



Bericht

des Finanzministeriums

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2015

—

Gemäß Artikel 63 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und § 114 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung lege ich die „Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2015“ vor.

Der Landesrechnungshof übermittelt die „Bemerkungen 2017 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2015“ dem Landtag unmittelbar.

Gez. Monika Heinold

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2015

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung

und

Vermögensübersicht

für das

Haushaltsjahr 2015

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2015

gemäß Artikel 63 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
sowie § 114 Absatz 1 und § 86 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung

Die Haushaltsrechnung zeigt auf, wie sich der Vollzug des Haushaltsplans im Vergleich zu den Haushaltsansätzen entwickelt hat und inwieweit der Haushaltsplan eingehalten worden ist. Sie bildet - zusammen mit den Bemerkungen des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein - die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Schleswig-Holsteinischen Landtag.

Inhaltsübersicht

Haushaltsrechnung 2015

A. Abschlussbericht	1-13
I. Vorbemerkung	1-4
II. Überblick	5
III. Entwicklung der Ausgaben	6-9
1. Personalausgaben (HGr. 4)	6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	6
3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)	7
4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	7-8
5. Baumaßnahmen (HGr. 7)	8
6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8) ..	9
7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	9
IV. Entwicklung der Haushaltsreste	10
1. Ausgabereste	10
2. Einnahmereste	10
V. Entwicklung der Einnahmen	11-13
1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0)	11
2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1)	11
3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	12
4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)	13
VI. Verschuldung	14
B. Abschluss	15-29
I. Allgemeines	15
Vorspann	15
1. Einnahmesoll	15
2. Ausgabesoll	15
3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen	15
II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)	15-16
1. Kassenmäßiges Jahresergebnis	15
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis	15
3. Ermittlung des Finanzierungssaldos	16
4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	16
III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)	16-18
1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	16-17
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	17
3. Kreditaufnahmen	18
IV. Finanzierungsrechnung	19
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos	19
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	19
V. Kreditfinanzierungsrechnung	20
1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)	20
2. Kredite im öffentlichen Bereich	20
3. Gesamtkreditaufnahme	20
VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“	21-23
1. Ermächtigungsrahmen	21
2. Zinsausgaben	21-22
3. Zinsrücklagen	22-23
4. Wirtschaftliches Ergebnis	23
VII. Haushaltsüberschreitungen	24-27
1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Aus- gaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen	24-25
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen	26
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung	27
4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2015 zu erwirtschaftenden Beträge	27

VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	28-29
	1. Jahresergebnis.....	28-29
	2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	29
C.	Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	30-37
I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	31-32
II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	33-36
III.	Gesamtabschluss.....	37
D.	Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	38-43
I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	39-40
II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	41-43
E.	Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	44-65
I.	Gruppierungsübersicht.....	45-53
II.	Funktionenübersicht.....	54-65
F.	Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen	66-77
I.	Gruppierungsübersicht.....	67-71
II.	Funktionenübersicht.....	72-77
G.	Anlagen zur Haushaltsrechnung 2015	78-213
I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
	1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015.....	79-91
	2. § 8 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015.....	92-94
	3. § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015.....	95-115
	4. § 13 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015.....	116-118
	5. § 28 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2015.....	119-123
	6. Zusammenstellung der Punkte 1-5.....	124-125
II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	126-128
III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	129-138
IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen.....	129-148
V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	149-153
VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	154-155
VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen.....	156-159
VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen...	160-186
	1. Tierseuchenfonds.....	160-162
	2. Kommunalen Investitionsfonds.....	163-166
	3. Versorgungsrücklage.....	167-169
	4. Ausgleichsabgabe.....	170-174
	5. Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen.....	175-176
	6. Hochschulsanierung.....	177-178
	7. Energetische Sanierung.....	179-180
	8. Verkehrsinfrastruktur.....	181-182
	9. Breitband.....	183-184
	10. Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB).....	185-186
IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	187-188
X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	189-195
	1. Gesamtbestand nach Gruppen.....	190-191
	2. Gesamtbestand nach Einzelplänen.....	192-194
	3. Gesamtbestand.....	195
XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2015 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	196
XII.	Rückstandsübersicht 2015.....	197
XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2015.....	198-205
XIV.	Übersicht über in 2015 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	206

XV.	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben	207-213
	1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	208-209
	2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	210-211
	3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.....	212-213

Vermögensübersicht 2015

A.	Vermögen	215-226
	I. Grundvermögen	216
	II. Bewegliches Vermögen	217
	III. Kapitalvermögen.....	218-226
B.	Schulden	227-229
C.	Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen	230-232
	(Eventualverbindlichkeiten)	

Hinweis

Die im Text, in den Tabellen, Übersichten usw. verwendeten Begriffe bedeuten:

- 1. Ansatz/veranschlagt** : Haushaltsplan
- 2. Soll** : Ansatz (siehe unter 1.) +/- Solländerungen (einschl. Umsetzungen)
- 3. Gesamtsoll** : Soll (siehe unter 2.) + Reste/- Vorgriffe

Haushaltsrechnung 2015

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2015 vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. Seite 440 ff.) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2015

in Einnahme und Ausgabe auf sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf festgestellt.	14.111.085.000,-- Euro
	1.038.036.000,-- Euro

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2015 durch einen Nachtrag zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 31 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

a) durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 vom 17. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) wurden zusätzliche

Einnahmen und Ausgaben auf sowie	+ 38.839.600,-- Euro
Verpflichtungsermächtigungen auf festgestellt.	+ 202.500.000,-- Euro

b) Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

– § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium, auch wenn kein Fall des § 37 Abs. 1 oder des § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt sind.

Hierdurch hat sich in 2015 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 1.192.700,-- Euro
erhöht , in den Ausgaben um	+ 1.356.100,-- Euro
erhöht und um	- 163.400,-- Euro
gemindert	
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 5.861.000,-- Euro
erhöht.	

– § 8 Absatz 12 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2015 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 49.590.000,-- Euro
erhöht und um	- 4.700.000,-- Euro
gemindert ,	
in den Ausgaben um	+ 172.252.000,-- Euro
erhöht und um	- 127.362.000,-- Euro
gemindert	
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 63.823.000,-- Euro
erhöht und um	- 63.823.000,-- Euro
gemindert.	

– § 13 Absatz 4 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium abweichend von § 14 Absatz 2 auf Antrag des Ministeriums für Schule und Berufsbildung bis zu 15 Planstellen und Stellen der Kapitel 0711, 0713, 0714 und 0715 in Planstellen und Stellen für die Bildungsberatung (Schulpsychologen) des Kapitels 0701 umwandeln und hierzu die erforderlichen Planstellen und Stellen ausbringen, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einwilligen sowie erforderliche Umsetzung von Mitteln vornehmen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2015 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 433.400,-- Euro
erhöht und um	- 433.400,-- Euro
gemindert.	

– **§ 28 Absatz 2 Haushaltsgesetz**

wird das Finanzministerium ermächtigt, für das Projekt E-Beihilfe Mittel bis zu einer Höhe von 101.600 Euro aus den zu erwartenden Einsparungen bei Titel 1106 – 441 11 MG 01 in das Kapitel 0312 zur Deckung der mit dem Projekt in Zusammenhang stehenden Personalausgaben umzusetzen.

Hierdurch hat sich in 2015 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 1.377.500,-- Euro
erhöht und um	- 1.377.500,-- Euro
gemindert.	

– **Haushaltsvermerk zu Kap. 0710 (MG 24)**

darf das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Schule und Berufsbildung innerhalb des Einzelplans 07 erforderliche Stellen und Planstellen sowie Titel, einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten und ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen einwilligen.

Hierdurch hat sich in 2015 das Haushaltsvolumen

hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 100.000,-- Euro
erhöht.	

Das fortgeschriebene Haushalts-Soll beläuft sich demgemäß in **2015** in Einnahme und Ausgabe

auf	14.196.007.300,-- Euro
-----	-------------------------------

sowie hinsichtlich

der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.246.497.000,-- Euro.
--------------------------------------	-------------------------------

(I. Vorbemerkung)**2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:**

- 2.1 Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.
- 2.2 Mit Verabschiedung der Hochschulgesetznovelle 1999 hat die Überführung der Hochschulhaushalte in eigene Haushaltspläne stattgefunden. Seit 2006 führen die Hochschulen ihre eigenen Haushaltspläne mit eigenständiger Buchführung außerhalb des Landeshaushalts. Im Landeshaushalt waren lediglich die Zuschüsse des Landes für die Hochschulen veranschlagt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2015** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf 14.537.157.952,12 Euro .

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2015 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die tatsächlich geleisteten Ausgaben lagen damit um jeweils 341.150.652,12 Euro oder 2,4 v.H. über dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

4. Abschluss nach Hauptgruppen

Die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Hauptgruppen wie folgt:

HGr 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.135,9 Mio. €
HGr 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen.....	442,4 Mio. €
HGr 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.813,6 Mio. €
HGr 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	4.081,7 Mio. €
HGr 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	63,6 Mio. €
	Gesamteinnahmen	14.537,2 Mio. €
<hr/>		
HGr 4	Personalausgaben.....	3.756,6 Mio. €
HGr 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	579,0 Mio. €
HGr 5	Ausgaben für den Schuldendienst.....	4.570,4 Mio. €
HGr 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.823,3 Mio. €
HGr 7	Baumaßnahmen	115,8 Mio. €
HGr 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	636,5 Mio. €
HGr 9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	55,6 Mio. €
	Gesamtausgaben	14.537,2 Mio. €

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2015

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan war der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 19. Dezember 2014.

II. Überblick

	2015	2014	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Ist-Einnahmen	14.537,2	13.727,7	+ 809,5	+ 5,9
3. Ist-Ausgaben	14.537,2	13.727,7	+ 809,5	+ 5,9
4. Nettoeinnahmen	10.687,6	9.656,4	+ 1.031,2	+ 10,7
5. Nettoausgaben	10.601,1	9.901,9	+ 699,2	+ 7,1
6. Finanzierungssaldo	- 86,6	245,5	- 332,1	- 135,3

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2015 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabe-
bereste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

Einnahmen		Mehr- einnahmen Mio. €	Minder- einnahmen Mio. €
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	+ 235,1	
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 7,6	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 200,6	
HGr. 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen		- 85,1
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	+ 34,9	
	Zusammen	+ 478,2	- 85,1
	Mehreinnahmen		+ 393,1
Ausgaben		Mehr- ausgaben Mio. €	Minder- ausgaben Mio. €
HGr. 4	Personalausgaben		- 41,5
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 53,1	
HGr. 5	Ausgaben für den Schuldendienst	+ 141,9	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 269,5	
HGr. 7	Baumaßnahmen		- 112,8
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 11,2
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 59,5	
	Zusammen	+ 524,0	- 165,5
	Mehrausgaben		+ 358,5
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		+ 34,6

8. Beim Vollzug des Haushalts 2015 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 2.540.196,28 € über- und außerplanmäßig geleistet worden. Von dem Gesamtbetrag entfallen 2.475.979,16 € auf überplanmäßige Ausgaben und 64.217,12 € auf außerplanmäßige Ausgaben.

Hinsichtlich der Deckung siehe Übersichten zu VII.2 und VII.3.

III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

1. Personalausgaben (HGr. 4)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2015 (einschl. Reste)	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	3.798,1 ¹⁾	3.756,5	3.614,6	+ 141,9	+ 3,9
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.135,7	2.315,2	2.252,1	+ 63,1	+ 2,8
Versorgungsbezüge.....	1.141,6	1.132,9	1.063,0	+ 69,9	+ 6,6
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	271,3	267,7	261,9	+ 5,8	+ 2,2

¹⁾ Im Haushalt 2015 waren für Personalausgaben 3.798,1 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 3.756,5 Mio. € lagen 41,6 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2015 (einschl. Reste)	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	566,1 ¹⁾	579,0	468,9	+ 110,1	+ 23,5
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31,7	30,7	29,5	+ 1,2	+ 4,1
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	24,3	25,0	25,4	- 0,4	- 1,6
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	71,2	77,4	55,3	+ 22,1	+ 40,0
Mieten und Pachten.....	50,8	43,7	32,4	+ 11,3	+ 34,9
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,4	22,1	24,1	- 2,0	- 8,3
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3,1	3,2	3,1	+ 0,1	+ 3,2
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	-	-
Aus- und Fortbildung.....	11,5	10,2	9,7	+ 0,5	+ 5,2
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	141,4	139,5	136,3	+ 3,2	+ 2,3
Dienstreisen	8,6	7,5	7,5	-	-
Verfüngungsmittel.....	0,5	0,5	0,5	-	-
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	183,3	185,6	119,2	+ 66,4	+ 55,7
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	22,2	27,3	22,4	+ 4,9	+ 21,9
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4,1	6,2	3,5	+ 2,7	+ 77,1

¹⁾ Im Haushalt 2015 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 531,6 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2014 waren Haushaltsreste in Höhe von 42,7 Mio. € verblieben, hiervon wurden 8,2 Mio. € in Abgang gestellt, so dass insgesamt 566,1 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 579,0 Mio. € lagen 12,9 Mio. € über dem Gesamtsoll; Reste Ende 2015 wurden in Höhe von 40,2 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)

Schuldendienstart	Ansatz 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	3.748,6	3.748,6	3.388,3	+ 360,3	+ 10,6
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)	0,0	170,0	419,0	- 249,0	- 59,4
Zinsausgaben Kreditmarkt	679,4	651,3	773,5	- 122,2	- 15,8
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,5	0,5	0,5	-	-
Schuldendienst insgesamt	4.428,5	4.570,4	4.581,3	- 10,9	- 0,2

4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2015 (einschl. Reste)	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.589,1 ¹⁾	4.823,3	4.356,8	+ 466,5	+ 10,7
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	30,3	30,2	37,0	- 6,8	- 18,4
Darin enthalten:					
Wohngeld	30,2	30,2	37,0	- 6,8	- 18,4
Einzelplan 06					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln.....	231,3	238,7	231,4	+ 7,3	+ 3,2
Darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonennahverkehr	170,0	184,1	176,8	+ 7,3	+ 4,1
ÖPNV-Kommunalisierung	57,9	57,9	57,9	-	-
Davon in Regionalisierungsmitteln enthalten:					
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Stra- ßenbau u. Verkehr	51,3	51,3	50,9	+ 0,4	+ 0,8
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte	-	187,2	145,7	+ 41,5	+ 28,5
Einzelplan 07					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	54,4	53,3	53,2	+ 0,1	+ 0,1
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	37,2	36,8	37,1	- 0,3	- 0,8
Einzelplan 10					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung)	921,7	914,5	888,7	+ 25,8	+ 2,9
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	33,3	33,0	33,2	- 0,2	- 0,6
Überregionale Forschungsfinanzierung	48,3	48,7	46,0	+ 2,7	+ 5,9
Zuschüsse für Universitätsklinikum Schl.-Holst.	127,6	128,0	130,9	- 2,9	- 2,2
Ausbildungsförderung	77,5	69,3	70,8	- 1,5	- 2,1
Krankenhausfinanzierung	40,0	40,0	40,0	-	-

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

(noch 4.)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2015 (einschl. Reste)	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ.....	1.516,2	1.518,2	1.407,6	+ 110,6	+ 7,9
Zuweisungen zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	51,7	51,7	51,8	- 0,1	- 0,2

¹⁾ Das Soll 2015 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 4.549,5 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2014 = 53,0 Mio. € verblieben; hiervon wurden 13,4 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2015 insgesamt 4.589,1 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 234,2 Mio. € überschritten worden (Ist = 4.823,3 Mio. €); Reste Ende 2015 wurden in Höhe von 35,3 Mio. € gebildet.

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2015 (einschl. Reste)	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	232,7 ¹⁾	115,8	90,1	+ 25,7	+ 28,5
davon					
Hochbau.....	231,6	115,4	89,5	+ 25,9	+ 28,9
Tiefbau.....	1,1	0,4	0,6	- 0,2	- 33,3

¹⁾ Das Soll 2015 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 229,8 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2014 = 2,9 Mio. € verblieben, so dass 2015 insgesamt 232,7 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 116,9 Mio. € unterschritten worden (Ist = 115,8 Mio. €); Reste Ende 2015 wurden in Höhe von 4,1 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2015 (einschl. Reste)	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	708,7 ¹⁾	636,5	562,4	+ 74,1	+ 13,2
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 06					
Bundesmittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen.....	52,9	35,4	43,8	- 8,4	- 19,2
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	39,1	39,1	41,6	- 2,5	- 6,0
Einzelplan 10					
Ausbildungsförderung.....	34,5	32,0	32,0	-	-
Krankenhausfinanzierung	44,2	43,1	43,0	+ 0,1	+ 0,2
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9).....	26,2	22,4	11,7	+ 10,7	+ 91,5
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	65,2	52,9	57,9	- 5,0	- 8,6

¹⁾ Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2015 hat 662,4 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2014 in Höhe von 46,7 Mio. €. Hiervon wurden 0,4 Mio. € in Abgang gestellt; hiernach standen 708,7 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 636,5 Mio. € lagen 72,2 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2015 wurden in Höhe von 61,0 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	- 3,9	55,6	53,8	+ 1,8	+ 3,3
davon:					
- Globale Mehr-/Minderausgaben	- 31,6	-	-	-	-
- Fehlbeträge aus den Vorjahren	-	-	-	-	-
- Haushaltstechnische Verrechnungen	27,8	38,1	35,2	+ 2,9	+ 8,2
- Zuführungen an Rücklagen	-	17,5	18,6	- 1,1	- 5,9
darunter:					
Personalarücklagen	-	8,5	7,9	+ 0,6	+ 7,6

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2015 verbliebenen Haushaltsreste

	2015 €	Veränderungen ggü. 2014 €
Einnahmereste		
Epl. 06	3.402.883,17	+ 1.998.981,37
Epl. 11	50.000.000,00	- 24.656.105,55
Summe Einnahmereste	53.402.883,17	- 22.657.124,18
Ausgabereste		
Epl. 03	1.292.524,06	+ 112.299,46
Epl. 04	339.457,91	- 1.338.196,10
Epl. 06	54.352.003,77	+ 9.358.413,48
Epl. 07	5.602.443,90	- 6.934.230,08
Epl. 09	0,00	- 6.176,26
Epl. 10	6.215.894,64	+ 6.198.595,36
Epl. 11	20.726.107,91	- 5.886.663,22
Epl. 12	4.737.283,99	+ 694.305,74
Epl. 13	47.392.591,54	- 6.869.683,78
Summe Ausgabereste	140.658.307,72	- 4.671.335,40
Summe Vorgriffe	-	-

Darunter:

1. Ausgabereste

Einzelplan 06

Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)	12,5 Mio. €
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG).....	17,5 Mio. €

Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.....	20,3 Mio. €
--	-------------

Einzelplan 13

Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Grundwasserentnahmeabgabe)	21,7 Mio. €
Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe).....	8,2 Mio. €

2. Einnahmereste

Einzelplan 11

Kreditaufnahmen	50,0 Mio. €
-----------------------	-------------

V. Entwicklung der Einnahmen

1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0)

Bezeichnung	Ansatz 2015 - Mio. € -	Ist 2015 - Mio. € -	Ist 2014 - Mio. € -	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
				- Mio. € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern	6.837,7	6.946,1	6.440,3	+ 505,8	+ 7,9
Gewerbsteuerumlage	171,1	191,3	153,1	+ 38,2	+ 24,9
Landessteuern	831,8	937,6	582,5	+ 355,1	+ 61,0
Zwischensumme Steuern	7.840,6	8.075,0	7.176,0	+ 899,0	+ 12,5
Steuerähnliche Abgaben	60,2	60,9	55,6	+ 5,3	+ 9,6
insgesamt	7.900,8	8.135,9	7.231,5	+ 904,4	+ 12,5
Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:					
Lohnsteuer	2.302,0	2.317,2	2.176,3	+ 140,9	+ 6,5
Veranlagte Einkommensteuer	785,7	781,3	739,0	+ 42,3	+ 5,7
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer)	137,9	157,5	145,2	+ 12,3	+ 8,5
Zinsabschlagsteuer	87,1	100,2	87,3	+ 13,0	+ 14,8
Körperschaftsteuer	406,7	333,7	289,1	+ 44,6	+ 15,4
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	3.118,3	3.256,2	3.003,4	+ 252,8	+ 8,4
Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken	3,7	4,7	4,6	+ 0,1	+ 2,2
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz ...	9,5	-	10,5	- 10,5	- 100,0
Abgaben nach dem Grundwasserabgabengesetz	-	-	11,4	- 11,4	- 100,0
Abgaben nach dem Oberflächenwasserabgabe- gesetz	-	-	4,4	- 4,4	- 100,0
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	45,6	44,3	21,9	+ 22,4	+ 102,3
Einnahmen aus der Jagdabgabe	0,7	0,7	0,7	-	-
Einnahmen aus der Fischereiabgabe	0,7	1,0	1,0	-	-
Einnahmen aus der Glücksspielabgabe	-	-	1,0	- 1,0	- 100,0

2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1)

Bezeichnung	Ansatz 2015 - Mio. € -	Ist 2015 - Mio. € -	Ist 2014 - Mio. € -	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt	434,7 ¹⁾	442,4	483,2	- 40,8	- 8,4
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	247,7	265,8	260,9	+ 4,9	+ 1,9
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,1	3,3	3,6	- 0,3	- 8,3
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	162,9	139,7	185,9	- 46,2	- 24,9

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 7,7 Mio. € überschritten worden.

(V. Entwicklung der Einnahmen)

3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2015 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2015 - Mio. € -	Ist 2014 - Mio. € -	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.613,0	1.813,6	1.651,7	+ 161,9	+ 9,8
davon					
<u>OGr. 21</u>					
„Allgemeine Finanzausweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen.....	552,7	565,9	550,4	+ 15,5	+ 2,8
Ausgleichszuweisungen der Länder.....	185,5	200,6	177,7	+ 22,9	+ 12,9
Finanzausgleichsumlage gem. § 30 FAG.....	-	29,8	10,6	+ 19,2	+ 181,1
zusammen	738,2	796,3	738,7	+ 57,6	+ 7,8
<u>OGr. 22 bis 29</u>					
„Übrige Einnahmen“.....	874,8 ¹⁾	1017,3	913,0	+ 104,3	+ 11,4
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 06					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs.....	218,7	225,1	222,1	+ 3,0	+ 1,4
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft.....	-	187,2	145,7	+ 41,5	+ 28,5
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	71,0	63,1	41,9	+ 21,2	+ 50,6
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	77,9	67,7	30,9	+ 36,8	+ 119,1

¹⁾ Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Soll (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen – OGr. 21 –) in 2015 = 874,8 Mio. € betragen und wurde vom Ist 2015 in Höhe von 1.017,3 Mio. € um 142,5 Mio. € überschritten.

(V. Entwicklung der Einnahmen)**4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2015 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2015 - Mio. € -	Ist 2014 - Mio. € -	Veränderung Ist 2015/Ist 2014	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.249,0 ¹⁾	4.145,3	4.361,4	- 216,1	- 5,0
<u>OGr. 31</u>					
„Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“.....	-	-	-	-	-
<u>OGr. 32</u>					
„Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“	4.001,4	3.824,0	4.020,1	- 196,1	- 4,9
davon:					
- Neuverschuldung.....	178,2	-	212,8	- 212,8	- 100,0
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen	3.748,6	3.654,0	3.388,3	+ 265,7	+ 7,8
- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen	-	120,0	269,0	- 149,0	- 55,4
- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes	-	50,0	150,0	- 100,0	- 66,7
<u>OGr. 33 + 34</u>					
„Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen“	293,5	257,7	254,8	+ 2,9	+ 1,1
darunter:					
Einzelplan 06					
Bundeszusweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen	43,3	43,3	24,4	+ 18,9	+ 77,5
Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds-Förderperiode 2007 - 2013	33,4	33,4	38,9	- 5,5	- 14,1
<u>OGr. 35</u>					
„Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“	1,0	25,5	51,3	- 25,8	- 50,3
<u>OGr. 37</u>					
Globale Mehr-/Mindereinnahmen	-	-	-	-	-
<u>OGr. 38</u>					
Haushaltstechn. Verrechnungen	27,8	38,1	35,2	+ 2,9	+ 8,2

¹⁾ Das Soll 2015 hat 4.247,6 Mio. € betragen. Ende 2014 waren Einnahmereste in Höhe von 76,1 Mio. € verblieben, 74,7 Mio. € wurden in Abgang gestellt. Das Gesamtsoll betrug 4.249,0 Mio. € und wurde um 103,7 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2015 wurden in Höhe von 53,4 Mio. € gebildet.

VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2015 sind in der Vermögensübersicht Abschnitt B. Schulden detailliert dargestellt.

In Abgrenzung hierzu erfolgt eine Veröffentlichung der Schulden öffentlicher Haushalte durch das Statistische Bundesamt (Finanzen und Steuern – Fachserie 14 Reihe 5) stichtagsbezogen zum Ende des Kalenderjahres.

Das Tabellenprogramm der Fachserie wurde gegenüber den früheren Berichtsjahren grundlegend überarbeitet. Ab dem Berichtsjahr 2010 gibt es neue begriffliche Abgrenzungen, so wurden die Kreditmarktschulden durch die Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich ersetzt, in denen auch die Kassenkredite beim nicht-öffentlichen Bereich enthalten sind. Diese Änderungen im Erhebungsprogramm sind auf EU-Anforderungen zurückzuführen.

Die Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung (Schuldenstatistik je Einwohner) erfolgt auf der Basis „Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011“. Die ursprüngliche Bezugsgröße „Einwohnerzahl auf Grundlage früherer Zählungen“ (= fortgeschriebene Einwohnerzahlen zum 30.06. des Berichtsjahres) wird nicht mehr verwendet.

Schleswig-Holstein

Schulden Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich am 31.12.2014	26.984,26 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2014 auf Grundlage des Zensus 2011	2.820.713 Einwohner
Schulden je Einwohner auf Grundlage des Zensus 2011	9.566 je Einwohner *)
*) rechnerisch Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistische Berichte	

Schulden Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich am 31.12.2015	26.837,83 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2015 auf Grundlage des Zensus 2011	2.841.016 Einwohner
Schulden je Einwohner auf Grundlage des Zensus 2011	9.447 je Einwohner *)
*) rechnerisch Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistische Berichte	

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- das Haushaltsgesetz 2015 vom 11. Dezember 2014 - GVOBl. Schl.-H. 2014 Seite 440 ff. -,
- Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 vom 17. Juni 2015 - GVOBl. Schl.-Holst. S. 162 -,
- die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.
Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlussbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2015, I. und IV., verwiesen.

Das Soll der Einnahmen und der Ausgaben war ausgeglichen; es betrug für

a) den Haushaltsplan 2015 einschließlich Nachtrag			14.149.924.600,-- €
b) die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben gemäß			
- § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015	+	1.192.700,-- €	
- § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015	+	44.890.000,-- €	+ 46.082.700,-- €
			<u>14.196.007.300,-- €</u>

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2014 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2015 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll			
1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2015 und Solländerungen			14.196.007.300,-- €
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragen:			
Einnahmereste		76.060.007,35 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2015 in Abgang gestellt	-	74.656.105,55 €	1.403.901,80 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen			<u>14.197.411.201,80 €</u>
2. Ausgabesoll			
2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2015 und Solländerungen			14.196.007.300,-- €
2.1 aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragen:			
Ausgabereste		145.329.643,12 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2015 in Abgang gestellt	-	22.055.239,15 €	123.274.403,97 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2015		-,- €	123.274.403,97 €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben			<u>14.319.281.703,97 €</u>
3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2015			1.240.536.000,-- €
<u>Solländerungen</u>			
- § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015			5.861.000,-- €
- Haushaltsvermerk zu Kap. 0710 (MG 24)			100.000,-- €
			<u>1.246.497.000,-- €</u>

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) *)			
1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2015			14.537.157.952,12 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2015			14.537.157.952,12 €
1.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis			<u>-,- €</u>
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)			
2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis			-,- €
2.1 Haushaltmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre			-,- €
2.3 Kassenmäßiges Gesamtergebnis			<u>-,- €</u>

*) Zu II., Ziff. 1.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabschluss.

(II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)**3. Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO) **)**

3.1 Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		10.687.640.219,15 €	
3.2 Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages.....		10.601.062.450,71 €	
3.3 Finanzierungssaldo		- 86.577.768,44 €	

Nachrichtlich:

Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug 179,2 Mio. €.

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **)

4.1 Finanzierungssaldo				- 86.577.768,44 €
4.2 Finanzierungsmittel				
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	3.824.001.537,57 €			
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	3.918.587.395,08 €			
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		- 94.585.857,51 €		
Entnahmen aus Rücklagen usw.	25.516.195,40 €			
Zuführungen an Rücklagen usw.	17.508.106,33 €	+	8.008.089,07 €	
Finanzierungsmittel insgesamt.....				- 86.577.768,44 €
4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis				-,- €

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)**1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO) *)**

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis				-,- €
1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragen:				
Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2015 in Abgang gestellten Beträge	1.403.901,80 €			
Ausgaberrreste unter Berücksichtigung der in 2015 in Abgang gestellten Beträge	123.274.403,97 €			
Unterschied	121.870.502,17 €			
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2015.....	-,- €		121.870.502,17 €	
1.3 In das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen:				
Einnahmereste	53.402.883,17 €			
Ausgaberrreste	140.658.307,72 €			
Unterschied	87.255.424,55 €			
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2016.....	-,- €		87.255.424,55 €	+ 34.615.077,62 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis				+ 34.615.077,62 €

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	14.537.157.952,12 €			
In das Haushaltsjahr 2016 übertragene Einnahmereste	53.402.883,17 €			
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	14.590.560.835,29 €			
Gesamtsoll der Einnahmen	14.197.411.201,80 €			
Saldierete Mehreinnahmen		+	393.149.633,49 €	
1.5.1 Die saldiereten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:				
Mehreinnahmen	940.852.665,22 €			
Mindereinnahmen.....	- 547.703.031,73 €			
		+	393.149.633,49 €	

*) Zu III., Ziff. 1.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabschluss.

**) Zu II., Ziff. 3. und 4.: Vgl. auch IV. Finanzierungsrechnung.

(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)

1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	14.537.157.952,12 €		
In das Haushaltsjahr 2016 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt --,- €	140.658.307,72 €		
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	14.677.816.259,84 €		
Gesamtsoll der Ausgaben	14.319.281.703,97 €		
Saldierete Mehrausgaben		+	358.534.555,87 €
1.6.1 Die saldierete Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:			
Mehrausgaben	1.185.214.962,13 €		
Minderausgaben	- 826.680.406,26 €		
		+	358.534.555,87 €
Summe wie zu Ziffer 1.4		+	<u>34.615.077,62 €</u>
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) *)			
2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis			--,- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen:			
Einnahmereste	53.402.883,17 €		
Ausgabereste	140.658.307,72 €		
Unterschied	87.255.424,55 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2015	--,- €	-	87.255.424,55 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		-	<u>87.255.424,55 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:			
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen			14.590.560.835,29 €
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben			14.677.816.259,84 €
		-	87.255.424,55 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre			--,- €
Summe wie zu Ziffer 2.3		-	<u>87.255.424,55 €</u>

*) Zu III., Ziff. 1. und 2.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabschluss.

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

3. Kreditaufnahmen 2015

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung Euro	Inanspruchnahme der Ermächtigung	
		strukturell Euro	konjunkturell Euro
Nettokreditaufnahme	178.166.400,00	0,00	0,00
konjunkturelle Nettokreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Anschlussfinanzierungen	3.735.306.300,00	3.654.001.537,57	0,00
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2015		(3.403.984.056,69)	
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2016, Umbuchung nach 2015		(250.017.480,88)	
GVB	0,00	0,00	0,00
LVSH	13.282.000,00	0,00	0,00
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2015	3.926.754.700,00	3.654.001.537,57	0,00
Restkreditermächtigung gem. § 18 LHO aus 2014			
Restkreditermächtigung am 31.12.2014:	285.224.324,88		
- Inanspruchnahme:	210.568.219,33		
= Einnahmerest 2014:	74.656.105,55	74.656.105,55	
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO			
- Umschuldungsermächtigung	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
- Marktpflegeermächtigung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Gesamtkreditermächtigung	4.171.410.805,55	3.824.001.537,57	
Zwischenergebnis			
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		347.409.267,98	
abzüglich in Abgang gestellter Einnahmerest 2014		74.656.105,55	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		222.753.162,43	
nach 2016 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		50.000.000,00	

nachrichtlich:			
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2015	3.926.754.700,00	3.654.001.537,57	0,00
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		272.753.162,43	
zuzüglich im Jahr 2016 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2015 umgebuchter Kredite		250.017.480,88	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		222.753.162,43	
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2015		300.017.480,88	

Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2015	707.496.230,00	0,00	0,00
--	----------------	------	------

IV. Finanzierungsrechnung

Gruppierung	Soll		Ist	
	der Finanzierungsübersicht €		der Finanzierungsrechnung €	
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos				
1.1 Gesamteinnahmen:		14.196.007.300,-- ¹⁾		14.537.157.952,12
davon ab:				
Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	322	-,--		-,--
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	325	3.926.754.700,--		3.824.001.537,57
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland	326	-,--		-,--
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken.....	35	1.000.000,--		25.516.195,40 ²⁾
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	-,--	10.268.252.600,--	-,--
			<u>10.268.252.600,--</u>	<u>10.687.640.219,15</u>
1.2 Gesamtausgaben:		14.196.007.300,-- ¹⁾		14.537.157.952,12
davon ab:				
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt an öffentliche Unternehmen	591	-,--		-,--
an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	592	-,--		-,--
an sonstigen inländischen Kreditmarkt	595	3.748.588.300,--		3.918.587.395,08
an Ausland.....	596	-,--		-,--
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke.....	91	-,--		17.508.106,33 ³⁾
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.....	96	-,--	10.447.419.000,--	-,--
			<u>10.447.419.000,--</u>	<u>10.601.062.450,71</u>
1.3 Finanzierungssaldo			<u>179.166.400,--</u>	<u>- 86.577.768,44</u>
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos				
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32	3.926.754.700,--		3.824.001.537,57
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59	3.748.588.300,--	178.166.400,--	3.918.587.395,08
			<u>178.166.400,--</u>	<u>- 94.585.857,51</u>
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.....	96	-,--		-,--
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	-,--		-,--
2.4 Rücklagenbewegung				
2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.	35	1.000.000,--		25.516.195,40 ²⁾
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	-,--	+ 1.000.000,--	17.508.106,33 ³⁾
				<u>+ 8.008.089,07</u>
2.5 Zwischenergebnis			179.166.400,--	- 86.577.768,44
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....			-,--	-,--
2.7 Finanzierungssaldo			<u>179.166.400,--</u>	<u>- 86.577.768,44</u>
<hr/>				
1) Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 6.606.400,-- € aufgrund von Solländerungen.				
Vgl. Teil G., Übersicht I., Ziff. 12.				
3) Davon:				
Ist-Ausgaben der Gruppe 913				-,-- €
Ist-Ausgaben der Gruppe 916				8.434.595,72 €
Ist-Ausgaben der Gruppe 919				9.073.510,61 €
				<u>17.508.106,33 €</u>
2) Davon:				
Ist-Einnahmen der Gruppe 353		-,-- €		
Ist-Einnahmen der Gruppe 356		9.254.764,60 €		
Ist-Einnahmen der Gruppe 359		16.261.430,80 €		
		<u>25.516.195,40 €</u>		
Rücklagenentnahmen				
				Zu ²⁾ und ³⁾ : Vgl. Teil G., Übersicht VII.

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll		Ist	
		des Kreditfinanzierungsplans		der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32		3.926.754.700,--		3.824.001.537,57
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	325	3.926.754.700,--		3.824.001.537,57	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt.....	59		3.748.588.300,--		3.918.587.395,08
davon:					
1.2.1 an öffentliche Unternehmen.....	591		--		--
1.2.2 an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.....	592		--		--
1.2.3 an sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	595	3.748.588.300,--		3.918.587.395,08	
1.2.4 an Ausland.....	596		--		--
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			178.166.400,--		- 94.585.857,51
2. Kredite im öffentlichen Bereich					
2.1 Einnahmen aus Krediten.....	31		--		--
davon:					
2.1.1 vom Bund.....	311		--		--
2.1.2 von Ländern.....	312		--		--
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58		493.000,--		492.870,59
davon:					
2.2.1 an Bund.....	581	93.000,--		92.870,59	
2.2.2 an Länder.....	582		--		--
2.2.3 an Sondervermögen.....	584	400.000,--		400.000,--	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			- 493.000,--		- 492.870,59
3. Gesamtkreditaufnahme					
3.1 Einnahmen aus Krediten.....	31,32		3.926.754.700,--		3.824.001.537,57
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt.....	32	3.926.754.700,--		3.824.001.537,57	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich.....	31		--		--
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58,59		3.749.081.300,--		3.919.080.265,67
davon:					
3.2.1 an Kreditmarkt.....	59	3.748.588.300,--		3.918.587.395,08	
3.2.2 an öffentlichen Bereich.....	58	493.000,--		492.870,59	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt.....			177.673.400,--		- 95.078.728,10

**VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich
„Kredite, Finanzderivate, Schulden“**

1. Ermächtigungsrahmen

1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.2 Finanzderivate

Die gesetzliche Ermächtigung zum Einsatz von Finanzderivaten in §18 (6) LHO ist mit dem Haushalt 2014 überarbeitet worden. So sind seitdem die Zinsausgaben aus Finanzderivaten in die haushaltsgesetzlich vorgegebenen Obergrenzen für die Zinsänderungsrisiken gem. § 2 (4) HaushaltsG (siehe Ziff. 1.3.) einzubeziehen. Demgegenüber entfällt der Ermächtigungsrahmen in Form einer nominalen Obergrenze.

Die Bestandsentwicklung im Derivatbereich wird daher lediglich nachrichtlich dargestellt (Angaben jeweils in Mio. €):

Bestand per 31.12.14	28.882,2
Fälligkeiten in 2015	- 3.762,0
Neugeschäfte	+ 5.487,0
Bestand per 31.12.15	
	<u>30.607,2</u> (nachr. Schuldenstand 26.952,9)

1.3 Obergrenze für die Schwankungsbreite der Zinsausgaben (Limit Zinsänderungsrisiko)

Bereits seit 2002 wird zur Begrenzung der Zinsänderungsrisiken eine betragsmäßige Obergrenze für die Schwankungsbreite der gesamten Zinsausgaben (Limit für das Zinsänderungsrisiko) regelmäßig im Haushaltsgesetz vorgegeben. Aufgrund des unmittelbaren Bezugs auf die Zahlungsströme aller Finanzinstrumente wird das Risikopotenzial des Landes umfassend erfasst und begrenzt.

Zinsänderungsrisiken bestehen, weil die Aussagen über die künftige Zinsentwicklung stets mit Unsicherheit behaftet sind. Aus der Sicht des Landes Schleswig-Holstein beinhalten Zinsänderungsrisiken potenzielle Mehrausgaben, die aus einem unerwarteten Zinsanstieg resultieren. Im Rahmen des Kredit- und Zinsmanagements ergeben sich Zinsänderungsrisiken demnach aus den der Höhe nach unsicheren Zinszahlungen aus den bestehenden Krediten und Finanzderivaten (Ist-Portfolio) sowie aus den gesamten Zinszahlungen der geplanten Geschäfte (Plan-Portfolio).

Mit dem Haushalt 2014 wurden die haushaltsrechtlichen Grundlagen für das Kredit- und Zinsmanagement überarbeitet (siehe Ziff. 1.2). In § 2 (4) HaushaltsG ist der Zeitraum für die Vorgabe von jährlichen Limiten für die Zinsänderungsrisiken mit Blick auf die Auswirkungen des Kredit- und Zinsmanagements um fünf Jahre auf Basis des Haushalts und des Finanzplans erweitert worden. Die Obergrenze ist eine wesentliche finanzpolitische Rahmenvorgabe für den Haushaltsvollzug und bildet eine Teilsumme der Ansätze der gesamten Zinsausgaben im Haushalt und in der Finanzplanung.

Die im Haushalt 2015 und in der Finanzplanung veranschlagten Zinsausgaben enthielten dementsprechend folgende Obergrenzen für die Schwankungsbreite (Zinsänderungsrisiken):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsausgaben in Mio. €	739	900	960	990	1020	1080
Obergrenze für die Schwankungsbreite in Mio. €	55	90	90	100	100	110

Die ausgewiesenen Obergrenzen wurden entsprechend der Ermächtigung im Haushaltsvollzug 2015 auf Basis der veranschlagten Zinsausgaben eingehalten sowie im Rahmen der Planung und Steuerung der Zinsausgaben in den Folgejahren bis einschließlich 2020 entsprechend berücksichtigt.

2. Zinsausgaben

Die Zinsausgaben aus Krediten und Finanzderivaten werden im Zusammenhang unter Ergebnis-(Kosten-) und Risikoaspekten mit Hilfe des Portfolioverfahrens PERZ SH gesteuert und dementsprechend einheitlich unter Titel 1116-575 01 veranschlagt. Daneben werden die ergänzenden Zinsbestandteile in gesonderten Titeln erfasst (1116-575 03 und 04).

Schließlich werden die Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) in 2011 im gesonderten Titel 1116-575 05 veranschlagt. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte ausgewiesen. Für 2015 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2015		Mio. €
Titel 1116-575 01	Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>	
500 Zinsausgaben (Altschulden)		664,228
400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände		-0,508
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>	
551 geleistete Swapzahlungen		206,197
451 empfangene Swapzahlungen		-200,127
552 geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)		15,335
452 empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)		-12,335
553 geleistete Ausgleichszahlungen (für Zinssicherungen)		0
453 empfangene Ausgleichszahlungen (für Zinssicherungen)		0
554 geleistete Auflösungsprämien		0,030
454 empfangene Auflösungsprämien		0
Gesamtsumme Titel		672,821

Titel 1116-575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
500 Disagio (einschl. Agio)		-24,494
501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-)		-1,173
Gesamtsumme Titel		-25,666
Titel 1116-575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen		-0,065
401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung		0,000
402 Entgelte aus Wertpapierleihe		0,000
500 Kassenverstärkungskredite		-0,027
Gesamtsumme Titel		-0,092
Titel 1116-575 05	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH	13,376
Gesamtsumme MG01		660,438

3. Zinsrücklagen

Die beiden Zinsrücklagen („Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben“ und „Rücklage für Diskontierungsdarlehen“) werden als Titel im Bereich der „Zinsausgaben“ (Kapitel 1116 – 575 02) veranschlagt, da sie ausschließlich Zinsbestandteile aus bestehenden Verträgen im Kredit- und Derivatbereich beinhalten. Die Entwicklung der Rücklagen in 2015 ist in den Folgeabschnitten dargestellt.

3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben

Die Bildung einer zweckgebundenen Ausgleichsrücklage zur periodengerechten und risikoadäquaten Verteilung der Prämieinnahmen aus Zinsoptionen (bedingte ZÄR) ist haushaltsgesetzlich verankert (§ 3 (5) HaushaltsG 2013). Dementsprechend werden Buchungsabschnitte für den Kredit- und für den Derivatbereich nachgewiesen. Nicht mehr gebundene Rücklagenmittel werden zum Ausgleich von Mehrausgaben im Haushaltsvollzug und zur Verstetigung der Zinsausgabenentwicklung im Finanzplanungszeitraum eingesetzt.

Im Haushaltsvollzug ergaben sich 2015 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
Rücklagenbestand per 01.01.15	139,952	davon	1,614	134,875	3,462
Buchungsabschnitt			400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	29,643	davon		12,335	17,308
Buchungsabschnitt			500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	39,643	davon	1,614	17,308	20,721
Rücklagenbestand per 31.12.15	129,952	davon	0,000	129,903	0,049

ZÄR = Zinsänderungsrisiko

3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen

Diskontierungsdarlehen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zinszahlungen in einer Summe am Ende der Laufzeit erfolgen. Die Zuführung zu dieser Rücklage erfolgt in Höhe der rechnerischen jährlichen Zinsbestandteile. Durch die Rücklagenentnahme zum Fälligkeitszeitpunkt der Darlehen werden kumulative Haushaltsbelastungen in dem jeweiligen Jahr vermieden.

	Mio. €
Rücklagenbestand per 01.01.15	48,616
Zuführung Titel 7311-353 02	0,899
Entnahme Titel 7311-913 02	
Rücklagenbestand per 31.12.15	49,516

4. Vergleichende Betrachtung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten

Zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit werden die im Haushalt veranschlagten Zinsausgaben aus dem Gesamtbestand an Krediten und Finanzderivaten den Zinsausgaben eines vorgegebenen Referenz-Portfolios gegenüber gestellt.

Die gesamten Zinsausgaben des Ist- und Plan-Portfolios beziehen sich auf die am Kapitalmarkt finanzierten Kredite und Finanzderivate (Maßnahmegruppe 01 und 02 im Kapitel 1116) inklusive Rücklagenbewegungen. Das Referenz-Portfolio enthält ausschließlich Festsatzdarlehen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren, die entsprechend der Fälligkeiten zu Marktkonditionen refinanziert werden. Die Durchschnittslaufzeit der beträgt hierbei gut 7 Jahre. Die durchschnittliche Zinsbindung des Referenz-Portfolios beträgt 4,72 Jahre.

	Ist 2015
Zinsausgaben Referenz-Portfolio in Mio. €	725
Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio in Mio. €	651
Wirtschaftlichkeitsvorteil 2015	74

Für 2015 ergibt sich ein Wirtschaftlichkeitsvorteil in Höhe von 74 Mio. € (2014: 39 Mio. €). Die ursprüngliche Planzahl von 29 Mio. € wurde somit deutlich überschritten. Die wesentliche Ursache liegt in dem verhältnismäßig hohen Volumen variabel verzinslicher Anleihen in 2015. Zur Vermeidung von Negativzinszahlungen wurden die Anleihen mit einem hohen Kuponaufschlag und einem entsprechenden Aufgeld (Agio) ausgestattet.

VII. Haushaltsüberschreitungen

1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe ^{*)}

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige Ausgaben €	Außerplanmäßige Ausgaben €	Vorgriffe €	Zusammen €
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	94.987,32	29.182,12	-	124.169,44
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	7.173,24	-	-	7.173,24
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-	-	-	-
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	0,64	-	-	0,64
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.175.364,32	35.035,00	-	2.210.399,32
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	142.264,72	-	-	142.264,72
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	56.188,92	-	-	56.188,92
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
		2.475.979,16	64.217,12	-	2.540.196,28
	Davon:				
	1. Einwilligungen aufgrund				
	§ 37 Abs. 1 LHO ^{*)}	1.685.521,87	64.217,12	-	1.749.738,99
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums ^{*)}	790.457,29	-	-	790.457,29
		2.475.979,16	64.217,12	-	2.540.196,28

^{*)} Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.

B. Abschluss

VII. Haushaltsüberschreitungen
1a. Aufteilung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben auf Hauptgruppen

Einzelplan	Personal- ausgaben HG. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HG. 5	Ausgaben für Zuwendungen HG. 6	Baumaßnahmen HG. 7	Investitionen HG. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HG. 9	Gesamt
1							
01	123.098,44	1.071,00	-	-	-	-	124.169,44
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	7.173,24	-	-	-	-	7.173,24
04	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-
09	0,64	-	-	-	-	-	0,64
10	-	-	-	-	-	-	-
11	1.213.761,80	35.035,01	321.602,51	-	-	640.000,00	2.210.399,32
12	-	142.264,72	-	-	-	-	142.264,72
13	55.833,42	355,50	-	-	-	-	56.188,92
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
	1.392.694,30	185.899,47	321.602,51	-	-	640.000,00	2.540.196,28

- in € -

VII. Haushaltsüberschreitungen

3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

Einzelplan	Minder- ausgaben in 2016 €	Mehr- einnahmen in 2016/ Sonstiges €	Minder- ausgaben in 2015 €	Mehr- einnahmen in 2015 €	Zusammen €
01	-,--	-,--	87.094,48	-,--	87.094,48
02	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
03	-,--	-,--	7.173,24	-,--	7.173,24
04	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
05	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
06	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
07	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
09	-,--	-,--	-,64	-,--	-,64
10	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
11	-,--	-,--	640.000,01	-,--	640.000,01
12	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
13	-,--	-,--	56.188,92	-,--	56.188,92
14	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
15	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Insgesamt	-,--	-,--	790.457,29	-,--	790.457,29

4. Im Haushaltsjahr 2015 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2014

Epl.	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2016
	- € -				
13	-	-	3.421,54	3.421,54	-
Se	-	-	3.421,54	3.421,54	-

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾

1. Jahresergebnis

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2015, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1 und § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

	1.240.536.000,-- €	
	+ 150.151.000,-- € ²⁾	
	- 144.190.000,-- € ²⁾	1.246.497.000,-- € ¹⁾
Davon fällig: 2016	336.271.000,-- €	
	+ 73.496.000,-- € ²⁾	
	- 70.623.000,-- € ²⁾	339.144.000,-- € ¹⁾
2017	301.852.000,-- €	
	+ 11.900.000,-- € ²⁾	
	- 9.438.000,-- € ²⁾	304.314.000,-- € ¹⁾
2018	274.602.000,-- €	
	+ 6.100.000,-- € ²⁾	
	- 7.029.000,-- € ²⁾	273.673.000,-- € ¹⁾
2019 ff.	327.811.000,-- €	
	+ 58.655.000,-- € ²⁾	
	- 57.100.000,-- € ²⁾	329.366.000,-- € ¹⁾

1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
insgesamt	334.495.427,46 €
Davon fällig:	
2016	118.819.980,41 €
2017	73.763.719,20 €
2018	56.411.780,32 €
2019 ff.	85.499.947,53 €

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
insgesamt	912.001.572,54 €
Davon fällig:	
2016	220.324.019,59 €
2017	230.550.280,80 €
2018	217.261.219,68 €
2019 ff.	243.866.052,47 €

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.1 Mehr-Inanspruchnahme	55.101.260,92 €
Davon fällig:	
2016	19.736.832,17 €
2017	17.242.518,94 €
2018	16.304.151,28 €
2019 ff.	1.817.758,53 €
	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.2 Minder-Inanspruchnahme	967.102.833,46 €
Davon fällig:	
2016	240.060.851,76 €
2017	247.792.799,74 €
2018	233.565.370,96 €
2019 ff.	245.683.811,00 €

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabchluss Verpflichtungsermächtigungen

²⁾ Vgl. Teil G., Übersichten IV und V.

(VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen)

1.4 **Geänderte Inanspruchnahmen** sowie Mehr- und Minderinanspruchnahmen aufgrund der Angaben der Ressorts:

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 **Bestand an Verpflichtungen**

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig:			
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 ff. €
1	2	3	4	5	6	7
13	Überschreitung nach § 38 Abs. 1 LHO *)					
	<u>Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</u>	74.420,53	-,--	-,--	-,--	74.420,53
	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	74.420,53	-,--	-,--	-,--	74.420,53
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	<u>Insgesamt</u>	<u>74.240,53</u>	<u>-,--</u>	<u>-,--</u>	<u>-,--</u>	<u>74.420,53</u>
	Gedeckt durch: *)					
	Nichtinanspruchnahme im gleichen Einzelplan	50.000,--	-,--	-,--	-,--	50.000,--
	Nichtinanspruchnahme in einem anderen Einzelplan	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	Ohne Deckung	24.420,53	-,--	-,--	-,--	24.420,53

*) Vgl. Teil G, Übersicht VI.

C. Gesamtrechnung

Einnahmen und Ausgaben

- I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen**
- II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen**
- III. Gesamtabschluss**

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN				E I N N A H M E N		
SUMME GRUPPEN						
GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
	8.135.879.907,43	-,--	-,--	8.135.879.907,43		
	7.900.758.000,00	-,--	-,--	7.900.758.000,00		
		-,--				
		MEHR:	341.869.805,40			
		MINDER:	106.747.897,97-	235.121.907,43		
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
	442.386.145,04	-,--	-,--	442.386.145,04		
	434.702.600,00	-,--	-,--	434.702.600,00		
		-,--				
		MEHR:	42.147.713,41			
		MINDER:	34.464.168,37-	7.683.545,04		
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
	1.813.575.869,33	-,--	-,--	1.813.575.869,33		
	1.612.975.400,00	2.444,30	-,--	1.612.977.844,30		
		-,--				
		MEHR:	301.204.879,68			
		MINDER:	100.606.854,65-	200.598.025,03		
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
	4.081.710.242,92	53.402.883,17	-,--	4.135.113.126,09		
	4.218.820.600,00	76.057.563,05	-,--	4.220.222.057,50		
		74.656.105,55-				
		MEHR:	218.757.004,95			
		MINDER:	303.865.936,36-	85.108.931,41-		
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen					
	63.605.787,40	-,--	-,--	63.605.787,40		
	28.750.700,00	-,--	-,--	28.750.700,00		
		-,--				
		MEHR:	36.873.261,78			
		MINDER:	2.018.174,38-	34.855.087,40		
GESAMTEINNAHMEN						
	14.537.157.952,12	53.402.883,17	-,--	14.590.560.835,29		
	14.196.007.300,00	76.060.007,35	-,--	14.197.411.201,80		
		74.656.105,55-				
		MEHR:	940.852.665,22			
		MINDER:	547.703.031,73-	393.149.633,49		

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

A U S G A B E N

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
411 - 462	Personalausgaben					
	3.756.548.888,61	57.013,07	-,-	3.756.605.901,68		1.392.694,30
	3.798.132.500,00	600,00	-,-	3.798.132.500,00		
		600,00-				
		MEHR:	291.991.942,62			
		MINDER:	333.518.540,94-	41.526.598,32-		
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben					
	578.996.535,02	40.166.037,83	-,-	619.162.572,85		185.899,47
	531.569.500,00	42.701.951,73	-,-	566.049.113,22		
		8.222.338,51-				
		MEHR:	111.906.673,05			
		MINDER:	58.793.213,42-	53.113.459,63		
560 - 599	Ausgaben für den Schuldendienst					
	4.570.430.749,06	-,-	-,-	4.570.430.749,06		
	4.428.462.900,00	-,-	-,-	4.428.462.900,00		
		-,-				
		MEHR:	170.007.727,43			
		MINDER:	28.039.878,37-	141.967.849,06		
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	4.823.305.675,19	35.284.902,90	-,-	4.858.590.578,09		321.602,51
	4.549.469.000,00	53.012.451,13	-,-	4.589.060.265,90		
		13.421.185,23-				
		MEHR:	405.135.675,63			
		MINDER:	135.605.363,44-	269.530.312,19		
717 - 765	Baumaßnahmen					
	115.782.222,73	4.133.515,15	-,-	119.915.737,88		
	229.811.200,00	2.911.035,44	-,-	232.722.094,17		
		141,27-				
		MEHR:	22.144.245,65			
		MINDER:	134.950.601,94-	112.806.356,29-		
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	636.496.183,18	61.016.838,77	-,-	697.513.021,95		
	662.437.700,00	46.703.604,82	-,-	708.730.330,68		
		410.974,14-				
		MEHR:	122.776.139,25			
		MINDER:	133.993.447,98-	11.217.308,73-		
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	55.597.698,33	-,-	-,-	55.597.698,33		640.000,00
	3.875.500,00-	-,-	-,-	3.875.500,00-		
		-,-				
		MEHR:	61.252.558,50			
		MINDER:	1.779.360,17-	59.473.198,33		
GESAMTAUSGABEN						
	14.537.157.952,12	140.658.307,72	-,-	14.677.816.259,84		2.540.196,28
	14.196.007.300,00	145.329.643,12	-,-	14.319.281.703,97		
		22.055.239,15-				
		MEHR:	1.185.214.962,13			
		MINDER:	826.680.406,26-	358.534.555,87		

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	804.786,17 280.800,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	804.786,17 280.800,00		
		MEHR:	588.764,82			
		MINDER:	64.778,65-	523.986,17		
02 Landesrechnungshof	577,65 500,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	577,65 500,00		
		MEHR:	77,65			
		MINDER:	-,--	77,65		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	1.888.157,52 929.400,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	1.888.157,52 929.400,00		
		MEHR:	1.079.724,82			
		MINDER:	120.967,30-	958.757,52		
04 Ministerium für Inneres und Bundes- angelegenheiten	114.229.967,99 99.540.700,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	114.229.967,99 99.540.700,00		
		MEHR:	21.964.335,90			
		MINDER:	7.275.067,91-	14.689.267,99		
05 Finanzministerium	44.120.531,34 36.031.600,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	44.120.531,34 36.031.600,00		
		MEHR:	8.244.108,04			
		MINDER:	155.176,70-	8.088.931,34		
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	548.710.819,38 356.770.700,00	3.402.883,17 1.403.901,80 -,--	-,-- -,-- -,--	552.113.702,55 358.174.601,80		
		MEHR:	242.181.844,09			
		MINDER:	48.242.743,34-	193.939.100,75		
07 Ministerium für Schule und Berufs- bildung	42.150.630,79 24.179.300,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	42.150.630,79 24.179.300,00		
		MEHR:	18.428.495,47			
		MINDER:	457.164,68-	17.971.330,79		
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	170.583.201,07 167.639.200,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	170.583.201,07 167.639.200,00		
		MEHR:	6.348.551,83			
		MINDER:	3.404.550,76-	2.944.001,07		

GESAMTABSCHLUSS		E I N N A H M E N					
SUMME EINZELPLÄNE							
EINZELPLAN	IST	ZU ÜBERTR.HH-REST	ZU ÜBERTR.VORGRIFF	GESAMT-IST	ÜBERPLANM. AUSG.	ANLAGE	
-u-	VERANSCHLAGT	ÜB.HH-REST AUS VJ	ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-SOLL	VORGRIFFE	AUSSERPLANM. AUSG.	
		RESTABGÄNGE		MEHR/MINDER			

10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung						
	460.738.524,31	-,-	-,-	460.738.524,31			
	479.232.200,00	-,-	-,-	479.232.200,00			
		-,-					
		MEHR:	5.245.152,31				
		MINDER:	23.738.828,00-		18.493.675,69-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung						
	12.893.426.514,51	50.000.000,00	-,-	12.943.426.514,51			
	12.722.537.800,00	74.656.105,55	-,-	12.722.537.800,00			
		74.656.105,55-					
		MEHR:	572.469.484,93				
		MINDER:	351.580.770,42-		220.888.714,51		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes						
	63.638.345,77	-,-	-,-	63.638.345,77			
	103.533.000,00	-,-	-,-	103.533.000,00			
		-,-					
		MEHR:	7.112.345,77				
		MINDER:	47.007.000,00-		39.894.654,23-		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume						
	187.189.523,88	-,-	-,-	187.189.523,88			
	203.577.100,00	-,-	-,-	203.577.100,00			
		-,-					
		MEHR:	48.133.407,85				
		MINDER:	64.520.983,97-		16.387.576,12-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation						
	9.676.371,74	-,-	-,-	9.676.371,74			
	1.755.000,00	-,-	-,-	1.755.000,00			
		-,-					
		MEHR:	9.056.371,74				
		MINDER:	1.135.000,00-		7.921.371,74		
15	Landesverfassungsgericht						
	-,-	-,-	-,-	-,-			
	-,-	-,-	-,-	-,-			
		-,-					
		MEHR:	-,-				
		MINDER:	-,-		-,-		
GESAMTEINNAHMEN							
	14.537.157.952,12	53.402.883,17	-,-	14.590.560.835,29			
	14.196.007.300,00	76.060.007,35	-,-	14.197.411.201,80			
		74.656.105,55-					
		MEHR:	940.852.665,22				
		MINDER:	547.703.031,73-		393.149.633,49		

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST	ZU ÜBERTR. VORGRIFF	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSEPLANM. AUSG.	ANLAGE
		ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ÜB. VORGRIFF AUS VJ			
01 Landtag	31.793.507,50 32.924.200,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	31.793.507,50 32.924.200,00		124.169,44
		MEHR: MINDER:	1.033.530,93 2.164.223,43-			1.130.692,50-
02 Landesrechnungshof	5.795.586,04 6.590.700,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	5.795.586,04 6.590.700,00		
		MEHR: MINDER:	94.708,78 889.822,74-			795.113,96-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	19.643.284,04 19.513.300,00	1.292.524,06 1.180.224,60 59.676,30-	-,-- -,-- -,--	20.935.808,10 20.633.848,30		7.173,24
		MEHR: MINDER:	2.000.640,79 1.698.680,99-			301.959,80
04 Ministerium für Inneres und Bundes- angelegenheiten	815.852.948,08 800.636.900,00	339.457,91 1.677.654,01 38.400,00-	-,-- -,-- -,--	816.192.405,99 802.276.154,01		
		MEHR: MINDER:	112.602.815,38 98.686.563,40-			13.916.251,98
05 Finanzministerium	199.930.619,04 206.390.300,00	-,-- -,-- -,--	-,-- -,-- -,--	199.930.619,04 206.390.300,00		
		MEHR: MINDER:	16.067.720,73 22.527.401,69-			6.459.680,96-
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	748.488.617,35 578.437.200,00	54.352.003,77 47.837.483,01 1.329.337,78-	-,-- -,-- -,--	802.840.621,12 624.945.345,23		
		MEHR: MINDER:	269.900.161,88 92.004.885,99-			177.895.275,89
07 Ministerium für Schule und Berufs- bildung	1.526.501.239,49 1.530.587.900,00	5.602.443,90 991.008,94 36.454,81-	-,-- -,-- -,--	1.532.103.683,39 1.531.542.454,13		
		MEHR: MINDER:	208.152.321,62 207.591.092,36-			561.229,26
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	441.696.850,06 448.019.000,00	-,-- 6.176,26 -,--	-,-- -,-- -,--	441.696.850,06 448.025.176,26		0,64
		MEHR: MINDER:	27.340.272,79 33.668.598,99-			6.328.326,20-

GESAMTABSCHLUSS		A U S G A B E N					
SUMME EINZELPLÄNE							
EINZELPLAN	IST	ZU ÜBERTR.HH-REST	ZU ÜBERTR.VORGRIFF	GESAMT-IST	ÜBERPLANM. AUSG.	ANLAGE	
-u-	VERANSCHLAGT	ÜB.HH-REST AUS VJ	ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-SOLL	VORGRIFFE		
		RESTABGÄNGE		MEHR/MINDER	AUSSERPLANM. AUSG.		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung						
	1.971.521.405,71	6.215.894,64	-,-	1.977.737.300,35			
	1.997.148.700,00	8.719.071,60	-,-	2.004.285.583,40			
		1.582.188,20-					
		MEHR:	20.199.481,11				
		MINDER:	46.747.764,16-	26.548.283,05-			
11	Allgemeine Finanzverwaltung						
	7.931.175.628,59	20.726.107,91	-,-	7.951.901.736,50		2.210.399,32	
	7.676.859.700,00	26.612.771,13	-,-	7.693.468.093,64			
		10.004.377,49-					
		MEHR:	347.068.990,23				
		MINDER:	88.635.347,37-	258.433.642,86			
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes						
	393.759.624,80	4.737.283,99	-,-	398.496.908,79		142.264,72	
	440.630.400,00	4.042.978,25	-,-	444.673.236,98			
		141,27-					
		MEHR:	97.249.649,50				
		MINDER:	143.425.977,69-	46.176.328,19-			
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume						
	324.700.968,31	47.392.591,54	-,-	372.093.559,85		56.188,92	
	338.345.000,00	54.262.275,32	-,-	383.602.612,02			
		9.004.663,30-					
		MEHR:	66.610.130,00				
		MINDER:	78.119.182,17-	11.509.052,17-			
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation						
	126.258.129,64	-,-	-,-	126.258.129,64			
	119.866.000,00	-,-	-,-	119.866.000,00			
		-,-					
		MEHR:	16.894.538,39				
		MINDER:	10.502.408,75-	6.392.129,64			
15	Landesverfassungsgericht						
	39.543,47	-,-	-,-	39.543,47			
	58.000,00	-,-	-,-	58.000,00			
		-,-					
		MEHR:	-,-				
		MINDER:	18.456,53-	18.456,53-			
GESAMTAUSGABEN							
	14.537.157.952,12	140.658.307,72	-,-	14.677.816.259,84		2.540.196,28	
	14.196.007.300,00	145.329.643,12	-,-	14.319.281.703,97			
		22.055.239,15-					
		MEHR:	1.185.214.962,13				
		MINDER:	826.680.406,26-	358.534.555,87			

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N / A U S G A B E N

A B S C H L U S S

-u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFFF ÜB. VORGRIFFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSEPLANM. AUSG.	ANLAGE
<hr/>						
EINNAHMEN	14.537.157.952,12	53.402.883,17	-,-	14.590.560.835,29		
	14.196.007.300,00	76.060.007,35	-,-	14.197.411.201,80		
		74.656.105,55-				
		MEHR:	940.852.665,22			
		MINDER:	547.703.031,73-	393.149.633,49		
AUSGABEN	14.537.157.952,12	140.658.307,72	-,-	14.677.816.259,84	2.540.196,28	
	14.196.007.300,00	145.329.643,12	-,-	14.319.281.703,97		
		22.055.239,15-				
		MEHR:	1.185.214.962,13			
		MINDER:	826.680.406,26-	358.534.555,87		
KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2015						
	-,-	87.255.424,55-	-,-	87.255.424,55-		
	-,-	69.269.635,77-	-,-	121.870.502,17-		
		52.600.866,40-				
		MEHR:	244.362.296,91-			
		MINDER:	278.977.374,53	34.615.077,62		
HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE						
	-,-					
KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	-,-					
+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE						
	87.255.424,55-					
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	87.255.424,55-					

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

- I. Gesamtabschluss
nach Gruppen**
- II. Gesamtabschluss nach Einzelplänen**

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
GRUPPEN -U-							
		SUMME GRUPPEN					
411 - 462	Personalausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	17.198.913,88	-,-	118.208.000,00	2.477.755,12	103.486.841,24	74.420,53
2016		8.412.111,00	-,-	23.959.000,00	1.436.325,39	16.983.214,39	-,-
2017		3.804.777,51	-,-	14.175.000,00	240.460,00	10.610.682,49	-,-
2018		2.739.104,84	-,-	14.224.000,00	386.549,20	11.871.444,36	-,-
2019 FF.		2.242.920,53	-,-	65.850.000,00	414.420,53	64.021.500,00	74.420,53
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	30.211.462,91	-,-	533.905.000,00	6.551.487,73	510.245.024,82	
2016		17.746.787,45	-,-	102.726.000,00	2.079.760,57	87.058.973,12	
2017		6.839.212,29	-,-	146.603.000,00	1.805.333,16	141.569.120,87	
2018		3.056.436,17	-,-	137.418.000,00	1.263.056,00	135.624.619,83	
2019 FF.		2.569.027,00	-,-	147.158.000,00	1.403.338,00	145.992.311,00	
717 - 765	Baumaßnahmen	49.613.105,67	-,-	172.641.000,00	15.391.937,75	138.419.832,08	
2016		36.768.188,55	-,-	110.326.000,00	9.902.731,80	83.460.543,25	
2017		11.496.117,13	-,-	41.315.000,00	4.640.405,96	34.459.288,83	
2018		1.348.799,99	-,-	21.000.000,00	848.799,99	20.500.000,00	
2019 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen	237.471.945,00	-,-	421.743.000,00	30.680.080,32	214.951.135,32	
2016		55.892.893,41	-,-	102.133.000,00	6.318.014,41	52.558.121,00	
2017		51.623.612,27	-,-	102.221.000,00	10.556.319,82	61.153.707,55	
2018		49.267.439,52	-,-	101.031.000,00	13.805.746,09	65.569.306,77	
2019 FF.		80.688.000,00	-,-	116.358.000,00	-,-	35.670.000,00	

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN -U-	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
912 - 989	SUMME GRUPPEN					
	Besondere Finanzierungsausgaben					
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT GRUPPEN 411 BIS 989					
	334.495.427,46	-,-	1.246.497.000,00	55.101.260,92	967.102.833,46	74.420,53
2016	118.819.980,41	-,-	339.144.000,00	19.736.832,17	240.060.851,76	-,-
2017	73.763.719,20	-,-	304.314.000,00	17.242.518,94	247.792.799,74	-,-
2018	56.411.780,32	-,-	273.673.000,00	16.304.151,28	233.365.370,96	-,-
2019 FF.	85.499.947,53	-,-	329.366.000,00	1.817.758,53	245.683.811,00	74.420,53

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE -U-	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME EINZELPLÄNE						
01 Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	-,-	-,-	800.000,00	-,-	-,-	800.000,00
2016	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	500.000,00
2017	-,-	-,-	300.000,00	-,-	-,-	300.000,00
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Ministerium für Inneres und Bundes- angelegenheiten	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	31.806.000,00	-,-	32.751.000,00	-,-	-,-	945.000,00
2016	7.883.500,00	-,-	8.788.000,00	-,-	-,-	904.500,00
2017	10.741.500,00	-,-	10.770.000,00	-,-	-,-	28.500,00
2018	7.593.000,00	-,-	7.600.000,00	-,-	-,-	7.000,00
2019 FF.	5.588.000,00	-,-	5.593.000,00	-,-	-,-	5.000,00
05 Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME EINZELPLÄNE						
06	Ministerium für wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-	277.209.000,00	29.710.696,09	128.360.715,09	
	178.558.981,00					
	31.751.240,04		59.221.000,00	3.622.909,00	31.092.668,96	
2017	29.027.309,63		61.176.000,00	10.356.329,00	42.505.019,37	
2018	41.588.593,33		69.619.000,00	14.639.620,09	42.670.026,76	
2019 FF.	76.191.838,00		87.193.000,00	1.091.838,00	12.093.000,00	
07	Ministerium für Schule und Berufs- bildung					
	6.456.137,03		76.200.000,00	7.330,69	69.751.193,66	
2016	6.068.137,03		20.700.000,00	7.330,69	14.639.193,66	
2017	388.000,00		15.000.000,00		14.612.000,00	
2018	-,-		14.100.000,00		14.100.000,00	
2019 FF.	-,-		26.400.000,00		26.400.000,00	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa					
	-,-		7.170.000,00	-,-	7.170.000,00	
2016	-,-		4.035.000,00	-,-	4.035.000,00	
2017	-,-		2.965.000,00	-,-	2.965.000,00	
2018	-,-		110.000,00	-,-	110.000,00	
2019 FF.	-,-		60.000,00	-,-	60.000,00	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung					
	27.184.681,00		433.831.000,00	775.000,00	407.421.319,00	
2016	12.729.825,00		76.384.000,00	154.000,00	63.808.175,00	
2017	12.620.500,00		130.369.000,00	154.500,00	117.903.000,00	
2018	1.229.000,00		115.977.000,00	155.000,00	114.903.000,00	
2019 FF.	605.356,00		111.101.000,00	311.500,00	110.807.144,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	-,-		64.400.000,00	-,-	64.400.000,00	
2016	-,-		4.200.000,00	-,-	4.200.000,00	
2017	-,-		2.900.000,00	-,-	2.900.000,00	
2018	-,-		4.400.000,00	-,-	4.400.000,00	
2019 FF.	-,-		52.900.000,00	-,-	52.900.000,00	

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE	INANSPRUCHNAHME EINZELPLÄNE	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME EINZELPLÄNE						
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	53.572.742,29	-,-	248.591.000,00	16.143.186,15	211.161.443,86	
2016	40.116.225,86	-,-	125.976.000,00	10.603.980,20	96.463.754,34	
2017	11.628.304,11	-,-	48.715.000,00	4.690.405,96	41.777.101,85	
2018	1.828.212,32	-,-	41.400.000,00	848.799,99	40.420.587,67	
2019 FF.	-,-	-,-	32.500.000,00	-,-	32.500.000,00	
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	36.916.886,14	-,-	105.545.000,00	8.465.047,99	77.093.161,85	74.420,53
2016	20.271.052,48	-,-	39.340.000,00	5.348.612,28	24.417.559,80	-,-
2017	9.358.105,46	-,-	32.119.000,00	2.041.283,98	24.802.178,52	-,-
2018	4.172.974,67	-,-	20.467.000,00	660.731,20	16.954.756,53	-,-
2019 FF.	3.114.753,53	-,-	13.619.000,00	414.420,53	10.918.667,00	74.420,53
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-government und Organisation						
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
15 Landesverfassungsgericht						
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGTENEN INSGESAMT EINZELPLÄNE 1 BIS 15						
	334.495.427,46	-,-	1.246.497.000,00	55.101.260,92	967.102.833,46	74.420,53
2016	118.819.980,41	-,-	339.144.000,00	19.736.832,17	240.060.851,76	-,-
2017	73.763.719,20	-,-	304.314.000,00	17.242.518,94	247.792.799,74	-,-
2018	56.411.780,32	-,-	273.673.000,00	16.304.151,28	233.565.370,96	-,-
2019 FF.	85.499.947,53	-,-	329.366.000,00	1.817.758,53	245.683.811,00	74.420,53

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

I. Gruppierungsübersicht - Einnahmen nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen		Ist-Einnahmen	
	01-16/2015	EUR	01-16/2015	EUR
0				
01				
011				
012				
013				
014				
015				
016				
017				
018				
05/06				
051				
052				
053				
055				
056				
057				
058				
059				
061				
069				
09				
093				
099				
1				
11				
111				
112				
119				
12				
121				
122				
123				
124				
125				
129				
13				
131				
132				
133				
134				
14				
141				
146				
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.900.758.000,00	0,00	8.135.879.907,43	
Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	7.008.800.000,00	0,00	7.137.389.502,54	
Lohnsteuer	2.302.000.000,00	0,00	2.317.196.219,39	
Veranlagte Einkommensteuer	785.700.000,00	0,00	781.252.057,95	
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	137.900.000,00	0,00	157.527.351,58	
(Ohne Abgeltungssteuer auf Zins- u. Veräuß.ertr.)				
Körperschaftsteuer	406.700.000,00	0,00	333.696.593,75	
Umsatzsteuer	2.340.800.000,00	0,00	2.402.781.816,49	
Einfuhrumsatzsteuer	777.500.000,00	0,00	853.411.662,40	
Gewerbesteuerumlage	171.100.000,00	0,00	191.314.098,70	
Abgeltungssteuer auf Zins- u. Veräußerungserträge	87.100.000,00	0,00	100.209.702,28	
Landessteuern	831.800.000,00	0,00	937.584.637,02	
Vermögensteuer	0,00	0,00	2.393,84	
Erbschaftsteuer	216.600.000,00	0,00	228.179.224,36	
Grundwerbsteuer	462.000.000,00	0,00	544.937.094,39	
Totalisatorsteuer	0,00	0,00	0,00	
Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00	
Lotteriesteuer	47.200.000,00	0,00	49.342.972,01	
Sportwettensteuer	88.600.000,00	0,00	78.199.431,62	
Feuerschutzsteuer	13.400.000,00	0,00	14.222.660,08	
Biersteuer	24.000.000,00	0,00	22.700.860,72	
Sonstige Landessteuern	20.000.000,00	0,00	0,00	
Steuerähnliche Abgaben	60.158.000,00	0,00	60.905.767,87	
Abgaben von Spielbanken	3.650.000,00	0,00	4.702.508,38	
Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.508.000,00	0,00	56.203.259,49	
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	434.702.600,00	0,00	442.386.145,04	
Verwaltungseinnahmen	257.034.000,00	0,00	281.447.656,62	
Gebühren, sonstige Entgelte	202.366.800,00	0,00	222.089.829,91	
Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	45.360.000,00	0,00	43.722.922,31	
einschl. der damit zus. Gerichts- u. Verw.kosten				
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.307.200,00	0,00	15.634.904,40	
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	170.413.200,00	0,00	151.443.783,68	
und aus Vermögen (ohne Zinsen)				
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	100.000,00	0,00	3.272.475,37	
Konzessionsabgaben	162.102.500,00	0,00	138.680.757,37	
Einnahmen aus Lotterien, Lotto und Toto	776.300,00	0,00	1.063.318,12	
Mieten und Pachten	3.986.400,00	0,00	5.130.205,43	
Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.986.000,00	0,00	2.844.851,97	
und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
Sonst. Einn. aus wirtsch. Tätigkeit und aus Vermög	462.000,00	0,00	452.175,42	
(Ohne Zinsen)				
Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.744.000,00	0,00	2.705.097,25	
Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	500.000,00	0,00	1.325.985,97	
Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen soweit nicht bei I19 und I25	1.244.000,00	0,00	748.434,42	
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00	
Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00	630.676,86	
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	350.000,00	0,00	814.060,32	
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	350.000,00	0,00	814.060,32	
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von	0,00	0,00	0,00	

Gruppierung	Haushaltsso11 Einnahmen 01-16/2015 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2015 EUR	Ist-Einnahmen	
			01-16/2015 EUR	01-16/2015 EUR
15	Gewährleistungen aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
151	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
152	Zinseinnahmen vom Bund	0,00	0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	63.900,00	34.381,67	34.381,67
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	63.900,00	34.381,67	34.381,67
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	26.700,00	19.214,39	19.214,39
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,00	245,78	245,78
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0,00	0,00	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.700,00	6.617,91	6.617,91
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	20.000,00	12.350,70	12.350,70
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.070.800,00	5.921.951,11	5.921.951,11
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.068.300,00	5.921.951,11	5.921.951,11
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2.500,00	0,00	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmefür Investitionen	1.612.975.400,00	1.813.575.869,33	1.813.575.869,33
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen	738.200.000,00	796.323.819,44	796.323.819,44
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	552.700.000,00	565.890.805,77	565.890.805,77
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	185.500.000,00	200.590.069,67	200.590.069,67
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.842.944,00	29.842.944,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
216	Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00	0,00
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	0,00	0,00	0,00
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
226	Schuldendiensthilfen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	783.745.400,00	930.553.546,30	930.553.546,30
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	684.533.600,00	828.631.036,48	828.631.036,48
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	47.748.200,00	44.488.803,55	44.488.803,55
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.232.000,00	55.923.688,72	55.923.688,72

Gruppierung	Haushaltsplan Einnahmen		Ist-Einnahmen
	01-16/2015	01-16/2015	01-16/2015
	EUR	EUR	EUR
234		339.400,00	99.552,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	772.500,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	571.000,00	454.512,08
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	321.200,00	183.453,47
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	8.445.200,00	9.730.846,71
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.445.200,00	9.730.846,71
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	75.704.400,00	51.142.150,27
271	Erstattungen von der EU	66.742.400,00	41.675.795,95
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.962.000,00	9.466.354,32
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.880.400,00	25.795.506,61
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.806.800,00	13.954.584,39
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.073.600,00	11.826.870,27
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	14.051,95
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	30.000,00
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen.	0,00	0,00
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
298	Vermögensübertragungen v. Sonstigen aus dem Inland	0,00	30.000,00
299	soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
3	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	4.247.571.300,00	4.145.316.030,32
31	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzt	0,00	0,00
311	Schuldenaufnahmen bei gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüssen	0,00	0,00
312	Schuldenaufnahmen bei im Bund	0,00	0,00
313	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0,00	0,00
314	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
317	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00	0,00
32	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	3.926.754.700,00	3.824.001.537,57
321	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0,00	0,00
322	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
325	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	3.926.754.700,00	3.824.001.537,57
326	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00
33	Schuldenaufnahmen im Ausland	221.851.600,00	191.368.016,72
	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich		

Gruppierung	Haushaltsso Einnahmen		Ist-Einnahmen	
	01-16/2015	EUR	01-16/2015	EUR
331			122.471.946,26	
332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	140.402.100,00	2.877.812,80	
333	Zuweisungen für Investitionen von Ländern und Gemeindeverbänden	22.183.000,00	21.513.993,62	
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	55.845.500,00	44.459.592,29	
336	Zuweisungen für Invest. von sozialvers.-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	470.000,00	44.671,75	
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	70.214.300,00	66.340.688,63	
341		0,00	0,00	
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	33.000.000,00	30.193.776,56	
346	aus dem Inland			
347	Zuschüsse für Investitionen von der EU	37.214.300,00	36.146.912,07	
35	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	
352	aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	1.000.000,00	25.516.195,40	
353	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0,00	0,00	
355	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	
356		1.000.000,00	9.254.764,60	
357		0,00	0,00	
359	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage			
36	Entnahmen aus Fonds und Stöcken			
361	Entnahmen aus der Rücklage für privat			
37	vorfianzierte Baumaßnahmen	1.000.000,00	16.261.430,80	
371	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	
372	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	
38	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	
381	Globalle Mehreinnahmen	0,00	0,00	
382	Globalle Mindereinnahmen	0,00	0,00	
389	Globalle Mindereinnahmen	0,00	0,00	
	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.750.700,00	38.089.592,00	
	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.443.300,00	37.593.783,70	
	durchlaufende Posten	240.000,00	428.406,30	
	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	67.400,00	67.400,00	
	Gesamtsumme	14.196.007.300,00	14.537.157.952,12	

I. Gruppierungsübersicht - Ausgaben nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltsso11 Ausgaben 01-16/2015 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2015 EUR
4	Personalausgaben	3.756.548.888,61
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	14.698.371,73
411	Aufwendungen für Abgeordnete	13.795.036,31
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	903.335,42
42	Bezüge und Nebenleistungen	2.332.322.834,42
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...	1.166.645,00
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.848.571.515,87
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	23.098.411,47
425	Vergütungen der Angestellten	0,00
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.969.057,10
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	442.356.801,76
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.160.403,22
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.132.869.207,48
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/in, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	2.001.385,53
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.093.795.781,55
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	37.065.192,92
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	6.847,48
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	267.663.569,89
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	88.190.642,16
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	15.802.950,16
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	163.669.977,57
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.994.905,09
451	Zuschüsse z. Gemeinschaftsverpflegg. u. zu Gemeinschaftsveranstaltgn. sowie f. soziale Einrichtgn. personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger (soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst)	0,00
452	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	0,00
453	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.649.858,67
459	Globale Mehr- und Minderausgaben	7.345.046,42
46	für Personalausgaben	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	1.879.300,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.960.032.400,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	531.569.500,00
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. ...	31.657.700,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.270.900,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	71.159.600,00
518	Mieten und Pachten	50.771.500,00
		43.706.492,78

Gruppierung	Haushaltsso Ausgaben 01-16/2015 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2015 EUR	
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.282.900,00	22.097.398,66
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Öpp-Projekten	0,00	0,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.120.000,00	3.185.412,05
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	116.500,00	120.782,86
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	11.484.700,00	10.176.395,42
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	140.776.900,00	139.454.315,76
527	Dienstreisen	8.553.600,00	7.539.617,76
529	Verfügungsmittel	482.100,00	518.677,45
531	Verpflichtungen	1.950.200,00	1.507.253,80
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	146.379.100,00	185.572.278,11
534-546	Sonstiges	20.190.400,00	25.763.996,82
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.373.400,00	6.233.060,72
548	Globale Mehrausgaben für	0,00	0,00
549	sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
549	Globale Minderausgaben für	0,00	0,00
549	sächliche Verwaltungsausgaben	13.000,00	12.882,53
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00
561	Zinsausgaben an Bund	13.000,00	12.882,53
562	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	679.368.600,00	651.337.600,86
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	679.368.600,00	651.337.600,86
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	493.000,00	492.870,59
581	Tilgungsausgaben an Bund	93.000,00	92.870,59
582	Tilgungsausgaben an Länder	0,00	0,00
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400.000,00	400.000,00
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.748.588.300,00	3.918.587.395,08
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.748.588.300,00	3.918.587.395,08
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.549.469.000,00	4.823.305.675,19
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.409.996.900,00	1.435.735.292,55

Gruppierung	Hausha[tsso]ll Ausgaben 01-16/2015 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2015 EUR	
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.409.996.900,00	1.435.735.292,55
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
616	Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000.800,00	43.000.000,00
621	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
622	Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000.800,00	43.000.000,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0,00	0,00
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.689.451.800,00	1.926.422.717,36
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	10.065.500,00	11.111.962,24
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	46.450.300,00	51.770.612,78
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.621.317.800,00	1.753.318.110,55
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	4.012.400,00	103.772.500,45
635	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverb ande aus dem Europäischen Fluchtlingsfonds (EFF...)	0,00	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2.278.300,00	1.122.031,34
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327.500,00	5.327.500,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	7.750.300,00	7.222.308,75
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.129.700,00	1.129.695,27
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.220.600,00	5.727.947,88
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	400.000,00	364.665,60
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	48.462.600,00	47.464.411,18
671	Erstattungen an Inland	48.388.600,00	47.287.739,30
676	Erstattungen an Ausland	74.000,00	176.671,88
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.349.344.600,00	1.360.227.750,13
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	146.616.400,00	133.089.969,61
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	290.090.800,00	297.529.895,26
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	103.407.900,00	113.745.005,48
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	172.136.100,00	170.320.279,69
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	577.628.900,00	593.067.512,54
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	58.878.900,00	51.897.884,55
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (Soweit nicht Gruppe 688)	585.600,00	577.203,00
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00
69	Vermogensubertragungen, soweit nicht für Investitionen	4.462.000,00	3.233.195,22

Gruppierung	Haushaltsso11 Ausgaben 01-16/2015 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2015 EUR	
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindever bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	4.462.000,00	3.233.195,22
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	229.811.200,00	115.782.222,73
71-74	Hochbau	228.706.900,00	115.429.946,75
717	Hochbau	895.000,00	1.252.964,59
719	Hochbau	0,00	87.636,58-
725	Hochbau	0,00	0,00
726	Hochbau	0,00	0,00
731	Hochbau	0,00	0,00
75-79	Tiefbau	1.104.300,00	352.275,98
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen	662.437.700,00	636.496.183,18
81	Erwerb von beweglichen Sachen	48.747.900,00	47.406.513,06
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.051.900,00	10.042.224,87
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.696.000,00	37.364.288,19
813	Erwerbsanteile i. R. von öPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00	0,00
816	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00
82	Erwerbsanteile i. R. v. öPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	0,00	13.000,00
821	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	13.000,00
823	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00
83	Darlehen an Bund	0,00	0,00
831	Darlehen an Länder	0,00	0,00
836	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
85	Darlehen an Sondervermögen sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
851	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00
852	Darlehen an sonstige Bereiche	0,00	0,00
853	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
854	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00
856	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00
857	Darlehen an Sonstige im Ausland	0,00	0,00
86	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	33.025.000,00	30.206.596,56
861		0,00	0,00
862		0,00	0,00
863		33.025.000,00	30.206.596,56
866		0,00	0,00
87		11.616.000,00	5.643.761,54
871		11.616.000,00	5.643.761,54
88		371.815.500,00	365.646.245,86

Gruppierung	Haushaltsso11 Ausgaben		Ist-Ausgaben 01-16/2015
	01-16/2015	Ausgaben	
	EUR	EUR	EUR
881		0,00	0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	101.953,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Länder und Gemeindeverbände	261.573.800,00	193.008.532,52
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	98.120.000,00	162.045.080,97
886	Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	12.121.700,00	10.490.679,37
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	197.233.300,00	187.580.066,16
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	61.054.600,00	53.717.828,42
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	43.087.600,00	32.910.676,34
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	36.545.900,00	41.056.951,27
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	56.545.200,00	59.894.610,13
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.875.500,00-	55.597.698,33
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und stöcke	0,00	17.508.106,33
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913		0,00	0,00
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und stöcke	0,00	8.434.595,72
917	Zuführungen zur Rücklage für privater vorfinanziertere z.B. an die Rücklage für Grunderwerb Baumaßnahmen	0,00	0,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	9.073.510,61
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97	Globale Mehrausgaben	31.626.200,00-	0,00
971	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00
972	Globale Minderausgaben	31.626.200,00-	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.750.700,00	38.089.592,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.443.300,00	37.593.785,70
982	Durchlaufende Posten	240.000,00	428.406,30
989	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	67.400,00	67.400,00
	Gesamtsumme	14.196.007.300,00	14.537.157.952,12

II. Funktionsübersicht - Einnahmen - Haushaltssoll und Ist

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2015 EUR	Ist 01-16/2015 EUR
0	306.568.100,00	282.894.759,15
01	79.166.300,00	44.446.320,96
011	3.452.600,00	6.875.476,87
012	574.500,00	1.002.570,99
013	0,00	0,00
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	52.256.900,00	8.558.670,04
018	22.242.300,00	27.025.676,02
019	640.000,00	983.927,04
02	485.000,00	359.486,46
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	0,00	2.500,00
024	485.000,00	356.986,46
029	0,00	0,00
04	28.101.200,00	28.601.682,28
042	22.060.000,00	18.475.359,25
043	0,00	0,00
044	1.177.200,00	746.430,42
045	1.664.000,00	2.082.599,00
046	0,00	0,00
047	0,00	0,00
048	3.200.000,00	7.297.293,61
05	164.589.500,00	165.976.809,59
051	162.667.500,00	164.359.079,25
056	1.922.000,00	1.617.730,34
058	0,00	0,00
059	0,00	0,00
06	34.226.100,00	43.510.459,86
061	32.632.100,00	39.733.035,43
062	1.594.000,00	3.777.424,43
068	0,00	0,00
1	223.763.200,00	224.659.460,56
11	12.447.600,00	16.145.965,40
111	0,00	0,00
112	0,00	338.625,00
113	0,00	0,00
114	0,00	1.025.397,95
115	12.447.600,00	14.781.942,45
118	0,00	0,00

Funktion	Haushaltsso11 01-16/2015 EUR	Ist 01-16/2015 EUR
12	9.823.700,00	14.717.094,85
124	4.441.200,00	5.446.258,68
125	0,00	0,00
127	2.007.400,00	3.861.360,97
128	483.700,00	520.596,85
129	2.891.400,00	4.888.878,35
13	41.091.800,00	44.346.431,33
132	0,00	1.600.000,00
133	41.091.800,00	41.457.843,59
134	0,00	0,00
135	0,00	0,00
137	0,00	0,00
138	0,00	1.198.987,74
139	0,00	89.600,00
14	115.446.800,00	105.472.902,51
141	35.500.000,00	30.129.957,50
142	75.344.800,00	70.870.235,31
144	4.602.000,00	4.472.709,70
145	0,00	0,00
15	50.000,00	191.722,06
152	0,00	0,00
153	0,00	0,00
154	50.000,00	191.722,06
155	0,00	0,00
16	42.746.400,00	39.539.871,00
162	226.700,00	445.585,63
163	0,00	0,00
164	42.173.600,00	38.841.436,35
165	346.100,00	252.849,02
167	0,00	0,00
17	0,00	0,00
171	0,00	0,00
172	0,00	0,00
173	0,00	0,00
174	0,00	0,00
175	0,00	0,00

Funktion	Haushaltsso11 01-16/2015 EUR	Ist 01-16/2015 EUR
176	0,00	0,00
177	0,00	0,00
178	0,00	0,00
18	573.900,00	2.927.846,28
181	0,00	0,00
182	0,00	0,00
183	0,00	41.300,42
184	0,00	0,00
185	0,00	0,00
186	20.200,00	20.591,40
187	553.700,00	2.865.954,46
188	0,00	0,00
19	1.583.000,00	1.317.627,13
195	1.583.000,00	1.317.627,13
199	0,00	0,00
2	289.896.300,00	470.678.801,72
21	5.000,00	2.060,41
211	0,00	0,00
219	5.000,00	2.060,41
22	192.600,00	72.733,08
221	0,00	0,00
222	0,00	0,00
223	0,00	0,00
224	192.600,00	72.733,08
225	0,00	0,00
226	0,00	0,00
227	0,00	0,00
229	0,00	0,00
23	34.168.000,00	33.799.632,80
231	0,00	0,00
232	10.000,00	0,00
233	15.100.000,00	15.075.582,74
235	722.000,00	543.542,50
236	141.000,00	190.062,97
237	18.195.000,00	17.990.444,59
24	2.530.900,00	1.828.340,01
241	25.000,00	16.119,98
243	0,00	0,00
244	1.439.000,00	745.029,81
246	600,00	975,10

Funktion	Haushaltsso11 01-16/2015 EUR	Ist 01-16/2015 EUR
249 Sonstiges	1.066.300,00	1.066.215,12
25 Arbeitsmarktpolitik	8.922.000,00	197.333.454,04
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	187.210.883,19
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.922.000,00	10.122.570,85
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.039.500,00	1.814.572,96
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	70.000,00	43.278,00
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1.616.100,00	1.625.120,03
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	339.400,00	99.552,00
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	14.000,00	46.622,93
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	8.800.000,00	8.363.863,73
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	8.800.000,00	8.363.863,73
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	230.288.400,00	224.011.231,32
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	230.280.200,00	223.984.878,88
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	8.200,00	26.352,44
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	2.949.900,00	3.452.913,37
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.949.900,00	3.452.913,37
31 Gesundheitswesen	80.992.800,00	86.019.687,35
311 Gesundheitsverwaltung	45.946.700,00	47.963.162,75
312 Krankenhäuser und Heilstätten	602.000,00	753.826,16
313 Arbeitsschutz	42.205.900,00	44.460.875,13
314 Sport und Erholung	1.620.000,00	1.622.568,84
32 Park- und Gartenanlagen	1.518.800,00	1.125.892,62
321 Sport	80.000,00	184.794,94
322 Umwelt- und Naturschutz	0,00	0,00
33 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	80.000,00	184.794,94
331 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	10.660.100,00	12.617.335,77
332 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	811.500,00	315.978,10
34 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	9.848.600,00	12.301.357,67
341 Maßnahmen der Reaktorsicherheit	24.306.000,00	25.254.393,89
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	24.033.000,00	24.968.979,40
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	273.000,00	285.414,49
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	39.585.900,00	44.896.620,61
411 Förderung des Wohnungsbaus	15.823.900,00	13.544.593,07
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	12.673.900,00	12.719.767,70
419 Sonstiges	0,00	0,00
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	3.150.000,00	824.825,37
	23.762.000,00	31.352.027,54

Funktion	Haushaltsso11		Ist
	01-16/2015	01-16/2015	
	EUR	EUR	EUR
421	10.076.000,00	10.245.442,23	
422	1.085.000,00	6.183.221,17	
423	12.601.000,00	14.923.364,14	
43	0,00	0,00	
431	0,00	0,00	
44	0,00	0,00	
441	0,00	0,00	
5	80.685.300,00	53.521.211,14	
51	957.000,00	1.024.649,57	
511	8.000,00	0,00	
512	949.000,00	1.024.649,57	
52	76.395.600,00	48.785.300,27	
521	76.365.300,00	48.665.537,74	
522	0,00	0,00	
523	30.300,00	119.762,53	
53	3.332.700,00	3.711.261,30	
531	0,00	0,00	
532	3.332.700,00	3.711.261,30	
54	0,00	0,00	
541	0,00	0,00	
542	0,00	0,00	
549	0,00	0,00	
6	248.288.200,00	221.381.292,98	
61	0,00	0,00	
611	0,00	0,00	
62	82.860.000,00	82.974.204,03	
623	57.553.000,00	56.849.483,79	
624	0,00	0,00	
625	25.307.000,00	26.124.720,24	
63	100.000.000,00	75.966.953,81	
631	0,00	0,00	
632	100.000.000,00	75.966.953,81	
634	0,00	0,00	
635	0,00	0,00	
638	0,00	0,00	
64	184.300,00	432.606,81	
641	0,00	0,00	
642	18.700,00	157.725,86	
643	0,00	0,00	
644	0,00	0,00	
645	165.600,00	274.880,95	
646	0,00	0,00	
647	0,00	0,00	
649	0,00	0,00	
65	0,00	800,00	
651	0,00	800,00	
652	0,00	0,00	
66	0,00	0,00	
661	0,00	0,00	
669	0,00	0,00	

Funktion	Haushaltsso11 01-16/2015 EUR	Ist 01-16/2015 EUR
68	2.991.600,00	3.346.511,81
681	2.991.600,00	3.346.511,81
69	62.252.300,00	58.660.216,52
691	6.288.600,00	4.873.729,62
692	55.963.700,00	53.786.486,90
693	0,00	0,00
7	289.221.200,00	288.104.524,41
71	28.000,00	38.077,04
711	28.000,00	38.077,04
712	0,00	0,00
719	0,00	0,00
72	22.000.000,00	22.440.212,50
721	0,00	0,00
722	0,00	0,00
723	0,00	0,00
724	0,00	0,00
725	22.000.000,00	22.000.000,00
726	0,00	0,00
729	0,00	0,00
73	2.616.000,00	440.212,50
731	2.616.000,00	929.512,04
732	0,00	0,00
74	264.577.200,00	264.696.722,83
741	264.577.200,00	264.696.722,83
742	0,00	0,00
75	0,00	0,00
751	0,00	0,00
77	0,00	0,00
771	0,00	0,00
772	0,00	0,00
79	0,00	0,00
791	0,00	0,00
8	12.637.006.300,00	12.865.001.594,20
81	36.100.000,00	36.464.380,36
811	500.000,00	709.923,84
812	600.000,00	754.456,52
813	35.000.000,00	35.000.000,00
82	8.581.260.000,00	8.874.677.667,43
821	8.581.260.000,00	8.874.677.667,43
83	3.926.754.700,00	3.824.001.538,57
831	3.926.754.700,00	3.824.001.538,57
84	400.800,00	1.469.583,97
841	400.800,00	1.469.583,97
85	1.000.000,00	24.773.750,70
851	1.000.000,00	24.773.750,70
86	64.027.800,00	65.787.861,65
861	64.027.800,00	65.787.861,65
87	0,00	0,00
871	0,00	0,00
88	0,00	0,00
881	0,00	0,00
89	27.463.000,00	37.826.811,52
891	27.463.000,00	37.826.811,52
	14.196.007.300,00	14.537.157.952,12

II. Funktionsübersicht - Ausgaben - Haushaltssoll und Ist

Funktionsnummer	Funktionsbeschreibung	Haushaltssoll		Ist	
		01-16/2015	01-16/2015	01-16/2015	01-16/2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Dienste	2.218.197.400,00	2.041.761.401,08	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	996.980.400,00	765.052.243,05	0,00	0,00
011	Politische Führung	368.819.800,00	167.025.472,92	0,00	0,00
012	Innere Verwaltung	15.379.200,00	15.762.074,33	0,00	0,00
013	Informationswesen	1.345.000,00	3.005.913,78	0,00	0,00
014	Statistischer Dienst	15.672.000,00	15.672.000,00	0,00	0,00
015	Zivildienst	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	155.629.000,00	113.028.362,10	0,00	0,00
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	322.518.100,00	327.615.853,37	0,00	0,00
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	117.617.300,00	122.942.566,55	0,00	0,00
02	Auswärtige Angelegenheiten	2.450.200,00	2.196.770,82	0,00	0,00
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	40.000,00	29.866,16	0,00	0,00
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	2.410.200,00	2.166.904,66	0,00	0,00
029	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	538.885.400,00	577.090.077,01	0,00	0,00
042	Polizei	379.353.000,00	416.983.322,32	0,00	0,00
043	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Brandschutz	23.184.500,00	21.213.474,68	0,00	0,00
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	3.674.700,00	3.911.374,31	0,00	0,00
046	Wetterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	954.000,00	893.940,10	0,00	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	131.719.200,00	134.087.965,60	0,00	0,00
05	Rechtsschutz	459.584.600,00	469.549.291,85	0,00	0,00
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	309.549.300,00	321.860.874,04	0,00	0,00
056	Justizvollzugsanstalten	65.516.600,00	64.787.533,10	0,00	0,00
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	83.407.700,00	81.967.871,97	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	1.111.000,00	933.012,74	0,00	0,00
06	Finanzverwaltung	220.296.800,00	227.873.018,35	0,00	0,00
061	Steuer- und Zollverwaltung	166.148.300,00	172.492.951,95	0,00	0,00
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	7.664.600,00	8.200.450,41	0,00	0,00
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	46.483.900,00	47.179.615,99	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.992.380.200,00	3.067.079.120,27	0,00	0,00
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.640.077.100,00	1.703.497.038,51	0,00	0,00
111	Unterrichtsverwaltung	3.938.500,00	4.128.481,80	0,00	0,00
112	Öffentliche Grundschulen	220.634.000,00	234.794.268,28	0,00	0,00
113	Private Grundschulen	370.000,00	156.680,14	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	682.626.800,00	741.023.077,77	0,00	0,00
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	84.650.000,00	83.482.210,28	0,00	0,00
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für	647.857.800,00	639.912.320,24	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2015		01-16/2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)				
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	390.392.900,00		421.367.159,71	
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	113.371.600,00		126.534.438,18	
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00		0,00	
127 Öffentliche berufliche Schulen	212.714.900,00		240.642.349,55	
128 Private berufliche Schulen	7.500.000,00		7.173.295,69	
129 Sonstige schulische Aufgaben	56.806.400,00		47.017.076,29	
13 Hochschulen	623.857.500,00		618.750.619,16	
132 Hochschulkliniken	49.866.000,00		37.721.438,64	
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	467.594.800,00		470.549.278,80	
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	1.750.000,00		1.750.000,00	
135 Kunsthochschulen	0,00		0,00	
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	32.100.000,00		31.984.272,27	
138 Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	59.531.200,00		58.120.671,53	
139 Sonstige Hochschulaufgaben	13.015.500,00		18.624.957,92	
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende	119.165.700,00		108.056.101,48	
141 Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	35.530.000,00		30.123.768,84	
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	76.635.700,00		71.346.331,31	
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	7.000.000,00		6.586.001,33	
145 Schülerbeförderung	0,00		0,00	
15 Sonstiges Bildungswesen	23.475.100,00		21.726.114,37	
152 Volkshochschulen	4.395.000,00		4.376.388,28	
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3.842.200,00		2.188.688,18	
154 Ausbildung der Lehrkräfte	15.237.900,00		15.161.037,91	
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00		0,00	
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	106.161.200,00		102.361.904,86	
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	3.812.200,00		3.838.634,42	
163 Wissenschaftliche Museen	0,00		0,00	
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	96.881.900,00		93.153.486,14	
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	5.467.100,00		5.369.784,30	
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00		0,00	
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00		0,00	
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00		0,00	
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00		0,00	
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00		0,00	
174 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität	0,00		0,00	

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2015	EUR	01-16/2015	EUR
175	und Technologie (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00	0,00
18	Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	69.929.500,00	72.236.651,35	
181	Theater	38.225.500,00	38.232.700,00	
182	Musikpflege	1.568.300,00	1.568.300,00	
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.703.700,00	17.184.425,83	
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00	
185	Musikschulen	875.000,00	875.000,00	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	7.423.000,00	7.423.000,00	
187	Sonstige Kulturpflege	6.134.000,00	6.953.225,52	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00	
19	Kultur und Religion	19.321.200,00	19.083.530,83	
195	Angelegenheiten	5.845.700,00	5.537.730,39	
199	Denkmalschutz und -pflege	13.475.500,00	13.545.800,44	
2	Kirchliche Angelegenheiten Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	1.720.904.500,00	1.840.940.876,76	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	15.501.200,00	16.195.629,54	
211	Verwaltungskostenstatut, SGB II (nur Bund)	0,00	0,00	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	15.501.200,00	16.195.629,54	
22	Sozialversicherung einschli. Arbeitslosenversicherung	8.001.000,00	7.945.553,52	
221	Allgemeine Rentenversicherung	0,00	0,00	
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundessträ- ger)	0,00	0,00	
223	Unfallversicherung	8.000.000,00	7.945.553,52	
224	Krankenversicherung	0,00	0,00	
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00	
226	Altersicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00	
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00	
229	Sonstige Sozialversicherungen	1.000,00	0,00	
23	Familienhilfe, Wohnfahrtpflege u. ä. (ohne Leistu- ngen nach dem SGB VIII)	259.489.100,00	247.634.247,32	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00	
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	17.000,00	0,00	
233	Wohngeld	30.200.000,00	30.151.165,49	
235	Soziale Einrichtungen	173.417.000,00	161.886.037,14	
236	Förderung der Wohnfahrtpflege	20.203.400,00	20.269.103,63	
237	Soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	35.651.700,00	35.327.941,06	
24	und politischen Ereignissen Leistungen der Kriegspfeversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	14.431.500,00	13.619.017,32	
241	Leistungen der Kriegspfeversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	5.393.100,00	4.984.139,49	
243	Lastenausgleich	330.000,00	173.839,75	

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2015	01-16/2015	01-16/2015	01-16/2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
244	Wiedergutmachung	7.626.300,00	7.382.563,94	
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	100,00	3,28	
249	Sonstiges	1.082.000,00	1.078.470,86	
25	Arbeitsmarktpolitik	16.935.300,00	205.818.740,65	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1.777.400,00	188.897.877,38	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	15.157.900,00	16.920.863,27	
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00	
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendverbandsarbeit)	38.697.800,00	33.004.008,38	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	3.580.600,00	3.029.787,96	
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2.695.000,00	2.663.022,45	
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	30.723.600,00	25.822.675,63	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	1.698.600,00	1.488.522,34	
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	194.058.500,00	193.084.107,35	
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	194.058.500,00	193.084.107,35	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.098.496.600,00	1.047.816.813,64	
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00	
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	230.280.200,00	223.984.878,88	
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00	
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	
286	Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	706.356.400,00	705.195.377,88	
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	161.860.000,00	118.636.556,88	
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	75.293.500,00	75.822.759,04	
291	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	270.433.800,00	270.750.416,04	
3	Gesundheitswesen	168.378.000,00	169.887.780,12	
31	Gesundheitsverwaltung	171.300,00	133.565,46	
311	Krankenhäuser und Heilstätten	125.653.400,00	127.864.637,49	
312	Arbeitschutz	6.453.900,00	6.403.560,50	
313	Gesundheitsschutz	36.099.400,00	35.486.016,67	
314	Sport und Erholung	9.986.900,00	9.857.059,89	
32	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	
321	Sport	9.986.900,00	9.857.059,89	
322	Umwelt- und Naturschutz	66.309.900,00	64.418.059,50	
33	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	15.139.300,00	15.980.425,13	
331	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	51.170.600,00	48.437.634,37	
332	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	25.759.000,00	26.587.516,53	
34	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.938.000,00	4.198.792,89	
341	Z			
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	20.821.000,00	22.388.723,64	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	68.746.200,00	69.100.302,35	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	15.863.000,00	13.534.217,77	
411	Förderung des Wohnungsbaus	12.620.000,00	12.620.000,00	
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00	
419	Sonstiges	3.243.000,00	914.217,77	

Funktion	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2015	01-16/2015	
	EUR	EUR	EUR
42	52.883.200,00	55.566.084,58	
421	24.734.300,00	25.182.730,62	
422	247.900,00	159.989,82	
423	27.901.000,00	30.223.364,14	
43	0,00	0,00	
431	0,00	0,00	
44	0,00	0,00	
441	0,00	0,00	
5	85.076.700,00	71.706.819,96	
51	26.517.500,00	29.959.128,69	
511	20.559.100,00	23.836.598,57	
512	5.958.400,00	6.122.530,12	
52	52.343.400,00	35.145.087,64	
521	50.086.100,00	33.314.716,11	
522	0,00	0,00	
523	2.257.300,00	1.830.371,53	
53	6.215.800,00	6.602.603,63	
531	3.013.000,00	2.951.482,63	
532	3.202.800,00	3.651.121,00	
54	0,00	0,00	
541	0,00	0,00	
542	0,00	0,00	
549	0,00	0,00	
6	231.285.300,00	205.163.268,68	
61	0,00	0,00	
611	0,00	0,00	
62	123.021.000,00	119.367.750,93	
623	76.093.500,00	70.896.394,18	
624	0,00	0,00	
625	46.927.500,00	48.471.356,75	
63	2.240.000,00	1.874.008,19	
631	0,00	0,00	
632	0,00	0,00	
634	2.000.000,00	1.650.000,00	
635	240.000,00	224.008,19	
638	0,00	0,00	
64	2.934.300,00	1.405.157,38	
641	0,00	0,00	
642	2.416.000,00	977.987,62	
643	0,00	0,00	
644	0,00	1.783,90	
645	0,00	0,00	
646	277.300,00	224.385,86	
647	0,00	0,00	
649	241.000,00	201.000,00	
65	2.935.000,00	2.893.765,95	
651	100.000,00	44.794,00	
652	2.835.000,00	2.848.971,95	
66	0,00	0,00	

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2015	EUR	01-16/2015	EUR
661		0,00		0,00
669		0,00		0,00
68	Banken und Kreditinstitute	14.713.800,00		8.760.680,02
681	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	14.713.800,00		8.760.680,02
69	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	85.441.200,00		70.861.906,21
691	Regionale Fördermaßnahmen	9.548.200,00		6.979.029,19
692	Betriebliche Investitionen	75.893.000,00		63.882.877,02
693	Verbesserung der Infrastruktur	0,00		0,00
7	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	447.876.400,00		438.434.404,22
71	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	99.042.200,00		98.931.745,18
711	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	98.987.900,00		98.863.286,00
712	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,00		0,00
719	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	54.300,00		68.459,18
72	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	47.130.000,00		43.832.595,17
721	Straßen	0,00		0,00
722	Bundesautobahnen	0,00		0,00
723	Bundesstraßen	0,00		0,00
724	Landesstraßen	0,00		0,00
725	Kreisstraßen	20.400.000,00		20.400.000,00
726	Gemeindestraßen	25.600.000,00		22.074.279,94
729	Straßenbeleuchtung	0,00		0,00
73	Sonstiger Straßenverkehr	1.130.000,00		1.358.315,23
731	Wasserstraßen und Häfen	8.140.000,00		5.283.348,00
732	Förderung der Schifffahrt	0,00		0,00
74	Förderung der Schifffahrt	8.140.000,00		5.283.348,00
741	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	292.594.200,00		289.476.715,87
742	Öffentlicher Personennahverkehr	291.894.200,00		288.309.804,44
75	Eisenbahnen	700.000,00		1.166.911,43
751	Luftfahrt	970.000,00		910.000,00
759	Flugsicherung	900.000,00		900.000,00
77		70.000,00		10.000,00
771	Nachrichtenwesen	0,00		0,00
772	Post- und Telekommunikation	0,00		0,00
79	Rundfunk und Fernsehen	0,00		0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,00		0,00
8	Sonstiges Verkehrswesen	0,00		0,00
81	Finanzwirtschaft	6.161.106.800,00		6.532.221.342,76
811	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	85.992.400,00		238.454.292,23
812	Grundvermögen	6.642.400,00		6.460.634,14
813	Kapitalvermögen	350.000,00		671.602,51
82	Sondervermögen	79.000.000,00		231.322.055,58
821	Steuern und Finanzzuweisungen	1.491.325.400,00		1.516.474.877,15
83	Steuern und Finanzzuweisungen	1.491.325.400,00		1.516.474.877,15
831	Schulden	4.428.462.900,00		4.570.430.749,06
84	Schulden	94.778.400,00		90.477.479,35
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	94.778.400,00		90.477.479,35
85	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	61.700.000,00		77.671.710,72
851	Rücklagen	61.700.000,00		77.671.710,72
86	Rücklagen	1.000.000,00		742.444,70
861	Sonstiges	1.000.000,00		742.444,70
87	Sonstiges	0,00		0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00		0,00
88	Abwicklung der Vorjahre	29.746.900,00		0,00
881	Globalposten	29.746.900,00		0,00
89	Globalposten	27.594.600,00		37.969.789,55
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.594.600,00		37.969.789,55
	Gesamtsumme	14.196.007.300,00		14.537.157.952,12

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

I. Gruppierungsübersicht - Gliederung der VE nach Ausgabegruppen

Gruppierung	GesamtsofV VE 01-16/2015 EUR	Inanspr. VE 01-16/2015 EUR
4	0,00	0,00
41	0,00	0,00
411	0,00	0,00
412	0,00	0,00
42	0,00	0,00
421	0,00	0,00
422	0,00	0,00
424	0,00	0,00
425	0,00	0,00
426	0,00	0,00
427	0,00	0,00
428	0,00	0,00
429	0,00	0,00
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
432	0,00	0,00
434	0,00	0,00
435	0,00	0,00
436	0,00	0,00
437	0,00	0,00
438	0,00	0,00
439	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
443	0,00	0,00
446	0,00	0,00
45	0,00	0,00
451	0,00	0,00
452	0,00	0,00
453	0,00	0,00
459	0,00	0,00
46	0,00	0,00
461	0,00	0,00
462	0,00	0,00
5	118.208.000,00	17.198.913,88
51-54	118.208.000,00	17.198.913,88
511	0,00	0,00
514	0,00	0,00
517	7.500.000,00	0,00
518	15.000.000,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsof VE 01-16/2015 EUR		Inanspr. VE 01-16/2015 EUR	
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.700.000,00	3.543.876,46	
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0,00	0,00	
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000,00	0,00	
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00	
525	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	205.000,00	7.407,75	
527	Dienstreisen	0,00	0,00	
529	Verfüugungsmittel	0,00	0,00	
531	Veröffentlichungen	0,00	0,00	
533	Ausgaben aufgrund von werkverträgen oder anderen Auftragsformen	76.653.000,00	13.289.723,03	
534-546	Sonstiges	950.000,00	357.906,64	
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00	
561	Zinsausgaben an Bund	0,00	0,00	
562	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00	
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00	
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00	
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00	
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00	
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00	
581	Tilgungsausgaben an Bund	0,00	0,00	
582	Tilgungsausgaben an Länder	0,00	0,00	
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00	
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00	
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00	
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00	
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00	
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	533.905.000,00	30.211.462,91	
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	

Gruppierung	Gesamtsof. VE 01-16/2015 EUR		Inanspr. VE 01-16/2015 EUR	
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
616	Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
621	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00	0,00
622	Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00	0,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	980.000,00	980.000,00	510.059,00
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	980.000,00	980.000,00	510.059,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
635	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...)	0,00	0,00	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	379.000,00	379.000,00	378.856,00
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	379.000,00	379.000,00	378.856,00
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
671	Erstattungen an Inland	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
676	Erstattungen an Ausland	0,00	0,00	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	462.546.000,00	462.546.000,00	28.922.547,91
681	Renten, Unterstützungen und sonstige geldleistungen an natürliche Personen	15.000.000,00	15.000.000,00	2.101.243,63
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	383.861.000,00	383.861.000,00	780.687,00
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	15.284.000,00	15.284.000,00	5.910.388,05
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	21.845.000,00	21.845.000,00	12.590.543,40
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	19.808.000,00	19.808.000,00	4.659.260,00
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.748.000,00	6.748.000,00	2.880.425,83
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (Soweit nicht Gruppe 688)	0,00	0,00	0,00
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	4.000.000,00	4.000.000,00	400.000,00

Gruppierung	GesamtsofV VE		Inansprf. VE	
	01-16/2015		01-16/2015	
	EUR		EUR	
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
693	Vermögensübertrag. an Gemeinden u. Gemeindever	4.000.000,00	400.000,00	400.000,00
697	bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, Soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
7	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
71-74	Baumaßnahmen	172.641.000,00	49.613.105,67	49.613.105,67
717	Hochbau	172.591.000,00	49.613.105,67	49.613.105,67
719	Hochbau	1.170.000,00	930.000,00	930.000,00
725	Hochbau	0,00	0,00	0,00
726	Hochbau	0,00	0,00	0,00
731	Hochbau	0,00	0,00	0,00
75-79	Tiefbau	50.000,00	0,00	0,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.743.000,00	237.471.945,00	237.471.945,00
81	Erwerb von beweglichen Sachen	4.500.000,00	274.024,17	274.024,17
811	Erwerb von Fahrzeugen	3.200.000,00	0,00	0,00
812	Erwerb von Geräten	1.300.000,00	274.024,17	274.024,17
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
814	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
816	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
82	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500.000,00	0,00	0,00
821	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500.000,00	0,00	0,00
823	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
83	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
831	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	0,00	0,00
85	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00	0,00
851	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00	0,00	0,00
852	Darlehen an Länder	0,00	0,00	0,00
853	Darlehen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
854	Darlehen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
857	Darlehen an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	0,00
86	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
861	Darlehen an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
866	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
87	Darlehen an Ausland	2.500.000,00	0,00	0,00
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.500.000,00	0,00	0,00
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	153.542.000,00	60.581.063,05	60.581.063,05

Gruppierung	Gesamtsof. VE 01-16/2015		Inanspr. VE 01-16/2015	
	EUR		EUR	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00	0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00	0,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.882.000,00	55.940.829,85	55.940.829,85
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	35.000.000,00	0,00	0,00
886	Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	5.660.000,00	4.640.233,20	4.640.233,20
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	257.701.000,00	176.616.857,78	176.616.857,78
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	18.300.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	51.084.000,00	47.714.027,44	47.714.027,44
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	48.886.000,00	2.556.830,34	2.556.830,34
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	139.431.000,00	122.886.000,00	122.886.000,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und stöcke	0,00	0,00	0,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00
913	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
915	Zuführungen an Fonds und stöcke	0,00	0,00	0,00
916	Zuführungen an die Rücklage für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
917	Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
982	Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00
989	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	1.246.497.000,00	334.495.427,46	334.495.427,46

II. Funktionenübersicht - Gliederung der VE nach Fkt./Aufgabenbereich

Funktion	GesamtsofV VE 01-16/2015		Inansprf. VE 01-16/2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
0	136.567.000,00	23.934.887,07		
00	0,00	0,00		
000	0,00	0,00		
01	112.460.000,00	12.092.451,95		
011	62.360.000,00	138.660,54		
012	0,00	0,00		
013	0,00	0,00		
014	0,00	0,00		
015	0,00	0,00		
016	50.100.000,00	11.953.791,41		
018	0,00	0,00		
019				
02	0,00	0,00		
021	0,00	0,00		
022	0,00	0,00		
023	0,00	0,00		
024	0,00	0,00		
029				
04	11.650.000,00	5.368.949,29		
042	650.000,00	0,00		
043	0,00	0,00		
044	11.000.000,00	5.368.949,29		
045	0,00	0,00		
046	0,00	0,00		
047	0,00	0,00		
048	0,00	0,00		
05	10.257.000,00	5.252.214,55		
051	200.000,00	40.000,00		
056	10.057.000,00	5.212.214,55		
058	0,00	0,00		
059				
06	2.200.000,00	1.221.271,28		
061	2.200.000,00	1.221.271,28		
062	0,00	0,00		
068				
1	554.070.000,00	31.408.602,82		
11	600.000,00	607.330,69		
111	0,00	0,00		
112	600.000,00	607.330,69		
113	0,00	0,00		
114	0,00	0,00		
115	0,00	0,00		
118	0,00	0,00		

Funktion	Gesamtsof VE 01-16/2015 EUR		Inanspr. VE 01-16/2015 EUR	
12	Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)			
124	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	70.800.000,00	4.667.414,48	0,00
125	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen bildenden Bereichs	0,00	0,00	0,00
127	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen bildenden Bereichs	0,00	0,00	0,00
128	Öffentliche berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
129	Private berufliche Schulen	70.800.000,00	4.667.414,48	0,00
13	Sonstige schulische Aufgaben	450.970.000,00	23.241.711,63	0,00
132	Hochschulen	140.340.000,00	15.158.140,24	0,00
133	Hochschulkollegien	310.630.000,00	4.458.375,31	0,00
134	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00	0,00
135	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00	0,00
137	Kunsthochschulen	0,00	0,00	0,00
138	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00
	Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)			
139	Sonstige Hochschulaufgaben	4.500.000,00	3.625.196,08	0,00
14	Förderung von Schöler/innen, Studierende	0,00	2.101.243,63	0,00
141	Weiterbildungsteilnehmende und dgl	0,00	0,00	0,00
142	Förderung für Schölerinnen und Schöler	0,00	0,00	0,00
	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	4.500.000,00	2.101.243,63	0,00
145	Schölerbeförderung	0,00	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	7.620.000,00	633.038,00	0,00
152	Volkshochschulen	3.720.000,00	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3.900.000,00	633.038,00	0,00
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	16.030.000,00	91.717,80	0,00
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,00	0,00	0,00
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	13.000.000,00	0,00	0,00
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	3.030.000,00	91.717,80	0,00
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00	0,00
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität	0,00	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsof. VE 01-16/2015 EUR		Inanspr. VE 01-16/2015 EUR	
175	und Technologie (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
178	Nicht-zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	3.300.000,00	0,00	0,00
18	Theater	0,00	0,00	0,00
181	Musikpflege	480.000,00	0,00	0,00
182	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.270.000,00	0,00	0,00
183	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
184	Musikschulen	310.000,00	0,00	0,00
185	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
186	Sonstige Kulturpflege	240.000,00	0,00	0,00
187	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00
188	Kultur und Religion	250.000,00	66.146,59	66.146,59
19	Angelegenheiten	100.000,00	66.146,59	66.146,59
195	Denkmalschutz und -pflege	150.000,00	0,00	0,00
199	Kirchliche Angelegenheiten	86.038.000,00	11.913.722,92	11.913.722,92
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	0,00	0,00	0,00
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	0,00	0,00
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00	0,00
226	Altersversicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistu- ngen nach dem SGB VIII)	78.194.000,00	9.526.347,76	9.526.347,76
231	Kindergeleit, Kinderzuschlag	0,00	0,00	0,00
232	Eiterngeleit, Erziehungsgeleit und Mutterschutz wohngeld	0,00	0,00	0,00
233	Soziale Einrichtungen	64.623.000,00	3.100.374,53	3.100.374,53
235	Förderung der Wohlfahrtspflege	13.571.000,00	6.425.973,23	6.425.973,23
236	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	0,00	0,00
237	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,00	0,00	0,00
24	Leistungen der Kriegspferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	0,00	0,00
241	Lastenausgleich	0,00	0,00	0,00
243		0,00	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsof. VE 01-16/2015 EUR		Inanspr. VE 01-16/2015 EUR	
244	Wiedergutmachung	0,00	0,00	0,00
246	Vertriebene und spätaussiedler/innen	0,00	0,00	0,00
249	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
25	Arbeitsmarktpolitik	5.500.000,00	2.272.550,16	2.272.550,16
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1.000.000,00	410.000,00	410.000,00
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	4.500.000,00	1.862.550,16	1.862.550,16
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendtagesbetreuung)	2.264.000,00	35.709,50	35.709,50
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.094.000,00	0,00	0,00
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00	0,00
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	170.000,00	35.709,50	35.709,50
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	80.000,00	79.115,50	79.115,50
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	80.000,00	79.115,50	79.115,50
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
286	Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	0,00	0,00	0,00
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	50.804.000,00	30.774.384,79	30.774.384,79
31	Gesundheitswesen	22.527.000,00	20.378.856,00	20.378.856,00
311	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	579.000,00	378.856,00	378.856,00
313	Arbeitsschutz	0,00	0,00	0,00
314	Gesundheitsschutz	21.948.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
32	Sport und Erholung	0,00	0,00	0,00
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00
322	Sport	0,00	0,00	0,00
33	Umwelt- und Naturschutz	28.277.000,00	10.395.528,79	10.395.528,79
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,00	0,00	0,00
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	28.277.000,00	10.395.528,79	10.395.528,79
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00	0,00
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,00	0,00	0,00
4	Wohnswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	32.051.000,00	31.806.000,00	31.806.000,00
41	Wohnswesen, Wohnungsbauprämi e	0,00	0,00	0,00
411	Förderung des Wohnungsbaus	0,00	0,00	0,00
412	Wohnungsbauprämi e/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00	0,00
419	Sonstiges	0,00	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoj VE 01-16/2015		Inanspr. VE 01-16/2015	
		EUR		EUR
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	32.051.000,00		31.806.000,00
421	Geoinformation	0,00		0,00
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00		0,00
423	Städtebauförderung	32.051.000,00		31.806.000,00
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00		0,00
431	Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00		0,00
44		0,00		0,00
441	Städtebauförderung	0,00		0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	31.861.000,00		10.991.631,02
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	13.148.000,00		0,00
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,00		0,00
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	13.148.000,00		0,00
52	Landwirtschaft und Ernährung	17.613.000,00		10.674.666,02
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	17.573.000,00		10.674.666,02
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00		0,00
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	40.000,00		0,00
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.100.000,00		316.965,00
531	Forstwirtschaft und Jagd	500.000,00		0,00
532	Fischerei	600.000,00		316.965,00
54		0,00		0,00
541	Versuchsgüter und -felder	0,00		0,00
542	Fischerei	0,00		0,00
549	Sonstiges	0,00		0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	168.111.000,00		68.661.576,37
61	Verwaltung	0,00		0,00
611	Verwaltung	0,00		0,00
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	42.717.000,00		14.623.790,53
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	23.817.000,00		11.163.790,53
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00		0,00
625	Küstenschutz	18.900.000,00		3.460.000,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	6.150.000,00		0,00
631	Kohlebergbau	0,00		0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00		0,00
634	Verarbeitende Industrie	6.000.000,00		0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	150.000,00		0,00
638	Baugewerbe	0,00		0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	2.460.000,00		743.081,00
641	Kernenergie	0,00		0,00
642	Erneuerbare Energieformen	1.400.000,00		743.081,00
643	Elektrizitätsversorgung	0,00		0,00
644	Wasserversorgung	0,00		0,00
645	Abwasserentsorgung	1.000.000,00		0,00
646	Abfallwirtschaft	60.000,00		0,00
647	Straßenreinigung	0,00		0,00
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00		0,00
65	Handel und Tourismus	1.240.000,00		1.194.288,00
651	Handel	100.000,00		37.288,00
652	Tourismus	1.140.000,00		1.157.000,00
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00		0,00

Funktion	Gesamtsoj VE		Inanspr. VE	
	01-16/2015	EUR	01-16/2015	EUR
661		0,00		0,00
669		0,00		0,00
68		3.700.000,00		0,00
681		3.700.000,00		0,00
69		111.844.000,00		52.100.416,84
691		4.590.000,00		26.975.284,84
692		69.254.000,00		25.125.132,00
693		38.000.000,00		0,00
7		141.095.000,00		121.000.000,00
71		136.800.000,00		120.600.000,00
711		136.800.000,00		120.600.000,00
712		0,00		0,00
719		0,00		0,00
72		0,00		0,00
721		0,00		0,00
722		0,00		0,00
723		0,00		0,00
724		0,00		0,00
725		0,00		0,00
726		0,00		0,00
729		0,00		0,00
73		4.295.000,00		400.000,00
731		4.295.000,00		400.000,00
732		0,00		0,00
74		0,00		0,00
741		0,00		0,00
742		0,00		0,00
75		0,00		0,00
751		0,00		0,00
759		0,00		0,00
77		0,00		0,00
771		0,00		0,00
772		0,00		0,00
79		0,00		0,00
791		0,00		0,00
8		45.900.000,00		4.004.622,47
81		45.900.000,00		4.004.622,47
811		10.900.000,00		4.004.622,47
812		0,00		0,00
813		35.000.000,00		0,00
82		0,00		0,00
821		0,00		0,00
83		0,00		0,00
831		0,00		0,00
84		0,00		0,00
841		0,00		0,00
85		0,00		0,00
851		0,00		0,00
86		0,00		0,00
861		0,00		0,00
87		0,00		0,00
871		0,00		0,00
88		0,00		0,00
881		0,00		0,00
89		0,00		0,00
891		0,00		0,00
		1.246.497.000,00		334.495.427,46

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2015

B e m e r k u n g:

Die Anlagen zur Haushaltsrechnung sind nach den Angaben der Ressorts aufgestellt.

E r l ä u t e r u n g e n:

Es bedeuten Zahlen in **Fettdruck**:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

I. Übersicht

1. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 6 Abs. 1 HG 2015 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0303		Einzelplan 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei Ausgaben Minderheiten und Grenzverbände 03 Friesen Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
894 03	187	Zuwendung des Bundes für den Erweiterungsbau des Nordfriesischen Instituts in Bredstedt Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0303 - 331 03 geleistet werden.	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 215 vom 25.03.2015
Solländerungen Ausgaben § 6 (1)				+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0405		Einzelplan 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten Einnahmen Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz					
272 01	045	03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen Zuschüsse aus Mitteln des Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF)	-,-	+ 962.000,00	962.000,00	sh. Titel 0405 - 633 05 (MG 03)	VI 212-H 6401-398 vom 19.02.2015
0407		Ausländer- und Integrationsangelegenheiten 65 Landesamt für Ausländerangelegen- heiten Schleswig-Holstein					
231 65	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 212-H 6401-398 vom 10.12.2015

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 € 4	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € 5	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 € 6	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum 8
1	2	3				7	
Solländerungen Einnahmen § 6 (1)							
				+ 962.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0405		Ausgaben Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz 03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen					
633 05	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände aus Mitteln des Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 272 01 (MG 03) geleistet werden.	-,---	+ 962.000,00	962.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 212-H 6401-398 vom 19.02.2015
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 962.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0407		Ausländer- und Integrationsangelegenheiten 65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme der Titel der Obergruppe 42. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 65 (TG 65) geleistet werden.				Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 212-H 6401-398 vom 10.12.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 06					
		Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie					
		Einnahmen					
0613		Technologie, Tourismus und Verbraucherschutz					
331 01	692	Zuweisungen des Bundes aus der Digitalen Dividende	-,-	+ 0,00	-	sh. Titel 0613 - 884 01	VI 223 vom 13.07.2015
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0613		Ausgaben					
884 01	692	Technologie, Tourismus und Verbraucherschutz Zuführung an das Sondervermögen Breitband Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0613 - 331 01 geleistet werden.	-,-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 223 vom 13.07.2015
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 13					
		Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume					
		Einnahmen					
1315		Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz					
282 03	332	Zuschuss des Bundes für das Projekt "Maßnahmen für einen nachhaltigen Umgang mit Pestiziden und anderen Transformationsprodukten im Regionalen Wassermanagement - MUTReWA -	-,-	+ 11.500,00	11.500,00	sh. TG 65	VI 213 vom 21.05.2015
1316		Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten					
231 04	165	Zuweisung des Bundes für das Projekt "Tieferer Untergrund Norddeutsches Becken (TUNB)"	-,-	+ 218.500,00	218.500,00	sh. TG 68	VI 213 vom 12.01.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1318		Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung					
281 01	332	Zuweisung anderer Bundesländer zur Finanzierung gemeinsamer Projekte	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 14.07.2015
1319		Verbraucherschutz					
119 06	532	Einnahmen aus der Weinabgabe	-,-	+ 700,00	700,00	sh. Titel 1319 - 534 04	VI 213 vom 04.06.2015
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 230.700,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1315		Ausgaben Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz 65 Projekt "Maßnahmen für einen nachhaltigen Umgang mit Pestiziden und deren Transformationsprodukten im Regionalen Wassermanagement - MUTReWA - Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 282 03 geleistet werden.					
428 65	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-,-	+ 10.000,00	10.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 213 vom 21.05.2015
533 65	332	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	-,-	+ 500,00	500,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 213 vom 21.05.2015
547 65	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-,-	+ 1.000,00	1.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 213 vom 21.05.2015

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1316		Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten					
422 68	165	68 Ausgaben für das Projekt "Tieferer Untergrund Norddeutsches Becken (TUNB)" Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 231 04 geleistet werden.	-,-	+ 163.400,00 -163.400,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 12.01./09.06.2015
428 68	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-,-	+ 163.400,00	163.400,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 09.06.2015
547 68	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	-,-	+ 55.100,00	55.100,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 12.01.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2015 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1318		Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung					
		03 Energiewirtschaftliche Maßnahmen Energiewende und Klimaschutz					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen i.H. der tatsäch- lichen Einnahmen bei 1318 - 281 01 geleistet werden.					VI 213 vom 14.07.2015
1319		Verbraucherschutz					
534 04	523	Weinabgabe	-,-	+ 700,00	700,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 04.06.2015
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsäch- lichen Einnahmen bei Titel 1319 - 119 06 geleistet werden.		+ 394.100,00 -163.400,00			
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 230.700,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2015			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2015 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2015				
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	+ 962.000,-,-	-,-,-	962.000,-,-	
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	+ 394.100,-,-	-163.400,-,-	+ 230.700,-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2015	+ 1.356.100,-,-	-163.400,-,-	+ 1.192.700,-,-	
	Gemäß § 31 Abs. 1 HG 2015 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 1.192.700,-,-	-,-,-	+ 1.192.700,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2015	+ 1.192.700,-,-	-,-,-	+ 1.192.700,-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	+,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 1.356.100,-,-	-,-,-	1.356.100,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-163.400,-,-	-163.400,-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2015	+ 1.356.100,-,-	-163.400,-,-	+ 1.192.700,-,-	

I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 4 HG 2015 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0506		Einzelplan 05 Finanzministerium					
		Einnahmen					
		Wirtschaft					
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	-,-,-	+ 0,00	-	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 215 - HHV 2015 vom 23.04.2015
		Solländerungen Einnahmen § 8 (4)		0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0506		Ausgaben					
422 01	011	Wirtschaft Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Beamtinnen Haushaltsvermerk: Die Ansätze bei den Titeln 0506 - 422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0506 - 356 05 verstärkt werden.	882.500,00	+ 0,00	882.500,00	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 215 - HHV 2015 vom 23.04.2015
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Haushaltsvermerk: Die Ansätze bei den Titeln 0506 - 422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0506 - 356 05 verstärkt werden.	584.000,00	+ 0,00	584.000,00	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 215 - HHV 2015 vom 23.04.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums AktENZEICHEN Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0506) 916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparung bei den Titeln der Ogr. 42 geleistet werden.	-,-,-	+ 0,00	-	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 215 - HHV 2015 vom 23.04.2015
		Solländerungen Ausgaben § 8 (4)		0,00			

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 12 HG 2015 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 03					
		Ministerpräsident, Staatskanzlei					
		Ausgaben					
0301		Ministerpräsident, Staatskanzlei					
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	985.000,00	- 210.000,00	775.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212 H 6401-398 vom 17. 12.2015
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		- 210.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0401		Einzelplan 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten					
		Einnahmen					
111 01	011	Ministerium Gebühren und tarifliche Entgelte	199.000,00	+ 290.000,00	489.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212 H 6401-398 vom 17.12.2015
0416		Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen					
231 01	233	Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld	29.000.000,00	- 3.900.000,00	25.100.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212 H 6401-398 vom 22.12.2015
				+ 290.000,00			
				- 3.900.000,00			
				<u>- 3.610.000,00</u>			
		Einnahmen § 8 (12)					

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0407		Ausgaben Ausländer- und Integrationsangelegenheiten 02 Integration von Migrantinnen und Migranten Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen der MG 02 überschritten werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit der MG 03.					
633 05	291	Zuweisungen an kommunale Gebiets- körperschaften	5.100.000,00	+ 15.300.000,00	20.400.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212 H 6401-398 vom 03.12.2015

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0407)		03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit der Maßnahmegruppe 02.					
533 01	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	16.990.000,00	+ 2.000.000,00	18.990.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212 H 6401-398 vom 23.12.2015
633 01	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	106.860.000,00	+ 55.000.000,00	161.860.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212 H 6401-398 vom 25.11./ 04.12.2015
685 01	312	Integrierende medizinische Versorgung von Flüchtlingen	-,-,-	+ 0,00	-	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212 i.V. H 6401-398 vom 08.09.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0407)		65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein					
812 65	235	Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme der Titel der Obergruppe 42. Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.500.000,00	+ 7.000.000,00	9.500.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 17.12./ 23.12.2015
0416		Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen					
681 02	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	38.000.000,00	- 7.800.000,00	30.200.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 05.11./ 17.12./22.12.2015
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		+ 79.300.000,00 - 7.800.000,00 <u>+ 71.500.000,00</u>			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0505		Einzelplan 05 Finanzministerium Ausgaben					
428 01	061	Steuerwesen Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.396.300,00	- 1.600.000,00	19.796.300,00		
422 04	061	04 Amt für Informationstechnik (AIT) Haushaltsvermerk: Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamteninnen und Beamten	4.625.400,00	- 700.000,00	3.925.400,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		- 2.300.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0612		Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie Ausgaben					
892 05	634	Wirtschaft Innovationsförderung für schleswig- holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen	3.000.000,00	- 1.000.000,00	2.000.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		- 1.000.000,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0710		Einzelplan 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung Ausgaben Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung 07 Zuschüsse an deutsche Privatschulen Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahme- gruppe sowie mit den Titeln der Maßnahme- gruppe 09. Nicht für Zuschüsse in Anspruch genommene Mittel in Maßnahmegruppe 07 und Maßnahmegruppe 09 dürfen in eine Rücklage eingestellt werden. Die Ansätze in Maßnahme- gruppe 07 und Maßnahmegruppe 09 dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0710 - 359 07 überschritten werden.	26.243.800,00	- 3.300.000,00	22.943.800,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015
684 02	115	Zuschüsse an private allgemeinbildende Schulen (ausgenommen Waldorfschulen)	26.243.800,00	- 3.300.000,00	22.943.800,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0710- MG 07)							
684 03	128	Zuschüsse an private berufsbildende Schulen	8.600.000,00	- 1.100.000,00	7.500.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015
684 09	115	Zuschüsse für Waldorfschulen	24.600.000,00	- 600.000,00	24.000.000,00		
		09 Zuschüsse an die Schulen der dänischen Minderheit					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahme- gruppe sowie mit den Titeln der Maßnahme- gruppe 07. Nicht für Zuschüsse in Anspruch genommene Mittel in Maßnahmegruppe 09 und Maßnahmegruppe 07 dürfen in eine Rücklage eingestellt werden. Die Ansätze in Maßnahme- gruppe 09 und Maßnahmegruppe 07 dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0710 - 359 07 überschritten werden.					
684 12	115	Zuschuss an den Dänischen Schulverein für die Schulen der dänischen Minderheit	37.750.000,00	- 600.000,00	37.150.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum								
1	2	3	4	5	6	7	8								
Solländerungen Ausgaben § 8 (12)			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">- 5.600.000,00</td> </tr> </table>					- 5.600.000,00							
- 5.600.000,00															

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0940		Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa Ausgaben Kulturförderung	200.000,00	- 100.000,00	100.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 17.12.2015
526 01	187	Kosten für die Durchführung eines schiedsrichterlichen Verfahrens		- 100.000,00			
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)					

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1012		Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung Einnahmen					
231 02	237	Kinder-, Jugend-, Familien- und Senioren- politik, bürgerschaftliches Engagement/ Landesjugendamt Erstattungen des Bundes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	11.895.000,00	- 800.000,00	11.095.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015
		Solländerungen Einnahmen § 8 (12)		- 800.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1002		Ausgaben					
633 03	314	Gesundheit Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Zwangsbehandlung psychisch kranker Menschen bei öffentlich-rechtlicher Unterbringung Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme- gruppe 08.	500.000,00	- 500.000,00	-		
1005		Soziale Hilfen und Behindertenpolitik					
633 03	286	Sozialräumliche Entwicklung	500.000,00	- 500.000,00	-		
1012		Kinder-, Jugend-, Familien- und Senioren- politik, bürgerschaftliches Engagement/ Landesjugendamt					
633 01	237	Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	35.685.000,00	- 2.400.000,00	33.285.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015
636 01	291	Erstattungen an Krankenkassen nach Abschnitt 5 des Schwangerschaftskonflikt- gesetzes (SchKG)	1.788.300,00	- 1.000.000,00	788.300,00		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1014		<p>Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung</p> <p>01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich</p> <p>Haushaltsvermerk: Übertragbar. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1014 - 131 01 geleistet werden.</p>					
685 12	164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft - MPG -	18.000.000,00	- 500.000,00	17.500.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212-H 6401-398 vom 04.12.2015
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		- 4.900.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	821	Allgemeine Finanzverwaltung Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben Umsatzsteuer	2.291.500.000,00	+ 49.300.000,00	2.340.800.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 211 vom 26.10./03.12. 2015
		Solländerungen Einnahmen § 8 (12)		+ 49.300.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1111		Ausgaben					
461 01	881	Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Globale Mehrausgaben für Personalausgaben Haushaltsvermerk: Das Finanzministerium richtet erforderliche Titel ein und setzt die anteiligen Beträge in die Einzelpläne um. 06 Innovationsmaßnahmen zur nachhaltigen Haushaltsentlastung Haushaltsvermerk: Das Finanzministerium wird ermächtigt, erforderliche Titel einschließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten oder zu ändern sowie Mittel umzusetzen. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.	106.514.700,00	- 44.452.000,00	62.062.700,00		VI 211 vom 26.10./12.11. 2015
533 01	011	Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge	2.400.000,00	- 1.000.000,00	1.400.000,00		VI 212-H 6401-398 vom 04.12./ 23.12.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1116		Kredite, Finanzderivate, Schulden					
		01 Zinsen Kreditmarkt					
575 01	831	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	718.192.800,00	- 43.000.000,00	675.192.800,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 211 vom 26.10./12.11./ 26.11./04.12.2015
575 03	831	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	17.000.000,00	- 17.000.000,00	-		
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		- 105.452.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1220		Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes Ausgaben					
		Raumbedarfsdeckung des Landes					
		04 Unterkünfte für Asylsuchende Neumünster, Haart 148 und Boostedt					
		Haushaltsvermerk: Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Maßnahme- gruppe. Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe deckungsfähig.					
517 01	235	Bewirtschaftung der Liegenschaft Boostedt	800.000,00	+ 2.200.000,00	3.000.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 211 vom 12.11.2015
517 02	235	Bewirtschaftung der Liegenschaft NMS, Haart 148	800.000,00	+ 2.700.000,00	3.500.000,00		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1220)		05 Interimsunterbringung für Asylsuchende Haushaltsvermerk: Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Maßnahmegruppe. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
517 03	235	Bewirtschaftung von Interimsunterkünften	1.200.000,00	+ 5.300.000,00	6.500.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 211 vom 12.11.2015
518 03	235	Mieten für die Drittanmietung von Interimsunterkünften	2.700.000,00	+ 14.847.000,00	17.547.000,00	Für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 211 vom 26.10.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1221		Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)					
		03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften					
		Haushaltsvermerk: Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 03. Die Ausgaben sind deckungsfähig mit der MG 02. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06 und MG 07 sowie mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05.					
715 05	235	Errichtung von Containergebäuden für Asylsuchende	-,-	+ 67.905.000,00	67.905.000,00	Für die Durchführung von Maß- nahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 211 vom 26.10./ 22.12.2015
		Haushaltsvermerk: Nicht abgeflossene Ausgaben sind zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1221 - 884 01.					
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		+ 92.952.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (12) HG 2015			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2015 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 12 HG 2015				
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-210.000,-,-	-210.000,-,-	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	+ 79.300.000,-,-	-7.800.000,-,-	+ 71.500.000,-,-	
05	Finanzministerium	-,-,-	-2.300.000,-,-	-2.300.000,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-1.000.000,-,-	-1.000.000,-,-	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-,-	-5.600.000,-,-	-5.600.000,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-100.000,-,-	-100.000,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-,-	-4.900.000,-,-	-4.900.000,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-105.452.000,-,-	-105.452.000,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	+ 92.952.000,-,-	-,-,-	+ 92.952.000,-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2015	+ 172.252.000,-,-	-127.362.000,-,-	+ 44.890.000,-,-	
	Gemäß § 31 Abs. 1 HG 2015 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 49.590.000,-,-	-,-,-	+ 49.590.000,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-4.700.000,-,-	-4.700.000,00	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2015	+ 49.590.000,-,-	-4.700.000,-,-	+ 44.890.000,-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 67.905.000,-,-	-,-,-	+ 67.905.000,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 104.347.000,-,-	-,-,-	+ 104.347.000,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-127.362.000,-,-	-127.362.000,-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2015	+ 172.252.000,-,-	-127.362.000,-,-	+ 44.890.000,-,-	

I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 13 Abs. 4 HG 2015 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4, 12) HG für 2015 €	An Soländerungen gem. § 13 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 13 (4) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0710		Einzelplan 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung					
		Ausgaben					
422 01	011	Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	6.764.700,00	+ 433.400,00	7.198.100,00	für Bildungsberatung (Schulpsychologen)	VI 224 - HHV 2015 vom 20.02.2015
		Bezüge und Nebenleistungen der plan- mäßigen Beamtinnen und Beamten					
		Haushaltsvermerk: Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 356 05 über- schritten werden. 303,7 T€ übertragen von 0616 - 422 01 infolge Änderung der Geschäfts- verteilung					

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 13 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 13 (4) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0715		Gemeinschaftsschulen					
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.543.800,00	- 433.400,00	39.110.400,00	für Bildungsberatung (Schulpsychologen)	VI 224 - HHV 2015 vom 20.02.2015
		Solländerungen Ausgaben § 13 (4)		+ 433.400,00 - 433.400,00			
				0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 13 (4) HG 2015				Bemerkungen
		Zugang (+) für 2015 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €		
1	2	3	4	5	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 13 Absatz 4 HG 2015					
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	+ 433.400,-	-433.400,-	-,-,-		
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2015	+ 433.400,-	-433.400,-	-,-,-		
	Gemäß § 31 Abs. 1 HG 2015 wurden bei den					
	1. Einnahmen					
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2015	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	2. Ausgaben					
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	+ 433.400,-	-,-,-	+ 433.400,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-433.400,-	-433.400,-		
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2015	+ 433.400,-	-433.400,-	-,-,-		

I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 28 Abs. 2 HG 2015 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4, 12) 13 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 28 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 28 (2) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0101		Einzelplan 01 Landtag Ausgaben					
		Landtag					
		03 Informationstechnik					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahme- gruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 02 geleistet werden.					
511 03	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	328.600,00	- 115.000,00	213.600,00	für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz)	VI 215 i.V. vom 02.12.2015
525 04	011	Aus- und Fortbildung	29.200,00	- 20.000,00	9.200,00	für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz)	VI 215 i.V. vom 02.12.2015

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4, 12) 13 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 28 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 28 (2) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0101)		04 Leistungsentgelte an Dataport					
533 04	011	Leistungsentgelte	151.200,00	- 115.000,00	36.200,00	für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz)	VI 215 i. V. vom 02.12.2015
		Solländerungen Ausgaben § 28 (2)		- 250.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4, 12) 13 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 28 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 28 (2) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 14					
1402		Informations- und Kommunikations- technologien, E-Government und Organisation Ausgaben					
533 56	019	Informations- und Kommunikations- technologien, (IT) Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	55.154.300,00	- 1.127.500,00	54.026.800,00	für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz)	VI 215 i. V. vom 10.12.2015
511 01	019	02 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung eines Sprachnetzes Schleswig-Holstein Telefongebühren	1.200.000,00	+ 250.000,00	1.450.000,00	für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz)	VI 215 i. V. vom 02.12.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4, 12) 13 (4) HG für 2015 €	An Solländerungen gem. § 28 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 28 (2) HG für 2015 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1405		Programm "Kooperation Personaldienste SH/FHH (KoPers)"					
533 01	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	5.873.500,00	+ 1.127.500,00	7.001.000,00	für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz)	VI 215 i.V. vom 10.12.2015
		Solländerungen Ausgaben § 28 (2)		+ 1.377.500,00 - 1.127.500,00			
				+ 250.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 28 (2) HG 2015				Bemerkungen
		Zugang (+) für 2015 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €		
1	2	3	4	5	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 28 Absatz 2 HG 2015					
01	Landtag	-,-,-	-250.000,-	-250.000,-		
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	+ 1.377.500,-	-1.127.500,-	+ 250.000,-		
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2015	+ 1.377.500,-	-1.377.500,-			
	Gemäß § 31 Abs. 1 HG 2015 wurden bei den					
	1. Einnahmen					
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2015	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	2. Ausgaben					
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	+ 1.377.500,-	-,-,-	+ 1.377.500,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-1.377.500,-	-1.377.500,-		
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2015	+ 1.377.500,-	-1.377.500,-	-,-,-		

I. Übersicht

6. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015
aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 4, § 8 Abs. 12, § 13 Abs. 4 und § 28 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2015

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2015	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben						zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 8)	Neues Haushaltssoll für 2015 (Spalten 3 + 9)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2015	gemäß § 8 Abs. 4 HG 2015	gemäß § 8 Abs. 12 HG 2015	gemäß § 13 Abs. 4 HG 2015	gemäß § 28 (2) HG 2015	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1. Einnahmen									
01	Landtag	280.800,00	---	---	---	---	---	---	280.800,00	
02	Landesrechnungshof	500,00	---	---	---	---	---	---	500,00	
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	929.400,00	---	---	---	---	---	---	929.400,00	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	102.188.700,00	+ 962.000,00	---	+ 290.000,00	---	---	+ 1.252.000,00	99.540.700,00	
05	Finanzministerium	36.031.600,00	---	---	- 3.900.000,00	---	---	- 3.900.000,00	36.031.600,00	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	356.770.700,00	---	---	---	---	---	---	356.770.700,00	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	24.179.300,00	---	---	---	---	---	---	24.179.300,00	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	167.639.200,00	---	---	---	---	---	---	167.639.200,00	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	480.032.200,00	---	---	- 800.000,00	---	---	- 800.000,00	479.232.200,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	12.673.237.800,00	---	---	+ 49.300.000,00	---	---	+ 49.300.000,00	12.722.537.800,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	103.533.000,00	---	---	---	---	---	---	103.533.000,00	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	203.346.400,00	+ 230.700,00	---	---	---	---	+ 230.700,00	203.577.100,00	
14	Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Organisation	1.755.000,00	---	---	---	---	---	---	1.755.000,00	
15	Landesverfassungsgericht Gesamteinnahmen	14.149.924.600,00	+ 1.192.700,00	---	+ 44.890.000,00	---	---	+ 46.082.700,00	14.196.007.300,00	

I. Übersicht

6. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015
aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 4, § 8 Abs. 12, § 13 Abs. 4 und § 28 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2015

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2015	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben						zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 8)	Neues Haushaltssoll für 2015 (Spalten 3 + 9)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2015	gemäß § 8 Abs. 4 HG 2015	gemäß § 8 Abs. 12 HG 2015	gemäß § 13 Abs. 4 HG 2015	gemäß § 28 Abs. 2 HG 2015	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2. Ausgaben									
01	Landtag	33.069.000,00	---	---	---	---	-250.000,00	-250.000,00	32.819.000,00	
02	Landesrechnungshof	6.432.300,00	---	---	---	---	---	---	6.432.300,00	
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	19.723.300,00	---	---	-210.000,00	---	---	-210.000,00	19.513.300,00	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	720.711.700,00	+962.000,00	---	+79.300.000,00	---	---	+80.262.000,00	793.173.700,00	
					-7.800.000,00			-7.800.000,00		
05	Finanzministerium	204.750.600,00	---	---	-2.300.000,00	---	---	-2.300.000,00	202.450.600,00	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	576.273.000,00	---	---	-1.000.000,00	---	---	-1.000.000,00	575.273.000,00	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	1.503.125.600,00	---	---	-5.600.000,00	+433.400,00	---	-5.166.600,00	1.497.525.600,00	
						-433.400,00		-433.400,00		
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	442.624.400,00	---	---	-100.000,00	---	---	-100.000,00	442.524.400,00	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2.000.916.500,00	---	---	-4.900.000,00	---	---	-4.900.000,00	1.996.016.500,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	7.838.629.100,00	---	---	-105.452.000,00	---	---	-105.452.000,00	7.733.177.100,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	347.656.400,00	---	---	+92.952.000,00	---	---	+92.952.000,00	440.608.400,00	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	336.360.400,00	+394.100,00 -163.400,00	---	---	---	---	+394.100,00 -163.400,00	336.591.100,00	
14	Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Organisation	119.594.300,00	---	---	---	---	+1.377.500,00 -1.127.500,00	+1.377.500,00 -1.127.500,00	119.844.300,00	
15	Landesverfassungsgericht Gesamtausgaben	58.000,00 14.149.924.600,00	---	---	+44.890.000,00	---	---	---	58.000,00 14.196.007.300,00	
			+1.192.700,00	---	+44.890.000,00	---	---	+46.082.700,00	14.196.007.300,00	

II. Übersicht

über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel aufgrund der LHO, des Haushaltsgesetzes und von Haushaltsvermerken

Einzelplan	Einnahmen				- Ausgaben -													
	Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf				Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		Wirtschaftlichkeit bei Leasing- oder ähnlichen Verträgen		Beschäftigung dienstuntauglicher Mitarbeiter		Projekt E-Behilfe		Förderung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten					
	§ 50 LHO		§ 50 LHO		§ 8 (7) HG		§ 14 (5) HG		§ 20 (5) HG		§ 24 (2) HG							
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang				
in T€				in T€				in T€				in T€						
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	122,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	100,0	-	-	-	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	-	-	-	122,0	122,0	3,7	3,7	32,4	32,4	101,6	101,6	101,6	101,6	742,0	742,0	742,0	742,0	742,0

Einzelplan	Ausgaben											
	Betrieb und Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schl.-Holst. (Landesnetz)		Schulische Assistenz		Zuschüsse RBZ		Tarif- und Besoldungsverhöhungen		Infrastrukturmaßnahmen			
	§ 28 (2) HG		0710 - MG 24		0716 - 685 01		1111 - 461 01		1111 - 533 02			
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
01	-	-	-	-	-	-	-	105,2	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	158,4	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	7.585,2	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	3.838,1	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	1.264,2	-	-	1.900,0	-
07	-	-	5.202,0	5.202,0	172,5	172,5	37.562,3	4.500,0	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	5.494,6	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	999,8	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	11.000,0	64.683,4	-	-	-	2.500,0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	21,7	-	-	-	-	1.175,6	-	-	600,0	-	-
14	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	21,7	21,7	5.202,0	5.202,0	172,5	172,5	69.183,4	69.183,4	2.500,0	2.500,0	-	2.500,0

Zusammenstellung
der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2015

Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2015 (einschl. Solländerungen)		Zugang		Abgang		Neues Soll 2015 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung
		Betrag T€	3	Betrag T€	4	Betrag T€	5	
1	2							
	<u>Einnahmen</u>							
	Gesamteinnahmen		14.196.007,3	keine Umsetzungen				14.196.007,3
	<u>Ausgaben</u>							
01	Landtag		32.819,0		105,2		-	32.924,2
02	Landesrechnungshof		6.432,3		158,4		-	6.590,7
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei		19.513,3		-		-	19.513,3
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten		793.173,7		7.585,2		122,0	800.636,9
05	Finanzministerium		202.450,6		3.939,7		-	206.390,3
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie		575.273,0		3.164,2		-	578.437,2
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung		1.497.525,6		43.678,8		10.616,5	1.530.587,9
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa		442.524,4		5.498,3		3,7	448.019,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung		1.996.016,5		1.132,2		-	1.997.148,7
11	Allgemeine Finanzverwaltung		7.733.177,1		11.000,0		67.317,4	7.676.859,7
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		440.608,4		22,0		-	440.630,4
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume		336.591,1		1.775,6		21,7	338.345,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation		119.844,3		21,7		-	119.866,0
15	Landesverfassungsgericht		58,0		-		-	58,0
	Gesamtausgaben		14.196.007,3		78.081,3		78.081,3	14.196.007,3

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2015	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
0101				Einzelplan 01 Landtag	
				Landtag	
				01 Enquete-Kommissionen und Sonderausschüsse	
422 04	011	-,-	29.182,12	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	VI 223
428 02	011	-,-	6.821,84	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	vom 23.09./05.10./
533 02	011	-,-	1.071,00	Leistungen durch Dritte Bedarf/Mehrbedarf aufgrund des Landtagsbeschlusses zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (35. Sitzung, Umdruck 18/3352). Deckung durch Minderausgaben in Höhe von 36.003,96 € bei Titel 0101 - 422 01 und 1.071,00 € bei Titel 0101 - 533 04 (MG 04).	05.11.2015
0102				Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	
428 01	011	1.016.900,--	69.746,73	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0102 - 429 01.	ohne Einwilligung
428 16	011	-,-	17.347,75	16 Projekte o.ä. Maßnahmen Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0102 - 422 01.	ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2015 €	Betrag der überplanmäßigen, aufserplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
			94.987,32 29.182,12 124.169,44 Davon	überplanmäßige Ausgaben aufserplanmäßige Ausgaben zusammen Einzelplan 01 Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
			37.074,96 87.094,48		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2015 €	Betrag der überplanmäßigen, aufserplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0302				Einzelplan 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	
529.02	011	-,--	7.173,24	Ministerpräsident, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	ohne Einwilligung
			7.173,24	Zur Verfügung für Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung nach Änderung der Geschäftsverteilung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0304 - 531 05.	
			7.173,24	zusammen Einzelplan 03	
			Davon		
			-	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			7.173,24	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2015 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5 Einzelplan 09	6
0942				Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	
				Landesarchiv	
				61 Sicherungsverfilmung von Kulturgut	
428 61	162	116.000,--	0,64	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge zuwenig beantragter Personalkosten im Erstattungswege gegenüber dem Bund für 2015. Der Fehlbetrag wurde inzwischen nachgefordert. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0942 - 546 99.	ohne Einwilligung
			0,64	zusammen Einzelplan 09	
			Davon		
			-	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,64	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushalts soll für 2015	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
				Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung	
1102				Finanzzuweisungen	
535 01	271	-,-	0,01	Maßnahmen zur Begleitung von Qualitätsmanagementprozessen in Kindertages- einrichtungen Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1102 - 633 02.	ohne Einwilligung
1106				Beihilfen und Heilfürsorge	
443 02	042	12.300.000,-	1.213.761,80	Heilfürsorge und Sonderkuren Mehrbedarf aufgrund des Kostenverlaufs in nahezu allen Leistungsbereichen. Der berechnete Personenkreis hat gemäß § 112 Landesbeamtengesetz einen gesetzlichen Anspruch auf Heilfürsorge. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 205 - H 7100 - 1509 vom 10.11.2015
1111				Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben	
533 03	011	-,-	35.035,00	Entgelt an die Investitionsbank Schleswig-Holstein für die Durchführung der Förderungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Bedarf zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1106 - 441 11 (MG 01).	VI 205 - H 7100 - 1509 vom 16.10.2015
671 01	812	250.000,-	321.602,51	Erstattungen im Zusammenhang mit Erbschaften des Landes nach § 1936 BGB Mehrbedarf in Folge von Erbschaftsaufhebungen aufgrund nachträglich vorgelegter Erbschaftsscheine. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1106 - 441 11 (MG 01).	VI 205 - H 7100 - 1509 vom 19.08./25.09./ und 16.10.2015

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2015 €	Betrag der überplanmäßigen, aufserplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(1111)	891	7.200.000,--	640.000,00	<p>02 Verwendung der Lotteriezweckabgaben nach § 8 Erster GlüÄndStV AG</p> <p>Zweckabgabe zur Förderung des Sports über den Landessportverband Durch ein Versehen bei der Mittelbewirtschaftung ist die Ausgabe irrtümlich bei Titel 1111 - 981 01 (MG 02) statt bei 1111 - 981 02 (MG 02) gebucht worden. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 981 02 (MG 02).</p> <p>überplanmäßige Ausgaben aufserplanmäßige Ausgaben zusammen Einzelplan 11</p> <p>Davon 1.570.399,31 640.000,01</p> <p>Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung</p>	ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltsoll für 2015 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	4	5 Einzelplan 12	6
1204				Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
519 05	044	116.800,--	137.029,83	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein Mehrbedarf für zwingend erforderliche Dachsanierungsmaßnahmen an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0405 - 811 01.	VI 1413 - H 1220 - 0010 vom 11.03.2015
1213				Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	
519 01	011	38.300,--	5.234,89	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrbedarf für die Erneuerung der Kühlanlage in der Kantine des LLUR in Flintbek. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1211 - 713 33.	VI 1413 - H 1220 - 0010 vom 09. September 2015
			142.264,72	zusammen Einzelplan 12	
			Davon		
			142.264,72	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			-	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2015 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 13	
				Ministerium für Energiewende, Umwelt, Landwirtschaft und ländliche Räume	
1314				Fortwirtschaft, Jagd	
				02 Untere Forstbehörde	
422 04	512	438.100,--	27.890,95	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1301 - 526 99.	ohne Einwilligung
428 02	512	33.000,--	27.457,61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Es wurde irrtümlich davon ausgegangen, dass Mittel in größerem Umfang zur Verfügung gestanden hätten. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1301 - 526 99.	ohne Einwilligung
1315				Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	
				62 Ausgaben für das Projekt "Vom Sediment zum Top Prädatator (StopP)	
428 62	332	29.300,--	484,86	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1301 - 526 99.	ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2015 €	Betrag der überplanmäßigen, aufserplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1318				Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung	
527 63	332	2.000,--	355,50	63 Ausgaben für das Projekt "SmartReFlex - Smart and Flexible 100 % Renewable District Heating and Cooling Systems for European Cities"	ohne Einwilligung
				Dienstreisen Es wurde irrtümlich davon ausgegangen, dass Mittel in größerem Umfang zur Verfügung gestanden hätten. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1301 - 527 06 (MG 06).	
			56.188,92	zusammen Einzelplan 13	
			Davon		
			-	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			56.188,92	Überschreitung ohne Einwilligung	

Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO		II. ohne Einwilligung	Zusammen I. und II.
		a) überplan- mäßig €	b) außerplan- mäßig €	€	€
1	2			5	6
01	Landtag	7.892,84	29.182,12	87.094,48	124.169,44
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	7.173,24	7.173,24
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-	-	-	-
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-	-	0,64	0,64
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.535.364,31	35.035,00	640.000,01	2.210.399,32
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	142.264,72	-	-	142.264,72
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-	-	56.188,92	56.188,92
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
Insgesamt		1.685.521,87	64.217,12	790.457,29	2.540.196,28
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei Ausgabeansätzen					
a) im gleichen Einzelplan		1.548.492,04	64.217,12	790.457,29	2.403.166,45
b) in einem anderen Einzelplan		137.029,83	-	-	137.029,83
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
a) im gleichen Einzelplan		-	-	-	-
b) in einem anderen Einzelplan		-	-	-	-
3. Gesamthaushalt		-	-	-	-
4. Deckung 2016		-	-	-	-
Insgesamt gedeckt		1.685.521,87	64.217,12	790.457,29	2.540.196,28
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2015 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
						A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2015	
						Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
1210						Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	
711 10	133		5.100.000,--	+ 336.000,--	5.436.000,--	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	VI 1413 - HG 1200-0500/2015 16.11.2015
		2016	1.700.000,--	+ 336.000,--	2.036.000,--	Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Universität Kiel	
		2017	1.700.000,--	--	1.700.000,--		
		2018	1.700.000,--	--	1.700.000,--		
		2019 ff.	--	--	--		
711 14	133		--	+ 60.000,--	60.000,--	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Flensburg	VI 1413 - HG 1200-0500/2015 vom 30.10.2015
		2016	--	+ 60.000,--	60.000,--	Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Fachhochschule Flensburg	
		2017	--	--	--		
		2018	--	--	--		
		2019 ff.	--	--	--		
711 18	133		--	+ 236.000,--	236.000,--	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	VI 1413 - HG 1200-0500/2015 vom 03.11.2015
		2016	--	+ 236.000,--	236.000,--	Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Fachhochschule Westküste in Heide	
		2017	--	--	--		
		2018	--	--	--		
		2019 ff.	--	--	--		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2015 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1210) 711 22	133	2016 2017 2018 2019 ff.	-,- -,- -,- -,-	+ 13.000,- + 13.000,- -,- -,-	13.000,- 13.000,- -,- -,-	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Musikhochschule Lübeck	VI 1413 - HG 1200-0500/2015 vom 25.08.2015
1212						Ausbau und Neubau von Hochschulen	
721 73	133	2016 2017 2018 2019 ff.	800.000,- 400.000,- 400.000,- -,-	+ 796.000,- + 796.000,- -,- -,-	1.596.000,- 1.196.000,- 400.000,- -,-	73 Universität Kiel Errichtung von Gebäuden Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.	VI 1413 - HG 1200-0500/2015 vom 01.10.2015
721 77	133	2016 2017 2018 2019 ff.	-,- -,- -,- -,-	+ 4.420.000,- + 620.000,- + 3.800.000,- -,-	4.420.000,- 620.000,- 3.800.000,- -,-	77 Universität Flensburg Errichtung von Gebäuden Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Europa-Universität Flensburg	VI 1413 - HG 1200-0500/2015 vom 16.09.2015
				+ 5.861.000,-		Solländerungen Verpflichtungsermächtigungen § 6 (1) HG	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2015 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
						B. Einwilligungen nach § 8 Abs. 12 HG 2015	
0407						Einzelplan 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	
685 01	312		-,-	+ 200.000,-,-	200.000,-,-	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	
		2016	-,-	+ 200.000,-,-	200.000,-,-	03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	
		2017	-,-	-,-	-,-	Integrierende medizinische Versorgung von Flüchtlingen	
		2018	-,-	-,-	-,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	VI 212 i.V.-H6401-398 vom 08.09.2015
		2019 ff.	-,-	-,-	-,-	Deckung vgl. Titel 0410 - 812 01.	
0410						Polizei	
812 01	042		-,-	-200.000,-,-	-200.000,-,-	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	
		2016	-,-	-200.000,-,-	-200.000,-,-	Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen- hang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten.	VI 212 i.V.-H6401-398 vom 08.09.2015
		2017	-,-	-,-	-,-		
		2018	-,-	-,-	-,-		
		2019 ff.	-,-	-,-	-,-		
				+ 200.000,-,-		Solländerungen Epl. 04	
				-200.000,-,-		Verpflichtungsermächtigungen § 8 (12) HG	

KAPITEL Titel	Funktio n	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungen ermächtigungen 2015 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungen- ermächtigungen für 2015 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1013						<p align="center">Einzelplan 10</p> <p align="center">Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung</p> <p>Hochschulen</p> <p>02 Zuschuss an die CAU und die UZL für die Fachbereiche Medizin einschl. Träger- und Investitionskostenzuschuss für das UKSH</p> <p>Zuschuss für Forschung und Lehre (F&L)</p> <p>Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen- hang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten.</p> <p>Solländerungen Epl. 10 Verpflichtungsermächtigungen § 8 (12) HG</p>	<p align="right">VI 211 vom 26.10.2015</p>
682 25	133	2016 2017 2018 2019 ff.	344.892.000,-- 86.223.000,-- 86.223.000,-- 86.223.000,-- 86.223.000,--	-56.123.000,-- -56.123.000,-- -,-- -,-- -,--	288.769.000,-- 30.100.000,-- 86.223.000,-- 86.223.000,-- 86.223.000,--		
				-56.123.000,--			

KAPITEL Titel	Funktio n	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2015 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1220						Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
517 03	235	2016 2017 2018 2019 ff.	-,-,- -,-,- -,-,- -,-,- -,-,-	+ 7.500.000,-,- + 7.500.000,-,- -,-,- -,-,- -,-,-	7.500.000,-,- 7.500.000,-,- -,-,- -,-,- -,-,-	Raumbedarfsdeckung des Landes 05 Interimsunterbringung für Asylsuchende Bewirtschaffung von Interimsunterkünften Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten Deckung vgl. Titel 1320 - 891 03 (MG 08) und 1320 - 891 05 (MG 08).	VI 211 vom 12.11.2015

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungen 2015 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungen ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungen- ermächtigungen für 2015 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1221						Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	
715 05	235	2016 2017 2018 2019 ff.	-,-	+ 56.123.000,-	56.123.000,-	03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften	
			-,-	+ 56.123.000,-	56.123.000,-	Errichtung von Containergebäuden für Asylsuchende	VI 211 vom 26.10.2015
			-,-	-,-	-,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten Deckung vgl. Titel 1013 - 682 25 (MG 02).	
			-,-	-,-	-,-	Solländerungen Epl. 12 Verpflichtungsermächtigungen § 8 (12) HG	
				+ 63.623.000,-			

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungen ermächtigungen 2015 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungen- ermächtigungen für 2015 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1320						Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	
891 03	625		9.400.000,--	-4.825.000,--	4.575.000,--	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 08 Küstenschutz Zuschuss an den LKN für Investitionen zum laufenden Betrieb (GAK)	VI 211 vom 12.11.2015
		2016	6.500.000,--	-4.825.000,--	1.675.000,--	Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen-	
		2017	2.900.000,--	--	2.900.000,--	hang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten.	
		2018	--	--	--		
		2019 ff.	--	--	--		
891 05	625		16.400.000,--	-2.675.000,--	13.725.000,--	Zuschuss an den LKN für Investitionen im Rahmen des Sonderrahmenplans	VI 211 vom 12.11.2015
		2016	4.000.000,--	-2.675.000,--	1.325.000,--	Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen-	
		2017	6.200.000,--	--	6.200.000,--	hang mit der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten.	
		2018	6.200.000,--	--	6.200.000,--		
		2019 ff.	--	--	--		
				-7.500.000,--		Solländerungen Epl. 13 Verpflichtungsermächtigungen § 8 (12) HG	
				+ 63.823.000,--			
				-63.823.000,--			

KAPITEL Titel	Funktio n	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2015 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0709	253	2016 2017 2018 2019 ff.	-,-	+ 100.000,-,-	100.000,-,-	<u>C. Einwilligungen nach Haushaltsvermerk zu Kap. 0710 - MG 24</u> Einzelplan 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung Berufsbildung Jugendberufsagenturen Zuweisungen an öffentliche Träger Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Schulischen Assistenz	VI 225 - HHV 2015 vom 08.05.2015
633 06			-,-	+ 100.000,-,-	100.000,-,-	Solländerungen Epl. 07 Verpflichtungsermächtigungen § 8 (12) HG	

Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2015 €	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß HV 0710 - MG 24 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016 2017 2018 2019 ff.	32.751.000,-- 8.788.000,-- 10.770.000,-- 7.600.000,-- 5.593.000,--	-,- -,- -,- -,- -,-	+ 200.000,-- - 200.000,-- -,- -,- -,-	-,- -,- -,- -,- -,-	32.751.000,-- 8.788.000,-- 10.770.000,-- 7.600.000,-- 5.593.000,--
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016 2017 2018 2019 ff.	76.100.000,-- 20.600.000,-- 15.000.000,-- 14.100.000,-- 26.400.000,--	-,- -,- -,- -,- -,-	-,- -,- -,- -,- -,-	+ 100.000,-- + 100.000,-- -,- -,- -,-	76.200.000,-- 20.700.000,-- 15.000.000,-- 14.100.000,-- 26.400.000,--
10	Ministerium Für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016 2017 2018 2019 ff.	489.954.000,-- 132.507.000,-- 130.369.000,-- 115.977.000,-- 111.101.000,--	-,- -,- -,- -,- -,-	- 56.123.000,-- - 56.123.000,-- -,- -,- -,-	-,- -,- -,- -,- -,-	433.831.000,-- 76.384.000,-- 130.369.000,-- 115.977.000,-- 111.101.000,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2016 2017 2018 2019 ff.	179.107.000,-- 60.292.000,-- 44.915.000,-- 41.400.000,-- 32.500.000,--	+ 5.861.000,-- + 2.061.000,-- + 3.800.000,-- -,- -,-	+ 63.623.000,-- + 63.623.000,-- -,- -,- -,-	-,- -,- -,- -,- -,-	248.591.000,-- 125.976.000,-- 48.715.000,-- 41.400.000,-- 32.500.000,--

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2015 €	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß HV 0710 - MG 24 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016 2017 2018 2019 ff.	107.045.000,-- 44.128.000,-- 30.457.000,-- 19.303.000,-- 13.157.000,--	- - - - -	-7.500.000,-- -7.500.000,-- - - -	- - - - -	99.545.000,-- 36.628.000,-- 30.457.000,-- 19.303.000,-- 13.157.000,--
	übrige Einzelpläne	2016 2017 2018 2019 ff.	355.579.000,-- 69.956.000,-- 70.341.000,-- 76.222.000,-- 139.060.000,--	- - - - -	- - - - -	- - - - -	355.579.000,-- 69.956.000,-- 70.341.000,-- 76.222.000,-- 139.060.000,--
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	2016 2017 2018 2019 ff.	1.240.536.000,-- 336.271.000,-- 301.852.000,-- 274.602.000,-- 327.811.000,--	+5.861.000,-- +2.061.000,-- +3.800.000,-- - -	+63.823.000,-- -63.823.000,-- - - -	+100.000,-- +100.000,-- - - -	1.246.497.000,-- 338.432.000,-- 305.652.000,-- 274.602.000,-- 327.811.000,--

**V. Übersicht
über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO**

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2015 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) HG 2015 und HV Kap. 0710 (MG 24)	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2015 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zusammenstellung						
01	Landtag	2016 2017 2018 2019 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
02	Landesrechnungshof	2016 2017 2018 2019 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	2016 2017 2018 2019 ff.	800,0 500,0 300,0 -	- - - -	- - - -	- - - -	800,0 500,0 300,0 -

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2015 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) HG 2015 und HV Kap. 07/10 (MG 24)	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2015 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016 2017 2018 2019 ff.	32.751,0 8.788,0 10.770,0 7.600,0 5.593,0	- - - - -	- - - - -	- 0,0 +0,0 0,0 +0,0	32.751,0 8.788,0 10.770,0 7.600,0 5.593,0	
05	Finanzministerium	2016 2017 2018 2019 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2016 2017 2018 2019 ff.	205.109,0 54.421,0 56.076,0 65.612,0 29.000,0	72.100,0 4.800,0 5.100,0 5.100,0 57.100,0	- - - - -	- - - -1.093,0 +1.093,0	277.209,0 59.221,0 61.176,0 69.619,0 87.193,0	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016 2017 2018 2019 ff.	76.200,0 20.700,0 15.000,0 14.100,0 26.400,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	76.200,0 20.700,0 15.000,0 14.100,0 26.400,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2015 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) HG 2015 und HV Kap. 07/10 (MG 24)	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2015 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2016 2017 2018 2019 ff.	7.170,0 4.035,0 2.965,0 110,0 60,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	7.170,0 4.035,0 2.965,0 110,0 60,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016 2017 2018 2019 ff.	433.831,0 76.384,0 130.369,0 115.977,0 111.101,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	433.831,0 76.384,0 130.369,0 115.977,0 111.101,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2016 2017 2018 2019 ff.	142.500,0 11.000,0 11.000,0 10.500,0 110.000,0	- - - - -	78.100,0 6.800,0 8.100,0 6.100,0 57.100,0	- - - - -	64.400,0 4.200,0 2.900,0 4.400,0 52.900,0
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2016 2017 2018 2019 ff.	248.591,0 125.976,0 48.715,0 41.400,0 32.500,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	248.591,0 125.976,0 48.715,0 41.400,0 32.500,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2015 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) HG 2015 und HV Kap. 07/10 (MG 24)	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2015 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016 2017 2018 2019 ff.	99.545,0 36.628,0 30.457,0 19.303,0 13.157,0	6.000,0 2.000,0 3.000,0 1.000,0 -	- - - - -	- +712,0 -1.338,0 +164,0 +462,0	105.545,0 39.340,0 32.119,0 20.467,0 13.619,0	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2016 2017 2018 2019 ff.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
15	Landesverfassungsgericht	2016 2017 2018 2019 ff.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 15	2016 2017 2018 2019 ff.	1.246.497,0 338.432,0 305.652,0 274.602,0 327.811,0	78.100,0 6.800,0 8.100,0 6.100,0 57.100,0	78.100,0 6.800,0 8.100,0 6.100,0 57.100,0	- 712,0 -1.338,0 -929,0 +1.555,0	1.246.497,0 339.144,0 304.314,0 273.673,0 329.366,0	
Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite								

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtbetrag	Davon fällig			2019 ff.
		2016	2017	2018	
T€					
<u>Einzelplan 06</u> Zugang 1.	72.100,0	4.800,0	5.100,0	5.100,0	57.100,0
<u>Einzelplan 11</u> Abgang 1.	78.100,0	6.800,0	8.100,0	6.100,0	57.100,0
<u>Einzelplan 13</u> Zugang 1.	6.000,0	2.000,0	3.000,0	1.000,0	-
Zusammenstellung 1. gemäß Haushaltsvermerk zu Titel 1111 - 533 02	78.100,0	6.800,0	8.100,0	6.100,0	57.100,0
Gesamt	78.100,0	6.800,0	8.100,0	6.100,0	57.100,0

VI. Übersicht						
über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung (§ 38 Abs. 1 LHO)						
KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
1313					Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	
533 07	332	2016 2017 2018 2019 ff.	6.800.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00	74.420,53 - - - 74.420,53	<p>Naturschutz</p> <p>05 Biotopmonitoring und Biodiversität</p> <p>Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen für eine landesweite Biotopkartierung</p> <p>Es wurde versäumt, eine Verschiebung der Fälligkeiten in Höhe von 74.420,53 € gem. § 38 Abs. 3 LHO beim Finanzministerium zu beantragen. Deckung i.H.v. 50.000,00 € durch Nichtinanspruchnahme bei Titel 1316 - 534 57 (MG 06), 24.420,53 € verbleiben ungedeckt.</p>	ohne Einwilligung

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

Epl.	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig			
			2016	2017	2018	2019 ff.
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
13	<u>Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</u> Überplanmäßige Verpflichtungs- ermächtigungen	74.420,53	-	-	-	74.420,53
	Insgesamt	74.420,53	-	-	-	74.420,53
	Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen					
	- im gleichen Einzelplan	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	- in einem anderen Einzelplan	-	-	-	-	-
	- ohne Deckung	24.420,53	-	-	-	24.420,53

VII. Übersicht
über den Bestand an Rücklagen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2014 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2015 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	48.616.316,31	1116 - 575 11 (MG 02)	899.873,71	-	-	49.516.190,02
2	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	139.951.569,16	1116 - 575 10 (MG 02)	29.642.810,65	1116 - 575 10 (MG 02)	39.642.810,65	129.951.569,16
3	Rücklage für Sachausgaben	297.500,00	-	-	-	-	297.500,00
	Summe 1 bis 3	188.865.385,47		30.542.684,36		39.642.810,65	179.765.259,18
4	Rücklage "Sabbatjahr"						
1.	Landesrechnungshof	47.564,75	0201 - 916 05	21.564,22	-	-	69.128,97
2.	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,-	0301 - 916 05	10.146,96	7320 - 359 09	3.111,33	
			0301 - 422 01	13.770,32			
			Summe	23.917,28	Summe	3.111,33	20.805,95
2.	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	115.753,83	0410 - 916 05	67.073,55	0401 - 356 05	1.966,12	
			Summe	-,-	0410 - 356 05	35.866,99	
			Summe	67.073,55	Summe	37.833,11	144.994,27
3.	Finanzministerium	539.179,38	0501 - 916 05	7.178,03	0501 - 356 05	7.681,98	
			0502 - 916 05	4.677,31	-	-	
			0505 - 916 05	225.380,40	0505 - 356 05	191.756,00	
			0506 - 916 05	6.295,28	-	-	
			0507 - 916 05	16.424,12	-	-	
			Summe	259.955,14	Summe	199.437,98	599.696,54
4.	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	175.991,74	0601 - 916 05	19.160,16	-	-	
			0612 - 916 05	23.631,08	-	-	
			Summe	42.791,24	Summe	-,-	218.782,98

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2014 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2015 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Ministerium für Schule und Berufsbildung	18.308.117,24	0710 - 916 05 0711 - 916 05 0712 - 916 05 0713 - 916 05 0714 - 916 05 0715 - 916 05 0716 - 916 05 0717 - 916 05	11.378,27 1.427.175,17 799.695,99 156.801,02 2.148.090,25 2.423.613,84 774.541,87 50.148,30	0710 - 356 05 0711 - 356 05 0712 - 356 05 0713 - 356 05 0714 - 356 05 0715 - 356 05 0716 - 356 05 0717 - 356 05	4.875,40 1.637.483,24 1.035.910,03 640.965,83 2.094.883,56 2.483.213,38 1.046.858,83 58.741,44	
			Summe	7.791.444,71	Summe	28.945,32	16.989.586,97
6.	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	375.709,29	0901 - 916 05 0902 - 916 05 0903 - 916 05 0908 - 916 05 0909 - 916 05 7320 - 919 03	384,90 123.750,34 10.880,26 14.561,80 22.101,55 3.111,33			
			Summe	174.790,18	Summe	14.561,80	535.937,67
7.	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	24.907,92	1002 - 916 05 1013 - 916 05 7320 - 919 07 7320 - 919 07 7320 - 919 07	16.735,56 2.975,58 48.167,01 985,62 28.945,32			
			Summe	97.809,09	Summe	-,-,-	122.717,01
8.	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	13.303,61	1317 - 916 05 (MG 20) 1319 - 916 05	22.688,82 18.266,46			
			Summe	40.965,28	Summe	-,-,-	54.268,89
			Summe 5	8.520.310,69			18.755.919,25
		19.600.527,76				9.364.919,20	

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2014 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2015 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen						
	1. Landtag	1.423.125,53	0101 - 916 05	9.264,63	0102 - 359 01	71.498,06	
			-	-	0102 - 359 16	246.239,86	
			Summe	9.264,63	Summe	317.737,92	1.114.652,24
	2. Landesrechnungshof	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
	3. Innenministerium	2.570.000,00	-	-	-	-	2.570.000,00
	4. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	760.000,00	-	-	-	-	760.000,00
	5. Ministerium für Schule und Berufsbildung	11.210.000,00	-	-	-	-	11.210.000,00
	6. Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2.150.000,00	-	-	-	-	2.150.000,00
	7. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	1.260.000,00	-	-	-	-	1.260.000,00
	8. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	3.675.000,00	-	-	-	-	3.675.000,00
	Summe 6	23.648.125,53		9.264,63		317.737,92	23.339.652,24
7	Rücklagen des Landes für budgetierte Bereiche						
	1. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	211.200,0	0614 - 919 64 (TG 64)	99.390,00	-	-	310.590,00
	2. Ministerium für Bildung und Wissenschaft	636.200,0	0717 - 919 01	-	0717 - 359 01	33.900,00	602.300,00
	3. Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	58.000,0	-	-	-	-	58.000,00
	Summe 7	905.400,0		99.390,00		33.900,00	970.890,00

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2014 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2015 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rücklage "Polizeiuniformen"	400.000,0	-	-	-	-	400.000,00
9	Rücklage für verschiedene Projekte oder Maßnahmen im IT-Bereich	8.467.038,64	-	-	1402 - 359 02	5.700.000,00	2.767.038,64
10	Rücklage "Digitalfunk"	12.455.000,0	0410 - 919 63 (TG 63)	3.061.500,00	0410 - 359 63 (TG 63)	4.500.000,00	
			Summe	3.061.500,00	1111 - 359 08	12.000,00	
					Summe	4.512.000,00	11.004.500,00
11	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Schule und Berufsbildung	3.864.730,78	-	-	-	-	3.864.730,78
12	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa	554.300,0	-	-	-	-	554.300,00
13	Rücklage IT - Harmonisierung	6.052.727,67	-	-	1403 - 359 05	2.250.000,00	3.802.727,67
14	Rücklage - Initiative Inklusion	328.377,54	1005 - 919 01	857.643,35	1005 - 359 01	328.377,54	857.643,35
15	Rücklage "Kulturelles Erbe"	391.097,34	-	-	-	-	391.097,34
	Summe 8 bis 20	32.513.271,97		3.919.143,35		12.790.377,54	23.642.037,78
	Gesamt	265.532.710,73		43.090.793,03		62.149.745,31	246.473.758,45

VIII. Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen
(§ 85 Abs. 1 und 2 LHO)

1. Sondervermögen Tierseuchenfonds (Anlage zu Epl. 13)
gemäß Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AG TierGesG)
vom 16. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 141)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich	
		€	€		€	€	€	€	€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Einnahmen													
7000	Verwahrung	125.278,40	-,-	125.278,40	-,-	-,-	-,-	125.278,40	-,-	-,-	-,-	125.278,40	-,-	
7001	Fonds für Rinder	7.817.229,74	-,-	7.817.229,74	4.649.300,-	-,-	4.649.300,-	4.649.300,-	-,-	-,-	4.649.300,-	3.167.929,74	-,-	
7002	Fonds für Pferde	420.142,10	-,-	420.142,10	223.100,-	-,-	223.100,-	223.100,-	-,-	-,-	223.100,-	197.042,10	-,-	
7003	Fonds für Schweine	5.371.050,92	-,-	5.371.050,92	2.718.500,-	-,-	2.718.500,-	2.718.500,-	-,-	-,-	2.718.500,-	2.652.550,92	-,-	
7004	Fonds für Schafe	866.651,77	-,-	866.651,77	475.300,-	-,-	475.300,-	475.300,-	-,-	-,-	475.300,-	391.351,77	-,-	
7005	Fonds für Ziegen	34.225,15	-,-	34.225,-	20.700,-	-,-	20.700,-	20.700,-	-,-	-,-	20.700,-	13.525,15	-,-	
7006	Fonds für Geflügel	275.100,16	-,-	275.100,16	150.000,-	-,-	150.000,-	150.000,-	-,-	-,-	150.000,-	125.100,16	-,-	
7010	Verwaltung	619.144,68	-,-	619.144,68	544.000,-	-,-	544.000,-	544.000,-	-,-	-,-	544.000,-	75.144,68	-,-	
7011	Tierkörperbeseitigung	3.937,14	-,-	3.937,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3.937,14	-,-	
	Gesamteinnahmen	15.532.760,06	-,-	15.532.760,06	8.780.900,-	-,-	8.780.900,-	8.780.900,-	-,-	-,-	8.780.900,-	6.751.860,06	-,-	
												6.751.860,06		

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll		
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€
1	2															
	Ausgaben															
7000	Verwahrung		124.664,79				124.664,79								124.664,79	
7001	Fonds für Rinder		5.561.761,74				5.561.761,74		4.649.300,--					4.649.300,--		
7002	Fonds für Pferde		234.468,34				234.468,34		223.100,--					223.100,--		
7003	Fonds für Schweine		3.289.025,13				3.289.025,13		2.718.500,--					2.718.500,--		
7004	Fonds für Schafe		690.486,41				690.486,41		475.300,--					475.300,--		
7005	Fonds für Ziegen		16.002,80				16.002,80		20.700,--					20.700,--		4.697,20
7006	Fonds für Geflügel		158.536,92				158.536,92		150.000,--					150.000,--		
7010	Verwaltung		550.042,66				550.042,66		544.000,--					544.000,--		
7011	Tierkörperbeseitigung						0,00							0,00		
	Gesamtausgaben		10.624.988,79				10.624.988,79		8.780.900,--					8.780.900,--		4.697,20
														1.844.088,79		0,00
	Abschluss															
	Gesamteinnahmen		15.532.760,06				15.532.760,06		8.780.900,--					8.780.900,--		
	Gesamtausgaben		10.624.988,79				10.624.988,79		8.780.900,--					8.780.900,--		4.697,20
	Überschuss		4.907.771,27				4.907.771,27							4.903.074,07		4.697,20
														4.907.771,27		

b) Bestand

(Tierseuchenfonds Kapitel 7000 bis 7011)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (bei der Commerzbank, Kiel)	5.696.304,48	9.836.455,58	-	10.624.988,79	-	4.907.771,27
2. Rücklagen (Spezialfonds TSF bei der AGI)	45.094.787,52	3.270.000,00	1.017.497,83	375,60	-	49.381.909,75
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-
Bruttovermögen	50.791.092,00	13.106.455,58	1.017.497,83	10.625.364,39	-	54.289.681,02
5. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	50.791.092,00	13.106.455,58	1.017.497,83	10.625.364,39	-	54.289.681,02

2. Kommunalen Investitionsfonds (Anlage zum Einzelplan 11)

§ 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2015)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu übertragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015 €	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.910.417,14	-	13.910.417,14	13.580.000,00	-	13.580.000,00	330.417,14	-
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	661.624,97	-	661.624,97	-	-	-	661.624,97	-
173 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.119.504,76	-	48.119.504,76	34.370.000,00	-	34.370.000,00	13.749.504,76	-
177 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 19 FAG einschließlich Schuldübernahmen	25.000.000,00	-	25.000.000,00	40.840.000,00	-	40.840.000,00	-	15.840.000,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359 01	Entnahme von Termingeld	38.418.400,00	-	38.418.400,00	-	-	-	38.418.400,00	-
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 19 Abs. 2 i.V. mit § 31 Abs. 1 FAG	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	126.509.946,87	-	126.509.946,87	88.790.000,00	-	88.790.000,00	53.559.946,87	15.840.000,00
								37.719.946,87	
	Ausgaben								
546 99	Vermischte Ausgaben	65,43	-	65,43	-	-	-	65,43	-
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	7.462.711,21	-	7.462.711,21	8.110.000,00	-	8.110.000,00	-	647.288,79
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	19.400.570,00	-	19.400.570,00	19.940.000,00	-	19.940.000,00	-	539.430,00
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	138.733,33	-	138.733,33	137.000,00	-	137.000,00	1.733,33	-
698 01	Anlegen von Termingeld	49.064.400,00	14.569.000,00	63.633.400,00	-	-	-	63.633.400,00	-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 22 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.915.073,00	56.385.235,00	84.300.308,00	60.000.000,00	33.834.440,00 10.234.698,67	83.599.741,33	700.566,67	-
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt zur Aufstockung der Finanzausgleichsmasse	-	-	-	-	-	-	-	-
919 05	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	742.444,70	-	742.444,70	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	257.555,30
	Gesamtausgaben	104.723.997,67	70.954.235,00	175.678.232,67	89.187.000,00	33.834.440,00 10.234.698,67	112.786.741,33	64.335.765,43	1.444.274,09
	Abschluss							62.891.491,34	
	Gesamteinnahmen	126.509.946,87	-	126.509.946,87	88.790.000,00	-	88.790.000,00	53.559.946,87	15.840.000,00
	Gesamtausgaben	104.723.997,67	70.954.235,00	175.678.232,67	89.187.000,00	33.834.440,00 10.234.698,67	112.786.741,33	64.335.765,43	1.444.274,09
	Überschuss	21.785.949,20	- 70.954.235,00	- 49.168.285,80	- 997.000,00	- 23.599.741,33	- 23.996.741,33	- 10.775.818,56	14.395.725,91
								- 25.171.544,47	

kursive Schrift = Inabgangstellung

b) Bestand

(Kommunaler Investitionsfonds)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 19 FAG	500.267.312,10	27.915.073,00	-	48.119.504,76	-	480.062.880,34
2. Rückständige Tilgungsforderungen	-	-	-	-	-	-
3. Rückständige Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Termingeldguthaben	14.569.000,00	49.064.400,00	-	38.418.400,00	-	25.215.000,00
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	485.714,54	127.523.867,24	-	105.737.918,04	-	22.271.663,74
Bruttovermögen	515.322.026,64	204.503.340,24	-	192.275.822,80	-	527.549.544,08
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	217.716.781,65	25.000.000,00	-	19.400.570,00	-	223.316.211,65
7. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
8. Rückständige Zinsleistungen	217.716.781,65	25.000.000,00	-	19.400.570,00	-	223.316.211,65
Verbindlichkeiten	217.716.781,65	25.000.000,00	-	19.400.570,00	-	223.316.211,65
Nettovermögen	297.605.244,99	-	-	-	-	304.233.332,43

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534 01	Ausgaben Kosten anlässlich des Erwerbs von Schuldverschreibungen	3.914,40	-	3.914,40	3.300,00	-	3.300,00	614,40	-
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen	146.915.350,14	-	146.915.350,14	147.175.700,00	-	147.175.700,00	-	260.349,86
919 01	Ablieferung an den Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	146.919.264,54	-	146.919.264,54	147.179.000,00	-	147.179.000,00	614,40	260.349,86
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	146.919.589,67	-	146.919.589,67	147.179.000,00	-	147.179.000,00	1.262.084,30	1.521.494,63
	Gesamtausgaben	146.919.264,54	-	146.919.264,54	147.179.000,00	-	147.179.000,00	614,40	260.349,86
	Überschuss	325,13	-	325,13	-	-	-	1.261.469,90	1.261.144,77
								325,13	

b) Bestand
(Versorgungsrücklage)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	390,98	397,13	-	-	-	788,11
2. Wertpapiere	432.132.243,16	69.534.054,67	500.437,98	4.189.045,08	-	497.977.690,73
Bruttovermögen	432.132.634,14	69.534.451,80	500.437,98	4.189.045,08	-	497.978.478,84
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	432.132.634,14	69.534.451,80	500.437,98	4.189.045,08	-	497.978.478,84

4. **Sondervermögen Ausgleichsabgabe - Einzelplan 78 -**
gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)" vom 10.12.2003 (GVOB: Schl.-H. S. 651)

Kapitel 7800 - Ausgleichsabgabe -

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		Einnahmen	Ausgaben		€	€		€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag		
1	2	3	€	4	5	€	6	7	8	9	10		
	Einnahmen												
111 01	Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern	14.130.534,04		-	14.130.534,04	13.800.000,00		-	13.800.000,00	330.534,04	-		
112 01	Geldbußen und Säumniszuschläge	47.322,00		-	47.322,00	50.000,00		-	50.000,00	-	2.678,00		
162 01	Zinseinnahmen	-		-	-	350.000,00		-	350.000,00	-	350.000,00		
181 01	Rückflüsse aus Darlehen	1.236.643,01		-	1.236.643,01	1.500.000,00		-	1.500.000,00	-	263.356,99		
232 01	Zuweisungen von Ländern	2.836.986,35		-	2.836.986,35	2.000.000,00		-	2.000.000,00	836.986,35	-		
359 01	Entnahme aus der Rücklage	45.081.140,83		-	45.081.140,83	37.526.600,00		-	37.526.600,00	7.554.540,83	-		
	Gesamteinnahmen	63.332.626,23		-	63.332.626,23	55.226.600,00		-	55.226.600,00	8.722.061,22	616.034,99		
										8.106.026,23			

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
526 01	Kosten für Gutachten und Sachverständige für Projekte und Modellvorhaben	3.332,00	-	3.332,00	100.000,00	-	100.000,00	-	96.668,00
531 01	Aufklärungsmaßnahmen	42.616,97	-	42.616,97	100.000,00	-	100.000,00	-	57.383,03
533 01	Leistungsentgelte an die Integrationsfachdienste im Rahmen der Strukturverantwortung	2.534.312,45	-	2.534.312,45	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-	615.687,55
533 02	Werkverträge/Leistungsentgelte an andere Träger (u.a. unterstützte Beschäftigung nach § 38 a Abs. 3)	271.887,59	-	271.887,59	650.000,00	-	650.000,00	-	378.112,41
533 03	Werkverträge/Leistungsentgelte an Träger von Modellvorhaben	3.350.739,03	-	3.350.739,03	4.250.000,00	-	4.250.000,00	-	899.260,97
534 01	Schulungsmaßnahmen	343.912,00	-	343.912,00	300.000,00	-	300.000,00	43.912,00	-
631 01	Abführung an den Bund (Ausgleichsfonds)	2.744.402,11	-	2.744.402,11	2.700.000,00	-	2.700.000,00	44.402,11	-
632 01	Zuweisungen an andere Länder - Ausgleich zwischen den Integrationsämtern	-	-	-	-	-	-	-	-
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	403.935,93	-	403.935,93	450.000,00	-	450.000,00	-	46.064,07

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen	645.124,77	-	645.124,77	400.000,00	-	400.000,00	245.124,77	-
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	5.234.478,40	-	5.234.478,40	2.800.000,00	-	2.800.000,00	2.434.478,40	-
683 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Sachkosten	2.826.346,96	-	2.826.346,96	2.500.000,00	-	2.500.000,00	326.346,96	-
683 03	Prämien und Preise	30.000,00	-	30.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	170.000,00
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben	346.929,39	-	346.929,39	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	653.070,61
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
862 02	Darlehen an Integrationsprojekte für Investitionen	89.773,00	-	89.773,00	800.000,00	-	800.000,00	-	710.227,00
863 01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	494.551,02	-	494.551,02	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	2.505.448,98
892 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Investitionen	391.675,35	-	391.675,35	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	608.324,65
893 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	146.358,34	-	146.358,34	500.000,00	-	500.000,00	-	353.641,66

b) Bestand
(Sondervermögen Ausgleichsabgabe)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank	45.081.140,83	18.251.485,40	-	19.900.375,31	-	43.432.250,92
2. Darlehensforderungen	9.852.575,08	89.773,00	-	1.236.643,01	-	8.705.705,07
Bruttovermögen	54.933.715,91	18.341.258,40	-	21.137.018,32	-	52.137.955,99
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	54.933.715,91	18.341.258,40	-	21.137.018,32	-	52.137.955,99

5. Sondervermögen Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen

gemäß Artikel 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung sowie eines Sondervermögens Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2011/2012 (GVÖBl. Schl.-H. S. 746)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich				
		€	3		€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€
1	2																
	Einnahmen																
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Zinseinnahmen	1.967,78				1.967,78								1.967,78			
361 01	Überschüsse aus Vorjahren	10.275.251,81				10.275.251,81		3.072.600,00				3.072.600,00		7.202.651,81			
	Gesamteinnahmen	10.277.219,59				10.277.219,59		3.072.600,00				3.072.600,00		7.204.619,59			
	Ausgaben																
883 01	Zuweisungen an Kommunen zur energetischen Sanierung von kommunalen Schulen	1.670.265,07				1.670.265,07								1.670.265,07			
883 02	Zuweisungen an Kommunen zur energetischen Sanierung von kommunalen Kindertageseinrichtungen	4.317.617,86				4.317.617,86		3.070.000,00				3.070.000,00		1.247.617,86			
883 03	Vergütung an die IB	7.477,12				7.477,12		2.600,00				2.600,00		4.877,12			
	Gesamtausgaben	5.995.360,05				5.995.360,05		3.072.600,00				3.072.600,00		2.922.760,05			
	Abschluss																
	Gesamteinnahmen	10.277.219,59				10.277.219,59		3.072.600,00				3.072.600,00		7.204.619,59			
	Gesamtausgaben	5.995.360,05				5.995.360,05		3.072.600,00				3.072.600,00		2.922.760,05			
	Überschuss	4.281.859,54				4.281.859,54		-				-		4.281.859,54			
														4.281.859,54			

b) Bestand

(Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	10.275.251,81	1.967,78	1.865,94	5.989.748,87	7.477,12	4.281.859,54
Summe	10.275.251,81	1.967,78	1.865,94	5.989.748,87	7.477,12	4.281.859,54

6. Sondervermögen Hochschulsanierung
gemäß Artikel 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung sowie eines Sondervermögens Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2011/2012 (GYOBl. Schl.-H. S. 746)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2													9	10
	Einnahmen														
162 01	Zinseinnahmen	307.579,17		-		307.579,17		5.000,00		-		5.000,00	302.579,17		-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-		-		-		-		-		-	-		-
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	-		-		-		-		-		-	-		-
	Gesamteinnahmen	307.579,17		-		307.579,17		5.000,00		-		5.000,00	302.579,17		-
	Ausgaben														
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00		-		5.000,00		5.000,00		-		5.000,00	-		-
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt	39.153.892,82		-		39.153.892,82		39.371.200,00		-		39.371.200,00	-		217.307,18
	Gesamtausgaben	39.158.892,82		-		39.158.892,82		39.376.200,00		-		39.376.200,00	-		217.307,18
	Abschluss														
	Gesamteinnahmen	307.579,17		-		307.579,17		5.000,00		-		5.000,00	302.579,17		-
	Gesamtausgaben	39.158.892,82		-		39.158.892,82		39.376.200,00		-		39.376.200,00	-		217.307,18
	Zuschuss	38.851.313,65		-		38.851.313,65		-		-		-	302.579,17		217.307,18
													519.886,35		

b) Bestand
(Sondervermögen Hochschulsanierung)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	83.266.507,45	307.579,17	-	39.158.892,82	-	44.415.193,80
Summe	83.266.507,45	307.579,17	-	39.158.892,82	-	44.415.193,80

7. Sondervermögen "Energetische Sanierung"
gemäß Art. 8 Haushaltsbegleitgesetz für das Haushaltsjahr 2013 vom 23. Januar 2013 - GVÖBl. Schl.-Holst. S. 16 ff. - (Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Energetische Sanierung")

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2														
	Einnahmen														
162 01	Zinseinnahmen	162.745,56		-		162.745,56		5.000,00		-		5.000,00	157.745,56		-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-		-		-		-		-		-	-		-
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	-		-		-		-		-		-	-		-
	Gesamteinnahmen	162.745,56		-		162.745,56		5.000,00		-		5.000,00	157.745,56		-
	Ausgaben														
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	7.500,00		-		7.500,00		5.000,00		-		5.000,00	2.500,00		-
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt	4.797.612,47		-		4.797.612,47		5.367.300,00		-		5.367.300,00	-		569.687,53
	Gesamtausgaben	4.805.112,47		-		4.805.112,47		5.372.300,00		-		5.372.300,00	2.500,00		569.687,53
	Abschluss														
	Gesamteinnahmen	162.745,56		-		162.745,56		5.000,00		-		5.000,00	157.745,56		-
	Gesamtausgaben	4.805.112,47		-		4.805.112,47		5.372.300,00		-		5.372.300,00	2.500,00		569.687,53
	Zuschuss	4.642.366,91		-		4.642.366,91		5.367.300,00		-		5.367.300,00	155.245,56		-
													724.933,09		

b) Bestand

(Sondervermögen "Energetische Sanierung")

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	29.915.729,85	162.745,56	-	4.805.112,47	-	25.273.362,94
Summe	29.915.729,85	162.745,56	-	4.805.112,47	-	25.273.362,94

8. Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Verkehrsinfrastruktur" vom 26. September 2013 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 386)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015		Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll					
		€	3		€	4	€	5		€	6	€	7	€	8	€	9
1	2																
	Einnahmen																
359 01	Zuführung aus dem Landshaushalt	7.295.000,00		-		7.295.000,00		7.295.000,00			7.295.000,00						
162 01	Zinserträge	67.078,86		-		67.078,86		-			-		67.078,86				
	Gesamteinnahmen	7.362.078,86		-		7.362.078,86		7.295.000,00			7.295.000,00		67.078,86				
	Ausgaben																
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00		-		5.000,00		5.000,00			5.000,00						
756 01	Investitionen Landesstraßen	11.590.905,33		-		11.590.905,33		11.590.905,33			11.590.905,33						
	Gesamtausgaben	11.595.905,33		-		11.595.905,33		11.595.905,33			11.595.905,33						
	Abschluss																
	Gesamteinnahmen	7.362.078,86		-		7.362.078,86		7.295.000,00			7.295.000,00		67.078,86				
	Gesamtausgaben	11.595.905,33		-		11.595.905,33		11.595.905,33			11.595.905,33						
	Zuschuss	4.233.826,47		-		4.233.826,47		-			-		67.078,86				
													67.078,86				
													67.078,86				

b) Bestand

Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	26.802.090,60	7.357.078,86	5.000,00	11.590.905,33	5.000,00	22.568.264,13
Summe	26.802.090,60	7.357.078,86	5.000,00	11.590.905,33	5.000,00	22.568.264,13

9. Sondervermögen Breitband
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Breitband" vom 15. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 131)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll		
		€	3		€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	Mehrbetrag €
1	2														10
	Einnahmen														
359 01	Zuführung aus dem Landshaushalt		10.808.025,39	-			10.808.025,39	-						10.808.025,39	-
162 01	Zinserträge		-	-			-	-						-	-
	Gesamteinnahmen		10.808.025,39	-			10.808.025,39	-						10.808.025,39	-
	Ausgaben														
671 01	Verwaltung des Sondervermögens		5.000,00	-			5.000,00	5.000,00						-	-
686 01	Abwicklung Zinssubventionsprogramm		-	-			-	-						-	-
	Gesamtausgaben		5.000,00	-			5.000,00	5.000,00						-	-
	Abschluss														
	Gesamteinnahmen		10.808.025,39	-			10.808.025,39	-						10.808.025,39	-
	Gesamtausgaben		5.000,00	-			5.000,00	5.000,00						-	-
	Überschuss		10.803.025,39	-			10.803.025,39	-						10.808.025,39	-
														10.808.025,39	-

b) Bestand

Sondervermögen Breitband

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	7.000.000,00	10.808.025,39	-	-	5.000,00	17.803.025,39
Summe	7.000.000,00	10.808.025,39	-	-	5.000,00	17.803.025,39

10. Sondervermögen ZGB

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung "ZGB" vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 465)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu übertragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2015 €	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	131.543.625,65	-	131.543.625,65	-	-	-	131.543.625,65	-
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	131.543.625,65	-	131.543.625,65	-	-	-	131.543.625,65	-
	Ausgaben								
533 08	Leistungsentgelte/Bearbeitungskosten IB-SH	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt	3.332.316,20	-	3.332.316,20	-	-	-	3.332.316,20	-
	Gesamtausgaben	3.334.816,20	-	3.334.816,20	-	-	-	3.334.816,20	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	131.543.625,65	-	131.543.625,65	-	-	-	131.543.625,65	-
	Gesamtausgaben	3.334.816,20	-	3.334.816,20	-	-	-	3.334.816,20	-
	Überschuss	128.208.809,45	-	128.208.809,45	-	-	-	128.208.809,45	-
								128.208.809,45	

b) Bestand

Sondervermögen Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2014 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2015 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	-	131.543.625,65	-	3.334.816,20	-	128.208.809,45
Summe	-	131.543.625,65	-	3.334.816,20	-	128.208.809,45

IX . Übersicht

über umgesetzte übertragene Haushaltsreste gemäß § 50 LHO, aufgrund von Haushaltsvermerken und infolge Titelübertragungen

Einzelplan	Bezeichnung	In Rechnung 2014 als zu übertragene Haushaltsreste (Spalte 4)	Zugang aus Umsetzungen €	Abgang aus Umsetzungen €	In Rechnung 2015 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung Einnahmereste				
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	1.403.901,80	-	-	1.403.901,80
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	74.656.105,55	-	-	74.656.105,55
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-	-	-	-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
	Einnahmereste insgesamt	76.060.007,35	-	-	76.060.007,35
	Ausgabereste				
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	1.180.224,60	-	-	1.180.224,60
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	1.677.654,01	-	-	1.677.654,01
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	44.993.590,29	3.637.200,03	793.307,31	47.837.483,01
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	12.536.673,98	276.241,26	11.821.906,30	991.008,94
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	6.176,26	-	-	6.176,26
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	17.299,28	8.701.772,32	-	8.719.071,60
11	Allgemeine Finanzverwaltung	26.612.771,13	30,46	30,46	26.612.771,13
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	4.042.978,25	-	-	4.042.978,25
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	54.262.275,32	-	-	54.262.275,32
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
	Ausgabereste insgesamt	145.329.643,12	12.615.244,07	12.615.244,07	145.329.643,12

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Einnahme	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
insgesamt		-	-

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Ausgabe	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	LHO	3.637.200,03	793.307,31
07	LHO	276.241,26	11.821.906,30
09	-	-	-
10	LHO	8.701.772,32	-
11	FAG	30,46	30,46
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
insgesamt		12.615.244,07	12.615.244,07

LHO: § 50 Landeshaushaltsordnung
 FAG: Finanzausgleichsgesetz

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

- 1. Bestand nach Gruppen**
- 2. Bestand nach Einzelplänen**
- 3. Gesamtbestand**

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME GRUPPEN						
411 - 462	Personalausgaben					
2015	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	8.714.296,05	-,-	17.198.913,88	5.315.938,27	243.067,22-	20.354.204,44
2015	5.315.938,27	-,-	-,-	5.315.938,27	-,-	-,-
2016	1.616.850,01	-,-	8.412.111,00	-,-	292.731,51-	9.736.229,50
2017	768.900,67	-,-	3.804.777,51	-,-	23.221,43	4.596.899,61
2018	541.303,55	-,-	2.739.104,84	-,-	16.778,57-	3.263.629,82
2019 FF.	471.303,55	-,-	2.242.920,53	-,-	43.221,43	2.757.445,51
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
	165.115.637,78	883,74	30.211.462,91	48.203.903,58	2.419.464,34-	144.704.616,51
2015	48.203.903,58	-,-	-,-	48.203.903,58	-,-	-,-
2016	30.021.374,21	-,-	17.746.787,45	-,-	1.113.314,70-	46.654.846,96
2017	24.633.706,22	-,-	6.839.212,29	-,-	461.024,40-	31.011.894,11
2018	16.007.303,35	-,-	3.056.436,17	-,-	327.384,10-	18.736.355,42
2019 FF.	46.249.350,42	883,74	2.569.027,00	-,-	517.741,14-	48.301.520,02
717 - 765	Baumaßnahmen					
	43.575.972,20	-,-	49.613.105,67	34.095.414,35	3.405.857,64-	55.687.805,88
2015	34.095.414,35	-,-	-,-	34.095.414,35	-,-	-,-
2016	8.480.634,01	-,-	36.768.188,55	-,-	3.078.533,67-	42.170.288,89
2017	999.923,84	-,-	11.496.117,13	-,-	327.323,97-	12.168.717,00
2018	-,-	-,-	1.348.799,99	-,-	-,-	1.348.799,99
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
811 - 896						
	SUMME GRUPPEN					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförerungsmaßnahmen					
2015	208.863.054,55	-,-	237.471.945,00	89.309.573,45	25.720.924,80-	331.304.501,30
2016	89.309.573,45	-,-	-,-	89.309.573,45	-,-	118.675.212,71
2017	64.499.244,10	-,-	55.892.893,41	-,-	1.716.924,80-	79.225.849,27
2018	28.606.237,00	-,-	51.623.612,27	-,-	1.004.000,00-	52.715.439,32
2019 FF.	4.448.000,00	-,-	49.267.439,32	-,-	1.000.000,00-	80.688.000,00
	22.000.000,00	-,-	80.688.000,00	-,-	22.000.000,00-	
912 - 989						
	Besondere Finanzierungsausgaben					
2015	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN					
	INSGESAMT					
	GRUPPEN 411 BIS 989					
2015	426.268.960,58	883,74	334.495.427,46	176.924.829,65	31.789.314,00-	552.051.128,13
2016	176.924.829,65	-,-	118.819.980,41	176.924.829,65	6.201.504,68-	217.236.578,06
2017	104.618.102,33	-,-	73.763.719,20	-,-	1.769.126,94-	127.003.359,99
2018	55.008.767,73	-,-	56.411.780,32	-,-	1.344.162,67-	76.064.224,55
2019 FF.	20.996.606,90	-,-	85.499.947,53	-,-	22.474.519,71-	131.746.965,53
	68.720.653,97	883,74				

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
EINZELPLÄNE							

SUMME EINZELPLÄNE							
01	Landtag						
	2015	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02	Landesrechnungshof						
	2015	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei						
	1.263.564,51		-,-	-,-	699.994,00	8.000,00-	555.570,51
	2015	699.994,00	-,-	-,-	699.994,00	8.000,00-	555.570,51
	2016	563.570,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04	Ministerium für Inneres und Bundes- angelegenheiten						
	75.141.500,00		-,-	31.806.000,00	31.160.500,00	-,-	75.787.000,00
	2015	31.160.500,00	-,-	-,-	31.160.500,00	-,-	35.279.000,00
	2016	27.395.500,00	-,-	7.883.500,00	-,-	-,-	23.879.000,00
	2017	13.137.500,00	-,-	10.741.500,00	-,-	-,-	11.041.000,00
	2018	3.448.000,00	-,-	7.593.000,00	-,-	-,-	5.588.000,00
	2019 FF.	-,-	-,-	5.588.000,00	-,-	-,-	-,-
05	Finanzministerium						
	900.000,00		-,-	-,-	900.000,00	-,-	-,-
	2015	900.000,00	-,-	-,-	900.000,00	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
06	Ministerium für wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie					
	116.130.646,73	--	178.558.981,00	45.261.818,30	25.919.887,73	223.507.921,70
2015	45.261.818,30	--	--	45.261.818,30	--	61.543.335,33
2016	31.700.733,02	--	31.751.240,04	--	1.908.637,73	44.144.155,04
2017	16.128.095,41	--	29.027.309,63	--	1.011.250,00	41.628.593,33
2018	1.040.000,00	--	41.588.593,33	--	1.000.000,00	76.191.838,00
2019 FF.	22.000.000,00	--	76.191.838,00	--	22.000.000,00	--
07	Ministerium für schule und Berufs- bildung					
	6.055.283,33	--	6.456.137,03	6.055.283,33	499.478,27	6.955.615,30
2015	6.055.283,33	--	--	6.055.283,33	--	6.557.615,30
2016	--	--	6.068.137,03	--	489.478,27	398.000,00
2017	--	--	388.000,00	--	10.000,00	--
2018	--	--	--	--	--	--
2019 FF.	--	--	--	--	--	--
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa					
	814.167,00	--	--	814.167,00	--	--
2015	814.167,00	--	--	814.167,00	--	--
2016	--	--	--	--	--	--
2017	--	--	--	--	--	--
2018	--	--	--	--	--	--
2019 FF.	--	--	--	--	--	--
10	Ministerium für soziales, Gesundheit, wissenschaft und Gleichstellung					
	101.692.502,15	--	27.184.681,00	18.843.865,67	1.229.060,10	108.804.257,38
2015	18.843.865,67	--	--	18.843.865,67	--	28.287.544,54
2016	15.926.719,54	--	12.729.825,00	--	369.000,00	26.140.656,85
2017	13.882.156,85	--	12.620.500,00	--	362.000,00	13.311.117,62
2018	12.312.117,62	--	1.229.000,00	--	230.000,00	41.064.938,37
2019 FF.	40.727.642,47	--	605.356,00	--	268.060,10	--

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
11 Allgemeine Finanzverwaltung						
2015	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes						
	46.319.353,61	-,-	53.572.742,29	36.589.795,36	3.654.858,04-	59.647.442,50
2015	36.589.795,36	-,-	-,-	36.589.795,36	-,-	45.518.326,20
2016	8.729.634,41	-,-	40.116.225,86	-,-	3.327.534,07-	12.300.903,98
2017	999.923,84	-,-	11.628.304,11	-,-	327.323,97-	1.828.212,32
2018	-,-	-,-	1.828.212,32	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume						
	77.951.943,25	883,74	36.916.886,14	36.599.405,99	1.476.986,40-	76.793.320,74
2015	36.599.405,99	-,-	-,-	36.599.405,99	-,-	39.495.186,18
2016	20.301.944,85	-,-	20.271.052,48	-,-	1.077.811,15-	20.140.644,12
2017	10.861.091,63	-,-	9.558.105,46	-,-	78.552,97-	8.255.301,28
2018	4.196.489,28	-,-	4.172.974,67	-,-	114.162,67-	8.902.189,16
2019 FF.	5.993.011,50	883,74	3.114.753,53	-,-	206.459,61-	-,-
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation						
2015	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
15 Landesverfassungsgericht						
2015	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
	426.268.960,58	883,74	334.495.427,46	176.924.829,65	31.789.314,00-	552.051.128,13
	176.924.829,65	-,-,-	-,-,-	176.924.829,65	-,-,-	-,-,-
2016	104.618.102,33	-,-,-	118.819.980,41	-,-,-	6.201.504,68-	217.236.578,06-
2017	55.008.767,73	-,-,-	73.763.719,20	-,-,-	1.769.126,94-	127.003.359,99
2018	20.996.606,90	-,-,-	56.411.780,32	-,-,-	1.344.162,67-	76.064.224,55
2019 FF.	68.720.653,97	883,74	85.499.947,53	-,-,-	22.474.519,71-	131.746.965,53
		SUMME EINZELPLÄNE				
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT					
	EINZELPLÄNE 1 BIS 15					

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2015 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2015 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	-,--
02	Landesrechnungshof	-,--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,--
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	527,81
05	Finanzministerium	15,75
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	356,56
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,--
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	34.153,89
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	777,28
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,--
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,--
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,--
15	Landesverfassungsgericht	-,--
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		35.831,29

Rückstandsübersicht 2015
- Landesanteil Epl 11 -

lfd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2015	Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19)	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2015			Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind						In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden			in Spalte 17		in Spalte 19					
				Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 6/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	gestundet	ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)	echte Rückstände		erlassen (§ 227 AO)		niedergeschlagen (§ 261 AO)		Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Lohnsteuer	2.217.372	2.223.557	2.323	3.349	0,15				79	854	0,04	2.244	2.495	0,11	569	0,03	2.267	0,10	957	569	2.307	1.632
2	Veranlagte Einkommensteuer	780.399	893.758	41.266	74.794	8,37	781	8.790	0,98	5.010	28.566	3,20	35.641	37.418	4,19	8.095	0,91	30.470	3,41	3.617	7.684	5.364	15.518
3	Körperschaftsteuer	363.698	381.183	1.861	15.803	4,15	20	6.046	1,59	197	6.537	1,71	1.647	3.220	0,84			1.682	0,44			455	903
4	Umsatzsteuer	1.977.473	2.084.410	15.879	60.765	2,92	918	4.069	0,20	1.174	30.121	1,45	13.861	26.575	1,27	7.650	0,37	38.522	1,85	6.998	7.629	11.503	23.868
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	164.184	168.125	55	2.075	1,23	1	13	0,01	18	1.500	0,89	36	562	0,33	3	0,00	1.863	1,11	3	3	15	1.782
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	97.019	97.019																				
7	Grundwerbsteuer	544.836	558.009	643	12.398	2,22	33	297	0,05	159	4.191	0,75	454	7.910	1,42	45	0,01	630	0,11	1	45	6	51
8	Erschaftsteuer	228.179	241.367	243	12.315	5,10	34	700	0,29	125	10.017	4,15	89	1.598	0,66	132	0,05	741	0,31	7	132	5	178
9	Übrige Landessteuern	132.248	132.339	25	90	0,07				13	55	0,04	12	35	0,03	1	0,00						
10	Gewerbesteuerumlage	191.314	191.314																				
11	Beif. Zerlegung LSt usw.	1.360.157	1.360.157																				
12	S u m m e	8.056.979	8.331.238	62.295	181.589	2,18	1.787	19.915	0,24	6.775	81.861	0,98	53.984	79.813	0,96	16.495	0,20	76.175	0,91	11.583	16.062	19.655	43.932

Buchungsstellen:

Lohnsteuer	1101.00.01101	Grunderwerbsteuer	1101.00.05301-05304
Veranl. Einkommst.	1101.00.01201	Erschaftsteuer	1101.00.05201
Körperschaftsteuer	1101.00.01401	Gewerbesteuerumlage	1101.00.01701
Umsatzsteuer	1101.00.01501		
Nv. St. vom Ertrag	1101.00.01301		
Zinsabschlagsteuer	1101.00.01801		

Zu lfd. Nr. 9:

Vermögenssteuer	1101.00.05101
Totalisatorsteuer	1101.00.05011
Andere Rennwettsteuer	1101.00.05601
Lotteriesteuer	1101.00.05701
Sportwettsteuer	1101.00.05801
Feuerschutzsteuer	1101.00.05901
Spielbankabgabe	1101.00.09301/09302/09901

in 1.000 EUR

2	
49.343	
78.199	
4.704	
<u>132.248</u>	

Zu lfd. Nr. 11:

Lohnsteuer	99.825
Veranlagte Einkommst.	854
Körperschaftsteuer	-30.001
Umsatzsteuer	425.309
Nv. St. vom Ertrag	-6.656
Zinsabschlagsteuer	3.191
Feuerschutzsteuer	14.223
Einfuhrumsatzsteuer	853.412
<u>1.360.157</u>	

in 1.000 EUR

2	
49.343	
78.199	
4.704	
<u>132.248</u>	

Nachrichtlich:

Abgeführt: Anteil Spielbankabgabe (36 v.H.)
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland

1.684

XIII. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2015

Im Haushalt 2015 waren globale Minderausgaben von insgesamt 31.626,2 T€ veranschlagt.
Davon entfallen im Einzelnen auf die Einzelpläne:

Gruppe 972

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in T€
01	Landtag	-, -
02	Landesrechnungshof	-, -
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-, -
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	1.636,00
05	Finanzministerium	-, -
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	610,0
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2.944,0
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	342,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	3.026,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	14.834,9
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-, -
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	8.233,3
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-, -
15	Landesverfassungsgericht	-, -
Summe		31.626,2

Die globalen Einsparungen wurden im Landeshaushalt
wie folgt nachgewiesen:

Einzelplan:	04 - Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten
Einsparvorgabe gesamt:	1.636,0 T€
davon erbracht:	1.636,0 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2015		Ist 2015	Minderausgaben 2015 Mehreinnahmen 2015		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 01/02)	
		T€	T€		(Soll ./.) Ist)	Anteil am Soll (v. H.)		
1	2	3	4	5	6	7		
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):								
0401 - 429 01	Ausgaben für Besoldungs- und Tarifierhöhungen	44.357,5	-	0,0	44.357,5	100,0	1.636,0	
		Summe Einsparungen Epl. 04						1.636,0

Einzelplan:	06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie
Einsparvorgabe gesamt:	610,0 T€
davon erbracht:	610,0 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2015		Ist 2015		Minderausgaben 2015 Mehreinnahmen 2015		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 01/02) T€	
		T€		T€		(Soll ./.. Ist) T€	Anteil am Soll (v. H.)		
1	2	3	610,0	4	-	5	6	7	
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):									
0601 - 526 99	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	280,0		142,7		137,3	49,0	110,0	
0601 - 534 03 (MG 05)	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	200,0		91,8		108,2	54,1	100,0	
0612 - 883 05 (MG 18)	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	45.214,3		0,0		45.365,3	100,3	400,0	

Summe Einsparungen Epl. 06 **610,0**

Einzelplan:	07 - Ministerium für Schule und Berufsbildung
Einsparvorgabe gesamt:	2.944,0 T€
davon erbracht:	2.944,0 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2015		Ist 2015	Minderausgaben 2015 Mehreinnahmen 2015		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 01/02)
		T€	T€		(Soll ./.. Ist)	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7	
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):							
0710 - 428 24 (MG 24)	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.910,0	-	0,0	3.910,0	100,0	2.944,0

Summe Einsparungen Epl. 07

2.944,0

Einzelplan:		09 - Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
Einsparvorgabe gesamt:		342,0 T€
davon erbracht:		342,0 T€
Fehlbetrag:		0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2015		Ist 2015		Minderausgaben 2015 Mehreinnahmen 2015		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 01/02) T€	
		T€		T€		(Soll ./.. Ist) T€	Anteil am Soll (v. H.)		
1	2	3	342,0	4	-	5	6	7	
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):									
0902 - 526 11	Gebühren und Auslagen der Prozesskostenhilfe	16.900,0	16.900,0	16.389,1	-	510,9	3,0	342,0	

Summe Einsparungen Epl. 09 **342,0**

Einzelplan:	10 - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
Einsparvorgabe gesamt:	3.026,0 T€
davon erbracht:	3.026,0 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2015		Ist 2015		Minderausgaben 2015 Mehreinnahmen 2015		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 01/02) T€
		T€		T€		(Soll ./.. Ist) T€	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7		
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):		3.026,0	-	-	-	-		
1001 - 518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	72,5	37,2	35,3	48,7	30,0		
1001 - 534 01	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	123,4	25,2	98,2	79,6	51,0		
1002 - 534 04	Kosten für die Beschaffung und Beseitigung von Proben bei der Arzneimittel- und Medizinprodukteüberwachung	52,0	6,1	45,9	88,3	45,0		
1002 - 883 02 (MG 03)	Gesetzliche Ansprüche gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz an Kreise und kreisfreie Städte für verschiedene Krankenhausträger	44.226,1	43.055,5	1.170,6	2,6	550,0		
1002 - 683 01 (MG 04)	Zuschüsse an private Unternehmen	50,0	0,0	50,0	100,0	50,0		
1002 - 633 62 (TG 62)	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen außerhalb des Regelsystems	200,0	16,0	184,0	92,0	85,0		
1002 - 525 65 (TG 65)	Aus- und Fortbildung	10,0	0,0	10,0	100,0	10,0		
1002 - 633 65 (TG 65)	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	301,6	241,9	59,7	19,8	59,0		
1002 - 671 65 (TG 65)	Erstattung an Forum Leitende Notärzte	25,6	10,0	15,6	60,9	15,0		
1002 - 883 65 (TG 65)	Zuschüsse für Investitionen	77,1	14,3	62,8	81,5	62,0		
1002 - 981 65 (TG 65)	Erstattung der Kosten für das Havariekommando (Verletztenversorgung)	90,3	64,9	25,4	28,1	25,0		
1002 - 633 69 (TG 69)	Erstattung der Personal- und Sachkosten der Kreise und kreisfreien Städte	1.282,2	841,3	440,9	34,4	430,0		
1003 - 533 02	Beweiserhebung	3.199,0	3.013,5	185,5	5,8	185,0		
1004 - 671 03	Beitrag an die Unfallkasse Nord	7.800,0	7.704,2	95,8	1,2	54,0		
1004 - 684 05	Förderung von Verbänden und Vereinen für die Ausbildung in der Krankenpflege	6.090,0	5.577,1	512,9	8,4	510,0		
1005 - 533 04	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen für die Umsetzung des Gesamtkonzepts der Politik für Menschen mit Behinderung	450,0	284,7	165,3	36,7	160,0		
1005 - 526 02 (MG 10)	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	50,0	0,0	50,0	100,0	50,0		
1005 - 631 65 (TG 65)	Erstattungen an den Bund	100,0	77,8	22,2	22,2	20,0		
1005 - 633 65 (TG 65)	Erstattungen an Kreise und Gemeinden	687.417,0	687.295,2	121,8	0,0	120,0		
1005 - 681 65 (TG 65)	Zuschüsse an Empfängerinnen und Empfänger	3.707,8	3.033,8	674,0	18,2	515,0		

Summe Einsparungen Epl. 10

3.026,0

Einzelplan:	11 - Allgemeine Finanzverwaltung
Einsparvorgabe gesamt:	14.834,9 T€
davon erbracht:	14.834,9 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2015		Ist 2015 T€	Minderausgaben 2015 Mehreinnahmen 2015 (Soll ./.. Ist)		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 01/02) T€
		T€	3		T€	Anteil am Soll (v. H.) 6	
1	2	3	4	4	5	6	7
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):		14.834,9	-	-	-	-	-
1116 - 575 03 (MG 01)	Disagio, Zinsen, sonstige Ausgaben	0,0	-25.666,4	-25.666,4	25.666,4	-	14.834,9

Summe Einsparungen Epl. 11

14.834,9

13 - Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	
Einzelplan:	8.233,3 T€
Einsparvorgabe gesamt:	8.233,3 T€
davon erbracht:	0,0 T€
Fehlbetrag:	

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2015		Ist 2015	Minderausgaben 2015 Mehreinnahmen 2015 (Soll ./.. Ist)		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972.01/02) T€
		T€			T€	(v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7	
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):							
1320 - 231 07 (MG 01)	Für nicht investive Küstenschutzmaßnahmen	9.771,0	25.287,3	15.516,3	158,8	8.233,3	
		8.233,3	-	-	-		

Summe Einsparungen Epl. 13

8.233,3

XIV. Übersicht

über in 2015 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

Titel	Betrag €	Tatsächlich vereinnahmte Beträge		Bemerkungen
		Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5
		In 2015 waren keine globalen Mehreinnahmen veranschlagt.		

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

2. Landeslabor Schleswig-Holstein
3. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein

ZENTRALRECHNUNG

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES KAPITELS 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-							

ABSCHLUSS KAPITEL 8301							
Gruppen							
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
		2.820.776,18	-,--	-,--	2.820.776,18		
		2.301.600,00	-,--	-,--	2.301.600,00		
			MEHR:	687.700,49			
			MINDER:	168.524,31-	519.176,18		
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmen für Investitionen					
		95.482.010,63	-,--	-,--	95.482.010,63		
		83.822.800,00	-,--	-,--	83.822.800,00		
			MEHR:	16.423.899,85			
			MINDER:	4.764.689,22-	11.659.210,63		
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
		61.421.091,30	-,--	-,--	61.421.091,30		
		42.018.100,00	-,--	-,--	42.018.100,00		
			MEHR:	19.841.583,59			
			MINDER:	438.592,29-	19.402.991,30		
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen					
		975.779,97	-,--	-,--	975.779,97		
		-,--	-,--	-,--	-,--		
			MEHR:	975.779,97			
			MINDER:	-,--	975.779,97		
GESAMTEINNAHMEN							
		160.699.658,08	-,--	-,--	160.699.658,08		
		128.142.500,00	-,--	-,--	128.142.500,00		
			MEHR:	37.928.963,90			
			MINDER:	5.371.805,82-	32.557.158,08		

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-							
411 - 462		Personalausgaben					
		68.250.904,18	-,--	-,--	68.250.904,18		
		63.643.700,00	-,--	-,--	63.643.700,00		
			MEHR:	8.002.961,12			
			MINDER:	3.395.756,94-	4.607.204,18		
511 - 559		Sächliche Verwaltungsausgaben					
		19.747.539,28	-,--	-,--	19.747.539,28		
		19.842.500,00	-,--	-,--	19.842.500,00		
			MEHR:	1.956.795,19			
			MINDER:	2.051.755,91-	94.960,72-		
611 - 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
		1.519.657,10	-,--	-,--	1.519.657,10		
		2.000.000,00	-,--	-,--	2.000.000,00		
			MEHR:	-,--			
			MINDER:	480.342,90-	480.342,90-		
717 - 765		Baumaßnahmen					
		62.750.867,36	-,--	-,--	62.750.867,36		
		35.253.300,00	-,--	-,--	35.253.300,00		
			MEHR:	30.712.163,94			
			MINDER:	3.214.596,58-	27.497.567,36		
811 - 896		Sonstige Ausgaben für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		7.121.817,16	-,--	-,--	7.121.817,16		
		7.403.000,00	-,--	-,--	7.403.000,00		
			MEHR:	453.723,75			
			MINDER:	734.906,59-	281.182,84-		
912 - 989		Besondere Finanzierungsausgaben					
		1.308.873,00	-,--	-,--	1.308.873,00		
		-,--	-,--	-,--	-,--		
			MEHR:	1.308.873,00			
			MINDER:	-,--	1.308.873,00		
GESAMTAUSGABEN		160.699.658,08	-,--	-,--	160.699.658,08		
		128.142.500,00	-,--	-,--	128.142.500,00		
			MEHR:	42.434.517,00			
			MINDER:	9.877.358,92-	32.557.158,08		
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS		-,--	-,--	-,--	-,--		
		-,--	-,--	-,--	-,--		
			MEHR:	4.505.553,10-			
			MINDER:	4.505.553,10	-,--		

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	600,55	8.182,06	4.000.000,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.446.833,09	1.768.406,41	4.000.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.265,70	37.187,12	2.486.909,26
3. Geleistete Anzahlungen	2.247,13	0,00	-3.247.467,83
	<u>3.565.345,92</u>	<u>1.805.593,53</u>	<u>1.437.593,04</u>
	3.565.946,47	1.813.775,59	4.461.801,39
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Betriebsstoffe	183.003,46	239.613,58	41.110,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	845.414,53	763.613,70	2.281.600,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.683.566,69	2.851.402,47	
	<u>3.528.981,22</u>	<u>3.615.016,17</u>	
	3.711.984,68	3.854.629,75	502.409,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.990,51	37.328,16	
	<u>7.286.921,66</u>	<u>5.705.733,50</u>	<u>7.286.921,66</u>
			5.705.733,50
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			4.000.000,00
II. Kapitalrücklage			2.486.909,26
III. Verlustvortrag			-3.462.700,91
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			1.437.593,04
			<u>4.461.801,39</u>
B. Sonderposten			
Sonderposten für Investitionszuschüsse			41.110,67
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen			2.475.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			65.057,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			416.318,30
3. Sonstige Verbindlichkeiten			21.033,84
			<u>502.409,60</u>
			206.525,15

2. Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	739.644,36	786.898,19
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.413.723,85	3.688.365,30
3. Landeszuschuss	11.681.800,00	8.834.800,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.826.630,70	2.273.582,10
	<u>17.661.798,91</u>	<u>15.583.645,59</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.421.215,27	2.515.535,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	742.170,17	832.041,57
	<u>3.163.385,44</u>	<u>3.347.576,98</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	7.963.330,17	7.630.519,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 543.829,35 (Vorjahr: EUR 533.819,69)	2.008.366,75	1.910.699,00
	<u>9.971.696,92</u>	<u>9.541.218,80</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	583.027,21	484.527,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.459.477,65	2.308.796,55
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung EUR 3.500,00 (Vorjahr: EUR 4.000,00)	3.500,00	4.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung EUR 46.500,00 (Vorjahr EUR 119.000,00)	46.500,00	119.000,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.441.211,69</u>	<u>-213.474,25</u>
12. Sonstige Steuern	3.618,65	1.758,83
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.437.593,04</u>	<u>-215.233,08</u>

3. Bilanz des Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum,

zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Geleistete Investitionskostenzuschüsse	892,76	2.678,29
2. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	145.430,43	128.378,13
3. Geleistete Anzahlungen	79.500,00	0,00
	<u>225.823,19</u>	<u>131.056,42</u>
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	8.465.737,32	8.609.549,80
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.241.356,09	20.848.464,01
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.978.849,07	454.680,49
	<u>32.685.942,48</u>	<u>29.912.694,30</u>
	<u>32.911.765,67</u>	<u>30.043.750,72</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.525.175,16	4.978.509,73
2. Waren	89.615,10	88.781,31
	<u>4.614.790,26</u>	<u>5.067.291,04</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	960.098,74	1.208.158,58
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.768.046,92	11.020.655,13
	<u>14.728.145,66</u>	<u>12.228.813,71</u>
	<u>19.342.935,92</u>	<u>17.296.104,75</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	249.008,47	224.193,78
	<u>52.503.710,06</u>	<u>47.564.049,25</u>
Passiva	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	6.751.494,28	6.751.494,28
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	173.065,18	173.065,18
2. Verlustvortrag	-5.949.116,53	-7.775.341,39
3. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-656.464,99	1.776.224,86
	<u>318.977,94</u>	<u>975.442,93</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	31.609.232,13	28.543.065,42
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.082.100,34	5.885.467,83
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.541.662,34	868.210,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein	229.134,79	224.193,78
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.722.602,52	11.067.668,38
	<u>15.493.399,65</u>	<u>12.160.073,07</u>
	<u>52.503.710,06</u>	<u>47.564.049,25</u>

**3. Gewinn- und Verlustrechnung des
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
Schleswig-Holstein, Husum,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015**

	2 0 1 5 EUR	2 0 1 4 EUR
1. Umsatzerlöse	4.623.607,97	7.039.539,08
2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	87.111.947,82	92.479.189,76
3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und und Zuweisung	1.128.800,00	726.321,24
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.207.709,02	5.654.610,10
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.227.443,37	6.252.758,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.180.195,60	53.173.725,64
	<u>52.407.638,97</u>	<u>59.426.484,33</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	29.126.486,06	29.255.677,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 2.709.283,84 (Vj. EUR 3.052.608,07)	8.317.120,97	8.656.254,84
	<u>37.443.607,03</u>	<u>37.911.932,07</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	3.771.241,94	3.246.332,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.765.983,91	2.565.331,40
9. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	1.128.800,00	726.321,24
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	759,36	744,05
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 81.223,87 (Vj. EUR 120.285,47)	81.223,87	120.285,47
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-525.671,55	1.903.717,03
13. Sonstige Steuern	130.793,44	127.492,17
14. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-656.464,99	1.776.224,86

Vermögensübersicht 2015

Übersicht

über

das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein

– Stand Ende Haushaltsjahr 2015 –

Der Bestand des Vermögens und der Schulden des Landes ist durch Fortschreibung der Bestandsaufnahme durch die Ressorts ermittelt worden.

Danach setzen sich das Vermögen und die Schulden wie folgt zusammen:

A. Vermögen

I. Grundvermögen

Das Grundvermögen wird nur flächenmäßig (gemessen in ha) erfasst. Das gesamte Grundvermögen wird dabei in die beiden Kategorien: Allgemeines Grundvermögen (Landeseigene Grundstücke, die nicht für Verwaltungszwecke des Landes oder im Rahmen des Gemeingebrauchs im Aufgabenbereich des Landes benötigt werden) und Verwaltungsgrundvermögen (Landeseigene Grundstücke, die für Verwaltungszwecke des Landes oder im Rahmen des Gemeingebrauchs im Aufgabenbereich des Landes benutzt werden oder benutzt werden sollen) unterteilt.

Der Nachweis des Grundvermögens wurde auf Basis der Daten über erfolgte An- und Verkäufe durch die Landesliegenschaftsverwaltung und des Grundvermögensverzeichnisses (GVV S-H) erstellt.

1. Allgemeines Grundvermögen *	2015
Bestand am Anfang des Jahres	247,8 ha
Zugänge	16,3 ha
Abgänge	23,0 ha
Bestand am Ende des Jahres	241,1 ha
2. Verwaltungsgrundvermögen *	
Bestand am Anfang des Jahres	28.671,1 ha
Zugänge	363,7 ha
Abgänge	448,5 ha
Bestand am Ende des Jahres	28.586,3 ha

Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf

Flächen des Küsten-/Natur- und Umweltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.159,2 ha
Landesstraßen ***	6.411,3 ha
übrige Flächen	1.015,9 ha

* Berücksichtigt sind die dem Land unmittelbar gehörenden Grundstücke ab bzw. bis zum Übergang von Nutzen und Lasten (wirtschaftliches Eigentum), auch wenn die Umschreibung im Grundbuch (rechtliches Eigentum) erst später erfolgt.
Die Anfangsbestände des Jahres 2015 können von den Endbeständen des Jahres 2014 abweichen, wenn rückwirkende Korrekturen vorgenommen werden mussten.

** Das Vermögen des Landes, das dem Küstenschutz dient und durch Gesetz von den vormals Unterhaltungspflichtigen (z.B. Verbände, Kommunen) auf das Land übergegangen ist, wurde grundsätzlich nur insoweit als Vermögen des Landes erfasst, als die Flurstücke bereits vermessen und dem Land grundbuchlich zugeschrieben sind.

*** Flächen, die vom LBV-SH verwaltet werden.

II. Bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen einschließlich musealer Gegenstände und Kunstgegenstände, Sammlungen und Archive ist noch nicht vollständig mit Werten erfasst worden.

Folgende Ergebnisse wurden vorgelegt:

	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2014	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2015
	EURO	EURO
1. Landesrechnungshof	85.759,14	181.163,50
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	613.279,17	559.567,49
3. Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	126.464.728,36	139.151.191,28
4. Finanzministerium	3.890.357,83	4.302.060,72
5. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	504.156,89	456.916,00
6. Ministerium für Schule und Berufsbildung	3.521.628,89	3.658.764,24
7. Ministerium für Justiz, Kultur und Europa *	32.563.047,40	33.057.214,52
8. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	1.882.326,06	1.966.204,22
9. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume *	32.781.321,70	33.473.408,48

Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa weist darauf hin, dass alle in der Anlagenrechnung von SAP erfassten Anlagen aufgeführt sind. Da im Bereich der Justiz die Führung des Geräteverzeichnisses in SAP nicht flächendeckend umgesetzt ist, ist die Aufstellung nicht vollständig. Insbesondere sind in den Gerichten und Staatsanwaltschaften nur die investiven Ausgaben (HG 8) einbezogen. Ggf. sind auch nicht alle Detaildaten, wie z.B. gewählte Anlagenklassen, im Sinne einer Rechnungslegung belastbar.

* Abweichender Anfangsbestand durch Bestandsberichtigungen.

III. Kapitalvermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO
1. Darlehensforderungen	217.759.076,85	12.820,00	5.964.274,04	211.807.622,81
2. Rücklagen	265.532.710,73	43.090.793,03	62.149.745,31	246.473.758,45
3. Sondervermögen	992.722.356,76	259.315.987,37	100.848.380,60	1.151.189.963,53
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	555.713.513,63	30.971.672,88	42.392.717,67	544.292.468,84
5. Landesbetriebe	5.035.437,68	2.694.216,88	1.632.244,96	6.097.409,60
6. Beteiligungen (unmittelbare)	1.535.802.325,00	2.000,00	74.503,00	1.535.729.822,00
7. Wertpapiere (ohne angekaufte Schuldverschreibungen)	-	-	-	-
	3.572.565.420,65	336.087.490,16	213.061.865,58	3.695.591.045,23

nachrichtlich:

Das Kapitalvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus den Darlehensforderungen, den Rücklagen, den Sondervermögen, dem Reinvermögen der Landesbetriebe zuzüglich rücklagenähnlicher Mittel, dem Wert der unmittelbaren Beteiligungen und den Wertpapieren sowie aus Vermögensmassen, die dem Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen zustehen. Darüber hinaus sind nachrichtliche Werte (treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen) aufgeführt.

Die Beteiligungen und die Wertpapiere sind mit dem Nennwert angesetzt, das sonstige Kapitalvermögen mit dem Zeitwert.

Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:

zu 1. Darlehensforderungen

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Darlehenszweck	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	Ende Haushaltsjahr 2014			Ende Haushaltsjahr 2015
	EURO	EURO	EURO	EURO
1 Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	72.507.274,95	-	74.053,16	72.433.221,79
2 Darlehen an Kreise und Gemeinden	584.531,12	-	6.617,91	577.913,21
3 Förderung von Verkehrsbetrieben	378.355,98	-	-	378.355,98
4 Förderung der Fischerei	149.849,94	-	4.273,81	145.576,13
5 Flurbereinigung	104.991,56	-	30.876,75	74.114,81
6 Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau *)	213.920,05	-	30.746,53	183.173,52
7 Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	12.037.210,14	-	12.508,29	12.024.701,85
8 Existenzaufbau für Spätheimkehrer u. Schwerbehinderte	91.428,62	12.820,00	31.805,03	72.443,59
9 Ausbildungsdarlehen nach BAföG	131.611.455,80	-	5.766.990,56	125.844.465,24
10 Sonstige Darlehen verschiedener Art	80.058,69	-	6.402,00	73.656,69
Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)	217.759.076,85	12.820,00	5.964.274,04	211.807.622,81

*) Der Anfangsbestand des Jahres 2015 weicht vom Endbestand des Jahres 2014 infolge einer rückwirkenden Korrektur ab,

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO
1 Rücklage für Diskontierungsdarlehen	48.616.316,31	899.873,71	-	49.516.190,02
2 Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	139.951.569,16	29.642.810,65	39.642.810,65	129.951.569,16
3 Rücklage für Sachausgaben	297.500,00	-	-	297.500,00
4 Rücklage Sabbatjahr	19.600.527,76	8.520.310,69	9.364.919,20	18.755.919,25
5 Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG	23.648.125,53	9.264,63	317.737,92	23.339.652,24
6 Rücklage des Landes für budgetierte Bereiche	905.400,00	99.390,00	33.900,00	970.890,00
7 Rücklage „Polizeidienstkleidung“	400.000,00	-	-	400.000,00
8 Rücklage für Projekte oder Maßnahmen im IT-Bereich	8.467.038,64	-	5.700.000,00	2.767.038,64
9 Rücklage Digitalfunk	12.455.000,00	3.061.500	4.512.000,00	11.004.500,00
10 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Schule und Berufsbildung	3.864.730,78	-	-	3.864.730,78
11 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa	554.300,00	-	-	554.300,00
12 Rücklage IT-Harmonisierung	6.052.727,67	-	2.250.000,00	3.802.727,67
13 Rücklage – Initiative Inklusion	328.377,54	857.643,35	328.377,54	857.643,35
14 Rücklage „Kulturelles Erbe“	391.097,34	-	-	391.097,34
Gesamtsumme Rücklagen	265.532.710,73	43.090.793,03	62.149.745,31	246.473.758,45

nachrichtlich:

Landesbetrieb „Landeslabor“ *	2.705.172,00	-	172.797,95	2.532.374,05
-------------------------------	--------------	---	------------	--------------

*) Die Rücklage ist im Reinvermögen des Landesbetriebes - s. zu 5. Nr. 1.1 - enthalten.

zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO
1 Versorgungsrücklage des Landes S.-H. gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO (nachrichtlich: Zinsansprüche zum 31.12.2015 = 3.255.150,71 EUR)	432.132.724,15	70.034.799,77	4.189.045,08	497.978.478,84
2 Sondervermögen des Tierseuchenfonds	50.791.092,00	14.123.953,41	10.625.364,39	54.289.681,02
3 Kommunalen Investitionsfonds gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	297.605.244,99	6.628.087,44	-	304.233.332,43
4 Sondervermögen Ausgleichsabgabe	54.933.715,91	18.341.258,40	21.137.018,32	52.137.955,99
5 Sondervermögen Hochschulsanierung	83.266.507,45	307.579,17	39.158.892,82	44.415.193,80
6 Sondervermögen Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen	10.275.251,81	3.833,72	5.997.225,99	4.281.859,54
7 Sondervermögen PROFIL	29.915.729,85	162.745,56	4.805.112,47	25.273.362,94
8 Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur	26.802.090,60	7.362.078,86	11.595.905,33	22.568.264,13
8 Sondervermögen Breitband	7.000.000,00	10.808.025,39	5.000,00	17.803.025,39
9 Sondervermögen ZGB	-	131.543.625,65	3.334.816,20	128.208.809,45
Summe Sondervermögen des Landes	992.722.356,76	259.315.987,37	100.848.380,60	1.151.189.963,53

zu 4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO
1 Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank bestehenden Bürgschaftssicherungsfonds	2.405.439,44	-	-	2.405.439,44
2 Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank) *)	27.464.801,41	1.048.807,37	-	28.513.608,78
3 Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	1.290.825,03	330.037,15	-	1.620.862,18
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	643.835,28	-	181.343,40	462.491,88
4 rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig- Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	523.908.612,47	29.592.828,36	42.211.374,27	511.290.066,56
Summe sonstige Vermögensmassen	555.713.513,63	30.971.672,88	42.392.717,67	544.292.468,84

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.900.000 EURO Ende 2014 und 2.045.000 EURO Ende 2015.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014	Stand Ende Haushaltsjahr 2015
	EURO	EURO
1 Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	51.093.590,22	52.568.142,82
3 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Sicherheiten, Bürgschaften	683.092,92	683.092,92
4 Fremdgelder	3.616.400,12	3.442.350,46
5 Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten) *	311.400.000,00	283.600.000,00
Summe	366.801.328,76	340.301.831,70

*) Den gestellten Sicherheiten in Höhe von 283.600.000,00 Euro stehen erhaltene Sicherheiten (Collaterals) in Höhe von 197.000.000,00 Euro entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2015 einen Saldo von + 86.6000.000,00 Euro auf. (Vgl. auch Sonstige Schulden Ziff. 2.1.2)

zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO
1. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume				
1.1 Landeslabor Schleswig-Holstein	3.024.208,35	1.437.593,04	-	4.461.801,39
1.2 Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	975.442,93	-	656.464,99	318.977,94
	3.999.651,28	1.437.593,04	656.464,99	4.780.779,33
Zwischensumme Reinvermögen der Landesbetriebe	3.999.651,28	1.437.593,04	656.464,99	4.780.779,33
2. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie				
2.1 Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)	1.035.786,40	1.256.623,84	975.779,97	1.316.630,27
	1.035.786,40	1.256.623,84	975.779,97	1.316.630,27
Summe Landesbetriebe	5.035.437,68	2.694.216,88	1.632.244,96	6.097.409,60

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO
1. an Banken und Förderinstituten				
1.1 Life Science Nord Management GmbH, Hamburg	25.000			25.000
1.2 Bürgerschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	1.149.000			1.149.000
1.3 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main	23.869.861			23.869.861
1.4 WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	204.000			204.000
1.5 HSH Nordbank AG (davon von der HSH Finanzfonds AöR gehalten und dem Land SH zuzuordnen (= 50 % der Anteile der AöR der HSH)	1.270.140.310 (980.922.972)		71.428	1.270.068.882
1.6 Investitionsbank Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel	100.000.000			100.000.000
1.7 ÖPP Deutschland AG, Berlin	10.000			10.000
	1.395.398.171	-	71.428	1.395.326.743
2. an Verkehrsbetrieben				
2.1 AKN Eisenbahn AG Kaltenkirchen	2.446.406			2.446.406
2.2 HVV GmbH, Hamburg	1.800			1.800
2.3 Nahverkehrsverbund Schleswig- Holstein GmbH, Kiel	13.005			13.005
2.4 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau- GmbH, Berlin	3.700			3.700
	2.464.931	-	-	2.464.931
3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich				
3.1 EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH	25.000			25.000
3.2 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	12.500			12.500
3.3 GOES Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	77.250			77.250
3.4 Nationalpark-Service gGmbH, Tönning	27.500			27.500
3.5 Schl.-Holst. Landesforsten AöR	100.000.000			100.000.000
	100.142.250	-	-	100.142.250
4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen				
4.1 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	500			500
4.2 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material und Küstenforschung GmbH	1.023			1.023
4.3 FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald	10.226			10.226
4.4 HIS Hochschul-Informations-System eG, Hannover	3.075		3.075	0
4.5 InphA Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik GmbH	6.400			6.400
4.6 Universitätsklinikum Schleswig- Holstein, Kiel und Lübeck AöR	19.364.586			19.364.586
	19.385.810	-	74.503	19.382.735

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO
5. an sonstigen juristischen Personen				
5.1. Dataport Altenholz	7.500.000			7.500.000
5.2. Zentrum für Maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS				
5.3. Grundstücksverwaltung GmbH, Kiel Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Kiel	30.690			30.690
5.4. Ges. z. Verwaltung u. Finanzierung v. Beteiligungen des Landes mbH, Kiel	8.000.000			8.000.000
5.5. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	750.000			750.000
5.6. Eichdirektion Nord, Kiel	1.023			1.023
5.7. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	1.250.000			1.250.000
5.8. Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH	873.000			873.000
5.9. GKL – Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR	6.450			6.450
5.10. Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH	-	2.000	-	2.000
	18.411.163	2.000	74.503	18.413.163
Summe	1.535.802.325	2.000	74.503	1.535.729.822

zu 7. Wertpapiere

Vorbemerkung:

1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen

Anmerkung:

Der Eigenbesitz des Landes an Anleihen und Schatzanweisungen wurde aus dem Vermögensbestand herausgenommen, da diese Bestände ab Vermögensübersicht 1992 auf der Schuldenseite vom Schuldenstand abgezogen werden.

Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per 31.12.2015 **63.137.635,95 €**

2. eigene Wertpapiere

Hier handelt es sich um angekaufte Schuldverschreibungen sowie um Wertpapiere, die nach § 14 Umstellungsgesetz (UG) an das Land abgetreten sind.

3. sicherungsübereignete Wertpapiere

Wertpapiere zur Sicherung von Beteiligungsrechten an Unternehmen der Wirtschaft und zur Sicherung von Forderungen des Landes.

	EURO			EURO
	Stand Ende Haushaltsjahr 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende Haushaltsjahr 2015
1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen	-	-	-	-
2. eigene Wertpapiere	-	-	-	-
	-	-	-	-
nachrichtlich				
3. sicherungsübereignete Wertpapiere	2.405.423,78	-	-	2.405.423,78

Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen

		Bezeichnung der Vermögensmasse						
	Darlehens- forderungen	Rücklagen	Sondervermögen	Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	Landesbetriebe zzgl. rücklagen- ähnliche Mittel	Beteiligungen (unmittelbare)	Wertpapiere ohne angekaufte Schuldver- schreibungen	
Davon entfallen auf Einzelplan	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
01		1.114.652,24						
02		669.128,97						
03	577.913,21	20.805,95						
04	84.457.923,64	14.119.494,27						
05		599.696,54				1.516.365.236,00		
06	378.355,98	1.289.372,98	40.371.289,52		1.316.630,27			
07		32.666.617,75						
09		3.689.335,01						
10	125.990.565,52	2.240.360,36	56.419.815,53	511.290.066,56		19.364.586,00		
11		179.765.259,18	802.211.811,27	33.002.402,28				
12			197.897.366,19					
13	402.864,46	3.729.268,89	54.289.681,02		4.780.779,33			
14		6.569.766,31						
	211.807.622,81	246.473.758,45	1.151.189.963,53	544.292.468,84	6.097.409,60	1.535.729.822,00	-	

B. Schulden

Ab dem Berichtsjahr 2010 werden die Schulden der staatlichen Haushalte aufgrund von EU-Anforderungen mit einem geänderten Erhebungsprogramm dargestellt. Die Änderungen des Erhebungsprogramms sind durch das geltende Finanz- und Personalstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl I S. 438), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1312), abgedeckt und tragen den Anforderungen der EU Rechnung.

	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO
1. Fundierte Schulden				
1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1.1.1 Wertpapierschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	14.569.918.307,36	2.767.586.537,57	2.346.875.000,00	14.990.629.844,93
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	170.427.023,62			170.427.023,62
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	5.907.293.736,82	571.000.000,00	1.169.684.476,27	5.308.609.260,55
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	6.247.789.691,69	985.500.000,00	834.112.918,81	6.399.176.772,88
1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich	80.000.000,00	2.000.000,00	60.000.000,00	22.000.000,00
1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich				
1.1.3.1 beim sonstigen öffentlichen Bereich	80.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	27.055.428.759,49	4.376.086.537,57	4.470.672.395,08	26.960.842.901,98
1.2 Schulden bei öffentlichen Haushalten				
1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	261.001.573,68		18.886.643,03	242.114.930,65
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT	27.316.430.333,17	4.376.086.537,57	4.489.559.038,11	27.202.957.832,63

Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr / Überleitung zum Schuldenstand per 31.12. gemäß den Meldeanforderungen DESTATIS

Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	2014	2015
	27.316.430.333,17	27.202.957.832,63
Schuldenaufnahme für HH 2014 mit Valuta nach 31.12.2014	-210.568.219,33	
Schuldenaufnahme für HH 2015 mit Valuta nach 31.12.2015		-250.017.480,88
Fundierte Schulden am 31.12.	27.105.862.113,84	26.952.940.351,75
Kassenkredite im öffentlichen Bereich		43.486.266,00
Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	219.400.000,00	197.000.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	27.325.262.113,84	27.193.426.617,75

Abgrenzung Länder-Kernhaushalt Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5 Ziffer 5.1)

	Stand per 31.12.	2014	2015
Fundierte Schulden		27.105.862.113,84	26.952.940.351,75
abzüglich 1.1.3.1 beim sonstigen öffentlichen Bereich		-80.000.000,00	-70.000.000,00
abzüglich 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)		-261.001.573,68	-242.114.930,65
		219.400.000,00	197.000.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht-öffentlichen Bereich		26.984.260.540,16	26.837.825.421,10

*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 63.137.635,95 Euro (Vorjahr 153.774.911,97 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert.

**))incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

Die Höhe der Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 hat im Jahr 2015 440 Mio. Euro betragen. Per Ende 2015 betrug die kumulierte konjunkturell bedingte Tilgung 1.176 Mio. Euro.

	2014	2015
	in Mio. Euro	
Steuereinnahmen gem. § 6 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61	7.824	8.762
Trendsteuereinnahmen gem. § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61	7.819	8.103
Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61	5	440

Das Kontrollkonto gem. § 8 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 wurde nicht in Anspruch genommen.

2. Sonstige Schulden

	EURO Haushaltsjahr Ende 2014	EURO Haushaltsjahr Ende 2015
2.1. Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	0,00	43.486.266,00
2.1.2 im nicht-öffentlichen Bereich *)	219.400.000,00	197.000.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen **)	- 28.000.000,00	-
2.2. Fremdgelder	3.616.400,12	3.442.350,46
Sonstige Schulden insgesamt	195.016.400,12	243.982.616,46
Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)	27.511.446.733,29	27.446.940.449,09

*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 197 Mio. Euro aus Collaterals (2014: 179,4 Mio. Euro). Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 283,6 Mio. Euro (2014: 311,4 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2015 einen Saldo von +86,6 Mio. Euro auf. (Geänderte Darstellung aufgrund statistischer Anforderungen). Vgl. auch vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen Ziff. 5.

***) Anlagen bei anderen Ländern und bei Banken.

Nachrichtlich:

	EURO Haushaltsjahr Ende 2014	EURO Haushaltsjahr Ende 2015
1. Übrige Verbindlichkeiten/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	6.462.452,87	2.892.861,14
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	19.658.723,00	17.732.337,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	40.137.281,00	39.219.773,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	7.895.495,00	9.826.567,00

2. Schuldenähnliche Verpflichtungen	EURO Haushaltsjahr Ende 2014	EURO Haushaltsjahr Ende 2015
4.1. Restanten von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen	50.280,52	50.280,52
4.2. Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung	91.420,19	72.081,22
4.3.. Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	9.014.632,54	9.464.838,68
Summe	9.156.333,25	9.587.200,42

Darstellung der impliziten Verschuldung des Landes Schleswig-Holstein aus den Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern inkl. Beihilfe

Infolge einer Softwareumstellung im Bereich der Versorgung können derzeit keine belastbaren Daten zur Errechnung der impliziten Verschuldung ermittelt werden.

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

(Eventualverbindlichkeiten)

Ermächtigungs- grundlage	Obligo am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge **)	Obligo am 31.12.2015	Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Förderung der schleswig- holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2015)	98.845.661,15	-	5.608.568,35	93.237.092,80	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2015)	180.581.136,71	-	5.806.150,87	174.774.985,84 (incl. Zinsen)	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtlicher Freistellungsverpflich- tungen (§ 18 Abs. 3 HG 2015*)	2.148.900,00	-	-	2.148.900,00	75.000.000,00
4. Bürgschaften zur Finanzierung sozialer Einrichtungen (§ 16 Abs. 3 HG 2006)	629.971,29	-	120.683,25	509.288,04 (incl. Zinsen)	10.000.000,00
Summe	282.205.669,15 **)	-	11.535.402,47	270.670.266,68 **)	1.085.000.000,00

*) weitere Obligen auf der Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „bürgschaftsähnliche Zusagen“ erfasst

***) eine detaillierte Aufgliederung des Bestandes ergibt sich aus der folgende Seite

I) <u>Haushaltsgesetz 2015</u>	EURO	EURO	EURO	EURO
1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung				
Globalbürgschaften				
- TA (30 Mio. €)	389.311,92			
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	807.215,00			
- IB-SoDa (30 Mio. €)	3.727.585,19			
- EFRE-Fonds (6,18 Mio. €)	1.834.534,28			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	65.662.232,16			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	10.092.235,85			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	9.062.473,52			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	2.457.593,30			
Einzelbürgschaften	<u>0,00</u>	94.033.181,22		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		787.039,54		
<i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	0,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	9.048,88			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	<u>9.048,88</u>	93.237.092,80	
2. § 18 Abs. 2 - Schifffahrt/Schiffbau				
Globalbürgschaft (400 Mio. €)	179.479.443,13			
zzgl. Zinsen (Altbürgschaften)	<u>1.344.544,31</u>	180.823.987,44		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		5.906.000,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	143.001,60			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	<u>143.001,60</u>	174.774.985,84	268.012.078,64
3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht				
			<u>2.148.900,00</u>	
			Summe I) 270.160.978,64	
II) <u>Sonderermächtigungen früherer Haushaltsjahre</u>				
HG 2006 § 16 Abs. 3 - Wohlfahrtspflege				
		462.989,13		
zzgl. Zinsen		<u>46.298,91</u>	509.288,04	
Gesamtsumme I) und II):			<u>270.670.266,68</u>	

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen

	Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2014	Obligo Haushaltsjahr 2015	
	EURO	EURO	EURO	
1.	Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen (§ 18 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015). Weitere Obligen a.d. Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen“ erfasst.	75.000.000,00	65.036.327,29	65.036.327,29
2.	Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassene Leihgaben (§ 18 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015)	300.000.000,00	150.463.311,58	78.121.045,50
3.	Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Teilnehmendensofortprogramm für Arbeitsplätze § 19 Abs. 19 Haushaltsgesetz 2007/2008 und § 23 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2015)	12.000.000,00	20.055,78	0,00
4.	Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2015, jährliche Ermächtigung)	5.000.000,00	1.295.341,92	1.674.245,56
5.	Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung (§ 23 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2009/2010 und § 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	1.876.550,00	1.367.750,00
6.	Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.KMUDirekt (§ 23 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2014)	5.000.000,00	2.749.338,20	3.142.234,06
7.	Garantien im Zusammenhang mit dem EFRE- Seed- und Start-up Fonds SH (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2013)	975.000,00	937.657,74	886.407,74
8.	Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	24.092.000,00	23.210.583,20
9.	Unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival (§ 25 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.	Garantien zur Risikoabsicherung aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen (§ 23 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015)	291.390.305,72	87.940.099,90	291.390.305,72
11.	Rückgarantie des Landes Schleswig-Holstein gegenüber der HSH Finanzfonds AöR gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009, Rückgarantievertrag vom 02.06.2009 zwischen den Ländern Schl.-Holst., Hamburg und der HSH Finanzfonds AöR)	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
12.	Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die HSH Finanzfonds AöR gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009)	3.000.000.000,00	635.000.000,00	477.500.000,00
13.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012)	168.000.000,00	124.111.939,43	152.546.981,20
14.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
15.1	ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.400.000,00	134.603.084,36	128.127.472,06
15.2	ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	245.400.000,00	105.071.760,13	96.908.110,26
15.3	ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.300.000,00	115.312.511,56	102.587.607,78
15.4	ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	194.300.000,00	87.308.402,98	72.541.817,37