



Bericht und Beschlussempfehlung

des Finanzausschusses

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 16/177

Der Finanzausschuss hat den ihm vom Landtagspräsidenten am 28. Juli 2005 gemäß § 29 der Geschäftsordnung überwiesenen Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005, Drucksache 16/177, am 11., 18. und 25. August 2005 beraten.

Mit den Stimmen von CDU und SPD gegen die Stimme der FDP bei Enthaltung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt der Ausschuss dem Landtag, den Nachtragshaushalt 2005 mit den aus den Anlagen ersichtlichen Änderungen anzunehmen.

Günter Neugebauer
Vorsitzender

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

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1 Nachtragshaushalt 2005

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

+ 223.385.700 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 90.855.000 Euro

festgestellt.

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

11.002.959.300 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt

640.604.000 Euro

festgestellt.

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

1.052.416.300 Euro

auf insgesamt

4.476.062.600 Euro.“

2. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4 - Bürgschafts- und andere Verträge

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

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

01 Landtag

01 01 Landtag

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

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben****05 Fraktionsmittel***Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: -*

684 05	011	An die SPD-Fraktion	1.332,0	+10,0	1.342,0
---------------	------------	----------------------------	----------------	--------------	----------------

(MG 05)

Erläuterung: -

684 06	011	An die CDU-Fraktion	1.321,8	+25,0	1.346,8
---------------	------------	----------------------------	----------------	--------------	----------------

(MG 05)

Erläuterung: -

684 08	011	An die F.D.P.-Fraktion	631,6	-26,0	605,6
---------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

(MG 05)

Erläuterung: -

684 09	011	An die Abgeordneten des SSW	305,5	+7,0	312,5
---------------	------------	------------------------------------	--------------	-------------	--------------

(MG 05)

Erläuterung: -

684 11	011	An die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	473,1	+132,0	605,1
---------------	------------	--	--------------	---------------	--------------

(MG 05)

Erläuterung: -

Summe der Maßnahmegruppe 05			4.064,0	+148,0	4.212,0
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 0101

2005	Gesamteinnahmen	80,0	0,0	80,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	24.373,9	+174,0	24.521,9
			-26,0	
	Zuschuss	24.293,9	+148,0	24.441,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

01 Landtag

01 01 Landtag

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

Gesamtabschluss Einzelplan 01

2005	Gesamteinnahmen	86,3	0,0	86,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	26.893,5	+174,0	27.041,5
			-26,0	
	Zuschuss	26.807,2	+148,0	26.955,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

02 Landesrechnungshof

02 01 Landesrechnungshof

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

Ausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.676,0	-50,0	4.626,0
------------	---	---------	-------	---------

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

Abschluss Kapitel 0201

2005	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.103,6	0,0	7.053,6
			-50,0	
	Zuschuss	7.103,1	-50,0	7.053,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

Gesamtabschluss Einzelplan 02

2005	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.103,6	0,0	7.053,6
			-50,0	
	Zuschuss	7.103,1	-50,0	7.053,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	54,0	0,0	54,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	0,0	0,0	0,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

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

Ausgaben

432 07 068	Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Finanzämter sowie deren Hinterbliebene	35.247,3	+1.500,0	36.747,3
------------	---	----------	----------	----------

*Erläuterung: Anpassung an die Ist-Entwicklung.***Abschluss Kapitel 1105**

2005	Gesamteinnahmen	23.468,7	0,0	23.468,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	750.753,8	+1.500,0	752.253,8
			0,0	
	Zuschuss	727.285,1	+1.500,0	728.785,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 06 Beihilfen

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

Ausgaben

01 Beihilfen und Pflegeleistungen

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

441 11 941 (MG 01)	Beihilfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen)	77.717,0	-2.000,0	75.717,0
-----------------------	--	----------	----------	----------

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 01		175.865,8	-2.000,0	173.865,8
------------------------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Abschluss Kapitel 1106

2005	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	175.865,8	0,0	173.865,8
			-2.000,0	
	Zuschuss	175.865,8	-2.000,0	173.865,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

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

Ausgaben

893 01 011 Zuschüsse für Investitionen an
Sonstige im Inland im Rahmen
des Schleswig-Holstein-Fonds

35.000,0

0,0

35.000,0

Haushaltsvermerk geändert

Das Finanzministerium setzt auf Antrag des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen um und richtet im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts notwendige Titel und Haushaltsvermerke ein.

Bei neuen Maßnahmen erfolgt die Umsetzung auf die jeweiligen Haushaltstitel, sobald Einvernehmen zwischen dem Finanzministerium und dem zuständigen Fachministerium über die Richtlinie erzielt wurde. Der Finanzausschuss ist zu informieren.

Erläuterung: Einrichtung des Schleswig-Holstein-Fonds zur Stärkung der Schwerpunktbereiche Wachstum, Beschäftigung, Bildung und Forschung.

Abschluss Kapitel 1111

2005	Gesamteinnahmen	177.387,8	0,0	177.387,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	164.283,8	0,0	164.283,8
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	13.104,0	0,0	13.104,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	79.450,0	0,0	79.450,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	29.450,0	0,0	29.450,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	25.000,0	0,0	25.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	25.000,0	0,0	25.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung
 11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

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

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

325 01 921 (MG 01)	Nettokreditaufnahme	1.704.433,4	-381,0	1.704.052,4
-----------------------	----------------------------	-------------	--------	-------------

Erläuterung: -

Summe der Maßnahmegruppe 01		4.476.443,6	-381,0	4.476.062,6
------------------------------------	--	--------------------	---------------	--------------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

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

Ausgaben

01 Zinsen Kreditmarkt

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

575 01 921 (MG 01)	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	856.540,0	-4.500,0	852.040,0
------------------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Erläuterung: Minderausgaben aufgrund rückläufiger Kapitalmarktzinsen und der Optimierungsmaßnahmen des Kredit- und Zinsmanagements

Summe der Maßnahmegruppe 01		865.724,7	-4.500,0	861.224,7
------------------------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Abschluss Kapitel 1116

2005	Gesamteinnahmen	4.476.443,6	0,0	4.476.062,6
			-381,0	
	Gesamtausgaben	3.662.378,6	0,0	3.657.878,6
			-4.500,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	814.065,0	+4.119,0	818.184,0

keine Verpflichtungsermächtigung

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2005	Gesamteinnahmen	9.822.228,1	0,0	9.821.847,1
			-381,0	
	Gesamtausgaben	6.113.143,8	+1.500,0	6.108.143,8
			-6.500,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	3.709.084,3	+4.619,0	3.713.703,3
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	106.911,0	0,0	106.911,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	42.622,0	0,0	42.622,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	36.269,0	0,0	36.269,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	28.020,0	0,0	28.020,0

13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Einnahmen

099 05 623	Einnahmen aus der Oberflächenwasserabgabe	40.400,0	-4.521,0	35.879,0
	<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
	<i>Erläuterung: Anpassung an die erwartete Ist-Entwicklung 2005.</i>			

Abschluss Kapitel 1302

2005	Gesamteinnahmen	90.363,6	0,0	85.842,6
			-4.521,0	
	Gesamtausgaben	61.079,5	0,0	61.079,5
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	29.284,1	-4.521,0	24.763,1
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	31.265,0	0,0	31.265,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	11.681,0	0,0	11.681,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	7.556,0	0,0	7.556,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	12.028,0	0,0	12.028,0

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2005	Gesamteinnahmen	195.443,7	0,0	190.922,7
			-4.521,0	
	Gesamtausgaben	314.050,8	0,0	314.050,8
			0,0	
	Zuschuss	118.607,1	+4.521,0	123.128,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	87.763,0	0,0	87.763,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	34.208,0	0,0	34.208,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	22.117,0	0,0	22.117,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	31.438,0	0,0	31.438,0