



Gesetzentwurf
der Landesregierung

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines
Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014**

Federführend ist das Finanzministerium

**Entwurf eines
Gesetzes
über die Feststellung eines Nachtrags
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014**

Vom . Juli 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1
Nachtragshaushalt 2014**

Die in § 1 des Haushaltsgesetzes 2014 vom 13. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 468) festgestellte Höhe der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bleibt durch den diesem Gesetz beigefügten Nachtragshaushaltsplan 2014 des Landes Schleswig-Holstein unverändert.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2014 bleibt unverändert.

**§ 2
Änderung des Haushaltsgesetzes 2014**

1. § 13 wird um folgenden Absatz 6 ergänzt:

(6) Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft wird ermächtigt, die zum 1. August 2014 in den Kapiteln 0714 und 0715 neu ausgebrachten Planstellen bedarfsgerecht in die Kapitel 0711 – 0713 sowie 0716 umzusetzen. Der Bildungs- und der Finanzausschuss sind bis spätestens 31. Juli 2014 über die Verteilung der Planstellen zu unterrichten.

2. Es wird folgender neuer § 34 in das Haushaltsgesetz 2014 eingefügt:

**„§ 34
Änderung des Kindertagesstättengesetzes**

§ 23 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen vom 12. Dezember 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 651), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 466), ist im Jahr 2014 in folgender Fassung anzuwenden:

In Absatz 2 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„Das Land fördert den Ausbau der Kindertagesbetreuung mit einem Investitionsprogramm für die Jahre 2010 bis 2017.“

§ 3

Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt:

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

§ 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.

I. Allgemeine Begründung

Der Haushalt 2014 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 13. Dezember 2013 beschlossen. In folgenden Bereichen hat sich nunmehr ein dringender Änderungsbedarf ergeben:

Verbesserung der Unterrichtsversorgung

Mit der angekündigten Übernahme der Finanzierung der Leistungen nach dem BAföG durch den Bund ab dem 1. Januar 2015 werden ab dem Jahr 2015 Landesmittel in Höhe von 36,4 Mio. Euro für Bildungsausgaben in Schule und Hochschule frei. Ein Kernanliegen der Landesregierung ist die Verbesserung der Unterrichtsversorgung. Es ist daher beabsichtigt, diese Mittel im Wesentlichen in Planstellen und Stellen für Lehrkräfte zu investieren. Um bereits erste Effekte in dem kommenden Schuljahr 2014/2015 erzielen zu können, sollen 228 neue Lehrerstellen zum 1. August 2014 geschaffen werden. Für den Zeitraum bis zum Ende des Jahres sind hierfür 4,75 Mio. Euro aus Landesmitteln bereitzustellen. Ab dem 1. Januar 2015 erfolgt die Finanzierung aus den freiwerdenden Landesmitteln.

Steigerung der Qualität in Kindertageseinrichtungen

Aufgrund der Vereinbarung zur Finanzierung des Krippenausbaus vom Dezember 2012 stellt das Land seit 2013 zusätzliche Fördermittel als Ausgleich für die aufwachsenden Betreuungskosten für Kinder unter drei Jahren bereit. Das Land finanziert die zusätzlichen Kosten ab einer Aufsatzquote von 14,5%.

Dafür sind in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes folgende Mittel berücksichtigt und sollen damit in erster Linie die gestiegenen Betriebskosten im U3-Bereich abdecken:

- 2013: 15,00 Mio. Euro
- 2014: 31,25 Mio. Euro
- 2015: 47,50 Mio. Euro
- 2016: 63,75 Mio. Euro
- 2017: 80,00 Mio. Euro

In der Vereinbarung zum Krippenausbau ist darüber hinaus festgehalten, dass die nicht benötigten Mittel zur Kompensation des U3-Ausbaus im System verbleiben und u.a. zur Steigerung der Qualität in Kindertageseinrichtungen verwendet werden sollen. Hier besteht insbesondere Bedarf für die Unterstützung von Familienzentren und der Fachberatung. Zudem zieht der Ausbau der U3-Plätze eine höhere Betreuungsquote auch im Elementarbereich nach sich, d.h. es existiert weiterer Bedarf für zusätzliche Ü3-Plätze.

Um die Unterstützung der genannten Förderbereiche zu ermöglichen, werden Anpassungen im Haushaltsplan sowie eine Änderung des § 23 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen vorgenommen.

II. Einzelmaßnahmen

Zu § 1 - Nachtragshaushalt 2014

Grundlage des Nachtragshaushalts 2014 ist der Haushalt 2014.

Im Einzelnen ergeben sich auf Grund des Nachtragshaushalts folgende Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben:

| Einnahmen | Ausgaben | VE (gesamt) |
|-------------------|---------------------------|--------------------|
| + 0 Euro | + 4.750.000 Euro | + 0 Euro |
| <u>./.</u> 0 Euro | <u>./.</u> 4.750.000 Euro | <u>./.</u> 0 Euro |
| + 0 Euro | + 0 Euro | + 0 Euro |

Zu § 2 - Änderung des Haushaltsgesetzes 2014

Zu 1: Die bedarfsgerechte Verteilung der zum 1. August 2014 neu ausgebrachten 228 Planstellen auf die verschiedenen Schularten ist abschließend festzulegen.

Zu 2: Das Land hat in den vergangenen Jahren in den Ausbau der Krippenplätze investiert, um den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr erfüllen zu können. Die Nachfrage nach Kindertagesbetreuung ist seitdem stark gewachsen, der Ausbau noch nicht abgeschlossen. Daneben gibt es auch einen erhöhten Bedarf im Elementarbereich. Um auch hier bedarfsgerecht Betreuungsplätze vorhalten zu können, bezuschusst das Land künftig auch zusätzliche Plätze, die für Elementarkinder geschaffen werden. Daneben werden Mittel für den Ausbau von Familienzentren bereitgestellt.

Zu § 3 - Haushaltsübersichten

Wie bei Nachtragshaushalten üblich, wird auf die gemäß § 14 Abs. 1 LHO dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen mit Ausnahme der Gruppierungsübersicht und der Funktionenübersicht verzichtet.

Anlage

zum Gesetz über die Feststellung
eines Nachtrages zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2014

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2014

| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|------------|---|-------------|---|--|---|--|---|---------------------|
| | | | 01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben | 11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen | |
| | | | - T€ - | | | | | |
| 01 | Landtag | 2014 | 0,0 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,6 |
| 02 | Landesrechnungshof | 2014 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2014 | 0,0 | 70,7 | 21,0 | 600,0 | 0,0 | 691,7 |
| 04 | Innenministerium | 2014 | 0,0 | 26.059,5 | 33.364,7 | 28.364,0 | 20.031,8 | 107.820,0 |
| 05 | Finanzministerium | 2014 | 0,0 | 25.123,7 | 13.592,2 | 0,0 | 0,0 | 38.715,9 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie | 2014 | 0,0 | 4.705,0 | 247.756,1 | 98.892,2 | 0,0 | 351.353,3 |
| 07 | Ministerium für Bildung und Wissenschaft | 2014 | 0,0 | 7.361,1 | 132.752,3 | 21.450,0 | 380,0 | 161.943,4 |
| 09 | Ministerium für Justiz, Kultur und Europa | 2014 | 0,0 | 162.305,1 | 1.500,9 | 0,0 | 50,0 | 163.856,0 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung | 2014 | 0,0 | 2.533,3 | 256.807,7 | 32.713,0 | 3.256,3 | 295.310,3 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2014 | 7.424.367,0 | 194.585,6 | 747.248,1 | 3.683.473,2 | 1.103,7 | 12.050.777,6 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2014 | 0,0 | 2.950,0 | 45.000,0 | 27.519,0 | 0,0 | 75.469,0 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 2014 | 48.184,0 | 31.214,0 | 30.871,4 | 59.498,0 | 762,1 | 170.529,5 |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation | 2014 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.640,0 |
| 15 | Landesverfassungsgericht | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Haushalt | 2014 | 7.472.551,0 | 457.833,1 | 1.508.914,4 | 3.952.509,4 | 26.583,9 | 13.418.391,8 |
| | Summe Haushalt | 2013 | 7.086.195,0 | 456.114,7 | 1.415.048,6 | 3.475.671,2 | -30.863,0 | 12.402.166,5 |
| | mehr(+)/weniger(-) | | +386.356,0 | +1.718,4 | +93.865,8 | +476.838,2 | +57.446,9 | +1.016.225,3 |

| Ausgaben | | | | | | | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|---|
| 41 - 49 Personal- ausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 56 - 59 Schulden- dienst | 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaß- nahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | |
| - T€ - | | | | | | | | |
| 23.571,3 | 2.696,3 | 0,0 | 5.734,7 | 0,0 | 611,2 | 0,0 | 32.613,5 | -32.328,9 |
| 4.904,3 | 1.280,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.250,2 | -6.249,7 |
| 13.830,3 | 2.262,2 | 0,0 | 2.683,2 | 0,0 | 1.246,0 | 0,0 | 20.021,7 | -19.330,0 |
| 375.703,3 | 44.499,4 | 400,0 | 116.716,6 | 0,0 | 72.715,5 | 0,0 | 610.034,8 | -502.214,8 |
| 184.172,5 | 12.464,4 | 0,0 | 2.416,2 | 0,0 | 389,7 | 0,0 | 199.442,8 | -160.726,9 |
| 14.346,8 | 4.279,3 | 0,0 | 366.057,2 | 0,0 | 188.746,4 | -4.750,0 | 568.679,7 | -217.326,4 |
| 1.297.340,3 | 11.423,4 | 0,0 | 790.394,2 | 503,7 | 49.392,4 | 740,0 | 2.149.794,0 | -1.987.850,6 |
| 241.561,2 | 137.963,8 | 0,0 | 44.800,5 | 0,0 | 13.511,7 | 0,0 | 437.837,2 | -273.981,2 |
| 30.184,7 | 7.798,0 | 0,0 | 1.118.957,6 | 0,0 | 80.384,5 | 137,9 | 1.237.462,7 | -942.152,4 |
| 1.420.773,8 | 3.233,0 | 4.296.891,4 | 1.669.712,5 | 0,0 | 43.210,0 | 23.308,7 | 7.457.129,4 | +4.593.648,2 |
| 0,0 | 97.799,0 | 0,0 | 440,0 | 160.734,1 | 14.495,0 | 0,0 | 273.468,1 | -197.999,1 |
| 62.179,2 | 44.318,8 | 0,0 | 107.605,8 | 254,3 | 90.657,4 | 1.027,3 | 306.042,8 | -135.513,3 |
| 0,0 | 98.925,7 | 0,0 | 7.237,6 | 1,0 | 13.411,6 | 0,0 | 119.575,9 | -117.935,9 |
| 30,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | -39,0 |
| 3.668.597,7 | 468.953,1 | 4.297.291,4 | 4.232.758,2 | 161.493,1 | 568.834,4 | 20.463,9 | 13.418.391,8 | +0,0 |
| 3.583.232,3 | 441.030,9 | 3.714.620,5 | 3.888.907,3 | 158.340,7 | 606.397,8 | 9.637,0 | 12.402.166,5 | +0,0 |
| +85.365,4 | +27.922,2 | +582.670,9 | +343.850,9 | +3.152,4 | -37.563,4 | +10.826,9 | +1.016.225,3 | |

noch Haushaltsübersicht 2014

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | | | | |
|------------|--|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ff. |
| | | T€ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 800,0 | 500,0 | 300,0 | | | |
| 04 | Innenministerium | 22.025,0 | 10.265,0 | 5.440,0 | 4.700,0 | 1.620,0 | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie | 150.898,0 | 50.170,0 | 51.370,0 | 46.478,0 | 2.880,0 | |
| 07 | Ministerium für Bildung und Wissenschaft | 445.607,0 | 117.338,0 | 109.423,0 | 109.423,0 | 109.423,0 | |
| 09 | Ministerium für Justiz, Kultur und Europa | 850,0 | 850,0 | | | | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung | 32.727,0 | 9.390,0 | 8.807,0 | 7.235,0 | 7.295,0 | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 142.629,0 | 58.399,0 | 45.054,0 | 25.876,0 | 13.300,0 | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 119.668,0 | 48.035,0 | 34.628,0 | 23.683,0 | 13.322,0 | |
| | Zusammen: | 917.704,0 | 295.947,0 | 256.022,0 | 217.895,0 | 147.840,0 | |

Teil II: Finanzierungsübersicht 2014

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

| | | | | | |
|----|--|--|--|------------------|----|
| 1. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | | | 10.030.124,6 | T€ |
| 2. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | | | 9.741.625,6 | T€ |
| 3. | Finanzierungssaldo | | | <u>288.499,0</u> | T€ |

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----|------------------|----|
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | | | | |
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.675.766,2 | T€ | | |
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.388.267,2 | T€ | | |
| | Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) | | | <u>287.499,0</u> | T€ |
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | | | - | T€ |
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | | | - | T€ |
| 7. | Rücklagenbewertung | | | | |
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | | |
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | - | T€ | | |
| | Saldo aus 7.1 und 7.2 | | | <u>+ 1.000,0</u> | T€ |
| 8. | Finanzierungssaldo | | | <u>288.499,0</u> | T€ |

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2014

I. Kredite am Kreditmarkt

| | | | | | |
|----|---|-------------|----|--------------------|----|
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | | | 3.675.766,2 | T€ |
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | | | | |
| | | 3.388.267,2 | T€ | | |
| | | - | T€ | | |
| | | - | T€ | <u>3.388.267,2</u> | T€ |
| 3. | Saldo aus 1. und 2. | | | <u>287.499,0</u> | T€ |

II. Kredite im öffentlichen Bereich

| | | | | | |
|----|--|--|--|-------|----|
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | | | - | T€ |
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | | | 492,6 | T€ |

Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2014

Übersichten

- I. Gruppierungsübersicht**
- II. Funktionenübersicht**

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

- In Tausend € -

Gruppierungsübersicht 2014

| HGr. NR. | Bezeichnung | Haushaltsplan | |
|-------------|---|---------------|-------------|
| | | Soll 2013 | Soll 2014 |
| | | T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 7.086.195,0 | 7.472.551,0 |
| 01 | Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage | 6.497.300,0 | 6.812.700,0 |
| 011 | Lohnsteuer | 2.033.500,0 | 2.177.000,0 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | 671.500,0 | 747.500,0 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) | 141.500,0 | 133.200,0 |
| 014 | Körperschaftsteuer | 303.100,0 | 310.300,0 |
| 015 | Umsatzsteuer | 2.234.900,0 | 2.363.400,0 |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | 845.400,0 | 794.900,0 |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | 174.300,0 | 176.800,0 |
| 018 | Zinsabschlagsteuer | 93.100,0 | 109.600,0 |
| 05-06 | Landessteuern | 533.200,0 | 607.500,0 |
| 051 | Vermögensteuer | 0,0 | 0,0 |
| 052 | Erbschaftsteuer | 106.400,0 | 89.200,0 |
| 053 | Grunderwerbsteuer | 341.200,0 | 437.500,0 |
| 055 | Totalisatorsteuer | 0,0 | 0,0 |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | 0,0 | -6.400,0 |
| 057 | Lotteriesteuer | 47.600,0 | 51.000,0 |
| 059 | Feuerschutzsteuer | 13.400,0 | 13.000,0 |
| 061 | Biersteuer | 24.600,0 | 23.200,0 |
| 069 | Sonstige | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | 55.695,0 | 52.351,0 |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | 3.845,0 | 3.167,0 |
| 099 | Sonstige | 51.850,0 | 49.184,0 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 456.114,7 | 457.833,1 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 248.810,8 | 252.248,3 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 179.511,7 | 196.363,4 |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen | 44.264,5 | 46.094,5 |
| 119 | Sonstige | 25.034,6 | 9.790,4 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 200.455,2 | 198.032,7 |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 1.500,0 | 215,0 |
| 122 | Konzessionsabgaben | 191.598,2 | 189.755,5 |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto | 1.382,0 | 935,0 |
| 124 | Mieten und Pachten | 4.003,2 | 3.971,5 |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.509,0 | 2.693,7 |
| 129 | Sonstige | 462,8 | 462,0 |
| 13 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen | 1.419,1 | 1.863,8 |
| 131 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | 500,0 | 500,0 |
| 132 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 688,1 | 1.245,1 |
| 133 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | 0,0 | 0,0 |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | 231,0 | 118,7 |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 350,0 | 350,0 |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | 350,0 | 350,0 |
| 15 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | 0,0 | 0,0 |

Gruppierungsübersicht 2014

| HGr. NR. | Bezeichnung | Haushaltsplan | |
|-------------|---|---------------|-------------|
| | | Soll 2013 | Soll 2014 |
| | | T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 153 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,0 | 0,0 |
| 157 | Zinseinnahmen von Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | 88,2 | 76,4 |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 0,0 | 0,0 |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 88,2 | 76,4 |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | 156,7 | 66,7 |
| 171 | Darlehensrückflüsse vom Bund | 0,0 | 0,0 |
| 173 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6,7 | 6,7 |
| 177 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden | 150,0 | 60,0 |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | 4.834,7 | 5.195,2 |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 0,0 | 0,0 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 4.832,2 | 5.192,7 |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.415.048,6 | 1.508.914,4 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 665.300,0 | 727.000,0 |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 525.900,0 | 548.800,0 |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern | 139.400,0 | 178.200,0 |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 710.047,3 | 747.181,3 |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 618.042,3 | 655.407,0 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 38.963,6 | 39.966,2 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 52.376,7 | 50.626,4 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 124,4 | 107,8 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | | |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 517,3 | 547,9 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 23,0 | 526,0 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 10.108,0 | 8.033,0 |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 10.108,0 | 8.033,0 |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | 24.009,7 | 20.982,0 |
| 271 | Erstattungen von der EU | 8.109,7 | 8.782,0 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 15.900,0 | 12.200,0 |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | 5.583,6 | 5.718,1 |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 1.824,0 | 1.717,0 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 3.759,6 | 4.001,1 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland | | |
| 29 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 0,0 | 0,0 |
| 298 | Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 3.444.808,2 | 3.979.093,3 |

Gruppierungsübersicht 2014

| HGr. NR. | Bezeichnung | Haushaltsplan | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Soll 2013 | Soll 2014 |
| | | T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 3.190.717,2 | 3.675.766,2 |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 3.190.717,2 | 3.675.766,2 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | 186.169,5 | 203.457,3 |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 137.975,6 | 158.417,3 |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | 600,0 | 2.951,0 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 22.593,9 | 22.752,0 |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 25.000,0 | 18.207,0 |
| 337 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | | 1.130,0 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | 98.784,5 | 73.285,9 |
| 341 | Beiträge | 0,0 | 0,0 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 98.784,5 | 73.285,9 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 351 | Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage | 0,0 | 0,0 |
| 353 | Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage | 0,0 | 0,0 |
| 355 | Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage | 0,0 | 0,0 |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | 0,0 | 0,0 |
| 359 | Sonstige | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 36 | Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | -43.500,0 | 0,0 |
| 371 | Globale Mehreinnahmen | 0,0 | 0,0 |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | -43.500,0 | 0,0 |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 11.637,0 | 25.583,9 |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 11.350,3 | 25.296,3 |
| 382 | Durchlaufende Posten | 240,0 | 240,0 |
| 389 | Sonstiges | 46,7 | 47,6 |
| | Gesamteinnahmen: | 12.402.166,5 | 13.418.391,8 |

Gruppierungsübersicht 2014

| HGr. NR. | Bezeichnung | Haushaltsplan | |
|-------------|---|---------------|-------------|
| | | Soll 2013 | Soll 2014 |
| | | T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Personalausgaben | 3.583.232,3 | 3.668.597,7 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 16.334,8 | 15.657,8 |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 15.288,8 | 14.471,8 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.046,0 | 1.186,0 |
| 42 | Dienstbezüge und Nebenleistungen | 2.240.341,8 | 2.243.217,1 |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger | 1.088,3 | 1.093,7 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen | 1.711.175,5 | 1.703.011,6 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 17.020,0 | 20.600,0 |
| 425 | Vergütungen der Angestellten | 0,0 | 0,0 |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 16.526,6 | 10.359,8 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 390.354,3 | 403.423,9 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 104.177,1 | 104.728,1 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 1.019.458,6 | 1.050.018,4 |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers | 1.930,1 | 2.110,2 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen | 987.165,5 | 1.014.595,2 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 30.350,0 | 33.300,0 |
| 439 | Sonstige | 13,0 | 13,0 |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 270.177,8 | 276.909,3 |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen | 93.020,7 | 95.510,2 |
| 443 | Fürsorgeleistungen | 13.388,7 | 15.093,9 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl. | 163.768,4 | 166.305,2 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 9.173,4 | 9.535,1 |
| 453 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 1.757,9 | 2.119,6 |
| 459 | Sonstiges | 7.415,5 | 7.415,5 |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | 27.745,9 | 73.260,0 |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | 27.745,9 | 73.260,0 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 4.155.651,4 | 4.766.244,5 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 441.030,9 | 468.953,1 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 32.543,8 | 32.773,4 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 25.051,9 | 22.871,4 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 54.098,2 | 55.047,7 |
| 518 | Mieten und Pachten | 32.084,4 | 31.487,7 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.349,6 | 17.582,1 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.117,6 | 3.231,6 |
| 523 | Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 98,5 | 98,5 |
| 525 | Aus- und Fortbildung | 9.809,9 | 10.778,5 |
| 526 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 131.150,4 | 140.506,7 |
| 527 | Dienstreisen | 7.338,1 | 8.262,9 |
| 529 | Verfügungsmittel | 403,1 | 443,2 |
| 531-546 | Sonstiges | 126.324,6 | 142.645,1 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.660,8 | 3.224,3 |

Gruppierungsübersicht 2014

| HGr. NR. | Bezeichnung | Haushaltsplan | |
|-------------|---|---------------|-------------|
| | | Soll 2013 | Soll 2014 |
| | | T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 13,7 | 13,3 |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | 13,7 | 13,3 |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 973.816,6 | 908.518,3 |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 973.816,6 | 908.518,3 |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 493,1 | 492,6 |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | 93,1 | 92,6 |
| 584 | Tilgungsausgaben an Sondervermögen | 400,0 | 400,0 |
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 2.740.297,1 | 3.388.267,2 |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 2.740.297,1 | 3.388.267,2 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.888.907,3 | 4.232.758,2 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 1.084.788,1 | 1.307.980,6 |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | 0,0 | 0,0 |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | 0,0 | 0,0 |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.084.788,1 | 1.307.980,6 |
| 62 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | 40.000,8 | 40.000,8 |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.000,8 | 40.000,8 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 1.403.954,1 | 1.495.526,7 |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 12.035,6 | 10.967,5 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 38.260,8 | 40.001,3 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.343.026,0 | 1.432.292,5 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 795,0 | 2.441,7 |
| 635 | | | 0,0 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | 4.509,2 | 4.496,2 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 5.327,5 | 5.327,5 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 8.904,0 | 8.243,6 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 1.208,6 | 1.169,2 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 7.095,4 | 6.724,4 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 600,0 | 350,0 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | 45.114,5 | 45.069,2 |
| 671 | Erstattungen an Inland | 44.905,5 | 44.941,2 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | 209,0 | 128,0 |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 1.304.712,8 | 1.334.090,3 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 150.899,5 | 151.982,7 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 268.824,2 | 290.176,1 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 100.408,0 | 95.279,4 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 166.205,6 | 173.527,1 |
| 685 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 559.652,7 | 564.996,5 |
| 686 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 58.246,0 | 57.542,9 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 476,8 | 585,6 |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 1.433,0 | 1.847,0 |
| 693 | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen | 1.313,0 | 1.727,0 |

Gruppierungsübersicht 2014

| HGr. NR. | Bezeichnung | Haushaltsplan | |
|-------------|--|---------------|-----------|
| | | Soll 2013 | Soll 2014 |
| | | T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 120,0 | 120,0 |
| 7 | Baumaßnahmen | 158.340,7 | 161.493,1 |
| 71-74 | Hochbau | 158.074,7 | 161.238,8 |
| 75-79 | Tiefbau | 266,0 | 254,3 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 606.397,8 | 568.834,4 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 45.030,8 | 54.264,0 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 12.288,0 | 18.348,6 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 32.742,8 | 35.915,4 |
| 816 | Erwerb von Fahrzeugen im Ausland | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 0,0 | 6.500,0 |
| 821 | Grunderwerb | 0,0 | 6.500,0 |
| 85 | Darlehen an öffentlichen Bereich | 0,0 | 0,0 |
| 851 | Darlehen an Bund | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | 32.496,5 | 33.020,0 |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| 863 | Darlehen an sonstige im Inland | 32.496,5 | 33.020,0 |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 9.653,1 | 9.113,0 |
| 871 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 9.653,1 | 9.113,0 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | 339.918,7 | 284.462,0 |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | 0,0 | 0,0 |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 1.000,0 | 737,5 |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 278.176,4 | 252.284,5 |
| 884 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | 47.620,0 | 22.620,0 |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 13.122,3 | 8.820,0 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 179.298,7 | 181.475,4 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 57.096,5 | 40.189,0 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 35.429,5 | 34.356,7 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland | 27.965,7 | 40.281,1 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 58.807,0 | 66.648,6 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 9.637,0 | 20.463,9 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0,0 | 0,0 |
| 911 | Zuführungen an Ausgleichsrücklage | 0,0 | 0,0 |
| 913 | Zuführungen an Schuldendienstrücklage | 0,0 | 0,0 |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | 0,0 | 0,0 |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | 0,0 | 0,0 |
| 919 | Sonstige | 0,0 | 0,0 |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | -2.900,0 | -5.120,0 |
| 971 | Globale Mehrausgaben | 0,0 | 11.133,3 |
| 972 | Globale Minderausgaben | -2.900,0 | -16.253,3 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 12.537,0 | 25.583,9 |
| 981 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 12.250,3 | 25.296,3 |
| 982 | Durchlaufende Posten | 240,0 | 240,0 |

Gruppierungsübersicht 2014

| HGr. NR. | Bezeichnung | Haushaltsplan | |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Soll 2013 | Soll 2014 |
| | | T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 989 | Sonstiges | 46,7 | 47,6 |
| | Gesamtausgaben: | 12.402.166,5 | 13.418.391,8 |

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- In Tausend € -

Funktionenübersicht 2014

| 1 | Funktionen (Aufgabenbereiche) | Haushaltsplan | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | Soll 2013 | | Soll 2014 | |
| | | Ein- nahmen | Aus- gaben | Ein- nahmen | Aus- gaben |
| | | T€ | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | Allgemeine Dienste | 301.935,9 | 2.060.834,1 | 302.400,4 | 2.114.087,8 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 88.998,1 | 864.144,5 | 73.246,2 | 894.363,3 |
| 011 | Politische Führung | 4.849,4 | 263.644,4 | 5.760,2 | 267.961,6 |
| 012 | Innere Verwaltung | 776,5 | 13.193,6 | 544,5 | 13.038,1 |
| 013 | Informationswesen | 0,0 | 1.923,5 | 0,0 | 2.026,5 |
| 014 | Statistischer Dienst | 0,0 | 16.143,0 | 0,0 | 15.671,4 |
| 016 | Hochbauverwaltung | 66.066,6 | 155.855,8 | 50.309,4 | 161.273,3 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 15.855,6 | 309.444,4 | 15.992,1 | 317.223,7 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 1.450,0 | 103.939,8 | 640,0 | 117.168,7 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 485,0 | 2.482,8 | 485,0 | 2.629,0 |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 40,0 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 485,0 | 2.430,3 | 485,0 | 2.589,0 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 25.516,4 | 529.549,3 | 28.988,4 | 539.601,9 |
| 042 | Polizei | 20.266,0 | 373.130,3 | 23.930,0 | 384.915,2 |
| 044 | Brandschutz | 1.178,4 | 26.830,8 | 1.153,4 | 21.918,2 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 872,0 | 2.659,6 | 705,0 | 3.358,6 |
| 047 | Schutz der Verfassung | 0,0 | 925,4 | 0,0 | 986,1 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 3.200,0 | 126.003,2 | 3.200,0 | 128.423,8 |
| 05 | Rechtsschutz | 146.047,5 | 445.214,6 | 162.204,5 | 457.149,3 |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 143.740,5 | 304.069,7 | 160.167,5 | 312.157,1 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 2.307,0 | 63.952,3 | 2.037,0 | 64.393,7 |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes | 0,0 | 76.148,6 | 0,0 | 79.474,5 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | 0,0 | 1.044,0 | 0,0 | 1.124,0 |
| 06 | Finanzverwaltung | 40.888,9 | 219.442,9 | 37.476,3 | 220.344,3 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 38.883,1 | 171.060,0 | 35.624,3 | 169.855,5 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 2.005,8 | 7.251,3 | 1.852,0 | 7.522,6 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung | 0,0 | 41.131,6 | 0,0 | 42.966,2 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 188.780,9 | 2.846.856,2 | 193.156,6 | 2.890.547,3 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12) | 13.623,1 | 1.554.012,0 | 12.447,6 | 1.572.762,6 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 1.175,5 | 3.581,7 | 0,0 | 2.952,1 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 0,0 | 239.515,2 | 0,0 | 225.572,5 |
| 113 | Private Grundschulen | 0,0 | 12.585,8 | 0,0 | 120,0 |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 0,0 | 665.936,5 | 0,0 | 675.817,4 |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 12.447,6 | 69.087,2 | 12.447,6 | 90.652,0 |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder) | 0,0 | 563.305,6 | 0,0 | 577.648,6 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11) | 12.845,2 | 362.729,4 | 10.416,5 | 359.087,0 |

Funktionenübersicht 2014

| 1 | Funktionen (Aufgabenbereiche) | Haushaltsplan | | | |
|--------------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | Soll 2013 | | Soll 2014 | |
| | | Ein- nahmen | Aus- gaben | Ein- nahmen | Aus- gaben |
| | | T€ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 7.483,1 | 116.136,5 | 5.034,4 | 114.258,9 |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 0,0 | 2.545,2 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 1.987,0 | 208.958,4 | 2.007,0 | 209.907,5 |
| 128 | Private berufliche Schulen | 483,7 | 8.752,4 | 483,7 | 8.600,0 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 2.891,4 | 26.336,9 | 2.891,4 | 26.320,6 |
| 13 | Hochschulen | 50.003,5 | 616.553,1 | 51.064,9 | 627.278,6 |
| 132 | Hochschulkliniken | 0,0 | 16.696,4 | 0,0 | 46.301,0 |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 50.003,5 | 496.094,6 | 51.064,9 | 474.487,3 |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | 0,0 | 1.750,0 | 0,0 | 1.750,0 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 0,0 | 26.000,0 | 0,0 | 27.207,0 |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 0,0 | 55.464,1 | 0,0 | 57.297,3 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 0,0 | 20.548,0 | 0,0 | 20.236,0 |
| 14 | Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 73.626,0 | 110.626,3 | 78.059,6 | 116.037,7 |
| 141 | Förderung für Schüler/innen | 21.427,4 | 32.495,1 | 23.417,6 | 35.530,0 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 49.078,6 | 73.051,2 | 50.898,0 | 74.857,7 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 3.120,0 | 5.080,0 | 3.744,0 | 5.650,0 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 0,0 | 20.692,5 | 50,0 | 22.093,1 |
| 152 | Volkshochschulen | 0,0 | 3.264,3 | 0,0 | 3.732,0 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 0,0 | 3.021,9 | 0,0 | 3.808,9 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 0,0 | 13.906,3 | 50,0 | 14.552,2 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 38.594,0 | 101.102,1 | 40.086,9 | 103.721,4 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 31,6 | 4.045,2 | 182,6 | 4.513,2 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 38.529,6 | 91.834,6 | 39.777,1 | 93.660,3 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 32,8 | 5.222,3 | 127,2 | 5.547,9 |
| 18 | Kultur und Religion (auch OF 19) | 39,1 | 64.089,8 | 39,1 | 70.100,5 |
| 181 | Theater | 0,0 | 37.066,3 | 0,0 | 37.616,3 |
| 182 | Musikpflege | 0,0 | 1.555,8 | 0,0 | 1.555,8 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 18,1 | 12.386,6 | 18,1 | 16.434,9 |
| 185 | Musikschulen | 0,0 | 800,5 | 0,0 | 880,5 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | 15,0 | 7.313,0 | 15,0 | 7.313,0 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 6,0 | 4.967,6 | 6,0 | 6.300,0 |
| 19 | Kultur und Religion (auch OF 18) | 50,0 | 17.051,0 | 992,0 | 19.466,4 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 245.812,4 | 1.363.013,4 | 285.686,3 | 1.427.414,6 |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 5,0 | 15.903,2 | 5,0 | 15.687,2 |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 5,0 | 15.903,2 | 5,0 | 15.687,2 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | 160,6 | 7.573,0 | 191,2 | 7.961,0 |
| 223 | Unfallversicherung | 0,0 | 7.560,0 | 0,0 | 7.960,0 |
| 224 | Krankenversicherung | 160,6 | 0,0 | 191,2 | 0,0 |

Funktionenübersicht 2014

| 1 | Funktionen (Aufgabenbereiche) | Haushaltsplan | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Soll 2013 | | Soll 2014 | |
| | | Ein- nahmen | Aus- gaben | Ein- nahmen | Aus- gaben |
| | | T€ | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 227 | Pflegeversicherung | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 46.679,0 | 140.851,5 | 43.458,4 | 138.746,2 |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | 10,0 | 17,0 | 10,0 | 17,0 |
| 233 | Wohngeld | 26.500,0 | 53.006,5 | 23.500,0 | 47.004,0 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 267,4 | 30.200,4 | 267,4 | 33.005,3 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 195,0 | 17.440,9 | 141,0 | 19.033,2 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 19.706,6 | 40.186,7 | 19.540,0 | 39.686,7 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2.296,1 | 15.188,2 | 2.295,8 | 14.455,4 |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 25,5 | 5.158,7 | 25,5 | 5.225,9 |
| 243 | Lastenausgleich | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 330,0 |
| 244 | Wiedergutmachung | 1.202,8 | 8.617,4 | 1.202,8 | 7.817,4 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedler/innen | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 0,1 |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 1.066,3 | 1.082,0 | 1.066,3 | 1.082,0 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 16.737,0 | 76.175,1 | 12.603,0 | 70.877,9 |
| 251 | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | 0,0 | 51.000,0 | 0,0 | 51.000,0 |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 0,0 | 2.075,0 | 0,0 | 1.875,0 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 16.737,0 | 23.100,1 | 12.603,0 | 18.002,9 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 1.637,1 | 13.880,2 | 1.823,9 | 22.548,7 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 25.000,0 | 163.827,3 | 10.500,0 | 171.008,5 |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 150.008,5 | 888.958,9 | 211.780,4 | 945.405,9 |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 150.000,0 | 150.000,0 | 211.772,0 | 211.772,0 |
| 286 | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer | 8,5 | 711.493,9 | 8,4 | 690.853,9 |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,0 | 27.465,0 | 0,0 | 42.780,0 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 3.289,1 | 40.656,0 | 3.028,6 | 40.723,8 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 87.358,7 | 229.750,2 | 88.487,6 | 239.338,9 |
| 31 | Gesundheitswesen | 45.972,9 | 150.668,9 | 45.870,3 | 157.719,7 |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | 522,0 | 166,0 | 522,0 | 99,8 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 42.410,3 | 120.933,1 | 42.300,4 | 127.943,3 |
| 313 | Arbeitsschutz | 2.014,0 | 6.503,8 | 2.012,0 | 6.352,3 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 1.026,6 | 23.066,0 | 1.035,9 | 23.324,3 |
| 32 | Sport und Erholung | 60,0 | 6.986,9 | 80,0 | 7.006,9 |
| 322 | Sport | 60,0 | 6.986,9 | 80,0 | 7.006,9 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 16.954,3 | 46.266,8 | 18.240,8 | 48.863,7 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 24.371,5 | 25.827,6 | 24.296,5 | 25.748,6 |
| 341 | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 24.023,0 | 4.942,0 | 23.973,0 | 4.888,0 |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 348,5 | 20.885,6 | 323,5 | 20.860,6 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 35.157,6 | 59.836,1 | 39.862,0 | 64.385,9 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 12.718,1 | 12.713,0 | 17.694,5 | 17.712,8 |

Funktionenübersicht 2014

| 1 | Funktionen (Aufgabenbereiche) | Haushaltsplan | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Soll 2013 | | Soll 2014 | |
| | | Ein- nahmen | Aus- gaben | Ein- nahmen | Aus- gaben |
| | | T€ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 12.718,1 | 12.620,0 | 12.694,5 | 12.620,0 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | 0,0 | 93,0 | 5.000,0 | 5.092,8 |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 22.439,5 | 47.123,1 | 22.167,5 | 46.673,1 |
| 421 | Geoinformation | 9.652,5 | 24.105,8 | 9.792,5 | 24.202,8 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 805,0 | 222,9 | 965,0 | 247,9 |
| 423 | Städtebauförderung | 11.982,0 | 22.794,4 | 11.410,0 | 22.222,4 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 46.509,2 | 81.546,3 | 42.960,3 | 76.508,8 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 947,0 | 28.927,9 | 957,0 | 27.110,8 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 8,0 | 22.641,9 | 8,0 | 20.926,2 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 939,0 | 6.286,0 | 949,0 | 6.184,6 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 41.233,2 | 46.258,5 | 38.541,3 | 44.483,7 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 41.067,9 | 45.591,9 | 38.376,0 | 43.505,8 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 165,3 | 666,6 | 165,3 | 977,9 |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 4.329,0 | 6.359,9 | 3.462,0 | 4.914,3 |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 1.011,0 | 3.247,5 | 130,0 | 1.716,5 |
| 532 | Fischerei | 3.318,0 | 3.112,4 | 3.332,0 | 3.197,8 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 290.057,1 | 282.212,3 | 264.504,7 | 232.775,2 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 88.039,8 | 114.120,5 | 81.989,1 | 114.433,5 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 57.951,4 | 72.701,7 | 51.011,1 | 72.117,2 |
| 625 | Küstenschutz | 30.088,4 | 41.418,8 | 30.978,0 | 42.316,3 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 128.000,0 | 2.456,0 | 128.000,0 | 2.910,0 |
| 632 | Sonstiger Bergbau | 128.000,0 | 0,0 | 128.000,0 | 0,0 |
| 634 | Verarbeitende Industrie | 0,0 | 2.250,0 | 0,0 | 2.700,0 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | 0,0 | 206,0 | 0,0 | 210,0 |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 524,0 | 49.797,5 | 236,6 | 1.843,5 |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | 213,0 | 48.682,9 | 73,0 | 1.137,3 |
| 644 | Wasserversorgung | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 645 | Abwasserentsorgung | 0,0 | 623,2 | 0,0 | 200,5 |
| 646 | Abfallwirtschaft | 311,0 | 264,8 | 163,6 | 264,7 |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 241,0 |
| 65 | Handel und Tourismus | 0,0 | 3.816,0 | 0,0 | 3.935,0 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 993,6 | 12.487,1 | 852,6 | 12.308,2 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 70.999,7 | 99.535,2 | 53.426,4 | 97.345,0 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 7.299,4 | 14.094,9 | 6.896,9 | 11.424,4 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 63.700,3 | 85.440,3 | 46.529,5 | 85.920,6 |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 278.739,3 | 425.052,3 | 282.490,3 | 442.337,7 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 23,0 | 89.658,8 | 28,0 | 101.278,4 |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 23,0 | 89.612,9 | 28,0 | 101.232,0 |

Funktionenübersicht 2014

| 1 | Funktionen (Aufgabenbereiche) | Haushaltsplan | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Soll 2013 | | Soll 2014 | |
| | | Ein- nahmen | Aus- gaben | Ein- nahmen | Aus- gaben |
| | | T€ | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 46,4 |
| 72 | Straßen | 29.637,0 | 53.757,0 | 29.637,0 | 53.757,0 |
| 722 | Bundesstraßen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 723 | Landesstraßen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 724 | Kreisstraßen | 29.437,0 | 20.400,0 | 29.437,0 | 20.400,0 |
| 725 | Gemeindestraßen | 0,0 | 33.037,0 | 0,0 | 33.037,0 |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 200,0 | 320,0 | 200,0 | 320,0 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 2.596,8 | 6.512,0 | 2.616,0 | 8.462,0 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 2.596,8 | 6.512,0 | 2.616,0 | 8.462,0 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 246.482,5 | 274.499,5 | 250.209,3 | 278.215,3 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 246.482,5 | 273.799,5 | 250.209,3 | 277.515,3 |
| 742 | Eisenbahnen | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
| 75 | Luftfahrt | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 625,0 |
| 751 | Luftfahrt | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 625,0 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 10.927.815,4 | 5.053.065,6 | 11.918.843,6 | 5.930.995,6 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 1.500,0 | 6.061,3 | 1.500,0 | 12.661,2 |
| 811 | Grundvermögen | 500,0 | 5.811,3 | 500,0 | 12.311,2 |
| 812 | Kapitalvermögen | 1.000,0 | 250,0 | 1.000,0 | 350,0 |
| 813 | Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Steuern und Finanzausweisungen | 7.698.105,0 | 1.150.829,1 | 8.149.345,0 | 1.373.809,7 |
| 821 | Steuern und Finanzausweisungen | 7.698.105,0 | 1.150.829,1 | 8.149.345,0 | 1.373.809,7 |
| 83 | Schulden | 3.190.717,2 | 3.714.620,5 | 3.675.766,2 | 4.297.291,4 |
| 831 | Schulden | 3.190.717,2 | 3.714.620,5 | 3.675.766,2 | 4.297.291,4 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 1.001,0 | 95.801,8 | 1.001,0 | 98.599,2 |
| 85 | Rücklagen | 0,0 | 47.370,0 | 0,0 | 53.910,2 |
| 851 | Rücklagen | 0,0 | 47.370,0 | 0,0 | 53.900,0 |
| 856 | Lotterie, Lotto, Toto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
| 86 | Sonstiges | 68.355,2 | 1.000,0 | 65.647,5 | 1.000,0 |
| 861 | Sonstiges | 68.355,2 | 1.000,0 | 65.647,5 | 1.000,0 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 871 | Abwicklung der Vorjahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | Globalposten | -43.500,0 | 24.845,9 | 0,0 | 68.140,0 |
| 881 | Globalposten | -43.500,0 | 24.845,9 | 0,0 | 68.140,0 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 11.637,0 | 12.537,0 | 25.583,9 | 25.583,9 |
| 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 11.637,0 | 12.537,0 | 25.583,9 | 25.583,9 |
| | Gesamtsumme | 12.402.166,5 | 12.402.166,5 | 13.418.391,8 | 13.418.391,8 |

**Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2014**

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

| | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Einzelplan 07 | 24 |
| Einzelplan 11 | 27 |
| Einzelplan 12 | 29 |
| Stellenpläne und Stellenübersichten | 31 |
| Einzelplan 07 | 31 |

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 14 Gymnasien

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 | zu ändern | neuer Ansatz 2014 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|-----------------|------------------|
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 261.192,1 | +1.583,3 | 262.775,4 |
|--------|-----|--|------------------|-----------------|------------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Jahresanteilige Mittel für 74 von insgesamt 228 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

Abschluss Kapitel 07 14

| | | | | |
|------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 2014 | Gesamteinnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Gesamtausgaben | 292.248,4 | +1.583,3 | 293.831,7 |
| | Zuschuss | 292.248,4 | +1.583,3 | 293.831,7 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 15 Gemeinschaftsschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 | zu ändern | neuer Ansatz 2014 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

422 01 114 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 229.333,0 +3.166,7 232.499,7

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Jahresanteilige Mittel für 154 von insgesamt 228 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

Abschluss Kapitel 07 15

| | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 2014 | Gesamteinnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Gesamtausgaben | 265.033,2 | +3.166,7 | 268.199,9 |
| | Zuschuss | 265.033,2 | +3.166,7 | 268.199,9 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 | zu ändern | neuer Ansatz 2014 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 07

| | | | | |
|------|------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 2014 | Gesamteinnahmen | 161.943,4 | 0,0 | 161.943,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 2.145.044,0 | +4.750,0 | 2.149.794,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 1.983.100,6 | +4.750,0 | 1.987.850,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 445.607 | - | 445.607 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2015 | 117.338 | - | 117.338 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2016 | 109.423 | - | 109.423 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2017 | 109.423 | - | 109.423 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff | 109.423 | - | 109.423 |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 | zu ändern | neuer Ansatz 2014 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------|------------|-----------------|
| 633 01 | 271 | Besondere Landeszuweisungen zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung | 31.250,0 | 0,0 | 31.250,0 |
|--------|-----|---|-----------------|------------|-----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1102-891 01.

Bemerkung:

Aufgrund der Vereinbarung zur Finanzierung des Krippenausbaus vom Dezember 2012 stellt das Land seit 2013 zusätzliche Fördermittel als Ausgleich für die aufwachsenden Betreuungskosten für Kinder unter drei Jahren bereit. In der Vereinbarung zum Krippenausbau ist festgehalten, dass die hierfür nicht benötigten Mittel zur Kompensation des U3-Ausbaus im System verbleiben und u.a. zur Steigerung der Qualität in Kindertageseinrichtungen verwendet werden sollen.

Ein Teil der nicht benötigten Mittel soll für Maßnahmen zum Ausbau der Ü3-Plätze sowie für den Ausbau von Familienzentren verwendet werden. Diese Mittel sollen dem Landesprogramm zum Ausbau der Betreuungsplätze bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein zugeführt werden - vgl. Titel 1102-891 01.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|--|------------|
| 891 01 | 271 | An die Investitionsbank für die Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|--|------------|--|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1102-633 01.

Bemerkung:

Vgl. Titel 1102-633 01.

Abschluss Kapitel 11 02

| | | | | |
|------|---|--------------------|------------|--------------------|
| 2014 | Gesamteinnahmen | 407.900,0 | 0,0 | 407.900,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 1.655.455,7 | 0,0 | 1.655.455,7 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 1.247.555,7 | 0,0 | 1.247.555,7 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 | zu ändern | neuer Ansatz 2014 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 11

| | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2014 | Gesamteinnahmen | 12.050.777,6 | 0,0 | 12.050.777,6 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 7.457.129,4 | 0,0 | 7.457.129,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss | 4.593.648,2 | 0,0 | 4.593.648,2 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 2.500 | - | 2.500 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2015 | 1.000 | - | 1.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2016 | 1.000 | - | 1.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2017 | 500 | - | 500 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff | | | |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 | zu ändern | neuer Ansatz 2014 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

712 06 016 Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel 6.400,0 -3.250,0 3.150,0

Bemerkung:

Einsparbetrag zur Deckung der jahresanteiligen Mittel für insgesamt 228 neu ausgebrachte Planstellen für Lehrkräfte - vgl. Titel 0714-422 01 und 0715-422 01.

Eine Gegenfinanzierung ist möglich, da die Maßnahmen im weiteren Jahresverlauf nicht wie geplant umgesetzt werden können. Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen sind im Haushaltsentwurf 2015 vorgesehen.

712 07 061 Modernisierung Finanzamt Dithmarschen 2.000,0 -1.500,0 500,0

Bemerkung:

Vgl. Titel 1221-712 06.

Abschluss Kapitel 12 21

| | | | | |
|------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2014 | Gesamteinnahmen | 2.500,0 | 0,0 | 2.500,0 |
| | Gesamtausgaben | 51.226,6 | 0,0 | 46.476,6 |
| | Zuschuss | 48.726,6 | -4.750,0 | 43.976,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 37.826 | - | 37.826 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2015 | 12.625 | - | 12.625 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2016 | 13.125 | - | 13.125 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2017 | 10.576 | - | 10.576 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff | 1.500 | - | 1.500 |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 | zu ändern | neuer Ansatz 2014 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 12

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 2014 | Gesamteinnahmen | 75.469,0 | 0,0 | 75.469,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 278.218,1 | 0,0 | 273.468,1 |
| | | | -4.750,0 | |
| | Zuschuss | 202.749,1 | -4.750,0 | 197.999,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 142.629 | - | 142.629 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2015 | 58.399 | - | 58.399 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2016 | 45.054 | - | 45.054 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2017 | 25.876 | - | 25.876 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff | 13.300 | - | 13.300 |

