Wichtige Vorgabenrelevante Veränderungen der Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im Zusammenhang mit dem AR 2010

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Kate-gorie	2010		Bemerkung
				Ansatz Fiplan in €	Veränderung in €	
a) Einnahmen						
04 040	231 20	Opferrente - Bundesanteil		292.500	+16.250.000	
05 050	231 10	Erstattung vom Bund für Ausgaben nach dem UVG		9.460.000	+1.500.000	Anteil Bund an gestiegenen UVG-Ausgaben
05 050 (apl.)	331 63	Zuweisungen des Bundes für Investitio-nen im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"		0	+9.600.000	siehe Kapitel 05 050 TGr. 63
08 050	272 16	INTERREG III (FP 2000-2006)		6.999.000	-5.200.000	Schlussrechnung FP 2000-2006; Verschiebung wg. voraussichtlich längerer Bearbeitungsfristen bei der EU
08 050	272 17	Ziel 3 EU-Anteil		15.000.000	-14.478.000	Anpassung nach Ziel 3-Umsetzung durch MV und Polen
08 050	346 11	EFRE FP 2000-2006		86.738.000	-86.738.000	Voraussichtliche Verschiebung der Schlussrechnung FP 2000-2006
11 060	231 10	Anteil des Bundes an den Aufwendungen für Wohngeld		26.000.000	+2.000.000	Wohngeldreform, Einschätzung des MIR
20 010/ 20 020		Steuern, LFA, Fehlbetrags-BEZ			-91.300.000	Fortschreibung Mai-Steuerschätzung 2008 mit Ergebnis der Nov.-Steuerschätzung 2008; Berücksichtigung von zu erwartenden Rechtsänderungen (einschl. Wiedereinführung Entfernungspauschale)
Summe Einnahmeveränderungen					**-168.366.000**	

Wichtige Vorgabenrelevante Veränderungen der Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im Zusammenhang mit dem AR 2010

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Kate-gorie	2010		Bemerkung
				Ansatz Fiplan in €	Veränderung in €	
b) Ausgaben						
04 040	681 62	Opferrente - Bundes- und Landesanteil	1		+25.000.000	
05 050	681 10	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1	28.380.000	+4.500.000	Reform Unterhaltsrecht - Mehrbedarf durch Angleichung des Regelbetrages in den neuen Ländern an das Niveau der alten Länder
05 050 (apl.)	TG 63	Investitionen für Kindertagesbetreuungs-einrichtungen im Rahmen des Bundes-programms "Kinderbetreuungsausbau"	2	0	+9.600.000	Kofinanzierung des Bundesprogramms erfolgt durch die Aufgabenträger; reine Bundesmittel; Einnahmen sind in gleicher Höhe zu berücksichtigen
05 300	633 50	Zuweisungen an die Schulträger für einen Schulsozialfonds	2	0	+2.220.000	prioritärer Bereich, Fortschreibung des An-satzes NT 2008/09
06 030	685 80	Anteil des Landes an der Finanzierung der MPG	1	19.895.000	+1.200.000	Basisaufstockung des allgemeinen MPG-Haushaltes im Zusammenhang mit umsatzsteuerlicher Neu-Behandlung MPG; für HH 2008/09 ist Aufstockung im parlamentarischen Verfahren erfolgt
06 050		BAföG (Titel 681 50; 681 51; 681 52; 863 51)	1	100.900.000	+4.300.000	Mehrbedarf Landesmittel **(netto)** Schätzung aufgrund 22. BAföGÄndG - Geltung ab 10/2008
06 810	684 20	Zuschuss zur Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur	1		+1.211.600	neues Finanzierungsabkommen steht vor Unterzeichnung, nunmehr gesamter Betrag in FA festgeschrieben
06 810	684 20	Zuschuss zur Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur	4		-1.211.600	neues Finanzierungsabkommen steht vor Unterzeichnung, nunmehr gesamter Betrag in FA festgeschrieben
06 810	894 60	Masterplan SPSG	1	0	+3.000.000	Finanzierungsabkommen Masterplan, davon BB in 2010 5,0 Mio €; für HH 2008/09 je 2,0 Mio € im parlament. Verfahren einschl. VE für 2010 = 3,0 Mio €, analog Verfahren 2009 Aufstockung durch GA-/EFRE-Mittel
07 040	684 87	Glücksspielgesetz	1		+500.000	Suchtprävention (aus Lottomitteln)

Wichtige Vorgabenrelevante Veränderungen der Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im Zusammenhang mit dem AR 2010

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Kate-gorie	2010		Bemerkung
				Ansatz Fiplan in €	Veränderung in €	
07 070	633 40	Grundsicherung	1		+0	entfällt; keine Vorsorge erforderlich, da im Mipla-Ansatz bei 20030/61313 abgedeckt (siehe Mail von Ref. 24 v. 28.11.2008)
08 050	TGr. 97	Ziel 3 EU-Anteil	1	15.850.000	-15.550.000	Anpassung nach Ziel 3-Umsetzung durch MV und Polen
08 050	TGr. 98	Ziel 3 Landesanteil	1	440.000	+100.000	Anpassung nach Ziel 3-Umsetzung durch MV und Polen
11 060	681 00	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	2	52.000.000	+4.000.000	Wohngledreform, Einschätzung des MIR
11 500	683 30	Mobilitätsticket	2	0		Mehrbedarf von 2,3 Mio. € p.a. soll aus Regio-Resten gedeckt werden
20 020	685 59	Verteilung Lottomittel		20.425.000	-500.000	Verlagerung Lottomittel zur Suchtprävention in Epl. 07
20 030	613 xx	KFA - Schlüsselzuweisungen	1	1.342.567.000	+43.083.000	Spitzausgleich 2007 (Restbetrag)
20 030	613 xx	KFA - Schlüsselzuweisungen	1	1.342.567.000	-18.257.000	KFA-Anteil an verminderten Steuereinnahmeerwartungen (einschl. Wiedereinführung Entfernungspauschale)
20 030	613 20	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	1	37.300.300	-200.000	vom Kabinett beschlossene reduzierte Beträge der Kostenerstattung für die Kataster- und Vermessungsämter aufgrund der Neustrukturierung des Vermessungswesens
20 030	633 12	Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Finanzierung der Schülerbeförderung	4	0	+4.000.000	Fortschreibung des Ansatzes NT 2008/09
20 650	575 10	Zinsen für Kreditmarktmittel	1	921.600.000	-100.100.000	Anpassung gem. aktueller Prognose von Ref. 27
20 650	575 20	Bonifikation, Disagio …	2	8.000.000	-8.000.000	
20 650	575 20	Bonifikation, Disagio …	1	0	+10.900.000	
20 710	631 11	AAÜG - Zusatzversorgung	1	254.340.000	+24.000.000	Voraussichtlicher Mehrbedarf aufgrund aktueller Ausgabeentwicklung
20 710	919 20	Sonderzuführung Versorgungsfonds		131.644.200	-131.644.200	Absenkung der Sonderzuführung an den Versorgungsfonds für vor dem 01.01.2010 aktive Bedienstete auf 0 € p.a. (Vfg. M/St v. 30.11.2008 auf Vermerk v. 21.11.2008)
Summe Ausgabeveränderungen					**-137.848.200**	

Wichtige Vorgabenrelevante Veränderungen der Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im Zusammenhang mit dem AR 2010

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Kate-gorie	2010		Bemerkung
				Ansatz Fiplan in €	Veränderung in €	
c) Gesamtergebnis						
Summe Einnahmeveränderungen					-168.366.000	
Summe Ausgabeveränderungen					-137.848.200	
Saldo					**-30.517.800**	