



## **Gesetzentwurf**

der Landesregierung

**Entwurf eines**

**Gesetzes über die Feststellung eines 4. Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

**Federführend ist das Finanzministerium**



**Entwurf eines  
Gesetzes  
über die Feststellung eines 4. Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

**Vom . Oktober 2020**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1  
4. Nachtragshaushalt 2020**

(1) Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 5.125.447.500 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 43.900.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2020 vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 584) in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 8. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 214) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

23.229.229.400 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

1.398.131.000 Euro

neu festgestellt.

(2) Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2020 erhöht sich um

+ 5.757.017.500 Euro

auf insgesamt

10.731.641.500 Euro.

## **§ 2** **Änderung des Haushaltsgesetzes 2020**

1. In § 8 Absatz 14 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst:

„Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030, aus der Rücklage IMPULS 2030 oder durch Minderungen im Einzelplan 16 gedeckt ist.“

2. Es wird folgender neuer § 36 eingefügt:

### **„§ 36** **Anwendung des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61** **der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein**

§ 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 2019 (GVObI. Schl.-H. S. 612) ist für das Haushaltsjahr 2020 in folgender Fassung anzuwenden:

„(2) Zur Wahrung der Symmetrie der Konjunkturbereinigung nach Artikel 61 Absatz 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein wird zudem ein Kreditaufnahmekonto geführt. Auf diesem Konto wird die jährliche um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme nach Absatz 3 kumuliert erfasst. Der Saldo des Kontos kann nicht negativ werden und weist zu Beginn des Jahres 2020 einen Saldo von Null aus. Kreditaufnahmen oder Tilgungen nach § 8 sind auf dem Kreditaufnahmekonto nicht zu berücksichtigen. Die Konjunkturkomponente nach § 5 Absatz 2 wird um eine Abzugsposition verringert. Diese Abzugsposition ist die Differenz aus der Konjunkturkomponente und dem Saldo des Kreditaufnahmekontos des jeweiligen Vorjahres. Die Abzugsposition darf hierbei nicht negativ werden.“

3. Der bisherige § 36 (Inkrafttreten) wird zum neuen § 37.

## **§ 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 2020 in Kraft.

## I. Allgemeine Begründung

Im Rahmen der Ausbreitung des Corona-Virus besteht weiterhin eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage auch über das Jahr 2020 hinaus erheblich beeinträchtigt (Drs. 19/2149(neu)).

Zur Bewältigung der Notsituation und deren mittel- bis langfristiger Beeinträchtigung der staatlichen Finanzen soll die zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein für das Jahr 2020 um einen weiteren Notkredit i. H. v. 4.500 Mio. Euro auf dann insgesamt 5.500 Mio. Euro steigen. Darüber hinaus wird die Kreditaufnahme um 1.198 Mio. Euro - inkl. einer Sicherheitsmarge von 200 Mio. Euro für weitere konjunkturell bedingte Steuermindereinnahmen erhöht. Weitere unabweisliche Bedarfe haben sich durch die Auflösung von globalen Mehr- bzw. Mindereinnahmen i. H. v. rund 73 Mio. Euro und neuen Herausforderungen i. H. v. 30 Mio. Euro ergeben. Diese Bedarfe konnten durch Umschichtungen und Mehreinnahmen bis auf rund 59 Mio. Euro aufgelöst werden. Die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2020 wird um die Summe der Beträge erhöht.

Um die Kreditaufnahmen an dem tatsächlichen Mittelabfluss auszurichten, wird eine haushaltsrechtliche Grundlage für die mehrjährige Verwendung von Restkreditermächtigungen und damit die Nutzung von Rücklagen, die ab 2020 gebildet werden, geschaffen. Auf diesem Weg kann die Abfederung eines strukturellen Anpassungspfades für Land und Kommunen erreicht werden, ohne gravierende Einschnitte bei investiven, aber auch konsumtiven Ausgaben vornehmen zu müssen.

Für die zur Bewältigung der Notsituation tatsächlich aufgenommenen Kredite ist ein Tilgungsplan aufzustellen. Es ist beabsichtigt, ab dem Jahr 2024 mit aufwachsenden Tilgungen zu beginnen, bis die zusätzlichen, zulässigen, aufgenommenen Kredite aus der Notkreditermächtigung des Jahres 2020 vollständig zurückgeführt sind. Für die Beschlussfassung über den Notkredit des 4. Nachtragshaushaltsentwurfes ist erneut eine Zweidrittelmehrheit des Landtages erforderlich. Die Neuverschuldung in Höhe von 1.198 Mio. Euro gleicht die konjunkturell bedingte Steuermindereinnahme aus und ist deshalb nicht Bestandteil des Notkreditbeschlusses. Dieser Teil wird nach den Regeln des Ausführungsgesetzes zu Artikel 61 der Landesverfassung auf einem Ausgleichskonto erfasst und in späteren Jahren bei guter Konjunktur mit konjunkturellen Überschüssen getilgt.

Die im Jahr 2020 nicht verbrauchten Mittel der Notkredite aus den Nachtragshaushalten werden Rücklagen zugeführt, um daraus auch in den Jahren 2021 bis 2024, für die Investitionen zur Stärkung der Infrastruktur bis 2030, noch Zahlungen zur Bewältigung der finanziellen Belastungen aus der Notsituation leisten zu können.

Der Notkredit i. H. v. 4.500 Mio. Euro soll für folgende Maßnahmen verwendet werden:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Stabilitätspakt Kommunen                           | 425 Mio. Euro   |
| 2. Sicherung der Investitionen                        | 2.500 Mio. Euro |
| 3. Infektions- und Gesundheitsschutz                  | 150 Mio. Euro   |
| 4. Abfederung Steuermindereinnahmen 2021 bis 2024 ff. | 1.425 Mio. Euro |

## II. Einzelmaßnahmen

### Zu § 1 Nachtragshaushalt 2020

#### Zu Absatz 1 und 2

Grundlage des 4. Nachtragshaushaltes 2020 ist der Haushalt 2020 in der Fassung des 2. Nachtragshaushaltes.

Im Einzelnen ergeben sich auf Grund des Nachtragshaushaltes folgende Veränderungen bei den Einnahmen, Ausgaben und der Kreditermächtigung:

	Einnahmen	Ausgaben
2. Nachtrag	18.103.781.900 Euro	18.103.781.900 Euro
Veränderung 4. Nachtrag	+ 6.524.717.500 Euro <u>- 1.399.270.000 Euro</u> + 5.125.447.500 Euro	+ 5.250.877.500 Euro <u>- 125.430.000 Euro</u> + 5.125.447.500 Euro
4. Nachtrag	23.229.229.400 Euro	23.229.229.400 Euro

	VE	Kreditermächtigung
2. Nachtrag	1.442.031.000 Euro	4.974.624.000 Euro
Veränderung 4. Nachtrag	- 43.900.900 Euro	+ 5.757.017.500 Euro
4. Nachtrag	1.398.131.000 Euro	10.731.641.500 Euro

### Zu § 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2020

#### Zu 1. (§ 8)

Sofern Mittel einer Rücklage für Zwecke des IMPULS-Errichtungsgesetzes zugeführt wurden (Rücklage IMPULS 2030), soll das Finanzministerium bei der Rücklagenentnahme - in gleicher Weise wie bei der Entnahme aus dem Sondervermögen - ermächtigt werden, für Zwecke des Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus der Rücklage IMPULS 2030 gedeckt ist.

#### Zu 2. (§ 36)

Nach dem neu eingefügten Satz 4 in § 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein werden Kreditaufnahme und Tilgung aus einer Notsituation gemäß § 8 des Ausführungsgesetzes nicht auf dem Kreditaufnahmekonto erfasst, da die Aufnahme und Tilgung von Krediten gemäß § 8 einer von der Konjunkturbereinigung unabhängigen Tilgungsregelung unterliegt. Die Änderung setzt die redaktionelle Änderung im Kompendium des Stabilitätsrates zur Überwachung der Schuldenbremse vom 4. Mai 2020 zunächst für das Jahr 2020 in Landesrecht um. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2021 wird eine dauerhafte Änderung des § 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein angestrebt.

Die Anpassung findet auf Basis der vorliegenden Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 erstmalig mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020 Anwendung.

Zu 3. (§ 37)

Folgeänderung.

### **Zu § 3 Haushaltsübersichten**

Wie bei Nachtragshaushalten üblich, soll auf die gemäß § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen mit Ausnahme der Gruppierungsübersicht und der Funktionenübersicht verzichtet werden.



**Anlage**

zum Gesetz über die  
Feststellung eines 4. Nachtrages zum  
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

**Gesamtplan**  
**des Landeshaushaltsplans 2020**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

## Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2020

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	2020	0,0	144,3	0,0	0,0	0,0	144,3
02	Landesrechnungshof	2020	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020	0,0	99,0	159,0	0,0	0,0	258,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	2020	0,0	30.041,9	38.324,4	32.246,2	25.860,6	126.473,1
05	Finanzministerium	2020	0,0	28.608,4	13.051,9	0,0	0,0	41.660,3
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2020	0,0	4.731,4	301.840,4	83.201,6	8,5	389.781,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2020	0,0	1.146,7	200.454,8	39.500,0	1.107,4	242.208,9
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	2020	0,0	178.762,9	876,6	0,0	0,0	179.639,5
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2020	0,0	3.400,8	366.595,5	33.009,1	3.095,1	406.100,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2020	9.505.150,0	129.291,4	686.238,7	10.740.641,5	-198.754,5	20.862.567,1
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2020	0,0	5.360,3	0,0	7.633,8	0,0	12.994,1
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2020	57.006,7	33.926,8	105.451,3	45.110,0	942,1	242.436,9
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2020	0,0	970,0	0,0	0,0	1.000,0	1.970,0
15	Landesverfassungsgericht	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2020	0,0	0,0	0,0	722.994,3	0,0	722.994,3
	<b>Summe Haushalt 2020</b>	<b>2020</b>	<b>9.562.156,7</b>	<b>416.484,4</b>	<b>1.712.992,6</b>	<b>11.704.336,5</b>	<b>-166.740,8</b>	<b>23.229.229,4</b>
	<b>Summe Haushalt 2019</b>	<b>2019</b>	<b>9.886.680,0</b>	<b>411.039,0</b>	<b>1.814.330,9</b>	<b>5.564.790,9</b>	<b>49.615,2</b>	<b>17.726.456,0</b>
	mehr(+) / weniger(-)		-324.523,3	+5.445,4	-101.338,3	+6.139.545,6	-216.356,0	+5.502.773,4

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€ -								
34.711,5	5.082,8	0,0	8.270,6	0,0	235,0	0,0	48.299,9	-48.155,6
6.100,6	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.656,5	-6.656,0
16.082,2	6.342,1	0,0	3.049,8	0,0	100,0	0,0	25.574,1	-25.316,1
483.071,4	92.557,9	400,0	250.239,4	1.000,2	136.548,4	0,0	963.817,3	-837.344,2
211.365,9	14.175,3	0,0	822,1	0,0	667,6	0,0	227.030,9	-185.370,6
17.594,2	15.493,2	0,0	490.488,8	2.090,0	216.175,7	300,0	742.141,9	-352.360,0
1.574.700,8	46.649,5	0,0	1.058.146,2	331,7	87.332,2	1.328,0	2.768.488,4	-2.526.279,5
289.652,8	157.514,7	0,0	20.840,3	0,0	2.040,0	8,5	470.056,3	-290.416,8
36.514,5	12.078,6	0,0	1.969.800,9	0,0	131.413,6	15.014,9	2.164.822,5	-1.758.722,0
1.870.799,9	6.850,6	4.365.072,1	2.503.362,3	15.000,0	114.073,0	5.139.005,2	14.014.163,1	+6.848.404,0
0,0	162.303,0	0,0	201,5	126.626,7	16.420,0	0,0	305.551,2	-292.557,1
75.399,1	52.823,1	0,0	162.121,4	850,0	117.448,3	973,2	409.615,1	-167.178,2
0,0	211.282,8	0,0	11.973,0	10,0	7.447,4	0,0	230.713,2	-228.743,2
54,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	-66,7
0,0	7.745,4	0,0	15.100,0	106.894,4	267.492,5	455.000,0	852.232,3	-129.238,0
<b>4.616.047,6</b>	<b>791.398,8</b>	<b>4.365.472,1</b>	<b>6.494.421,4</b>	<b>252.803,0</b>	<b>1.097.456,7</b>	<b>5.611.629,8</b>	<b>23.229.229,4</b>	<b>+0,0</b>
<b>4.448.928,1</b>	<b>709.607,4</b>	<b>5.086.087,5</b>	<b>5.622.291,7</b>	<b>218.143,6</b>	<b>1.567.442,7</b>	<b>73.955,0</b>	<b>17.726.456,0</b>	<b>+0,0</b>
+167.119,5	+81.791,4	-720.615,4	+872.129,7	+34.659,4	-469.986,0	+5.537.674,8	+5.502.773,4	

noch Haushaltsübersicht 2020

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	10.000,0	10.000,0				
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	119.673,0	41.238,0	30.161,0	29.284,0	18.990,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	253.548,0	112.784,0	83.331,0	57.384,0	49,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	28.661,0	20.707,0	6.097,0	1.657,0	200,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	2.345,0	2.345,0				
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	72.867,0	22.257,0	20.339,0	14.147,0	16.124,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	137.951,0	62.183,0	38.218,0	25.550,0	12.000,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	134.670,0	62.957,0	36.963,0	20.139,0	14.611,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	635.416,0	184.668,0	222.534,0	150.916,0	77.298,0	
	<b>Zusammen:</b>	<b>1.398.131,0</b>	<b>520.139,0</b>	<b>438.643,0</b>	<b>300.077,0</b>	<b>139.272,0</b>	

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2020

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		12.496.587,9	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		14.572.493,7	T€
3.	Finanzierungssaldo		<u>-2.075.905,8</u>	T€

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	10.731.641,5	T€	
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>4.001.735,7</u>	T€	
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)		6.729.905,8	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>4.655.000,0</u>	T€	
	Saldo aus 7.1 und 7.2		- 4.654.000,0	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.		<u>2.075.905,8</u>	T€

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2020

### I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		10.731.641,5	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt			
		4.001.735,7	T€	
		-	T€	
		-	T€	
		<u>4.001.735,7</u>	T€	
3.	Saldo aus 1. und 2.		<u>6.729.905,8</u>	T€

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

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften		-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften		404,4	T€



# I. Gruppierungsübersicht

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

- In Tausend € -

## Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.886.680,0	9.562.156,7
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	8.791.300,0	8.477.200,0
011	Lohnsteuer	2.816.900,0	2.689.800,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	980.200,0	949.700,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	191.300,0	211.000,0
014	Körperschaftsteuer	407.300,0	248.600,0
015	Umsatzsteuer	3.134.100,0	3.357.500,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	999.700,0	878.500,0
017	Gewerbesteuerumlage	202.400,0	58.300,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	59.400,0	83.800,0
05-06	Landessteuern	1.034.100,0	1.024.300,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	183.100,0	243.500,0
053	Grunderwerbsteuer	745.900,0	674.100,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	49.800,0	53.400,0
058	Sportwettensteuer	16.800,0	17.700,0
059	Feuerschutzsteuer	16.700,0	17.400,0
061	Biersteuer	21.800,0	18.200,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	61.280,0	60.656,7
093	Abgaben von Spielbanken	4.230,0	3.650,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	57.050,0	57.006,7
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	411.039,0	416.484,4
11	Verwaltungseinnahmen	274.545,1	278.210,3
111	Gebühren, sonstige Entgelte	220.674,9	221.253,5
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusam- menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.492,0	48.300,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.378,2	8.656,8
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	129.513,6	131.873,3
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	121.417,8	121.663,2
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0
124	Mieten und Pachten	4.336,8	6.456,6
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.301,0	3.295,5
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	458,0	458,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	1.326,5	960,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	350,0	0,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	976,5	960,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0



## Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	600,0	400,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	600,0	400,0
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	6,1	5,5
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	6,1	5,5
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	9,8	3,4
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	9,8	3,4
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.037,9	5.031,9
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.035,4	5.029,4
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.814.330,9	1.712.992,6
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	820.800,0	494.400,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	581.800,0	494.400,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	239.000,0	0,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	893.048,7	1.113.774,8
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	783.271,2	995.955,4
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	49.900,6	50.154,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.585,9	64.324,2
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	158,9	189,9
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	2.410,9	2.468,3
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	361,9	361,9
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	359,3	321,1
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.266,9	9.881,7
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.266,9	9.881,7
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	80.763,2	83.830,7
271	Erstattungen von der EU	72.722,7	75.145,7
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.040,5	8.685,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	10.452,1	11.105,4
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.249,9	3.928,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	7.202,2	7.177,4

## Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.614.406,1	11.537.595,7
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.982.822,7	10.731.641,5
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.982.822,7	10.731.641,5
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	510.968,4	894.649,2
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	224.466,8	136.861,8
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	600,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.565,1	38.086,0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	234.636,4	718.475,3
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	349,1	626,1
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	70.999,8	78.045,8
341	Beiträge	0,0	52,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	31.500,0	38.500,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	39.499,8	39.493,8
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	17.000,0	-200.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	17.000,0	0,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	-200.000,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.615,2	32.259,2
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.222,9	31.864,3
382	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	12,3	14,9
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>17.726.456,0</b>	<b>23.229.229,4</b>

## Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	4.448.928,1	4.616.047,6
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	21.544,6	20.897,3
411	Aufwendungen für Abgeordnete	20.367,8	19.712,5
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.176,8	1.184,8
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.686.667,0	2.713.939,9
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.124,7	1.124,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.804.069,7	1.835.248,1
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.055,3	14.716,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	431.701,4	430.155,2
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	434.715,9	432.695,9
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.324.837,8	1.355.162,8
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.044,5	2.033,8
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.322.780,3	1.353.116,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	334.872,4	354.063,1
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	104.390,1	109.135,4
443	Fürsorgeleistungen	19.872,4	20.372,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	210.609,9	224.555,3
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.226,4	10.398,1
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.050,4	2.222,4
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.176,0	8.175,7
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	70.779,9	161.586,4
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	70.779,9	161.586,4
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.795.694,9	5.156.870,9
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	709.607,4	791.398,8
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.419,7	37.232,2
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	22.864,9	28.783,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.895,9	84.923,1
518	Mieten und Pachten	41.375,6	45.694,1
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.224,9	42.235,2
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.434,7	3.408,7
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97,5	105,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	17.844,0	18.565,7
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	158.483,2	159.378,9
527	Dienstreisen	9.705,9	10.168,3
529	Verfügungsmittel	810,7	631,6
531-546	Sonstiges	295.811,8	357.042,5
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.638,6	3.229,7
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,1	0,1
561	Zinsausgaben an Bund	0,1	0,1

## Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	458.337,6	363.331,9
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	458.337,6	363.331,9
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	409,1	404,4
581	Tilgungsausgaben an Bund	9,1	4,4
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	4.627.340,7	4.001.735,7
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.627.340,7	4.001.735,7
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.622.291,7	6.494.421,4
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.734.302,9	2.165.469,2
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	1.734.302,9	2.165.469,2
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	2.102.917,5	2.226.117,1
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.775,1	23.145,3
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	57.169,9	60.359,7
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.931.579,3	2.051.663,9
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	93.712,3	81.928,3
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.578,4	2.898,4
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.102,5	6.121,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	5.549,9	4.941,0
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	552,0	341,0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	4.297,9	3.873,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	700,0	727,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	83.904,8	177.701,0
671	Erstattungen an Inland	83.795,3	177.591,5
676	Erstattungen an Ausland	109,5	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.653.964,8	1.879.692,3
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	186.950,4	273.762,4
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	481.303,1	502.241,2
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	89.864,9	160.144,8
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	228.038,5	241.641,9
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	596.184,0	621.954,6
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	71.069,1	78.842,6
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	554,8	1.104,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.651,0	500,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	1.651,0	500,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
7	Baumaßnahmen	218.143,6	252.803,0
71-74	Hochbau	215.253,6	249.763,0
75-79	Tiefbau	2.890,0	3.040,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.567.442,7	1.097.456,7
81	Erwerb von beweglichen Sachen	80.834,0	105.300,4
811	Erwerb von Fahrzeugen	11.806,6	13.331,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	69.027,4	91.969,4
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	400,0	3.400,0
821	Grunderwerb	0,0	3.400,0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	400,0	0,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	27,0	20,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	27,0	20,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	71.520,0	65.610,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	40.000,0	20.000,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	31.520,0	45.610,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	459.695,0	9.695,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	459.695,0	9.695,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	556.664,3	482.213,5
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	900,0	10.000,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	453.926,5	400.887,1
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	86.803,2	55.100,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	15.034,6	16.226,4
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	398.302,4	431.217,8
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	216.197,8	233.554,4
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	76.159,3	82.455,2
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	98.295,3	102.964,8
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	7.650,0	12.243,4
9	Besondere Finanzierungsausgaben	73.955,0	5.611.629,8
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	4.655.000,0
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	4.655.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	42.339,8	924.370,6
971	Globale Mehrausgaben	42.339,8	924.370,6
972	Globale Minderausgaben	0,0	0,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.615,2	32.259,2
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.222,9	31.864,3
982	Durchlaufende Posten	380,0	380,0

## Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	12,3	14,9
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>17.726.456,0</b>	<b>23.229.229,4</b>

## II. Funktionenübersicht

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

- In Tausend € -

## Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>290.348,8</b>	<b>2.670.380,7</b>	<b>293.452,9</b>	<b>2.807.133,6</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>42.917,9</b>	<b>1.281.204,2</b>	<b>40.627,6</b>	<b>1.345.945,2</b>
011	Politische Führung	6.775,1	461.544,9	3.660,0	434.274,0
012	Innere Verwaltung	696,5	18.981,0	696,5	18.054,9
013	Informationswesen	1.880,0	57.408,3	2.190,0	60.697,7
014	Statistischer Dienst	0,0	16.097,0	0,0	24.254,0
016	Hochbauverwaltung	10.796,0	147.897,6	12.071,7	180.062,2
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	22.615,3	392.822,3	21.784,4	411.613,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	155,0	186.453,1	225,0	216.988,9
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>508,0</b>	<b>2.194,0</b>	<b>508,0</b>	<b>2.211,0</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	23,0	88,0	23,0	80,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.106,0	485,0	2.131,0
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>34.454,6</b>	<b>631.022,8</b>	<b>34.240,0</b>	<b>699.678,3</b>
042	Polizei	27.836,0	428.192,0	27.326,4	439.467,7
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.936,6	38.124,3	2.046,6	34.473,2
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	982,0	6.588,7	1.167,0	58.109,7
047	Schutz der Verfassung	0,0	1.039,0	0,0	1.143,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.700,0	157.078,8	3.700,0	166.484,7
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>174.484,3</b>	<b>515.046,5</b>	<b>178.790,5</b>	<b>521.801,2</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	172.759,3	341.623,1	177.000,5	344.368,0
056	Justizvollzugsanstalten	1.725,0	78.121,7	1.790,0	79.421,3
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	93.683,5	0,0	95.630,7
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.618,2	0,0	2.381,2
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>37.984,0</b>	<b>240.913,2</b>	<b>39.286,8</b>	<b>237.497,9</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung	35.938,3	171.057,8	37.204,6	168.756,1
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2.045,7	7.806,3	2.082,2	7.715,0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	62.049,1	0,0	61.026,8
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>257.620,7</b>	<b>3.722.677,6</b>	<b>269.763,4</b>	<b>3.892.987,4</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)</b>	<b>15.075,7</b>	<b>1.868.544,3</b>	<b>15.225,7</b>	<b>1.891.221,1</b>
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	6.075,8	0,0	6.057,4
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	232.396,7	0,0	296.553,8
113	Private Grundschulen	0,0	682,0	0,0	732,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	737.823,2	0,0	679.372,9
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	15.075,7	97.512,3	15.225,7	100.587,7
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	794.054,3	0,0	807.917,3
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)</b>	<b>12.208,8</b>	<b>647.509,3</b>	<b>12.101,8</b>	<b>707.394,7</b>



## Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.940,0	118.716,1	4.820,9	120.032,6
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.907,4	219.106,4	2.919,5	222.355,4
128	Private berufliche Schulen	483,7	7.384,0	483,7	7.604,9
129	Sonstige schulische Aufgaben	3.877,7	302.302,8	3.877,7	357.401,8
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>67.936,8</b>	<b>809.242,7</b>	<b>50.562,2</b>	<b>851.029,4</b>
132	Hochschulkliniken	0,0	173.539,2	0,0	174.438,1
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	67.936,8	517.467,9	50.286,2	554.898,5
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	34.450,0	0,0	33.105,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	65.566,1	0,0	66.973,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	16.469,5	276,0	19.864,8
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>	<b>108.116,0</b>	<b>117.610,7</b>	<b>133.457,0</b>	<b>143.333,1</b>
141	Förderung für Schüler/innen	29.500,0	29.616,0	38.000,0	38.116,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	70.036,0	75.248,7	84.537,0	89.444,1
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	8.580,0	12.746,0	10.920,0	15.773,0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>20,3</b>	<b>30.241,5</b>	<b>20,3</b>	<b>35.397,4</b>
152	Volkshochschulen	0,0	4.634,8	0,0	5.858,8
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	6.154,1	0,0	9.692,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	20,3	19.337,6	20,3	19.731,4
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	115,0	0,0	115,0
<b>16/17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>52.142,1</b>	<b>133.325,1</b>	<b>55.649,5</b>	<b>141.203,5</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	437,6	4.396,1	487,5	4.781,3
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	125,0	0,0	125,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	51.505,9	122.293,6	54.963,4	128.097,7
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	198,6	6.510,4	198,6	8.199,5
<b>18</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 19)</b>	<b>366,5</b>	<b>94.520,8</b>	<b>360,9</b>	<b>100.160,1</b>
181	Theater	0,0	40.701,5	0,0	41.428,5
182	Musikpflege	0,0	1.693,3	0,0	1.693,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	18.457,0	0,0	18.953,9
185	Musikschulen	0,0	1.210,0	0,0	1.252,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	8.238,0	20,2	8.316,0
187	Sonstige Kulturpflege	295,3	22.523,0	289,7	26.818,4
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	51,0	1.698,0	51,0	1.698,0
<b>19</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 18)</b>	<b>1.754,5</b>	<b>21.683,2</b>	<b>2.386,0</b>	<b>23.248,1</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>369.697,6</b>	<b>2.081.184,5</b>	<b>394.032,4</b>	<b>2.228.859,3</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>	<b>5,0</b>	<b>16.640,2</b>	<b>5,0</b>	<b>16.954,9</b>
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	16.640,2	5,0	16.954,9
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>0,0</b>	<b>8.588,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8.583,5</b>

## Funktionenübersicht 2020

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
223	Unfallversicherung	0,0	8.588,5	0,0	8.583,5
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>61.716,2</b>	<b>263.238,6</b>	<b>81.244,9</b>	<b>313.174,1</b>
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	50,0	10,0	50,0
233	Wohngeld	20.650,0	41.300,0	26.000,0	52.000,0
235	Soziale Einrichtungen	400,0	109.100,1	1.610,0	133.068,8
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	143,0	25.075,7	143,0	25.569,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	40.513,2	87.712,8	53.481,9	102.486,3
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>2.528,0</b>	<b>13.451,2</b>	<b>2.663,0</b>	<b>12.576,6</b>
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	10,0	5.570,4	10,0	5.213,8
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.421,0	6.438,3	1.492,1	5.856,4
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,3	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.096,7	1.112,4	1.160,6	1.176,3
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>8.111,0</b>	<b>22.346,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>21.216,9</b>
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.111,0	22.346,0	8.000,0	21.216,9
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>1.694,1</b>	<b>75.802,6</b>	<b>2.094,1</b>	<b>30.689,9</b>
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>	<b>11.415,0</b>	<b>403.199,8</b>	<b>9.955,5</b>	<b>494.124,5</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>280.185,6</b>	<b>1.192.020,3</b>	<b>285.039,8</b>	<b>1.254.219,5</b>
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	3.721,8	781,6	1.813,6	380,9
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	276.456,4	276.456,4	283.218,8	283.218,8
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	7,4	795.946,3	7,4	858.769,8
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	118.836,0	0,0	111.850,0
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>4.042,7</b>	<b>85.897,3</b>	<b>5.030,1</b>	<b>77.319,4</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>114.346,6</b>	<b>387.647,9</b>	<b>106.467,6</b>	<b>539.301,8</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>74.113,6</b>	<b>240.202,1</b>	<b>64.669,8</b>	<b>397.294,9</b>
311	Gesundheitsverwaltung	1.238,7	1.407,4	1.268,7	1.089,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten	67.442,4	177.310,7	58.210,0	165.244,1
313	Arbeitsschutz	1.650,0	8.148,7	1.650,0	8.473,8
314	Gesundheitsschutz	3.782,5	53.335,3	3.541,1	222.487,8
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>152,5</b>	<b>42.142,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>26.400,2</b>
322	Sport	152,5	42.142,0	1.600,0	26.400,2
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>13.145,1</b>	<b>77.833,9</b>	<b>14.262,4</b>	<b>88.136,8</b>
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>26.935,4</b>	<b>27.469,9</b>	<b>25.935,4</b>	<b>27.469,9</b>
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	25.233,0	5.338,0	24.233,0	5.338,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.702,4	22.131,9	1.702,4	22.131,9
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>76.490,0</b>	<b>107.638,9</b>	<b>42.073,2</b>	<b>95.617,2</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>41.866,0</b>	<b>41.940,9</b>	<b>5.120,2</b>	<b>25.196,1</b>
411	Förderung des Wohnungsbaus	41.816,0	41.795,9	5.120,2	25.100,0

## Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
419	Sonstiges Wohnungswesen	50,0	145,0	0,0	96,1
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebau- förderung</b>	<b>34.624,0</b>	<b>65.698,0</b>	<b>36.953,0</b>	<b>70.421,1</b>
421	Geoinformation	10.262,0	21.686,5	9.702,0	22.450,6
422	Raumordnung und Landesplanung	1.505,0	854,5	1.505,0	1.824,5
423	Städtebauförderung	22.857,0	43.157,0	25.746,0	46.146,0
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>96.678,2</b>	<b>125.586,5</b>	<b>106.314,0</b>	<b>124.056,5</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>1.069,0</b>	<b>28.510,7</b>	<b>969,0</b>	<b>27.830,2</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,0	21.955,7	0,0	21.043,2
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.069,0	6.555,0	969,0	6.787,0
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>91.273,7</b>	<b>89.648,7</b>	<b>100.986,0</b>	<b>86.200,4</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	91.237,0	72.157,2	100.949,0	81.968,1
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	36,7	17.491,5	37,0	4.232,3
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>4.335,5</b>	<b>7.427,1</b>	<b>4.359,0</b>	<b>10.025,9</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	2.676,3	0,0	5.051,5
532	Fischerei	4.335,5	4.750,8	4.359,0	4.974,4
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>227.764,6</b>	<b>754.405,3</b>	<b>220.762,5</b>	<b>302.179,5</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>85.796,9</b>	<b>137.616,1</b>	<b>86.887,5</b>	<b>141.725,2</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	58.089,9	94.614,0	58.530,0	92.974,9
625	Küstenschutz	27.707,0	43.002,1	28.357,5	48.750,3
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>60.000,0</b>	<b>4.807,0</b>	<b>60.000,0</b>	<b>5.808,0</b>
632	Sonstiger Bergbau	60.000,0	0,0	60.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	4.500,0	0,0	2.500,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	307,0	0,0	3.308,0
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	<b>436,6</b>	<b>13.971,3</b>	<b>421,6</b>	<b>17.966,1</b>
642	Erneuerbare Energieformen	30,0	8.886,3	3,0	12.531,6
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	406,6	848,0	418,6	828,5
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	4.237,0	0,0	4.606,0
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>0,0</b>	<b>3.842,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.116,8</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>2.330,8</b>	<b>465.044,8</b>	<b>796,8</b>	<b>15.634,8</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>79.200,3</b>	<b>129.123,8</b>	<b>72.656,6</b>	<b>114.928,6</b>
691	Betriebliche Investitionen	14.707,4	19.337,5	7.886,5	13.898,2
692	Verbesserung der Infrastruktur	64.492,9	109.586,3	64.770,1	100.830,4
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	200,0	0,0	200,0
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>339.902,7</b>	<b>589.455,2</b>	<b>304.901,4</b>	<b>609.066,9</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>25,0</b>	<b>182.677,3</b>	<b>55,0</b>	<b>187.584,5</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	25,0	182.619,5	55,0	187.529,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	57,8	0,0	55,5
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>28.114,0</b>	<b>53.284,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53.434,0</b>

## Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)  2	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
		3	4	5	6
721	Bundesautobahnen	0,0	0,0	0,0	0,0
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	28.114,0	20.400,0	0,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	32.714,0	0,0	32.714,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	170,0	0,0	320,0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>2.616,0</b>	<b>8.109,2</b>	<b>2.616,0</b>	<b>8.352,0</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	8.109,2	2.616,0	8.352,0
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>309.147,7</b>	<b>345.314,7</b>	<b>302.230,4</b>	<b>359.376,4</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	309.147,7	343.714,7	302.230,4	348.676,4
742	Eisenbahnen	0,0	1.600,0	0,0	10.700,0
<b>79</b>	<b>Sonstiges Verkehrswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	70,0	0,0	320,0
<b>8</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>15.953.606,8</b>	<b>7.287.479,4</b>	<b>21.491.462,0</b>	<b>12.630.027,2</b>
<b>81</b>	<b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>208.921,4</b>	<b>20.587,3</b>	<b>699.919,8</b>	<b>26.487,8</b>
811	Grundvermögen	350,0	9.210,3	0,0	15.117,8
812	Kapitalvermögen	400,0	377,0	400,0	370,0
813	Sondervermögen	208.171,4	11.000,0	699.519,8	11.000,0
<b>82</b>	<b>Steuern und Finanzzuweisungen</b>	<b>10.648.920,0</b>	<b>1.856.161,4</b>	<b>10.162.900,0</b>	<b>2.283.417,7</b>
821	Steuern und Finanzzuweisungen	10.648.920,0	1.856.161,4	10.162.900,0	2.283.417,7
<b>83</b>	<b>Schulden</b>	<b>4.982.822,7</b>	<b>5.086.087,5</b>	<b>10.731.641,5</b>	<b>4.365.472,1</b>
831	Schulden	4.982.822,7	5.086.087,5	10.731.641,5	4.365.472,1
<b>84</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>753,5</b>	<b>107.259,1</b>	<b>804,3</b>	<b>112.004,2</b>
<b>85</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>74.023,4</b>	<b>1.000,0</b>	<b>4.725.400,5</b>
851	Rücklagen	1.000,0	74.023,4	1.000,0	4.725.400,5
<b>86</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>62.871,8</b>	<b>0,0</b>	<b>63.229,4</b>	<b>0,0</b>
861	Sonstiges	62.871,8	0,0	63.229,4	0,0
<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>17.000,0</b>	<b>112.119,7</b>	<b>-200.000,0</b>	<b>1.085.457,0</b>
881	Globalposten	17.000,0	112.119,7	-200.000,0	1.085.457,0
<b>89</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>31.317,4</b>	<b>31.241,0</b>	<b>31.967,0</b>	<b>31.787,9</b>
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.317,4	31.241,0	31.967,0	31.787,9
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.726.456,0</b>	<b>17.726.456,0</b>	<b>23.229.229,4</b>	<b>23.229.229,4</b>

**4. Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2020**

**Haushaltsplan  
und  
Erläuterungen**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	6
Einzelplan 06	9
Einzelplan 09	11
Einzelplan 10	13
Einzelplan 11	18
Einzelplan 12	31
Einzelplan 16	35

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Ausgaben**

**65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen**

*Haushaltsvermerk unverändert*

539 65	011	Ausgaben für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	190,0	-100,0	90,0
--------	-----	--	-------	--------	------

(65)

**Bemerkung:**

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

<b>Summe der Titelgruppe 65</b>	<b>240,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>140,0</b>
---------------------------------	--------------	---------------	--------------

**Abschluss Kapitel 03 01**

2020	Gesamteinnahmen	24,0	0,0	24,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	13.583,2	0,0	13.483,2
			-100,0	
	Zuschuss	13.559,2	-100,0	13.459,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

<b>546 99</b>	011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge</b>	<b>149,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>99,0</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------	-------------

**Bemerkung:**

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

---

**Abschluss Kapitel 03 02**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>194,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.534,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.484,3</b>
			<b>-50,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>2.340,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>2.290,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

**03** Ministerpräsident, Staatskanzlei

**03 05** Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Ausgaben**

535 01	011	Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation	115,0	-15,0	100,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

**Bemerkung:**  
Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

535 06	011	Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein	75,0	-10,0	65,0
--------	-----	---	------	-------	------

**Bemerkung:**  
Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

---

**Abschluss Kapitel 03 05**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.631,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9.606,6</b>
			-25,0	
	<b>Zuschuss</b>	<b>9.591,6</b>	<b>-25,0</b>	<b>9.566,6</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			



03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 03**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>258,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.749,1</b>	<b>0,0</b>	<b>25.574,1</b>
			<b>-175,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>25.491,1</b>	<b>-175,0</b>	<b>25.316,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

**04** Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

**04 05** Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

<b>381 01</b>	<b>891</b>	<b>Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer</b>	<b>17.000,0</b>	<b>+400,0</b>	<b>17.400,0</b>
---------------	------------	--	-----------------	---------------	-----------------

**04** Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

**04 05** Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Ausgaben**

**61 Förderung des Feuerwehrwesens**

883 61 (61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	9.082,2	+400,0	9.482,2
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>12.983,0</b>	<b>+400,0</b>	<b>13.383,0</b>

**Abschluss Kapitel 04 05**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.368,9</b>	<b>+400,0</b>	<b>19.768,9</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.004,9</b>	<b>+400,0</b>	<b>28.404,9</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>8.636,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.636,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	80	-	80
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

2020		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>126.073,1</b>	<b>+400,0</b>	<b>126.473,1</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>963.417,3</b>	<b>+400,0</b>	<b>963.817,3</b>
				<b>0,0</b>	
		<b>Zuschuss</b>	<b>837.344,2</b>	<b>0,0</b>	<b>837.344,2</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>119.673</b>	<b>-</b>	<b>119.673</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2021	<b>41.238</b>	<b>-</b>	<b>41.238</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2022	<b>30.161</b>	<b>-</b>	<b>30.161</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	<b>29.284</b>	<b>-</b>	<b>29.284</b>
		davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	<b>18.990</b>	<b>-</b>	<b>18.990</b>

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Ausgaben**

892 05	634	<b>Innovationsförderung für schleswig-holstei- sche Werften zur Sicherung von Arbeitsplät- zen</b>	<b>4.500,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>2.500,0</b>
--------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Mit dem im März 2005 eingeführten Bundesprogramm "Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze" können Werften eine Förderung für die industrielle Anwendung von Produkten und Verfahren erhalten. Damit soll der notwendige Strukturwandel in der deutschen Schiffbauindustrie unterstützt werden.

Seit 2008 tragen die norddeutschen Länder die Innovationsförderung mit, sofern die antragstellende Werft ihren Sitz und Geschäftsbetrieb in einem Bundesland hat, für das es Zusagen des Bundes für CIRR Finanzierungen für Schiffbauaufträge zumindest einer in diesem Bundesland ansässigen Werft gibt. Die Zuwendung wird ab 2016 zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von diesem Bundesland gewährt.

Reduzierung um 2.000 T€ auf Grund von Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Veranschlagt sind:

			<b>2020</b>
			<b>T€</b>
1.	bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2018 eingegangenen Verpflichtungen		525,5
2.	Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2019 bis zu		1.974,5
3.	für neue Verpflichtungen, insbesondere zur Förderung von LNG-Fähren		0,0
<b>Summe</b>			<b>2.500,0</b>

**Abschluss Kapitel 06 12**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>62.356,6</b>	<b>0,0</b>	<b>62.356,6</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>158.261,7</b>	<b>0,0</b>	<b>156.261,7</b>
			<b>-2.000,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>95.905,1</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>93.905,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>82.378</b>	<b>-</b>	<b>82.378</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	29.744	-	29.744
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	27.401	-	27.401
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	25.184	-	25.184
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	49	-	49

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 06**

2020	Gesamteinnahmen	389.781,9	0,0	389.781,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	744.141,9	0,0	742.141,9
			-2.000,0	
	Zuschuss	354.360,0	-2.000,0	352.360,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	253.548	-	253.548
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	112.784	-	112.784
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	83.331	-	83.331
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	57.384	-	57.384
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	49	-	49

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

**Einnahmen**

111 02 051 Gerichtskosten 144.513,0 +2.000,0 146.513,0

**Bemerkung:**

Anpassung an die voraussichtliche Ist-Entwicklung.

---

**Abschluss Kapitel 09 02**

2020	<b>Gesamteinnahmen</b>	154.650,0	+2.000,0 0,0	156.650,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	273.158,4	0,0 0,0	273.158,4
	<b>Zuschuss</b>	118.508,4	-2.000,0	116.508,4
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

09

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 09**

2020	Gesamteinnahmen	177.639,5	+2.000,0 0,0	179.639,5
	Gesamtausgaben	470.056,3	0,0 0,0	470.056,3
	Zuschuss	292.416,8	-2.000,0	290.416,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.345	-	2.345
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.345	-	2.345
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			



10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

#### 06 Maßnahmen zur Abwehr von Bioterrorismus und Bekämpfung hochansteckender, gefährlicher Krankheiten

Haushaltsvermerk unverändert

534 03 (06)	314	<b>Bereitschaftsgebühr für die Reservierung von Impfdosen</b>	<b>2.100,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>600,0</b>
----------------	-----	---	----------------	-----------------	--------------

**Bemerkung:**

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

**Erläuterungen:**

Zur Sicherstellung der Impfstoffversorgung der Bevölkerung von Schleswig-Holstein im Pandemiefall sind aufgrund eines zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmten Schutzkonzeptes mit zwei Firmen Verträge zur Reservierung von Impfstoffdosen geschlossen worden.

Dementsprechend sind den Firmen jeweils eine jährliche "preparedness fee" (Bereitschaftsgebühr) zu zahlen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		<b>2020</b>
		<b>T€</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2020	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	600,0
<b>Summe</b>		<b>600,0</b>

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>	<b>2.150,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>650,0</b>
------------------------------------	----------------	-----------------	--------------

#### Abschluss Kapitel 10 02

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>47.396,5</b>	<b>0,0</b>	<b>47.396,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>278.864,6</b>	<b>0,0</b>	<b>277.364,6</b>
			<b>-1.500,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>231.468,1</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>229.968,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>33.527</b>	<b>-</b>	<b>33.527</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	<b>8.365</b>	<b>-</b>	<b>8.365</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	<b>8.532</b>	<b>-</b>	<b>8.532</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	<b>4.730</b>	<b>-</b>	<b>4.730</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	<b>11.900</b>	<b>-</b>	<b>11.900</b>

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 03

Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

*Neuer Titel*

359 02	851	<b>Entnahme aus der Rücklage Sondervermögen "Ausgleichsabgabe"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------	-----	--	------------	------------

**Bemerkung:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel, vgl. 1012-919 02

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

634 01	219	Zuschüsse an das Sondervermögen "Ausgleichsabgabe"	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

*Neuer Haushaltsvermerk*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1003-359 02 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

---

**Abschluss Kapitel 10 03**

2020	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.648,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3.648,3</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>105.271,1</b>	<b>0,0</b>	<b>105.271,1</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>101.622,8</b>	<b>0,0</b>	<b>101.622,8</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12

Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

Neuer Titel

919 02	851	Zuführung an die Rücklage Sondervermögen	0,0	+15.000,0	15.000,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

“Ausgleichsabgabe“

**Bemerkung:**

Die Zuführung dient der Finanzierung der Corona bedingten Mindereinnahmen. Ziel ist es, die Unterstützung der Arbeitgeber bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung aus dem Sondervermögen (vgl. 1003-359 02) aufrecht zu erhalten.

**07 Unbegleitete minderjährige Ausländer**

Haushaltsvermerk unverändert

633 15	265	Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung	25.864,1	-20.500,0	5.364,1
(07)		für unbegleitete minderjährige Ausländer und Asylbewerber			

**Bemerkung:**

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

**Erläuterungen:**

Ab dem 01.11.2015 tragen die Länder nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII jeweils die Kosten für die im Land befindlichen unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Für das Jahr 2020 wird von Erstattungen für rd. 1.110 unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegangen, für die Schleswig-Holstein kostenpflichtig ist.

Die einmaligen Minderausgaben sind begründet in einer in 2019 getätigten Abschlagszahlung und dadurch bedingten geringeren Abschlusszahlung für 2019 im Jahre 2020. In den Folgejahren ab 2021 erfolgen die Erstattungszahlungen rückwirkend in voller Höhe für das vorangegangene Haushaltsjahr.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>			<b>25.977,1</b>	<b>-20.500,0</b>	<b>5.477,1</b>
------------------------------------	--	--	-----------------	------------------	----------------

**Abschluss Kapitel 10 12**

2020	Gesamteinnahmen	58.247,1	0,0	58.247,1
	Gesamtausgaben	175.737,4	+15.000,0 -20.500,0	170.237,4
	Zuschuss	117.490,3	-5.500,0	111.990,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	24.009	-	24.009
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	9.115	-	9.115
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	8.480	-	8.480
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.090	-	6.090
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	324	-	324

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 10**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>406.100,5</b>	<b>0,0</b>	<b>406.100,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.171.822,5</b>	<b>+15.000,0</b>	<b>2.164.822,5</b>
			<b>-22.000,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>1.765.722,0</b>	<b>-7.000,0</b>	<b>1.758.722,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>72.867</b>	<b>-</b>	<b>72.867</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	<b>22.257</b>	<b>-</b>	<b>22.257</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	<b>20.339</b>	<b>-</b>	<b>20.339</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	<b>14.147</b>	<b>-</b>	<b>14.147</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	<b>16.124</b>	<b>-</b>	<b>16.124</b>

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 01** Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Einnahmen**

<b>011 01</b>	821	<b>Lohnsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung September 2020.	<b>2.937.000,0</b>	<b>-247.200,0</b>	<b>2.689.800,0</b>
<b>012 01</b>	821	<b>Veranlagte Einkommensteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	<b>1.060.500,0</b>	<b>-110.800,0</b>	<b>949.700,0</b>
<b>013 01</b>	821	<b>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	<b>154.400,0</b>	<b>+56.600,0</b>	<b>211.000,0</b>
<b>014 01</b>	821	<b>Körperschaftsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	<b>435.000,0</b>	<b>-186.400,0</b>	<b>248.600,0</b>
<b>015 01</b>	821	<b>Umsatzsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	<b>3.557.900,0</b>	<b>-200.400,0</b>	<b>3.357.500,0</b>
<b>016 01</b>	821	<b>Einfuhrumsatzsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	<b>1.044.500,0</b>	<b>-166.000,0</b>	<b>878.500,0</b>
<b>017 01</b>	821	<b>Gewerbsteuerumlage</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	<b>85.000,0</b>	<b>-26.700,0</b>	<b>58.300,0</b>
<b>018 01</b>	821	<b>Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	<b>62.200,0</b>	<b>+21.600,0</b>	<b>83.800,0</b>

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 01** Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		
<b>052 01</b>	821	<b>Erbschaftsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	210.500,0	+33.000,0	243.500,0
<b>053 04</b>	821	<b>Grunderwerbsteuer ab 01. Januar 2014</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	770.500,0	-96.400,0	674.100,0
<b>057 01</b>	821	<b>Lotteriesteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	51.400,0	+2.000,0	53.400,0
<b>058 01</b>	821	<b>Sportwettensteuer</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	13.100,0	+4.600,0	17.700,0
<b>059 01</b>	821	<b>Feuerschutzsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	17.000,0	+400,0	17.400,0
<b>061 01</b>	821	<b>Biersteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	24.400,0	-6.200,0	18.200,0
<b>093 01</b>	821	<b>Abgaben von Spielbanken</b> <b>Bemerkung:</b> Anpassung an die aktuelle Entwicklung.	2.930,0	-930,0	2.000,0
<b>093 02</b>	861	<b>Zusatzabgabe zur Spielbankabgabe</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 093 01.	1.730,0	-80,0	1.650,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		
371 01	881	<b>Globale Mehreinnahmen für Einnahmen seitens des Bundes im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung</b>	34.660,0	-34.660,0	0,0
		<b>Bemerkung:</b> Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Drs. 19/4947) wurden in der Steuerschätzung berücksichtigt und sind in den Steuereinnahmen enthalten.			
372 01	881	<b>Globale Mindereinnahmen für bevorstehende Steuerrechtsänderungen</b>	-9.100,0	+9.100,0	0,0
		<b>Bemerkung:</b> Die hinter dem veranschlagten Betrag stehenden Steuergesetze wurden mit der Steuerschätzung berücksichtigt und sind in den Steuereinnahmen enthalten.			
		<i>Neuer Titel</i>			
372 02	881	<b>Vorsorge für konjunkturbedingte Steuermindereinnahmen</b>	0,0	-200.000,0	-200.000,0
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt ist eine Vorsorge für konjunkturbedingte Steuermindereinnahmen für den Fall, dass die tatsächlichen Steuermindereinnahmen des Jahres 2020 höher ausfallen als in der Steuerschätzung September 2020 prognostiziert.			



11 Allgemeine Finanzverwaltung  
 11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Ausgaben**

633 01	821	<b>An die Stadt Lübeck abzuführende Teile der Spielbankabgabe</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 093 01.	412,5	-72,5	340,0
633 02	821	<b>An die Stadt Westerland abzuführende Teile der Spielbankabgabe</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 093 01.	150,0	-52,5	97,5
633 03	821	<b>An die Stadt Schenefeld abzuführende Teile der Spielbankabgabe</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 093 01.	740,0	-40,0	700,0
633 04	821	<b>An die Stadt Kiel abzuführende Teile der Spielbankabgabe</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 093 01.	565,0	-90,0	475,0
633 05	821	<b>An die Stadt Flensburg abzuführende Teile der Spielbankabgabe</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 093 01.  <i>Neuer Titel</i>	222,5	+77,5	300,0
919 01	851	<b>Zuführung an die Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024</b> <b>Bemerkung:</b> Zuführung aus Notkredit zur Abfederung des erforderlichen Einsparpfads infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 bis 2024.	0,0	+1.425.000,0	1.425.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

981 01	891	<b>Verrechnung der Einnahmen aus der Feuer- schutzsteuer mit Epl. 04</b>	17.000,0	+400,0	17.400,0
--------	-----	--	----------	--------	----------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Vgl. Titel 011 01.

---

**Abschluss Kapitel 11 01**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.832.720,0</b>	<b>+127.300,0</b>	<b>9.684.250,0</b>
			<b>-1.275.770,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.091,0</b>	<b>+1.425.477,5</b>	<b>1.444.313,5</b>
			<b>-255,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>10.813.629,0</b>	<b>-2.573.692,5</b>	<b>8.239.936,5</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Einnahmen**

211 01	821	<b>Bundesergänzungszuweisungen</b>	<b>206.800,0</b>	<b>-76.100,0</b>	<b>130.700,0</b>
--------	-----	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Bemerkung:**

Vgl. Titel 1101 - 011 01.

*Neuer Titel*

211 03	821	<b>Ausgleichszuweisungen des Bundes zur Kompensation der Effekte im bundesstaatlichen Finanzausgleich</b>	<b>0,0</b>	<b>+18.000,0</b>	<b>18.000,0</b>
--------	-----	---	------------	------------------	-----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die hälftige Kompensation der Effekte bei den Zu- und Abschlägen im Finanzkraftausgleich und den Bundesergänzungszuweisungen gem. Art. 1 § 1 S. 2 des Gesetzentwurfs zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (Drs. 19/20598). Die Zuweisung wird im Abrechnungsbetrag des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2020 berücksichtigt.

*Neuer Titel*

231 01	821	<b>Hälftige pauschalisierte Ausgleichszuweisungen des Bundes für Gewerbesteuermindererinnahmen der Gemeinden</b>	<b>0,0</b>	<b>+165.000,0</b>	<b>165.000,0</b>
--------	-----	--	------------	-------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die Ausgleichszuweisung des Bundes gem. Art. 1 § 2 Abs. 1 des Gesetzentwurfs zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (Drs. 19/20598).

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

### Ausgaben

*Neuer Titel*

<b>613 03</b>	<b>821</b>	<b>Ausgleichszuweisungen für Steuermindereinnahmen der Gemeinden</b>	<b>0,0</b>	<b>+330.000,0</b>	<b>330.000,0</b>
---------------	------------	--	------------	-------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die Ausgleichszuweisung des Landes gem. Art. 1 § 1 Abs. 2 des Gesetzentwurfs zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (Drs. 19/20598). Der Landesanteil (165,0 Mio. €) wird aus dem Notkredit finanziert.

*Neuer Titel*

<b>919 01</b>	<b>851</b>	<b>Zuführung an die Rücklage Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise</b>	<b>0,0</b>	<b>+260.000,0</b>	<b>260.000,0</b>
---------------	------------	---	------------	-------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Zuführung aus Notkredit zur Finanzierung eines Infrastrukturfonds "Schule, Klimaschutz und Mobilität" (150,0 Mio. €) und zur Finanzierung der Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer in Höhe von 50 Prozent in 2021 und 25 Prozent in 2022. Die Kompensationsleistung des Landes ist auf 110,0 Mio. € gedeckelt.

---

### Abschluss Kapitel 11 02

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>233.400,0</b>	<b>+183.000,0</b>	<b>340.300,0</b>
			<b>-76.100,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.115.462,9</b>	<b>+590.000,0</b>	<b>2.705.462,9</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>1.882.062,9</b>	<b>+483.100,0</b>	<b>2.365.162,9</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Einnahmen**

371 02	881	<b>Globale Mehreinnahme für Einnahmen seitens des Bundes im Zusammenhang mit Asyl und Flüchtlingen</b>	<b>47.400,0</b>	<b>-47.400,0</b>	<b>0,0</b>
--------	-----	--	-----------------	------------------	------------

**Bemerkung:**

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 (Drs. 599/19) wurden in der Steuerschätzung berücksichtigt und sind den Steuereinnahmen enthalten.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Ausgaben**

461 05	881	<b>Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Fortentwicklung des Dienstrechts</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Anpassung an den Bedarf. <i>Neuer Titel</i>	3.000,0	-3.000,0	0,0
919 02	851	<b>Zuführung Rücklage Sicherung Investitionen des Landes in die Infrastruktur</b> <b>Bemerkung:</b> Rücklagenzuführung aus Notkredit zur Sicherung der Investitionen des Landes in Infrastruktur.	0,0	+2.500.000,0	2.500.000,0
971 04	881	<b>Vorsorge für erhöhten Mittelbedarf bei gesetzlichen Leistungen u.a.</b> <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Anpassung an den Bedarf.	11.913,5	-3.000,0	8.913,5
971 09	881	<b>Vorsorge für Nothilfeprogramme und sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise</b> <i>Haushaltsvermerk geändert</i>  Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen der Nothilfeprogramme dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können sowie für Maßnahmen, die der Bewältigung von Folgelasten der Corona-Pandemie dienen.  Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 bis 2024 dient.  Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts Haushaltsmittel in die Einzelpläne gemäß § 8 Abs. 17 HG um. Die Umsetzung von Haushaltsmitteln des 2. Nachtrages bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses.  <b>Bemerkung:</b> Erhöhung aus Notkredit zur Finanzierung ausreichender Impf- und Testkapazitäten sowie des pandemiebedingten Infektions- und Gesundheitsschutzes (100 Mio. €) sowie zur Abdeckung von Härtefällen (50 Mio. €). <i>Neuer Titel</i>	635.674,8	+150.000,0	785.674,8
971 11	881	<b>Vorsorge für Baumaßnahmen des UKSH</b> <b>Erläuterungen:</b> Vorsorge zur Sicherung von Investitionen beim UKSH (dritte Tranche des Zukunftspaktes UKSH).	0,0	+100.000,0	100.000,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Neuer Titel*

971 12	881	<b>Globale Mehrausgaben zur Finanzierung von Rücklagen</b>	0,0	+15.000,0	15.000,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden.

**Bemerkung:**

Die Mittel sind vorrangig zur Finanzierung von Rücklagen der Hochschulen vorgesehen.

---

**Abschluss Kapitel 11 11**

2020	<b>Gesamteinnahmen</b>	125.816,4	0,0	78.416,4
			-47.400,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	920.315,5	+2.765.000,0	3.679.315,5
			-6.000,0	
	<b>Zuschuss</b>	794.499,1	+2.806.400,0	3.600.899,1
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Einnahmen**

**01 Bruttokreditaufnahme**

*Haushaltsvermerk unverändert*

<b>325 01</b>	831	<b>Nettokreditaufnahme/ Nettotilgung</b>	<b>972.888,3</b>	<b>+5.757.017,5</b>	<b>6.729.905,8</b>
(01)					

**Bemerkung:**

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Notkrediten i.H.v. 4,5 Mrd. € und Steuermindereinnahmen i.H.v. 1,198 Mrd. €.

**Erläuterungen:**

Die pseudo ex post Konjunkturkomponente für das Jahr 2020 beträgt 883,1 Mio. €, zuzüglich der vorsorglich berücksichtigten globalen Steuermindereinnahmen in Höhe von 200,0 Mio. € insgesamt 1.083,1 Mio. €.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>4.974.624,0</b>	<b>+5.757.017,5</b>	<b>10.731.641,5</b>
------------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------



11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Ausgaben**

**01 Zinsen Kreditmarkt**

*Haushaltsvermerk unverändert*

<b>575 01</b>	831	<b>Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)</b>	<b>441.234,9</b>	<b>-45.000,0</b>	<b>396.234,9</b>
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

(01)

**Bemerkung:**

Wegfall des Zinsänderungsrisikos und der Risikovorsorge im Vollzug

<b>575 03</b>	831	<b>Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben</b>	<b>17.100,0</b>	<b>-50.000,0</b>	<b>-32.900,0</b>
---------------	-----	--	-----------------	------------------	------------------

(01)

**Bemerkung:**

Marktbedingt vereinnahmte Agiozahlungen im Vollzug aufgrund des negativen Zinsumfeldes

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>468.331,9</b>	<b>-95.000,0</b>	<b>373.331,9</b>
------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

**Abschluss Kapitel 11 16**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.974.624,0</b>	<b>+5.757.017,5</b>	<b>10.731.641,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.461.600,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4.366.600,4</b>
			<b>-95.000,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>513.023,6</b>	<b>+5.852.017,5</b>	<b>6.365.041,1</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

# 11

## Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

### Gesamtabschluss Einzelplan 11

2020	Gesamteinnahmen	16.194.519,6	+6.067.317,5 -1.399.270,0	20.862.567,1
	Gesamtausgaben	9.334.940,6	+4.780.477,5 -101.255,0	14.014.163,1
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	6.859.579,0	-11.175,0	6.848.404,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Einnahmen**

231 01	235	<b>Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von Asylunterkünften in Bundesliegenschaften</b>	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

**Bemerkung:**

Zusätzliche Deckungsfähigkeit analog zum Haushaltsentwurf 2021 um tatsächliche Bundeserstattungen aus der Herrichtung von Asylunterkünften in der Vergangenheit für Ausgaben in Kapitel 1221 MG 02 zur notwendigen Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster verwenden zu können.

**Erläuterungen:**

Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben in Kapitel 1221 MG 02 zur Verfügung.  
Vgl. Kapitel 1221 MG 02.

**Abschluss Kapitel 12 04**

2020	<b>Gesamteinnahmen</b>	30,3	0,0	30,3
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	11.872,8	0,0	11.872,8
			0,0	
	<b>Zuschuss</b>	11.842,5	0,0	11.842,5
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	2.160	-	2.160
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.410	-	1.410
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	750	-	750
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

519 10	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel</b>	<b>5.939,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5.939,6</b>
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2020	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2022	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Die erneute Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung fällig 2021, die als Verpflichtungsermächtigung in 2019 nicht in Anspruch genommen wurde, war bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 versäumt worden. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung ist durch den vorgesehenen Ansatz im Haushaltsentwurf 2021 (5.939,6 T€) gedeckt. Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Auftragsvergabe von anstehenden Maßnahmen durch die GMSH benötigt.

711 10	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel</b>	<b>1.150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.150,5</b>
--------	-----	---	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2020	0	+1.100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2021	0	+1.100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2022	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Die erneute Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung fällig 2021, die als Verpflichtungsermächtigung in 2019 nicht in Anspruch genommen wurde, war bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 versäumt worden. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung ist durch den vorgesehenen Ansatz im Haushaltsentwurf 2021 (1.150,5 T€) gedeckt. Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Auftragsvergabe von anstehenden Maßnahmen durch die GMSH benötigt.

**Abschluss Kapitel 12 07**

2020	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.466,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16.466,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>16.416,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16.416,5</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>		<b>+6.100</b>	<b>6.100</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021		<b>+6.100</b>	<b>6.100</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

**02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148**

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 02.

Die Ausgaben sind innerhalb der MG 02 deckungsfähig sowie mit der MG 03.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09.

Mehrausgaben in der MG 02 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204-231 01 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Zusätzliche Deckungsfähigkeit analog zum Haushaltsentwurf 2021 um tatsächliche Bundeserstattungen bei Titel 1204 - 231 01 aus der Herrichtung von Asylunterkünften in der Vergangenheit für die notwendige Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster verwenden zu können.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>11.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.000,0</b>
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

**Abschluss Kapitel 12 21**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.026,5</b>	<b>0,0</b>	<b>63.026,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>60.526,5</b>	<b>0,0</b>	<b>60.526,5</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>67.700</b>	<b>-</b>	<b>67.700</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	<b>27.000</b>	<b>-</b>	<b>27.000</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	<b>19.100</b>	<b>-</b>	<b>19.100</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	<b>13.600</b>	<b>-</b>	<b>13.600</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>

12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 12**

2020	Gesamteinnahmen	12.994,1	0,0	12.994,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	305.551,2	0,0	305.551,2
			0,0	
	Zuschuss	292.557,1	0,0	292.557,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	131.851	+6.100	137.951
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	56.083	+6.100	62.183
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	38.218	-	38.218
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	25.550	-	25.550
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	12.000	-	12.000

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

**16 01** Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

---

**Abschluss Kapitel 16 01**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.714,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.714,2</b>
<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>0,0</b>	

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

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

**16 03** Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

---

**Abschluss Kapitel 16 03**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,0</b>	
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			



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

**16 04** Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

**Abschluss Kapitel 16 04**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.600,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.011,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39.011,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>37.411,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37.411,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>24.070</b>	<b>-</b>	<b>24.070</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021</b>	<b>12.070</b>	<b>-</b>	<b>12.070</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2022</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2023</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff</b>			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

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

**16 05**    Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

---

**Abschluss Kapitel 16 05**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>0,0</b>	

**keine Verpflichtungsermächtigung**

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

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

**Ausgaben**

893 12	693	<b>Zuschüsse für zusätzliche GRW-Maßnahmen von landespolitischer Bedeutung.</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2020	50.000	-50.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2021	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2022	17.000	-17.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	16.500	-16.500	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	16.500	-16.500	0

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Die Verpflichtungsermächtigungen können in 2020 nicht in Anspruch genommen werden. Sie werden mit gleicher Fälligkeit mit dem Haushaltsentwurf 2021 erneut ausgebracht.

**Abschluss Kapitel 16 06**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,0</b>	
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89.500,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>89.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89.500,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>182.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>132.600</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	<b>48.200</b>	-	<b>48.200</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	<b>59.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>42.700</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	<b>58.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>41.700</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	<b>16.500</b>	<b>-16.500</b>	

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

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

**16 07** Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

**Abschluss Kapitel 16 07**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.684,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5.684,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>105.900,8</b>	<b>0,0</b>	<b>105.900,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>100.216,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100.216,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>179.700</b>	<b>-</b>	<b>179.700</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021</b>	<b>35.752</b>	<b>-</b>	<b>35.752</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2022</b>	<b>91.284</b>	<b>-</b>	<b>91.284</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2023</b>	<b>30.966</b>	<b>-</b>	<b>30.966</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff</b>	<b>21.698</b>	<b>-</b>	<b>21.698</b>

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

**16 09** Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

---

**Abschluss Kapitel 16 09**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.670,0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>20.750</b>	<b>-</b>	<b>20.750</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2021	8.900	-	8.900
davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.850	-	6.850
davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.000	-	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

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

**16 10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

**Abschluss Kapitel 16 10**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44.700,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>29.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29.700,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>223.900</b>	<b>-</b>	<b>223.900</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021</b>	<b>55.000</b>	<b>-</b>	<b>55.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2022</b>	<b>60.400</b>	<b>-</b>	<b>60.400</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2023</b>	<b>52.900</b>	<b>-</b>	<b>52.900</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff</b>	<b>55.600</b>	<b>-</b>	<b>55.600</b>

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

**16 11** Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Einnahmen**

*Neuer Titel*

<b>334 03</b>	813	<b>Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 zur Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>	<b>+455.000,0</b>	<b>455.000,0</b>
---------------	-----	--	------------	-------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Die tatsächlichen Einnahmen stehen für Ausgaben bei Titel 1611 - 919 01 zur Verfügung.

*Neuer Titel*

<b>359 01</b>	851	<b>Entnahme für Investitionen aus der Rücklage IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	--	------------

**Erläuterungen:**

Vorläufig ausgebrachter Leertitel.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

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

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Ausgaben**

713 01	016	<b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für IMPULS Baumaßnahmen</b>	<b>7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000,0</b>
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

*Haushaltsvermerk geändert*

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

*Neuer Titel*

919 01	851	<b>Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>	<b>+455.000,0</b>	<b>455.000,0</b>
--------	-----	--	------------	-------------------	------------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Einzelplan 16 geleistet werden, sofern die Minderausgaben oder tatsächlichen Einnahmen nicht dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 643 02 zugeführt wurden.

**Erläuterungen:**

Siehe Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 359 01.

**Abschluss Kapitel 16 11**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>243.519,8</b>	<b>+455.000,0</b>	<b>698.519,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.000,0</b>	<b>+455.000,0</b>	<b>473.000,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>225.519,8</b>	<b>0,0</b>	<b>225.519,8</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			



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

**16 12** Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

**Abschluss Kapitel 16 12**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,0</b>	
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.990,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>17.990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.990,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>2.100</b>	<b>-</b>	<b>2.100</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021</b>	<b>2.100</b>	<b>-</b>	<b>2.100</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2022</b>			
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2023</b>			
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff</b>			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2020

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

**16 13** Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

---

**Abschluss Kapitel 16 13**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.189,2</b>	<b>0,0</b>	<b>20.189,2</b>
		<b>0,0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>22.500</b>	<b>-</b>	<b>22.500</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2021	<b>10.700</b>	<b>-</b>	<b>10.700</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2022	<b>6.300</b>	<b>-</b>	<b>6.300</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2023	<b>5.500</b>	<b>-</b>	<b>5.500</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

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

**16 14** IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

**Abschluss Kapitel 16 14**

<b>2020</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.190,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.457,1</b>	<b>0,0</b>	<b>46.457,1</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>44.267,1</b>	<b>0,0</b>	<b>44.267,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>29.796</b>	<b>-</b>	<b>29.796</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	<b>11.946</b>	<b>-</b>	<b>11.946</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	<b>9.000</b>	<b>-</b>	<b>9.000</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	<b>8.850</b>	<b>-</b>	<b>8.850</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 16**

2020	Gesamteinnahmen	267.994,3	+455.000,0 0,0	722.994,3
	Gesamtausgaben	397.232,3	+455.000,0 0,0	852.232,3
	Zuschuss	129.238,0	0,0	129.238,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	685.416	-50.000	635.416
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	184.668	-	184.668
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	239.534	-17.000	222.534
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	167.416	-16.500	150.916
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	93.798	-16.500	77.298

**4. Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2020**

**Stellenpläne  
und  
Stellenübersichten**

**Inhalt**



