



Gesetzentwurf

der Fraktion der CDU

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2015

Landeshaushaltsplan
Schleswig-Holstein

Haushaltsjahr 2015

Entwurf eines

Nachtrags

zum

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für
das Haushaltsjahr 2015**

XXXX/2015

**Gesetz
über die Feststellung eines Nachtrags
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015**

Vom 17. April 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1
Nachtragshaushalt 2015**

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2015 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 24 691 000 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 24 200 000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2015 vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. 2014 S. 440) festgestellte Haushalt 2015 wird in Einnahmen, Ausgaben auf insgesamt

14 135 776 000 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

1 062 236 000 Euro

festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2015 bleibt unverändert.

**§ 2
Änderung des Haushaltsgesetzes 2015**

2. § 13 wird um folgenden Absatz 6 ergänzt:

„(6) Das Ministerium für Schule und Berufsbildung wird ermächtigt, die zum 1. August 2015 in den Kapiteln 0711 bis 0716 neu ausgebrachten Planstellen abweichend ihrer Ausbringung bedarfsgerecht innerhalb der Kapitel 0711 bis 0716 umzusetzen. Der Bildungs- und der Finanzausschuss sind bis spätestens 31. Juli 2015 über die abschließende Verteilung der Planstellen zu unterrichten.“

§ 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 2015 in Kraft.

Anlage

zum Gesetz über die Feststellung
eines Nachtrages zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2015

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2015

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2015

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	2015	0,0	280,8	0,0	0,0	0,0	280,8
02	Landesrechnungshof	2015	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2015	0,0	20,7	21,0	600,0	287,7	929,4
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2015	0,0	26.215,4	54.636,5	26.311,0	21.619,2	128.782,1
05	Finanzministerium	2015	0,0	25.122,1	10.909,5	0,0	0,0	36.031,6
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2015	0,0	4.496,4	244.276,2	107.998,1	0,0	356.770,7
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2015	0,0	1.185,5	22.593,8	0,0	400,0	24.179,3
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2015	0,0	164.761,7	3.059,6	0,0	288,9	168.110,2
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2015	0,0	2.676,5	410.253,3	63.913,0	3.189,4	480.032,2
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2015	7.685.374,0	202.168,7	749.239,6	4.022.300,2	1.155,3	12.660.237,8
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2015	0,0	2.950,0	45.000,0	20.583,0	0,0	68.533,0
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2015	56.484,0	38.680,6	88.658,3	25.615,3	695,2	210.133,4
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2015	0,0	640,0	0,0	0,0	1.115,0	1.755,0
15	Landesverfassungsgericht	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Haushalt	2015	7.741.858,0	469.198,9	1.628.647,8	4.267.320,6	28.750,7	14.135.776,0
	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
	mehr(+) / weniger(-)		+269.307,0	+11.365,8	+119.733,4	+314.811,2	+2.166,8	+717.384,2

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€ -								
23.937,7	3.008,4	0,0	5.846,0	0,0	276,9	0,0	33.069,0	-32.788,2
5.087,9	1.149,3	0,0	2,1	0,0	193,0	0,0	6.432,3	-6.431,8
13.091,0	1.449,2	0,0	2.997,1	0,0	1.246,0	0,0	18.783,3	-17.853,9
391.605,6	62.163,9	400,0	216.982,6	1.455,0	79.692,4	0,0	752.299,5	-623.517,4
189.058,0	12.867,5	0,0	2.665,7	0,0	452,4	115,0	205.158,6	-169.127,0
14.213,9	3.745,3	0,0	375.856,5	0,0	183.067,3	0,0	576.883,0	-220.112,3
1.323.427,7	14.260,1	0,0	160.429,3	0,0	7.752,5	240,0	1.506.109,6	-1.481.930,3
248.761,1	138.616,2	0,0	45.957,8	0,0	10.231,3	0,0	443.566,4	-275.456,2
33.289,5	8.992,4	0,0	1.849.522,7	503,7	162.697,3	1.024,0	2.056.047,6	-1.576.015,4
1.532.724,1	5.626,8	4.443.956,5	1.749.544,2	0,0	45.318,5	25.387,5	7.802.557,6	+4.857.680,2
0,0	98.023,3	0,0	0,0	179.042,2	40.790,9	0,0	281.856,4	-213.323,4
63.803,1	46.370,1	0,0	124.794,8	1.104,3	104.555,2	-7.267,1	333.360,4	-123.227,0
0,0	103.416,2	0,0	6.421,1	1,0	9.756,0	0,0	119.594,3	-117.839,3
30,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	-58,0
3.839.029,6	499.716,7	4.444.356,5	4.541.019,9	182.106,2	601.029,7	19.517,4	14.135.776,0	+0,0
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
+170.431,9	+30.763,6	+147.065,1	+308.261,7	+20.613,1	+41.195,3	-946,5	+717.384,2	

noch Haushaltsübersicht 2015

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	800,0	500,0	300,0			
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	32.751,0	8.788,0	10.770,0	7.600,0	5.593,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	205.109,0	54.421,0	56.076,0	65.612,0	29.000,0	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	10.100,0	7.400,0	1.800,0	900,0		
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	7.170,0	4.035,0	2.965,0	110,0	60,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung	514.954,0	157.507,0	130.369,0	115.977,0	111.101,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	42.500,0	11.000,0	11.000,0	10.500,0	10.000,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	142.607,0	58.792,0	44.915,0	28.400,0	10.500,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	106.245,0	43.628,0	30.157,0	19.303,0	13.157,0	
	Zusammen:	1.062.236,0	346.071,0	288.352,0	248.402,0	179.411,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2015

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		10.387.187,7	T€
2.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		10.124.521,3	T€
3.	Finanzierungssaldo		<u>262.666,4</u>	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt			
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.010.254,7	T€	
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.748.588,3	T€	
	Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)			261.666,4 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			+ 1.000,0 T€
8.	Finanzierungssaldo		<u>262.666,4</u>	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2015

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		4.010.254,7	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt			
		3.748.588,3	T€	
		-	T€	
		-	T€	
		<u>3.748.588,3</u>	T€	
3.	Saldo aus 1. und 2.		<u>261.666,4</u>	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften		-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften		493,0	T€

Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2015

Übersichten

- I. Gruppierungsübersicht
- II. Funktionenübersicht

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben
nach Gruppen

- In Tausend € -

Gruppierungsübersicht 2015

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2014	Soll 2015
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.472.551,0	7.741.858,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	6.812.700,0	6.941.000,0
011	Lohnsteuer	2.177.000,0	2.299.100,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	747.500,0	735.300,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	133.200,0	146.800,0
014	Körperschaftsteuer	310.300,0	290.100,0
015	Umsatzsteuer	2.363.400,0	2.385.400,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	794.900,0	816.900,0
017	Gewerbesteuerumlage	176.800,0	171.900,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	109.600,0	95.500,0
05-06	Landessteuern	607.500,0	740.700,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	89.200,0	137.200,0
053	Grunderwerbsteuer	437.500,0	451.100,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	51.000,0	48.300,0
058	Sportwettensteuer	-6.400,0	67.700,0
059	Feuerschutzsteuer	13.000,0	13.400,0
061	Biersteuer	23.200,0	23.000,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	52.351,0	60.158,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.167,0	3.650,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	49.184,0	56.508,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	460.858,1	469.198,9
11	Verwaltungseinnahmen	252.273,3	263.530,3
111	Gebühren, sonstige Entgelte	196.388,4	208.863,8
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	46.094,5	45.360,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.790,4	9.306,5
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	201.032,7	198.413,2
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	3.215,0	100,0
122	Konzessionsabgaben	189.755,5	190.102,5
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	935,0	776,3
124	Mieten und Pachten	3.971,5	3.986,4
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.693,7	2.986,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	462,0	462,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	1.863,8	1.744,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	500,0	500,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.245,1	1.244,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2015

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2014	Soll 2015
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	118,7	0,0
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
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	76,4	63,9
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	76,4	63,9
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	66,7	26,7
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,7	6,7
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	60,0	20,0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.195,2	5.070,8
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.192,7	5.068,3
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.512.495,8	1.628.647,8
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	727.000,0	740.300,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	548.800,0	564.300,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	178.200,0	176.000,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	748.636,3	797.820,3
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	656.862,0	698.608,5
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	39.966,2	47.748,2
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.626,4	50.232,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	107,8	339,4
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit		0,0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	547,9	571,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	526,0	321,2
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	8.033,0	8.445,2
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.033,0	8.445,2
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	21.066,2	74.742,4
271	Erstattungen von der EU	8.866,2	66.742,4
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	12.200,0	8.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	7.760,3	7.339,9
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.717,0	1.806,8
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.043,3	5.533,1
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland		0,0

Gruppierungsübersicht 2015

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2014	Soll 2015
		T€	
1	2	3	4
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen		0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse		0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.979.093,3	4.296.071,3
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.675.766,2	4.010.254,7
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.675.766,2	4.010.254,7
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	203.457,3	186.851,6
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	158.417,3	140.402,1
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.752,0	22.183,0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	18.207,0	20.845,5
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	1.130,0	470,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	73.285,9	70.214,3
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland		33.000,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	73.285,9	37.214,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
351	entfallen in 2015 - Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage		
353	entfallen in 2015 - Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,0	0,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	0,0
371	Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	25.583,9	27.750,7
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	25.296,3	27.443,3
382	Durchlaufende Posten	240,0	240,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	47,6	67,4
	Gesamteinnahmen:	13.424.998,2	14.135.776,0

Gruppierungsübersicht 2015

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2014	Soll 2015
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	3.665.363,3	3.839.029,6
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	15.657,8	15.476,9
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.471,8	14.290,9
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.186,0	1.186,0
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.290.011,0	2.305.456,7
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.093,7	1.098,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.702.412,7	1.703.912,4
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	20.600,0	24.100,0
425	Vergütungen der Angestellten	0,0	0,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.607,8	15.663,2
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	403.153,3	405.782,6
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	152.143,5	154.899,8
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.070.033,2	1.135.161,6
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.110,2	1.941,2
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.034.610,0	1.095.607,4
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	33.300,0	37.600,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	276.807,6	266.961,2
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	95.408,5	91.077,6
443	Fürsorgeleistungen	15.093,9	15.393,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	166.305,2	160.490,2
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.535,1	9.458,5
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.119,6	2.057,5
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.415,5	7.401,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	3.318,6	106.514,7
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	3.318,6	106.514,7
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.764.448,8	4.944.073,2
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	467.157,4	499.716,7
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.683,1	31.750,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	22.737,4	24.270,9
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.062,2	59.759,6
518	Mieten und Pachten	31.602,6	33.220,8
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.582,1	17.182,9
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.231,6	3.120,0
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	98,5	116,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	10.595,7	11.372,7
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	141.137,7	140.914,9
527	Dienstreisen	8.050,5	8.710,8
529	Verfügungsmittel	443,2	482,1
531-546	Sonstiges	140.686,7	165.516,2
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.246,1	3.299,3

Gruppierungsübersicht 2015

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2014	Soll 2015
		T€	
1	2	3	4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	13,3	13,0
561	Zinsausgaben an Bund	13,3	13,0
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	908.518,3	695.262,2
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	908.518,3	695.262,2
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	492,6	493,0
581	Tilgungsausgaben an Bund	92,6	93,0
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.388.267,2	3.748.588,3
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.388.267,2	3.748.588,3
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.245.960,9	4.541.019,9
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.307.980,6	1.409.996,9
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	1.307.980,6	1.409.996,9
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	43.000,8	40.000,8
623	an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonstige	43.000,8	40.000,8
63	(zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich Sonstige	1.501.596,7	1.614.190,8
631	Zuweisungen an Bund	10.967,5	10.065,5
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	39.839,2	46.450,3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.438.524,6	1.545.056,8
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.441,7	4.012,4
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	4.496,2	3.278,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,5	5.327,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	8.243,6	7.750,3
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.169,2	1.129,7
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.724,4	6.220,6
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	350,0	400,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	45.069,2	53.479,6
671	Erstattungen an Inland	44.941,2	53.405,6
676	Erstattungen an Ausland	128,0	74,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.338.223,0	1.411.139,5
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	151.982,7	173.707,3
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	290.176,1	290.090,8
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	95.279,4	103.407,9
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	171.574,2	179.504,1
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	569.082,1	606.264,9
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	59.542,9	57.578,9
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	585,6	585,6
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.847,0	4.462,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	1.727,0	4.462,0

Gruppierungsübersicht 2015

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2014	Soll 2015
		T€	
1	2	3	4
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	120,0	0,0
7	Baumaßnahmen	161.493,1	182.106,2
71-74	Hochbau	161.238,8	181.001,9
75-79	Tiefbau	254,3	1.104,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	570.128,2	610.029,7
81	Erwerb von beweglichen Sachen	54.177,6	39.839,9
811	Erwerb von Fahrzeugen	18.348,6	12.935,6
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.829,0	26.904,3
816	Erwerb von Fahrzeugen im Ausland	0,0	0,0
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	6.500,0	0,0
821	Grunderwerb	6.500,0	0,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche Darlehen	33.020,0	33.025,0
862	an private Unternehmen Darlehen an	0,0	0,0
863	sonstige im Inland Inanspruchnahme aus	33.020,0	33.025,0
87	Gewährleistungen Inanspruchnahme aus	9.113,0	11.616,0
871	Gewährleistungen	9.113,0	11.616,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	285.842,2	299.815,5
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	737,5	0,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.664,7	268.573,8
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	36.620,0	19.120,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	8.820,0	12.121,7
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	181.475,4	225.733,3
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	40.189,0	66.054,6
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	34.356,7	43.487,6
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	40.281,1	61.545,9
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	66.648,6	54.645,2
9	Besondere Finanzierungsausgaben Zuführungen an	17.603,9	19.517,4
91	Rücklagen, Fonds und Stöcke entfallen in 2015 -	0,0	0,0
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage		
913	entfallen in 2015 - 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 Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-8.020,0	-8.233,7
971	Globale Mehrausgaben Globale	8.233,3	0,0
972	Minderausgaben	-16.253,3	-8.233,3
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	25.623,9	27.750,7
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	25.336,3	27.443,3
982	Durchlaufende Posten	240,0	240,0

Gruppierungsübersicht 2015

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2014	Soll 2015
		T€	
1	2	3	4
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	47,6	67,4
	Gesamtausgaben:	13.424.998,2	14.135.776,0

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben
nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- In Tausend € -

Funktionenübersicht 2015

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2014		Soll 2015	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
0	Allgemeine Dienste	303.855,4	2.160.513,8	305.316,1	2.161.841,4
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	74.701,2	941.654,0	78.876,3	938.144,4
011	Politische Führung	5.760,2	313.311,8	3.162,6	317.353,1
012	Innere Verwaltung	544,5	13.031,7	574,5	15.287,6
013	Informationswesen	0,0	2.026,5	0,0	1.345,0
014	Statistischer Dienst	0,0	15.671,4	0,0	15.672,0
016	Hochbauverwaltung	51.764,4	162.847,3	52.256,9	152.407,0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	15.992,1	317.223,7	22.242,3	318.734,1
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	640,0	117.541,6	640,0	117.345,6
02	Auswärtige Angelegenheiten	485,0	2.428,2	485,0	2.450,2
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	40,0	0,0	40,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.388,2	485,0	2.410,2
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.988,4	539.674,5	27.139,2	538.245,4
042	Polizei	23.930,0	385.042,3	22.060,0	379.675,0
044	Brandschutz	1.153,4	21.918,2	1.177,2	23.184,5
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	705,0	3.304,1	702,0	2.712,7
047	Schutz der Verfassung	0,0	986,1	0,0	954,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.200,0	128.423,8	3.200,0	131.719,2
05	Rechtsschutz	162.204,5	456.631,0	164.589,5	460.184,6
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	160.167,5	311.638,8	162.667,5	310.149,3
056	Justizvollzugsanstalten	2.037,0	64.393,7	1.922,0	65.516,6
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	79.474,5	0,0	83.407,7
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.124,0	0,0	1.111,0
06	Finanzverwaltung	37.476,3	220.126,1	34.226,1	222.816,8
061	Steuer- und Zollverwaltung	35.624,3	169.655,3	32.632,1	168.658,3
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.852,0	7.504,6	1.594,0	7.674,6
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	42.966,2	0,0	46.483,9
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	193.223,5	2.908.820,5	224.015,7	3.051.042,1
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)	12.447,6	1.589.583,9	12.447,6	1.637.915,4
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	2.856,6	0,0	3.285,8
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	224.954,6	0,0	217.144,0
113	Private Grundschulen	0,0	120,0	0,0	120,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	675.437,3	0,0	686.825,4
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	12.447,6	88.552,0	12.447,6	89.150,0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	597.663,4	0,0	641.390,2
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)	10.416,5	359.762,6	9.823,7	392.352,4

Funktionenübersicht 2015

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2014		Soll 2015	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	5.034,4	114.258,9	4.441,2	114.001,6
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.007,0	209.633,0	2.007,4	213.247,6
128	Private berufliche Schulen	483,7	8.600,0	483,7	8.600,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.891,4	27.270,7	2.891,4	56.503,2
13	Hochschulen	51.064,9	627.499,5	41.091,8	682.625,1
132	Hochschulkliniken	0,0	45.751,0	0,0	45.366,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	51.064,9	471.258,2	41.091,8	527.562,4
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	31.207,0	0,0	32.100,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	57.297,3	0,0	59.531,2
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	20.236,0	0,0	16.315,5
14	Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	78.059,6	116.037,7	115.446,8	119.165,7
141	Förderung für Schüler/innen	23.077,6	35.530,0	35.500,0	35.530,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	51.238,0	74.857,7	75.344,8	76.635,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	3.744,0	5.650,0	4.602,0	7.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	50,0	22.376,8	50,0	23.190,1
152	Volkshochschulen	0,0	3.732,0	0,0	4.395,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	3.808,9	0,0	3.842,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	50,0	14.835,9	50,0	14.952,9
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	40.086,9	103.451,4	42.527,9	106.442,7
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	182,6	3.693,2	226,7	3.812,2
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	39.777,1	94.210,3	42.173,6	97.381,9
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	127,2	5.547,9	127,6	5.248,6
18	Kultur und Religion (auch OF 19)	106,0	70.177,4	573,9	70.029,5
181	Theater	0,0	37.616,3	0,0	38.225,5
182	Musikpflege	0,0	1.555,8	0,0	1.568,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	85,0	16.501,8	0,0	15.703,7
185	Musikschulen	0,0	880,5	0,0	875,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	15,0	7.313,0	20,2	7.423,0
187	Sonstige Kulturpflege	6,0	6.310,0	553,7	6.234,0
19	Kultur und Religion (auch OF 18)	992,0	19.931,2	2.054,0	19.321,2
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	285.686,3	1.429.132,2	321.189,7	1.599.659,4
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten Sonstige	5,0	15.687,2	5,0	15.501,2
219	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.687,2	5,0	15.501,2
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	191,2	7.961,0	192,6	8.001,0
223	Unfallversicherung	0,0	7.960,0	0,0	8.000,0
224	Krankenversicherung	191,2	0,0	192,6	0,0

Funktionenübersicht 2015

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2014		Soll 2015	
		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	0,0	0,0	0,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	43.458,4	138.731,7	65.461,4	213.167,0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	17,0	10,0	17,0
233	Wohngeld	23.500,0	47.004,0	29.000,0	58.000,0
235	Soziale Einrichtungen	267,4	32.990,8	17.315,4	97.170,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	141,0	19.033,2	141,0	20.203,4
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.540,0	39.686,7	18.995,0	37.776,6
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.295,8	14.455,4	2.530,9	14.431,5
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	25,5	5.225,9	25,0	5.393,1
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.202,8	7.817,4	1.439,0	7.626,3
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	1,2	0,1	0,6	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	12.603,0	70.877,9	8.922,0	16.785,3
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,0	51.000,0	0,0	0,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	12.603,0	19.877,9	8.922,0	16.785,3
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.823,9	23.048,7	2.039,5	31.787,1
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	10.500,0	173.008,5	8.800,0	194.058,5
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	211.780,4	944.638,0	230.288,4	1.047.476,5
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	211.772,0	211.772,0	230.280,2	230.280,2
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	8,4	690.086,0	8,2	706.147,3
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	42.780,0	0,0	111.049,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.028,6	40.723,8	2.949,9	58.451,3
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	93.572,1	244.393,4	87.768,3	269.144,0
31	Gesundheitswesen	48.895,3	160.714,7	45.946,7	168.778,0
311	Gesundheitsverwaltung	522,0	99,8	602,0	171,3
312	Krankenhäuser und Heilstätten	45.300,4	130.943,3	42.205,9	125.653,4
313	Arbeitsschutz	2.012,0	6.352,3	1.620,0	6.453,9
314	Gesundheitsschutz	1.060,9	23.319,3	1.518,8	36.499,4
32	Sport und Erholung	80,0	7.006,9	80,0	9.986,9
322	Sport	80,0	7.006,9	80,0	9.986,9
33	Umwelt- und Naturschutz	20.300,3	50.923,2	17.435,6	64.620,1
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.296,5	25.748,6	24.306,0	25.759,0
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.973,0	4.888,0	24.033,0	4.938,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	323,5	20.860,6	273,0	20.821,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	39.862,0	64.369,7	39.585,9	68.546,2
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	17.694,5	17.712,8	15.823,9	15.863,0

Funktionenübersicht 2015

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2014		Soll 2015	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
411	Förderung des Wohnungsbaues	12.694,5	12.620,0	12.673,9	12.620,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	5.000,0	5.092,8	3.150,0	3.243,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	22.167,5	46.656,9	23.762,0	52.683,2
421	Geoinformation	9.792,5	24.202,8	10.076,0	24.534,3
422	Raumordnung und Landesplanung	965,0	231,7	1.085,0	247,9
423	Städtebauförderung	11.410,0	22.222,4	12.601,0	27.901,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	42.960,3	76.508,8	80.684,6	85.076,0
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	957,0	27.110,8	957,0	26.517,5
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	8,0	20.926,2	8,0	20.559,1
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	949,0	6.184,6	949,0	5.958,4
52	Landwirtschaft und Ernährung	38.541,3	44.483,7	76.395,6	52.342,7
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	38.376,0	43.505,8	76.365,3	50.086,1
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	165,3	977,9	30,3	2.256,6
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	3.462,0	4.914,3	3.332,0	6.215,8
531	Forstwirtschaft und Jagd	130,0	1.716,5	0,0	3.013,0
532	Fischerei	3.332,0	3.197,8	3.332,0	3.202,8
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	264.504,7	235.625,8	276.288,2	230.042,6
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	81.989,1	115.604,6	82.860,0	121.928,3
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	51.011,1	73.288,3	57.553,0	75.000,8
625	Küstenschutz	30.978,0	42.316,3	25.307,0	46.927,5
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	128.000,0	2.910,0	128.000,0	3.240,0
632	Sonstiger Bergbau	128.000,0	0,0	128.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	2.700,0	0,0	3.000,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	210,0	0,0	240,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	236,6	1.843,5	184,3	1.634,3
642	Erneuerbare Energieformen	73,0	1.137,3	18,7	1.116,0
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	200,5	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	163,6	264,7	165,6	277,3
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	241,0	0,0	241,0
65	Handel und Tourismus	0,0	3.435,0	0,0	2.935,0
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	852,6	12.308,2	2.991,6	14.863,8
69	Regionale Fördermaßnahmen	53.426,4	99.524,5	62.252,3	85.441,2
691	Betriebliche Investitionen	6.896,9	11.424,4	6.288,6	9.548,2
692	Verbesserung der Infrastruktur	46.529,5	88.100,1	55.963,7	75.893,0
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	282.490,3	443.726,7	289.221,2	444.910,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	28,0	102.667,4	28,0	96.075,8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	28,0	102.621,0	28,0	96.021,5

Funktionenübersicht 2015

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2014		Soll 2015	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	46,4	0,0	54,3
72	Straßen Bundesstraßen	29.637,0	53.757,0	22.000,0	47.130,0
722	Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Gemeindestraßen	29.437,0	20.400,0	22.000,0	20.400,0
725	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	33.037,0	0,0	25.600,0
729	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	200,0	320,0	0,0	1.130,0
73	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	8.462,0	2.616,0	8.140,0
731	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	2.616,0	8.462,0	2.616,0	8.140,0
74	Öffentlicher Personennahverkehr	250.209,3	278.215,3	264.577,2	292.594,2
741	Eisenbahnen	250.209,3	277.515,3	264.577,2	291.894,2
742	Luftfahrt	0,0	700,0	0,0	700,0
75	Luftfahrt	0,0	625,0	0,0	970,0
751	Sonstiges	0,0	625,0	0,0	900,0
759		0,0	0,0	0,0	70,0
8	Finanzwirtschaft	11.918.843,6	5.861.907,3	12.511.706,3	6.225.514,3
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.500,0	12.726,2	1.100,0	6.992,4
811	Grundvermögen	500,0	12.311,2	500,0	6.642,4
812	Kapitalvermögen	1.000,0	415,0	600,0	350,0
813	Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Steuern und Finanzausweisungen	8.149.345,0	1.377.609,7	8.407.460,0	1.491.325,4
821	Steuern und Finanzausweisungen	8.149.345,0	1.377.609,7	8.407.460,0	1.491.325,4
83	Schulden	3.675.766,2	4.297.291,4	4.010.254,7	4.444.356,5
831	Schulden	3.675.766,2	4.297.291,4	4.010.254,7	4.444.356,5
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.001,0	98.497,5	400,8	94.264,0
85	Rücklagen	1.000,0	53.900,0	1.000,0	61.700,0
851	Rücklagen	1.000,0	53.900,0	1.000,0	61.700,0
86	Sonstiges	64.647,5	1.000,0	64.027,8	1.000,0
861	Sonstiges	64.647,5	1.000,0	64.027,8	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	0,0	-4.701,4	0,0	98.281,4
881	Globalposten	0,0	-4.701,4	0,0	98.281,4
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	25.583,9	25.583,9	27.463,0	27.594,6
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	25.583,9	25.583,9	27.463,0	27.594,6
	Gesamtsumme	13.424.998,2	13.424.998,2	14.135.776,0	14.135.776,0

**Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2015**

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 04	24
Einzelplan 07	29
Einzelplan 09	36
Einzelplan 10	38
Einzelplan 11	43
Einzelplan 12	47
Einzelplan 13	52
Stellenpläne und Stellenübersichten	56
Einzelplan 04	56
Einzelplan 07	58

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Einnahmen

03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

211 01	235	Zuweisungen vom Bund für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	0,0	+17.000,0	17.000,0
--------	-----	---	------------	------------------	-----------------

(MG 03)

Neuer Haushaltsvermerk

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 883 01 (MG 03) zu verwenden.

Erläuterungen:

Schleswig-Holsteinischer Anteil am 500 Millionen Euro Hilfsprogramm des Bundes.

Neuer Titel

Summe Maßnahmengruppe 03		300,0	+17.000,0	17.300,0
Summe der Einnahmen		320,0	+17.000,0	17.320,0

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

02 Integration von Migrantinnen und Migranten

633 03 291 **Erstattungen für die Betreuung dezentral untergebrachter Asylbewerberinnen und Asylbewerber** 3.200,0 +1.520,0 4.720,0

Haushaltsvermerk unverändert

684 02 291 **Förderung von Sprache und Erstororientierung** 2.000,0 +2.350,0 4.350,0

Bemerkung:

Die zusätzlichen Mittel dienen insbesondere der Ausweitung von Sprachförderungsmaßnahmen in den Kommunen.

684 15 291 **Migrationssozialberatung** 1.640,0 +80,0 1.720,0

684 16 291 **Maßnahmen der Beratung von traumatisierten Flüchtlingen** 100,0 +230,0 330,0

Haushaltsvermerk unverändert

Summe Maßnahmengruppe 02 7.426,0 +4.180,0 11.506,0

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten
04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		
03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten					
533 01 (MG 03)	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>	10.460,0	+9.340,0	19.800,0
Bemerkung: Die zusätzlichen Mittel verteilen sich bedarfsgerecht auf die durch Werkverträge vergebenen Leistungen					
534 01 (MG 03)	235	Kosten der Rückführung	450,0	+65,0	515,0
534 02 (MG 03)	235	Kosten des Transports und der Verpflegung	140,0	+100,0	240,0
633 01 (MG 03)	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>	71.734,0	+39.315,0	111.049,0
Bemerkung: Veranschlagt sind:					
					2015 EUR
1. Erstattungen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					109.053.000
2. Gewährung von Taschengeld nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz					1.840.000
3. Förderung der freiwilligen Rückkehr im Rahmen der Bund-/Länderprogramme REAG und GARP					156.000
					<u>111.049.000</u>
633 02 (MG 03)	291	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für laufende Kosten der Aufnahme und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten	0,0	+10.000,0	10.000,0
Bemerkung: Weiterleitung des 17 Millionen Euro Hilfsprogramms des Bundes über 0407 – 633 02 (MG 03) und 0407 – 883 01 (MG 03). <i>Neuer Titel</i>					
883 01 (MG 03)	235	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für die Herrichtung von Unterkünften	3.000,0	+7.000,0	10.000,0
Bemerkung: Weiterleitung des 17 Millionen Euro Hilfsprogramms des Bundes über 0407 – 633 02 (MG 03) und 0407 – 883 01 (MG 03).					
Summe Maßnahmengruppe 03			85.809,0	+65.820,0	160.849,0
Summe der Ausgaben			97.156,6	+70.000,0	167.156,6
Abschluss Kapitel 04 07					
2015	Gesamteinnahmen		320,0	+17.000,0 0,0	17.320,0
	Gesamtausgaben		97.156,6	+70.000,0 0,0	167.156,6
	Zuschuss		96.836,6	53.000,0	149.836,6
	Überschuss		0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung					

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

422 03 042 **Anwärterbezüge der Beamten im Vorbereitungsdienst** **7.984,7** **+300,0** **8.284,7**

*Haushaltsvermerk unverändert***Bemerkung:**

Jahresanteilige Mittel für 40 neu ausgebrachten Planstellen für Anwärterinnen und Anwärter zur mittelfristigen Schließung der strategischen Lücke von 160 Stellen.

Veranschlagt sind:

		2015
		EUR
1.	Bezüge	7.713.400
2.	Polizeizulage	431.300
3.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Uhrzeiten	140.000
		<u>8.284.700</u>

Abschluss Kapitel 04 10

2015	Gesamteinnahmen	22.698,0	0,0	22.698,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	366.611,4	+300,0	366.911,4
			0,0	
	Zuschuss	343.913,4	+300,0	344.213,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

04

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2015	Gesamteinnahmen	111.782,1	+17.000,0 0,0	128.782,1
	Gesamtausgaben	681.999,5	+70.300,0 0,0	752.299,5
	Zuschuss	570.217,4	+53.300,0	623.517,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	32.751,0	-	32.751,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	8.788,0	-	8.788,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	10.770,0	-	10.770,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	7.600,0	-	7.600,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	5.593,0	-	5.593,0

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 11 Grundschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

422 01 112 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 184.373,5 +420,0 184.793,5

*Haushaltsvermerk unverändert***Bemerkung:**

Jahresanteilige Mittel für 20 von insgesamt 240 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

Abschluss Kapitel 07 11

2015	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	296.964,0	+420,0	297.384,0
	Zuschuss	296.964,0	+420,0	297.384,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 12 Förderzentren und sonderpädagogische Förderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 82.711,3 +630 83.341,3

*Haushaltsvermerk unverändert***Bemerkung:**

Jahresanteilige Mittel für 30 von insgesamt 240 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

Abschluss Kapitel 07 12

2015	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	105.912,1	+630,0	106.542,1
	Zuschuss	105.912,1	+630,0	106.542,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 13 Regionalschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	64.236,7	+420,0	64.656,7
--------	-----	---	----------	--------	----------

*Haushaltsvermerk unverändert***Bemerkung:**

Jahresanteilige Mittel für 20 von insgesamt 240 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

Abschluss Kapitel 07 13

2015	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	84.320,1	+420,0	84.740,1
	Zuschuss	84.320,1	+420,0	84.740,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 14 Gymnasien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	260.995,2	+1.470,0	262.465,2
--------	-----	--	------------------	-----------------	------------------

*Haushaltsvermerk unverändert***Bemerkung:**

Jahresanteilige Mittel für 70 von insgesamt 240 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

Abschluss Kapitel 07 14

2015	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	294.197,9	+1.470,0	295.667,9
	Zuschuss	294.197,9	+1.470,0	295.667,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 15 Gemeinschaftsschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

422 01 114 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 247.115,6 +1.470,0 248.585,6

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Jahresanteilige Mittel für 70 von insgesamt 240 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

Abschluss Kapitel 07 15

2015	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	286.659,4	+1.470,0	288.129,4
	Zuschuss	286.659,4	+1.470,0	288.129,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 16 Berufsbildende Schulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>	171.071,1	+630,0	171.701,1
--------	-----	---	-----------	--------	-----------

Bemerkung:

Jahresanteilige Mittel für 30 von insgesamt 240 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

Abschluss Kapitel 07 16

2015	Gesamteinnahmen	12,0	0,0 0,0	12,0
	Gesamtausgaben	200.712,1	+630,0 0,0	201.342,1
	Zuschuss	200.700,1	+630,0	201.330,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07

Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 07

2015	Gesamteinnahmen	24.179,3	0,0	24.179,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.501.069,6	+5.040,0	1.506.109,6
			0,0	
	Zuschuss	1.476.890,3	+5.040,0	1.481.930,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	10.100,0	-	10.100,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	7.400,0	-	7.400,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.800,0	-	1.800,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	900,0	-	900,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff		-	

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 44 Archäologisches Landesamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Einnahmen

282 02	195	Beiträge Dritter für Maßnahmen der Archäologischen Denkmalpflege	700,0	+471,0	1.171,0
--------	-----	---	--------------	---------------	----------------

Bemerkung

Anhebung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Ist-Entwicklung.

Abschluss Kapitel 09 44

2015	Gesamteinnahmen	1.517,0	+471,0 0,0	1.988,0
	Gesamtausgaben	3.161,2	0,0 0,0	3.161,2
	Zuschuss	1.644,2	-471,0	1.173,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Keine Verpflichtungsermächtigung				

09

Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2015	Gesamteinnahmen	167.639,2	+471,0 0,0	168.110,2
	Gesamtausgaben	433.566,4	0,0 0,0	433.566,4
	Zuschuss	275.927,2	-471,0	275.456,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	7.170,0	-	7.170,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	4.035,0	-	4.035,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.965,0	-	2.965,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	110,0	-	110,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	60,0	-	60,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
 10 05 Soziale Hilfen und Behindertenpolitik

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

65 Sozialgesetzliche Leistungen

681 65	286	Zuschüsse an die Empfängerinnen und Empfänger	3.707,8	-709,1	2.988,7
--------	-----	---	---------	--------	---------

(TG 65)

Bemerkung:

Bedarfsgerechte Anpasung des Ansatzes aufgrund der Ist-Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre.

Summe Titelgruppe 65	691.352,8	-709,1	690.643,7
-----------------------------	------------------	---------------	------------------

Abschluss Kapitel 10 05

2015	Gesamteinnahmen	230.983,2	0,0	230.983,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	954.368,2	-709,1	953.659,1
			0,0	
	Zuschuss	723.385,0	-709,1	722.675,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	6.000,0	-	6.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	2.000,0	-	2.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000,0	-	2.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.000,0	-	2.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff		-	

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
 10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

633 01	237	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	35.685,0	-275,1	35.409,9
--------	-----	---	-----------------	---------------	-----------------

Bemerkung:

Bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes aufgrund der Ist-Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre.

Abschluss Kapitel 10 12

2015	Gesamteinnahmen	23.956,3	0,0	23.956,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	82.629,4	-275,1	82.354,3
			0,0	
	Zuschuss	58.673,1	-275,1	58.398,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.899,0	-	2.899,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	1.395,0	-	1.395,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	590,0	-	590,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	590,0	-	590,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	324,0	-	324,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
 10 13 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

02 Zuschuss an die CAU und die UzL für die Fachbereiche Medizin einschl. Träger- und Investitionskostenzuschuss für das UKSH

891 23 (MG 02)	133	Zuschuss für Investitionen im UKSH	0,0	+5.000,0	5.000,0
-------------------	-----	------------------------------------	-----	----------	---------

Bemerkung:

Der Zuschuss dient der Umsetzung der geplanten Containerlösung im Zusammenhang mit dem Auftreten eines multiresistenten Keims im UKSH.

Summe Maßnahmengruppe 02		127.583,0	+5.000,0	132.583,0
---------------------------------	--	------------------	-----------------	------------------

06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes

685 21 (MG 06)	133	Zuschuss an die Universität Kiel	154.094,6	+15.000,0	169.094,6
-------------------	-----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Bemerkung:

Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.

685 22 (MG 06)	133	Zuschuss an die Universität Lübeck	24.921,0	+2.500,0	27.421,0
-------------------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Bemerkung:

Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.

685 23 (MG 06)	133	Zuschuss an die Universität Flensburg	19.874,0	+2.500,0	22.374,0
-------------------	-----	---------------------------------------	----------	----------	----------

Bemerkung:

Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.

685 24 (MG 06)	133	Zuschuss an die Musikhochschule Lübeck	7.076,0	+500,0	7.576,0
-------------------	-----	--	---------	--------	---------

Bemerkung:

Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.

685 25 (MG 06)	133	Zuschuss an die Fachhochschule Flensburg	14.318,8	+2.250,0	16.568,8
-------------------	-----	--	----------	----------	----------

Bemerkung:

Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.

685 26 (MG 06)	133	Zuschuss an die Fachhochschule Kiel	22.095,9	+3.250,0	25.345,9
-------------------	-----	-------------------------------------	----------	----------	----------

Bemerkung:

Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
 10 13 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		
685 27 (MG 06)	133	Zuschuss an die Fachhochschule Lübeck	18.426,6	+2.250,0	20.676,6
		Bemerkung: Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.			
685 28 (MG 06)	133	Zuschuss an die Fachhochschule Westküste in Heide	5.706,3	+1.250,0	6.956,3
		Bemerkung: Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.			
685 29 (MG 06)	133	Zuschuss an die Muthesius Kunsthochschule, Kiel	5.657,1	+500,0	6.157,1
		Bemerkung: Anteilige Mittel aus einem 30 Millionen Euro Programm für die Verbesserung der Hochschulfinanzierung im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang.			
893 21 (MG 06)	133	Zuschuss für Investitionen bei der Universität Kiel	4.240,7	+25.000,0	24.240,7
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2015			
		Neuverpflichtung insgesamt 25.000,0			
		Davon fällig im Haushaltsjahr 2016 25.000,0			
		Bemerkung: Die Mittel sind für die Umsetzung notwendigen Brandschutzmaßnahmen in der Universität Kiel zu verwenden.			
Summe Maßnahmengruppe 06			294.619,1	+55.000,0	344.619,1
Abschluss Kapitel 10 13					
2015		Gesamteinnahmen	20.508,8	0,0 0,0	20.508,8
		Gesamtausgaben	476.823,6	+60.000,0 25.000,0	536.823,6
		Zuschuss	456.314,8	+60.000,0	516.318,4
		Überschuss	0,0	0,0	
		0,0			
		Verpflichtungsermächtigung in (T€)	438.732,0	+25.000,0	463.732,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2016	109.683,0	+25.000,0	134.683,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	109.683,0	-	109.683,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	109.683,0	-	109.683,0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	109.683,0	-	109.683,0

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2015	Gesamteinnahmen	480.032,2	0,0	480.032,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.997.031,8	+59.015,8	2.056.047,6
			0,0	
	Zuschuss	1.516.999,6	+59.015,8	1.576.015,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	489.954,0	+25.000,0	514.954,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	132.507,0	+25.000,0	158.507,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	130.369,0	-	130.369,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	115.977,0	-	115.977,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	111.101,0	-	111.101,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 06 Beihilfen und Heilfürsorge

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben**01 Beihilfen und Pflegeleistungen**

441 11	841	Beihilfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen)	96.024,9	-5.616,0	90.408,9
446 11	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (ohne Pflegeleistungen)	152.275,6	-8.784,0	143.491,6
Summe Maßnahmengruppe 01			265.967,8	-14.400,0	251.567,8

Abschluss Kapitel 11 06

2015	Gesamteinnahmen	450,8	0,0	450,8
	Gesamtausgaben	278.270,7	-14.400,0	263.870,7
	Zuschuss	277.819,9	-14.400,0	263.419,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Keine Verpflichtungsermächtigung				

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und
Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

971 02	881	Globale Mehrausgabe	12.418,4	-12.418,4	0,0
06 Innovationsmaßnahmen zur nachhaltigen Haushaltsentlastung					
533 01 (MG 06)	011	Ausgaben für Organisationsunter- suchungen und Werkverträge	2.400,0	-2.400,0	0,0
Summe Maßnahmengruppe 06			2.400,0	-2.400,0	0,0

Abschluss Kapitel 11 11

2015	Gesamteinnahmen	83.560,6	0,0	83.560,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	153.380,8	-14.818,4	14.818,4
			0,0	
	Zuschuss	69.820,2	-14.818,4	55.001,8
	Überschuss	0,0	0,0	
0,0				
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	40.000,0	-	40.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	10.000,0	-	10.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	10.000,0	-	10.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	10.000,0	-	10.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	10.000,0	-	10.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben**01 Zinsen Kreditmarkt**

575 01	831	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	754.132,8	-80.046,4	674.086,4
(MG 01)					
Summe Maßnahmengruppe 01			784.408,7	-80.046,4	704.362,3

Abschluss Kapitel 11 16

2015	Gesamteinnahmen	4.010.254,7	0,0	4.010.254,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.525.233,5	-80.046,4	4.445.187,1
			0,0	
	Zuschuss	514.978,8	-80.046,4	434.932,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11

Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2015	Gesamteinnahmen	12.660.237,8	0,0	12.660.237,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.911.822,4	-109.264,8	7.802.557,6
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	4.748.415,4	+109.264,8	4.857.680,2
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	42.500,0	-	42.500,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	11.000,0	-	11.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	11.000,0	-	11.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	10.500,0	-	10.500,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	10.000,0		10.000,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

721 01	235	Errichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen	0,0	+25.000,0	25.000,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

Bemerkung:

Mit der Errichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen soll die Zahl der vorhandenen Erstaufnahmeplätze für Flüchtlinge und Asylbewerber aufgestockt und eine längere Verweildauer vor der Unterbringung in den Kommunen ermöglicht werden.

Neuer Titel

Abschluss Kapitel 12 04

2015	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.545,4	+25.000,0 0,0	26.545,4
	Zuschuss	1.545,4	+25.000,0	26.545,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	550,0	-	550,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	550,0	-	550,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017			
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

533 33	016	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	1.800,0	-1.800,0	0,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			

Abschluss Kapitel 12 11

2015	Gesamteinnahmen	45.000,0	0,0 0,0	45.000,0
	Gesamtausgaben	59.355,3	-1.800,0 0,0	57.555,3
	Zuschuss	14.355,3	-1.800,0	12.555,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.600,0	-	4.600,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	2.000,0	-	2.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.800,0	-	1.800,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	800,0	-	800,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

533 33	139	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	1.200,0	-1.200,0	0,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			

Abschluss Kapitel 12 12

2015	Gesamteinnahmen	18.576,0	0,0 0,0	18.576,0
	Gesamtausgaben	51.267,8	-1.200,0 0,0	50.067,8
	Zuschuss	32.691,8	-1.200,0	31.491,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	62.200,0	-	62.200,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	25.600,0	-	25.600,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	23.600,0	-	23.600,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	13.000,0	-	13.000,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

711 01	016	Kleine Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten (Hochbau)	2.900,0	-1.400,0	1.500,0
884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	18.000,0	-18.000,0	0,0
		Bemerkung: Umschichtung zu Gunsten von Titel 10 13 – 893 21			

Abschluss Kapitel 12 21

2015	Gesamteinnahmen	2.500,0	0,0	2.500,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	60.049,4	-19.400,0	40.649,4
			0,0	
	Zuschuss	57.549,4	-19.400,0	38.149,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	33.900,0	-	33.900,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	14.300,0	-	14.300,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	11.100,0	-	11.100,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	8.500,0	-	8.500,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			

12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 12

2015	Gesamteinnahmen	68.533,0	0,0	68.533,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	279.256,4	+2.600,0	281.856,4
			0,0	
	Zuschuss	210.723,4	+2.600,0	213.323,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	142.607,0	-	142.607,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	58.792,0	-	58.792,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	44.915,0	-	44.915,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	28.400,0	-	28.400,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	10.500,0	-	10.500,0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume

13 12 Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Einnahmen

111 05	332	Gebühren und Auslagen bei immissionsschutz- rechtlichen Anzeige- und Genehmigungsverfahren	3.780,0	+7.220,0	11.000,0
--------	-----	---	---------	----------	----------

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Ist-Entwicklung der vergangenen Jahre.

Abschluss Kapitel 13 12

2015	Gesamteinnahmen	4.157,4	+7.220,0	11.377,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.212,8	0,0	7.212,8
			0,0	
	Zuschuss	3.055,4	-3.055,4	0,0
	Überschuss	0,0	+4.164,6	4.164,6
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	25,0	-	25,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	25,0	-	25,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017		-	
	davon fällig Haushaltsjahr 2018		-	
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff		-	

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

05 Biotopmonitoring und Biodiversität

533 07 (MG 05)	332	Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftrags- formen für eine landesweite Biotopkartierung	1.700,0	-1.700,0	0,0
Summe Maßnahmengruppe 05			1.754,0	-1.700,0	54,0

Abschluss Kapitel 13 13

2015	Gesamteinnahmen	13.406,3	0,0 0,0	13.406,3
	Gesamtausgaben	38.405,9	-1.700,0 0,0	36.705,9
	Zuschuss	24.999,6	-1.700,0	23.299,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	23.410,0	-	23.410,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	6.510,0	-	6.510,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	5.710,0	-	5.710,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.905,0	-	4.905,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	6.285,0	-	6.285,0

13 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Ausgaben

03 Energiewirtschaftliche Maßnahmen, Energiewende und Klimaschutz

686 08 (MG 03)	642	Zuwendungen und Projektförderungen	1.300,0	-1.300,0	0,0
Summe Maßnahmengruppe 03			2.443,7	-1.300,0	1.143,7

Abschluss Kapitel 13 18

2015	Gesamteinnahmen	1.263,1	0,0 0,0	1.263,1
	Gesamtausgaben	7.845,1	-1.300,0 -800,0	6.545,1
	Zuschuss	6.582,0	-1.300,0	5.282,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.450,0	-800,0	650,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	950,0	-500,0	450,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	500,0	-300,0	200,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff			

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2015	zu ändern	neuer Ansatz 2015
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2015	Gesamteinnahmen	202.913,4	+7.220,0	210.133,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	336.360,4	-3.000,0	333.360,4
			-800,0	
	Zuschuss	133.447,0	-10.220,0	123.227,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	107.045,0	-800,0	106.245,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	44.128,0	-500,0	43.628,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	30.457,0	-300,0	30.157,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	19.303,0	-	19.303,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2019 ff	13.157,0	-	13.157,0

Daniel Günther

und Fraktion

Tobias Koch