

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Thomas Rother, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 19/463

nachrichtlich:  
Frau Präsidentin  
des Landesrechnungshofs  
Schleswig-Holstein  
Dr. Gaby Schäfer  
Berliner Platz 2  
24103 Kiel

Kiel, 05. Januar 2018

## **Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für das IV. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2017**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Gemäß Art. 60 Abs. 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 37 Abs. 6 und § 38 Abs. 1 LHO ist dem Landtag für jedes Vierteljahr nachträglich über Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen zu berichten. Anliegend übersende ich die Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen für das IV. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2017 mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Karin Reese-Cloosters

## **Nachweisung**

- I. über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben  
gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung
  
- II. über Genehmigungen gemäß § 116 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung
  
- III. über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen  
gemäß § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung

**in der Zeit vom**

**01. Oktober bis 31. Dezember 2017**

## I. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
<b>0101</b>				<b>Einzelplan 01 Landtag</b>	
411 01	011	8.873.600,--	334.200,--	<b>02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen</b>	
411 03	011	5.645.300,--	190.000,--	<b>Entschädigung der Abgeordneten sowie Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete</b>	VI 223 vom 17.10.2017
411 05	011	904.500,--	1.259.100,--	<b>Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Hinterbliebenenversorgung (altes Recht), Altersversorgung (neues Recht), Überbrückungsgeld</b>	
				<b>Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern</b>	
				Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Leistungen nach dem Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetz. Deckung durch Minderausgaben in Höhe von 190.000,-- € bei Titel 0101 - 671 01. 1.593.300,-- € bei Titel 1116 - 575 01 (MG 01) und	
<b>0401</b>				<b>Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration</b>	
541 02	011	104.000,--	1.000.000,--	<b>Ministerium</b>	
				<b>Durchführung der Landtagswahl</b>	
				Mehrbedarf der auf Grundlage des Gesetzes zur Änderung wahrrechtlicher Vorschriften vom 14. Juni 2016 durch Rechtsänderung des Innenministeriums entstanden ist. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0401 - 685 10 (MG 07).	VI 212-H 6401-401 vom 15.11.2017

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltsoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
<b>0902</b>				<b>Einzelplan 09</b> <b>Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung</b>	
681 01	051	800.000,--	44.500,--	<b>Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit</b> <b>Entschädigungen an Beschuldigte und Nebenbeteiligte in Strafsachen</b> Mehrbedarf aufgrund eines fälligen Kostenerstattungsanpruchs aus dem Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts vom 10. November 2017. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0902 - 526 15.	VI 214 i.V.-H 6900-360 vom 06.12.2017
<b>1012</b>				<b>Einzelplan 10</b> <b>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren</b>	
633 15	265	89.525.300,--	15.000.000,--	<b>Kinder-, Jugend-, Familien-, und Seniorenpolitik,</b> <b>bürgerschaftliches Engagement/ Landesjugendamt</b> <b>07 Unbegleitete minderjährige Ausländer</b> <b>Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Asylbewerber</b> Mehrbedarf aufgrund gestiegener Zahl der Zuweisungen nach § 89 d (3) SGB VIII. Deckung durch Minderausgaben in Höhe von 2.500.000,-- € bei Titel 1004 - 883 01 (MG 01) und 12.500.000,-- € bei Titel 1111 - 461 01.	VI 226 - H 7001-224 vom 16.11.2017
<b>1106</b>				<b>Einzelplan 11</b> <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	
443 02	042	14.764.100,--	600.000,--	<b>Beihilfen und Heilfürsorge</b> <b>Heilfürsorge und Sonderkuren</b> Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Leistungen nach § 112 Landesbeamtenengesetz (LBG). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 15.11.2017

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltsoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums  Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(1106 - MG 01)	018	159.525.900,--	2.500.000,--	<p><b>01 Beihilfen und Pflegeleistungen</b></p> <p><b>Beihilfe für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (ohne Pflegeleistungen)</b>  Mehrbedarf aufgrund des Kostenverlaufs. Der berechnete Personenkreis hat gemäß Landesverordnung über die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein (Beihilfeverordnung (BhVO)) vom 15.11.2016 einen gesetzlichen Anspruch auf Beihilfe.  Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.</p>	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 21.12.2017
446 12	018	22.864.500,--	5.000.000,--	<p><b>Pflegeleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>  Mehrbedarf aufgrund des Kostenverlaufs. Der berechnete Personenkreis hat gemäß Landesverordnung über die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein (Beihilfeverordnung (BhVO)) vom 15.11.2016 einen gesetzlichen Anspruch auf Beihilfe.  Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.</p>	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 08.12.2017
1211	016	6.194.700,--	7.700.000,--	<p><b>Einzelplan 12</b></p> <p><b>Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes</b></p> <p><b>Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes</b></p> <p><b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau</b>  Mehrbedarf für Organleihelkosten der GMSH. Das Land ist verpflichtet, auf der Grundlage des Gesetzes über die Errichtung der GMSH (GMSHG) sowie des Verwaltungsabkommens (VAK) zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der GMSH über die Durchführung der Bauaufgaben des Landes, der GMSH die entstandenen Kosten zu erstatten.  Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.</p>	VI 1413 - H 1220 - 0010 vom 21.12.2017

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltsoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1221				<p>Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)</p> <p>01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</p> <p><b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b></p> <p>Mehrbedarf für die Umsetzung einer Maßnahme im Zusammenhang mit der Errichtung eines Großcarports beim LKN Meldorf. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1221 - 711 01.</p>	<p>VI 1413 - H 1220 - 0010 vom 14.11.2017</p>
<b><u>II. Genehmigungen gemäß § 116 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung</u></b>				Genehmigungen sind im IV. Vierteljahr 2017 nicht erteilt worden.	

## Zusammenstellung

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 Abs. 1 LHO		II. Genehmigungen gemäß § 116 (2) LHO	Summe I. und II
		überplanmäßig €	außerplanmäßig €	€	€
1	2	3	4	5	6
	<b><u>IV. Vierteljahr 2017</u></b>				
01	Landtag	1.783.300,--		-,--	1.783.300,--
02	Landesrechnungshof	-,--	-,--	-,--	-,--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,--	-,--	-,--	-,--
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	1.000.000,--	-,--	-,--	1.000.000,--
05	Finanzministerium	-,--	-,--	-,--	-,--
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,--	-,--	-,--	-,--
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,--	-,--	-,--	-,--
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	44.500,--	-,--	-,--	44.500,--
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	15.000.000,--	-,--	-,--	15.000.000,--
11	Allgemeine Finanzverwaltung	8.100.000,--	-,--	-,--	8.100.000,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung des Landes	7.740.000,--	-,--	-,--	7.740.000,--
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung		-,--	-,--	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Organisation	-,--	-,--	-,--	-,--
15	Landesverfassungsgericht	-,--	-,--	-,--	-,--
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,--	-,--	-,--	-,--
	<b>Summe IV. Vierteljahr 2017</b>	<b>33.667.800,--</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>	<b>33.667.800,--</b>
	Gedeckt durch:				
	1. Einnahmen und Mehreinnahmen	-,--	-,--	-,--	-,--
	2. Einsparungen bei Ausgabeansätzen	33.667.800,--		-,--	33.667.800,--
	3. Vorgriff auf Ausgaben 2018	-,--	-,--	-,--	-,--
	<b>Summe IV. Vierteljahr 2017</b>	<b>33.667.800,--</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>	<b>33.667.800,--</b>
	Nicht gedeckt:				
	<b>Summe IV. Vierteljahr 2017</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>
	Nachrichtlich:				
	Vorgriffe auf Ausgaben des Haushalts 2018				
	<b>Summe IV. Vierteljahr 2017</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>

### III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 €	Betrag der überplanmäßigen und <b>außerplanmäßigen</b> Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
					Einwilligungen sind im IV. Vierteljahr 2017 nicht erteilt worden	