



## **Gesetzentwurf**

### **der Landesregierung**

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

**Federführend ist das Finanzministerium**



**Entwurf eines  
Gesetzes  
über die Feststellung eines 2. Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

**Vom     . Juli 2017**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1  
2. Nachtragshaushalt 2017**

Die in § 1 des Haushaltsgesetzes 2017 vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 972) in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vom 24. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 188) festgestellte Höhe der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bleibt durch den diesem Gesetz beigefügten 2. Nachtragshaushaltsplan 2017 unverändert.

Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2017 bleibt unverändert.

**§ 2  
Änderung des Haushaltsgesetzes 2017**

In § 2 Absatz 4 Satz 2 wird der für 2017 genannte Betrag „10 000 000 Euro“ ersetzt durch den Betrag „3 000 000 Euro“.

**§ 3  
Haushaltsübersichten**

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

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

**§ 4  
Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

## **I. Allgemeine Begründung**

Der Haushalt 2017 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 14. Dezember 2016 beschlossen, ergänzend hat der Schleswig-Holsteinische Landtag am 24. März 2017 einen ersten Nachtrag zum Haushalt 2017 beschlossen.

In folgenden Bereichen hat sich nunmehr ein dringender Änderungsbedarf ergeben:

Nach dem Aufstieg der Profimannschaft von Holstein-Kiel in die Zweite Bundesliga sind bautechnische Anpassungen des Stadions erforderlich, da es den Anforderungen, die die Deutsche Fußball-Liga e.V. (DFL e.V.) und die Deutsche Fußball-Liga GmbH (DFL GmbH) stellen, nicht gerecht wird. Um den derzeit nicht erfüllten Anforderungen zeitnah nachkommen zu können, sollen in zwei Schritten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen erfolgen. Eine Landesförderung an der Maßnahme ist mit insgesamt 7 Mio. Euro vorgesehen.

Darüber hinaus sollen im Rahmen einer Initiative zur Verbesserung der Sportstätten des Landes mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung 8 Mio. Euro bereitgestellt werden.

Um für die Sportstättenförderung zugleich ein geordnetes Planungsverfahren sicherzustellen, werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass nicht abgeflossene Restmittel auch in zukünftigen Jahren unabhängig von ihrer erneuten Veranschlagung weiterhin zur Verfügung stehen.

## II. Einzelmaßnahmen

### **Zu § 1 2. Nachtragshaushalt 2017**

Grundlage des 2. Nachtragshaushaltes 2017 ist der Haushalt 2017 in der Fassung des 1. Nachtragshaushaltes 2017.

Im Einzelnen ergeben sich auf Grund des 2. Nachtragshaushaltes folgende Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben:

	Einnahmen	Ausgaben
1. Nachtrag	14.497.406.700 Euro	14.497.406.700 Euro
Veränderung 2. Nachtrag	+/- 0 Euro	+ 15.000.000 Euro <u>- 15.000.000 Euro</u> 0 Euro
2. Nachtrag	14.497.406.700 Euro	14.497.406.700 Euro

### **Zu § 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2017**

Die Plangröße für das Zinsänderungsrisiko für das Jahr 2017 wird an den Bedarf angepasst.

### **Zu § 3 Haushaltsübersichten**

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



**Anlage**

zum Entwurf des Gesetzes über die  
Feststellung eines 2. Nachtrages zum  
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

**Entwurf**

**Gesamtplan**

**des Landeshaushaltsplans 2017**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

## Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2017

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2017	0,0	282,1	0,0	0,0	0,0	282,1
02	Landesrechnungshof	2017	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2017	0,0	15,0	176,5	600,0	291,1	1.082,6
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2017	0,0	27.656,7	37.162,5	59.486,9	24.152,9	148.459,0
05	Finanzministerium	2017	0,0	25.686,2	11.418,3	0,0	0,0	37.104,5
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2017	0,0	4.666,4	271.904,2	114.342,2	0,0	390.912,8
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2017	0,0	971,3	24.663,9	0,0	540,0	26.175,2
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2017	0,0	170.099,8	2.900,8	0,0	291,1	173.291,7
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2017	0,0	2.869,1	481.201,1	66.585,4	3.198,4	553.854,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2017	8.621.400,0	118.319,5	867.724,3	3.058.567,0	108.196,8	12.774.207,6
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2017	0,0	2.980,3	0,0	19.249,0	0,0	22.229,3
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2017	56.730,0	32.653,5	99.078,9	31.320,2	1.719,8	221.502,4
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2017	0,0	755,0	0,0	0,0	1.115,0	1.870,0
15	Landesverfassungsgericht	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2017	0,0	0,0	24.050,0	122.385,0	0,0	146.435,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2017</b>	<b>8.678.130,0</b>	<b>386.955,4</b>	<b>1.820.280,5</b>	<b>3.472.535,7</b>	<b>139.505,1</b>	<b>14.497.406,7</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2016</b>	<b>8.311.320,0</b>	<b>417.833,3</b>	<b>1.708.681,4</b>	<b>4.612.235,1</b>	<b>29.842,1</b>	<b>15.079.911,9</b>
	mehr(+) / weniger(-)		+366.810,0	-30.877,9	+111.599,1	-1.139.699,4	+109.663,0	-582.505,2

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
27.999,1	3.443,6	0,0	6.267,1	0,0	133,0	0,0	37.842,8	-37.560,7
5.493,4	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.049,3	-6.048,8
30.243,0	3.574,8	0,0	3.427,7	0,0	1.453,5	0,0	38.699,0	-37.616,4
421.231,2	102.040,1	400,0	163.810,7	435,7	128.863,9	0,0	816.781,6	-668.322,6
181.596,0	12.380,4	0,0	636,1	0,0	450,4	115,0	195.177,9	-158.073,4
14.383,5	3.669,3	0,0	403.681,8	0,0	203.566,0	1.028,6	626.329,2	-235.416,4
1.406.902,3	21.328,6	0,0	164.547,5	0,0	12.927,1	380,0	1.606.085,5	-1.579.910,3
265.745,4	145.745,5	0,0	50.660,2	0,0	8.370,9	0,0	470.522,0	-297.230,3
34.620,0	9.821,3	0,0	2.084.743,6	333,7	153.924,5	1.037,1	2.284.480,2	-1.730.626,2
1.679.160,7	9.090,3	3.612.957,8	1.999.512,7	0,0	46.773,0	137.829,0	7.485.323,5	+5.288.884,1
0,0	152.476,5	0,0	7.123,3	97.521,1	217,0	0,0	257.337,9	-235.108,6
66.677,0	49.946,0	0,0	139.376,7	950,0	109.751,3	-1.482,1	365.218,9	-143.716,5
0,0	146.288,0	0,0	7.723,0	1,0	7.055,5	0,0	161.067,5	-159.197,5
44,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	-56,4
0,0	24.050,0	0,0	0,0	28.160,0	94.225,0	0,0	146.435,0	+0,0
<b>4.134.096,0</b>	<b>684.354,2</b>	<b>3.613.357,8</b>	<b>5.031.515,5</b>	<b>127.401,5</b>	<b>767.774,1</b>	<b>138.907,6</b>	<b>14.497.406,7</b>	<b>+0,0</b>
<b>3.979.207,3</b>	<b>741.496,7</b>	<b>4.628.417,2</b>	<b>4.888.896,8</b>	<b>181.907,7</b>	<b>644.890,9</b>	<b>15.095,3</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>+0,0</b>
+154.888,7	-57.142,5	-1.015.059,4	+142.618,7	-54.506,2	+122.883,2	+123.812,3	-582.505,2	

## noch Haushaltsübersicht 2017

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2017	2018	2019	2020	2021 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2.446,0	1.100,0	900,0	446,0		
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	49.139,0	19.599,0	14.592,0	7.831,0	7.117,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	184.087,0	62.776,0	54.630,0	49.135,0	17.546,0	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	36.107,0	11.900,0	8.684,0	8.709,0	6.814,0	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	5.854,0	3.417,0	1.532,0	865,0	40,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	514.894,0	127.952,0	131.245,0	131.580,0	124.117,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	70.300,0	5.400,0	5.800,0	5.700,0	53.400,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	134.355,0	68.810,0	47.079,0	18.306,0	160,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	123.377,0	49.006,0	32.016,0	22.608,0	19.747,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	700.605,0	186.020,0	182.460,0	191.355,0	140.770,0	
	<b>Zusammen:</b>	<b>1.821.164,0</b>	<b>535.980,0</b>	<b>478.938,0</b>	<b>436.535,0</b>	<b>369.711,0</b>	

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2017

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			11.447.339,7	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			11.410.932,9	T€
3.	Finanzierungssaldo			<u>36.406,8</u>	T€

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.049.067,0	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>3.086.473,8</u>	T€		
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)			-37.406,8	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagen				
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€		
7.2	Zuführungen an Rücklagen	<u>-</u>	T€		
	Saldo aus 7.1 und 7.2			+ 1.000,0	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.			<u>-36.406,8</u>	T€

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2017

### I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			3.049.067,0	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		3.086.473,8	T€		
		-	T€		
		<u>-</u>	T€	<u>3.086.473,8</u>	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.			<u>-37.406,8</u>	T€

### II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			493,3	T€



# I. Gruppierungsübersicht

## **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen**

- In Tausend € -

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.311.320,0	8.678.130,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	7.441.800,0	7.741.100,0
011	Lohnsteuer	2.386.000,0	2.533.400,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	796.300,0	866.800,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	126.200,0	128.000,0
014	Körperschaftsteuer	286.400,0	367.800,0
015	Umsatzsteuer	2.755.500,0	2.730.100,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	816.500,0	851.600,0
017	Gewerbesteuerumlage	176.100,0	197.600,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	98.800,0	65.800,0
05-06	Landessteuern	809.300,0	876.400,0
051	Vermögensteuer		0,0
052	Erbschaftsteuer	158.900,0	159.300,0
053	Grunderwerbsteuer	556.800,0	620.600,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	47.900,0	49.100,0
058	Sportwettensteuer	7.600,0	11.400,0
059	Feuerschutzsteuer	14.300,0	15.900,0
061	Biersteuer	23.800,0	20.100,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	60.220,0	60.630,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.650,0	3.900,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.570,0	56.730,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	417.833,3	386.955,4
11	Verwaltungseinnahmen	257.397,9	263.720,4
111	Gebühren, sonstige Entgelte	204.478,4	211.997,8
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.135,0	43.817,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.784,5	7.905,6
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	149.571,1	116.094,6
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	141.042,0	107.639,5
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.000,0	1.000,0
124	Mieten und Pachten	4.029,6	4.145,3
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.040,0	2.851,8
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	459,5	458,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	5.278,5	1.571,2
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.850,0	350,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.428,5	1.221,2
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	470,0	470,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	470,0	470,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	59,1	7,7
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	59,1	7,7
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	16,1	16,1
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	16,1	16,1
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.040,6	5.075,4
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.038,1	5.072,9
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.708.681,4	1.820.280,5
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	794.200,0	822.700,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	572.700,0	582.700,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	221.500,0	240.000,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen		0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	827.630,0	897.223,5
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	720.580,1	750.790,7
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	42.903,8	66.367,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.070,3	52.820,8
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	10.070,0	24.311,6
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	2.142,0	2.196,4
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	573,3	378,4
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	290,5	358,6
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	8.872,5	9.099,1
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.872,5	9.099,1
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	70.843,1	81.792,4
271	Erstattungen von der EU	62.843,1	73.792,4
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.000,0	8.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	7.135,8	9.465,5
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.026,0	2.828,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.109,8	6.637,5

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	0,0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,0	0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.642.077,2	3.612.040,8
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.227.655,6	3.049.067,0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.227.655,6	3.049.067,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	314.620,2	351.374,4
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	159.375,8	185.311,0
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.066,4	28.853,9
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	128.930,0	134.256,5
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	297,0	2,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	69.959,3	72.094,3
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	32.000,0	34.000,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	37.959,3	38.094,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	107.000,0
371	Globale Mehreinnahmen		107.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.842,1	31.505,1
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	28.325,9	31.079,9
382	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	136,2	45,2
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>14.497.406,7</b>

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	3.979.207,3	4.134.096,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	15.759,0	17.681,1
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.552,8	16.456,6
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.206,2	1.224,5
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.434.794,7	2.458.307,5
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.113,7	1.122,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.724.182,3	1.743.034,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	26.200,0	31.200,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.100,6	14.058,6
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	428.701,6	428.219,3
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	240.496,5	240.672,2
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.177.167,1	1.230.899,1
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.002,0	2.040,9
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.133.552,1	1.182.545,2
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	41.600,0	46.300,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	290.018,3	294.450,8
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	93.929,0	94.047,9
443	Fürsorgeleistungen	16.473,4	17.637,5
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	179.615,9	182.765,4
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.881,8	10.133,3
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.994,3	1.948,8
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.887,5	8.184,5
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	51.586,4	122.624,2
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	51.586,4	122.624,2
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.369.913,9	4.297.712,0
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	741.496,7	684.354,2
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.218,7	33.801,2
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	28.289,4	27.725,0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	139.421,6	79.511,2
518	Mieten und Pachten	68.161,2	48.626,4
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.325,1	40.548,1
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.265,4	3.318,3
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97,5	97,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	12.381,7	14.878,6
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	143.725,3	147.228,2
527	Dienstreisen	8.483,6	9.910,9
529	Verfügungsmittel	530,7	532,1
531-546	Sonstiges	278.353,8	273.629,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.242,7	4.547,3

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	12,6	12,3
561	Zinsausgaben an Bund	12,6	12,3
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	672.679,3	526.382,3
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	672.679,3	526.382,3
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	493,3	489,4
581	Tilgungsausgaben an Bund	93,3	89,4
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.955.232,0	3.086.473,8
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.955.232,0	3.086.473,8
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.888.896,8	5.031.515,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.394.234,8	1.578.346,0
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.394.234,8	1.578.346,0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000,8	40.000,8
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,8	40.000,8
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.920.327,3	1.778.694,7
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	12.899,6	13.771,8
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	48.830,5	54.623,3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.839.179,1	1.701.583,2
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	11.347,3	792,4
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.743,3	2.596,5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,5	5.327,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	7.309,6	6.806,4
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.090,3	1.048,4
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	5.719,3	5.158,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	500,0	600,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	55.441,2	82.627,9
671	Erstattungen an Inland	55.331,7	82.518,4
676	Erstattungen an Ausland	109,5	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.469.033,1	1.543.967,3
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	179.998,1	177.046,9
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	291.219,4	360.975,6
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	115.077,0	71.069,9
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	192.939,6	200.968,2
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	624.133,8	665.424,5
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	65.280,4	68.097,4
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	384,8	384,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	2.550,0	1.072,4
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	2.550,0	1.072,4

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
7	Baumaßnahmen	181.907,7	127.401,5
71-74	Hochbau	180.957,7	126.451,5
75-79	Tiefbau	950,0	950,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	644.890,9	767.774,1
81	Erwerb von beweglichen Sachen	44.131,8	51.544,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	17.034,5	13.495,5
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.097,3	38.048,5
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	3.500,0	0,0
821	Grunderwerb	3.500,0	0,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	40,0	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	40,0	
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	32.020,0	34.020,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	32.020,0	34.020,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.415,0	10.395,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.415,0	10.395,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	332.171,1	367.944,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	100,0	584,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	286.423,4	294.300,6
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	31.820,0	59.895,9
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.827,7	13.163,5
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	221.613,0	303.871,1
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	59.330,2	59.992,4
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	57.346,6	83.458,6
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	34.574,5	47.264,4
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	70.361,7	113.155,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	15.095,3	138.907,6
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-13.746,8	107.402,5
971	Globale Mehrausgaben	0,0	109.902,5
972	Globale Minderausgaben	-13.746,8	-2.500,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.842,1	31.505,1
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	28.325,9	31.079,9
982	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	136,2	45,2
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>14.497.406,7</b>

## II. Funktionenübersicht

### **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

- In Tausend € -

## Funktionenübersicht 2017

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>260.150,6</b>	<b>2.175.798,7</b>	<b>270.766,7</b>	<b>2.294.138,6</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>32.870,4</b>	<b>911.943,7</b>	<b>36.558,3</b>	<b>986.122,7</b>
011	Politische Führung	3.946,8	270.370,9	6.436,1	296.100,0
012	Innere Verwaltung	659,5	17.812,3	661,5	17.695,1
013	Informationswesen	0,0	15.650,3	0,0	19.600,1
014	Statistischer Dienst	0,0	15.397,0	0,0	15.397,0
016	Hochbauverwaltung	8.492,6	116.645,8	9.631,2	124.849,1
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	19.731,5	344.922,1	19.674,5	356.037,6
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	40,0	131.145,3	155,0	156.443,8
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>490,0</b>	<b>2.498,2</b>	<b>508,0</b>	<b>2.554,2</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	5,0	65,0	23,0	97,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.433,2	485,0	2.457,2
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>27.002,8</b>	<b>567.559,5</b>	<b>28.413,6</b>	<b>597.003,8</b>
042	Polizei	21.868,1	402.236,6	23.377,9	418.575,0
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.219,7	26.715,3	1.129,7	29.764,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	715,0	2.698,2	706,0	3.663,5
047	Schutz der Verfassung	0,0	926,0	0,0	980,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.200,0	134.983,4	3.200,0	144.021,3
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>164.719,5</b>	<b>468.437,0</b>	<b>169.921,4</b>	<b>483.787,5</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	162.797,5	317.312,5	168.289,4	324.582,0
056	Justizvollzugsanstalten	1.922,0	66.318,4	1.632,0	70.898,6
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	83.474,1	0,0	87.104,9
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.332,0	0,0	1.202,0
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>35.067,9</b>	<b>225.360,3</b>	<b>35.365,4</b>	<b>224.670,4</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung	33.444,9	170.067,1	33.522,4	166.555,5
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.623,0	7.639,9	1.843,0	7.624,3
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	47.653,3	0,0	50.490,6
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>231.544,8</b>	<b>3.223.535,7</b>	<b>256.106,4</b>	<b>3.362.576,5</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)</b>	<b>12.990,1</b>	<b>1.700.623,0</b>	<b>13.626,1</b>	<b>1.746.532,6</b>
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	3.929,8	0,0	6.499,8
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	221.471,3	0,0	224.481,3
113	Private Grundschulen	0,0	720,0	0,0	720,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	712.462,7	0,0	725.952,7
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	12.990,1	90.240,0	13.626,1	90.955,0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	671.799,2	0,0	697.923,8
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)</b>	<b>10.205,4</b>	<b>519.275,7</b>	<b>10.750,8</b>	<b>524.710,4</b>

## Funktionenübersicht 2017

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.522,9	112.105,6	4.768,3	112.089,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.307,4	215.188,4	2.607,4	213.448,4
128	Private berufliche Schulen	483,7	8.800,0	483,7	8.220,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.891,4	183.181,7	2.891,4	190.953,0
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>52.418,2</b>	<b>663.263,4</b>	<b>65.108,0</b>	<b>723.869,7</b>
132	Hochschulkliniken	0,0	54.233,0	0,0	58.913,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	52.418,2	501.244,5	65.108,0	553.578,6
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	31.800,0	0,0	32.000,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	59.755,4	0,0	61.877,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	14.480,5	0,0	15.751,1
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>	<b>109.696,0</b>	<b>113.627,7</b>	<b>118.671,0</b>	<b>122.971,7</b>
141	Förderung für Schüler/innen	33.000,0	33.030,0	37.600,0	37.636,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	71.860,0	73.162,7	75.845,0	77.200,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	4.836,0	7.435,0	5.226,0	8.135,0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>120,3</b>	<b>28.834,2</b>	<b>20,3</b>	<b>27.141,2</b>
152	Volkshochschulen	0,0	4.045,0	0,0	4.145,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	8.542,2	0,0	6.022,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	120,3	16.247,0	20,3	16.729,0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	245,0
<b>16/17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>43.724,3</b>	<b>108.115,5</b>	<b>45.559,9</b>	<b>118.945,3</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	201,7	3.878,0	223,7	3.903,0
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	75,0	0,0	75,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	43.246,4	99.001,9	45.137,6	109.320,5
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	276,2	5.160,6	198,6	5.646,8
<b>18</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 19)</b>	<b>815,2</b>	<b>71.353,6</b>	<b>938,3</b>	<b>78.145,0</b>
181	Theater	0,0	38.817,5	0,0	39.423,5
182	Musikpflege	0,0	1.593,3	0,0	1.598,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	14.198,0	0,0	17.561,3
185	Musikschulen	0,0	900,0	0,0	900,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	7.704,0	20,2	7.647,0
187	Sonstige Kulturpflege	754,0	6.598,8	867,1	9.533,9
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	41,0	1.542,0	51,0	1.481,0
<b>19</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 18)</b>	<b>1.575,3</b>	<b>18.442,6</b>	<b>1.432,0</b>	<b>20.260,6</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>361.300,9</b>	<b>2.165.931,7</b>	<b>362.413,1</b>	<b>1.816.657,9</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>	<b>5,0</b>	<b>15.364,2</b>	<b>5,0</b>	<b>15.251,7</b>
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.364,2	5,0	15.251,7
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>194,9</b>	<b>7.906,0</b>	<b>152,3</b>	<b>8.683,2</b>

## Funktionenübersicht 2017

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
223	Unfallversicherung	0,0	7.905,0	0,0	8.573,5
224	Krankenversicherung	194,9	0,0	152,3	108,7
227	Pflegeversicherung	0,0	1,0	0,0	1,0
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>77.465,7</b>	<b>488.443,4</b>	<b>66.956,0</b>	<b>262.573,1</b>
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	17,0	10,0	17,0
233	Wohngeld	34.000,0	68.000,0	27.000,0	54.000,0
235	Soziale Einrichtungen	23.961,2	359.649,9	15.306,1	136.046,5
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	141,0	21.649,5	141,0	23.418,8
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.353,5	39.127,0	24.498,9	49.090,8
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>2.510,9</b>	<b>13.999,0</b>	<b>2.510,9</b>	<b>14.681,0</b>
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	20,0	5.305,6	20,0	5.694,6
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.424,3	7.281,3	1.424,3	7.574,3
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,3	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.066,3	1.082,0	1.066,3	1.082,0
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>8.922,0</b>	<b>16.408,4</b>	<b>8.767,0</b>	<b>21.335,3</b>
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.922,0	16.408,4	8.767,0	21.335,3
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>1.900,1</b>	<b>79.126,5</b>	<b>8.117,7</b>	<b>103.099,5</b>
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>	<b>10.000,0</b>	<b>217.008,5</b>	<b>8.000,0</b>	<b>286.967,5</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>257.249,6</b>	<b>1.217.582,0</b>	<b>264.656,1</b>	<b>1.022.521,6</b>
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	257.241,6	257.241,6	264.648,1	264.648,1
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	8,0	707.490,4	8,0	732.473,5
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	252.850,0	0,0	25.400,0
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>3.052,7</b>	<b>110.093,7</b>	<b>3.248,1</b>	<b>81.545,0</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>83.118,1</b>	<b>295.548,2</b>	<b>91.209,2</b>	<b>336.525,8</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>48.408,8</b>	<b>193.581,3</b>	<b>54.652,4</b>	<b>209.480,3</b>
311	Gesundheitsverwaltung	650,0	148,2	710,0	201,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten	42.819,7	144.181,8	47.953,7	149.843,0
313	Arbeitsschutz	1.650,0	6.190,8	1.650,0	6.719,0
314	Gesundheitsschutz	3.289,1	43.060,5	4.338,7	52.717,1
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>80,0</b>	<b>11.156,9</b>	<b>80,0</b>	<b>28.106,9</b>
322	Sport	80,0	11.156,9	80,0	28.106,9
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>10.273,3</b>	<b>65.001,0</b>	<b>12.085,8</b>	<b>73.129,6</b>
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>24.356,0</b>	<b>25.809,0</b>	<b>24.391,0</b>	<b>25.809,0</b>
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.083,0	4.988,0	24.083,0	4.988,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	273,0	20.821,0	308,0	20.821,0
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>52.667,4</b>	<b>76.488,8</b>	<b>70.073,3</b>	<b>91.782,2</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>27.561,4</b>	<b>27.613,0</b>	<b>42.332,3</b>	<b>42.388,9</b>

## Funktionenübersicht 2017

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
411	Förderung des Wohnungsbaues	24.661,4	24.620,0	41.832,3	41.795,9
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.900,0	2.993,0	500,0	593,0
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>	<b>25.106,0</b>	<b>48.875,8</b>	<b>27.741,0</b>	<b>49.393,3</b>
421	Geoinformation	10.067,0	21.326,4	10.107,0	21.738,9
422	Raumordnung und Landesplanung	1.085,0	295,4	1.975,0	595,4
423	Städtebauförderung	13.954,0	27.254,0	15.659,0	27.059,0
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>77.248,3</b>	<b>84.465,0</b>	<b>90.135,3</b>	<b>94.564,0</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>1.015,0</b>	<b>26.003,8</b>	<b>949,0</b>	<b>25.850,9</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,0	19.801,8	0,0	19.710,9
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.015,0	6.202,0	949,0	6.140,0
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>72.875,3</b>	<b>52.343,7</b>	<b>84.722,3</b>	<b>61.745,3</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	72.844,3	49.546,7	84.691,3	57.383,9
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	31,0	2.797,0	31,0	4.361,4
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>3.358,0</b>	<b>6.117,5</b>	<b>4.464,0</b>	<b>6.967,8</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	2.890,7	0,0	2.635,0
532	Fischerei	3.358,0	3.226,8	4.464,0	4.332,8
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>256.836,4</b>	<b>265.627,6</b>	<b>204.165,5</b>	<b>256.471,5</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>84.349,3</b>	<b>124.074,0</b>	<b>85.683,1</b>	<b>128.744,0</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	57.975,6	77.292,9	57.976,1	80.212,7
625	Küstenschutz	26.373,7	46.781,1	27.707,0	48.531,3
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>80.000,0</b>	<b>3.240,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>3.242,0</b>
632	Sonstiger Bergbau	80.000,0	0,0	45.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	3.000,0	0,0	3.000,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	240,0	0,0	242,0
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	<b>265,6</b>	<b>4.441,6</b>	<b>265,6</b>	<b>6.534,9</b>
642	Erneuerbare Energieformen	30,0	2.273,3	30,0	2.893,3
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	500,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	235,6	277,3	235,6	346,6
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	1.391,0	0,0	3.295,0
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>0,0</b>	<b>2.935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.857,3</b>
<b>66</b>	<b>Geld- und Versicherungswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>68</b>	<b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>3.622,5</b>	<b>14.937,3</b>	<b>2.622,6</b>	<b>13.997,3</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>88.599,0</b>	<b>115.999,7</b>	<b>70.594,2</b>	<b>100.096,0</b>
691	Betriebliche Investitionen	9.193,0	15.175,6	14.593,0	25.803,1
692	Verbesserung der Infrastruktur	79.406,0	99.135,1	56.001,2	74.292,9
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	1.689,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>289.221,2</b>	<b>454.911,6</b>	<b>314.325,2</b>	<b>526.902,1</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>28,0</b>	<b>109.063,4</b>	<b>28,0</b>	<b>154.729,9</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	28,0	109.008,6	28,0	154.673,1

## Funktionenübersicht 2017

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	54,8	0,0	56,8
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>22.000,0</b>	<b>46.130,0</b>	<b>22.000,0</b>	<b>47.170,0</b>
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	22.000,0	20.400,0	22.000,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	25.600,0	0,0	25.600,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	130,0	0,0	1.170,0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>2.616,0</b>	<b>7.064,0</b>	<b>2.616,0</b>	<b>7.284,0</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	7.064,0	2.616,0	7.284,0
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>264.577,2</b>	<b>292.594,2</b>	<b>289.681,2</b>	<b>317.698,2</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	264.577,2	291.894,2	289.681,2	316.948,2
742	Eisenbahnen	0,0	700,0	0,0	750,0
<b>79</b>	<b>Sonstiges Verkehrswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	60,0	0,0	20,0
<b>8</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>13.467.824,2</b>	<b>6.337.604,6</b>	<b>12.838.212,0</b>	<b>5.717.788,1</b>
<b>81</b>	<b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>99.200,0</b>	<b>11.563,6</b>	<b>141.506,5</b>	<b>10.812,0</b>
811	Grundvermögen	3.850,0	11.188,6	350,0	10.200,0
812	Kapitalvermögen	350,0	375,0	350,0	612,0
813	Sondervermögen	95.000,0	0,0	140.806,5	0,0
<b>82</b>	<b>Steuern und Finanzzuweisungen</b>	<b>9.047.760,0</b>	<b>1.475.563,3</b>	<b>9.442.680,0</b>	<b>1.664.852,0</b>
821	Steuern und Finanzzuweisungen	9.047.760,0	1.475.563,3	9.442.680,0	1.664.852,0
<b>83</b>	<b>Schulden</b>	<b>4.227.655,6</b>	<b>4.628.417,2</b>	<b>3.049.067,0</b>	<b>3.613.357,8</b>
831	Schulden	4.227.655,6	4.628.417,2	3.049.067,0	3.613.357,8
<b>84</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>550,0</b>	<b>96.794,8</b>	<b>750,0</b>	<b>96.914,4</b>
<b>85</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>67.800,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>77.500,0</b>
851	Rücklagen	1.000,0	67.800,0	1.000,0	77.500,0
<b>86</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>63.167,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>64.994,5</b>	<b>1.000,0</b>
861	Sonstiges	63.167,0	1.000,0	64.994,5	1.000,0
<b>87</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>88</b>	<b>Globalposten</b>	<b>0,0</b>	<b>27.839,6</b>	<b>107.000,0</b>	<b>223.026,7</b>
881	Globalposten	0,0	27.839,6	107.000,0	223.026,7
<b>89</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>28.491,6</b>	<b>28.626,1</b>	<b>31.214,0</b>	<b>30.325,2</b>
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.491,6	28.626,1	31.214,0	30.325,2
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>14.497.406,7</b>	<b>14.497.406,7</b>



**ENTWURF**

**2. Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2017**

**Haushaltsplan  
und  
Erläuterungen**

**Inhalt**

Einzelplan 04
Einzelplan 11
Einzelplan 16

Seite
2
4
6

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

883 02 322 **Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein-Stadions** 0,0 +7.000,0 7.000,0

*Neuer Haushaltsvermerk*

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017 findet keine Anwendung.

**Bemerkung:**

Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein-Stadions laut Koalitionsvertrag.

*Neuer Titel*

883 04 322 **Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung** 0,0 +8.000,0 8.000,0

*Neuer Haushaltsvermerk*

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0402 - 893 02.

**Bemerkung:**

Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der kommunalen Sportstätten laut Koalitionsvertrag.

*Neuer Titel*

893 02 322 **Förderung von vereins- und verbandseigenen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung** 0,0 0,0

*Neuer Haushaltsvermerk*

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0402 - 883 04.

**Bemerkung:**

Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der vereins- und verbandseigenen Sportstätten laut Koalitionsvertrag.

**Abschluss Kapitel 04 02**

2017	<b>Gesamteinnahmen</b>	7.920,0	0,0	7.920,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	10.356,9	+15.000,0	25.356,9
			0,0	
	<b>Zuschuss</b>	2.436,9	+15.000,0	17.436,9
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	250	-	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	250	-	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020			
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			

04

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

2017	Gesamteinnahmen	148.459,0	0,0	148.459,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	801.781,6	+15.000,0	816.781,6
			0,0	
	Zuschuss	653.322,6	+15.000,0	668.322,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	49.139	-	49.139
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	19.599	-	19.599
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	14.592	-	14.592
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	7.831	-	7.831
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	7.117	-	7.117

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Ausgaben**

**01 Zinsen Kreditmarkt**

*Haushaltsvermerk unverändert*

575 01 (01)	831	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	540.099,2	-15.000,0	525.099,2
<b>Bemerkung:</b> Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>551.382,3</b>	<b>-15.000,0</b>	<b>536.382,3</b>

**Abschluss Kapitel 11 16**

2017	Gesamteinnahmen	3.049.067,0	0,0	3.049.067,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	3.629.247,9	0,0	3.614.247,9
			-15.000,0	
	Zuschuss	580.180,9	-15.000,0	565.180,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 11**

2017	Gesamteinnahmen	12.774.207,6	0,0	12.774.207,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.500.323,5	0,0	7.485.323,5
			-15.000,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	5.273.884,1	+15.000,0	5.288.884,1
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	70.300	-	70.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	5.400	-	5.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.800	-	5.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.700	-	5.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	53.400	-	53.400

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Ausgaben**

634 01	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030)	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

*Haushaltsvermerk geändert*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402-883 02, 0402-883 04, 0710 - 883 24 MG 22, 0940-893 25 MG 02, 0940-893 03 MG 03, 0941-893 02, 0941-893 03, 1002-892 02, 1002-892 03, 1002-883 02 MG 03, 1014-892 21 MG 02, 1014-893 68 TG 68, 1212-671 75 TG 75 und 1212-671 79 TG 79 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Anpassung an den Bedarf.

**Abschluss Kapitel 16 11**

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>140.806,5</b>	<b>0,0</b>	<b>140.806,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.000,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>129.806,5</b>	<b>0,0</b>	<b>129.806,5</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>41.000</b>	<b>-</b>	<b>41.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>	<b>11.000</b>	<b>-</b>	<b>11.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>

**16** InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 16**

2017	Gesamteinnahmen	146.435,0	0,0	146.435,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	146.435,0	0,0	146.435,0
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	700.605	-	700.605
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	186.020	-	186.020
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	182.460	-	182.460
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	191.355	-	191.355
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	140.770	-	140.770