenieurleistungen</b>  | <b>8.682,0</b>  | <b>5.432,0</b>  | <b>7.537,0</b>  |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 752 01 Voruntersuchung, Planung, Entwurfsbearbeitung, Ausschreibung und Bauüberwachung konkreter Straßenbaumaßnahmen (inkl. Planungskosten für die Hinterlandanbindung der festen Fehmarnbeltquerung) | 8.682,0         |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 8.682,0         |                 |                 |
|                      | <b>– Sonstige Investitionen</b>   | <b>9.404,9</b>  | <b>10.199,7</b> | <b>14.567,5</b> |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 811 01 Erwerb von Fahrzeugen  | 158,0           |                 |                 |
|                      | 8301 00 812 01 Erwerb von Geräten u.a.  | 67,0            |                 |                 |
|                      | 8301 00 812 02 Erwerb von Geräten für Luftsicherheit  | 150,0           |                 |                 |
|                      | 8301 00 916 03 Zuführung allgm. Rücklage Landesbetrieb  | 0,0             |                 |                 |
|                      | 8301 61 811 61 Erwerb von Fahrzeugen für Gemeinschaftsaufwand   | 2.294,0         |                 |                 |
|                      | 8301 61 812 61 Erwerb von Geräten für Gemeinschaftsaufwand  | 1.397,1         |                 |                 |
|                      | 8301 64 751 64 Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahem UI im   | 1.852,2         |                 |                 |
|                      | 8301 66 751 66 Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahem UI im   | 3.358,7         |                 |                 |
|                      | 8301 00 711 01 Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes -Hochbau-   | 127,9           |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 9.404,9         |                 |                 |
|                      | <b>Summe Investitionen</b>  | <b>40.675,5</b> | <b>32.431,4</b> | <b>55.443,1</b> |

| Positionsbezeichnung |  | Ansatz 2009      | Ansatz 2008      | Ist 2007         |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1                    |  | T€               | T€               | T€               |
|                      |  | 2                | 3                | 4                |
| <b>2. 4</b>          | <b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>   |                  |                  |                  |
|                      | <b>– nicht investiv</b>  | <b>7.915,6</b>   | <b>7.778,1</b>   | <b>7.469,1</b>   |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | 8301 00 511 01 Geschäftsbedarf   | 968,6            |                  |                  |
|                      | 8301 00 514 01 Verbrauchsmittel  | 348,3            |                  |                  |
|                      | 8301 00 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a.  | 170,9            |                  |                  |
|                      | 8301 00 517 91 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. durch die GMSH                                       | 928,4            |                  |                  |
|                      | 8301 00 518 01 Mieten und Pachten  | 429,2            |                  |                  |
|                      | 8301 00 518 91 Mieten für die von der GMSH angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume                   | 1.148,3          |                  |                  |
|                      | 8301 00 525 01 Aus- und Fortbildung  | 175,0            |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 01 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 21,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 03 Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse   | 20,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 04 Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder   | 3,1              |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 05 Ärztliche Untersuchungen  | 20,5             |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 06 Kosten für Fahrlehrerprüfungen  | 35,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 07 Kosten für Seminarüberwachung von Fahrschulen   | 20,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 527 01 Dienstreisen  | 516,0            |                  |                  |
|                      | 8301 00 527 03 Dienstreisen für Personalvertretung- und Schwerbehindertenangelegenheiten                 | 24,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 529 01 Verfügungsmittel  | 0,6              |                  |                  |
|                      | 8301 00 531 01 Veröffentlichungen  | 35,5             |                  |                  |
|                      | 8301 00 53102 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,0              |                  |                  |
|                      | 8301 00 533 02 allg. Werkverträge  | 40,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 533 04 Straßeninformationssystem (SIB)   | 64,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 533 05 Planfeststellungsverfahren im ernaerawirtschaftlichen Bereich                             | 1,0              |                  |                  |
|                      | 8301 00 534 02 Verlegung von Organisationseinheiten des Landesbetriebes                                  | 0,0              |                  |                  |
|                      | 8301 00 535 01 Haftpflichtversicherungsbeiträge  | 227,0            |                  |                  |
|                      | 8301 00 546 99 Vermischte Verwaltungsausgaben  | 18,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 671 01 Kostenbeiträge für die Luftaufsicht und betriebliche Luftsicherheit                       | 2.077,2          |                  |                  |
|                      | 8301 01 51102 Geschäftsbedarf für IT   | 53,0             |                  |                  |
|                      | 8301 01 525 05 Aus- und Fortbildung für IT   | 50,0             |                  |                  |
|                      | 8301 01 533 03 Leistungsentgelte für EDV-Arbeiten  | 503,0            |                  |                  |
|                      | 8301 65 547 65 Sonstige Verwaltungsausgaben für die <u>Auftragsverwaltung</u>                            | 18,0             |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 7.915,6          |                  |                  |
|                      | <b>– investiv</b>  | <b>260,5</b>     | <b>378,8</b>     | <b>92,6</b>      |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | 8301 01 812 04 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen einschließlich Software und zus. Rechner für Doppick | 260,5            |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 260,5            |                  |                  |
|                      | <b>Summe sonst. betrieblicher Aufwand</b>  | <b>8.176,1</b>   | <b>8.156,9</b>   | <b>7.561,7</b>   |
|                      | <b>Summe Aufwendungen (2.)</b>   | <b>125.206,1</b> | <b>119.921,1</b> | <b>142.824,8</b> |
|                      | <b>Summe Erträge (1.)</b>  | <b>125.206,1</b> | <b>119.921,1</b> | <b>142.824,8</b> |
|                      | <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |



**Wirtschaftsplan 2010**  
für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr  
Schleswig-Holstein

| Positionsbezeichnung   | Ansatz 2010    | Ansatz 2009    | Ist 2007        |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 1  | T€<br>2        | T€<br>3        | T€<br>4         |
| <b><u>Erfolgsplan</u></b>  |                |                |                 |
| <b>1. Erträge</b>  |                |                |                 |
| <b>1. 1. Betriebsertrag</b>  |                |                |                 |
| – Entgelte für hoheitliche Aufgaben  | 2.319,0        | 2.319,0        | 2.465,5         |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 111 01 Gebühren und tarifliche Entgelte  | 700,0          |                |                 |
| 8301 00 111 02 Gebühren für Fahrerlehrerprüfungen  | 35,0           |                |                 |
| 8301 00 111 03 Gebühren für die Seminarüberwachung von Fahrschulen   | 20,0           |                |                 |
| 8301 00 111 04 Gebühren und tarifliche Entgelte der Luftfahrtverwaltung  | 1.550,0        |                |                 |
| 8301 00 111 05 Gebühren aus der Abnahme von Prüfungen von Luftfahrzeugführern                                    | 8,0            |                |                 |
| 8301 00 111 06 Erstattung von Prozesskosten  | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 111 08 Gebühren und tarifliche Entgelte für Planfeststellungsverfahren nach § 11 a                       | 5,0            |                |                 |
| <u>8301 00 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</u>  | <u>1,0</u>     |                |                 |
| Zusammen   | 2.319,0        |                |                 |
| – Verwaltungseinnahmen für die Unterhaltung von Straßen  | 885,8          | 920,0          | 926,9           |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 231 02 Verwaltungskostenerstattung vom Bund  | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 232 01 Verwaltungskostenerstattung von Ländern   | 20,0           |                |                 |
| 8301 00 233 01 Verwaltungskostenerstattung von Kreisen und Gemeinden   | 865,8          |                |                 |
| <u>Zusammen</u>  | <u>885,8</u>   |                |                 |
| – Verwaltungseinnahmen für die Planung von Straßen   | 3.400,0        | 3.400,0        | 3.748,8         |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 231 01 Beitrag des Bundes zu den Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauüberwachung für Bundesfernstraßen | 3.000,0        |                |                 |
| 8301 65 231 65 Erstattungen vom Bund   | 0,0            |                |                 |
| 8301 65 233 65 Erstattungen von Kreisen und Gemeinden  | 400,0          |                |                 |
| <u>8301 65 237 65 Erstattungen von Zweckverbänden</u>  | <u>0,0</u>     |                |                 |
| Zusammen   | 3.400,0        |                |                 |
| – sonstige Umsatzerlöse (nicht investiv)   | 810,3          | 775,3          | 4.863,2         |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 119 05 Kostenerstattungen von Kreisen und Gemeinden  | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 119 08 Ablösungsbeträge für die Übernahme von Straßen und Brücken fremder Baulastträger                  | 400,0          |                |                 |
| 8301 00 119 09 Erlöse aus der Abgabe der Ausschreibungsunterlagen für die Verdingung von Bauaufträgen            | 100,0          |                |                 |
| 8301 00 119 11 Vertragsstrafen   | 3,0            |                |                 |
| 8301 00 119 99 Vermischte Einnahmen  | 20,0           |                |                 |
| 8301 00 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | 167,9          |                |                 |
| 8301 00 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Sachen einschl. Kfz.                                       | 109,4          |                |                 |
| 8301 00 281 01 Sonstige Erstattungen aus anderen   | 10,0           |                |                 |
| 8301 00 359 01 Entnahme aus der Rücklage Sabbatjahr  | 0,0            |                |                 |
| 8301 00 359 02 Entnahme Personalkostenrücklage   | 0,0            |                |                 |
| <u>8301 00 359 03 Entnahme allgm. Rücklage für LB</u>  | <u>0,0</u>     |                |                 |
| Zusammen   | 810,3          |                |                 |
| – sonstige Umsatzerlöse (investiv)   |                |                |                 |
| Erläuterungen  |                |                |                 |
| 8301 00 333 02 Beiträge Dritter im Zusammenhang mit Deckenerneuerungen auf Landesstraßen                         | 25,0           | 25,0           | 0,0             |
| <u>Zusammen</u>  | <u>25,0</u>    |                |                 |
| <b>Summe Betriebsertrag</b>  | <b>7.440,1</b> | <b>7.439,3</b> | <b>12.033,0</b> |

| Positionsbezeichnung |  | Ansatz 2010      | Ansatz 2009      | Ist 2007         |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                      |  | TE               | TE               | TE               |
| 1                    |  | 2                | 3                | 4                |
| <b>1. 2</b>          | <b>Betriebsfremder Ertrag</b>  |                  |                  |                  |
|                      | <b>nicht investiv</b>  |                  |                  |                  |
|                      | – Zuweisungen der EU, des Bundes und der Länder  | <b>66.011,9</b>  | <b>67.221,2</b>  | <b>70.546,8</b>  |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | 8301 00 231 03 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung                                      | 11.545,0         |                  |                  |
|                      | 8301 00 231 04 Zuweisungen des Bundes für Abrechnungsbeträge aus Vorjahren im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung | 0,0              |                  |                  |
|                      | 8301 00 231 05 Erstattungen des Bundes im Rahmen der Luftsicherheit gem. § 29 c Luftverkehrsgesetz                       | 0,0              |                  |                  |
|                      | <b>8301 00 232 02 Zuweisung des Landes für Betriebskosten</b>  | <b>54.461,9</b>  |                  |                  |
|                      | 8301 00 271 01 Gemeinschaftszuschüsse der EU für die Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN)                               | 0,0              |                  |                  |
|                      | <u>8301 64 231 64 Zuweisungen vom Bund</u>   | <u>5,0</u>       |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 66.011,9         |                  |                  |
|                      | – Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | <b>9.202,7</b>   | <b>9.234,6</b>   | <b>10.000,7</b>  |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | 8301 00 233 03 Zuweisungen der Kreise im Rahmen der Straßenunterhaltung  | 9.197,7          |                  |                  |
|                      | 8301 00 233 04 Zuweisungen der Kreise für Abrechnungsbeträge aus Vorjahren im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung | 0,0              |                  |                  |
|                      | <u>8301 61 233 61 Zuweisungen von Kreisen und Gemeinden</u>  | <u>5,0</u>       |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 9.202,7          |                  |                  |
|                      | – Zuweisungen Sonstiger  | <b>400,0</b>     | <b>400,0</b>     | <b>663,9</b>     |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | 8301 61 237 61 Zuweisungen von Zweckverbänden  | 0,0              |                  |                  |
|                      | 8301 00 281 02 Erstattungen für Schäden an Kreisstraßen  | 0,0              |                  |                  |
|                      | 8301 64 281 64 Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 400,0            |                  |                  |
|                      | <u>8301 64 286 64 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland</u>  | <u>0,0</u>       |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 400,0            |                  |                  |
|                      | <b>investiv</b>  |                  |                  |                  |
|                      | – Zuweisungen der EU, des Bundes und der Länder für Investitionen  | <b>44.163,1</b>  | <b>37.152,3</b>  | <b>43.744,0</b>  |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | <b>8301 00 332 00 Zuweisung des Landes für Investitionen</b>   | <b>44.013,1</b>  |                  |                  |
|                      | 8301 63 331 63 Kostenbeiträge vom Bund   | 150,0            |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 44.163,1         |                  |                  |
|                      | – Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen  | <b>3.790,6</b>   | <b>3.758,7</b>   | <b>5.836,4</b>   |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | 8301 00 333 01 Erstattung der Kreise im Rahmen der Straßenunterhaltung für Investitionen                                 | 3.390,6          |                  |                  |
|                      | <u>8301 63 333 63 Kostenbeiträge von Kreisen und Gemeinden</u>   | <u>400,0</u>     |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 3.790,6          |                  |                  |
|                      | – Zuweisungen Sonstiger für Investitionen  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | <u>8301 63 337 63 Kostenbeiträge von Zweckverbänden</u>  | <u>0,0</u>       |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 0,0              |                  |                  |
|                      | <b>Summe betriebsfremder Erträge</b>   | <b>123.568,3</b> | <b>117.766,8</b> | <b>130.791,8</b> |
|                      | <b>Summe Erträge (1.)</b>  | <b>131.008,4</b> | <b>125.206,1</b> | <b>142.824,8</b> |
|                      | davon investiv   | 47.953,7         | 40.936,0         | 49.580,4         |
|                      | davon nicht investiv   | 83.054,7         | 84.270,1         | 93.244,4         |

| Positionsbezeichnung |   | Ansatz 2010     | Ansatz 2009     | Ist 2007        |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                    |   | T€              | T€              | T€              |
|                      |   | 2               | 3               | 4               |
| <b>2.</b>            | <b>Aufwendungen</b>   |                 |                 |                 |
|                      | <b>Haushaltsvermerke</b>  |                 |                 |                 |
|                      | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der verbindlich zugesagten Einnahmen geleistet werden.   |                 |                 |                 |
|                      | Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den jeweiligen Ausgabenkonten verwandt werden. |                 |                 |                 |
|                      | Die Teilansätze Titelgruppen sind innerhalb der jeweiligen Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.                              |                 |                 |                 |
|                      | Die Titelgruppen 61, 64 und 66 sind gegenseitig deckungsfähig.  |                 |                 |                 |
|                      | Weitergehende Haushaltsvermerke sind dem Kontenplan zu entnehmen.   |                 |                 |                 |
| <b>2. 1</b>          | <b>Personalaufwand</b>  |                 |                 |                 |
|                      | <b>– Besoldung</b>  | <b>8.663,3</b>  | <b>8.663,3</b>  | <b>10.553,4</b> |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten  | 8.500,0         |                 |                 |
|                      | 8301 00 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte   | 0,0             |                 |                 |
|                      | 8301 00 422 03 Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst   | 163,3           |                 |                 |
|                      | 8301 00 916 01 Zuführung an die Rücklage Sabbatjahr   | 0,0             |                 |                 |
|                      | 8301 00 916 02 Zuführung Personalkostenrücklage   | 0,0             |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 8.663,3         |                 |                 |
|                      | <b>– Entgelte</b>   | <b>49.191,3</b> | <b>50.377,3</b> | <b>47.367,6</b> |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 427 01 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte  | 26,4            |                 |                 |
|                      | 8301 00 42801 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 24.819,6        |                 |                 |
|                      | 8301 00 42802 Entgelte für Auszubildende  | 152,1           |                 |                 |
|                      | 8301 61 428 61 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 23.524,0        |                 |                 |
|                      | 8301 65 428 65 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 669,2           |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 49.191,3        |                 |                 |
|                      | <b>– Ruhegehälter, Fürsorgeleistungen, Beihilfen</b>  | <b>210,3</b>    | <b>210,3</b>    | <b>182,8</b>    |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 453 02 Trennungsgeld u.a.   | 119,3           |                 |                 |
|                      | 8301 61 436 61 Ruhegeld für Straßenwärterinnen und Straßenwärter  | 51,0            |                 |                 |
|                      | 8301 61 441 61 Beihilfen und Fürsorgeleistungen   | 40,0            |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 210,3           |                 |                 |
|                      | <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>58.064,9</b> | <b>59.250,9</b> | <b>58.103,8</b> |

| Positionsbezeichnung |   | Ansatz 2010     | Ansatz 2009     | Ist 2007        |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                    |   | T€              | T€              | T€              |
|                      |   | 2               | 3               | 4               |
| <b>2. 2</b>          | <b>Materialaufwand</b>                                    |                 |                 |                 |
|                      | <b>– Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                  | <b>5.500,0</b>  | <b>5.500,0</b>  | <b>6.116,6</b>  |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 511 61 Geschäftsbedarf UI Gemeinschaftsaufwand    | 1.250,0         |                 |                 |
|                      | 8301 61 514 61 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen   | 4.250,0         |                 |                 |
|                      | u.a. - UI Gemeinschaftsaufwand -                          |                 |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 5.500,0         |                 |                 |
|                      | <b>– Instandhaltung Straßen</b>                           | <b>7.885,0</b>  | <b>7.863,6</b>  | <b>8.789,4</b>  |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 520 01 Nicht aufteilbare sächliche                | 0,0             |                 |                 |
|                      | Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten                     |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 631 01 Erstattung an den Bund für                 | 0,0             |                 |                 |
|                      | Abrechnungsbeträge aus Vorjahren im                       |                 |                 |                 |
|                      | Rahmen des Gemeinschaftsaufwands                          |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 633 01 Erstattung an die Kreise für               | 0,0             |                 |                 |
|                      | Abrechnungsbeträge aus Vorjahren im                       |                 |                 |                 |
|                      | Rahmen des Gemeinschaftsaufwands                          |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 517 61 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude   | 665,0           |                 |                 |
|                      | und Räume   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 518 61 Mieten und Pachten für Grundstücke,        | 5,4             |                 |                 |
|                      | Gebäude und Räume   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 521 61 Unterhaltung und Instandsetzung der        | 820,0           |                 |                 |
|                      | Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen,                   |                 |                 |                 |
|                      | Brücken und Durchlässe sowie sonstiger                    |                 |                 |                 |
|                      | Nebenanlagen im Gemeinschaftsaufwand                      |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 525 61 Aus- und Fortbildung                       | 240,5           |                 |                 |
|                      | 8301 61 526 61 Ärztliche Untersuchungen von Mitarbeitern  | 25,0            |                 |                 |
|                      | 8301 61 527 61 Dienstreisen                               | 10,0            |                 |                 |
|                      | 8301 61 533 61 Einsatz von Fremdfahrzeugen und            | 1.400,0         |                 |                 |
|                      | Inanspruchnahme von Fremdleistungen                       |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 534 61 Nebenkosten der Winterwartung              | 80,0            |                 |                 |
|                      | 8301 61 546 61 Sonstige Verwaltungsausgaben               | 309,0           |                 |                 |
|                      | 8301 64 521 64 Unterhaltung und Instandsetzung der        | 2.069,6         |                 |                 |
|                      | Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen,                   |                 |                 |                 |
|                      | Brücken und Durchlässe sowie sonstiger                    |                 |                 |                 |
|                      | Nebenanlagen im Direktaufwand Land                        |                 |                 |                 |
|                      | 8301 66 521 66 Unterhaltung und Instandsetzung der        | 2.260,5         |                 |                 |
|                      | Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen,                   |                 |                 |                 |
|                      | Brücken und Durchlässe sowie sonstiger                    |                 |                 |                 |
|                      | Nebenanlagen im Direktaufwand der Kreise                  |                 |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 7.885,0         |                 |                 |
|                      | <b>– Instandhaltung Gebäude</b>                           | <b>601,7</b>    | <b>584,5</b>    | <b>589,6</b>    |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 519 01 Bauunterhaltung der Gebäude des            | 42,7            |                 |                 |
|                      | Landesbetriebes   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 61 519 61 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | 559,0           |                 |                 |
|                      | Anlagen der Straßenmeistereien                            |                 |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 601,7           |                 |                 |
|                      | <b>– Externe Ingenieurleistungen</b>                      | <b>2.905,9</b>  | <b>3.155,5</b>  | <b>6.220,6</b>  |
|                      | Erläuterungen   |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 533 01 Werkverträge                               | 2.905,9         |                 |                 |
|                      | Zusammen  | 2.905,9         |                 |                 |
|                      | <b>Summe Materialaufwand</b>                              | <b>16.892,6</b> | <b>17.103,6</b> | <b>21.716,2</b> |

| Positionsbezeichnung |  | Ansatz 2010     | Ansatz 2009     | Ist 2007        |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                    |  | T€              | T€              | T€              |
|                      |  | 2               | 3               | 4               |
| <b>2. 3</b>          | <b>Investitionen</b>   |                 |                 |                 |
|                      | <b>– ÖPP-Projekte, Grunderwerb</b>   | <b>1.943,0</b>  | <b>1.943,0</b>  | <b>613,0</b>    |
|                      | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 823 31 Leistungen des Landes im Rahmen von ÖPP-Projekten   | 0,0             |                 |                 |
|                      | 8301 62 821 62 Grunderwerb für Straßenneubaumaßnahmen  | 750,0           |                 |                 |
|                      | 8301 63 821 63 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen   | 1.193,0         |                 |                 |
|                      | Zusammen   | 1.943,0         |                 |                 |
|                      | <b>– Bauleistungen</b>   | <b>23.394,0</b> | <b>20.645,6</b> | <b>32.725,6</b> |
|                      | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 753 01 Deckenerneuerungen auf Landesstraßen  | 9.344,0         |                 |                 |
|                      | 8301 62 752 62 Straßen- und Radwegeneubau  | 2.000,0         |                 |                 |
|                      | 8301 63 752 63 Straßen- und Radwegbau, Grundinstandsetzung   | 12.050,0        |                 |                 |
|                      | 8301 63 989 63 Verrechnungen   | 0,0             |                 |                 |
|                      | Zusammen   | 23.394,0        |                 |                 |
|                      | <b>– Externe Ingenieurleistungen</b>   | <b>13.082,0</b> | <b>8.682,0</b>  | <b>7.537,0</b>  |
|                      | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 752 01 Voruntersuchung, Planung, Entwurfsbearbeitung, Ausschreibung und Bauüberwachung konkreter Straßenbaumaßnahmen (inkl. Planungskosten für die Hinterlandabindung der festen Fehmarnbeltquerung) | 13.082,0        |                 |                 |
|                      | Zusammen   | 13.082,0        |                 |                 |
|                      | <b>– Sonstige Investitionen</b>  | <b>9.361,7</b>  | <b>9.404,9</b>  | <b>14.567,5</b> |
|                      | Erläuterungen  |                 |                 |                 |
|                      | 8301 00 811 01 Erwerb von Fahrzeugen   | 191,4           |                 |                 |
|                      | 8301 00 812 01 Erwerb von Geräten u.a.   | 67,0            |                 |                 |
|                      | 8301 00 812 02 Erwerb von Geräten für Luftsicherheit   | 150,0           |                 |                 |
|                      | 8301 00 916 03 Zuführung allgem. Rücklage Landesbetrieb  | 0,0             |                 |                 |
|                      | 8301 61 811 61 Erwerb von Fahrzeugen für Gemeinschaftsaufwand  | 2.192,4         |                 |                 |
|                      | 8301 61 812 61 Erwerb von Geräten für im Rahem UI im Direktaufwand Land  | 1.386,4         |                 |                 |
|                      | 8301 64 751 64 Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahem UI im Direktaufwand der Kreise   | 1.852,2         |                 |                 |
|                      | 8301 66 751 66 Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahem UI im Direktaufwand der Kreise   | 3.390,6         |                 |                 |
|                      | 8301 00 711 01 Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes -Hochbau-  | 131,7           |                 |                 |
|                      | Zusammen   | 9.361,7         |                 |                 |
|                      | <b>Summe Investitionen</b>   | <b>47.780,7</b> | <b>40.675,5</b> | <b>55.443,1</b> |

| Positionsbezeichnung |  | Ansatz 2010      | Ansatz 2009      | Ist 2007         |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                      |  | T€               | T€               | T€               |
| 1                    |  | 2                | 3                | 4                |
| <b>2. 4</b>          | <b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>   |                  |                  |                  |
|                      | <b>– nicht investiv</b>  | <b>8.072,2</b>   | <b>7.915,6</b>   | <b>7.469,1</b>   |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | 8301 00 511 01 Geschäftsbedarf   | 973,3            |                  |                  |
|                      | 8301 00 514 01 Verbrauchsmittel  | 354,8            |                  |                  |
|                      | 8301 00 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a.  | 186,4            |                  |                  |
|                      | 8301 00 517 91 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. durch<br>die GMSH  | 945,8            |                  |                  |
|                      | 8301 00 518 01 Mieten und Pachten  | 434,7            |                  |                  |
|                      | 8301 00 518 91 Mieten für die von der GMSH angemieteten<br>Grundstücke, Gebäude und Räume                      | 1.113,3          |                  |                  |
|                      | 8301 00 525 01 Aus- und Fortbildung  | 176,0            |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 01 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten   | 21,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 03 Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse   | 20,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 04 Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder   | 3,1              |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 05 Ärztliche Untersuchungen  | 20,5             |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 06 Kosten für Fahrlehrerprüfungen  | 35,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 526 07 Kosten für Seminarüberwachung von<br>Fahrschulen  | 20,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 527 01 Dienstreisen  | 516,0            |                  |                  |
|                      | 8301 00 527 03 Dienstreisen für Personalvertretung- und<br>Schwerbehinderteneinzelheiten                       | 24,5             |                  |                  |
|                      | 8301 00 529 01 Verfügungsmittel  | 0,6              |                  |                  |
|                      | 8301 00 531 01 Veröffentlichungen  | 39,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 531 02 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,0              |                  |                  |
|                      | 8301 00 533 02 allg. Werkverträge  | 30,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 533 04 Straßeninformationssystem (SIB)   | 149,0            |                  |                  |
|                      | 8301 00 533 05 Planfeststellungsverfahren im<br>ernergiewirtschaftlichen Bereich                               | 1,0              |                  |                  |
|                      | 8301 00 534 02 Verlegung von Organisationseinheiten des<br>Landesbetriebes                                     | 0,0              |                  |                  |
|                      | 8301 00 535 01 Haftpflichtversicherungsbeiträge  | 227,0            |                  |                  |
|                      | 8301 00 546 99 Vermischte Verwaltungsausgaben  | 18,0             |                  |                  |
|                      | 8301 00 671 01 Kostenbeiträge für die Luftaufsicht und<br>betriebliche Luftsicherheit                          | 2.077,2          |                  |                  |
|                      | 8301 01 511 02 Geschäftsbedarf für IT  | 58,0             |                  |                  |
|                      | 8301 01 525 05 Aus- und Fortbildung für IT   | 50,0             |                  |                  |
|                      | 8301 01 533 03 Leistungsentgelte für EDV-Arbeiten  | 560,0            |                  |                  |
|                      | 8301 65 547 65 Sonstige Verwaltungsausgaben für die<br>Auftragsverwaltung                                      | 18,0             |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 8.072,2          |                  |                  |
|                      | <b>– investiv</b>  | <b>198,0</b>     | <b>260,5</b>     | <b>92,6</b>      |
|                      | Erläuterungen  |                  |                  |                  |
|                      | 8301 01 812 04 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen<br>einschließlich Software und zus. Rechner für<br>Doppick | 198,0            |                  |                  |
|                      | Zusammen   | 198,0            |                  |                  |
|                      | <b>Summe sonst. betrieblicher Aufwand</b>  | <b>8.270,2</b>   | <b>8.176,1</b>   | <b>7.561,7</b>   |
|                      | <b>Summe Aufwendungen (2.)</b>   | <b>131.008,4</b> | <b>125.206,1</b> | <b>142.824,8</b> |
|                      | <b>Summe Erträge (1.)</b>  | <b>131.008,4</b> | <b>125.206,1</b> | <b>142.824,8</b> |
|                      | <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |

## 0614.04. 68501

### 1. Vorbemerkung

Die hier veranschlagten Mitteln decken den Aufwand des LBV-SH (Personal- und Sachausgaben) ab, den dieser zur Erbringung der in der Zielvereinbarung mit dem MWV festgelegten Dienstleistungen benötigt, soweit dieser nicht durch Einnahmen ausgeglichen werden kann. Die Zielvorgaben beinhalten insbesondere:

- **Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung der Bundesfernstraßen- und Landesstraßenmittel.** Für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schleswig-Holstein ist die Optimierung der Verkehrsinfrastruktur originäre Voraussetzung. Um der Wirtschaft die notwendigen Rahmenbedingungen für Wachstum und damit für Beschäftigung zu schaffen, ist die zügige Umsetzung der wichtigen Straßenbauvorhaben notwendig. Dazu gehört neben der Vorbereitung konventionell finanzierter Bauvorhaben die Vorbereitung und Umsetzung der für Betreibermodelle vorgesehenen Maßnahmen wie die Vorbereitung der Konzessionsausschreibungen.
- **Umsetzung des Bau- und Erhaltungsvolumens der Straßenbauprogramme Bund und Land.** Die zügige und termingerechte Durchführung der laufenden und neu zu beginnenden Maßnahmen gemäß den Straßenbauplänen Land und Bund gewährleistet die kontinuierliche Verbesserung des Bundes- und Landesstraßennetzes in Schleswig-Holstein. Wesentliche Kriterien für die Zielerreichung sind dabei die Einhaltung der Termin- und der Finanzpläne.
- **Umsetzung des Jahresförderprogramms Kommunalen Straßenbau.** Der Einsatz von Finanzhilfen nach dem GVFG/FAG für kommunale Straßenbauprojekte dient der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden. Aufgabe der Straßenbauverwaltung ist die sachgerechte und vollständige Prüfung sowie die Abwicklung von Fördervorhaben nach baufachlichen, wirtschaftlichen und zurechtensrechtlichen Aspekten und entsprechende Kommunikation mit den kommunalen Straßenbaulasträgern. Auch wenn die Baulast für die Maßnahmen bei den Kommunen liegt, ist es das Ziel der Straßenbauverwaltung des Landes, auf einen termingerechten Baufortschritt unter Einhaltung der Finanzpläne hinzuwirken.
- **Umsetzung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen** (*Hinweis: auf die Besonderheit der TG 61 wird bereits unter 2.3 eingegangen*). Ziel ist die Sicherung der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs auf den klassifizierten Straßen, die sich in der Verwaltung des Landesbetriebes befinden. Hierdurch werden stau- und unfallbedingte volkswirtschaftliche Schäden in erheblichem Umfang vermieden bzw. zumindest reduziert. Ein wesentliches Kriterium ist hierbei die Verbesserung des Straßenzustandes.
- **Förderung des Radverkehrs.** Um der zunehmenden Bedeutung des Radverkehrs gerecht zu werden, ist die Umsetzung des Landesweiten Radverkehrsnetzes fortzuführen, um sowohl für den Freizeit- als auch für den Alltagsradverkehr ein Verkehrsnetz zu schaffen, das den Anforderungen dieser Nutzergruppe entspricht. Weiterhin sind die Baumaßnahmen, die gemeinsam mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MLUR) realisiert werden sollen, für das laufende Jahr abzuwickeln und neue Maßnahmen vorzubereiten.
- **Optimierung des operativen Geschäfts.** Die Gewährleistung eines hohen und einheitlichen Qualitätsniveaus der technischen, verkehrlichen und rechtlichen Grundlagen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßen ist der Anspruch des Landesbetriebs. Dazu gehören auch die Mitwirkung in nationalen und europäischen Fachgremien, Arbeitsgruppen etc., das Engagement bei der Forschung im Straßenwesen sowie eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Neuerungen.
- **Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im Verkehr mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.**  
Hierzu gehört zum einen die beratende und qualitätssichernde Fachaufsicht über die weitgehend eigenständig agierenden kommunalen Straßenverkehrsbehörden einschließlich der Optimierung des Fahrlehrerwesens durch Ausbau der vom LBV-SH und den Kommunen betriebenen Fahrschul- und Seminarüberwachung sowie die zügige Abwicklung der Genehmigungen für die als Wirtschaftsfaktor bedeutsamen Großraum- und Schwertransporte  
Hierzu gehören zum anderen die Optimierung des Eisenbahn- und Luftverkehrs sowie des ÖPNV beispielsweise durch die zeitnahe Umsetzung technischer und rechtlicher Regelwerke für den Eisenbahnverkehr, die Sicherung der Funktion der Flugplätze und die Umsetzung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie zügige und flexible Genehmigungsverfahren im ÖPNV.

Im Rahmen seiner Aufgaben als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde wird der LBV-SH zügige Planfeststellungsverfahren ermöglichen, um die Leistungsfähigkeit der Verkehrsnetze und der Häfen durch Ausbau der Infrastruktur sicherzustellen. Durch bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen soll die Zahl der Straßenverkehrsunfälle einschließlich der Unfälle an Bahnübergängen weiter reduziert werden.

- **Die Einsparziele ind dem Personalbereich** sind durch eine kontinuierliche Optimierung der Prozessabläufe zu erwirtschaften. Für 2009 und 2010 sind jeweils 25 Mitarbeiter einzusparen. Dadurch wird das Gesamtpersonalbudget pro Haushaltsjahr um jeweils 1 Mio. € gekürzt. Die Umsetzung erfordert neue Organisationsstrukturen für die vier Niederlassungen und den Betriebssitz Kiel.

\* Angaben in T Euro

| Jahr        | Personaleinsparung (in Personen) | Einsparpotenzial (pro Pers. 40T€) | Ansatz Gesamtpersonalbudget |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2005 - 2008 | 50                               | Fiktiv 2 Mio. €                   | 35.811,4                    |
| 2009        | 25                               | 1 Mio. €                          | 34.661,4                    |
| 2010        | 25                               | 1 Mio. €                          | 33.661,4                    |

- **Ausbau des Controllings und Rechnungswesens.** Die Fortentwicklung eines betriebswirtschaftlichen Controllings ist Grundlage für den langfristigen Erfolg des Landesbetriebs. Die Einführung der kaufmännischen Buchführung (Doppik) ist wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung. Neben dem weiteren Aufbau des Controllings im Landesbetrieb ist die Weiterentwicklung des Berichtswesens voranzutreiben.

Die weitere Konkretisierung der Ziele, Zielerreichungskriterien und der Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgt im Rahmen der für das Haushaltsjahr noch aufzustellenden Zielvereinbarung.

#### Erläuterungen zu 0614.04.68501:

Veranschlagt sind:

|  | Soll 2009<br>€ | Soll 2010<br>€ |
|--|----------------|----------------|
| <b>1. Personalaufwand</b>  |                |                |
| 1.1 <u>Bezüge der Beamtinnen und Beamten:</u>  | 8.663.300      | 8.663.300      |
| Die Titelansätze wurden für 2009 und 2010 gesteigert, weil die Nachwuchskräfte, die den Vorbereitungsdienst erfolgreich absolviert haben, bei der Übernahme verbeamtet werden. |                |                |
|  | Soll 2009<br>€ | Soll 2010<br>€ |
| 1.2 <u>Entgelte für nicht beamtete Kräfte:</u>   | 25.998.100     | 24.998.100     |
| Die Titelansätze 2009 und 2010 wurden entsprechend der Einsparvorgabe gekürzt. Zukünftige Steigerungen sind im Rahmen des Gesamtpersonalbudgets zu finanzieren.                |                |                |
| 1.3 <u>Entgelte für nicht beamtete Kräfte im UI-Bereich:</u>   | 24.379.200     | 24.193.200     |



Die Ansätze wurden aufgrund der zu erwarteten Tarifsteigerung angepasst.

|           |   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1.4       | <u>Übriger Personalaufwand:</u><br>Die Ruhegelder wurden UI bedarfsgerecht vermindert. Bedarfsgerecht sind 51,0 T€ veranschlagt. Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen wurden ebenfalls bedarfsgerecht vermindert.  | 210.300           | 210.300           |
| <hr/>     |   |                   |                   |
|           | Summe Personalausgaben  | 59.250.900        | 58.064.900        |
|           | abzüglich Einnahmen (Bund u. Kreise für UI)   | 12.011.500        | 11.917.300        |
|           | <b>Summe Personalaufwand:</b>   | <b>47.239.400</b> | <b>46.147.600</b> |
| <br>      |   |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>  |                   |                   |
| 2.1       | <u>Allg. sächliche Verwaltungsausgaben:</u><br>Bedarfsgerechte Veranschlagung der Teilansätze der Obergruppen 51 bis 54 einschließlich der Mittel für die Liegenschaftsbewirtschaftung durch die GMSH sowie der Mehrkosten für die Einführung der doppelten Buchführung.  | 7.915.600         | 8.072.200         |
| 2.2       | <u>Werkverträge im Rahmen der Entwurfsbearbeitung:</u><br>Die Titelansätze wurden entsprechend der Einsparvorgabe gekürzt. Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstellung von Planunterlagen, Straßen- und Brückenentwürfen (einschließlich statischer Berechnungen, Umweltverträglichkeitsstudien, landschaftspflegerischen Begleitplänen, Untersuchungen über Lärmschutz und andere Umweltschutzangelegenheiten), für Prüfungen und Bauüberwachungen durch Ingenieurbüros, für Baugrunduntersuchungen und -beurteilungen, Brückenprüfungen, Vermessungen, Gutachten und dergleichen, sowie Verwaltungskosten an Dritte - auch im Zusammenhang mit abgeschlossenen Verträgen für den Neu-, Um- und Ausbau.<br>Bereits bestehende Belastungen aus bis einschl. 2008 eingegangenen Verpflichtungen in 2009: bis zu 3.155.000 €; aus bis einschl. 2008 eingegangenen Verpflichtungen in 2010 bis zu 1.500.000 €. | 3.155.500         | 2.905.900         |
|           |   | <b>Soll 2009</b>  | <b>Soll 2010</b>  |
|           |   | €                 | €                 |
| 2.3       | <u>Sachaufwand Instandhaltung Straßen ( TG 61,64 u.66 ):</u><br>Veranschlagt sind die Teilansätze der Obergruppen 51 bis 54 im Gemeinschaftsaufwand der Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes- und Landesstraßen sowie der Kreisstraßen einiger Kreise, der vom Bund, Land und den einzelnen Kreisen nach einem Lohnstundenschlüssel getragen wird, der sich aus dem Verhältnis der von den Straßenwärtern und Arbeitskolonnen auf den einzelnen Straßengattungen geleisteten Arbeitsstunden ergibt. Ferner sind hier veranschlagt   | 13.906.700        | 13.944.000        |

die Teilansätze der Obergruppe 52 des Direktaufwandes des Landes für die Landesstraßen sowie des Direktaufwandes der Kreise Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland, Ostholstein, Stormarn, Plön und Rendsburg-Eckernförde für ihre Kreisstraßen.

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 2.4 <u>Kostenbeiträge für die Luftaufsicht und betriebliche<br/>Luftsicherheit:</u>   | 2.077.200         | 2.077.200         |
| Veranschlagt sind der Kostenbeitrag für den Luftsportverband Schl.-H. e.V. für Überwachungs- und Sicherungsaufgaben sowie die Kostenbeiträge an Träger von Landeplätzen für Luftaufsichts- und Kontrollaufgaben gem. § 29c LuftVG bzw. § 5 LuSiG. |                   |                   |
| <hr/> Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand   | 27.055.000        | 26.999.300        |
| abzüglich Einnahmen (Erstattung Bund / EU, Länder, Kreise / Gemeinden sowie Dritter für Entwurfsbearbeitung etc.)   | 18.711.700        | 18.685.000        |
| <hr/> <b>Summe betrieblicher Aufwand:</b>   | <b>8.343.300</b>  | <b>8.314.300</b>  |
| <hr/> <b>Summe Betriebskosten (Ziffer 1 + 2)</b>  | <b>55.582.700</b> | <b>54.461.900</b> |
| <hr/>   |                   |                   |

**0614.04. 89401**

1. Vorbemerkung

Die hier veranschlagten Mittel beinhalten die Investitionen, die der LBV-SH auf der Grundlage der Zielvereinbarung mit dem MWV für das Land zum Bau und zur Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur tätigen soll.

Sie beinhalten darüber hinaus die Mittel für Investitionen, die der LBV-SH zur Erbringung der in der Zielvereinbarung mit dem MWV festgelegten Dienstleistungen benötigt, soweit diese nicht durch Einnahmen ausgeglichen werden können.

Als Kostenblöcke sind zu nennen:

- **Investitionen im Landesstraßenbau für Deckenerneuerungen, Neu-, Um- und Ausbau und Grundinstandsetzungen von Landesstraßen einschließlich Radwegebau** sowie Finanzanteile für Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Referat „Integrierte ländliche Entwicklung“
- **Einsatz der DEGES**
- **Externe Ingenieurleistungen im konkreten Zusammenhang zu Straßenbaumaßnahmen** im wesentlichen zur Ausschreibung und Bauüberwachung
- **Erwerb von Kraftfahrzeugen und Geräten**
- **Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen** im Rahmen UI im Direktaufwand Land
- **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen** einschließlich Software

Die weitere Konkretisierung der Baumaßnahmen erfolgt im Rahmen der für das jeweilige Haushaltsjahr in Abhängigkeit der verfügbaren Investitionsmittel des Bundes und des Landes noch zu erstellenden Straßenbauprogramme.

**Erläuterungen zu 0614.04.89401:**

Veranschlagt sind:

|   | <b>Soll 2009</b> | <b>Soll 2010</b>  |
|---|------------------|-------------------|
|   | €                | €                 |
| <b>1. Einsatz der DEGES und externe Ingenieurleistungen auch für Fehmarnbeltquerung</b>   | 8.682.000        | 13.082.000        |
| Veranschlagt sind die Kosten für den Einsatz der DEGES jeweils 4.000.000 € in 2009 und 2010 sowie Kosten des konstruktiven Ingenieurbaus einschließlich Baugrundgutachten.<br>Bereits bestehende Belastungen aus bis einschl. 2008 eingegangene Verpflichtungen in 2009: bis zu 3.000.000 €; aus bis einschl. 2008 eingegangene Verpflichtungen in 2010 bis zu 2.000.000 €. |                  |                   |
| abzüglich Einnahmen (Erstattung Bund / EU):   |                  | 0,00              |
| <b>Summe Ziffer 1:</b>  | <b>8.682.000</b> | <b>13.082.000</b> |

**2. Neu-, Um- und Ausbau und Grundinstandsetzungen von Landesstraßen**

Die Ausgaben sind vorgesehen für Bauvorhaben im Zuge vorhandener Landesstraßen einschließlich Ortsumgehungen, Lärmschutzmaßnahmen sowie für Finanzanteile an Dorfentwicklungs- und Flurneuordnungs-

maßnahmen. Erläuterungen zu ÖPP-Projekten s. Anlage

|   | <b>Soll 2009</b>    | <b>Soll 2010</b>  |
|---|---------------------|-------------------|
|   | €                   | €                 |
| 2.1 <u>Straßen- und Radwegebau, Grundinstandsetzung:</u><br>Bereits bestehende Belastungen aus bis einschl. 2008 eingegangene Verpflichtungen in 2009 bis zu 4.000.000 €; aus bis einschl. 2008 eingegangene Verpflichtungen in 2010 bis zu 2.000.000 €.  | 12.910.000          | 14.050.000        |
| 2.2 <u>Grunderwerb:</u><br>Bereits bestehende Belastungen aus bis einschl. 2008 eingegangene Verpflichtungen in 2009: bis zu 500.000 €; aus bis einschl. 2008 eingegangene Verpflichtungen in 2010 bis zu 250.000 €.  | 1.943.000           | 1.943.000         |
| 2.3 <u>Verrechnungen:</u><br>Vorgesehen ist eine Kostenbeteiligung für Maßnahmen der Dorfentwicklung und Flurneuordnung, mit denen eine Verbesserung des Landesradverkehrsnetzes erreicht werden soll. Der Bedarf wird maßnahmeabhängig in Abstimmung zwischen dem MLuR und dem MWV aus dem Ansatz für Straßen- und Radwegebau an Landstraßen im Wege der Verrechnung dem Epl. 04 zugeführt.  | 0,0                 | 0,0               |
| <hr/> Gesamtaufwand:  | 14.853.000          | 15.993.000        |
| abzüglich Kostenerstattungen<br>(Erstattung Bund, Kreise u. Zweckverbände):   | 550.000             | 550.000           |
| <b>Summe Ziffer 2:</b>  | <b>14.303.000</b>   | <b>15.443.000</b> |
| <br>  |                     |                   |
| 3. <b>Deckenerneuerungen auf Landesstraßen</b><br>Veranschlagt sind Kosten für die Erneuerung von Straßendecken aller Art einschließlich des Angleichens der Seitenstreifen und der Nebenanlagen sowie der Herstellung der zugehörigen Fahrbahnmarkierung.<br><br>Bereits bestehende Belastungen aus bis einschl. 2008 eingegangene Verpflichtungen in 2009: bis zu 1.000.000 €, aus bis einschl. 2008 eingegangene Verpflichtungen bis 2010: bis zu 1.000.000 €. | 7.735.600           | 9.344.000         |
| <hr/> Gesamtaufwand:  |                     | 9.344.000         |
| abzüglich Beiträge Dritter:   | 7.735.600<br>25.000 | 25.000            |
| <b>Summe Ziffer 3:</b>  | <b>7.710.600</b>    | <b>9.319.000</b>  |

|   | <b>Soll 2009</b><br>€ | <b>Soll 2010</b><br>€ |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>4. Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen - Gemeinschaftsaufwand -.</b><br>Veranschlagt sind die investiven Kosten des Gemeinschaftsaufwandes.  |                       |                       |
| 4.1 <u>Erwerb von Fahrzeugen:</u><br>Veranschlagt sind die Ersatzbeschaffungen für Lastkraftwagen, Gruppenfahrzeuge, Anhänger sowie Motorgeräteträger des Betriebsdienstes.   | 2.294.000             | 2.192.400             |
| 4.2 <u>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen:</u><br>Veranschlagt sind die Ersatzbeschaffungen für Schneepflüge, Streuautomaten, Leitpfostenwaschgeräte sowie sonstiges Auf- und Anbaugerät für Motorgeräteträger.  | 1.397.100             | 1.386.400             |
| Gesamtaufwand:  | 3.691.100             | 3.578.800             |
| abzüglich Kostenbeiträge Dritter *):  | -                     | -                     |
| <b>Summe Ziffer 4:</b>  | <b>3.691.100</b>      | <b>3.578.800</b>      |
| *) bereits in 0614.04.68501 enthalten   |                       |                       |
| <b>5. Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstraßen - Direktaufwand -.</b><br>Veranschlagt sind substanzverbessernde Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung und Instandsetzung für Fahrbahnprofilierungen, Brücken, Entwässerungsmaßnahmen, Abtragen von Seitenstreifen, Erneuerung von Durchlässen, Schutzplanken, Markierungen und Bepflanzungen. | 1.852.200             | 1.852.200             |
| abzüglich Kostenbeiträge Dritter  | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>Summe Ziffer 5:</b>  | <b>1.852.200</b>      | <b>1.852.200</b>      |
| <b>6. Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen - Direktaufwand -</b><br>Veranschlagt sind substanzverbessernde Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung und Instandsetzung für die Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Ostholstein und Stormarn.  | 3.358.700             | 3.380.600             |

|           |   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
|           | abzüglich Kostenbeiträge der Kreise   | 3.358.700         | 3.380.600         |
|           | <b>Summe Ziffer 6:</b>  | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |
|           |   | <b>Soll 2009</b>  | <b>Soll 2010</b>  |
|           |   | €                 | €                 |
| <b>7.</b> | <b>Erwerb von Fahrzeugen und Geräten</b>  |                   |                   |
| 7.1       | <u>Erwerb von Fahrzeugen:</u>   | 158.000           | 191.400           |
|           | Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von  |                   |                   |
|           | Brückenprüffahrzeug      2009: 1      2010: 1   |                   |                   |
|           | PKW mit Fahrer            2009: 0      2010: 1  |                   |                   |
|           | PKW-Selbstfahrer        2009: 5      2010: 1  |                   |                   |
|           | Vermessungsfahrzeug    2009: 1      2010: 1   |                   |                   |
|           | Laborfahrzeug            2009: 0      2010: 2   |                   |                   |
| 7.2       | <u>Erwerb von Geräten:</u>  | 67.000            | 67.000            |
|           | Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von  |                   |                   |
|           | Digital-Nivellier            2009: 1      2010: 1   |                   |                   |
|           | elektr. Tachymeter        2009: 1      2010: 1  |                   |                   |
| 7.3       | <u>Erwerb von Geräten für Luftsicherheit:</u>   | 150.000           | 150.000           |
|           | Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Luftsicherheitstechnik.  |                   |                   |
|           | <b>Summe Ziffer 7:</b>  | <b>375.000</b>    | <b>408.400</b>    |
| <b>8.</b> | <b>Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen einschl. Software</b>   | 260.500           | 198.000           |
|           | Veranschlagt sind die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von IT-Anlagen einschließlich Monitoren, Drucker, Datenprojektoren und Netzwerkeinrichtungen sowie die Ergänzungsbeschaffung eines eigenen Rechners für die Einführung der doppelten Buchführung in 2009. |                   |                   |
|           | <b>Summe Ziffer 8:</b>  | <b>260.500</b>    | <b>198.000</b>    |
| <b>9.</b> | <b>Sonstiges</b>  | 127.900           | 131.700           |
|           | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes - Hochbau -   |                   |                   |
|           | <b>Summe Ziffer 9:</b>  | <b>127.900</b>    | <b>131.700</b>    |
|           | <b>Summe Investitionen (Ziffern 1 bis 9):</b>   | <b>37.002.300</b> | <b>44.013.100</b> |

**Straßenbauplan für den Um- und Ausbau von Landesstraßen  
einschließlich Radwegebau 2009/2010  
(Stand: Dezember 2008)**

| Lfd. Nr.                              | L-Str. | Maßnahme                                   | *S | *R | Baukosten     | Bereitgestellt | Ansatz       | Ansatz       | Vorbehalten |
|---------------------------------------|--------|--|----|----|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                                       |        | *S-Straßenbau *R-Radwegebau                |    |    |               | bis 2008       | 2009         | 2010         | ab 2011     |
| Beträge in T€                         |        |  |    |    |               |                |              |              |             |
| 1                                     | 2      | 3  | 4  | 5  | 6             | 7              | 8            | 9            | 10          |
| <b>Am 1.1.2009 laufende Maßnahmen</b> |        |  |    |    |               |                |              |              |             |
| 1                                     | 1      | Grundinst. OD Medelby mit Radwegergänzung  | X  | X  | 918           | 200            | 718          | -            | -           |
| 2                                     | 57     | Rw Eutin -Kasseedorf                       |    | X  | 1.709         | 695            | -            | 100          | 914         |
| 3                                     | 81     | Rw Borstel - Tönningstedt                  |    | X  | 647           | 142            | 450          | 55           | -           |
| 4                                     | 121    | Rw Gnutz - Aukrug                          |    | X  | 782           | 200            | 500          | 82           | -           |
| 5                                     | 139    | Sanierung Edelak - Kuden                   | X  | X  | 3.123         | 2.700          | 423          | -            | -           |
| 6                                     | 202    | Rw Ratzeburg -Schmilau                     |    | X  | 832           | 116            | 300          | 400          | 16          |
| 7                                     | 215    | Rw Nebel - Wittdün auf Amrum               |    | X  | 600           | 150            | 450          | -            | -           |
| 8                                     | 239    | Rw Süderheistedt - Hennstedt (1. BA)       |    | X  | 511           | 450            | 61           | -            | -           |
| 9                                     | 283    | Rw Nottfeld - Lindau mit Fahrbahnverlegung | X  | X  | 1.868         | 1.297          | 571          | -            | -           |
| 10                                    | 305    | Eidersperrwerk - Tunnel                    | X  |    | 1.000         | 150            | 450          | 400          |             |
| 11                                    | 330    | Rw Benstaben - Reinfeld                    |    | X  | 400           | 219            | 181          | -            | -           |
|                                       |        | <b>SUMME:</b>                              |    |    | <b>12.390</b> | <b>6.319</b>   | <b>4.104</b> | <b>1.037</b> | <b>930</b>  |

| Baubeginn 2009/2010 vorgesehen |     |  |   |   |       |     |     |       |       |
|--------------------------------|-----|--|---|---|-------|-----|-----|-------|-------|
| 12                             | 24  | Sanierung der Ortslage Hörnum/Sylt                   | X |   | 1.250 | -   | 400 | 450   | 400   |
| 13                             | 36  | Rw Oldenswort - K40 (Harblek)                        |   | X | 869   | -   | 204 | 665   | -     |
| 14                             | 40  | Grundinst. Sandschleuse - Meggerdorf                 | X |   | 2.690 | -   | 800 | 1.500 | 390   |
| 15                             | 49  | OD Preetz Pohnsdorfer Straße                         | X | X | 767   | -   | -   | 251   | 516   |
| 16                             | 56  | Ersatzbauwerk, Ausbau Hindenburgallee, Bahnstraße BÜ | X |   | 2.168 | 210 | -   | 600   | 1.358 |
| 17                             | 57  | Rw Schönwalde -Lensahn                               |   | X | 1.086 | 5   | 400 | 400   | 281   |
| 18                             | 90  | Ausbau OD Todendorf                                  | X |   | 733   | -   | 250 | 483   | -     |
| 19                             | 97  | Rw Pellworm  |   | X | 480   | -   | 240 | 240   | -     |
| 20                             | 105 | Ausbau Pinneberg - Wedel                             | X | X | 1.200 | -   | 500 | 700   | -     |
| 21                             | 110 | Ausbau zw. Ellerhoop - Barmstedt                     | X | X | 2.812 | -   | 800 | 500   | 1.512 |
| 22                             | 123 | Rw Grauel - Meezen                                   |   | X | 716   | -   | -   | 716   | -     |
| 23                             | 224 | Lärmschutz BAB-Zubringer Ahrensburg                  | X |   | 538   | -   | -   | 50    | 488   |
| 24                             | 225 | Innerörtl. Entlastungsstr. Bargtheide                | X |   | 2.300 | -   | 800 | 800   | 700   |

| Lfd. Nr.                       | L-Str. | Maßnahme   | *S | *R | Baukosten     | Bereitgestellt | Ansatz        | Ansatz        | Vorbehalten  |
|--------------------------------|--------|--|----|----|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                |        | *S-Straßenbau *R-Radwegebau  |    |    |               | bis 2008       | 2009          | 2010          | ab 2011      |
| Beträge in T€                  |        |  |    |    |               |                |               |               |              |
| 1                              | 2      | 3  | 4  | 5  | 6             | 7              | 8             | 9             | 10           |
| Baubeginn 2009/2010 vorgesehen |        |  |    |    |               |                |               |               |              |
| 25                             | 244    | Verbindung zw. L 244 u. L 273<br>OD Rödemis  | X  |    | 2.250         | -              | 600           | 850           | 800          |
| 26                             | 252    | Rw Stopdrup -B 199   |    | X  | 395           | -              | 395           | -             | -            |
| 27                             | 252    | Rw Kispelheck - Brunsholm  |    | X  | 480           | -              | 400           | 80            | -            |
| 28                             | 255    | Verlegung der L 255 in Rendsburg   | X  |    | 500           | -              | 200           | 200           | 100          |
| 29                             | 284    | B 432, Ausbau Knoten Ochsenzoll  | X  |    | 1.631         | -              | 109           | 872           | 649          |
| 30                             | 298    | Rw Langwedel - Blumenthal  |    | X  | 860           | -              | 100           | 500           | 260          |
|                                |        | <b>SUMME:</b>  |    |    | <b>23.725</b> | <b>215</b>     | <b>6.198</b>  | <b>9.857</b>  | <b>7.454</b> |
|                                |        | Grunderwerb / Kl .Maßnahmen /<br>Brückensanierung / Fertige<br>Maßnahmen (nur noch Abrechnung) | X  | X  | -             | -              | 4.001         | 4.549         |              |
|                                |        | <b>SUMME:</b>  |    |    |               |                | <b>4.001</b>  | <b>4.549</b>  |              |
|                                |        | <b>GESAMTSUMME:</b>  |    |    | <b>36.115</b> | <b>6.534</b>   | <b>14.303</b> | <b>15.443</b> | <b>8.384</b> |

Anlage IIIa zu Kap. 0614 Titel 894 01

**Straßenbauplan 2009/2010 für Maßnahmen, die als ÖPP-Projekt realisiert werden  
(Stand: Dezember 2008)**

| Lfd. Nr.                       | L-Str. | Maßnahme                       | *S | *R | Gesamtkosten | Bereitgestellt | Ansatz | Ansatz | Vorbehalten |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|----|----|--------------|----------------|--------|--------|-------------|
|                                |        | *S-Straßenbau *R-Radwegebau    |    |    |              | bis 2008       | 2009   | 2010   | ab 2011     |
| Beträge in T€                  |        |                                |    |    |              |                |        |        |             |
| 1                              | 2      | 3                              | 4  | 5  | 6            | 7              | 8      | 9      | 10          |
| Baubeginn 2009/2010 vorgesehen |        |                                |    |    |              |                |        |        |             |
| 1                              | 192    | Grundinstandsetzung und Ausbau | X  |    | 30.000       | -              | -      | -      | 30.000      |



**Zusätzliche Erläuterungen**

für die Schleswig – Holsteinische Seemannsschule Lübeck-Travemünde, Priwall

Aufgabenbereich: Verkehr  
 Kostenträgergruppe: Häfen und Schifffahrt

| <p><b>Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt</b></p>  | <p>Einzelplan: 06<br/>                 Kapitel: 0614<br/>                 Titel: Einnahmetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 64<br/>                 Aufgabenbereich: Verkehr<br/>                 Kostenträgergruppe: Häfen und Schifffahrt<br/>                 Kostenträger: Schleswig – Holsteinische Seemannsschule</p>   |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|--|--|---|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--------------|--------|--------|--------|-----------------------------|------|-------|-------|-------------------------|------|-------|-------|--|--|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p><b>Zielinhalt (e)Globale Zielbeschreibung</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gewährleistung einer qualifizierten Ausbildung von Schiffsmechanikern als berufsbildende Schule und überbetriebliche Ausbildungsstätte</li> <li>➤ Verbesserung der Ausbildung in Schiffsicherheit als Fort- und Weiterbildungsstätte unter anderem in Zusammenarbeit mit der See- Berufsgenossenschaft</li> </ul>   |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| <p><b>Ziele und Maßgrößen / Kennziffern für die Zielerreichung</b></p> <p><b>Vermerk:</b><br/>                 Quantitative Maßgröße für die Leistung der Schule kann nur die Anzahl von Unterrichtsstunden sein.<br/><br/>                 Anzahl der Unterrichtstage Entspricht der Jahresarbeitszeit der Lehrkräfte.<br/><br/>                 In der Maßgröße der Unterrichtsstunden sind die Unterrichtstage enthalten.</p> | <p><b>Quantitative Ziele → Maßgrößen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2007</th> <th>Plan 2008</th> <th>Plan 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Berufsschule</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler, vom 1. - 3. Ausbildungsjahr</td> <td>356</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td><b>überbetriebliche Ausbildungen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer</td> <td>158</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td><b>Fort- und Weiterbildung</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer</td> <td>646</td> <td>620</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td><b>Internatsbelegung (Tage x Personen)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Berufsschule</td> <td>7.523*</td> <td>11.200</td> <td>11.300</td> </tr> <tr> <td>überbetriebliche Ausbildung</td> <td>727*</td> <td>4.300</td> <td>4.300</td> </tr> <tr> <td>Fort- und Weiterbildung</td> <td>935*</td> <td>1.050</td> <td>1.100</td> </tr> </tbody> </table> |           | Ist 2007  | Plan 2008 | Plan 2009 | <b>Berufsschule</b> |  |  |  | Anzahl der Schüler, vom 1. - 3. Ausbildungsjahr | 356 | 350 | 350 | <b>überbetriebliche Ausbildungen</b> |  |  |  | Anzahl der Teilnehmer | 158 | 150 | 150 | <b>Fort- und Weiterbildung</b> |  |  |  | Anzahl der Teilnehmer | 646 | 620 | 630 | <b>Internatsbelegung (Tage x Personen)</b> |  |  |  | Berufsschule | 7.523* | 11.200 | 11.300 | überbetriebliche Ausbildung | 727* | 4.300 | 4.300 | Fort- und Weiterbildung | 935* | 1.050 | 1.100 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2007</th> <th>Plan 2008</th> <th>Plan 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Qualitative Ziele → Maßgrößen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zufriedenheitsgrad der ausbildenden Betriebe ** s. Anmerkung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zufriedenheitsgrad d. Fort- und Weiterbildungsteilnehmer</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Zufriedenheitsgrad der Berufsschüler</td> <td>68%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table> |  | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 | <b>Qualitative Ziele → Maßgrößen</b> |  |  |  | Zufriedenheitsgrad der ausbildenden Betriebe ** s. Anmerkung |  |  |  | Zufriedenheitsgrad d. Fort- und Weiterbildungsteilnehmer | 85% | 90% | 90% | Zufriedenheitsgrad der Berufsschüler | 68% | 70% | 75% |
|  | Ist 2007   | Plan 2008 | Plan 2009 |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| <b>Berufsschule</b>  |  |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| Anzahl der Schüler, vom 1. - 3. Ausbildungsjahr  | 356  | 350       | 350       |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| <b>überbetriebliche Ausbildungen</b>   |  |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| Anzahl der Teilnehmer  | 158  | 150       | 150       |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| <b>Fort- und Weiterbildung</b>   |  |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| Anzahl der Teilnehmer  | 646  | 620       | 630       |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| <b>Internatsbelegung (Tage x Personen)</b>   |  |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| Berufsschule   | 7.523*   | 11.200    | 11.300    |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| überbetriebliche Ausbildung  | 727*   | 4.300     | 4.300     |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| Fort- und Weiterbildung  | 935*   | 1.050     | 1.100     |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
|  | Ist 2007   | Plan 2008 | Plan 2009 |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| <b>Qualitative Ziele → Maßgrößen</b>   |  |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| Zufriedenheitsgrad der ausbildenden Betriebe ** s. Anmerkung   |  |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| Zufriedenheitsgrad d. Fort- und Weiterbildungsteilnehmer   | 85%  | 90%       | 90%       |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| Zufriedenheitsgrad der Berufsschüler   | 68%  | 70%       | 75%       |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| <p>* Das Internat wurde in 2007 umgebaut, so dass einige Schüler und Lehrgangsteilnehmer im benachbarten Internat der Berufsbildungsstätte der Handwerkskammer oder im Haus der Naturfreunde untergebracht werden mussten.<br/>                 ** Von 101 ausbildenden Reedereien lassen 70 ihre Auszubildenden an der SHS schulen.</p>   |  |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |
| <p><b>Gründe für die Zielerreichung / Zielumsetzung</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Leistungen der Seemannsschule Schleswig – Holstein dienen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Rettung von Menschenleben, der Schiffsicherheit und der Sicherheit von Ladungen sowie dem Schutz der Meeresumwelt</li> <li>➤ Förderung der Erhaltung des Berufes „Schiffsmechaniker“</li> <li>➤ Gewährleistung der beruflichen Bildung im Bereich Seeschifffahrt</li> </ul>  |           |           |           |           |                     |  |  |  |   |     |     |     |                                      |  |  |  |                       |     |     |     |                                |  |  |  |                       |     |     |     |  |  |  |  |              |        |        |        |                             |      |       |       |                         |      |       |       |  |  |          |           |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |                                      |     |     |     |

|  |   |
|--|---|
|  | Nachfrage der ausbildenden Betriebe   |
| <b>Externe Zielgruppen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbildungsbetriebe und deren Auszubildende</li> <li>• Führungskräfte in der Seeschifffahrt</li> <li>• Fort- und Weiterbildung für Einrichtungen im maritimen Bereich z.B. örtl. Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, RWE-Dea, Landesfeuerweherschule</li> <li>• Personen der maritimen Wirtschaft</li> <li>• Studiumsanwärter</li> </ul>   |
| <b>Vereinbarungszeitraum</b>   | 2009  |
| <b>Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt - Formelle Grundlage für das Verwaltungshandeln</b> | <p>Einzelplan: 06<br/>Kapitel: 0614</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel: Einnahmetitelgruppe 64 und Ausgabebetitelgruppe 64</li> <li>• Die Schleswig-Holsteinische Seemannsschule ist eine untere Landesbehörde gem. § 7 LVwG i.V.m. § 3 Schulgesetz</li> <li>• § 59 Unfallverhütungsvorschriften – SEE (UVV-SEE)</li> <li>• International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STWC`95)<br/>Internationales Übereinkommen von 1978 (95) über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten.</li> <li>• Schiffsmechanikerausbildungsverordnung</li> <li>• § 1 Landesverordnung über die Schulaufsicht in besonderen Fällen</li> <li>• § 1 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII)</li> </ul> |

|   |  |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen   | <b>➤ Ausgabenbudget (kameral)</b>  |                |                |                |
|   |  | 2007<br>IST    | 2008<br>SOLL   | 2009<br>SOLL   |
|   | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>802,1</b>   | <b>785,0</b>   | <b>715,0</b>   |
|   | <b>Ausgaben</b>  |                |                |                |
|   | Personalausgaben (HGr. 4)  | 1.046,1        | 1.019,2        | 1.019,2        |
|   | Sachausgaben (HGr. 5)  | 479,9          | 431,5          | 368,6          |
|   | Eigene Investitionen (HGr. 8)  | 75,5*          | 60,0           | 23,0           |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.601,5</b> | <b>1.510,7</b> | <b>1.410,8</b> |
|   | <i>Nachrichtlich: Bauhaushalt (HGr. 7)</i>   |                |                |                |
|   | Haushaltsvermerke<br>Deckungskreise /- vermerke<br>Übertragbarkeit / Ausgabereste<br>Rücklagenbildung /-verwendung<br>Verstärkung d. managementbed.<br>Mehreinnahmen   | Siehe unten    | Siehe unten    | Siehe unten    |
| Bauunterhaltung erfolgt im Rahmen der im Epl. 12 veranschlagten Mittel. Die Mittel des Bauhaushalts sind nicht Bestandteil des Budgets. |  |                |                |                |
|   | <b>➤ Kostenbudget (aus der KLR) IST 2007</b>   |                |                |                |
|   | + Erlöse   | 697.230 €      |                |                |
|   | - Personalkosten   | 611.168 €      |                |                |
|   | - Sachkosten<br>davon Fremdleistungen  | 73.450 €       |                |                |
|   | - Umlagen  | 855.147 €      |                |                |
|   | = Deckungsbeitrag  | 842.535 €      |                |                |
| <b>Flexibilisierungsmöglichkeiten</b>   | Universelle Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titel 0601 – 511 64, - 812 64 Mehreinnahmen und Budgetunterschreitungen können ohne Einschränkungen für Mehrausgaben verwendet werden. Managementbedingte Mehreinnahmen (Titel 111 64) oder Minderausgaben können zur Bildung einer Rücklage genutzt werden |                |                |                |
| <b>Regelungen zur dezentralen Ressourcenverantwortung</b>   | Die SHS ist (mit Ausnahme des Personals unter den Titel 422 64 bis 427 64) eigenverantwortlich für den Einsatz des Budgets verantwortlich.   |                |                |                |
| <b>Zeitplan</b>   | Start: 01.01.2004  |                |                |                |
| <b>Berichtswesen</b>  | ❖ <u>Abschlussbericht</u> Stand 31.12. bis zum 01.04. des Folgejahres<br><u>Ampelbericht</u> bei erheblichen, budgetrelevanten Zielabweichungen  |                |                |                |



## Zusätzliche Erläuterungen

für den

Aufgabenbereich: Aus- und Weiterbildung

Kostenträgergruppe: Ausbildung TA06000501; Weiterbildung TA06000502

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Globale Zielbeschreibung</b>  | Das Qualifizierungsniveau der Bevölkerung in Schleswig-Holstein entwickelt sich zunehmend zum entscheidenden Wirtschafts- und Standortfaktor. Den negativen Auswirkungen der demographischen Entwicklung wird durch Förderung der dualen Ausbildung und lebenslanger Weiterbildung entgegengewirkt. Das Qualifikationsniveau aller Schleswig-Holsteiner so verbessert werden. |  |
|  | <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>   |  |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                    | <b>Mengen</b><br>(z.T. nur budgetrelevant)  | <b>Wirtschaftlichkeit/<br/>Kosten</b>  |
| <b><u>Bereich Ausbildung:</u></b>                                      |   |  |
| 1. Förderung von Ausbildungsplatzakquisiteuren                         | 20 geförderte Personalstellen geplant sind jährlich 1.000 akquirierte Ausbildungsstellen  | Zuschuss für Personalkosten  |
| 2. Förderung Regionale Ausbildungsbetreuung                            | 10 geförderte Personalstellen geplant ist die Betreuung von 1.400 Auszubildenden pro Jahr   | Zuschuss für Personal- und Sachausgaben  |
| 3. Förderung Regionale Fachberatung Schule und Betrieb                 | 3 geförderte Personalstellen geplant ist der Abschluss von 100 Kooperationsverträgen zwischen Schule und Betrieb  | Zuschuss für Personalkosten  |
| 4. Förderung überbetrieblicher Lehrlingsunterweisung                   | 2 Zuwendungsbescheide an die Handwerkskammer Lübeck und Flensburg<br>20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an geförderten ÜLU-Lehrgängen pro Jahr   | Das Wirtschaftsministerium beteiligt sich unter Nutzung des Europäischen Sozialfonds aktuell mit ca. einem Drittel an den Kosten für die ÜLU.  |
| 5. Förderung von Projekten zur Steigerung der Ausbildungsattraktivität | 3 Projekte  | Projekte zur Attraktivitätssteigerung des dualen Systems, die die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe stärken, die regionale Ausbildungsinfrastruktur verbessern oder neue didaktische und methodische Ansätze der Ausbildung entwickeln, wie z. B. die sog. „Lehrlingsbaustelle“ des Landesinnungsverbandes der Maler und Lackierer. |

| <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   | <b>Mengen</b><br>(z.T. nur budgetrelevant)   | <b>Wirtschaftlichkeit/<br/>Kosten</b>   |
| 6. Förderung des Durchstiegs vom Kfz-Servicemechaniker zum Kfz-Mechatroniker  | 10 Förderfälle   | Die Förderung unterstützt den Durchstieg zur Kfz-Mechatroniker-Ausbildung, der gewährleistet sein muss, um überhaupt an der Erprobung teilnehmen zu können. Vorgesehen sind Zuschüsse zu den Ausbildungskosten, um die Fortsetzung der Ausbildung zum Mechatroniker zu ermöglichen. |
| <b><u>Bereich Weiterbildung</u></b>   |  |   |
| 1. <u>Geschäftsführung der Kommission Weiterbildung</u> .<br>Gesetzlich begründetes Gremium der Landesregierung zur Verbesserung der Koordination im Weiterbildungsmarkt  | 2 – 3 Sitzungen pro Jahr, Einsatz der Gutachter sowie des Ausschusses der Kommission Weiterbildung im Rahmen des Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz (BFQG) | Kosten für Sitzungsgelder und Reisekostenvergütung  |
| 2. Regelmäßige <u>Beteiligung</u> an der regionalisierten Erhebung im <u>Berichtssystem Weiterbildung</u> als Grundlage für ein Controlling zur Zielerreichung, die Weiterbildungsbeteiligung der 19 – 64jährigen nachhaltig zu steigern.   | Alle 3 Jahre   | Kosten für Zusatzvertrag im Rahmen des Bundesauftrages für die Erhebung im Berichtssystem Weiterbildung   |
| 3. <u>Förderung der Berufsbildungsstätten</u> zur Verbesserung der Infrastruktur der Aus- und Weiterbildung. Förderung von Modernisierung (Umbau, Ausstattung) und Neubau. Modern ausgestattete Berufsbildungsstätten bilden die institutionelle Grundlage für Aus-, Fort-, und Weiterbildung | 74 Berufsbildungsstätten an 29 Standorten haben einen permanenten Modernisierungsbedarf. Durchschnittlich 15 Fälle pro Jahr.   | Kosten pro Antrag unter Nutzung von Mitteln des Bundes und der EU, die in der Regel eine Landesbeteiligung voraussetzen.  |

| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  | <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Mengen</b><br>(z.T. nur budgetrelevant)  | <b>Wirtschaftlichkeit/<br/>Kosten</b>  |
| 4. <u>Förderung</u> der Weiterbildungsinfrastruktur durch flächendeckende Information und Beratung in der Weiterbildung durch die <u>Weiterbündel</u> sowie Transparenzverbesserung durch das landesweite Kursportal und innovative Entwicklungsprojekte | 12 Weiterbildungsverbände<br>1 landesweites Kursportal<br>1 – 2 Modellprojekte pro Jahr   | 70 % der Kosten pro Antrag   |
| 5. <u>Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</u> als gesetzliche Aufgabe nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)   | Durchschnittlich 2.600 Fälle pro Jahr   | 22 % der Kosten pro Fall sowie Bearbeitungsentgelt pro Fall an die Investitionsbank (IB) |
| <b>Gründe der Zielumsetzung</b>  | <p><b><u>Bereich Ausbildung:</u></b><br/>Verbesserung der Ausbildungssituation in Schleswig-Holstein<br/>Senkung der Jugendarbeitslosigkeit<br/>Verbesserung der Qualität der Ausbildung</p> <p><b><u>Bereich Weiterbildung:</u></b><br/>Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz und Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz sowie das Weiterbildungskonzept der Landesregierung auf der Grundlage der Regierungserklärung und des Koalitionsvertrages konkretisieren die Förderung der lebenslangen Weiterbildung in Schleswig-Holstein. Die Förderung wird in Richtlinien für die Berufsbildungsstätten, die Weiterbildungsverbände, die innovativen Maßnahmen, die Förderung von Weiterbildung für Beschäftigte sowie durch das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz geregelt.</p> |  |
| <b>Externe Zielgruppen</b>   | <p><b><u>Bereich Ausbildung:</u></b><br/>IHK Schleswig-Holstein, Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Kammern der freien Berufe, KMU, Träger der beruflichen Bildung</p> <p><b><u>Bereich Weiterbildung:</u></b><br/>Alle Schleswig-Holsteiner/innen zwischen 19 – 64 Jahren, insbesondere Auszubildende, Beschäftigte, Arbeitslose, kleine- und mittlere Unternehmen, Berufsbildungsstätten, Weiterbildungsverbände, Träger und Einrichtungen der Weiterbildung</p>   |  |
| <b>Vereinbarungszeitraum</b>   | 2 Jahre   |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt</b> | Einzelplan: 06 Wirtschaftsministerium<br>Kapitel: 0616 Berufliche Aus- und Weiterbildung  |
| <b>Formelle Grundlage für das Verwaltungshandeln</b>   | <b><u>Bereich Ausbildung:</u></b><br>Im Rahmen des Zukunftsprogramms Arbeit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ergänzende Förderkriterien „Regionale Ausbildungsbetreuung“</li><li>• Ergänzende Förderkriterien „Ausbildungsakquisition“</li><li>• Ergänzende Förderkriterien „Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung im Handwerk“</li><li>• Richtlinie über die Förderung von innovativen Projekten zur Verbesserung der Ausbildungssituation und Attraktivitätssteigerung der dualen Ausbildung</li></ul> <b><u>Bereich Weiterbildung:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz (BFQG),</li><li>• Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG),</li><li>• Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur investiven Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten der Aus- und Weiterbildung,</li><li>• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Weiterbildungsverbände in Schleswig-Holstein (WBV),</li><li>• Ergänzende Förderkriterien „Förderung der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen in Schleswig-Holstein (Qualifizierung von Beschäftigten) im Rahmen des Zukunftsprogramms Arbeit</li><li>• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten zur Verbesserung der beruflichen Weiterbildung als Teil des Förderprogramms „Mittelstand, Technik und Innovation“ des Landes Schleswig-Holstein (MiTI-Qualifizierungs-Richtlinie III)</li><li>• Weiterbildungskonzept</li><li>• Verordnungen</li></ul> |



|   |  |                 |                  |                  |                 |
|---|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Zur<br>Zielerreichung<br>zur Verfügung<br>gestellte<br>Ressourcen | <b>Kamerales Globalbudget</b><br>in Einnahmen und Ausgaben   | <b>T€</b>       | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>       |
|   |  | <b>Ist 2007</b> | <b>Soll 2008</b> | <b>Soll 2009</b> | <b>Soll 201</b> |
|   | <b>Einnahmen:</b>  |                 |                  |                  |                 |
|   | Rückzahlung Zuwendungen  | 0,0             | 0,0              | 400,0            | 400             |
|   | Zuweisungen des Bundes   | 2.293,2         | 2.168,4          | 2.184,0          | 2.184           |
|   | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.293,2</b>  | <b>2.168,4</b>   | <b>2.584,0</b>   | <b>2.584</b>    |
|   | <b>Ausgaben:</b>   |                 |                  |                  |                 |
|   | MG 01 Abwicklung Förderprogr.  | 331,7           | 320,0            | 320,0            | 320             |
|   | MG 02 Aus- und Weiterbildung   | 4.450,2         | 6.027,0          | 4.700,0          | 370             |
|   | MG 03 AFBG   | 3.296,3         | 3.260,0          | 3.280,0          | 3.280           |
|   | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>8.078,2</b>  | <b>9.607,0</b>   | <b>8.300,0</b>   | <b>3.970</b>    |
|   | <b>KLR-Budget</b>  |                 |                  |                  |                 |
|   | + Erlöse   |                 |                  |                  |                 |
| - Personalkosten  |  |                 | 710,8            | 710              |                 |
| - Sachkosten  |  |                 |                  |                  |                 |
| <i>davon Fremdleistungen</i>                                      |  |                 |                  |                  |                 |
| - kalkulatorische Kosten  |  |                 |                  |                  |                 |
| - interne Verrechnungen/Umlagen                                   |  |                 |                  |                  |                 |
| = Deckungsbetrag  |  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Flexibilisierungsmöglichkeiten</b>                             | Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Maßnahmen-   |                 |                  |                  |                 |
|   | gruppe   |                 |                  |                  |                 |
| <b>Zeitplan/Meilensteine</b>                                      | Daueraufgabe   |                 |                  |                  |                 |
| <b>Berichtswesen</b>  | <b><u>Bereich Ausbildung:</u></b>  |                 |                  |                  |                 |
|   | Berichtswesen im Rahmen der Evaluation des Zukunftsprogramms Arbe<br>Wirtschaftsbericht  |                 |                  |                  |                 |
|   | <b><u>Bereich Weiterbildung:</u></b>   |                 |                  |                  |                 |
|   | Jährlicher Wirtschaftsbericht, Berichtssystem Weiterbildung alle 3 Jahre<br>zum Teilnahmeverhalten der Schleswig-Holsteiner in der Weiterbildung |                 |                  |                  |                 |

## Zusätzliche Erläuterungen

für den

Aufgabenbereich: Wissenschaft

Kostenträgergruppe: TA 06000402

|  |  |   |                                   |   |
|--|--|---|-----------------------------------|---|
| <b>Globale Zielbeschreibung</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung des „Wissenschaftsraums Schleswig-Holstein“ zu einer national bedeutenden und international wettbewerbsfähigen Region.</li> <li>• Die Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, ihre Eigensteuerung zu verbessern und ihrer Ergebnisverantwortung nachkommen zu können.</li> <li>• Die Hochschulen sollen die Lehre und das Studium stärker an den gesellschaftlichen Belangen orientieren.</li> <li>• Intensivierung und Erleichterung des Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.</li> </ul> |   |                                   |   |
|  | <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>  |   |                                   |   |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                  | <b>Mengen</b><br>(z.T. nur budgetrelevant)   | <b>Qualitäten/ Empfängerorientierung</b>  | <b>Wirtschaftlichkeit/ Kosten</b> | <b>Fachliche Zielerreichung</b>   |
| <b>Universitätsklinikum Schleswig-Holstein MG 02</b> | Struktur der Zuweisung nach den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forschung und Lehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Universität zu Lübeck</li> <li>Trägerkosten des Universitätsklinikum</li> <li>• Informations- und Kommunikationssystem</li> <li>• Investitionen</li> </ul>   | Struktur der Zuweisung nach „Projektträger“ (Medizin-Ausschuss für FuL; UK S-H) | Gesamtansatz der MG 02            | Sicherung der Unabhängigkeit von FuL im Bereich Hochschulmedizin (§33 Abs. 5 HSG) |

| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  | <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | <b>Mengen</b><br>(z.T. nur budget-relevant)   | <b>Qualitäten/<br/>Empfänger-<br/>orientierung</b>   | <b>Wirtschaftlich-<br/>keit/<br/>Kosten</b> | <b>Fachliche<br/>Zielerreichung</b>  |
| <b>Zuschüsse an die Hochschulen des Landes<br/>MG 06</b>                                   | Ausgaben sind abhängig vom Inhalt der Zielvereinbarungen mit den staatlichen Hochschulen. | Staatliche Hochschulen des Landes  | Gesamtansatz der MG 06                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärkung der internationalen Ausrichtung der Hochschulen</li> <li>• Fähigkeit der Hochschulen zur Eigensteuerung und Ergebnisverantwortung</li> <li>• Sicherung des Hochschulsystems durch eine adäquate und verlässliche Finanzierung.</li> <li>• Unterstützung der Förderung des Transfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.</li> </ul> |
| <b>Computer-Investitions-Programm -CIP- und Wissenschaftlerarbeits-Programm -WAP-TG 65</b> | Anzahl der Anträge  | Die staatlichen Hochschulen des Landes und die private Fachhochschule Wedel; Großgeräte nach dem HBFVG | Finanzierungsvolumen                        | Hochschulen für die Lehr- und die Forschungstätigkeit die besten EDV-Anlagen zu ermöglichen.   |

| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                            | <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <b>Mengen</b><br>(z.T. nur budgetrelevant)  | <b>Qualitäten/ Empfängerorientierung</b>   | <b>Wirtschaftlichkeit/ Kosten</b>  | <b>Fachliche Zielerreichung</b>  |
| <b>Staatlich anerkannte private Fachhochschule Wedel TG 71</b> | Studierendenzahl lag in den Jahren 2004 bis 2007 bei ca 1050 Studierenden p.a. (davon ca. 16% weiblich) | Die FH Wedel schneidet in den Rankings (insb. CHE/ZEIT-Ranking) stets ausgezeichnet ab | Der seit 1996 nahezu unverändert gewährte Zuschuss von ca. 2,1 Mio Euro ist 2009 geringfügig auf 2.23 Mio. Euro erhöht worden. Die Unterstützung für die Betreuung von ca. 1100 Studierenden p.a. ist im Vergleich zur Bezuschussung der staatlichen Hochschulen in der Kosten/ Nutzen-Relation günstiger. | Bezuschussung der staatlich anerkannten FH Wedel zu etwa 60 % ihrer Gesamtausgaben. Die FH Wedel bietet Bachelor- und Masterstudiengänge auf den Gebieten Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieur und Medieninformatik an. Damit wird auch der staatliche Hochschulbereich entlastet und ein Beitrag zur Unterstützung des Fachkräftebedarfs geleistet |
| <b>Modellversuche im Hochschulbereich TG 72</b>                | Anzahl der Förderprojekte   | Verbesserung / Sicherung der Qualität an den Hochschulen                               | Fördervolumen  | Die Leistungsfähigkeit der Hochschulen in der Lehre und Ausbildung von Studierenden nachhaltig stärken. Die Gleichstellung von Frauen und Männern fördern. Die Arbeitsmarktperspektiven der Absolventinnen und Absolventen verbessern.   |

| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  | <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | <b>Mengen</b><br>(z.T. nur budget-relevant)   | <b>Qualitäten/<br/>Empfänger-<br/>orientierung</b> | <b>Wirtschaftlich-<br/>keit/<br/>Kosten</b> | <b>Fachliche<br/>Zielerreichung</b>   |
| <b>Strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Management<br/>TG 75</b> | Anzahl der Anträge  | staatliche Hochschulen des Landes                  | Gesamtansatz der TG 75                      | Verbesserung/ Effizienzsteigerung der Strukturen der Hochschulen in der Lehre und des Managements.<br>Z. B. Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Multi-Media-Bereiches, der Studienreform sowie von Projekten zur Umsetzung der Erweiterten Finanzautonomie der Hochschulen |
| <b>Zusätzliche Aufwendungen für Berufungs- und Bleibeverhandlungen<br/>TG 79</b>       | Anzahl der Anträge  | staatliche Hochschulen des Landes                  | Gesamtansatz der TG 79                      | Unterstützung zur Gewinnung von neuen Professorinnen und Professoren sowie um Professorinnen und Professoren in Schleswig-Holstein zu halten.   |
| <b>Gründe der Zielumsetzung</b>  | Unterstützung der Hochschulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben und Sicherstellung der Freiheit von Wissenschaft und Kunst, Forschung, Lehre und Studium. |  |   |   |
| <b>Externe Zielgruppen</b>   | Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein sowie überregionale Einrichtungen (Hochschulrektorenkonferenz, Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen etc.)       |  |   |   |
| <b>Vereinbarungszeitraum</b>   | 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2013  |  |   |   |
| <b>Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt</b>                                 | Einzelplan: 06<br>Kapitel: 0620<br>Titel: MG 06, TG 72; TG 75, TG 79, TG 85   |  |   |   |
| <b>Formelle Grundlage für das Verwaltungshandeln</b>                                   | Hochschulgesetz   |  |   |   |

|   |  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen</b>  | <b>Kamerales Globalbudget</b>              |                  |                  |                  |                  |
|   | in Einnahmen und Ausgaben                  |                  |                  |                  |                  |
|   |  | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        | <b>T€</b>        |
|   |  | <b>Ist 2007</b>  | <b>Soll 2008</b> | <b>Soll 2009</b> | <b>Soll 2010</b> |
|   | <b>Einnahmen:</b>                          |                  |                  |                  |                  |
|   | Rückzahlung Zuwendungen                    | 34,2             | 102,0            | 102,0            | 102,0            |
|   | Rückleitungen/Erstattungen des Bundes      | 166,7            | 20,0             | 20,0             | 20,0             |
|   | Zuweisungen des Bundes                     | 3.421,8          | 5,0              | 7.127,4          | 9.641,5          |
|   | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>3.622,7</b>   | <b>127,0</b>     | <b>7.249,4</b>   | <b>9.763,5</b>   |
|   | <b>Ausgaben:</b>                           |                  |                  |                  |                  |
|   | Hochschulpakt 2020                         | 1.183,5          | 0,0              | 15.680,3         | 16.755,0         |
|   | Exzellenzcluster                           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 4.072,0          |
|   | MG 01 Überregionale Finanz.                | 725,1            | 846,1            | 861,7            | 871,7            |
|   | MG 02 UK S-H                               | 136.762,2        | 133.114,4        | 133.216,0        | 133.116,0        |
|   | MG 04 Hochschulübergr. Maßn.               | 288,1            | 335,0            | 157,0            | 157,0            |
|   | MG 05 Informationstechnik                  | 199,7            | 200,0            | 200,0            | 200,0            |
|   | MG 06 Zuschüsse an Hochsch.                | 244.584,9        | 238.804,8        | 254.466,5        | 254.331,1        |
|   | TG 62 Kommissionsarbeit                    | 10,5             | 14,0             | 14,0             | 14,0             |
|   | TG 65 CIP und WAP                          | 331,1            | 166,0            | 166,0            | 166,0            |
|   | TG 66 Überlastmaßnahmen                    | 0,0              | 774,0            | 0,0              | 0,0              |
|   | TG 69 Bibliotheken                         | 923,5            | 858,3            | 859,0            | 536,0            |
|   | TG 71 FH Wedel                             | 2.135,0          | 2.132,7          | 2.239,7          | 2.239,7          |
|   | TG 72 Modellversuche                       | 301,8            | 0,0              | 1.175,5          | 1.175,5          |
|   | TG 75 Strukturverbessernde M.              | 420,6            | 416,0            | 216,0            | 216,0            |
|   | TG 79 Berufungs- u. Bleibeverh.            | 280,9            | 285,5            | 89,5             | 89,5             |
|   | TG 85 Innofonds                            | 723,8            | 6.000,0          | 0,0              | 0,0              |
|   | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>388.870,7</b> | <b>383.946,8</b> | <b>409.341,2</b> | <b>413.939,5</b> |
| <b>KLR-Budget</b>   |  |                  |                  |                  |                  |
| + Erlöse  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>- Personalkosten</b>   |  |                  | 1.794,3          | 1.794,3          |                  |
| -Sachkosten   |  |                  |                  |                  |                  |
| <i>davon Fremdleistungen</i>  |  |                  |                  |                  |                  |
| -kalkulatorische Kosten   |  |                  |                  |                  |                  |
| <u>-interne Verrechnungen/Umlagen</u>   |  |                  |                  |                  |                  |
| = Deckungsbetrag  |  |                  |                  |                  |                  |
| Die oben genannten Daten können sich durch die Anwendung der leistungsbezogenen Hochschulfinanzierung verändern (siehe Ausführung zum Finanzierungssystem). |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>nachrichtlich</b>  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Flexibilisierungsmöglichkeiten</b>   | innerhalb der Maßnahme-/Titelgruppen       |                  |                  |                  |                  |
| <b>Berichtswesen</b>  | Anlage zum Hochschulvertrag vom 17.12.2008 |                  |                  |                  |                  |

**Erfolgsübersicht über den Wirtschaftsplan 2008/2009 des Universitätsklinikums SH :**

| Position *)   | Positionsbezeichnung   | Ansatz 2008<br>T€ | Ansatz 2009<br>T€ | Ansatz 2010<br>T€ |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erfolgsplan</b>  |  |                   |                   |                   |
| 1.  | Erlöse aus Krankenhausleistungen   |                   |                   |                   |
| 2.  | Erlöse aus Wahlleistungen  |                   |                   |                   |
| 3.  | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses   |                   |                   |                   |
| 4.  | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte  |                   |                   |                   |
| 5.  | Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen   |                   |                   |                   |
| 6.  | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes, soweit nicht unter 10.   | 115.323           | 115.424           | 115.324           |
| a)  | Zuschuss des Landes für lfd. Aufwendungen von FuL abzüglich Umschichtung in den Finanzplan   |                   |                   |                   |
| b)  | Sonstige Zuschüsse des Landes  | 2.810             | 2.810             | 2.810             |
| 7.  | Sonstige betriebliche Erträge<br><i>davon: Drittmittel incl. Spenden<br/>Ausgleichsbeträge Vorjahre<br/>Außerordentliche Erträge</i> |                   |                   |                   |
| <b>Zwischensumme Erträge (Nr. 1. bis 7.)</b>                                  |  |                   |                   |                   |
| 8.  | Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| a)  | Löhne und Gehälter   |                   |                   |                   |
| b)  | Sozialabgaben, Altersversorgung, Beihilfen und Unterstützungen, sonstige Personalaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>Zwischensumme Personalaufwand (Nr. 8.)</b>                                 |  |                   |                   |                   |
| 9.  | Materialaufwand  |                   |                   |                   |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:  |                   |                   |                   |
| -   | Lebensmittel z.T.  |                   |                   |                   |
| -   | Medizinischer Bedarf z.T.  |                   |                   |                   |
| -   | Wasser, Energie, Brennstoffe   |                   |                   |                   |
| -   | Wirtschaftsbedarf z.T.   |                   |                   |                   |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   |                   |                   |                   |
| <b>Zwischensumme Materialaufwand (Nr. 9.a) + 9.b)</b>                         |  |                   |                   |                   |
| <b>Zwischenergebnis (Nr. 1. bis 7.) ./. (Nr. 8. + 9.)</b>                     |  |                   |                   |                   |
| 10.   | Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen  |                   |                   |                   |
| a)  | Zuschuss des Landes  | 14.981            | 14.982            | 14.982            |
| b)  | HBFG-Zuschüsse   |                   |                   |                   |
| c)  | Sonstige Zuschüsse (Erwerb von Unternehmensanteilen)   |                   |                   |                   |
| 11.   | a) Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten (in Höhe der Pos. 10.)   |                   |                   |                   |
| b)  | Abschreibungen   |                   |                   |                   |
| 12.   | Sonstige betriebliche Aufwendungen:  |                   |                   |                   |
| -   | Verwaltungsbedarf  |                   |                   |                   |
| -   | Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| -   | Sonstige Abgaben, Versicherungen   |                   |                   |                   |
| -   | Abschreibungen auf Forderungen   |                   |                   |                   |
| -   | Abschreibungen auf Anlagen (soweit erfolgswirksam)   |                   |                   |                   |
| -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |
| -   | Übrige und periodenfremde Aufwendungen   |                   |                   |                   |
| -   | außerord. Aufwendungen   |                   |                   |                   |
| <b>Zwischensumme sonstige betr. Aufwendungen (Nr. 11.b und 12.)</b>           |  |                   |                   |                   |
| 13.   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                   |                   |                   |
| 14.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Nr. 16.) ./. (17. + 18.)</b> |  |                   |                   |                   |
| 16.   | Steuern  |                   |                   |                   |
| 17.   | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>   |                   |                   |                   |
| 18.   | Strukturelle Sparmaßnahmen **)   |                   |                   |                   |
| 19.   | Einstellung / Entnahme Kapitalrücklagen  |                   |                   |                   |
| 20.   | Bilanzgewinn / Bilanzverlust   |                   |                   |                   |

\*) Kontenzuordnung gem. KHBV

Der Landeszuschuss findet sich unter den Positionen 6. und 10.

Überarbeiteter Wirtschaftsplan für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein lag bei Drucklegung noch nicht vor.

**Zusätzliche Erläuterungen (Universität Kiel):**

**- Ziele**

Die CAU wird auf der breiten Basis der Fächervielfalt, wie sie jetzt besteht und wie sie erhalten werden soll, ausgewählte qualifizierte Forschungsschwerpunkte bilden. Hierfür wird sie interdisziplinäre Vernetzungsstrukturen fördern und sich so zu einer Volluniversität neuen Typs weiterentwickeln: nämlich zur Volluniversität verbundener Wissenschaftskulturen. Die breite Fächerbasis und die klaren Kriterien für die Schwerpunktbildung stellen sicher, dass die CAU beweglich auf wissenschaftlichen Fortschritt reagieren kann. Die Schwerpunktsetzung auf Zeit schärft das Forschungsprofil der CAU und fördert ihre internationale Sichtbarkeit. Die CAU etabliert sich damit nachhaltig als Forschungsuniversität mit einer Lehrkultur, die Forschung und Vermittlung disziplinärer wie interdisziplinärer Kompetenzen miteinander verbindet.

Die CAU wird über die zwei existierenden Forschungsschwerpunkte (Meeres- und Geowissenschaften; Lebenswissenschaften) hinaus zwei weitere Bereiche, nämlich im Bereich Nanowissenschaften und Oberflächenforschung sowie in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften das Themenfeld Kulturelle Räume als Förderschwerpunkte definieren. Diese werden in besonderer Weise aus dem Strategiebudget gefördert. Die CAU wird sich auf die nächste Runde der Exzellenzinitiative vorbereiten und prüfen, ob sie einen Antrag in der Förderlinie „Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau universitärer Spitzenforschung“ stellt.

**2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung**

| <b>Studierende</b>                       |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>2004</b>     | <b>2005</b>     | <b>2006</b>     | <b>2007</b>     |
| <b>Studierende insgesamt</b>             | 20.902          | 21.213          | 21.627          | 22.084          |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 11.099 (53,1 %) | 11.365 (53,6 %) | 11.690 (54,1 %) | 12.002 (54,3 %) |
| <b>Studienanfänger (1. Fachsemester)</b> | 5.372           | 5.316           | 5.637           | 4.323           |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 3.003 (55,9 %)  | 3.014 (56,7 %)  | 3.196 (56,7 %)  | 2.469 (57,1 %)  |

| <b>Absolventen und Absolventinnen</b><br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    |
| <b>Absolventen insgesamt</b>   | 1.773          | 1.915          | 2.550          |
| <b>Frauenanteil</b>  | 1.008 (56,8 %) | 1.124 (58,7 %) | 1.498 (58,7 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in der Regelstudienzeit</b>                              | 366 (20,6)     | 402 (21,0 %)   | 715 (28,0 %)   |

| <b>Studierende in der Regelstudienzeit</b><br>(ohne Promotionen) |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>2005</b>     | <b>2006</b>     | <b>2007</b>     |
| <b>Studierende insgesamt</b>                                     | 19.821          | 20.209          | 20.934          |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                             | 14.910 (75,2 %) | 14.991 (74,2 %) | 15.794 (75,4 %) |



| Wissenschaftlicher Nachwuchs |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | 2005         | 2006         | 2007         |
| Promotionen                  | 482          | 482          | 480          |
| Frauenanteil                 | 215 (44,6 %) | 209 (43,4 %) | 245 (51,0 %) |
| Habilitationen               | 28           | 20           | 34           |
| Frauenanteil                 | 7 (28,0 %)   | 4 (20,0 %)   | 7 (20,1 %)   |

| Stellen und Personal |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
| Haushaltsstellen     | 2.189 | 2.168 | 2.167 | 2.148 | 2.195 | 2.200 |

Der Rückgang der Stellen ergab sich u. a. aus der Umsetzung der im Bericht der Landesregierung „Strukturreform der Hochschulen“ (1997) vorgesehenen Konzentration von Fächern und die Verlagerung von Stellen aus der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät an die Universität Flensburg. Die Stellenmehrung ab 2006 ist in der Hauptsache durch die Auflösung der Titelgruppen in den Grundhaushalt begründet.

| Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren (Universität ohne Klinikum) |                     |                     |                      |                     |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  | 2006                |                     | 2007                 |                     |
|  | C 4/W 3 Professuren | C 3/W 3 Professuren | C 4/W 3 Professuren) | C 3/W 2 Professuren |
| insgesamt  | 184                 | 98                  | 182                  | 113                 |
| männlich   | 164                 | 90                  | 164                  | 105                 |
| weiblich   | 20 (10,9 %)         | 8 (8,16 %)          | 18 (9,9 %)           | 8 (7,1 %)           |

| Drittmittel (in T€) |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| 2005                | 2006   | 2007   |
| 35.561              | 34.085 | 78.242 |

### 3. Ressourcen

Die Hochschule erhält lt. Zielvereinbarung Landeszuschüsse

- a. für Betrieb (Personal- und Sachmittel)
- b. für Investitionen

**insgesamt**

2009\*

139.939,6 T€

4.038,8 T€

**143.978,4 T€**

2010\*

137.872,4 T€

4.038,8 T€

**141.911,2 T€**

\* inklusive Personalkostensteigerung 2008

**Kapitel 0620 (MG 06) Titel 685 21, 893 21- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/2010**

**Vorbemerkung:**

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt.  
Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|  | <b>Ansatz 2009<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2010<br/>T€</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                           |                           |
| eigene Einnahmen   | 61.152,5                  | 61.394,4                  |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten (685 03; MG 03; TG 63,65,67,77) gem. Zielvereinbarung | 136.853,4                 | 134.786,2                 |
| Investitionszuschuss des Landes (893 01; TG 63,67) gem. Zielvereinbarung                   | 4.038,8                   | 4.038,8                   |
| <b>Ausgaben</b>  |                           |                           |
| <b>Personalausgaben</b>  |                           |                           |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten  | 30.400,0                  | 30.300,0                  |
| Entgelte der Beschäftigten   | 69.200,0                  | 69.200,0                  |
| Sonstige Personalausgaben  | 4.400,0                   | 4.400,0                   |
| <b>Summe Personalausgaben</b>  | <b>104.000,0</b>          | <b>103.900,0</b>          |
| <b>Sachausgaben</b>  | <b>32.055,4</b>           | <b>30.088,2</b>           |
| <b>Zuwendungen</b>   | <b>798,0</b>              | <b>798,0</b>              |
| <b>Investitionen</b>   | <b>4.038,8</b>            | <b>4.038,8</b>            |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                |
| <b>Summe:</b>  | <b>140.892,2</b>          | <b>138.825,0</b>          |
| <b>dazu aus erwarteten Einnahmen:</b>  |                           |                           |
| MG 01 - Hochschulpakt  | 5.254,0                   | 7.408,5                   |
| MG 02 - Anschubfinanzierung EC   | 0,0                       | 0,0                       |
| MG 03 - AMS-Labor  | 800,0                     | 800,0                     |
| TG 61 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuweisungen des Bundes                            | 9.000,0                   | 10.400,0                  |
| TG 62 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter                               | 10.445,6                  | 10.400,0                  |
| TG 63 - Vervielfältigungsstelle  | 500,0                     | 500,0                     |
| TG 65 - Förderung des Hochschulsports/Universitätssportzentrum                             | 1.000,0                   | 1.000,0                   |
| TG 66 - Für Universitätszwecke aus eigenen Einnahmen                                       | 1.500,0                   | 1.500,0                   |
| TG 67 - Kunsthalle zu Kiel   | 200,0                     | 200,0                     |
| TG 71 - The future ocean   | 7.017,5                   | 6.015,3                   |
| TG 72 - SFB 677 Funktion durch Schalten  | 1.260,8                   | 1.260,8                   |
| TG 73 - SFB 574 Volatile   | 1.958,1                   | 1.576,5                   |
| TG 74 - SFB 460 Dynamik thermohaliner Zirkulationsschwankungen                             | 7,7                       | 0,0                       |
| TG 75 - EC Entzündungsforschung  | 4.037,1                   | 3.778,7                   |
| TG 76 - Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft                             | 9.800,0                   | 10.000,0                  |
| TG 77 - Lorenz-von-Stein-Institut  | 15,0                      | 15,0                      |
| TG 78 - SFB 754  | 2.708,2                   | 2.476,6                   |
| TG 79 - SFB 415 Pathophysiologie   | 1.867,9                   | 921,6                     |
| TG 83 - Graduiertenschule Human Development in Landscapes                                  | 1.135,1                   | 1.591,4                   |
| TG 86 - SFB 617 – Monokulare Mechanismen der epithelialen Abwehr, Kiel -                   | 1.004,9                   | 0,0                       |
| TG 88 - Graduiertenkolleg Imaginatio Borealis  | 90,6                      | 0,0                       |
| TG 89 - Ausgaben aus nicht zweckgebundenen Einnahmen                                       | 1.550,0                   | 1.550,0                   |
| <b>Summe</b>   | <b>61.152,5</b>           | <b>61.394,4</b>           |

Anlage zu 0620 - 685 21 (MG 06)

**Stellenplan und Stellenübersicht (Universität Kiel)**

|  |   | <b>Stellenanzahl</b> |            |        |
|--|---|----------------------|------------|--------|
|  |   | 2009                 | 2010       |        |
| <b>422 01</b>  | Bedarf an Beamtinnen und Beamten<br>(siehe auch bei Maßnahme- und Titelgruppen)   |                      |            |        |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b>                                    |   |                      |            |        |
| <i>Bes. Gruppe</i>                                       |   |                      |            |        |
| <b>Beamtinnen und Beamte:</b>                            |   |                      |            |        |
| B7   | Wissenschaftsdirektor/in als Vorsitzende/r d. Medizinausschusses an d. Universität Kiel   | 1                    | 1          |        |
| B4   | Kanzler/-in der Universität Kiel  | 1                    | 1          |        |
| <b>Summe (Beamtinnen und Beamte):</b>                    |   | <b>2</b>             | <b>2</b>   |        |
| <b>Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer:</b>         |   |                      |            |        |
| W 3  | Präsident/in der Universität Kiel   | 1                    | 1          |        |
| W3   | Universitätsprofessoren/-innen  | 227                  | 227        | 1), 5) |
| W2   | Universitätsprofessoren/-innen  | 123                  | 123        | 2), 5) |
| W1   | Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor  | 215                  | 217        | 4)     |
| <b>Summe (Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer):</b> |   | <b>566</b>           | <b>568</b> |        |
| <b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>                             |   |                      |            |        |
| <i>Bes. Gruppe</i>                                       |   |                      |            |        |
| <b>Beamtinnen und Beamte:</b>                            |   |                      |            |        |
| A16  | Leitende Bibliotheksdirektoren/-innen   | 1                    | 1          |        |
| A16  | Oberstudiendirektoren/-innen  | 1                    | 1          |        |
| A15  | Akademische Direktoren/-innen, Studiendirektoren/-innen, Bibliotheksdirektoren/-innen, Regierungsdirektoren/-innen, Wissenschaftliche Direktoren/-innen | 40                   | 40         | 3)     |
| A15  | Bibliotheksdirektoren/-innen  | 2                    | 2          |        |
| A14  | Oberregierungsräte/-innen   | 2                    | 2          |        |
| A14  | Oberbibliotheksräte/-innen, Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen, Oberkustoden, Oberstudienräte/-innen, Oberlandesverwaltungsräte/-innen      | 61                   | 61         | 3)     |
| A14  | Bibliotheksoberräte/-innen  | 4                    | 4          |        |
| A13 hD   | Bibliotheksräte/-innen, Akademische Räte/-innen, Studienräte/-innen, Regierungsräte/-innen  | 95                   | 93         | 3),6)  |
| A13 gD   | Oberamtsräte/-innen   | 4                    | 4          |        |
| A13 gD   | Studienräte/-innen  | 1                    | 1          |        |
| A13 gD   | Realschullehrer/-innen  | 2                    | 2          |        |
| A12  | Amtsräte/-innen   | 6                    | 6          |        |
| A11  | Bibliotheksamt männer/-frauen,  | 14                   | 14         |        |

|                                       |  |            |            |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
|                                       | Universitätsamtmänner/-frauen,<br>Technische Amtmänner/-frauen           |            |            |
| A10                                   | Universitätsoberinspektoren/-innen,<br>Bibliotheksoberinspektoren/-innen | 19         | 19         |
| A9 gD                                 | Universitätsinspektoren/-innen,<br>Bibliotheksinspektoren/-innen         | 4          | 4          |
| A9 mD                                 | Amtsinspektoren/-innen   | 1          | 1          |
| A8                                    | Verwaltungshauptsekretäre/-innen,<br>Hauptwerkmeister/-innen             | 3          | 3          |
| A6 mD                                 | Bibliothekssekretäre/-innen  | 3          | 3          |
| <b>Summe (Beamtinnen und Beamte):</b> |  | <b>263</b> | <b>261</b> |
| <b>Summe:</b>                         |  | <b>831</b> | <b>831</b> |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.

Auf bis zu 10 Planstellen der BesGr. W 3 dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber geführt werden, die zugleich Richterinnen und Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der BesGr. R 1 oder R 2 im Landesdienst sind. Diese Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, die Dienstbezüge aus ihrem Amt als Professorin oder Professor und eine nichtruhegehaltfähige Zulage nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung C.

- 2) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 2 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragten oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle. Eine Planstelle der BesGr. W 2 darf mit einem für das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften tätigen Angestellten mit der Entgeltgruppe TVL -E 15 Ü besetzt werden.
- 3) 65 Planstellen der BesGr. A 13 h.D. dürfen auf Zeit besetzt werden. Bis zu 5 Planstellen der BesGr. A 13, A 14 und A 15 dürfen länger als 12 Monate mit Angestellten einer vergleichbaren Vergütungsgruppe besetzt werden.
- 4) Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dürfen besetzbare Planstellen der BesGr. W 1 auch länger als 12 Monate mit Angestellten (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) besetzt werden. Es dürfen vorübergehend auf bis zu 20 Planstellen der BesGr. W1 bis zu 16 Beamte der bisherigen BesGr. C 2 (im Verhältnis 1:0,8) geführt werden. Bis zu 105 der bisherigen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber der Planstellen C 2 (Professoren/-innen, Hochschuldozenten/-innen auf Lebenszeit, Hochschuldozenten/-innen auf Zeit, Oberassistenten/-innen, Oberingenieure/-innen) dürfen auf den W 1 Planstellen geführt werden.
- 5) Ab dem 01.04.2010 wird jeweils eine W 2 und eine W 3-Planstelle an die Universität Flensburg verlagert (Realschullehrerausbildung).
- 6) 1 Planstelle der BesGr. A 13 hD (für ein freigestelltes Mitglied des Personalrates) darf nur zur Hälfte besetzt werden.

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

|           |        |       |               |                    |
|-----------|--------|-------|---------------|--------------------|
| 2 Stellen | A13 hD | in W1 | am 30.09.2009 | (aus HH 2004/2005) |
| 1 Stelle  | A13 hD | in W1 | am 30.09.2010 | (aus HH 2004/2005) |
| 1 Stelle  | A13 hD | in W1 | am 30.09.2012 | (aus HH 2004/2005) |
| 1 Stelle  | A13 hD | in W1 | am 30.09.2013 | (aus HH 2004/2005) |
| 1 Stelle  | A13 hD | in W1 | am 30.09.2016 | (aus HH 2004/2005) |

**Stellen künftig wegfallend**

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| 1 Stelle A 13 hD | mit Ablauf des Jahres 2011 (Stelle für ein freigestelltes Personalratsmitglied) | (aus HH 2009/10) |
|------------------|---|------------------|

**Vermerke:**

|          |     |   |               |
|----------|-----|---|---------------|
| 1 Stelle | A12 | darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden | (aus HH 2002) |
|----------|-----|---|---------------|

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber der A-/C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

**Nachrichtlich:**

Von den einschlägigen Planstellen für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen entfallen auf das:

(Die Haushaltsmittel für die unter b) und c) und d) aufgeführten Planstellen sind bei diesen Instituten veranschlagt und werden der CAU bei Stellenbesetzung erstattet.)

- a) Institut für Weltwirtschaft (Kap. 0623 – TG 68)  
6 Planstellen der BesGr. W 3 \*  
4 Planstellen der BesGr. W 1
  
- b) Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (Kap. 0623 - TG 62)  
13 Planstellen der BesGr. W 3  
10 Planstellen der BesGr. W 2  
20 Planstellen der BesGr. W 1
  
- c) Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (Kap. 0623 – TG 67)  
5 Planstellen der BesGr. W 3  
5 Planstellen der BesGr. W 2  
10 Planstellen der BesGr. W 1
  
- d) Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (Kap. 0623 – TG 69)  
1 Planstelle der BesGr. W 3

\* 5 Planstellen der BesGr. W 3 dürfen bis zum Ausscheiden der Amtsinhaber/innen mit der BesGr. B 3 besetzt werden

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

**422 03**

Bedarf an Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

*BesGr.*

|              |                                     |           |           |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Anw. hD      | Bibliotheksreferendare/-innen       | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| Anw. mD      | Bibliotheksassistentenwärter/-innen | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Summe</b> |                                     | <b>13</b> | <b>13</b> |

| Stellenanzahl |      |
|---------------|------|
| 2009          | 2010 |

428 01

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:

*Entgeltgruppe*

|               |              |              |         |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| E 15 Ü        | 5            | 5            |         |
| E 15          | 22           | 22           | 12)     |
| E 14          | 102          | 102          | 1)      |
| E 13          | 259          | 259          | 2)      |
| E 12          | 34           | 34           |         |
| E 11          | 56           | 56           | 3)      |
| E 10          | 47           | 47           | 4)      |
| E 9           | 98           | 98           | 13)     |
| E 8           | 200          | 200          | 5)      |
| E 7           | 12           | 12           | 6)      |
| E 6           | 335          | 335          | 7), 12) |
| E 5           | 47           | 46           | 8)      |
| E 4           | 61           | 61           | 9)      |
| E 3           | 38           | 38           | 10)     |
| Auszub.       | 56           | 56           |         |
| PKW-Fahrer    | 1            | 1            | 11)     |
| <b>Summe:</b> | <b>1.373</b> | <b>1.372</b> |         |

- 1) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 15 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden. 55 Stellen dürfen mit Arbeitnehmer/-innen auf Zeit (Postdoc) besetzt werden.
- 2) 2 Stellen der Entgeltgruppe E 13 dürfen nur mit Schwerbehinderten besetzt werden.  
126 Stellen dürfen mit Arbeitnehmer/innen auf Zeit besetzt werden.  
1 Stelle Entgeltgruppe E 13 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.
- 3) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 11 darf nur zur Hälfte besetzt werden (Übertragung von der FH Kiel ab HH 2008).
- 4) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 10 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. Die andere Hälfte darf bei 0701 - 425 01 in Anspruch genommen werden (wegen Verlegung des Prüfungsamtes für Gymnasiallehrer).
- 5) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 8 darf für Aufgaben der Geschäftsstelle der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft in Anspruch genommen werden (aus Haushalt 1991).
- 6) 1 Stelle der Entgeltgruppe 7 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.
- 7) 2 Stellen der Entgeltgruppe E 6 dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.  
1 Stelle der Entgeltgruppe E 6 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.
- 8) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 5 darf nur zu  $\frac{3}{4}$  besetzt werden (Schwerbehindertenbeauftragte).  
2 Stellen der Entgeltgruppe E 5 dürfen nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. Eine hiervon nur im HHJahr 2009, da sie mit HH 2010 nach Flensburg übertragen wird. Eine Hälfte darf bei 0701 - 425 01 in Anspruch genommen werden (wegen Verlegung des Prüfungsamtes für Gymnasiallehrer).  
4 Stellen der Entgeltgruppe E 5 dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden (1 Stelle darf hiervon nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden).
- 9) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 4 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.
- 10) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 3 (Botan. Garten) darf nur zur Hälfte besetzt werden,

- 11) 1 Stelle PKW-Fahrer darf für Aufgaben der Geschäftsstelle der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft in Anspruch genommen werden.
- 12) Jeweils eine E 15- und eine E 6-Stelle darf für Aufgaben der Geschäftsstelle des Universitätsrates in Anspruch genommen werden.
- 13) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 9 darf nur für ein freigestelltes Mitglied des Personalrates in Anspruch genommen werden.

**Stellen künftig wegfallend:**

|          |      |             |                  |
|----------|------|-------------|------------------|
| 1 Stelle | E 14 | Personalrat | (aus HH 1993)    |
| 1 Stelle | E 10 | Personalrat | (aus HH 1999)    |
| 1 Stelle | E 9  | Personalrat | (aus HH 2009/10) |

**Dienstwohnungen:**

- 1 technische/r Arbeitnehmer/in - Entgeltgruppe E 11
- 2 technische Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppe E 8
- 2 technische Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppe E 6
- 1 Hausmeisterin / Hausmeister - Entgeltgruppe E 6
- 2 technische Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppe E 5
- 3 Hausmeisterinnen / Hausmeister - Entgeltgruppe E 5

- 11 Hausmeister/innen und technisches Personal
- 2 Kraftfahrer/innen
- 1 Gärtner/in

Nachrichtlich:

Von den veranschlagten Stellen entfallen auf den:

Landwirtschaftlichen Versuchsbetrieb Karkendamm (Tit 685 01)

1 Stelle Entgeltgruppe E 10 Betriebsleiter

1 Stelle Entgeltgruppe E 8 Melkermeister

**685 01**

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

Versuchsgüter (Wirtschaftsbetriebe gem. § 26 LHO)

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:

Entgeltgruppe

E 12

**1 1**

E 6

**1 1**

**Summe:**

**2 2**

**Dienstwohnungen:**

1 Arbeitnehmer Entgeltgruppe E 12

1 Arbeitnehmer Entgeltgruppe E 6

(Siehe auch Erläuterungen zu Tit. 425 01)

428 11 Maßnahmegruppe 01

Hochschulpakt 2020

Bedarf an Arbeitnehmer/Innen

**Stellenzahl**  
**2009 2010**

*Entgeltgruppe*

E 13

**11 11**

E 5

**1 1**

---

**Summe:**

**12 12**

1 Stelle der Entgeltgruppe 5 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

422 31 03

Bedarf an Beamtinnen und Beamten im AMS-Labor/Leibniz-Zentrum:

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

W2

Universitätsprofessoren/-innen

**1 1**

---

**Summe:**

**1 1**

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.



**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

428 31 01

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im AMS-Labor/Leibniz-Zentrum:

*Entgeltgruppe*

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| E 15          |  | 1        | 1        |
| E 14          |  | 1        | 1        |
| E 11          |  | 2        | 2        |
| E 9           |  | 2        | 2        |
| E 8           |  | 2        | 2        |
| <b>Summe:</b> |  | <b>8</b> | <b>8</b> |

**Stellen künftig wegfallend:**

- 1 Stelle E 9 Bei Wegfall der Einnahmen.
- 2 Stellen E 8 Bei Wegfall der Einnahmen.

428 51 Maßnahmegruppe 51

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für den Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV)

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

*Entgeltgruppe*

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| E 13          |  | 1        | 1        |
| <b>Summe:</b> |  | <b>1</b> | <b>1</b> |

**Stellen künftig wegfallend:**

- 1 Stelle E 13 bei Wegfall der Einnahmen

422 62 Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter/Stiftungsprofessuren

Bedarf an Beamtinnen und Beamten (Stiftungsprofessuren)

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

|               |  |           |           |
|---------------|--|-----------|-----------|
| W3            |  | 2         | 2         |
| W 2           |  | 10        | 10        |
| <b>Summe:</b> |  | <b>12</b> | <b>12</b> |

**Stellen künftig wegfallend:**

- 2 Stellen W 3 „Künftig wegfallend mit Wegfall der Stiftungsmittel“
- 10 Stellen W 2 „Künftig wegfallend mit Wegfall der Stiftungsmittel“

428 63

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Vervielfältigungsstelle:

*Entgeltgruppe*

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| E 11          | 1         | 1         |
| E 6           | 6         | 6         |
| E 5           | 2         | 2         |
| E 3           | 1         | 1         |
| <b>Summe:</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |

428 65

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Hochschulsport:

*Entgeltgruppe*

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| E 13          | 3        | 3        |
| E 8           | 4        | 4        |
| E 5           | 1        | 1        |
| E 4           | 1        | 1        |
| <b>Summe:</b> | <b>9</b> | <b>9</b> |

**Stellen künftig wegfallend:**

- 1 Stelle E 13 Bei Wegfall der Einnahmen bei Tit. 111 02 (aus HH 1997)
- 3 Stellen E 8 Bei Wegfall der Einnahmen bei Tit. 111 02 (aus HH 2007)

**Vermerke:**

- 1 Stelle E 8 1 Stelle der Entgeltgruppe E 8 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2002)

422 67

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

|               |                               |          |          |
|---------------|-------------------------------|----------|----------|
| A16           | Akademische Direktoren/-innen | 1        | 1        |
| <b>Summe:</b> |                               | <b>1</b> | <b>1</b> |

428 67

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Kunsthalle

*Entgeltgruppe*

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| E 13          | 3         | 3         |
| E 11          | 2         | 2         |
| E 8           | 1         | 1         |
| E 6           | 3         | 3         |
| E 5           | 2         | 2         |
| E 4           | 2         | 2         |
| Volontäre     | 1         | 1         |
| <b>Summe:</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |

422 71

Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Exzellenzcluster „The Future Ocean“

**FESTE GEHÄTER**

*Bes. Gruppe*

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| W 2           | 7         | 7         |
| W 1           | 7         | 7         |
| A 13 D        | 9         | 9         |
| <b>Summe:</b> | <b>23</b> | <b>23</b> |

**Stellen künftig wegfallend:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 7 Planstellen Bes.Gr. W 2    | „Künftig wegfallend mit Wegfall der Drittmittel, spätestens am 31.10.2011.“ |
| 7 Planstellen Bes.Gr. W 1    | „Künftig wegfallend mit Wegfall der Drittmittel, spätestens am 31.10.2011.“ |
| 9 Planstellen BesGr. A 13 hD | „Künftig wegfallend mit Wegfall der Drittmittel, spätestens am 31.10.2011.“ |

422 75

Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Exzellenzcluster „Entzündungsforschung“

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

|               |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| W 3           | 1         | 0        |
| W 2           | 12        | 0        |
| W 1           | 3         | 0        |
| <b>Summe:</b> | <b>16</b> | <b>0</b> |

**Stellen künftig wegfallend:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1 Planstelle Bes.Gr. W 3   | „Künftig wegfallend mit Wegfall der<br>Drittmittel, spätestens am 31.12.2009.“ |
| 12 Planstellen Bes.Gr. W 2 | „Künftig wegfallend mit Wegfall der<br>Drittmittel, spätestens am 31.12.2009.“ |
| 3 Planstellen Bes.Gr. W 1  | „Künftig wegfallend mit Wegfall der<br>Drittmittel, spätestens am 31.12.2009.“ |

428 77

**Stellenanzahl  
2009 2010**

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Lorenz-von-Stein-Institut:

*Entgeltgruppe*

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| E 13          | 1        | 1        |
| E 6           | 1        | 1        |
| <b>Summe:</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

422 83

Bedarf an Beamtinnen und Beamten der Graduiertenschule „Entwicklung  
menschlicher Gesellschaften in Landschaften“.

**FESTE GEHÄLTER**

**Stellenanzahl**

*Bes. Gruppe*

**2009 2010**

|               |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| W 1           | 2         | 0        |
| A 13 hD       | 1         | 0        |
| <b>Summe:</b> | <b>16</b> | <b>0</b> |

**Stellen künftig wegfallend:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 2 Planstellen Bes.Gr. W 1    | „Künftig wegfallend mit Wegfall der<br>Drittmittel, spätestens am 31.12.2009.“ |
| 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 hD | „Künftig wegfallend mit Wegfall der<br>Drittmittel, spätestens am 31.12.2009.“ |

Anlage zu 0620 - 685 21

Kurzübersichten über die Wirtschaftspläne 2009/2010 der **landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe der Universität Kiel:**

| L I N D H O F mit 138,0 ha (zugepachtet 13,2 ha, verpachtet 2,7 ha)         | 2008/09       |               | 2009/10       |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Erträge<br>T€ | Aufwand<br>T€ | Erträge<br>T€ | Aufwand<br>T€ |
| Feldwirtschaft  |               |               |               |               |
| Getreide, Mais, Öl- und Hülsenfrüchte                                       | 163,0         |               | 160,0         |               |
| Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz  |               | 28,0          |               | 33,0          |
| Viehhaltung   |               |               |               |               |
| Verkauf von Vieh und Milch  | 146,5         |               | 162,0         |               |
| Kauf von Vieh, Futterstoffen; Sonstiges                                     |               | 110,0         |               | 112,0         |
| Personalkosten  |               | 45,0          |               | 47,0          |
| Lohnarbeit, Maschinenmiete  | 1,0           | 30,0          | 1,0           | 32,0          |
| Unterhaltung und Betrieb  |               |               |               |               |
| Maschinen, Gebäude *)   |               | 140,0         |               | 141,0         |
| Abschreibung Maschinen  |               | 45,0          |               | 45,0          |
| Pachten   | 24,0          | 2,0           | 24,0          | 2,0           |
| Versuche  |               | 20,0          |               | 22,0          |
| Sonstiges (u.a. staatl. Prämien Getreide, Raps, Bullen, Flächenstilllegung) | 85,5          |               | 87,0          |               |
| Auflösung Rückstellungen / Umstellungsbeihilfe                              |               |               |               |               |
|   | <b>420,0</b>  | <b>420,0</b>  | <b>434,0</b>  | <b>434,0</b>  |

| H O H E N S C H U L E N mit 206,0 ha    | 2008/09       |               | 2009/10       |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Erträge<br>T€ | Aufwand<br>T€ | Erträge<br>T€ | Aufwand<br>T€ |
| Feldwirtschaft                          |               |               |               |               |
| Getreide, Raps, Zuckerrüben             |               |               |               |               |
| Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz    | 198,0         | 115,0         | 215,0         | 120,0         |
| Flächenprämie                           | 60,0          |               | 60,0          |               |
| Viehhaltung                             |               |               |               |               |
| Verkauf von Vieh                        |               |               |               |               |
| Kauf von Vieh, Futterstoffen, Sonstiges |               |               |               |               |
| Personalkosten                          |               | 55,0          |               | 60,0          |
| Lohnarbeit, Maschinenmiete              |               | 10,0          |               | 10,0          |
| Unterhaltung und Betrieb                |               |               |               |               |
| Maschinen, Gebäude *)                   |               | 71,0          |               | 75,0          |
| Pachten                                 | 37,0          |               | 37,0          |               |
| Versuche                                | 20,0          | 64,0          | 20,0          | 67,0          |
| Sonstiges, Auflösung Rückstellungen     |               |               |               |               |
| Flächenprämie                           |               |               |               |               |
|   | <b>315,0</b>  | <b>315,0</b>  | <b>332,0</b>  | <b>332,0</b>  |

| K A R K E N D A M M mit 79,3 ha (zugepachtet 60,0 ha) | 2008/09       |               | 2009/10       |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Erträge<br>T€ | Aufwand<br>T€ | Erträge<br>T€ | Aufwand<br>T€ |
| Feldwirtschaft  |               |               |               |               |
| Getriebe, Mais, Öl- und Hülsenfrüchte                 | 25,0          |               | 20,0          |               |
| Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz                  |               | 40,0          |               | 42,0          |
| Viehhaltung   |               |               |               |               |
| Verkauf von Vieh und Milch                            | 850,0         |               | 870,0         |               |
| Kauf von Vieh, Futterstoffen; Sonstiges               |               | 516,0         |               | 538,0         |
| Personalkosten  |               | 65,0          |               | 50,0          |
| Lohnarbeit, Maschinenmiete                            |               | 83,0          |               | 85,0          |
| Unterhaltung und Betrieb                              |               | 82,0          |               | 85,0          |
| Maschinen, Gebäude *)                                 |               | 76,0          |               | 70,0          |
| Pachten   |               | 23,0          |               | 20,0          |
| Versuche  |               |               |               |               |
| Sonstiges   | 10,0          |               |               |               |
|   | <b>885,0</b>  | <b>885,0</b>  | <b>890,0</b>  | <b>890,0</b>  |

\*) Mittel für Bauunterhaltung sind bei Tit. 0620 - 685 21 gesondert vorgesehen.

**Zusätzliche Erläuterungen (Universität Lübeck):**

**1. Ziele**

Die Universität zu Lübeck hat sich nach den Begutachtungen und Empfehlungen durch den Wissenschaftsrat 1998 und durch die Erichsen-Kommission 2003 zu einer forschungsbasierten Schwerpunkt -Universität entwickelt. Sie fokussiert auf die Themenfelder „Informatik, Medizin und Biowissenschaften“, die Grundlage für Forschung und Lehre bilden. Dieses Fächerspektrum ist gleichzeitig Basis für die Weiterentwicklung des Standortes Lübeck zu einem Zentrum der biomedizinischen Technologien.

Forschungs- und Lehrprofil leiten sich von den oben genannten Themenfeldern bzw. deren Schnittmengen ab. Alle Fächer sind eng miteinander vernetzt und verleihen der Universität ihr unverwechselbares Profil als Life-Science-Universität.

Auf dieser Grundlage ergeben sich folgende Schwerpunkte der Universität:

- **Gehirn, Hormone und Verhalten**
- **Infektion und Entzündung**
- **Technik und Informatik in der Biomedizin**

Die Forschungsschwerpunkte fokussieren gemeinsam auf die biomedizinischen Technologien, die durch den geplanten Bau eines Fraunhofer-Instituts auf dem Campus der Universität auch vom Land Schleswig-Holstein unterstützt und weiterentwickelt wird.

Aus den drei Themenfeldern, die der Wissenschaft den Rahmen verleihen, lassen sich auch die mittlerweile 5 Studiengänge „Medizin, Informatik, Molecular Life Science, Computational Life Science und Medizin-Ingenieurwissenschaft“ ableiten. In allen Studiengängen existieren Lehr- Ex- und Importe aus und in beide Fakultäten, die ebenfalls für eine strukturelle Veränderung der Universität von der Fakultätsstruktur hin zur Zentrumsstruktur sprechen.

Die Universität wird sich auch zukünftig an Exzellenzinitiativen des Bundes und der Länder beteiligen.

**2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung**

| <b>Studierende</b>                       |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>2004</b>   | <b>2005</b>   | <b>2006</b>   | <b>2007</b>   |
| <b>Studierende insgesamt</b>             | 2.449         | 2.425         | 2.432         | 2.434         |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 1.293(52,8 %) | 1.301(53,6 %) | 1.280(52,6 %) | 1.281(52,6 %) |
| <b>Studienanfänger (1. Fachsemester)</b> | 508           | 473           | 553           | 517           |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 254( 50,0 %)  | 262( 55,4 %)  | 272( 49,2 %)  | 268( 51,8 %)  |

| <b>Absolventen und Absolventinnen</b><br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |              |             |              |
|--|--------------|-------------|--------------|
|  | <b>2005</b>  | <b>2006</b> | <b>2007</b>  |
| <b>Absolventen insgesamt</b>   | 178          | 98          | 314          |
| <b>Frauenanteil</b>  | 106 (59,6 %) | 62 (63,3 %) | 192 (61,1 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in der Regelstudienzeit</b>                              | 27 (15,2 %)  | 4 (4,1%)    | 78 (24,8 %)  |

| <b>Studierende in der Regelstudienzeit</b><br>(ohne Promotionen) |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    |
| <b>Studierende insgesamt</b>                                     | 2.339          | 2.348          | 2.330          |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                             | 1.845 (78,9 %) | 1.823 (77,6 %) | 1.787 (76,7 %) |

| Wissenschaftlicher Nachwuchs |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | 2005         | 2006         | 2007         |
| Promotionen                  | 194          | 158          | 163          |
| Frauenanteil                 | 80 ( 41,2 %) | 67 ( 42,4 %) | 93 ( 38,7 %) |
| Habilitationen               | 19           | 17           | 20           |
| Frauenanteil                 | 3 (15,8 %)   | 3 (17,6 %)   | 7 (35,0 %)   |

| Stellen und Personal |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Haushaltsstellen     | 348  | 348  | 348  | 354  | 354  | 354  |

| Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren<br>(2007) |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | C 4/W 3-Stellen | C 3/W 2-Stellen |
| insgesamt  | 21              | 4               |
| männlich   | 20              | 4               |
| weiblich   | 1 (4,8 %)       | 0               |

| Drittmittel (in T€) |       |       |        |
|---------------------|-------|-------|--------|
| 2004                | 2005  | 2006  | 2007   |
| 3.906               | 5.281 | 6.568 | 11.066 |

### 3. Ressourcen

Die Hochschule erhält Landeszuschüsse (lt. Zielvereinbarung)

|  |                          |                           |
|--|--------------------------|---------------------------|
|  | <u>2009*</u>             | <u>2010*</u>              |
| - für Betrieb (Personal- und Sachmittel) | 23.130,5 T€              | 22.980,5 T€               |
| - für Investitionen                      | 773,1 T€                 | 773,1 T€                  |
| <b>insgesamt</b>                         | <b><u>23.903,6T€</u></b> | <b><u>23.753,6 T€</u></b> |

\* inklusive Personalkostensteigerung 2008

**Kapitel 0620 (MG 06) - Universität zu Lübeck**  
**Titel 685 22 und Titel 893 22**  
**Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/10**

*Vorbemerkung:*

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVBl. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt. Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|   | <b>Ansatz 2009<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2010<br/>T€</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>  |                           |                           |
| eigene Einnahmen  | 8.285,2                   | 8.285,2                   |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten                                      | 22.712,0                  | 22.562,0                  |
| Investitionszuschuss des Landes   | 773,1                     | 773,1                     |
| <b>Ausgaben</b>   |                           |                           |
| <b>Personalausgaben</b>   |                           |                           |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                             | 3.496,8                   | 3.496,8                   |
| Vergütungen der Beschäftigten   | 12.656,4                  | 12.656,4                  |
| Sonstige Personalausgaben   | 465,5                     | 465,5                     |
| <b>Summe Personalausgaben</b>   | <b>16.618,7</b>           | <b>16.618,7</b>           |
| <b>Sachausgaben</b>   | 6.053,3                   | 5.903,3                   |
| <b>Zuwendungen</b>  | 40,0                      | 40,0                      |
| <b>Investitionen</b>  | 773,1                     | 773,1                     |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                    | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe:</b>   | <b>23.485,1</b>           | <b>23.335,1</b>           |
| <b>dazu</b>   |                           |                           |
| TG 61 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuweisungen des Bundes           | 477,1                     | 477,1                     |
| TG 62 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter              | 2.210,6                   | 2.210,6                   |
| TG 63 - Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft            | 771,4                     | 771,4                     |
| TG 64 - SFB   | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 66 - Graduiertenkolleg „Strukturen und Mediatoren der Zellinteraktion“ | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 67 - Zuschüsse der Europäischen Union                                  | 4.776,1                   | 4.776,1                   |
| TG 89 - Ausgaben aus Verwaltungseinnahmen                                 | 50,0                      | 50,0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>8.285,2</b>            | <b>8.285,2</b>            |



---

**Stellenplan und Stellenübersicht (Universität Lübeck)**


---

|  |  | <b>Stellenanzahl</b> |              |
|--|--|----------------------|--------------|
|  |  | <b>2009</b>          | <b>2010</b>  |
| <b>422 01</b>  | Bedarf an Beamtinnen und Beamten<br>(siehe auch Maßnahmegruppe 01<br>und Titelgruppe 62) |                      |              |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b>                                    |  |                      |              |
| <i>Bes. Gruppe</i>                                       |  |                      |              |
| W3   | Präsident/in der Universität Lübeck  | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| <b>Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer</b>          |  |                      |              |
| W3   | Universitätsprofessoren/-innen   | <b>25</b>            | <b>25</b> 1) |
| W2   | Universitätsprofessoren/-innen   | <b>10</b>            | <b>10</b> 1) |
| W1   | Professorin als Juniorprofessor, Professor als<br>Juniorprofessor                        | <b>16</b>            | <b>16</b> 2) |
| <b>Summe [Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer]:</b> |  | <b>52</b>            | <b>52</b>    |
| <b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>                             |  |                      |              |
| <i>Bes. Gruppe</i>                                       |  |                      |              |
| <b>Beamtinnen und Beamte</b>                             |  |                      |              |
| A16  | Kanzler/-in der Universität zu Lübeck  | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| A14  | Akademische Oberräte /<br>Akademische Oberrätinnen                                       | <b>9</b>             | <b>9</b>     |
| A14  | Bibliotheksoberräte/-innen   | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| A 14   | Oberverwaltungsrat/ -rätin   | <b>2</b>             | <b>2</b>     |
| A13 hD   | Akademische Räte/-innen, Kustoden  | <b>15</b>            | <b>15</b>    |
| A13 gD   | Oberamtsräte/-innen  | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| A12  | Amtsräte/-innen  | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| A11  | Universitätsamt Männer/-frauen   | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| A11  | Bibliotheksamt Männer/-frauen  | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| A10  | Bibliotheksoberinspektoren/-innen  | <b>4</b>             | <b>4</b>     |
| A10  | Universitätsoberinspektoren/-innen   | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| A 6  | Bibliotheksobersekretär  | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| <b>Summe [Beamtinnen und Beamte]:</b>                    |  | <b>37</b>            | <b>37</b>    |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>89</b>            | <b>89</b>    |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W3 oder W2 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.
- 2) Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dürfen besetzbare Planstellen der BesGr. W1 auch länger als 12 Monate mit Angestellten (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter) besetzt werden. Bis zu 16 der bisherigen Stelleninhaber/-innen der Planstellen C2 (Hochschuldozenten/-innen a. Zeit, a. Lebenszeit, Oberassistenten/-innen usw.) dürfen auf den W1 Planstellen geführt werden. Eine endgültige Aufteilung der W1 Planstellen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaber/-innen der A-/C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

Nachrichtlich:

Von den veranschlagten Planstellen für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen entfallen auf das Forschungszentrum Borstel zwei Planstellen der BesGr. W3.

| 428 01 | Bedarf an Arbeitnehmer/innen:<br><i>Entgeltgruppe</i> | Stellenanzahl |            |
|--------|---|---------------|------------|
|        |   | 2009          | 2010       |
|        | E 15  | 8             | 8          |
|        | E 14  | 24            | 24         |
|        | E 13  | 41            | 41         |
|        | E 12  | 13            | 13         |
|        | E 11  | 20            | 20         |
|        | E 10  | 12            | 12         |
|        | E 9   | 44            | 44         |
|        | E 8   | 11            | 11         |
|        | E 7   | 1             | 1          |
|        | E 6   | 45            | 45         |
|        | E 5   | 18            | 18         |
|        | E 4   | 16            | 16         |
|        | E 3   | 2             | 2          |
|        | E 2   | 1             | 1          |
|        | Auszub.   | 10            | 10         |
|        | <b>Summe:</b>   | <b>266</b>    | <b>266</b> |

- 1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 9 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.

| 422 61                | Bedarf an Beamtinnen und Beamten bei den Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter: | Stellenanzahl |          |
|-----------------------|--|---------------|----------|
|                       |  | 2009          | 2010     |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b> |  |               |          |
| <i>Bes. Gruppe</i>    |  |               |          |
|                       | W3      Universitätsprofessoren/-innen   | 2             | 2        |
|                       | W2      Universitätsprofessoren/-innen   | 2             | 2        |
|                       | <b>Summe:</b>  | <b>4</b>      | <b>4</b> |

**Planstellen künftig wegfallend:**

- |           |    |   |
|-----------|----|---|
| 2 Stellen | W3 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers (aus HH 2007) oder bei Wegfall der Drittmittel (Rheumatologie und Exzellenzcluster)                 |
| 2 Stellen | W2 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers (aus HH 2007) oder bei Wegfall der Drittmittel (Psychosomatik und Forschungsgruppe „Selfish Brain“) |

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaber/-innen der C-Besoldung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechender Entgeltgruppen geführt werden.

## Zusätzliche Erläuterungen (Universität Flensburg):

### 1. Ziele

Das Profil der Universität Flensburg wird in erster Linie durch die Erziehungs- und Vermittlungswissenschaften bestimmt. Dieses Profil spiegelt sich vor allem in dem polyvalenten Bachelorstudiengang „Vermittlungswissenschaften“ sowie in mehreren schulartspezifischen Masterstudiengängen wieder. Eine Kernaufgabe ist es, diese Studiengänge insbesondere durch eine verbesserte Personalstruktur zu konsolidieren.

Neben den schulartspezifischen Masterstudiengängen sind weitere vermittlungswissenschaftliche Masterstudiengänge möglich.

Diesem Profil entsprechend soll der Schwerpunkt in der Forschung und der Lehre im Bereich der Erziehungs- und Vermittlungswissenschaften liegen. Diese Fokussierung auf wissenschaftlich-inhaltliche Fragestellungen der Bildungs- und sog. Vermittlungswissenschaften wird die Empirische Bildungsforschung in Schule und Hochschule sowie die wissenschaftliche Nachwuchsausbildung umfassen. Themenfelder des wissenschaftlichen Profils sind: Didaktik (Schule und Hochschule), Life-Long-Learning, Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Bildungsökonomie, Analyse internationaler Bildungssysteme.

Von weiterer besonderer Bedeutung ist die enge Kooperation in den Wirtschafts- und Kulturwissenschaften mit der Syddansk Universität in Dänemark.

Die Universität Flensburg hat erklärt, dass sie mit den bereitgestellten Mitteln nicht in der Lage ist, die in der Zielvereinbarung genannten Ziele auf Dauer mit den gebotenen Qualitätsstandards zu erfüllen. Das Ministerium teilt diese Einschätzung. Die Universität Flensburg wird in enger Abstimmung mit dem Universitätsrat und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bis Ende Juni 2009 einen Vorschlag zur weiteren Entwicklung der Universität vorlegen, der die Ergebnisse der Strukturkommission berücksichtigt. Das Ministerium wird diesen Vorschlag bis Ende Oktober 2009 prüfen. Anschließend sind die in der Zielvereinbarung genannten Ziele bei Bedarf anzupassen.

### 2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung

| Studierende                              |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>Studierende insgesamt</b>             | 4.075          | 4.338          | 4.279          | 4.175          |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 2.750 (67,5 %) | 2.940 (67,8 %) | 2.887 (67,5 %) | 2.792 (66,9 %) |
| <b>Studienanfänger (1. Fachsemester)</b> | 1.009          | 992            | 767            | 841            |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 658(65,6 %)    | 706(71,2 %)    | 537(70,0 %)    | 588 (69,9 %)   |

| Absolventen und Absolventinnen<br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   | 2005         | 2006         | 2007         |
| <b>Absolventen insgesamt</b>  | 540          | 498          | 630          |
| <b>Frauenanteil</b>   | 398 (73,7 %) | 367 (73,7 %) | 488 (77,5 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in der Regelstudienzeit</b>                       | 225 (41,7 %) | 182 (36,5 %) | 229 (36,3%)  |

| Studierende in der Regelstudienzeit<br>(ohne Promotionen) |                |                |
|---|----------------|----------------|
|   | 2006           | 2007           |
| <b>Studierende insgesamt</b>                              | 4.131          | 4035           |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                      | 3.047 (73,8 %) | 2.999 (74,3 %) |

| Wissenschaftlicher Nachwuchs |            |            |      |
|------------------------------|------------|------------|------|
|                              | 2005       | 2006       | 2007 |
| Promotionen                  | 14         | 14         | 0    |
| Frauenanteil                 | 3 (21,4 %) | 2 (14,3 %) | 0    |
| Habilitationen               | 0          | 0          | 2    |
| Frauenanteil                 | 0          | 0          | 0    |

| Stellen und Personal |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Haushaltsstellen     | 204  | 211  | 210  | 223  | 223  | 221  |

| Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren<br>(2007) |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | C 4/W 3-Professuren | C 3/W 2-Professuren |
| insgesamt  | 24                  | 31                  |
| männlich   | 21                  | 24                  |
| weiblich   | 3 (12,5 %)          | 7 (22,6 %)          |

| Drittmittel (in T€) |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 2004                | 2005  | 2006  | 2007  |
| 2.808               | 2.316 | 2.441 | 2.556 |

### 3. Ressourcen lt. Zielvereinbarung (incl. Personalkostensteigerung 2008)

|  |                          |                           |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Die Hochschule erhält Landeszuschüsse    | <u>2009</u>              | <u>2010</u>               |
| - für Betrieb (Personal- und Sachmittel) | 16.820,7 T€              | 14.018,0T€                |
| - für Investitionen                      | <u>115,3 T€</u>          | <u>115,3 T€</u>           |
| <b>insgesamt</b>                         | <b><u>16.936,0T€</u></b> | <b><u>14.133,3 T€</u></b> |

**Kapitel 0620 (MG 06) - Universität Flensburg**  
**Titel 685 23 und 893 23**  
**Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/2010**

*Vorbemerkung:*

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt. Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|   | <b>Ansatz 2009<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2010<br/>T€</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>  |                           |                           |
| eigene Einnahmen  | 3.029,0                   | 3.029,0                   |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten (685 01, TG 65)                      | 16.574,2                  | 13.771,5                  |
| Investitionszuschuss des Landes (893 01)                                  | 115,3                     | 115,3                     |
| <b>Ausgaben</b>   |                           |                           |
| <b>Personalausgaben</b>   |                           |                           |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (einschl. TG 65)            | 6.400,0                   | 6.400,0                   |
| Vergütungen der Angestellten (einschl. TG 65)                             | 6.400,0                   | 6.400,0                   |
| Sonstige Personalausgaben   | 680,0                     | 680,0                     |
| <b>Summe Personalausgaben</b>   | <b>13.480,0</b>           | <b>13.480,0</b>           |
| <b>Sachausgaben</b> (einschl. TG 65)                                      | 1.609,2                   | 1.606,5                   |
| <b>Zuwendungen</b>  | 85,0                      | 85,0                      |
| <b>Investitionen</b>  | 115,3                     | 115,3                     |
| <b>Rücklagen für 2010</b>   | 1.400,0                   | - 1.400,0                 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                    | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe:</b>   | <b>16.689,5</b>           | <b>13.886,8</b>           |
| <b>Dazu</b>   |                           |                           |
| TG 61 - Sportzentrum  | 380,0                     | 380,0                     |
| TG 62 - Studiengang SESAM (Sustainable Energy Systems and Management)     | 62,0                      | 62,0                      |
| TG 63 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter              | 2.113,0                   | 2.113,0                   |
| TG 64 - Sachbeihilfen Deutsche Forschungsgemeinschaft                     | 55,0                      | 55,0                      |
| TG 65 - Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte | 2,0                       | 2,0                       |
| TG 66 - Weiterbildung   | 20,8                      | 20,8                      |
| TG 67 - Studiengang Internationales Management                            | 219,0                     | 219,0                     |
| TG 68 - Studiengang Energie und Umweltmanagement                          | 101,0                     | 101,0                     |
| TG 69 - Studiengang Kultur- und Sprachmittler/in                          | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 71 - Stiftungsprofessur Medienmanagement                               | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 89 - Ausgaben aus Verwaltungseinnahmen                                 | 76,2                      | 76,2                      |
| <b>Summe</b>  | <b>3.029,0</b>            | <b>3.029,0</b>            |

Anlage zu 0620 - 685 23 (MG 06)

**Stellenplan und Stellenübersicht (Universität Flensburg)**

|                              |   | Stellenanzahl |            |    |
|------------------------------|---|---------------|------------|----|
|                              |   | 2009          | 2010       |    |
| <b>422 01</b>                | Bedarf an Beamtinnen und Beamten                                  |               |            |    |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b>        |   |               |            |    |
| <i>Bes. Gruppe</i>           |   |               |            |    |
| B3                           | Rektor/-in der Universität Flensburg                              | 1             | 1          |    |
| W3                           | Universitätsprofessoren/-innen                                    | 31            | 31         | 1) |
| W2                           | Universitätsprofessoren/-innen                                    | 43            | 43         | 1) |
| W1                           | Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor    | 14            | 14         |    |
| <b>AUFSTIEGENDE GEHÄLTER</b> |   |               |            |    |
| <i>Bes. Gruppe</i>           |   |               |            |    |
| A15                          | Studiendirektoren/-innen,<br>Akademische Direktoren/-innen        | 6             | 6          |    |
| A15                          | Kanzler/-in an der Universität Flensburg                          | 1             | 1          |    |
| A14                          | Oberstudienräte,<br>Akademische Oberräte/Akademische Oberrätinnen | 17            | 17         |    |
| A14 gD                       | Realschulkonrektoren/-innen                                       | 1             | 1          |    |
| A13 hD                       | Akademische Räte/-innen, Studienräte/-innen                       | 10            | 10         |    |
| A13 gD                       | Realschullehrer/-innen  | 6             | 6          |    |
| A13 gD                       | Oberamtsräte/-innen   | 0             | 0          |    |
| A12                          | Amtsräte/-innen   | 4             | 4          |    |
| A12                          | Lehrer/-innen   | 8             | 8          |    |
| A9 gD                        | Verwaltungsinspektoren/-innen,<br>Universitätsinspektoren/-innen  | 1             | 1          |    |
| A9 Z                         | Amtsinspektoren/ innen mit Zulage                                 | 1             | 1          |    |
| A9 mD                        | Amtsinspektoren/-innen  | 1             | 1          |    |
| <b>Summe:</b>                |   | <b>145</b>    | <b>145</b> |    |

1) Ab dem 01.04.2010 wird zusätzlich jeweils eine W 2 und eine W 3-Planstelle von der Universität Kiel an die Universität Flensburg verlagert (Realschullehrerausbildung).

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaber/-innen der A-/C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

|               |  | <b>Stellenanzahl</b> |             |    |
|---------------|--|----------------------|-------------|----|
|               |  | <b>2009</b>          | <b>2010</b> |    |
| <b>428 01</b> | Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern: |                      |             |    |
|               | <i>Entgeltgruppe</i>                           |                      |             |    |
|               | E 15   | 1                    | 1           |    |
|               | E 14   | 1                    | 1           |    |
|               | E 13   | 31                   | 31          | 1) |
|               | E 12   | 4                    | 4           |    |
|               | E 11   | 3                    | 3           |    |
|               | E 10   | 3                    | 3           |    |
|               | E 9  | 11                   | 11          |    |
|               | E 8  | 5                    | 5           |    |
|               | E 6  | 22                   | 22          |    |
|               | E 5  | 5                    | 5           |    |
|               | E 4  | 4                    | 4           |    |
|               | E 3  | 4                    | 4           | 2) |
|               | Auszub.  | 2                    | 2           |    |
|               | <b>Summe:</b>                                  | <b>96</b>            | <b>96</b>   |    |

- 1) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 13 darf nur zur Hälfte besetzt werden.
- 2) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 3 darf nur zu 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.

|               |   | <b>Stellenanzahl</b> |             |
|---------------|---|----------------------|-------------|
|               |   | <b>2009</b>          | <b>2010</b> |
| <b>428 02</b> | Bedarf an ständigen, nur teilbeschäftigten Kräften: |                      |             |
|               | <i>Entgeltgruppe</i>                                |                      |             |
|               | E 3   | 1                    | 1           |
|               | <b>Summe:</b>                                       | <b>1</b>             | <b>1</b>    |

|               |  | <b>Stellenanzahl</b> |             |
|---------------|--|----------------------|-------------|
|               |  | <b>2009</b>          | <b>2010</b> |
| <b>422 63</b> | Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Bereich Lehr- und Forschungsvorhaben |                      |             |
|               | <b>FESTE GEHÄLTER</b>  |                      |             |
|               | <i>Bes. Gruppe</i>   |                      |             |
|               | W3      Universitätsprofessoren/-innen                                   | 1                    | 1           |
|               | W2      Universitätsprofessoren/-innen                                   | 1                    | 1           |
|               | <b>Summe:</b>  | <b>2</b>             | <b>2</b>    |

**Planstellen künftig wegfallend:**

|          |    |  |                  |
|----------|----|--|------------------|
| 1 Stelle | W3 | am 31.12.2010 bzw. bei Wegfall der Drittmittel   | (aus HH 2005)    |
| 1 Stelle | W2 | mit Wegfall der Drittmittel (BLK-Modellversuche) | (aus HH 2009/10) |

|               |   | <b>Stellenanzahl</b> |             |
|---------------|---|----------------------|-------------|
|               |   | <b>2009</b>          | <b>2010</b> |
| <b>428 63</b> | Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Bereich Lehr- und Forschungsvorhaben |                      |             |
|               | <i>Entgeltgruppe</i>  |                      |             |
|               | E 13 Ü  | 1                    | 1 1)        |
|               | E 13  | 3                    | 3           |
|               | <b>Summe:</b>   | <b>4</b>             | <b>4</b>    |

1) Eine Stelle der Entgeltgruppe E 13 Ü darf nur zur Hälfte besetzt werden.

**Planstellen künftig wegfallend:**

|           |        |  |                  |
|-----------|--------|--|------------------|
| 1 Stelle  | E 13 Ü | mit Wegfall der Drittmittel (BLK-Modellversuche) | (aus HH 2009/10) |
| 3 Stellen | E 13   | mit Wegfall der Drittmittel (BLK-Modellversuche) | (aus HH 2009/10) |

|               |  | <b>Stellenanzahl</b>   |             |
|---------------|--|--|-------------|
|               |  | <b>2009</b>  | <b>2010</b> |
| <b>422 65</b> | Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG) |  |             |
|               | <b>FESTE GEHÄLTER</b>  |  |             |
|               | <i>Bes. Gruppe</i>   |  |             |
|               | W2   | Universitätsprofessoren/-innen                                 | 2 2         |
|               | W1   | Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor | 1 1         |
|               | <b>Summe:</b>  | <b>3</b>   | <b>3</b>    |

|               |   | <b>Stellenanzahl</b> |             |
|---------------|---|----------------------|-------------|
|               |   | <b>2009</b>          | <b>2010</b> |
| <b>428 65</b> | Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG) |                      |             |
|               | <i>Entgeltgruppe</i>  |                      |             |
|               | E 13  | 1                    | 1           |
|               | E 6   | 1                    | 1           |
|               | <b>Summe:</b>   | <b>2</b>             | <b>2</b>    |



**Zusätzliche Erläuterungen (Musikhochschule Lübeck):**

**1. Profil/Ziele**

Die Musikhochschule Lübeck ist eine renommierte Ausbildungsstätte, die eine musikalische Ausbildung im künstlerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Bereichen auf höchstem Niveau anbietet. Im der Hochschule angegliederten Brahms-Institut beherbergt sie insbesondere zu Forschungszwecken eine der größten Brahms-Sammlungen.

Die MHL bereitet Studierende auf künstlerisch musikalische Berufe und auf Berufe, deren Ausübung eine umfassende musikalische Bildung voraussetzen, vor. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien im Fach Musik.

Neben ihrer Stellung als einzige Musikhochschule des Landes und ihren damit verbundenen zentralen Aufgabe in der Lehre ist die Musikhochschule Lübeck auch der größte Konzertveranstalter in Schleswig-Holstein und leistet somit einen erheblichen Beitrag zum Kulturangebot in Schleswig-Holstein und zur Verankerung von Kultur in der Gesellschaft.

Als zentrale Zielsetzungen betrachtet die Hochschule die weitere Verbesserung der Qualität der Lehre, Ausbau ihrer Breitenarbeit und Vernetzung in Schleswig-Holstein sowie ihrer Internationalen Kooperationen und die Förderung junger Talente und Hochbegabter (Nachwuchsförderung).

**2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung**

| <b>Studierende</b>                       |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  |
| <b>Studierende insgesamt</b>             | 452          | 434          | 454          | 471          |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 255 (56,4 %) | 252 (58,0 %) | 261 (57,5 %) | 271 (57,5 %) |
| <b>Studienanfänger (1. Fachsemester)</b> | 118          | 96           | 101          | 81           |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 61 (51,7 %)  | 55 (57,3 %)  | 65 (64,4 %)  | 48 (59,3 %)  |

| <b>Absolventen und Absolventinnen</b><br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
| <b>Absolventen insgesamt</b>   | 75          | 61          | 89          |
| <b>Frauenanteil</b>  | 40 (53,3 %) | 33 (54,1 %) | 58 (65,2 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in der Regelstudienzeit</b>                              | 29 (38,7 %) | 18 (29,5 %) | 16 (18,0 %) |

| <b>Studierende in der Regelstudienzeit</b><br>(ohne Promotionen) |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  |
| <b>Studierende insgesamt</b>                                     | 408          | 420          | 471          |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                             | 327 (80,1 %) | 334 (79,5 %) | 327 (69,4 %) |

| <b>Stellen und Personal</b> |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Haushaltsstellen</b>     | 64          | 64          | 64          | 64          | 64          | 64          |

| <b>Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren (2007)</b> |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | <b>C 4/W 3-Professuren</b> | <b>C 3/W 2-Professuren</b> |
| <b>insgesamt</b>   | 13                         | 13                         |

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| <b>männlich</b> | 9          | 10         |
| <b>weiblich</b> | 4 (30,8 %) | 3 (23,1 %) |

| <b>Drittmittel (in T€)</b> |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2004</b>                | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
| 184                        | 140         | 266         | 938         |

### 3. Ressourcen

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Die Hochschule erhält Landeszuschüsse lt. Zielvereinbarung | <u>2009<sup>*)</sup></u> | <u>2010<sup>*)</sup></u> |
| - für Betrieb (Personal- und Sachmittel)                   | 6.112,2 T€               | 6.062,2 T€               |
| - für Investitionen  | <u>27,5 T€</u>           | <u>27,5 T€</u>           |
| <b>insgesamt</b>   | <b><u>6.139,7 T€</u></b> | <b><u>6.089,7 T€</u></b> |

<sup>\*)</sup> inklusive Personalkostensteigerung 2008

## Kapitel 0620 (MG 06) Titel 685 24 + 893 24 - Musikhochschule Lübeck

### Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/2010

#### Vorbemerkung:

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVBl. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt. Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|  | <b>Ansatz 2009<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2010<br/>T€</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                           |                           |
| eigene Einnahmen   | 469,2                     | 459,2                     |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten                         | 6.013,0                   | 5.963,0                   |
| Investitionszuschuss des Landes                              | 27,5                      | 27,5                      |
| Entnahme aus der Rücklage                                    | 94,4                      | 47,2                      |
| <b>Ausgaben</b>  |                           |                           |
| <b>Personalausgaben</b>                                      |                           |                           |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                | 2.337,0                   | 2.270,8                   |
| Vergütungen der Beschäftigten                                | 1.321,0                   | 1.289,0                   |
| Sonstige Personalausgaben                                    | 1.085,0                   | 1.085,0                   |
| <b>Summe Personalausgaben</b>                                | <b>4.743,0</b>            | <b>4.644,8</b>            |
| <b>Sachausgaben</b>  | 1.139,0                   | 1.139,0                   |
| <b>Zuwendungen</b>   | 1,0                       | 1,0                       |
| <b>Investitionen</b>   | 27,5                      | 27,5                      |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                       | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe:</b>  | <b>5.910,5</b>            | <b>5.812,3</b>            |
| <b>dazu</b>  |                           |                           |
| TG 61 - Institut für Kirchenmusik                            | 91,0                      | 91,0                      |
| TG 62 - Institut für schulbegleitende Musikausbildung        | 30,0                      | 30,0                      |
| TG 63 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter | 195,0                     | 185,0                     |
| TG 65 - Brahms-Institut                                      | 80,0                      | 81,0                      |
| TG 66 - Für Konzerte, musikalische Veranstaltungen usw.      | 212,6                     | 212,6                     |
| TG 89 - Ausgaben aus Verwaltungseinnahmen                    | 85,0                      | 85,0                      |
| <b>Summe</b>   | <b>6.604,1</b>            | <b>6.496,9</b>            |

Anlage zu 0620-685 24 (MG 06)

**Stellenplan und Stellenübersicht (Musikhochschule Lübeck)**

|                                  |  | <b>Stellenanzahl</b> |           |       |
|----------------------------------|--|----------------------|-----------|-------|
|                                  |  | 2009                 | 2010      |       |
| <b>422 01</b>                    |  |                      |           |       |
| Bedarf an Beamtinnen und Beamten |  |                      |           |       |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b>            |  |                      |           |       |
| <i>Bes. Gruppe</i>               |  |                      |           |       |
| W3                               | Präsident/-in                          | 1                    | 1         |       |
| W3                               | Professoren/-innen                     | 16                   | 16        | 1)    |
| W2                               | Professoren/-innen                     | 21                   | 21        | 1),3) |
| <b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>     |  |                      |           |       |
| <i>Bes. Gruppe</i>               |  |                      |           |       |
| A14                              | Akademische Oberräte/rätinnen          | 1                    | 1         |       |
| A14                              | Kanzler/-in der Musikhochschule Lübeck | 1                    | 1         |       |
| A13 gD                           | Oberamtsräte/-innen                    | 1                    | 1         |       |
| A12                              | Amtsräte/-innen                        | 1                    | 1         |       |
| A7                               | Verwaltungsoberssekretäre/-innen       | 1                    | 1         | 2)    |
| <b>Summe:</b>                    |  | <b>43</b>            | <b>43</b> |       |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 darf vorübergehend eine oder ein mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden.  
Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.
- 2) 1 Planstelle der BesGr. A 7 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.
- 3) Eine Planstelle der BesGr. W 2 darf mit einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer, die oder der im Rahmen eines Dienstvertrages in Anlehnung an die BesGr. W 2 vergütet wird, besetzt werden.

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

|  |  | <b>Stellenanzahl</b> |           |    |
|--|--|----------------------|-----------|----|
|  |  | 2009                 | 2010      |    |
| <b>428 01</b>                                  |  |                      |           |    |
| Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern: |  |                      |           |    |
| <i>Entgeltgruppe</i>                           |  |                      |           |    |
| E 13   |  | 3                    | 3         | 1) |
| E 12   |  | 1                    | 1         |    |
| E 11   |  | 1                    | 1         |    |
| E 10   |  | 4                    | 4         |    |
| E 9  |  | 2                    | 2         |    |
| E 8  |  | 3                    | 3         |    |
| E 6  |  | 1                    | 1         |    |
| E 4  |  | 1                    | 1         |    |
| E 3  |  | 2                    | 2         |    |
| <b>Summe:</b>                                  |  | <b>18</b>            | <b>18</b> |    |

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 13 (Klavierbegleitung) darf bis zum Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers mit einer Verwaltungskraft besetzt werden.

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

**428 02**

Bedarf an ständigen, nur teilbeschäftigten Kräften:

*Entgeltgruppe*

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| E 11          | <b>1</b> | <b>1</b> |
| E 6           | <b>1</b> | <b>1</b> |
| E 5           | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Summe:</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |

**Zusätzliche Erläuterungen (Fachhochschule Flensburg):**

**1. Ziele**

Die Fachhochschule Flensburg verfügt über ein breites Spektrum an Studiengängen in den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Sprachwissenschaften. Sie bietet damit Menschen mit einer Vielzahl von Studieninteressen und persönlichen Begabungen die Möglichkeit, an einer Hochschule vor Ort zu studieren. Die Hochschule nimmt hiermit auch ihre regionale Verantwortung wahr.

Die Hochschule ist eine Fachhochschule, die auf dem betriebswirtschaftlichen und technischen Gebiet die folgenden Profile aufweist: Biotechnologie, Medieninformatik, Energie, maritime Technologien, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Krankenhausmanagement und Fachsprachen.

**2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung**

| <b>Studierende</b>                           |             |             |             |              |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b>  |
| <b>Studierende insgesamt</b>                 | 2.925       | 2.989       | 3.081       | 3.063        |
| <b>Frauenanteil</b>                          | 750(26,0 %) | 793(26,5 %) | 834(27,1 %) | 817(26,7 %)  |
| <b>Studienanfänger<br/>(1. Fachsemester)</b> | 734         | 746         | 705         | 693          |
| <b>Frauenanteil</b>                          | 221(30,1 %) | 230 (30,8%) | 209(29,6 %) | 183 (26,4 %) |

| <b>Absolventen und Absolventinnen</b><br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |             |             |              |
|--|-------------|-------------|--------------|
|  | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b>  |
| <b>Absolventen insgesamt</b>   | 337         | 282         | 366          |
| <b>Frauenanteil</b>  | 96 (28,5 %) | 72 (25,5 %) | 110 (30,1 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in der Regelstudienzeit</b>                              | 30 (8,9 %)  | 86 (30,5 %) | 99 (27,0 %)  |

| <b>Studierende in der Regelstudienzeit</b><br>(ohne Promotionen) |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    |
| <b>Studierende insgesamt</b>                                     | 2.989          | 3.081          | 3.063          |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                             | 2.325 (77,8 %) | 2.338 (75,9 %) | 2.239 (73,1 %) |

| <b>Stellen und Personal</b> |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Haushaltsstellen</b>     | 207         | 207         | 207         | 205         | 205         | 205         |

| <b>Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren (2007)</b> |            |                    |
|--|------------|--------------------|
|  | <b>W 3</b> | <b>C 3/C 2/W 2</b> |
| <b>insgesamt</b>   | 2          | 73                 |
| <b>männlich</b>  | 2          | 71                 |
| <b>weiblich</b>  | 0          | 2 (2,7 %)          |

| <b>Drittmittel (in T€)</b> |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2004</b>                | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
| 574,0                      | 1.025,0     | 1.447,0     | 1.448,0     |

**3. Ressourcen lt. Zielvereinbarung v. 17. Dez. 2008 (incl. Personalkostensteigerung 2008)**

|  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Die Hochschule erhält Landeszuschüsse    | <u>2009</u>               | <u>2010</u>               |
| - für Betrieb (Personal- und Sachmittel) | 12.211,6 T€               | 11.862,5 T€               |
| - für Investitionen                      | <u>364,9 T€</u>           | <u>364,9 T€</u>           |
| <b>insgesamt</b>                         | <b><u>12.576,5 T€</u></b> | <b><u>12.227,4 T€</u></b> |

**Kapitel 0620 (MG 06) - Fachhochschule Flensburg**  
**Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/2010**

*Vorbemerkung:*

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVOB1. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt. Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|  | <b>Ansatz 2009<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2010<br/>T€</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                           |                           |
| eigene Einnahmen   | 3.597,5                   | 3.266,5                   |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten                           | 11.917,4                  | 11.568,3                  |
| Landeszuschuss zu Projekten und Maßnahmen                      | 300,0                     | 300,0                     |
| Investitionszuschuss des Landes                                | 364,9                     | 364,9                     |
| <b>Ausgaben</b>  |                           |                           |
| <b>Personalausgaben</b>  |                           |                           |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                  | 5.200,0                   | 5.100,0                   |
| Vergütungen der Beschäftigten                                  | 5.200,0                   | 5.100,0                   |
| Sonstige Personalausgaben                                      | 300,0                     | 300,0                     |
| <b>Summe Personalkosten</b>                                    | <b>10.700,0</b>           | <b>10.500,0</b>           |
| <b>Sachausgaben</b>  | 1.505,4                   | 1.356,3                   |
| <b>Zuwendungen</b>   | 12,0                      | 12,0                      |
| <b>Investitionen</b>   | 364,9                     | 364,9                     |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                         | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe:</b>  | <b>12.582,3</b>           | <b>12.233,2</b>           |
| <b>Dazu</b>  |                           |                           |
| TG 61 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter   | 2.465,0                   | 2.465,0                   |
| TG 62 - Institut für Schiffsbetriebsforschung                  | 440,0                     | 350,0                     |
| TG 63 - Institut für Weiterbildung                             | 22,7                      | 12,7                      |
| TG 64 - Projektförderungen                                     | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 65 - Planetarium/Sternwarte                                 | 98,0                      | 105,0                     |
| TG 67 - Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 70 - Hochschulpakt  | 407,5                     | 209,5                     |
| TG 89 - Ausgaben aus Verwaltungseinnahmen                      | 164,3                     | 124,3                     |
| <b>Summe</b>   | <b>3.597,5</b>            | <b>3.266,5</b>            |

Anlage zu 0620 - 685 25 (MG 06)

**Stellenplan und Stellenübersicht (Fachhochschule Flensburg)**

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

**Stellenanzahl**  
2009 2010

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

|    |   |    |    |    |
|----|---|----|----|----|
| W3 | Präsident/-in der Fachhochschule Flensburg      | 1  | 1  |    |
| W3 | Professorin / Professor an einer Fachhochschule | 20 | 20 | 1) |
| W2 | Professorin / Professor an einer Fachhochschule | 62 | 63 | 1) |

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

|        |                                     |   |   |    |
|--------|-------------------------------------|---|---|----|
| A15    | Kanzler/-in an einer Fachhochschule | 1 | 1 |    |
| A14    | Oberstudienräte/-innen              | 1 | 1 |    |
| A13 gD | Oberamtsräte/-innen                 | 1 | 1 |    |
| A12    | Amtsräte/-innen                     | 1 | 1 |    |
| A10    | Verwaltungsüberinspektoren/-innen   | 1 | 1 |    |
| A9 mD  | Amtsinspektoren/-innen              | 0 | 0 |    |
| A7     | Verwaltungsübersekretäre/-innen     | 1 | 1 | 2) |
| A6 mD  | Verwaltungssekretäre/-innen         | 1 | 1 | 3) |

**Summe:** 90 91

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle. Aus dem Kapitel 0620 MG 06 (Titel 685 26, 685 27 und 685 28) dürfen freie Planstellen der BesGr. W 3 und W 2 in Anspruch genommen werden.
- 2) 1 Planstelle der BesGr. A 7 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.
- 3) 1 Planstelle der BesGr. A 6 mD darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.

**Vermerke:**

1 Stelle A14 ist spätestens am 30.06.2010 oder mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach 0201-422 01 zurück zu übertragen (aus HH 2003)

Auf der Planstelle der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.



428 01

**Stellenanzahl**  
2009 2010

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:

*Entgeltgruppe*

|               |  |            |            |    |
|---------------|--|------------|------------|----|
| E 15          |  | 2          | 2          |    |
| E 14          |  | 2          | 2          |    |
| E 13          |  | 19         | 19         | 1) |
| E 11          |  | 19         | 19         |    |
| E 10          |  | 21         | 21         |    |
| E 9           |  | 15         | 15         | 2) |
| E 8           |  | 2          | 2          |    |
| E 7           |  | 1          | 1          |    |
| E 6           |  | 10         | 10         | 3) |
| E 5           |  | 3          | 3          |    |
| E 4           |  | 5          | 5          |    |
| Auszub.       |  | 12         | 12         |    |
| <b>Summe:</b> |  | <b>111</b> | <b>111</b> |    |

- 1) 3 Stellen der Entgeltgruppe E 13 sind für befristete Beschäftigungen im Rahmen zusätzlicher Landes- und Drittmittelprojekte bestimmt.
- 2) 2 Stellen der Entgeltgruppe E 9 sind für befristete Beschäftigungen im Rahmen zusätzlicher Landes- und Drittmittelprojekte bestimmt.
- 3) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 6 beim Prüfungsamt / Sekretariat darf nur zu ¾ besetzt werden.  
1 Stelle der Entgeltgruppe E 6 bei der Frauenbeauftragten darf nur zur Hälfte besetzt werden.

**Stellen künftig wegfallend:**

2 Stellen E 4 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers (aus HH 1995)  
(spätestens am 31.12.2012, 31.12.2013)  
(Reinigungskräfte, HAS)

422 62

**Stellenanzahl**  
2009 2010

Bedarf an Angestellten im Institut für Schiffsbetriebsforschung:

**FESTE GEHÄLTER**

*Besoldungsgruppe*

|              |                            |          |          |
|--------------|----------------------------|----------|----------|
| W 2          | Professorinnen/Professoren | 1        | 0        |
| <b>Summe</b> |                            | <b>1</b> | <b>0</b> |

Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle. Aus dem Kapitel 0620 MG 06 (Titel 685 26, 685 27 und 685 29) dürfen freie Planstellen der BesGr. W 3 und W 2 in Anspruch genommen werden.

Auf der Planstelle der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberin / Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

428 62

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Institut für Schiffsbetriebsforschung:

*Entgeltgruppe*

|              |          |          |    |
|--------------|----------|----------|----|
| E 12         | 1        | 1        |    |
| E 11         | 1        | 1        |    |
| E 10         | 1        | 1        |    |
| E 5          | 1        | 1        | 1) |
| <b>Summe</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |    |

- 1) Die Stelle der Entgeltgruppe E 5 darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.

Nachrichtlich:

Als personelle Grundausstattung sind bei 0620 - MG 06 (Titel 685 25) veranschlagt:

1 Stelle der Entgeltgruppe 13

1 Stelle der Entgeltgruppe 11

## Zusätzliche Erläuterungen (Fachhochschule Kiel):

### 1. Ziele

Die Fachhochschule Kiel verfügt als größte Fachhochschule des Landes Schleswig-Holstein mit ihren sechs Fachbereichen und zentralen Einrichtungen über ein breites Fächerangebot. Kennzeichnend für das Profil der Hochschule ist die **Interdisziplinarität** der Studiengänge, die sich vor allem in den fächerübergreifenden Studienprogrammen der Betriebswirtschaftslehre zeigt. Zudem legt die Hochschule mit ihren zahlreichen Partnerschaften zu ausländischen Hochschulen den Schwerpunkt auf eine **internationale Ausrichtung** in Lehre und Forschung.

Die Hochschule nimmt sich verstärkt der Herausforderungen des **lebenslangen Lernens** an und wird ihre Weiterbildungsangebote profilgebend ausbauen.

Die Hochschule weist derzeit eine Vielzahl von Forschungsaktivitäten auf, deren Erfolg sich in der Einwerbung von Drittmitteln spiegelt. Bestehende Forschungsfelder werden auch in Zukunft gepflegt. Die Hochschule wird diejenigen Aktivitäten in ihrer Kontinuität sichern, die in Schleswig-Holstein überwiegend nur von der Fachhochschule Kiel angeboten werden; dies sind:

- Maritime Wirtschaft; Maritime Technik, insbesondere Schiffbau
- Mechatronik und Leistungselektronik
- Multimedia Production
- Landwirtschaft
- Soziale Arbeit

### 2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung

| <b>Studierende</b>                       |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>2004</b>   | <b>2005</b>   | <b>2006</b>   | <b>2007</b>   |
| <b>Studierende insgesamt</b>             | 5.433         | 5.485         | 5.328         | 5.260         |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 1.935(35,6 %) | 1.985(36,2 %) | 1.924(36,1 %) | 1.936(36,8 %) |
| <b>Studienanfänger (1. Fachsemester)</b> | 1.134         | 1.244         | 1.132         | 999           |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 418(35,1 %)   | 419(35,2 %)   | 385 (34,0 %)  | 310 (31,0%)   |

| <b>Absolventen und Absolventinnen</b><br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  |
| <b>Absolventen insgesamt</b>   | 729          | 793          | 790          |
| <b>Frauenanteil</b>  | 281 (38,5 %) | 315 (39,7 %) | 318 (40,3 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in der Regelstudienzeit</b>                              | 161 (22,1 %) | 213 (26,9 %) | 232 (29,4 %) |

| <b>Studierende in der Regelstudienzeit</b><br>(ohne Promotionen) |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    |
| <b>Studierende insgesamt</b>                                     | 5.485          | 5.328          | 5.260          |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                             | 3.778 (68,9 %) | 3.665 (68,8 %) | 3.578 (68,0 %) |

| Stellen und Personal   |      |      |      |             |      |      |
|--|------|------|------|-------------|------|------|
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006        | 2007 | 2008 |
| Haushaltsstellen   | 318  | 320  | 320  | 319         | 316  | 316  |
| Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren<br>(2007) |      |      |      |             |      |      |
|  | W 3  |      |      | C 3/C 2/W 2 |      |      |
| insgesamt  | 0    |      |      | 125         |      |      |
| männlich   | 0    |      |      | 108         |      |      |
| weiblich   | 0    |      |      | 17 (13,6 %) |      |      |

| Drittmittel (in T€) |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 2004                | 2005    | 2006    | 2007    |
| 1.965,0             | 3.670,0 | 3.100,0 | 2.140,0 |

### 3. Ressourcen laut Zielvereinbarung

|  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Die Hochschule erhält Landeszuschüsse    | <u>2009</u> <sup>*)</sup> | <u>2010</u> <sup>*)</sup> |
| - für Betrieb (Personal- und Sachmittel) | 18.834,1T€                | 18.794,1 T€               |
| - für Investitionen                      | <u>877,8 T€</u>           | <u>877,8 T€</u>           |
| <b>insgesamt</b>                         | <b><u>19.711,9 T€</u></b> | <b><u>19.671,9 T€</u></b> |

<sup>\*)</sup> inklusive Personalkostensteigerung 2008

**Kapitel 0620**  
**Titel 68526 und 89326**  
**- Fachhochschule Kiel -**  
**Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/2010**

*Vorbemerkung:*

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVObI. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt. Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|  | <b>Ansatz 2009<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2010<br/>T€</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                           |                           |
| eigene Einnahmen   | 2.059,0                   | 2.140,0                   |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten                           | 18.362,4                  | 18.322,4                  |
| Investitionszuschuss des Landes                                | 877,8                     | 877,8                     |
| <b>Ausgaben</b>  |                           |                           |
| <b>Personalausgaben</b>  |                           |                           |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                  | 7.454,9                   | 7.454,9                   |
| Vergütungen der Beschäftigten                                  | 8.177,3                   | 8.177,3                   |
| Sonstige Personalausgaben                                      | 925,0                     | 925,0                     |
| <b>Summe Personalausgaben</b>                                  | <b>16.557,2</b>           | <b>16.557,2</b>           |
| <b>Sachausgaben</b>  | 1.777,7                   | 1.737,7                   |
| <b>Zuwendungen</b>   | 27,5                      | 27,5                      |
| <b>Investitionen</b>   | 877,8                     | 877,8                     |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                         | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe:</b>  | <b>19.240,2</b>           | <b>19.200,2</b>           |
| <b>dazu</b>  |                           |                           |
| TG 62 - Projekt Fachhochschule Kiel GmbH                       | 39,0                      | 40,0                      |
| TG 63 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter   | 1.200,0                   | 1.300,0                   |
| TG 64 - Institut für Weiterbildung                             | 120,0                     | 120,0                     |
| TG 65 - Institut für CIM-Technologie-Transfer (CIM TT)         | 300,0                     | 300,0                     |
| TG 66 - Zusätzliche Zuschüsse aus dem Landeshaushalt           | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 67 - Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 68 - Zentrum für Kultur- und Wissenschaftskommunikation     | 100,0                     | 100,0                     |
| TG 69 - Hochschulpakt 2020                                     | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 89 - Ausgaben aus Verwaltungseinnahmen                      | 300,0                     | 280,0                     |
| <b>Summe</b>   | <b>2.059,0</b>            | <b>2.140,0</b>            |

Anlage zu 0620 - 685 26 (MG 06)

**Stellenplan und Stellenübersicht (Fachhochschule Kiel)**

Stellenanzahl  
2009 2010

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

|     |   |    |    |    |
|-----|---|----|----|----|
| W 3 | Rektor / Rektorin der Fachhochschule Kiel       | 1  | 1  |    |
| W 3 | Professor / Professorin an einer Fachhochschule | 31 | 31 | 1) |
| W2  | Professor / Professorin an einer Fachhochschule | 95 | 95 | 1) |

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

|        |                                     |   |   |        |
|--------|-------------------------------------|---|---|--------|
| A16    | Kanzler/-in an einer Fachhochschule | 1 | 1 |        |
| A15    | Oberstudiendirektor                 | 1 | 1 | 2)     |
| A15    | Wissenschaftliche/r Direktor/in     | 1 | 1 |        |
| A14    | Oberstudienräte/-innen              | 6 | 6 | 2)     |
| A13 hD | Studienräte/-innen                  | 3 | 3 | 2), 3) |
| A13 gD | Oberamtsräte/-innen                 | 1 | 1 |        |
| A12    | Amtsräte/-innen                     | 2 | 2 |        |
| A12    | Fachschuloberlehrer/-innen          | 0 | 0 |        |
| A11    | Verwaltungsamtmänner/-frauen        | 1 | 1 |        |
| A10    | Verwaltungsoberinspektoren/-innen   | 2 | 2 |        |
| A 9    | Verwaltungsinspektoren/ -innen      | 1 | 1 |        |
| A8     | Verwaltungshauptsekretäre/-innen    | 1 | 1 |        |

**Summe:** **147**      **147**

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragter oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.

Aus dem Kap. 0620 MG 06 (Titel 685 25, 685 27 und 685 28) dürfen freie Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 in Anspruch genommen werden.

- 2) 1 Planstelle der BesGr. A 15, 4 Planstellen der BesGr. A 14 sowie 3 Planstellen der BesGr. A 13 hD dürfen nur für Aufgaben der des Studienkollegs in Anspruch genommen werden.
- 3) 1 Planstelle der BesGr. A 13 hD darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. Die andere Hälfte darf im Kapitel 0716 in Anspruch genommen werden (wegen Verlegung Studienkolleg).

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

**Stellenanzahl  
2009 2010**

**428 01**

*Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:*

*Entgeltgruppe*

|               |            |            |               |
|---------------|------------|------------|---------------|
| E 15          | 2          | 2          |               |
| E 14          | 2          | 2          |               |
| E 13          | 19         | 19         |               |
| E 12          | 20         | 20         |               |
| E 11          | 25         | 25         | 5)            |
| E 10          | 5          | 5          |               |
| E 9           | 16         | 16         | 1), 3)        |
| E 8           | 21         | 21         | 2)            |
| E 6           | 13         | 13         |               |
| E 5           | 13         | 13         | 4), 6),<br>*) |
| E 4           | 0          | 0          |               |
| E 3           | 2          | 2          |               |
| <b>Summe:</b> | <b>138</b> | <b>138</b> |               |

- 1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 9 darf nur zur Hälfte besetzt werden.
- 2) 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 darf nur zur Hälfte besetzt werden (Elektrotechnik).
- 3) 1 Stelle der Entgeltgruppe 9 darf nur zur Hälfte besetzt werden (Frauenbeauftragte).
- 4) 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden, die anderen 50 v. H. bei 0620 MG 06 (Titel 685 29) - aus Haushalt 1995 -.
- 5) 1 Stelle der Entgeltgruppe 11 (für ein freigestelltes Mitglied des Personalrates) darf nur zur Hälfte besetzt werden.
- 6) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 5 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. Die andere Hälfte darf im Kapitel 0701 in Anspruch genommen werden (wegen Verlegung Studienkolleg).
- \*) Einschl. 1 kw2010-Stelle

**Stellen künftig wegfallend**

1 Stelle A11 mit Ablauf des Jahres 2011 (Stelle für ein freigestelltes Personalratsmitglied) (aus HH 2009/10)

**Vermerke**

Drei Lehrkräfte in der Entgeltgruppe 13 und zwei Lehrkräfte in der Entgeltgruppe 12 erhalten eine Vergütung nach einer außertariflichen Regelung. (aus HH 2006)

**Dienstwohnungen:**

2 Hausmeisterinnen / Hausmeister der Entgeltgruppe 5

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

**427 89 ZfM -Öffentlicher Betrieb de Mediendoms, vorher: Angest. i.d. EMV-Prüfstelle**

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:

*Entgeltgruppe*

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| E 11          | 1        | 1        |
| E 9           | 1        | 1        |
| <b>Summe:</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |



## Zusätzliche Erläuterungen (Fachhochschule Lübeck):

### 1. Ziele

Die Fachhochschule Lübeck ist eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften auf den Feldern Naturwissenschaft, Technik und Wirtschaft. Sie bietet in diesen Bereichen ein Spektrum von Bachelorstudiengängen an, die den Studierenden eine breit gefächerte Qualifizierung und Berufsbefähigung bieten. Zudem bietet sie in besonderen Bereichen Masterstudiengänge an, um in ausgewählten Bereichen eine besondere Attraktivität für die Bachelor-Studierenden zu schaffen. Dieses Studienangebot wird weitergeführt und einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterworfen, um insbesondere auf die Anforderungen der Wirtschaft an die Lehre zeitnah reagieren zu können. Die Erweiterung und Änderung des Studienangebots erfolgt dabei jeweils unter der Beachtung des Genehmigungsverfahrens gemäß § 49 Abs. 6 HSG.

Technologietransfer, E-Learning und Internationale Studienangebote bilden das besondere Profil der Fachhochschule Lübeck.

Der Technologietransfer wird schwerpunktmäßig in den folgenden Kompetenzfeldern betrieben. Diese sind orientiert an den Schwerpunkten der angewandten Forschung und stellen damit auch die wissenschaftliche Basis insbesondere für die Masterstudiengänge dar:

- Wasserstofftechnologie
- Kunststofftechnik
- Technische Biochemie u. Lebensmitteltechnik
- Biomedizintechnik
- Gesundheitswirtschaft
- Logistik u. Businessservice
- Industrial IT
- Innovations- und Kompetenzzentrum Bau (IKB)

Die Hochschule verfolgt das Ziel, die Kompetenzfelder bis zum Jahre 2013 zu sich selbst tragenden Einrichtungen zu entwickeln.

Die Hochschule wird weiterhin ihre Studienangebote in dem Bereich E-Learning ausbauen und weiterentwickeln. Ebenso wird die Hochschule ihr Angebot an internationalen Studiengängen erweitern.

### 2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung

| <b>Studierende</b>                           |             |             |             |               |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b>   |
| <b>Studierende insgesamt</b>                 | 3.107       | 3.301       | 3.520       | 4.082         |
| <b>Frauenanteil</b>                          | 763(24,6 %) | 811(24,6 %) | 880(25,0 %) | 1.029(25,2 %) |
| <b>Studienanfänger<br/>(1. Fachsemester)</b> | 1.097       | 1.000       | 896         | 909           |
| <b>Frauenanteil</b>                          | 297(27,1 %) | 267(26,7%)  | 260(29,0 %) | 261(28,7 %)   |

| <b>Absolventen und Absolventinnen</b><br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |             |             |              |
|--|-------------|-------------|--------------|
|  | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b>  |
| <b>Absolventen insgesamt</b>   | 265         | 274         | 349          |
| <b>Frauenanteil</b>  | 73 (27,5 %) | 79 (28,8 %) | 111 (31,8 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in<br/>der Regelstudienzeit</b>                          | 55 (20,8 %) | 56 (20,4 %) | 89 (25,5 %)  |

| <b>Studierende in der Regelstudienzeit<br/>(ohne Promotionen)</b> |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    |
| <b>Studierende insgesamt</b>                                      | 3.301          | 3.520          | 4.082          |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                              | 2.614 (79,2 %) | 2.705 (76,8 %) | 2.929 (71,8 %) |

| <b>Stellen und Personal</b> |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Haushaltsstellen</b>     | 238         | 238         | 238         | 232         | 266         | 266         |

| <b>Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren<br/>(2007)</b> |            |                    |
|--|------------|--------------------|
|  | <b>W 3</b> | <b>C 3/C 2/W 2</b> |
| <b>insgesamt</b>   | 0          | 115                |
| <b>männlich</b>  | 0          | 107                |
| <b>weiblich</b>  | 0          | 8 (7,0 %)          |

| <b>Drittmittel (in T€)</b> |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2004</b>                | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
| 3.577                      | 4.270       | 4.690       | 3.597       |

### 3. Ressourcen laut Zielvereinbarung

Die Hochschule erhält Landeszuschüsse

- für Betrieb (Personal- und Sachmittel)
- für Investitionen

**insgesamt**

|  | <u>2009*</u>              | <u>2010*</u>              |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | 15.855,4 T€               | 15.815,4 T€               |
|  | <u>460,0 T€</u>           | <u>460,0 T€</u>           |
|  | <b><u>16.315,4 T€</u></b> | <b><u>16.275,4 T€</u></b> |

\* inklusive Personalkostensteigerung 2008

**Kapitel 0620**  
**Titel 68527 und 89327**  
**- Fachhochschule Lübeck -**  
**Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/2010**

*Vorbemerkung:*

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVOB1. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt. Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|  | <b>Ansatz 2009<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2010<br/>T€</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                           |                           |
| eigene Einnahmen   | 5.498,2                   | 5.498,2                   |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten                           | 15.510,2                  | 15.470,2                  |
| Investitionszuschuss des Landes                                | 460,0                     | 460,0                     |
| <b>Ausgaben</b>  |                           |                           |
| <b>Personalausgaben</b>  |                           |                           |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                  | 7.219,4                   | 7.419,4                   |
| Vergütungen der Beschäftigten                                  | 7.034,2                   | 7.034,2                   |
| Sonstige Personalausgaben                                      | 465,8                     | 465,8                     |
| <b>Summe Personalausgaben</b>                                  | <b>14.719,4</b>           | <b>14.719,4</b>           |
| <b>Sachausgaben</b>  | <b>790,8</b>              | <b>750,8</b>              |
| <b>Zuwendungen</b>   |                           |                           |
| <b>Investitionen</b>   | <b>460,0</b>              | <b>460,0</b>              |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                         | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                |
| <b>Summe:</b>  | <b>15.970,2</b>           | <b>15.930,2</b>           |
| <b>dazu</b>  |                           |                           |
| TG 61 - Lehr- und Forschungsvorhaben aus Zuwendungen Dritter   | 5.115,3                   | 5.115,3                   |
| TG 64 - Technologisches Zentrum                                | 106,1                     | 106,1                     |
| TG 65 - Institut für technisches Vorlesungswesen               | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 67 - Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | 0,0                       | 0,0                       |
| TG 89 - Ausgaben aus Verwaltungseinnahmen                      | 276,8                     | 276,8                     |
| <b>Summe</b>   | <b>5.498,2</b>            | <b>5.498,2</b>            |

Anlage zu 0620-685 27 (MG 06)

---

**Stellenplan und Stellenübersicht (Fachhochschule Lübeck)**

---

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

|     |   | Stellenanzahl |      |           |
|-----|---|---------------|------|-----------|
|     |   | 2009          | 2010 |           |
| W3* | Präsident/-in in der Fachhochschule Lübeck      | 1             | 1    |           |
| W3  | Professorin / Professor an einer Fachhochschule | 29            | 29   | 1)        |
| W2  | Professorin / Professor in einer Fachhochschule | 94            | 94   | 1),<br>3) |

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

|               |                                     |            |            |    |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|----|
| A15           | Kanzler/-in in einer Fachhochschule | 1          | 1          |    |
| A12           | Amtsräte/-innen                     | 1          | 1          |    |
| A8            | Regierungshauptsekretäre/-innen     | 1          | 1          | 2) |
| <b>Summe:</b> |                                     | <b>127</b> | <b>127</b> |    |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.
  - 2) 1 Planstelle BesGr. A 8 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.
  - 3) 3 W2-Planstellen wurden von 0620.66.422 01 zum HH 2009/10 als W1-Planstelle an die FH Lübeck übertragen und dort sofort gewandelt.
- \*) W3 plus Funktionsleistungsbezug

Aus dem Kapitel 0620 - MG 06 (Titel 685 25, 685 26 und 685 28) dürfen freie Planstellen der BesGr. W 3 und W 2 in Anspruch genommen werden.

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

428 01

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:

*Entgeltgruppe*

|               |            |            |    |
|---------------|------------|------------|----|
| E 14          | 4          | 4          |    |
| E 13          | 12         | 12         |    |
| E 12          | 30         | 30         |    |
| E 11          | 21         | 21         |    |
| E 10          | 6          | 6          |    |
| E 9           | 13         | 13         |    |
| E 8           | 12         | 12         |    |
| E 7           | 1          | 1          |    |
| E 6           | 22         | 22         |    |
| E 5           | 7          | 7          |    |
| E 3           | 3          | 3          |    |
| Auszub.       | 8          | 8          |    |
| <b>Summe:</b> | <b>139</b> | <b>139</b> | 1) |

- 1) Einschließlich Stellen aus der Fusion mit Eckernförde und einschließlich 2 Stellen (E 13, E 14) MPA.

428 02

**Stellenanzahl**  
**2009 2010**

Bedarf an ständigen, nur teilbeschäftigten Kräften:

*Entgeltgruppe*

|               |          |          |  |
|---------------|----------|----------|--|
| E 4           | 1        | 1        |  |
| E 3           | 1        | 1        |  |
| <b>Summe:</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |  |

**Anlage zu 0620 - MG 06**

**Zusätzliche Erläuterungen (Fachhochschule Westküste in Heide):**

**1. Ziele**

Die Fachhochschule Westküste ist in besonderer Weise den wechselseitigen Austauschprozessen mit der Wirtschaft verpflichtet, vor allem mit der Region Unterelbe-Westküste. Sie will die gesetzten Akzente im Fachbereich Wirtschaft in den Schwerpunkten Management und Tourismus und im Fachbereich Technik in den Schwerpunkten Automation und Elektronik verstärken und das interdisziplinäre Fach Management und Technik in den nächsten Jahren weiter ausbauen und an die veränderten Bedingungen in den Unternehmen anpassen.

Die Hochschule ergreift dazu unter Beachtung des Genehmigungsverfahrens gemäß § 49 Abs. 6 des Hochschulgesetzes folgende Maßnahmen:

- Die Hochschule wird den bereits im Wintersemester 2008/2009 begonnenen Studienschwerpunkt „Nordic Management“ im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre unter Beibehaltung der Studierendenzahlen fortführen. Im Rahmen des Hochschulpaktes II wird geprüft, ob die Einführung eines Bachelorstudiengangs „Nordic Management“ möglich ist.
- Die Hochschule wird das Profil des Studiengangs Management und Technik in Richtung Internationales Projektmanagement schärfen und einen Antrag auf Änderung des Studiengangs bis zum 01.03.2009 stellen.
- Im Rahmen des Hochschulpaktes II wird geprüft, ob die Einführung eines Bachelor-Studiengangs „Facility and Environmental Engineering“ möglich ist.
- Die Hochschule wird das Institut für Management und Tourismus in der Hochschule fest verankern und dauerhaft mit einer ¾ Mitarbeiterstelle ausstatten sowie Anstrengungen zur Akquisition einer weiteren ¼ Mitarbeiterstelle im Rahmen von Drittmittelprojekten leisten.

**2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung**

| <b>Studierende</b>                       |             |              |             |             |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|
|  | <b>2004</b> | <b>2005</b>  | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
| <b>Studierende insgesamt</b>             | 716         | 859          | 890         | 1.050       |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 334(46,6 %) | 4019(46,7 %) | 391(43,9 %) | 476(45,3 %) |
| <b>Studienanfänger (1. Fachsemester)</b> | 202         | 274          | 240         | 340         |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 102(50,5%)  | 123(44,9 %)  | 101(42,1 %) | 172(50,6 %) |

| <b>Absolventen und Absolventinnen</b><br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
| <b>Absolventen insgesamt</b>   | 48          | 119         | 121         |
| <b>Frauenanteil</b>  | 19 (39,6 %) | 63 (52,9 %) | 66 (54,5 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in der Regelstudienzeit</b>                              | 6 (12,5 %)  | 26 (21,8 %) | 21 (17,4 %) |

| <b>Studierende in der Regelstudienzeit<br/>(ohne Promotionen)</b> |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  |
| <b>Studierende insgesamt</b>                                      | 859          | 890          | 1.050        |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                              | 726 (84,5 %) | 750 (84,3 %) | 834 (79,4 %) |

| <b>Stellen und Personal</b> |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Haushaltsstellen</b>     | 75          | 75          | 75          | 72          | 72          | 72          |

| <b>Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren<br/>(2007)</b> |            |                    |
|--|------------|--------------------|
|  | <b>W 3</b> | <b>C 3/C 2/W 2</b> |
| <b>insgesamt</b>   | 0          | 24                 |
| <b>männlich</b>  | 0          | 23                 |
| <b>weiblich</b>  | 0          | 1 (4,2 %)          |

| <b>Drittmittel (in T€)</b> |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2004</b>                | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
| 532,0                      | 556,0       | 530,0       | 2.139,0     |

### 3. Ressourcen laut Zielvereinbarung

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Die Hochschule erhält Landeszuschüsse    | <u>2009*</u>             | <u>2010*</u>             |
| - für Betrieb (Personal- und Sachmittel) | 4.961,0 T€               | 4.921,0 T€               |
| - für Investitionen                      | <u>135,4 T€</u>          | <u>135,4 T€</u>          |
| <b>insgesamt</b>                         | <b><u>5.096,4 T€</u></b> | <b><u>5.056,4 T€</u></b> |

\* Inklusive Personalkostensteigerung 2008

**Kapitel 0620 (06 68528 und 06 98328) - Fachhochschule Westküste in Heide**  
**Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/2010**

*Vorbemerkung:*

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt.  
 Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|  | <b>Ansatz 2009<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2010<br/>T€</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                           |                           |
| eigene Einnahmen   | 545,0                     | 545,0                     |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten   | 4.859,3                   | 4.819,3                   |
| Investitionszuschuss des Landes  | 135,4                     | 135,4                     |
| <b>Ausgaben</b>  |                           |                           |
| <b>Personalausgaben</b>  |                           |                           |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten  | 1.706,2                   | 1.781,0                   |
| Vergütungen der Beschäftigten  | 2.083,4                   | 2.063,9                   |
| Sonstige Personalausgaben  | 286,8                     | 286,8                     |
| <b>Summe Personalausgaben</b>  | <b>4.076,4</b>            | <b>4.131,7</b>            |
| <b>Sachausgaben</b>  | 782,9                     | 687,6                     |
| <b>Zuwendungen</b>   | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Investitionen</b>   | 135,4                     | 135,4                     |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe:</b>  | <b>4.994,7</b>            | <b>4954,7</b>             |
| <b>dazu</b>  |                           |                           |
| <b>TG 61 - Lehr- und Forschungsvorhaben sowie Ausgaben aus nicht zweckgebundenen Einnahmen</b> | 545,0                     | 545,0                     |
| <b>Summe</b>   | 545,0                     | 545,0                     |



Anlage zu 0620 - 685 28 (MG 06)

**Stellenplan und Stellenübersicht (Fachhochschule Westküste in Heide)**

|               |   | Stellenanzahl |           |
|---------------|---|---------------|-----------|
|               |   | 2009          | 2010      |
| <b>422 01</b> | Bedarf an Beamtinnen und Beamten                |               |           |
|               | <b>FESTE GEHÄLTER</b>                           |               |           |
|               | <i>Bes.Gruppe</i>                               |               |           |
| W3            | Professorin / Professor an einer Fachhochschule | 8             | 8         |
| W2            | Professorin / Professor an einer Fachhochschule | 24            | 24        |
|               | <b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>                    |               |           |
|               | <i>Bes.Gruppe</i>                               |               |           |
| A14           | Kanzler/-in an einer Fachhochschule             | 1             | 1         |
| A11           | Amtmänner/-frauen                               | 1             | 1         |
|               | <b>Summe:</b>                                   | <b>34</b>     | <b>34</b> |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.

Aus dem Kap. 0620 MG 06 (Titel 685 25, 685 26 und 685 27) dürfen freie Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 in Anspruch genommen werden.

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

|               |   | Stellenanzahl |           |
|---------------|---|---------------|-----------|
|               |   | 2009          | 2010      |
| <b>428 01</b> | Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern |               |           |
|               | <i>Entgeltgruppe</i>                          |               |           |
| E 13          |   | 8             | 8 1)      |
| E 12          |   | 12            | 12        |
| E 11          |   | 10            | 10        |
| E 9           |   | 4             | 4 2)      |
| E 6           |   | 3             | 3 3)      |
| E 5           |   | 2             | 2         |
| Auszub.       |   | 2             | 2         |
|               | <b>Summe:</b>                                 | <b>41</b>     | <b>41</b> |

- 1) 1 Stelle der Entgeltgruppe E 13 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.  
 2) 1 Stelle der Entgeltgruppe 9 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.  
 3) 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 darf nur mit einer oder einem Schwerbehinderten besetzt werden

**Stellen künftig wegfallend**

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| 1 Stelle E13  | mit Wegfall der Mittel (Hochschulpakt)  | (aus HH 2009/10) |
| 1 Stelle E 13 | am 28.02.2011 mit Ende der Beschäftigung des Stelleninhabers nach Auslaufen des Vertrages | (aus HH 2009/10) |
| 1 Stelle E 11 | mit Wegfall der Mittel (Hochschulpakt)  | (aus HH 2009/10) |

**Dienstwohnungen:**

1 Hausmeister / Hausmeisterin in Entgeltgruppe 5

Anlage zu 0620 - MG 06

**Zusätzliche Erläuterungen (Muthesius Kunsthochschule Kiel):**

**1. Ziele**

Übergeordnetes Ziel der Muthesius Kunsthochschule ist es, als einzige Kunsthochschule des Landes Schleswig-Holstein durch künstlerisch-gestalterische Entwicklungs- und Forschungsvorhaben ein Kristallisationspunkt für Arbeiten und geistige Auseinandersetzungen auf den Gebieten der bildenden Kunst, des Designs und der Raumkonzeption zu sein.

Basierend auf dem vom Wissenschaftsrat befürworteten Strukturkonzept der Muthesius Kunsthochschule stellen folgende Strukturelemente dabei Alleinstellungsmerkmale der Hochschule gegenüber anderen Kunsthochschulen dar: Netzwerkstruktur der Lehre; besonderes Praxis Theorie-Verhältnis durch Zentrum für Theorie und Zentrum für Medien; Vorbereitung und Beginn künstlerischer Forschung; Bachelor-/Masterstudienangebote Freie Kunst, Industriedesign, Kommunikationsdesign und Raumstrategien.

Die Profile der Masterstudiengänge, die sich im Aufbau befinden, stellen teilweise in der Bundesrepublik einzigartige Studienangebote und Entwicklungsmöglichkeiten für Studierende dar.

Die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung dieser Schwerpunkte werden durch die vorhandenen Potentiale bestimmt, die sich vor allem durch eine Kooperation mit der lokalen bzw. regionalen Wirtschaft und den beiden Exzellenzclustern der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) sowie durch das ausbaubare internationale Kooperationsnetzwerk erschließen.

**2. Quantitative Grundlagen zur Messung der Zielerreichung**

| <b>Studierende</b>                       |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  |
| <b>Studierende insgesamt</b>             | 693          | 606          | 595          | 565          |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 394 (56,9 %) | 351 (57,9 %) | 354 (59,5 %) | 340 (60,2 %) |
| <b>Studienanfänger (1. Fachsemester)</b> | 103          | 117          | 101          | 84           |
| <b>Frauenanteil</b>                      | 58 (56,3 %)  | 76 (65,0 %)  | 66 (65,3 %)  | 56 (66,7 %)  |

| <b>Absolventen und Absolventinnen</b><br>(bestandene Prüfungen ohne Promovierende) |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> |
| <b>Absolventen insgesamt</b>   | 49          | 162         | 88          |
| <b>Frauenanteil</b>  | 28 (57,1 %) | 99 (61,1 %) | 48 (54,7 %) |
| <b>Anteil von Absolventen in der Regelstudienzeit</b>                              | 2 ( 4,1 %)  | 4 ( 2,5 %)  | 2 ( 2,8 %)  |

| <b>Studierende in der Regelstudienzeit</b><br>(ohne Promotionen) |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  |
| <b>Studierende insgesamt</b>                                     | 606          | 595          | 565          |
| <b>davon in der Regelstudienzeit</b>                             | 409 (67,5 %) | 392 (65,9 %) | 353 (62,5 %) |

| <b>Stellen und Personal</b> |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| <b>Haushaltsstellen</b>     | 54          | 55          | 55          | 60          | 60          | 60          |

| Anteil von Professorinnen an den besetzten Professuren<br>(2007) |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
|  | C 4/W 3-Professuren | C 3/W 2 -Professuren |
| insgesamt  | 2                   | 23                   |
| männlich   | 2                   | 16                   |
| weiblich   | 0                   | 7 (30,4 %)           |

| Drittmittel (in T€) |      |      |       |
|---------------------|------|------|-------|
| 2004                | 2005 | 2006 | 2007  |
| 67,0                | 67,0 | 68,0 | 202,0 |

### 3. Ressourcen

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Die Hochschule erhält Landeszuschüsse (lt. Zielvereinbarung) | <u>2009*</u> | <u>2010*</u> |
| für Betrieb (Personal- und Sachmittel)                       | 4.715,7 T€   | 4.540,7 T€   |
| für Investitionen  | 97,3 T€      | 97,3 T€      |
| insgesamt  | 4.813,0T€    | 4.638,0 T€   |

\* inklusive Personalkostensteigerung 2008

**Kapitel 0620 (MG 06) - Muthesius Kunsthochschule, Kiel**  
**Titel 685 29 und Titel 893 29**  
**Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009/10**

*Vorbemerkung:*

Die Einnahmen, Ausgaben und Stellen der Hochschulen werden nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum (Hochschulgesetz - HSG) vom 28. Februar 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2007 (GVOB. Schl.-Holst. S. 184) in Haushaltsplänen der Hochschulen veranschlagt. Der Stellenplan und die Stellenübersicht sind in diesen Erläuterungen ausgewiesen.

|   | Ansatz 2009<br>T€ | Ansatz 2010<br>T€ |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>  |                   |                   |
| eigene Einnahmen  | 75,0              | 95,0              |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten                              | 4.571,2           | 4.396,2           |
| Investitionszuschuss des Landes                                   | 97,3              | 97,3              |
| <b>Ausgaben</b>   |                   |                   |
| <b>Personalausgaben</b>   |                   |                   |
| Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                     | 1.545,0           | 1.585,0           |
| Vergütungen der Beschäftigten                                     | 1.680,0           | 1.690,0           |
| Sonstige Personalausgaben   | 235,0             | 240,0             |
| <b>Summe Personalausgaben</b>                                     | <b>3.460,0</b>    | <b>3.515,0</b>    |
| <b>Sachausgaben</b>   | 1.111,2           | 881,2             |
| <b>Zuwendungen</b>  | 0,0               | 0,0               |
| <b>Investitionen</b>  | 97,3              | 97,3              |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                            | 0,0               | 0,0               |
| <b>Summe:</b>   | <b>4.668,5</b>    | <b>4.493,5</b>    |
| <b>dazu</b>   |                   |                   |
| TG 61 - Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft    | 0,0               | 0,0               |
| TG 62 - Lehr- u. Forschungs- u. künstl. Vorhaben aus Zuw. Dritter | 60,0              | 80,0              |
| TG 68 - „Forum“   | 0,0               | 0,0               |
| TG 89 - Ausgaben aus Verwaltungseinnahmen                         | 15,0              | 15,0              |
| <b>Summe</b>  | <b>75,0</b>       | <b>95,0</b>       |

Anlage zu 0620 - 685 29 (MG 06)

**Stellenplan und Stellenübersicht (Muthesius Kunsthochschule Kiel)**

|                                  |  | Stellenanzahl |           |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|
|                                  |  | 2009          | 2010      |
| <b>422 01</b>                    |  |               |           |
| Bedarf an Beamtinnen und Beamten |  |               |           |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b>            |  |               |           |
| <i>Bes. Gruppe</i>               |  |               |           |
| W3                               | Präsident/in der Kunsthochschule                 | 1             | 1         |
| <i>Hochschullehrer/innen</i>     |  |               |           |
| W3                               | Professorin / Professor an einer Kunsthochschule | 10            | 10 1)     |
| W2                               | Professorin / Professor an einer Kunsthochschule | 17            | 17 1)     |
| <b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>     |  |               |           |
| <i>Bes. Gruppe</i>               |  |               |           |
| A14                              | Kanzler/-in in der Muthesius-Hochschule          | 1             | 1         |
| A12                              | Amtsrat/-rätin                                   | 1             | 1         |
| A11                              | Verwaltungsamt Männer/-frauen                    | 1             | 1         |
| <b>Summe:</b>                    |  | <b>31</b>     | <b>31</b> |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.

Auf den Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

|   |  | Stellenanzahl |           |
|---|--|---------------|-----------|
|   |  | 2009          | 2010      |
| <b>428 01</b>                                 |  |               |           |
| Bedarf an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern |  |               |           |
| <i>Entgeltgruppe</i>                          |  |               |           |
| E 13  |  | 3             | 3         |
| E 12  |  | 0             | 0         |
| E 11  |  | 3             | 3         |
| E 10  |  | 4             | 4         |
| E 9   |  | 13            | 13        |
| E 8   |  | 1             | 1         |
| E 7   |  | 0             | 0         |
| E 6   |  | 3             | 3         |
| E 5   |  | 5             | 5         |
| <b>Summe:</b>                                 |  | <b>32</b>     | <b>32</b> |

**Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2007 und 2008 - Hochschulen – 0620 – MG 06**

| Titel  | Bezeichnung                | Jahr        | Beamtinnen und Beamte |        |        | Ang.   | Nachwuchs-kräfte | Arb.   | Summe      | Wirtschafts-<br>betriebe | ständig Teil-<br>beschäftigte |        |
|--------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------|
|        |                            |             | 422 01                | Z.A.   | im     | 425 01 |                  | 426 01 |            |                          | Stellen                       | Ang.   |
|        |                            |             | 422 TG                | 422 02 | 422 03 | 425 TG |                  | 426 TG | Spalte 4-9 |                          | 425 02                        | 426 02 |
| 1      | 2                          | 3           | 4                     | 5      | 6      | 7      | 8                | 9      | 10         | 11                       | 12                            | 13     |
| 685 21 | Universität                | <b>2008</b> | 814                   | -      | 13     | 1.125  | 56               | 149    | 2.157      | 2                        | 53                            | 33     |
|        | Kiel                       | <b>2007</b> | 809                   | -      | 13     | 1.125  | 56               | 149    | 2.152      | 2                        | 53                            | 33     |
| 685 22 | Universität                | <b>2008</b> | 93                    | -      | -      | 229    | 10               | 26     | 358        | -                        | -                             | -      |
|        | Lübeck                     | <b>2007</b> | 93                    | -      | -      | 229    | 10               | 26     | 358        | -                        | -                             | -      |
| 685 23 | Universität                | <b>2008</b> | 146                   | -      | -      | 67     | -                | 7      | 220        | -                        | 1                             | -      |
|        | Flensburg                  | <b>2007</b> | 146                   | -      | -      | 67     | -                | 7      | 220        | -                        | 1                             | -      |
| 685 24 | MusikHS                    | <b>2008</b> | 43                    | -      | -      | 16     | -                | 2      | 61         | -                        | 2                             | 1      |
|        | Lübeck                     | <b>2007</b> | 43                    | -      | -      | 16     | -                | 2      | 61         | -                        | 2                             | 1      |
| 685 25 | FH                         | <b>2008</b> | 95                    | -      | -      | 88     | 12               | 6      | 201        | -                        | -                             | 4      |
|        | Flensburg                  | <b>2007</b> | 95                    | -      | -      | 88     | 12               | 6      | 201        | -                        | -                             | 4      |
| 685 26 | FH                         | <b>2008</b> | 156                   | -      | -      | 131    | 10               | 14     | 311        | -                        | 1                             | 5      |
|        | Kiel                       | <b>2007</b> | 156                   | -      | -      | 131    | 10               | 14     | 311        | -                        | 1                             | 5      |
| 685 27 | FH                         | <b>2008</b> | 113                   | -      | -      | 107    | 8                | 13     | 241        | -                        | -                             | 2      |
|        | Lübeck                     | <b>2007</b> | 113                   | -      | -      | 107    | 8                | 13     | 241        | -                        | -                             | 2      |
| 685 28 | FH Westküste<br>in Heide   | <b>2008</b> | 34                    | -      | -      | 36     | 2                | -      | 72         | -                        | -                             | -      |
|        |                            | <b>2007</b> | 34                    | -      | -      | 36     | 2                | -      | 72         | -                        | -                             | -      |
| 685 29 | Muthesius<br>KunstHS, Kiel | <b>2008</b> | 32                    | -      | -      | 28     | -                | -      | 60         | -                        | -                             | -      |
|        |                            | <b>2007</b> | 32                    | -      | -      | 28     | -                | -      | 60         | -                        | -                             | -      |
|        | <b>Summe</b>               | <b>2008</b> | 1.526                 | -      | 13     | 1.827  | 98               | 217    | 3.681      | 2                        | 57                            | 45     |
|        |                            | <b>2007</b> | 1.521                 | -      | 13     | 1.827  | 98               | 217    | 3.676      | 2                        | 57                            | 45     |

**Zusätzliche Erläuterungen**

für den

Aufgabenbereich: Sicherung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung  
(Kap. 0623)

Kostenstelle:70600N0033

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| <p><b>Globale Zielbeschreibung</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung und Sicherung der „Forschungslandschaft Schleswig-Holstein“ zu einer national bedeutenden und international wettbewerbsfähigen</li> <li>• Unterstützung der Forschungsförderung.</li> </ul>   |   |   |  |
| <p><b>Kennzahlen/Indikatoren für</b></p>   |  |   |   |  |
| <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b></p>   | <p><b>Mengen</b><br/>(z.T. nur budgetrelevant)</p>   | <p><b>Qualitäten/ Empfängerorientierung</b></p> | <p><b>Wirtschaftlichkeit/Kosten</b></p> | <p><b>Fachliche Zielerreichung</b></p> |
| <p>Institutionelle Förderung von Forschungsprogrammen; Forschungsorganisationen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen</p> | <p>1 Forschungsprogramm,<br/>2 Organisationen,<br/>8 Institutionen,<br/>davon eine im Aufbau</p>   |   |   |  |
| <p>Beteiligung an bedeutsamen Forschungsinfrastrukturen</p>  | <p>2 Infrastrukturvorhaben</p>   |   |   |  |
| <p>Unterstützung von wissenschaftlichen Einrichtungen bei der Einwerbung von Drittmitteln</p>                                      | <p>durchschnittlich 5 Fälle pro Jahr</p>   |   |   |  |
| <p>Gründe der Zielumsetzung</p>  | <p>Aktive Grundlagenforschung ist die Voraussetzung für Inventionen, welche Basis der Innovationskraft eines Standortes sind. Damit werden die Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes geschaffen, welche Basis für die Wirtschaftskraft eines Standortes und somit letztendlich auch für die Ansiedlung qualifizierter Arbeitsplätze ist.</p> |   |   |  |
| <p>Externe Zielgruppen</p>   | <p>Überwiegend außeruniversitäre Forschungseinrichtungen</p>   |   |   |  |
| <p>Vereinbarungszeitraum</p>   | <p>dauerhaft</p>   |   |   |  |

| <b>Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt</b>       | Einzelplan: 06<br>Kapitel: 0623   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|---------|----------|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----|--|--|--|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----|--|--|--|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|----|--|--|--|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|--|--|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|----|--|--|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|----|--|--|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|----|--|--|--|--|--------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|-------|-------|-------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| <b>Formelle Grundlage für das Verwaltungshandeln</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 91b GG</li> <li>- Rahmenvereinbarung Forschungsförderung und dazugehörige Ausführungsvereinbarungen</li> <li>- Verwaltungsabkommen</li> </ul>   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen</b> | <p><b>Kamerales Globalbudget</b><br/>in Einnahmen und Ausgaben</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">T€<br/>Ist 2007</th> <th style="text-align: right;">T€<br/>Soll 2008</th> <th style="text-align: right;">T€<br/>Soll 2009</th> <th style="text-align: right;">T€<br/>Soll 2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>Einnahmen:</b></td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen des Bundes</td> <td style="text-align: right;">32.769,4</td> <td style="text-align: right;">35.847,7</td> <td style="text-align: right;">37.590,5</td> <td style="text-align: right;">37.993,2</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen der Länder</td> <td style="text-align: right;">9.438,9</td> <td style="text-align: right;">10.484,4</td> <td style="text-align: right;">11.010,5</td> <td style="text-align: right;">11.282,6</td> </tr> <tr> <td><b>Summe Einnahmen</b></td> <td style="text-align: right;"><b>42.208,3</b></td> <td style="text-align: right;"><b>46.332,1</b></td> <td style="text-align: right;"><b>48.601,0</b></td> <td style="text-align: right;"><b>49.275,8</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Ausgaben:</b></td> </tr> <tr> <td>MG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01 Überregionale Finanzierg.</td> <td style="text-align: right;">33.799,4</td> <td style="text-align: right;">32.040,3</td> <td style="text-align: right;">34.344,6</td> <td style="text-align: right;">42.833,2</td> </tr> <tr> <td>MG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 Forschungszentrum Borstel</td> <td style="text-align: right;">14.116,9</td> <td style="text-align: right;">15.365,9</td> <td style="text-align: right;">16.362,9</td> <td style="text-align: right;">16.809,9</td> </tr> <tr> <td>TG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>61 bes. Forschungsvorhaben</td> <td style="text-align: right;">277,4</td> <td style="text-align: right;">254,0</td> <td style="text-align: right;">125,0</td> <td style="text-align: right;">75,0</td> </tr> <tr> <td>TG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>62 IFM-GEOMAR</td> <td style="text-align: right;">22.684,3</td> <td style="text-align: right;">22.993,4</td> <td style="text-align: right;">24.070,6</td> <td style="text-align: right;">24.685,7</td> </tr> <tr> <td>TG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>63 GKSS</td> <td style="text-align: right;">3.790,2</td> <td style="text-align: right;">3.940,0</td> <td style="text-align: right;">4.020,4</td> <td style="text-align: right;">3.846,0</td> </tr> <tr> <td>TG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>64 AWI</td> <td style="text-align: right;">1.088,7</td> <td style="text-align: right;">1.412,1</td> <td style="text-align: right;">1.248,7</td> <td style="text-align: right;">1.649,8</td> </tr> <tr> <td>TG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>67 IPN</td> <td style="text-align: right;">7.966,3</td> <td style="text-align: right;">6.440,4</td> <td style="text-align: right;">7.202,0</td> <td style="text-align: right;">6.980,0</td> </tr> <tr> <td>TG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>68 IFW</td> <td style="text-align: right;">6.300,7</td> <td style="text-align: right;">6.969,4</td> <td style="text-align: right;">7.740,0</td> <td style="text-align: right;">7.790,4</td> </tr> <tr> <td>TG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>69 ZBW</td> <td style="text-align: right;">15.076,6</td> <td style="text-align: right;">16.195,3</td> <td style="text-align: right;">17.704,5</td> <td style="text-align: right;">17.700,0</td> </tr> <tr> <td><b>Summe Ausgaben</b></td> <td style="text-align: right;"><b>105.100,5</b></td> <td style="text-align: right;"><b>105.610,8</b></td> <td style="text-align: right;"><b>112.818,7</b></td> <td style="text-align: right;"><b>122.370,0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>KLR-Budget</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">+ Erlöse</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>- Personalkosten</b></td> <td style="text-align: right;">260,3</td> <td style="text-align: right;">260,3</td> </tr> <tr> <td colspan="5">-Sachkosten</td> </tr> <tr> <td colspan="5">    <i>davon Fremdleistungen</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5">-kalkulatorische Kosten</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>-interne Verrechnungen/Umlagen</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">= Deckungsbetrag</td> </tr> </tbody> </table> |                  | T€<br>Ist 2007   | T€<br>Soll 2008  | T€<br>Soll 2009 | T€<br>Soll 2010 | <b>Einnahmen:</b> |  |  |  |  | Zuweisungen des Bundes | 32.769,4 | 35.847,7 | 37.590,5 | 37.993,2 | Zuweisungen der Länder | 9.438,9 | 10.484,4 | 11.010,5 | 11.282,6 | <b>Summe Einnahmen</b> | <b>42.208,3</b> | <b>46.332,1</b> | <b>48.601,0</b> | <b>49.275,8</b> | <b>Ausgaben:</b> |  |  |  |  | MG |  |  |  |  | 01 Überregionale Finanzierg. | 33.799,4 | 32.040,3 | 34.344,6 | 42.833,2 | MG |  |  |  |  | 02 Forschungszentrum Borstel | 14.116,9 | 15.365,9 | 16.362,9 | 16.809,9 | TG |  |  |  |  | 61 bes. Forschungsvorhaben | 277,4 | 254,0 | 125,0 | 75,0 | TG |  |  |  |  | 62 IFM-GEOMAR | 22.684,3 | 22.993,4 | 24.070,6 | 24.685,7 | TG |  |  |  |  | 63 GKSS | 3.790,2 | 3.940,0 | 4.020,4 | 3.846,0 | TG |  |  |  |  | 64 AWI | 1.088,7 | 1.412,1 | 1.248,7 | 1.649,8 | TG |  |  |  |  | 67 IPN | 7.966,3 | 6.440,4 | 7.202,0 | 6.980,0 | TG |  |  |  |  | 68 IFW | 6.300,7 | 6.969,4 | 7.740,0 | 7.790,4 | TG |  |  |  |  | 69 ZBW | 15.076,6 | 16.195,3 | 17.704,5 | 17.700,0 | <b>Summe Ausgaben</b> | <b>105.100,5</b> | <b>105.610,8</b> | <b>112.818,7</b> | <b>122.370,0</b> | <b>KLR-Budget</b> |  |  |  |  | + Erlöse |  |  |  |  | <b>- Personalkosten</b> |  |  | 260,3 | 260,3 | -Sachkosten |  |  |  |  | <i>davon Fremdleistungen</i> |  |  |  |  | -kalkulatorische Kosten |  |  |  |  | <u>-interne Verrechnungen/Umlagen</u> |  |  |  |  | = Deckungsbetrag |  |  |  |  |
|  | T€<br>Ist 2007  | T€<br>Soll 2008  | T€<br>Soll 2009  | T€<br>Soll 2010  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Einnahmen:</b>  |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| Zuweisungen des Bundes                                       | 32.769,4  | 35.847,7         | 37.590,5         | 37.993,2         |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| Zuweisungen der Länder                                       | 9.438,9   | 10.484,4         | 11.010,5         | 11.282,6         |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>42.208,3</b>   | <b>46.332,1</b>  | <b>48.601,0</b>  | <b>49.275,8</b>  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Ausgaben:</b>   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| MG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 01 Überregionale Finanzierg.                                 | 33.799,4  | 32.040,3         | 34.344,6         | 42.833,2         |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| MG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 02 Forschungszentrum Borstel                                 | 14.116,9  | 15.365,9         | 16.362,9         | 16.809,9         |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 61 bes. Forschungsvorhaben                                   | 277,4   | 254,0            | 125,0            | 75,0             |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 62 IFM-GEOMAR  | 22.684,3  | 22.993,4         | 24.070,6         | 24.685,7         |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 63 GKSS  | 3.790,2   | 3.940,0          | 4.020,4          | 3.846,0          |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 64 AWI   | 1.088,7   | 1.412,1          | 1.248,7          | 1.649,8          |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 67 IPN   | 7.966,3   | 6.440,4          | 7.202,0          | 6.980,0          |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 68 IFW   | 6.300,7   | 6.969,4          | 7.740,0          | 7.790,4          |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| TG   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 69 ZBW   | 15.076,6  | 16.195,3         | 17.704,5         | 17.700,0         |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>105.100,5</b>  | <b>105.610,8</b> | <b>112.818,7</b> | <b>122.370,0</b> |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>KLR-Budget</b>  |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| + Erlöse   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>- Personalkosten</b>                                      |   |                  | 260,3            | 260,3            |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| -Sachkosten  |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <i>davon Fremdleistungen</i>                                 |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| -kalkulatorische Kosten                                      |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <u>-interne Verrechnungen/Umlagen</u>                        |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| = Deckungsbetrag   |   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>nachrichtlich Flexibilisierungsmöglichkeiten</b>          | Deckungsfähigkeiten von Betriebs- und Investitionszuschüssen in den einzelnen Titelgruppen und zwischen einzelnen Titelgruppen bzw. Titeln des Kapitels 0623, soweit sinnvoll   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Zeitplan/ Meilensteine</b>                                | Daueraufgabe  |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Berichtswesen</b>   | Wird über den Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz geregelt.  |                  |                  |                  |                 |                 |                   |  |  |  |  |                        |          |          |          |          |                        |         |          |          |          |                        |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                              |          |          |          |          |    |  |  |  |  |                            |       |       |       |      |    |  |  |  |  |               |          |          |          |          |    |  |  |  |  |         |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |         |         |         |         |    |  |  |  |  |        |          |          |          |          |                       |                  |                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |                         |  |  |       |       |             |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |

**Anlage zu 0623 - MG 02**

Kurzübersicht über den Wirtschaftsplan 2009 und 2010 des **Forschungszentrums Borstel** (ohne Klinik):

|                               | Ansatz 2008<br>T€ | Ansatz 2009<br>T€ | Ansatz 2010<br>T€ |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben</b>               |                   |                   |                   |
| Personalausgaben              | 9.834,4           | 10.204,4          | 10.614,4          |
| Sachausgaben                  | 3.281,0           | 3.308,0           | 3.345,0           |
| Zuwendungen                   | 1.103,8           | 1.103,8           | 1.103,8           |
| Baumaßnahmen                  | 771,6             | 1.571,6           | 1.571,6           |
| Investitionen                 | 1.055,0           | 1.164,0           | 1.164,0           |
|                               | 16.054,8          | 17.351,8          | 17.798,8          |
| abzüglich Leistungs-Einnahmen | 488,9             | 488,9             | 488,9             |
| <b>Zuschussbedarf</b>         | <b>15.565,9</b>   | <b>16.862,9</b>   | <b>17.309,9</b>   |

| Personalübersicht                                     | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich)                 | 3         | 3         | 3         |
| Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer (ohne Aushilfskräfte) | 141       | 141       | 141       |
| Eigene Auszubildende                                  | 50        | 50        | 50        |
| Projektangestellte mit Zeitvertrag                    | 16        | 16        | 16        |
| Stellen für Klinikforschung                           | 20        | 20        | 20        |
| Stipendiatinnen und Stipendiaten                      | 10        | 10        | 10        |



**Kurzübersicht über den Haushaltsplan des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften 2009 und 2010**

|  | Soll 2008<br>T€ | Soll 2009<br>T€ | Soll 2010<br>T€ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Einnahmen ohne Aquarium</u>                                       |                 |                 |                 |
| a) Verwaltungseinnahmen, Einnahmen von Schuldendienst und dgl.       | 1,3             | 1,3             | 1,3             |
| b) Vercharterung von Forschungsschiffen                              |                 |                 |                 |
| c) Zuwendungen   | 37.740,5        | 43.079,9        | 40.041,6        |
| Gesamteinnahmen  | 37.741,8        | 43.081,2        | 40.042,9        |
| <u>Ausgaben (inst.)</u>  |                 |                 |                 |
| a) Personalausgaben  | 13.364,0        | 13.718,0        | 13.905,0        |
| b) Sächliche Verwaltungsausgaben                                     | 5.607,2         | 5.627,8         | 5.863,2         |
| c) Zuwendungen   | 4.709,8         | 4.757,5         | 4.764,1         |
| d) Investitionen   | 3.719,9         | 5.181,0         | 9.184,4         |
| e) Betrieb WGL-Fonds   | 588,3           | 672,3           | 858,4           |
| f) Investitionen WGL-Fonds   |                 | 30,0            |                 |
| Gesamtausgaben   | 27.989,2        | 29.986,6        | 34.575,1        |
| abzügl. Verwaltungseinnahmen   | -1,3            | -1,3            | -1,3            |
| <b>Zuschuss</b>  | <b>27.987,9</b> | <b>29.985,3</b> | <b>34.573,8</b> |
| <u>nachrichtlich Berechnung Zuschuss Bund/Land</u>                   |                 |                 |                 |
| abzügl. Baukosten, WGL-Fonds, Sonderfinanzierung Land                | -1.688,3        | -3.052,3        | -7.358,4        |
|  | 26.299,6        | 26.933,0        | 27.215,4        |
| abzügl. Lehranteil i. H. v. 8,7 %<br>mithin verbleiben für Forschung | -2.282,1        | -2.343,3        | -2.367,8        |
| zuzügl. Baukosten, WGL-Fonds,  | 24.011,5        | 24.589,7        | 24.847,6        |
| Zuschussbasis für Gemeinschaftsfinanzierung                          | 1.688,3         | 3.052,3         | 7.358,4         |
| Bundesanteil 50 %  | 25.699,8        | 27.642,0        | 32.206,0        |
| Länderanteil 50 % zzgl. Lehranteil                                   | 12.849,9        | 13.821,0        | 16.103,0        |
|  | 15.138,0        | 16.164,3        | 18.470,8        |

(Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplans)

| <u>Personalübersicht</u>       | <u>Soll 2008</u> | <u>Soll 2009</u> | <u>Soll 2010</u> |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamtinnen/Beamte              | 49               | 49               | 49               |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 155,5            | 159,5            | 160,5            |
| Auszubildende                  | 4                | 6                | 6                |

**Anlage zu 0623 – TG 67**

Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009 und 2010 des  
Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften

|                               | Ansatz 2008<br>T€ | Ansatz 2009<br>T€ | Ansatz 2010<br>T€ |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben</b>               |                   |                   |                   |
| Personalausgaben              | 5.313,1           | 5.290,6           | 5.354,6           |
| Sachausgaben                  | 1.010,1           | 1.154,6           | 1.154,6           |
| Zuwendungen                   | 48,1              | 59,1              | 598,1             |
| Baumaßnahmen                  | 201,0             | 201,0             | 201,0             |
| Investitionen                 | 98,2              | 99,0              | 99,0              |
|                               | 6.670,5           | 6.804,3           | 6.868,3           |
| abzüglich Leistungs-Einnahmen | 12,3              | 12,3              | 12,3              |
| <b>Zuschussbedarf</b>         | <b>6.658,2</b>    | <b>6.792,0</b>    | <b>6.856,0</b>    |

| Personalübersicht              | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Beamtinnen/Beamte              | 30        | 30        | 30        |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 50,5      | 51,5      | 51,5      |
| Eigene Auszubildende           | 1         | 1         | 1         |

**Anlage zu 0623 – TG 68**

Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009 und 2010 des Instituts für Weltwirtschaft

|                               | Ansatz 2008<br>T€ | Ansatz 2009<br>T€ | Ansatz 2010<br>T€ |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben</b>               |                   |                   |                   |
| Personalausgaben              | 6.192,6           | 6.074,4           | 6.357,1           |
| Sachausgaben                  | 1.723,2           | 1.749,8           | 1.734,0           |
| Zuwendungen                   | 173,7             | 201,1             | 51,1              |
| Baumaßnahmen                  | 75,0              | 865,0             | 75,0              |
| Investitionen                 | 129,0             | 129,0             | 129,0             |
|                               | 9.803,6           | 8.229,2           | 8.346,2           |
| abzüglich Leistungs-Einnahmen | 840,2             | 545,3             | 556,2             |
| <b>Zuschussbedarf</b>         | <b>7.453,3</b>    | <b>7.684,0</b>    | <b>7.790,0</b>    |

| Personalübersicht               | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Beamtinnen/Beamte               | 13        | 8         | 8         |
| Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer | 87,5      | 92,0      | 92,0      |

**Anlage zu 0623 – TG 69**

Kurzübersicht über den Haushaltsplan 2009 und 2010 der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW)

|                                   | Ansatz 2008<br>T€ | Ansatz 2009<br>T€ | Ansatz 2010<br>T€ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben</b>                   |                   |                   |                   |
| Personalausgaben                  | 11.034,6          | 11.296,1          | 11.678,2          |
| Sachausgaben                      | 4.586,1           | 4.780,0           | 4.877,0           |
| Zuwendungen                       | 225,3             | 265,1             | 265,1             |
| Investitionen                     | 837,7             | 2.359,7           | 2.409,7           |
| Haushaltstechnische Verrechnungen | 654,0             | 359,1             | 370,0             |
|                                   | 17.337,7          | 19.060,0          | 19.600,0          |
| abzüglich Leistungs-Einnahmen     | 520,0             | 400,0             | 400,0             |
| <b>Zuschussbedarf</b>             | <b>16.817,7</b>   | <b>18.660,0</b>   | <b>19.200,0</b>   |

| Personalübersicht              | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Beamtinnen/Beamte              | 4         | 3         | 3         |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 221       | 245,5     | 245,5     |

2007 wird das HWWA in die ZBW eingegliedert.

## Zusätzliche Erläuterungen

für den

Aufgabenbereich: Soziale Leistungen für Studierende

|  |  |  |                                       |                                 |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Globale Zielbeschreibung</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbildungsförderung - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG):<br/>Es sollen Voraussetzungen geschaffen werden, dass junge Menschen den Bildungs- und Berufsweg wählen können, der ihrer Neigung und Eignung entspricht. Die Förderung erfolgt möglichst unabhängig davon, ob die Auszubildenden selbst oder ihre Eltern in der Lage sind, die dafür erforderlichen Mittel aufzubringen. Die Ausbildungsförderung ist eine Pflichtaufgabe und wird von Bund (65%) und Ländern (35%) getragen. Auf die individuelle Ausbildungsförderung besteht ein Rechtsanspruch.</li> <li>• Soziale Leistungen für Studierende (MG 03):<br/>Neben den Leistungen nach dem BAföG werden Studierenden unmittelbar oder auch mittelbar weitere Leistungen im sozialen Bereich gewährt, die in der Maßnahmengruppe zusammengeführt sind.</li> </ul> |  |                                       |                                 |
| <b>Kennzahlen/Indikatoren für</b>                      |  |  |                                       |                                 |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                    | <b>Mengen</b>  | <b>Qualitäten/<br/>Empfängerorientierung</b> | <b>Wirtschaftlichkeit/<br/>Kosten</b> | <b>Fachliche Zielerreichung</b> |
| 0624.:<br>MG 00<br>MG 01<br>MG 03                      | je nach Anzahl der Förderungsfälle   |  | Fördervolumen                         | Erfüllung der Pflichtaufgabe    |
| <b>Gründe der Zielumsetzung</b>                        | Pflichtaufgabe   |  |                                       |                                 |
| <b>Externe Zielgruppen</b>                             | Schüler/ Studierende   |  |                                       |                                 |
| <b>Vereinbarungszeitraum</b>                           | Daueraufgabe   |  |                                       |                                 |
| <b>Position der Zielvereinbarung im Landeshaushalt</b> | Einzelplan:06<br>Kapitel:0624<br>Titel:  |  |                                       |                                 |
| <b>Formelle Grundlage für das Verwaltungshandeln</b>   | Siehe Erläuterungen zu den einzelnen Titeln  |  |                                       |                                 |

| Zur<br>Zielerreichung<br>zur Verfügung<br>gestellte<br>Ressourcen | <b>Kamerales Globalbudget</b><br>in Einnahmen und Ausgaben |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | T€<br>Ist 2007   | T€<br>Soll 2008 | T€<br>Soll 2009 | T€<br>Soll 2010 |
| <b>Einnahmen:</b>   |  |                 |                 |                 |
| Erstattete Beträge  | 2.005,5  | 1.230,0         | 1.100,0         | 960,0           |
| Zinsen  | 83,4   | 60,0            | 62,0            | 61,0            |
| Rückleistungen  | 3.371,7  | 4.213,0         | 3.514,0         | 3.514,0         |
| Erstattungen Länder   | 487,1  | 880,0           | 500,0           | 500,0           |
| BAföG-Anteil Bund   | 39.872,8   | 39.000,0        | 50.532,0        | 50.662,0        |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>45.820,5</b>  | <b>45.383,0</b> | <b>55.708,0</b> | <b>55.697,0</b> |
| <b>Ausgaben:</b>  |  |                 |                 |                 |
| MG 01 BAföG   | 61.342,8   | 60.000,0        | 77.742,0        | 77.942,0        |
| MG 03 An Studierende  | 5.035,6  | 5.256,8         | 5.198,5         | 5.287,2         |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>66.378,4</b>  | <b>65.256,8</b> | <b>82.940,5</b> | <b>83.229,2</b> |
| <b>KLR-Budget</b>   |  |                 |                 |                 |
| + Erlöse  |  |                 |                 |                 |
| - Personalkosten  |  |                 | 173,3           | 173,3           |
| - Sachkosten  |  |                 |                 |                 |
| <i>davon Fremdleistungen</i>                                      |  |                 |                 |                 |
| - kalkulatorische Kosten  |  |                 |                 |                 |
| - <u>interne Verrechnungen/Umlagen</u>                            |  |                 |                 |                 |
| = Deckungsbetrag  |  |                 |                 |                 |

# Stellenplan Stellenübersichten

|   | Seite |
|---|-------|
| Kap. 06 01 Allgemeines  | 320   |
| Kap. 06 14 Verkehrswesen  | 325   |
| Kap. 06 20 Hochschulen  | 331   |
| Kap. 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft<br>und allgemeine Forschungsförderung | 337   |
| Abschluss Stellenpläne und -übersichten   | 340   |
| Hebungen 2009   | 342   |
| Hebungen 2010   | 343   |
| Umwandlungen 2009   | 344   |

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

|                                   |   | Stellenanzahl |                 |                 | Vom Soll 2008 waren<br>am 01.02.2008 besetzt mit |                    |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|
|                                   |   | 2008          | 2009            | 2010            | beamteten<br>Hilfskräften                        | Arbeit-<br>nehmern |
| <b>422 01</b>                     |   |               |                 |                 |  |                    |
| Bedarf an Beamtinnen und Beamten: |   |               |                 |                 |  |                    |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b>             |   |               |                 |                 |  |                    |
| <i>Bes. Gruppe</i>                |   |               |                 |                 |  |                    |
| B10                               | Staatssekretäre/-innen  | 2             | 2               | 2               |  |                    |
| B7                                | Ministerialdirigenten/-innen  | 1             | 1               | 1               |  |                    |
| B5                                | Ministerialdirigenten/-innen  | 5             | 5               | 5               |  |                    |
| B2                                | Ministerialräte/-innen  | 8             | 7               | 7               |  |                    |
| <b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>      |   |               |                 |                 |  |                    |
| <i>Bes. Gruppe</i>                |   |               |                 |                 |  |                    |
| A16                               | Ministerialräte/-innen  | 23            | 23              | 22              |  |                    |
| A15                               | Regierungsdirektoren/-innen,<br>Regierungsvolkswirtschaftsdirek-<br>toren/-innen, Regierungsbaudirek-<br>toren/-innen | 29            | 28              | 28              |  | 5                  |
| A14                               | Oberregierungsräte/-innen, Ober-<br>regierungsvolkswirtschaftsräte/-<br>innen, Oberregierungsbauräte/-<br>innen       | 12            | 9               | 9               |  | 3                  |
| A13 hD                            | Regierungsräte/-innen, Regie-<br>rungsvolkswirtschaftsräte/-innen,<br>Regierungsbauräte/-innen                        | 2             | 2               | 2               |  |                    |
| A13 gD                            | Oberamtsräte/-innen   | 40            | 40              | 39              |  |                    |
| A12                               | Amtsräte/-innen   | 32            | 32              | 32              |  | 2                  |
| A11                               | Regierungsamtmänner/-frauen,<br>Regierungsbauamtmänner/-<br>frauen, Eichamtmänner/-frauen                             | 32            | 32              | 31              |  | 7                  |
| A10                               | Regierungsoberinspektoren/-<br>innen  | 11            | 10              | 10              |  | 3                  |
| A9 gD                             | Regierungsinspektoren/-innen  | 2             | 2               | 2               |  | 2                  |
| A9 mD                             | Amtsinspektoren/-innen  | 6             | 5 <sup>1)</sup> | 5 <sup>1)</sup> |  | 1                  |
| A8                                | Regierungshauptsekretäre/-innen   | 6             | 6               | 5               |  | 2                  |
| A7                                | Regierungsobersekretäre/-innen  | 4             | 4               | 4               |  | 4                  |
| A6 mD                             | Regierungssekretäre/-innen  | 1             | 0               | 0               |  | 1                  |
| A5 eD                             | Oberamtsmeister/-innen  | 1             | 0               | 0               |  |                    |
| <b>Summe :</b>                    |   | 217           | 208             | 204             | 0  | 30                 |

1 ) 1 Stelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.

**Planstellen künftig wegfallend:**

|          |        |  |                    |
|----------|--------|--|--------------------|
| 1 Stelle | A16    | (§ 12 b Ziff. 1 HG 2003) - freigestelltes Personalratsmitglied   | (aus HH 2007/2008) |
| 1 Stelle | A15    | Mit Ausscheiden des Stelleninhabers  | (aus HH 2004/2005) |
| 1 Stelle | A15    | am 31.08.2010 bzw. mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Wiss.Dir.) (übertragen von 0701 - aus HH 2003) | (aus HH 2006)      |
| 1 Stelle | A13 gD | mit Wegfall der Kostenerstattung   | (aus HH 2004/2005) |
| 1 Stelle | A12    | am 31.12.2010 wegen Aufgabenübertragung auf die Investitionsbank                                       | (aus HH 2001)      |
| 1 Stelle | A11    | § 12 b Ziffer 1 HG 2007/2008 - freigestelltes Personalratsmitglied                                     | (aus HH 2009/2010) |

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

|          |    |       |               |
|----------|----|-------|---------------|
| 1 Stelle | B7 | in B5 | (aus HH 2006) |
|----------|----|-------|---------------|



## 06 01 Allgemeines

|  |
|--|
| <b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b> |
|--|

1 Stelle B2 in A16 am 30.09.2008 Mit Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2006)

1 Stelle B2 in A16 am 31.05.2018 Mit Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2007/2008)

**Vermerke:**

1 Stelle A13 hD darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden (aus HH 2004/2005)

1 Stelle A12 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2004/2005)

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |        | Umwandlungen |        | Hebungen |        | Herabgruppierungen |        | Summe | Bemerkungen  |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------|----------|--------|--------------------|--------|-------|--|
|                              |        |              |              | Zugang        | Abgang | Zugang       | Abgang | Zugang   | Abgang | Zugang             | Abgang |       |  |
| 1                            | 2      | 3            | 4            | 5             | 6      | 7            | 8      | 9        | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14   |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |        |              |        |          |        |                    |        |       |  |
| 1                            | B2     |              |              |               |        |              | 1      |          |        |                    |        | -1    | Umwandlung einer B 2 Stelle in eine A 16 Stelle gem. HH-Vermerk aus 2006 |
| 2                            | A16    |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | 0     | Haushaltsvollzug 2007 gem. § 12 b Ziffer 1 HG 2007/2008                  |
| 3                            |        |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        |       | Einsparung wg. Arbeitszeitverlängerung d. Beamtinnen/Beamten             |
| 4                            |        |              |              |               |        | 1            |        |          |        |                    |        |       | Umwandlung einer B 2 Stelle in eine A 16 Stelle gem. HH-Vermerk aus 2006 |
| 5                            |        |              |              |               |        | 1            |        |          |        |                    |        |       | Umwandlung von E 15Ü gem. § 12c Abs. 3 HG 2008                           |
| 6                            | A15    |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung wg. Inanspruchnahme ATZ (Personalkosteneinsparkonzept)        |
| 7                            | A14    |              | 3            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -3    | Einsparung gem. Personaleinsparkonzept                                   |
| 8                            | A11    | 1            |              |               |        |              |        |          |        |                    |        | 0     | Haushaltsvollzug 2007 gem. § 12 b Ziffer 1 HG 2007/2008                  |
| 9                            |        |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        |       | Einsparung wg. Inanspruchnahme ATZ (Personalkosteneinsparkonzept)        |
| 10                           | A10    |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung gem. Personaleinsparkonzept                                   |
| 11                           | A9 mD  |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung wg. Arbeitszeitverlängerung d. Beamtinnen/Beamten             |
| 12                           | A6 mD  |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung gem. Personaleinsparkonzept                                   |
| 13                           | A5 eD  |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung wg. Inanspruchnahme ATZ (Personalkosteneinsparkonzept)        |
| <b>Summe:</b>                |        | 1            | 11           |               |        | 2            | 1      |          |        |                    |        | -9    |  |
| <b>Veränderungen in 2010</b> |        |              |              |               |        |              |        |          |        |                    |        |       |  |
| 14                           | A16    |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung gem. Personalkosteneinsparkonzept                             |
| 15                           | A13 gD |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung gem. Personalkosteneinsparkonzept                             |
| 16                           | A11    |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung wg. Inanspruchnahme ATZ (Personalkosteneinsparkonzept)        |
| 17                           | A8     |              | 1            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -1    | Einsparung wg. Inanspruchnahme ATZ (Personalkosteneinsparkonzept)        |
| <b>Summe:</b>                |        |              | 4            |               |        |              |        |          |        |                    |        | -4    |  |

**neue Vermerke:***Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle A11 § 12 b Ziffer 1 HG 2007/2008 - freigestelltes Personalratsmitglied (aus HH 2009/2010)

06 01 Allgemeines

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

|                          | Stellenanzahl |            |            |
|--------------------------|---------------|------------|------------|
|                          | 2008          | 2009       | 2010       |
| <b>428 01</b>            |               |            |            |
| Bedarf an Beschäftigten: |               |            |            |
| <i>Entgeltgruppe</i>     |               |            |            |
| E15 Ü                    | 6             | 6          | 6          |
| E15                      | 1             | 1          | 1          |
| E14                      | 3             | 3          | 3          |
| E13                      | 1             | 1          | 1          |
| E12                      | 5             | 5          | 5          |
| E11                      | 6             | 6          | 6          |
| E10                      | 4             | 5          | 5          |
| E9                       | 10            | 7          | 6          |
| E8                       | 29            | 29         | 28         |
| E6                       | 18            | 18         | 17         |
| E5                       | 21            | 20         | 20         |
| E4                       | 2             | 2          | 2          |
| E3                       | 1             | 1          | 1          |
| <b>Summe :</b>           | <b>107</b>    | <b>104</b> | <b>101</b> |

**Vermerke:**

- 1 Stelle E13 Darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden. (aus HH 2001)
- 1 Stelle E9 Darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden. (aus HH 2001)
- 1 Stelle E6 Darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden. (übertragen von 0701) (aus HH 2006)
- 1 Stelle E6 1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden. (aus HH 2007/2008)
- 2 Stellen E5 Dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden. (übertragen von 0701) (aus HH 2006)
- 1 Stelle E3 Darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden. (übertragen von 0701) (aus HH 2006)

## 06 01 Allgemeines

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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   |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |            |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |  |
| 1                            | E15 Ü      |              |              | 1             |         |              |         |          |         |                    |         | 0     | von 0501 - 428 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO                         |
| 2                            |            |              |              |               |         |              | 1       |          |         |                    |         |       | Umwandlung in A 16 gem. § 12c Abs. 3 HG 2008                   |
| 3                            | E11        |              |              | 1             |         |              |         |          |         |                    |         | 0     | gem. § 50 Abs. 1 LHO von 0401-428 01                           |
| 4                            |            |              |              |               | 1       |              |         |          |         |                    |         |       | Übertragen nach 0601 - 42864                                   |
| 5                            | E10        |              |              | 1             |         |              |         |          |         |                    |         | +1    | Übertragen von 1352-428 01                                     |
| 6                            | E9         |              | 2            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -3    | Einsparungen wg. Arbeitszeitverlängerung d. Beamtinnen/Beamten |
| 7                            |            |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         |       | Wirksamwerden des kw-Vermerkes aus HH 2007/2008                |
| 8                            | E5         |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    | Wirksamwerden des kw-Vermerkes aus HH 2007/2008                |
| <b>Summe:</b>                |            |              | 4            | 3             | 1       |              | 1       |          |         |                    |         | -3    |  |
| <b>Veränderungen in 2010</b> |            |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |  |
| 9                            | E9         |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    | Einsparung gem. Personalkosteneinsparkonzept                   |
| 10                           | E8         |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    | Wirksamwerden des kw-Vermerkes aus HH 2004/2005                |
| 11                           | E6         |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    | Einsparung gem. Personalkosteneinsparkonzept                   |
| <b>Summe:</b>                |            |              | 3            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -3    |  |

**weggefallene Vermerke:**

Vermerke:

1 Stelle E6 Darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden. (aus HH 2001)

*Beamte und Beamtinnen*

|                                       |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| B10                                   | 2          | 2          | 2          |
| B7                                    | 1          | 1          | 1          |
| B5                                    | 5          | 5          | 5          |
| B2                                    | 8          | 7          | 7          |
| A16                                   | 23         | 23         | 22         |
| A15                                   | 29         | 28         | 28         |
| A14                                   | 12         | 9          | 9          |
| A13 hD                                | 2          | 2          | 2          |
| A13 gD                                | 40         | 40         | 39         |
| A12                                   | 32         | 32         | 32         |
| A11                                   | 32         | 32         | 31         |
| A10                                   | 11         | 10         | 10         |
| A9 gD                                 | 2          | 2          | 2          |
| A9 mD                                 | 6          | 5          | 5          |
| A8                                    | 6          | 6          | 5          |
| A7                                    | 4          | 4          | 4          |
| A6 mD                                 | 1          | 0          | 0          |
| A5 eD                                 | 1          | 0          | 0          |
| <b>Summe [Beamte und Beamtinnen]:</b> | <b>217</b> | <b>208</b> | <b>204</b> |

*Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| E15 Ü | 6 | 6 | 6 |
| E15   | 1 | 1 | 1 |
| E14   | 3 | 3 | 3 |
| E13   | 1 | 1 | 1 |

|  |     |            |            |
|--|-----|------------|------------|
| E12  | 5   | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
| E11  | 6   | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| E10  | 4   | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
| E9   | 10  | <b>7</b>   | <b>6</b>   |
| E8   | 29  | <b>29</b>  | <b>28</b>  |
| E6   | 18  | <b>18</b>  | <b>17</b>  |
| E5   | 21  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| E4   | 2   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| E3   | 1   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <hr/>  |     |            |            |
| <i>Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:</i> | 107 | <b>104</b> | <b>101</b> |
| <b>Summe:</b>                                      | 324 | <b>312</b> | <b>305</b> |

|  |
|--|
| <b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b> |
|--|

|                               |  | Stellenanzahl |                  |                  | Vom Soll 2008 waren<br>am 01.02.2008 besetzt mit |                    |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|--|--------------------|
|                               |  | 2008          | 2009             | 2010             | beamteten<br>Hilfskräften                        | Arbeit-<br>nehmern |
| <b>685 01 (04)</b>            |  |               |                  |                  |  |                    |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b>         |  |               |                  |                  |  |                    |
| <i>Bes.Gruppe</i>             |  |               |                  |                  |  |                    |
| B4                            | Direktor/-in des Landesbetriebes<br>Straßenbau und Verkehr Schles-<br>wig-Holstein                             | 1             | 1                | 1                |  |                    |
| B2                            | Stellvertr. Direktor/-in des Landes-<br>betriebes Straßenbau und Verkehr<br>Schleswig-Holstein                 | 1             | 1                | 1                |  |                    |
| <b>AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER</b> |  |               |                  |                  |  |                    |
| <i>Bes.Gruppe</i>             |  |               |                  |                  |  |                    |
| A16                           | Leitende RegierungsbauDirekto-<br>ren/-innen, Regierungsdirektoren/-<br>innen                                  | 7             | 5 <sup>3)</sup>  | 5 <sup>3)</sup>  |  |                    |
| A15                           | Regierungsdirektoren/-innen,<br>RegierungsbauDirektoren/-innen,<br>Regierungsvermessungsdirekto-<br>ren/-innen | 15            | 15               | 15               |  |                    |
| A14                           | Oberregierungsräte/-innen, Ober-<br>regierungsbauräte/-innen   | 18            | 18               | 18               |  |                    |
| A13 hD                        | Regierungsräte/-innen, Regie-<br>rungsvermessungsräte/-innen,<br>Regierungsbauräte/-innen                      | 3             | 3                | 3                |  |                    |
| A13 gD                        | Oberamtsräte/-innen, Oberbau-<br>amtsräte/-innen   | 23            | 23 <sup>2)</sup> | 23 <sup>2)</sup> |  |                    |
| A12                           | Amtsräte/-innen, Bauamtsräte/-<br>innen  | 45            | 44               | 44               |  |                    |
| A11                           | Regierungsbauamt männer/-<br>frauen, Regierungsamt männer/-<br>frauen, Technische Amt männer/-<br>frauen       | 58            | 58               | 58               |  | 1                  |
| A10                           | Regierungsoberbauinspektoren/-<br>innen, Regierungsoberspektro-<br>ren/-innen                                  | 19            | 19               | 19               |  |                    |
| A9 gD                         | Regierungsinspektoren/-innen   | 2             | 2                | 2                |  |                    |
| A9 mD                         | Amtsinspektoren/-innen   | 8             | 8 <sup>1)</sup>  | 8 <sup>1)</sup>  |  |                    |
| A8                            | Regierungshauptsekretäre/-innen  | 19            | 19               | 19               |  |                    |
| A7                            | Regierungsoberssekretäre/-innen  | 22            | 18               | 14               |  |                    |
| A6 mD                         | Regierungssekretäre/-innen   | 6             | 4                | 4                |  |                    |
| <b>Summe :</b>                |  | 247           | 238              | 234              | 0  | 1                  |

1 ) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesO ausgestattet.

2 ) 4 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 11 zur Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ausgestattet.

3 ) 1 Stelle ist mit einer Amtszulage gem. Vorbemerkung Nr. 21 zu den BesO A und B - Anlage IX - ausgestattet.

**Planstellen künftig wegfallend:**

|   |         |        |               |   |                    |
|---|---------|--------|---------------|---|--------------------|
| 1 | Stelle  | A13 gD | am 31.07.2011 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit          | (aus HH 2006)      |
| 1 | Stelle  | A12    | am 31.12.2012 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nach Altersteilzeit          | (aus HH 2006)      |
| 2 | Stellen | A7     | am 01.06.2013 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 13 h) nach Altersteilzeit | (aus HH 2009/2010) |
| 2 | Stellen | A7     | am 01.07.2013 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 13 h) nach Altersteilzeit | (aus HH 2009/2010) |

# 06 14 Verkehrswesen

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

|           |       |               |   |                    |
|-----------|-------|---------------|---|--------------------|
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.04.2012 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 11) nach Altersteilzeit | (aus HH 2009/2010) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 31.12.2011 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 12) nach Altersteilzeit | (aus HH 2009/2010) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.05.2010 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 12) nach Altersteilzeit | (aus HH 2009/2010) |

### Dienstwohnungen:

2009 2010

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber BesGr. A 10/A 11 (2008: 1 in bundeseigenen Gebäuden) |
| 2 | 2 | Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber BesGr. A 12 (2008: 2) in bundeseigenen Gebäuden      |
| 1 | 1 | Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber BesGr. A 12 (2008: 1) in landeseigenen Gebäuden      |

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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   |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |  |
| 1                            | A16    |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -2    | Einsparung im HH 2007                      |
| 2                            |        |              |              |               | 1       |              |         |          |         |                    |         |       | Übertragen nach 0901-422 01                |
| 3                            | A12    |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    | Wirksamwerden des kw-Vermerkes aus HH 2006 |
| 4                            | A7     |              | 4            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -4    | Bereinigung des Stellenplans               |
| 5                            | A6 mD  |              | 2            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -2    | Bereinigung des Stellenplans               |
| <b>Summe:</b>                |        |              | 8            |               | 1       |              |         |          |         |                    |         | -9    |  |
| <b>Veränderungen in 2010</b> |        |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |  |
| 6                            | A7     |              | 4            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -4    | Einsparungen wg. Inanspruchnahme ATZ       |
| <b>Summe:</b>                |        |              | 4            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -4    |  |

### neue Vermerke:

#### Planstellen künftig wegfallend:

|           |       |               |   |                    |
|-----------|-------|---------------|---|--------------------|
| 2 Stellen | A7    | am 01.06.2013 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 13 h) nach Altersteilzeit | (aus HH 2009/2010) |
| 2 Stellen | A7    | am 01.07.2013 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 13 h) nach Altersteilzeit | (aus HH 2009/2010) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.04.2012 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 11) nach Altersteilzeit   | (aus HH 2009/2010) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 31.12.2011 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 12) nach Altersteilzeit   | (aus HH 2009/2010) |
| 2 Stellen | A6 mD | am 01.05.2010 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (A 12) nach Altersteilzeit   | (aus HH 2009/2010) |

### Stellenanzahl

2008 2009 2010

685 03 (04)

#### Bes. Gruppe

|                |   |    |    |    |
|----------------|---|----|----|----|
| Anw. hD        | Regierungsbaureferendare/-innen         | 5  | 3  | 3  |
| Anw. gD        | Regierungsoberbauinspektorwärter/-innen | 9  | 9  | 9  |
| <b>Summe :</b> |   | 14 | 12 | 12 |

06 14 Verkehrswesen

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

| Lfd. Nr.                     | BesGr.  | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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                           |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |         |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |                              |
| 1                            | Anw. hD |              | 2            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -2    | Bereinigung des Stellenplans |
| <b>Summe:</b>                |         |              | 2            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -2    |                              |

|                      | Stellenanzahl |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|
|                      | 2008          | 2009 | 2010 |
| <b>685 08 (04)</b>   |               |      |      |
| <i>Entgeltgruppe</i> |               |      |      |
| E15                  | 2             | 2    | 2    |
| E14                  | 13            | 13   | 13   |
| E13                  | 31            | 31   | 31   |
| E12                  | 87            | 87   | 87   |
| E11                  | 88            | 85   | 85   |
| E10                  | 12            | 12   | 12   |
| E9                   | 47            | 47   | 47   |
| E8                   | 102           | 102  | 102  |
| E7                   | 21            | 21   | 21   |
| E6                   | 139           | 132  | 132  |
| E5                   | 70            | 54   | 54   |
| E4                   | 23            | 8    | 8    |
| E3                   | 10            | 10   | 10   |
| PKW-Fahrer           | 6             | 3    | 3    |
| <b>Summe :</b>       | 651           | 607  | 607  |

**Vermerke:**

1 Stelle E4 1 Stelle E4 darf nur zur Hälfte besetzt werden. (aus HH 2007/2008)

**Dienstwohnungen:**

**2009 2010**

1 1 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 12 (2008: 0) in bundeseigenen Gebäuden

06 14 Verkehrswesen

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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                           |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |            |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |                              |
| 1                            | E11        |              | 3            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -3    | Bereinigung des Stellenplans |
| 2                            | E6         |              | 7            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -7    | Bereinigung des Stellenplans |
| 3                            | E5         |              | 16           |               |         |              |         |          |         |                    |         | -16   | Bereinigung des Stellenplans |
| 4                            | E4         |              | 15           |               |         |              |         |          |         |                    |         | -15   | Bereinigung des Stellenplans |
| 5                            | PKW-Fahrer |              | 3            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -3    | Bereinigung des Stellenplans |
| <b>Summe:</b>                |            |              | 44           |               |         |              |         |          |         |                    |         | -44   |                              |

|                |                      | Stellenanzahl |            |            |
|----------------|----------------------|---------------|------------|------------|
|                |                      | 2008          | 2009       | 2010       |
| <b>685 09</b>  | (04)                 |               |            |            |
|                | <i>Entgeltgruppe</i> |               |            |            |
|                | E9                   | 31            | <b>31</b>  | <b>31</b>  |
|                | E8                   | 4             | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
|                | E7                   | 90            | <b>90</b>  | <b>88</b>  |
|                | E6                   | 23            | <b>23</b>  | <b>23</b>  |
|                | E5                   | 164           | <b>164</b> | <b>124</b> |
|                | E4                   | 345           | <b>345</b> | <b>315</b> |
|                | Auszubild.           | 55            | <b>55</b>  | <b>55</b>  |
| <b>Summe :</b> |                      | 712           | <b>712</b> | <b>640</b> |

**Dienstwohnungen:**

**2009 2010**

|    |  |
|----|--|
| 1  | 1 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 8 (2008: 1) in bundeseigenen Gebäuden  |
| 0  | 0 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 7 (2008: 1) in bundeseigenen Gebäuden  |
| 5  | 5 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 6 (2008: 4) in bundeseigenen Gebäuden  |
| 12 | 12 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 5 (2008: 7) in bundeseigenen Gebäuden |
| 1  | 1 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 8 (2008: 1) in landeseigenen Gebäuden  |
| 1  | 1 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 7 (2008: 1) in landeseigenen Gebäuden  |
| 3  | 3 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 6 (2008: 5) in landeseigenen Gebäuden  |
| 8  | 8 Beschäftigte/r der Entgeltgr. 5 (2008: 9) in landeseigenen Gebäuden  |



# 06 14 Verkehrswesen

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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                           |
| <b>Veränderungen in 2010</b> |            |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |                              |
| 1                            | E7         |              | 2            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -2    | Bereinigung des Stellenplans |
| 2                            | E5         |              | 40           |               |         |              |         |          |         |                    |         | -40   | Bereinigung des Stellenplans |
| 3                            | E4         |              | 30           |               |         |              |         |          |         |                    |         | -30   | Bereinigung des Stellenplans |
| <b>Summe:</b>                |            |              | 72           |               |         |              |         |          |         |                    |         | -72   |                              |

| 685 10 (04)    | Bes.Gruppe                    | Stellenanzahl |      |      | Vom Soll 2008 waren am 01.02.2008 besetzt mit<br>Arbeitnehmerinnen,<br>Arbeitnehmern |
|----------------|-------------------------------|---------------|------|------|--|
|                |                               | 2008          | 2009 | 2010 |  |
| A13 hD         | Regierungsbauräte/-innen z.A. | 1             | 0    | 0    |  |
| <b>Summe :</b> |                               | 1             | 0    | 0    | 0  |

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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                           |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |                              |
| 1                            | A13 hD |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    | Bereinigung des Stellenplans |
| <b>Summe:</b>                |        |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    |                              |

| 422 64 (64)                  | (Schleswig-Holsteinische Seemannsschule)<br>Bedarf an Beamtinnen und Beamten: | Stellenanzahl |                 |                 | Vom Soll 2008 waren am 01.02.2008 besetzt mit<br>beamteten Hilfskräften | Arbeitnehmern |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
|                              |   | 2008          | 2009            | 2010            |   |               |
| <b>AUFSTIEGENDE GEHÄLTER</b> |   |               |                 |                 |   |               |
| <i>Bes.Gruppe</i>            |   |               |                 |                 |   |               |
| A15                          | Studiendirektoren/-innen  | 1             | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> |   | 1             |
| A14                          | Oberstudienräte/-innen  | 2             | 2               | 2               |   |               |
| A13 hD                       | Studienräte/-innen  | 0             | 1               | 1               |   |               |
| A11                          | Regierungsamtmänner/-frauen   | 0             | 0               | 0               |   |               |
| <b>Summe :</b>               |   | 3             | 4               | 4               | 0   | 1             |

1) 1 Stelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 7 zur BesGr. A 15 BBesO ausgestattet.

# 06 14 Verkehrswesen

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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   |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |  |
| 1                            | A13 hD |              |              |               |         | 1            |         |          |         |                    |         | +1    | Umwandlung von E 13 gem. § 12 c Abs. 3 HG 2008 |
| <b>Summe:</b>                |        |              |              |               |         | 1            |         |          |         |                    |         | +1    |  |

### Stellenanzahl

2008                  2009                  2010

**428 64** (64)

(Schleswig-Holsteinische Seemannsschule)  
Bedarf an Beschäftigten:

*Entgeltgruppe*

|                |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| E13            | 1         | 1         | 1         |
| E12            | 1         | 1         | 1         |
| E11            | 5         | 5         | 5         |
| E9             | 6         | 6         | 6         |
| E6             | 1         | 1         | 1         |
| E5             | 2         | 2         | 2         |
| E4             | 1         | 1         | 1         |
| <b>Summe :</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> |

**Dienstwohnungen:**

**2009    2010**

1                  1 Hausmeister EntgeltGr. 5 (2008: 1)

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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  |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |            |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |   |
| 1                            | E13        |              |              |               |         | 1            |         |          |         |                    |         | 0     | Umwandlung nach A 13 gem. § 12 c Abs. 3 HG 2008 |
| 2                            |            |              |              |               |         |              |         | 1        |         |                    |         |       | Hebung von E 11 gem. § 49 Abs. 5 LHO            |
| 3                            | E11        |              |              | 1             |         |              |         |          |         |                    |         | 0     | Übertragen von 0601 - 42801                     |
| 4                            |            |              |              |               |         |              |         |          | 1       |                    |         |       | Hebung nach E 13 gem. § 49 Abs. 5 LHO           |
| <b>Summe:</b>                |            |              |              | 1             |         | 1            |         | 1        | 1       |                    |         | 0     |   |

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

|                               |  | Stellenanzahl |      |      | Vom Soll 2008 waren am 01.02.2008 besetzt mit |               |
|-------------------------------|--|---------------|------|------|---|---------------|
|                               |  | 2008          | 2009 | 2010 | beamteten Hilfskräften                        | Arbeitnehmern |
| <b>682 21 (02)</b>            |  |               |      |      |   |               |
| <b>FESTE GEHÄLTER</b>         |  |               |      |      |   |               |
| <i>Bes.Gruppe</i>             |  |               |      |      |   |               |
| W3                            | Universitätsprofessoren/-innen                                 | 36            | 0 1) | 0 1) |   |               |
| W2                            | Universitätsprofessoren/-innen                                 | 53            | 0 2) | 0 2) |   | 30            |
| W1                            | Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor | 74            | 0 3) | 0 3) |   |               |
| <b>AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER</b> |  |               |      |      |   |               |
| <i>Bes.Gruppe</i>             |  |               |      |      |   |               |
| C2                            | Professoren/-innen   | 0             | 0    | 0    |   |               |
| A16                           | Leitende akademische Direktoren/-innen                         | 1             | 0    | 0    |   | 1             |
| A15                           | Akademische Direktoren/-innen                                  | 9             | 0    | 0    |   | 1             |
| A14                           | Oberkustoden   | 10            | 0    | 0    |   | 1             |
| A14                           | Oberkustoden, Akademische Oberräte/Akademische Oberrätinnen    | 2             | 0    | 0    |   |               |
| A13 hD                        | Akademische Räte/-innen, Kustoden                              | 10            | 0    | 0    |   | 1             |
| <b>Summe :</b>                |  | 195           | 0    | 0    | 0   | 34            |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden: Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.

Auf Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber der A/C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

- 2) Auf zwei freien Planstellen der BesGr. W 2 (Rechtsmedizin und Strahlentherapie) dürfen vorübergehend zwei mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte geführt werden. Sie erhalten ihre Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus diesen Planstellen.

1 Planstelle der BesGr. W 2 darf mit einem Angestellten der VergGr. I in der Unfallchirurgie bis zu seinem Ausscheiden besetzt werden.

Auf Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

- 3) 1 Planstelle der BesGr. W 1 darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dürfen besetzbare Planstellen der BesGr. W 1 auch länger als 12 Monate mit Angestellten (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter) besetzt werden.

Auf Planstellen der BesGr. W 1 dürfen Ärztinnen/Ärzte im Praktikum (AiP) im Verhältnis bis zu 1 : 2,5 geführt werden. Bis zu 105 der bisherigen Stelleninhaber/-innen der Planstellen C 2 (Professoren/-innen, Hochschuldozenten/-innen a.Z. Und Oberassistenten/-innen) dürfen auf den W 1 Planstellen geführt werden. Eine endgültige Aufteilung der W 1 Planstellen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

|           |    |       |  |               |
|-----------|----|-------|--|---------------|
| 4 Stellen | C2 | in W1 | bei Ausscheiden der nach BesGr. AH 2 besoldeten oder aus der BesGr. AH 2 zu Hochschuldozenten/innen auf Lebenszeit ernannten Stelleninhaber/innen nach BesGr. C 2 Hochschuldozenten/innen auf Zeit, Oberassistenten/innen (Vermerk aus 1988) | (aus HH 2006) |
|-----------|----|-------|--|---------------|

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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                              |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |                                 |
| 1                            | W3     |              |              |               | 36      |              |         |          |         |                    |         | -36   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 2                            | W2     |              |              |               | 53      |              |         |          |         |                    |         | -53   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 3                            | W1     |              |              |               | 74      |              |         |          |         |                    |         | -74   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 4                            | A16    |              |              |               | 1       |              |         |          |         |                    |         | -1    | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 5                            | A15    |              |              |               | 9       |              |         |          |         |                    |         | -9    | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 6                            | A14    |              |              |               | 10      |              |         |          |         |                    |         | -10   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 7                            | A14    |              |              |               | 2       |              |         |          |         |                    |         | -2    | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 8                            | A13 hD |              |              |               | 10      |              |         |          |         |                    |         | -10   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| <b>Summe:</b>                |        |              |              |               | 195     |              |         |          |         |                    |         | -195  |                                 |

**Stellenanzahl**

**Vom Soll 2008 waren am 01.02.2008 besetzt mit**

2008      2009      2010      beamteten Hilfskräften      Arbeitnehmern

682 22 (02)

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

|    |  |    |      |      |   |
|----|--|----|------|------|---|
| W3 | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                  | 32 | 0 1) | 0 1) | 1 |
| W2 | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                  | 32 | 0 1) | 0 1) | 5 |
| W1 | Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor | 52 | 0 2) | 0 2) |   |

**AUFSTIEGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

|                |   |     |   |   |    |
|----------------|---|-----|---|---|----|
| A15            | Akademische Direktoren/-innen                               | 5   | 0 | 0 |    |
| A14            | Akademische Oberräte/Akademische Oberrätinnen, Oberkustoden | 15  | 0 | 0 | 2  |
| A13 hD         | Akademische Räte/-innen, Kustoden                           | 15  | 0 | 0 | 14 |
| <b>Summe :</b> |   | 151 | 0 | 0 | 22 |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 darf vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden. Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.

Auf Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber der A/C-Besoldung sowie Angestellte entsprechender Vergütungsgruppen geführt werden.

- 2) Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dürfen besetzbare Planstellen der BesGr. W 1 auch länger als 12 Monate mit Angestellten (wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und wissenschaftlichen Mitarbeitern) besetzt werden.

Auf Planstellen der BesGr. W 1 dürfen Ärztinnen/Ärzte im Praktikum (AiP) im Verhältnis bis zu 1 : 2,5 geführt werden.

Bis zu 59 der bisherigen Stelleninhaber/-innen der Planstellen C 2 (Professoren/-innen und Hochschuldozenten/-innen auf Zeit usw.) dürfen auf den W 1 Planstellen geführt werden. Eine endgültige Aufteilung der W 1 Planstellen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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                              |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |                                 |
| 1                            | W3     |              |              |               | 32      |              |         |          |         |                    |         | -32   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 2                            | W2     |              |              |               | 32      |              |         |          |         |                    |         | -32   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 3                            | W1     |              |              |               | 52      |              |         |          |         |                    |         | -52   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 4                            | A15    |              |              |               | 5       |              |         |          |         |                    |         | -5    | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 5                            | A14    |              |              |               | 15      |              |         |          |         |                    |         | -15   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| 6                            | A13 hD |              |              |               | 15      |              |         |          |         |                    |         | -15   | Übertragen nach 0620.02.682 25. |
| <b>Summe:</b>                |        |              |              |               | 151     |              |         |          |         |                    |         | -151  |                                 |

**Stellenanzahl**

**Vom Soll 2008 waren am 01.02.2008 besetzt mit**

2008      2009      2010      beamteten Hilfskräften      Arbeitnehmern

682 25 (02)

**FESTE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

|    |  |   |                          |                          |    |
|----|--|---|--------------------------|--------------------------|----|
| W3 | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                  | 0 | <b>68</b> <sup>1)</sup>  | <b>68</b> <sup>1)</sup>  | 1  |
| W2 | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                  | 0 | <b>85</b> <sup>2)</sup>  | <b>85</b> <sup>2)</sup>  | 35 |
| W1 | Professorin als Juniorprofessor, Professor als Juniorprofessor | 0 | <b>126</b> <sup>3)</sup> | <b>126</b> <sup>3)</sup> |    |

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

|                |   |   |            |            |    |
|----------------|---|---|------------|------------|----|
| A16            | Leitende akademische Direktoren/-innen                      | 0 | <b>1</b>   | <b>1</b>   | 1  |
| A15            | Akademische Direktoren/-innen                               | 0 | <b>14</b>  | <b>14</b>  | 1  |
| A14            | Oberkustoden  | 0 | <b>10</b>  | <b>10</b>  | 1  |
| A14            | Akademische Oberräte/Akademische Oberrätinnen, Oberkustoden | 0 | <b>17</b>  | <b>17</b>  | 2  |
| A13 hD         | Akademische Räte/-innen, Kustoden                           | 0 | <b>25</b>  | <b>25</b>  | 15 |
| <b>Summe :</b> |   | 0 | <b>346</b> | <b>346</b> | 56 |

- 1) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 für den Bereich Kiel und auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 für den Bereich Lübeck darf jeweils vorübergehend eine oder einer mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden: Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.

Auf Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber der A/C-Besoldung sowie Beschäftigte entsprechender Entgeltgruppen geführt werden.

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

- 2) Auf einer freien Planstelle der BesGr. W 3 oder W 2 für den Bereich Lübeck darf jeweils vorübergehend eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte oder Beauftragter geführt werden: Sie oder er erhält ihre oder seine Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus dieser Planstelle.

Auf zwei freien Planstellen der BesGr. W 2 (Rechtsmedizin und Strahlentherapie, Bereich Kiel) dürfen vorübergehend zwei mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorin oder eines Professors Beauftragte geführt werden. Sie erhalten ihre Vergütung zuzüglich einer Pauschale für zusätzliche Aufwendungen aus diesen Planstellen.

Eine Planstelle der BesGr. W 2 darf mit einem Angestellten der Entgeltgruppe 15 Ü in der Unfallchirurgie bis zu seinem Ausscheiden besetzt werden.

Auf Planstellen der W-Besoldung dürfen die bisherigen Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber der C-Besoldung sowie Beschäftigte entsprechender Entgeltgruppen geführt werden.

- 3) Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dürfen besetzbare Planstellen der BesGr. W 1 auch länger als 12 Monate mit Beschäftigten (wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und wissenschaftlichen Mitarbeitern) besetzt werden.

Auf Planstellen der BesGr. W 1 dürfen Ärztinnen/Ärzte im Praktikum (AiP) im Verhältnis bis zu 1 : 2,5 geführt werden.

Bis zu 164 der bisherigen Stelleninhaber/-innen der Planstellen C 2 (Professoren/-innen und Hochschuldozenten/-innen auf Zeit, Oberassistenten/-innen usw.) dürfen auf den W 1 Planstellen geführt werden. Eine endgültige Aufteilung der W 1 Planstellen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine Planstelle der Bes.Gr. W 1 darf nur mit einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden.

Vier Planstellen der Bes.Gr. W 1 im Bereich Kiel dürfen bis zu deren Ausscheiden mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bes.Gr. AH 2 oder aus der Bes.Gr. AH 2 zu Hochschuldozenten/innen ernannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt werden.

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |        | Umwandlungen |        | Hebungen |        | Herabgruppierungen |        | Summe | Bemerkungen                    |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------|----------|--------|--------------------|--------|-------|--------------------------------|
|                              |        |              |              | Zugang        | Abgang | Zugang       | Abgang | Zugang   | Abgang | Zugang             | Abgang |       |                                |
| 1                            | 2      | 3            | 4            | 5             | 6      | 7            | 8      | 9        | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14                             |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |        |              |        |          |        |                    |        |       |                                |
| 1                            | W3     |              |              | 36            |        |              |        |          |        |                    |        | +68   | Übertragen von 0620.02.682 21. |
| 2                            |        |              |              | 32            |        |              |        |          |        |                    |        |       | Übertragen von 0620.02.682 22. |
| 3                            | W2     |              |              | 53            |        |              |        |          |        |                    |        | +85   | Übertragen von 0620.02.682 21. |
| 4                            |        |              |              | 32            |        |              |        |          |        |                    |        |       | Übertragen von 0620.02.682 22. |
| 5                            | W1     |              |              | 74            |        |              |        |          |        |                    |        | +126  | Übertragen von 0620.02.682 21. |
| 6                            |        |              |              | 52            |        |              |        |          |        |                    |        |       | Übertragen von 0620.02.682 22. |
| 7                            | A16    |              |              | 1             |        |              |        |          |        |                    |        | +1    | Übertragen von 0620.02.682 21. |
| 8                            | A15    |              |              | 9             |        |              |        |          |        |                    |        | +14   | Übertragen von 0620.02.682 21. |
| 9                            |        |              |              | 5             |        |              |        |          |        |                    |        |       | Übertragen von 0620.02.682 22. |
| 10                           | A14    |              |              | 10            |        |              |        |          |        |                    |        | +10   | Übertragen von 0620.02.682 21. |
| 11                           | A14    |              |              | 2             |        |              |        |          |        |                    |        | +17   | Übertragen von 0620.02.682 21. |
| 12                           |        |              |              | 15            |        |              |        |          |        |                    |        |       | Übertragen von 0620.02.682 22. |
| 13                           | A13 hD |              |              | 15            |        |              |        |          |        |                    |        | +25   | Übertragen von 0620.02.682 22. |
| 14                           |        |              |              | 10            |        |              |        |          |        |                    |        |       | Übertragen von 0620.02.682 21. |
| <b>Summe:</b>                |        |              |              | 346           |        |              |        |          |        |                    |        | +346  |                                |

**Stellenanzahl**

**Vom Soll 2008 waren am 01.02.2008 besetzt mit**

2008      2009      2010      beamteten Hilfskräften      Arbeitnehmern

422 66 (66)

**FESTE GEHÄLTER**

Bes.Gruppe

W2      Professoren/-innen      10      10      10

06 20 Hochschulen

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

W1 Professorin als Juniorprofessor, 16 13 1) 13 1)  
 Professor als Juniorprofessor

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

A13 hD Studienräte/-innen 2 2 2

**Summe :** 28 25 25 0 0

1) 1 Planstelle der bisherigen BesGr. C 2 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden.

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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   |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |  |
| 1                            | W1     |              | 3            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -3    | Übertragung in den Stellenplan des Haushaltsplanes der Fachhochschule Lübeck (s. Erläuterungen/Gelbe Seiten) |
| <b>Summe:</b>                |        |              | 3            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -3    |  |

|                      | Stellenanzahl |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|
|                      | 2008          | 2009 | 2010 |
| <b>428 66 (66)</b>   |               |      |      |
| <i>Entgeltgruppe</i> |               |      |      |
| E13                  | 1             | 1    | 1    |
| E12                  | 1             | 1    | 1    |
| E9                   | 1             | 1 1) | 1 1) |
| <b>Summe :</b>       | 3             | 3    | 3    |

1) 1 Stelle EntgeltGr. E9 darf nur zur Hälfte besetzt werden.

|                      | Stellenanzahl |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|
|                      | 2008          | 2009 | 2010 |
| <b>428 69 (69)</b>   |               |      |      |
| <i>Entgeltgruppe</i> |               |      |      |
| E13                  | 1             | 0    | 0    |
| <b>Summe :</b>       | 1             | 0    | 0    |





# 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

|  | Stellenanzahl                  |          |          | Vom Soll 2008 waren<br>am 01.02.2008 besetzt mit |                    |
|--|--------------------------------|----------|----------|--|--------------------|
|  | 2008                           | 2009     | 2010     | beamteten<br>Hilfskräften                        | Arbeit-<br>nehmern |
| <b>685 62 (62)</b>                                   |                                |          |          |  |                    |
| Bedarf an Landesbeamtinnen und Landesbeamten am IfM: |                                |          |          |  |                    |
| <b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>                         |                                |          |          |  |                    |
| <i>Bes. Gruppe</i>                                   |                                |          |          |  |                    |
| A14  | Oberkustoden                   | 1        | 1        | 1  |                    |
| A11  | Verwaltungsamtänner/-frauen    | 1        | 1        | 1  |                    |
| A9 mD  | Amtsinspektoren/-innen         | 1        | 1        | 1  |                    |
| A7   | Verwaltungsoberseretäre/-innen | 1        | 1        | 1  |                    |
| <b>Summe :</b>                                       |                                | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b>   | <b>0</b>           |

|  | Stellenanzahl  |           |           | Vom Soll 2008 waren<br>am 01.02.2008 besetzt mit |                    |
|--|--|-----------|-----------|--|--------------------|
|  | 2008   | 2009      | 2010      | beamteten<br>Hilfskräften                        | Arbeit-<br>nehmern |
| <b>685 67 (67)</b>                                   |  |           |           |  |                    |
| Bedarf an Landesbeamtinnen und Landesbeamten am IPN: |  |           |           |  |                    |
| <b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>                         |  |           |           |  |                    |
| <i>Bes. Gruppe</i>                                   |  |           |           |  |                    |
| A15  | Wissenschaftliche Direktoren/-innen, Studiendirektoren/-innen                        | 2         | 1         | 1  | 1                  |
| A14  | Wissenschaftliche Oberräte/-innen, Oberstudienräte/-innen, Oberregierungsräte/-innen | 6         | 6         | 6  |                    |
| A13 hD   | Wissenschaftliche Räte/-innen, Studienräte/-innen                                    | 1         | 1         | 1  |                    |
| A13 gD   | Oberamtsräte/-innen  | 1         | 1         | 1  |                    |
| A11  | Amtmänner/-frauen  | 1         | 1         | 1  |                    |
| <b>Summe :</b>                                       |  | <b>11</b> | <b>10</b> | <b>10</b>  | <b>1</b>           |

# 06 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr.                     | BesGr. | Neue Stellen | Einsparungen | Übertragungen |         | Umwandlungen |         | Hebungen |         | 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  |
| <b>Veränderungen in 2009</b> |        |              |              |               |         |              |         |          |         |                    |         |       |   |
| 1                            | A15    |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    | Übertragung in den Haushalt der CAU unter gleichzeitiger Umwandlung in W2 |
| <b>Summe:</b>                |        |              | 1            |               |         |              |         |          |         |                    |         | -1    |   |

### Stellenanzahl

### Vom Soll 2008 waren am 01.02.2008 besetzt mit

2008      2009      2010      beamteten Hilfskräften      Arbeitnehmern

686 68 (68)

Bedarf an Landesbeamtinnen und Landesbeamten am IfW:

### FESTE GEHÄLTER

*Bes. Gruppe*

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| B3 | Direktoren/-innen, Professoren/-innen an einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut | 5 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|

### AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

*Bes. Gruppe*

|     |  |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|
| A16 | Leitende Wissenschaftliche Direktoren/-innen                     | 2 | 2 | 2 |
| A15 | Wissenschaftliche Direktoren/-innen, Regierungsdirektoren/-innen | 4 | 5 | 5 |
| A14 | Wissenschaftliche Oberräte/-innen, Oberverwaltungsräte/-innen    | 2 | 1 | 1 |

|                |  |    |   |   |   |   |
|----------------|--|----|---|---|---|---|
| <b>Summe :</b> |  | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 |
|----------------|--|----|---|---|---|---|



**06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**

**Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2009 / 2010**

| Kapitel | Bezeichnung   | Jahr        | Beamtinnen und Beamte |                 |                         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Nachwuchskräfte | Summe Spalte 4-8 |
|---------|---|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|         |   |             | 422 01<br>422 TG      | Z. A.<br>422 02 | im<br>Vorb.D.<br>422 03 |                                    |                 |                  |
| 1       | 2   | 3           | 4                     | 5               | 6                       | 7                                  | 8               | 9                |
| 06 01   | Allgemeines   | <b>2010</b> | 204                   | -               | -                       | 101                                | -               | 305              |
|         |   | <b>2009</b> | 208                   | -               | -                       | 104                                | -               | 312              |
|         |   | <b>2008</b> | 217                   | -               | -                       | 107                                | -               | 324              |
| 06 14   | Verkehrswesen   | <b>2010</b> | 4                     | -               | -                       | 17                                 | -               | 21               |
|         |   | <b>2009</b> | 4                     | -               | -                       | 17                                 | -               | 21               |
|         |   | <b>2008</b> | 3                     | -               | -                       | 17                                 | -               | 20               |
| 06 20   | Hochschulen   | <b>2010</b> | 25                    | -               | -                       | 3                                  | -               | 28               |
|         |   | <b>2009</b> | 25                    | -               | -                       | 3                                  | -               | 28               |
|         |   | <b>2008</b> | 28                    | -               | -                       | 4                                  | -               | 32               |
| 06 23   | Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung | <b>2010</b> | 24                    | -               | -                       | -                                  | -               | 24               |
|         |   | <b>2009</b> | 24                    | -               | -                       | -                                  | -               | 24               |
|         |   | <b>2008</b> | 31                    | -               | -                       | -                                  | -               | 31               |
| Summe   |   | <b>2010</b> | 257                   | -               | -                       | 121                                | -               | 378              |
|         |   | <b>2009</b> | 261                   | -               | -                       | 124                                | -               | 385              |
|         |   | <b>2008</b> | 279                   | -               | -                       | 128                                | -               | 407              |

**Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2009 / 2010**

| in Wirtschaftsbetrieben |         |                       | Leerstellen |    | Jahr        | Bezeichnung  | Kapitel |
|-------------------------|---------|-----------------------|-------------|----|-------------|--|---------|
| Planstellen             | Stellen | Summe<br>Spalte 10+11 |             |    |             |  |         |
| 10                      | 11      | 12                    | 13          | 14 | 15          | 16   | 17      |
| -                       | -       | -                     | -           |    | <b>2010</b> | Allgemeines  | 06 01   |
| -                       | -       | -                     | -           |    | <b>2009</b> |  |         |
| -                       | -       | -                     | -           |    | <b>2008</b> |  |         |
| 246                     | 1.247   | 1.493                 | -           |    | <b>2010</b> | Verkehrswesen  | 06 14   |
| 250                     | 1.319   | 1.569                 | -           |    | <b>2009</b> |  |         |
| 262                     | 1.363   | 1.625                 | -           |    | <b>2008</b> |  |         |
| 346                     | -       | 346                   | -           |    | <b>2010</b> | Hochschulen  | 06 20   |
| 346                     | -       | 346                   | -           |    | <b>2009</b> |  |         |
| 346                     | -       | 346                   | -           |    | <b>2008</b> |  |         |
| -                       | -       | -                     | -           |    | <b>2010</b> | Sicherung und Entwicklung<br>der Forschungslandschaft und<br>allgemeine Forschungsförde-<br>rung | 06 23   |
| -                       | -       | -                     | -           |    | <b>2009</b> |  |         |
| -                       | -       | -                     | -           |    | <b>2008</b> |  |         |
| 592                     | 1.247   | 1.839                 | -           |    | <b>2010</b> |  | Summe   |
| 596                     | 1.319   | 1.915                 | -           |    | <b>2009</b> |  |         |
| 608                     | 1.363   | 1.971                 | -           |    | <b>2008</b> |  |         |

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Hebungen 2009

| Kapitel      | Beamtinnen und Beamte  |           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |               | Zahl |
|--------------|--|-----------|------------------------------------|---------------|------|
|              | aus BesGr.   | in BesGr. | aus EntgeltGr.                     | in EntgeltGr. |      |
| 1            | 2  | 3         | 4                                  | 5             | 6    |
| <b>06 14</b> | <b>Verkehrswesen</b>   |           |                                    |               | 1    |
|              |  |           | E11                                | E13           |      |
| <b>06 23</b> | <b>Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung</b> |           |                                    |               | 1    |
|              | A14  | A15       |                                    |               |      |
| <b>Summe</b> | 1  | 1         | 1                                  | 1             | 2    |

**06** Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

**Hebungen 2010**

| Kapitel      | Beamtinnen und Beamte  |           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |               | Zahl |
|--------------|--|-----------|------------------------------------|---------------|------|
|              | aus BesGr.   | in BesGr. | aus EntgeltGr.                     | in EntgeltGr. |      |
| 1            | 2  | 3         | 4                                  | 5             | 6    |
| <b>06 23</b> | <b>Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung</b> |           |                                    |               | 1    |
|              | A14  | A15       |                                    |               |      |
| <b>Summe</b> | 1  | 1         | 0                                  | 0             | 1    |

06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Umwandlungen 2009

| Kapitel      | aus  |   |   | in   |   |   | Zahl   |
|--------------|--|---|---|--|---|---|--------|
|              | 422 01<br>Planmäßige<br>Beamtinnen<br>und Beamte<br>BesGr. | 422 02<br>Beamtete<br>Hilfskräfte<br>BesGr. | 428 01<br>428 61 ff<br>Arbeitnehmerin-<br>nen und Arbeit-<br>nehmer<br>EntgeltGr. | 422 01<br>Planmäßige<br>Beamtinnen<br>und Beamte<br>BesGr. | 422 02<br>Beamtete<br>Hilfskräfte<br>BesGr. | 428 01<br>428 61 ff<br>Arbeitnehmerin-<br>nen und Arbeit-<br>nehmer<br>EntgeltGr. |        |
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8      |
| <b>06 01</b> | <b>Allgemeines</b>   |   |   |  |   |   | 1<br>1 |
|              | B2   |   | E15 Ü   | A16<br>A16   |   |   |        |
| <b>06 14</b> | <b>Verkehrswesen</b>                                       |   |   |  |   |   | 1      |
|              |  |   | E13   | A13 hD   |   |   |        |
| <b>Summe</b> | 1  | 0   | 2   | 3  | 0   | 0   | 3      |