



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Herrn Präsidenten
des Schleswig-Holsteinischen
Landtages
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag					
09.02.2011 13:43					
Expl.:	1	Anl.:	1		
LP	L	L1	L2	L3	

Staatssekretär

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 17/1914**

8. Februar 2011

**Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für das
IV. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2010**

Sehr geehrter Herr Präsident,

anliegend übersende ich gemäß Artikel 52 Abs. 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 37 Abs. 6 und § 38 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung eine Ausfertigung der Nachweisung über Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember 2010.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Olaf Bastian

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 2010

I. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0101				Einzelplan 01 Landtag	
533 04	011	14.500,--	3.700,--	Landtag 04 Leistungsentgelte an die Dataport Schleswig-Holstein Leistungsentgelte Mehrbedarf für die Betreuung des Presseclipping-Verfahrens durch Dataport infolge Doppelabrechnung für die Jahre 2009/2010. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0101 - 511 03 (MG 03).	VI 213 - H 6100 - 220 vom 01.12.2010
0410				Einzelplan 04 Innenministerium	
443 02	042	9.091.000,--	450.000,--	Polizei, Katastrophen- und Zivilschutz Heilfürsorge und Sonderkuren Mehrbedarf für die Kosten der Heilfürsorge aufgrund von Rechtsansprüchen nach dem Landesbeamtengesetz. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0410 - 132 01. Nachrichtlich: Bereits erteilte Einwilligung im 3. Vj. = 2.000.000,-- €.	VI 212 i.V. H 6450 - 391 vom 30.11.2010

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltsoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0614				Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	
683 73	291	2.450.000,--	3.200.000,--	Verkehrswesen 73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr An private Unternehmen Mehrbedarf da viele Verkehrsunternehmen nachträglich Ansprüche für die Jahre 2006 und 2007 aus dem Schleswig-Holstein-Tarif geltend gemacht und sich aufgrund neuer Zählungen der Verkehrsunternehmen andere Berechnungsgrundlagen ergeben haben. Bei den Fahrgeld- erstattungen für die Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV handelt es sich um einen gesetzlichen Anspruch gemäß § 148 SGB IX. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0613 - 683 04 (MG 07) = 243.200,-- € und 0614 - 685 01 (MG 04) = 2.956.800,-- €. nachrichtlich: bereits erteilte Einwilligung im 3. Vj. = 5.000.000,-- €.	VI 213 - H 6601 - 271 vom 28.10.2010
0616				Berufliche Bildung und Weiterbildung 01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte	
671 04	151	320.000,--	254.800,--	Verwaltungskosten zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Mehrbedarf infolge eines vertraglich geregelten Anspruchs der Investitionsbank gegenüber dem Land Schleswig-Holstein. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0601 - 682 01 = 100.800,-- € und 0616 - 685 05 (MG 02) = 154.000,-- €.	VI 213 - H 6601 - 272 vom 09.11.2010

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(0616)				03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	
681 03	151	2.800.000,--	1.351.800,--	Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Mehrfbedarf aufgrund der Novellierung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Deckung durch Mehreinnahmen in Höhe von 1.054.404,-- € bei Titel 0616 - 231 03 und Minderausgaben von 200.000,-- € bei Titel 0616 - 686 23 (MG 02) sowie 97.396,-- € bei Titel 0616 - 685 05 (MG 02).	VI 213 - H 6601 - 272 vom 01.10.2010
0623				Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung	
685 12	164	13.650.000,--	791.300,--	01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft - MPG- Mehrfbedarf aufgrund der endgültigen Berechnung des Landesanteils an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft. Das Land ist zur Zahlung rechtlich verpflichtet. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0620 - 685 06 (MG 06) = 359.000,-- €, 0620 - 427 62 (TG 62) = 7.000,-- €, 0620 - 812 65 (TG 65) = 166.000,-- €, 0620 - 427 69 (TG 69) = 22.300,-- €, 0620 - 511 69 (TG 69) = 12.500,-- €, 0620 - 533 69 (TG 69) = 70.000,-- €, 0620 - 428 79 (TG 79) = 59.500,-- €, 0620 - 547 79 (TG 79) = 5.000,-- €, 0620 - 812 79 (TG 79) = 25.000,-- €, 0623 - 812 61 (TG 61) = 30.000,-- € und 0624 - 537 31 (MG 03) = 35.000,-- €.	VI 214 - H 6701 - 456 vom 17.12.2010

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0624				Leistungen für Studierende	
681 02	142	25.942.000,--	6.567.200,--	01 Ausbildungsförderung Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende Mehrbedarf aufgrund von Verbesserungen beim BAföG. Das Land ist gesetzlich zur Zahlung verpflichtet. Der Bund erstattet 65 % der Gesamtausgaben. Deckung durch Mehreinnahmen in Höhe von 4.268.600,-- € bei Titel 0624 - 231 04 (MG 01), 198.600,-- € durch Minderausgaben bei Titel 0620 - 685 06 (MG 06) und 2.100.000,-- € ohne Deckung. Eine endgültige Entscheidung über die Deckung des Landesanteils wird im Rahmen der Haushaltsrechnung 2010 getroffen.	VI 214 - H 6701 - 454 vom 23.11/16.12.2010
0710				Einzelplan 07 Ministerium für Bildung und Kultur Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	
527 21	129	64.000,--	14.000,--	02 Lehramtsprüfungen Reisekostenvergütungen Mehrbedarf infolge gestiegener Anmeldungen für staatliche Lehramtsprüfungen und aufgrund des Wegfalls der Regionalseminare. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0711 - 422 01.	VI 223 - H 7501 - 006 vom 17.11.2010

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0906				Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	
632 01	055	50.000,--	51.100,--	Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht Kostenanteil an dem Gemeinsamen Senat für Zoll- und Verbrauchsteuer- sachen beim Finanzgericht in Hamburg Mehrbedarf für den Kostenanteil des Landes Schleswig-Holstein gemäß Staatsvertrag vom 14. Juli 1987. Das Land ist zur Zahlung rechtlich verpflichtet. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0902 - 6631 01.	VI 216 - HHVollzug 2010 vom 29.11.2010
1002				Einzelplan 10 Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	
633 02	312	156.000,--	51.300,--	Gesundheit Erstattungen an Kreise im Rahmen der Fachaufsicht über psychiatrische Fachkliniken Mehrbedarf im Bereich der Kostenerstattung bei der Durchführung des Heimgesetzes/Selbstbestimmungstärkungsgesetzes. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1002 - 662 02 (MG 08).	VI 225 vom 25.11.2010

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1003				Landesamt für soziale Dienste	
				01 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von von Gewalttaten	
681 02	291	4.201.000,--	319.200,--	Entschädigungen Mehrbedarf für Leistungen nach § 4 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), insbesondere im Bereich der Rentenleistungen sowie der Heil- und Krankenbehandlung. Deckung durch Minderausgaben - bei Titel 1003 - 633 04 in Höhe von 70.200,-- € und - bei Titel 1003 - 633 08 in Höhe von 249.000,-- €.	VI 226 - H 7001 - 224 vom 19.10.2010
1105				Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung	
				Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)	
432 14	118	63.838.700,--	1.218.900,--	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der berufsbildenden Schulen sowie deren Hinterbliebene Mehrbedarf zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1106 - 441 11 (MG 01).	VI 205 vom 26.11.2010
443 01	941	1.889.900,--	142.000,--	Fürsorgemaßnahmen Mehrbedarf aufgrund nicht vorhergesehener Anzahl von Dienstunfällen sowie Zahlungen an das Polizeiverwaltungsamt für dienstunfallbedingte Aufwendungen, die aus Mitteln der Heilfürsorge beglichen wurden. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1106 - 441 11 (MG 01).	VI 205 vom 08/09.12. 2010

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
632 01	018	4.348.000,--	400.000,--	Anteilmäßige Erstattung von Versorgungslasten an die Länder Mehrbedarf aufgrund unvorhergesehener und unabweisbarer Erstattungen im Bereich Versorgung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1106 - 441 11 (MG 01).	VI 205 vom 22.11.2010
636 03	018	150.000,--	874.000,--	Erstattung von Fehlbeträgen des VBL-Sanierungsgeldes der Vorjahre an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Mehrbedarf zur Erstattung von Fehlbeträgen des VBL-Sanierungsgeldes für das Jahr 2009. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1106 - 441 11 (MG 01).	VI 205 vom 22.11.2010
1210				Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen des Landes	
519 01	011	58.700,--	22.000,--	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrbedarf für eine Baumaßnahme im Landesamt für soziale Dienste - Außenstelle Kiel - zur Beseitigung und Vermeidung weiterer erheblicher Feuchtigkeitsschäden im Dienstgebäude. Deckung durch Minderausgaben bei Titel: 1205 - 711 01 = 12.000,-- € und 1211 - 712 02 = 10.000,-- €.	VI 2713 - H 7290 - 129 vom 07.10/07.12.2010

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1211				Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	
712 02	044	1.500.000,--	1.066.200,--	Komplementärfinanzierung von Brandschutzmaßnahmen in LVSH-Liegenschaften Gemäß Vereinbarung zwischen der LVSH und dem Land über die Komplementär- vereinbarung von Brandschutzmaßnahmen in LVSH-Liegenschaften sind die bereits erbrachten Maßnahmen noch kassenwirksam in 2010 der LVSH zu zahlen. Die Auflösung der LVSH war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht geplant. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 12 01 - 711 01 = 180.000,-- €, 1203 - 711 01 = 50.000,-- €, 1204 - 711 01 = 129.000,-- €, 1205 - 711 01 = 68.000,-- €, 1212 - 721 71 (TG 71) = 121.000,-- €, 1212 - 812 74 (TG 74) = 100.000,-- € und 1212 - 721 83 (TG 83) = 418.200,-- €.	VI 2713 - 1211-712 02 vom 20.12.2010
1220				Raumbedarfsdeckung des Landes	
517 91	016	46.550.000,--	4.635.000,--	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH Mehrausgaben aufgrund eines starken Winters und überproportional gestiegener Bewirtschaftungskosten, insbesondere durch Energie und Winterdienst. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1116 - 575 01 (MG 01).	VI 2713 vom 17.12.2010
517 92	016	2.225.000,--	256.000,--	Bewirtschaftung von Drittanmietungen Mehrausgaben aufgrund eines starken Winters und überproportional gestiegener Bewirtschaftungskosten, insbesondere durch Energie und Winterdienst. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1116 - 575 01 (MG 01).	VI 2713 vom 17.12.2010

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2010 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(1220) 518 91	016	51.015.200,--	6.800,--	Mietzahlungen an die LVSH Aufgrund der Auflösung der LVSH sind die Mietnebenkosten noch kassenwirksam für den Jahresabschluss der LVSH zu zahlen. Es handelt sich um eine rechtliche Verpflichtung gegenüber der LVSH. Die Auflösung der LVSH war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht geplant. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1116 - 575 01 (MG 01).	VI 2713 vom 17.12.2010
<u>II. Genehmigungen gemäß § 116 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung</u> Genehmigungen sind im IV. Vierteljahr 2010 nicht erteilt worden.					

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
	<u>IV. Vierteljahr 2010</u>				
01	Landtag	3.700,--	--	--	3.700,--
02	Landesrechnungshof	--	--	--	--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	--	--	--	--
04	Innenministerium	450.000,--	--	--	450.000,--
05	Finanzministerium	--	--	--	--
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	12.165.100,--	--	--	12.165.100,--
07	Ministerium für Bildung und Kultur	14.000,--	--	--	14.000,--
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	51.100,--	--	--	51.100,--
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	370.500,--	--	--	370.500,--
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.634.900,--	--	--	2.634.900,--
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	5.986.000,--	--	--	5.986.000,--
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	--	--	--	--
	Summe IV. Vierteljahr 2010	21.675.300,--	--	--	21.675.300,--
	Gedeckt durch:				
1.	Einnahmen und Mehreinnahmen	5.773.004,--	--	--	5.773.004,--
2.	Einsparungen bei Ausgabeansätzen	13.802.296,--	--	--	13.802.296,--
3.	Vorgriff auf Ausgaben 2011	--	--	--	--
	Summe IV. Vierteljahr 2010	19.575.300,--	--	--	19.575.300,--
	Nicht gedeckt:				
	Summe IV. Vierteljahr 2010	2.100.000,--	--	--	2.100.000,--
	Nachrichtlich:				
	Vorgriffe auf Ausgaben des Haushalts 2011				
	Summe IV. Vierteljahr 2010	--	--	--	--

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 2010 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6 Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen des Landes	7
1211					Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	
711 03	692	2011	--	200.000,--	03 Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen im Bereich Bildung und Infrastruktur	
711 04	692	2011	--	557.000,--	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Hochschulen und der Klinika Infrastruktur- und energetische Maßnahmen für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Verwaltungsliegenschaften des Landes	
712 04	692	2011	--	300.000,--	Infrastruktur- und energetische Maßnahmen für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Verwaltungsliegenschaften des Landes	VI 205 vom 06.12.2010
712 05	692	2011	--	700.000,--	Große Baumaßnahmen des Landes (Innenministerium) im Bereich Bildung	
712 39	692	2011	--	1.728.000,--	Bauneben- und Organleihenkosten GMSH	
721 03	692	2011	--	6.000.000,--	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Hochschulen und der Klinika Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen zur Erfüllung der Rechtsverpflichtungen aus der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund und den anderen Ländern zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes nach Art. 104b GG. Deckung durch Nichtansprache bei Titel 0620 - 682 25 (MG 02)	

Zusammenstellung der überplanmäßigen
und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

12

Epl.	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt €	Davon fällig		
			2011 €	2012 €	2013 ff. €
1	2	3	4	5	6
12	<u>IV. Vierteljahr 2010</u>				
	<u>Hochbaumaßnahmen des Landes</u>				
	Überplanmäßige Verpflichtungen	--	--	--	--
	Außerplanmäßige Verpflichtungen	9.485.000,--	9.485.000,--	--	--
	Summe IV. Vierteljahr 2010	9.485.000,--	9.485.000,--	--	--

Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06.