



## **Bericht**

des Finanzministeriums

### **Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2019**

Gemäß Artikel 63 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und § 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung lege ich die „Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2019“ vor.

Der Landesrechnungshof übermittelt die „Bemerkungen 2021 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2019“ dem Landtag unmittelbar.

Monika Heinold



# B e r i c h t

des Finanzministeriums

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß Artikel 63 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und § 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung lege ich die „Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2019“ vor.

Der Landesrechnungshof übermittelt die „Bemerkungen 2021 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2019“ dem Landtag unmittelbar.

Land Schleswig-Holstein



**Haushaltsrechnung**  
und  
**Vermögensübersicht**  
für das  
**Haushaltsjahr 2019**



Land Schleswig-Holstein

**Haushaltsrechnung**

und

**Vermögensübersicht**

für das

**Haushaltsjahr 2019**



Land Schleswig-Holstein

**Haushaltsrechnung**  
und  
**Vermögensübersicht**  
für das  
**Haushaltsjahr 2019**

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

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





# Inhaltsübersicht

## Haushaltsrechnung 2019

<b>A.</b>	<b>Abschlussbericht</b> .....	<b>1-12</b>
I.	Vorbemerkung.....	1-2
II.	Überblick.....	3
III.	Entwicklung der Ausgaben.....	4-7
	1. Personalausgaben (HGr. 4).....	4
	2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54).....	4
	3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59).....	5
	4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6).....	5-6
	5. Baumaßnahmen (HGr. 7).....	6
	6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)...	7
	7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9).....	7
IV.	Entwicklung der Haushaltsreste.....	8
	1. Ausgaberreste.....	8
	2. Einnahmereste.....	8
V.	Entwicklung der Einnahmen.....	9-11
	1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0).....	9
	2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1).....	9
	3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2).....	10
	4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3).....	11
VI.	Verschuldung.....	12
<b>B.</b>	<b>Abschluss</b> .....	<b>13-21</b>
I.	Allgemeines.....	13
	1. Einnahmesoll.....	13
	2. Ausgabesoll.....	13
	3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen.....	13
II.	Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO).....	13-14
	1. Kassenmäßiges Jahresergebnis.....	13
	2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....	13
	3. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	14
	4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	14
III.	Haushaltsabschluss (§ 83 LHO).....	14-16
	1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis.....	14
	2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis.....	15
	3. Kreditaufnahmen.....	16
IV.	Finanzierungsrechnung.....	17
	1. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	17
	2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	17
V.	Kreditfinanzierungsrechnung.....	18
	1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung).....	18
	2. Kredite im öffentlichen Bereich.....	18
	3. Gesamtkreditaufnahme.....	18
VI.	Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“.....	19-21
	1. Ermächtigungsrahmen.....	19
	2. Zinsausgaben.....	19
	3. Zinsrücklagen.....	20
	4. Wirtschaftliches Ergebnis.....	21
VII.	Haushaltsüberschreitungen.....	22-23
	1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen.....	22-23
	2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen.....	24
	3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung.....	25
	4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2019 zu erwirtschaftenden Beträge.....	25

	VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	26-27
		1. Jahresergebnis.....	26
		2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	27
	<b>C.</b>	<b>Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>29-36</b>
	I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	30-31
	II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	32-35
	III.	Gesamtabschluss.....	36
	<b>D.</b>	<b>Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>37-43</b>
	I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	38-39
	II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	40-43
	<b>E.</b>	<b>Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>45-66</b>
	I.	Gruppierungsübersicht.....	46-54
	II.	Funktionenübersicht.....	55-66
	<b>F.</b>	<b>Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>67-79</b>
	I.	Gruppierungsübersicht.....	68-72
	II.	Funktionenübersicht.....	73-79
	<b>G.</b>	<b>Anlagen zur Haushaltsrechnung 2019</b>	<b>81-218</b>
	I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
		1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019.....	82-87
		2. § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2019.....	88-90
		3. § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2019.....	91-94
		4. § 19 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019.....	95
		5. § 24 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2019.....	96-97
		6. § 24 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2019.....	98
		7. § 26 Haushaltsgesetz 2019.....	99
		8. § 28 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2019.....	100
		9. Zusammenstellung der Punkte 1-8.....	101-102
	II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	103-105
	III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	106-113
	IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen	114-117
	V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	118-121
	VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	122
	VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen	123-125
	VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen	127-163
		Versorgungsfonds.....	128-130
		Tierseuchenfonds.....	131-133
		Kommunaler Investitionsfonds.....	134-137
		Ausgleichsabgabe.....	138-142
		Hochschulsanierung.....	143-144
		Energetische Sanierung.....	145-146
		Verkehrsinfrastruktur.....	147-148
		Breitband.....	149-150
		Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB).....	151-152
		InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030).....	153-155
		Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des SPNV im Land Schleswig-Holstein (MOIN.SH).....	156-157
		Sondervermögen Bürgerenergie.SH.....	158-159
		Sondervermögen Künstliche Intelligenz.....	160-161
		Sondervermögen berufliche Ausbildung in der Pflege.....	162-163
	IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	165-166
	X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	167-173
		1. Gesamtbestand nach Gruppen.....	168-169
		2. Gesamtbestand nach Einzelplänen.....	170-173
		3. Gesamtbestand.....	173
	XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2019 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	175

	XII.	Rückstandsübersicht 2019.....	176
	XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2019.....	177
	XIV.	Übersicht über in 2019 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	178
	XV.	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben.....	179-189
		1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	180-182
		2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	183-185
		3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.....	187-189

## Vermögensübersicht 2019

<b>A.</b>	<b>Vermögen.....</b>	192-202
	I. Grundvermögen.....	192
	II. Bewegliches Vermögen.....	193
	III. Kapitalvermögen.....	194-202
<b>B.</b>	<b>Schulden .....</b>	203-205
<b>C.</b>	<b>Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen.....</b>	206-208
	(Eventualverbindlichkeiten)	

---

### Hinweis

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

**1. Ansatz/veranschlagt** : Haushaltsplan

**2. Soll** : Ansatz (siehe unter 1.) +/- Solländerungen (einschl. Umsetzungen)

**3. Gesamtsoll** : Soll (siehe unter 2.) + Reste/- Vorgriffe



# Haushaltsrechnung 2019

## A. Abschlussbericht

### I. Vorbemerkung

#### 1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2019 vom 12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 19/2018) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2019

in Einnahme und Ausgabe auf	17.720.909.800,-- Euro
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.422.061.000,-- Euro
<b>festgestellt.</b>	

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2019 durch einen Nachtrag zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 32 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

- a) durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 vom 21. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 10/2019) wurden zusätzliche

Einnahmen und Ausgaben auf	+ 4.500.000,-- Euro
<b>festgestellt.</b>	

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist **unverändert geblieben**.

- b) durch das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz Schleswig-Holstein (SoVerm KI SH ErG) und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2019 ist die Höhe der Einnahmen und Ausgaben sowie der Verpflichtungsermächtigungen unverändert geblieben.

- c) Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

#### – § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2019 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen und Ausgaben um jeweils + 1.046.200,-- Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um + 6.552.000,-- Euro

**erhöht.**

#### – § 19 Absatz 3 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Abschiebungshaft erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2019 das Haushaltsvolumen

hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um + 13.700.000,-- Euro

**erhöht.**

#### – § 24 Absatz 14 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, zur Umsetzung des Bildungsbonus (0710 - MG 27) auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt sind.

Hierdurch hat sich in 2019 das Haushaltsvolumen

hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um + 620.000,-- Euro

**erhöht.**

Das fortgeschriebene **Haushalts-Soll** beläuft sich demgemäß in **2019** in **Einnahme** und **Ausgabe**

auf **17.726.456.000,-- Euro**

sowie hinsichtlich

der **Verpflichtungsermächtigungen** auf **1.442.933.000,-- Euro.**

## I. Vorbemerkung

### 2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:

- 2.1 Für das Haushaltsjahr 2019 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.
- 2.2 Mit Verabschiedung der Hochschulgesetznovelle 1999 hat die Überführung der Hochschulhaushalte in eigene Haushaltspläne stattgefunden. Seit 2006 führen die Hochschulen ihre eigenen Haushaltspläne mit eigenständiger Buchführung außerhalb des Landeshaushalts. Im Landeshaushalt waren lediglich die Zuschüsse des Landes für die Hochschulen veranschlagt.

### 3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2019** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf

18.067.923.750,96 Euro .

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2019 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben lagen damit um jeweils

341.467.750,96 Euro oder 1,93 v.H.

über dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

### 4. Abschluss nach Hauptgruppen

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

HGr 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben.....	10.084,8 Mio. €
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen .....	468,3 Mio. €
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen.....	2.198,0 Mio. €
HGr 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen.....	5.246,5 Mio. €
HGr 3 Besondere Finanzierungseinnahmen.....	70,3 Mio. €
Gesamteinnahmen	18.067,9 Mio. €
<hr/>	
HGr 4 Personalausgaben.....	4.341,6 Mio. €
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben .....	679,7 Mio. €
HGr 5 Ausgaben für den Schuldendienst .....	4.799,1 Mio. €
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen .....	6.610,5 Mio. €
HGr 7 Baumaßnahmen.....	151,2 Mio. €
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	1.402,3 Mio. €
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben .....	83,5 Mio. €
Gesamtausgaben	18.067,9 Mio. €

### 5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2019

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan war der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 21. Dezember 2018.

## II. Überblick

	2019	2018	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Ist-Einnahmen	18.067,9	17.411,1	+ 656,8	+ 3,8
3. Ist-Ausgaben	18.067,9	17.411,1	+ 656,8	+ 3,8
4. Nettoeinnahmen	13.306,3	12.531,1	+ 775,2	+ 6,2
5. Nettoausgaben	13.647,9	14.451,5	- 803,6	- 5,6
6. Finanzierungssaldo	-341,6	-1.920,4	+ 1.578,8	- 82,2

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2019 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabe-reste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

		Veränderung	
		Mehr-einnahmen Mio. €	Minder-einnahmen Mio. €
<b>Einnahmen</b>			
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	+ 198,1	
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 57,3	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 383,7	
HGr. 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen		- 324,7
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	+ 20,7	
	Zusammen	+ 659,8	- 324,7
	<b>Mehreinnahmen</b>		<b>+ 335,1</b>
<b>Ausgaben</b>			
HGr. 4	Personalausgaben		- 107,3
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben		- 29,1
HGr. 5	Ausgaben für den Schuldendienst		- 287,0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 940,6	
HGr. 7	Baumaßnahmen		- 62,9
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 167,2
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 9,6	
	Zusammen	+ 950,2	- 653,5
	<b>Mehrausgaben</b>		<b>+ 296,7</b>
	<b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</b>		<b>+ 38,4</b>

8. Beim Vollzug des Haushalts 2019 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 7.692.784,94 € überplanmäßig und 476.407,61 € außerplanmäßig geleistet worden.

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



### III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

#### 1. Personalausgaben (HGr. 4)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2019 (einschl. Reste)	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.448,9 <sup>1)</sup>	4.341,6	4.149,1	+ 192,5	+ 4,6
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.236,9	2.640,2	2.522,2	+ 118,0	+ 4,7
Versorgungsbezüge .....	1.324,8	1.324,0	1.258,1	+ 65,9	+ 5,2
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen .....	334,9	329,5	323,2	+ 6,3	+ 1,9

<sup>1)</sup> Im Haushalt 2019 waren für Personalausgaben 4.448,9 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 4.341,6 Mio. € lagen 107,3 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

#### 2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2019 (einschl. Reste)	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	741,6 <sup>1)</sup>	679,7	632,2	+ 47,5	+ 7,5
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	36,4	36,1	33,7	+ 2,4	+ 7,0
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen .....	22,9	29,4	28,3	+ 1,1	+ 4,0
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	76,9	83,7	78,4	+ 5,3	+ 6,8
Mieten und Pachten .....	41,4	37,9	39,6	- 1,7	- 4,2
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.....	42,2	31,0	34,9	- 3,9	- 11,4
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens .....	3,4	4,0	2,6	+ 1,4	+ 52,5
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken .....	0,1	0,1	0,1	-	-
Aus- und Fortbildung.....	17,8	16,1	14,2	+ 1,9	+ 13,9
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	158,5	146,1	147,8	- 1,7	- 1,2
Dienstreisen .....	9,7	9,0	8,8	+ 0,2	+ 2,8
Verfügungsmittel .....	0,8	0,8	0,6	+ 0,2	+ 49,4
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen .....	252,1	240,2	208,1	+ 32,1	+ 15,4
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.....	40,8	38,6	29,5	+ 9,1	+ 30,6
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,6	4,8	3,9	+ 0,9	+ 22,5

<sup>1)</sup> Im Haushalt 2019 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 709,6 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2018 waren Haushaltsreste in Höhe von 32,0 Mio. € verblieben. Hiervon wurden 0,002 Mio. € in Abgang gestellt, so dass insgesamt 741,6 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 679,7 Mio. € lagen 61,9 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2019 wurden in Höhe von 32,7 Mio. € gebildet.

**(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)****3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)**

Schuldendienststart	Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	4.627,3	4.127,3	2.886,1	+ 1.241,2	+ 43,0
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)		259,0	60,0	+ 199,0	+ 331,7
Zinsausgaben Kreditmarkt	458,3	412,4	461,6	- 49,2	- 10,7
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Schuldendienst insgesamt	5.086,0	4.799,1	3.408,1	+ 1.391,0	+ 40,8

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

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2019 (einschl. Reste)	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	5.732,1 <sup>1)</sup>	6.610,5	5.716,9	+ 893,6	+ 15,6
darunter als wesentliche Positionen:					
<b>Einzelplan 04</b>					
Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen .....	43,2	43,6	45,6	- 2,0	- 4,4
<b>Darin enthalten:</b>					
Wohngeld	41,3	41,5	45,1	- 3,6	- 8,0
<b>Einzelplan 06</b>					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln .....	315,3	351,4	273,3	+ 78,1	+ 28,6
<b>Darin enthalten:</b>					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonennahverkehr	253,8	207,1	156,6	+ 50,5	+ 32,2
ÖPNV-Kommunalisierung.....	63,6	64,1	63,5	+ 0,6	+ 0,9
<b>davon in Regionalisierungsmitteln enthalten:</b>					
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßen- bau u. Verkehr.....	64,0	64,0	59,8	+ 4,2	+ 7,0
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte .....	-	235,9	266,6	- 30,7	- 11,5
<b>Einzelplan 07</b>					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen .....	66,5	64,0	60,0	+ 4,0	+ 6,7
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	38,4	37,4	37,3	+ 0,1	+ 0,3
Überregionale Forschungsfinanzierung .....	52,9	53,4	53,7	- 0,3	- 0,6
Zuschüsse für Universitätsklinikum Schl.-Holst.	113,1	113,1	113,1	0,0	0,0
Ausbildungsförderung .....	69,8	66,8	70,4	- 3,6	- 5,1
<b>Einzelplan 10</b>					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung) .....	1.064,3	1.049,4	988,4	+ 61,0	+ 6,2
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes.....	84,8	84,8	86,8	- 2,0	- 2,3
Krankenhausfinanzierung	40,0	40,0	40,0	-	-

**(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)**

(noch 4.)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2019 (einschl. Reste)	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
<b>Einzelplan 11</b>					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ.....	1.843,6	1.908,0	1.808,1	+ 99,9	+ 5,5

- 1) Das Soll 2019 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 5.622,3 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2019 = 113,7 Mio. € verblieben; hiervon wurden 3,9 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2019 insgesamt 5.732,1 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 878,4 Mio. € überschritten worden (Ist = 6.610,5 Mio. €); Reste Ende 2019 wurden in Höhe von 62,2 Mio. € gebildet.

**5. Baumaßnahmen (HGr. 7)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2019 (einschl. Reste)	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	226,3 <sup>1)</sup>	151,2	161,5	- 10,3	- 6,4
davon					
Hochbau .....	223,4	148,4	158,8	- 10,4	- 6,5
Tiefbau.....	2,9	2,8	2,7	+ 0,1	+ 3,7

- 1) Das Soll 2019 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 218,1 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2018 = 8,2 Mio. € verblieben, so dass 2019 insgesamt 226,3 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 75,1 Mio. € unterschritten worden (Ist = 151,2 Mio. €); Reste Ende 2019 wurden in Höhe von 12,2 Mio. € gebildet.

**(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)****6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2019 (einschl. Reste)	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.667,5 <sup>1)</sup>	1.402,3	3.291,0	- 1.888,7	- 57,4
darunter als wesentliche Positionen:					
<b>Einzelplan 06</b>					
Bundemittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen.....	81,5	36,2	37,9	- 1,7	- 4,5
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	58,9	56,5	52,7	+ 3,8	+ 7,2
<b>Einzelplan 07</b>					
Ausbildungsförderung .....	32,8	30,3	31,9	- 1,6	- 5,0
<b>Einzelplan 10</b>					
Krankenhausfinanzierung.....	44,6	44,3	43,8	+ 0,5	+ 1,1
<b>Einzelplan 11</b>					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9).....	29,2	24,4	22,4	+ 2,0	+ 8,9
<b>Einzelplan 13</b>					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ .....	77,2	57,8	56,7	+ 1,1	+ 1,9

1) Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2019 hat 1.567,4 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2018 in Höhe von 112,7 Mio. €. Hiervon wurden 12,6 Mio. € in Abgang gestellt; insgesamt standen 1.667,5 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 1.402,3 Mio. € lagen 265,2 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2019 wurden in Höhe von 98,0 Mio. € gebildet.

**7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)**

Bezeichnung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	74,0	83,5	52,1	+ 31,4	+ 60,3
davon:					
- Globale Mehr-/Minderausgaben .....	42,3	-	-	-	-
- Fehlbeträge aus den Vorjahren .....	-	-	-	-	-
- Haushaltstechnische Verrechnungen .....	41,6	49,9	38,6	+ 11,3	+ 29,3
- Zuführungen an Rücklagen .....	-	33,7	13,5	+ 20,2	+ 149,6
darunter:					
Personalrücklagen.....	-	10,0	9,4	+ 0,6	+ 6,4

#### IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2019 verbliebenen Haushaltsreste

	2019 €	Veränderungen ggü. 2018 €
<b>Einnahmereste</b>		
Epl. 06	6.056.244,11	- 6.413.732,31
<b>Summe Einnahmereste</b>	<b>6.056.244,11</b>	<b>- 6.413.732,31</b>
<b>Ausgabereste</b>		
Epl. 03	173.566,00	+ 173.566,00
Epl. 04	2.499.121,79	+ 942.736,98
Epl. 06	85.532.751,17	- 52.226.840,43
Epl. 07	47.248.206,84	+ 965.239,47
Epl. 10	210.329,93	+ 54.084,31
Epl. 11	6.502.212,72	- 17.246.844,04
Epl. 12	15.000.086,49	+ 4.319.585,64
Epl. 13	48.068.741,49	+ 1.624.662,54
<b>Summe Ausgabereste</b>	<b>205.235.016,43</b>	<b>- 61.393.809,53</b>
<b>Summe Vorgriffe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Darunter:**

##### 1. Ausgabereste

###### Einzelplan 06

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ..... 45,3 Mio. €

###### Einzelplan 07

Hochschulpakt 2020 (Phase III) ..... 32,6 Mio. €

###### Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ..... 5,6 Mio. €

###### Einzelplan 13

Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte (Abwasserabgabe) sowie zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe) ..... 36,3 Mio. €

##### 2. Einnahmereste

###### Einzelplan 06

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur ..... 6,1 Mio. €

## V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2019 - Mio. € -	Ist 2019 - Mio. € -	Ist 2018 - Mio. € -	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
				- Mio. € -	v.H.
<b>Gemeinschaftsteuern</b> .....	8.588,9	8.739,4	8.291,2	+ 448,2	+ 5,4
<b>Gewerbesteuerumlage</b> .....	202,4	216,3	224,2	- 7,9	- 3,5
<b>Landessteuern</b> .....	1.034,1	1.058,4	934,6	+ 123,8	+ 13,2
<b>Zwischensumme Steuern</b>	9.825,4	10.014,1	9.450,0	+ 564,1	+ 6,0
<b>Steuerähnliche Abgaben</b> .....	61,3	70,7	52,2	+ 18,5	+ 35,4
<b>insgesamt</b>	9.886,7	10.084,8	9.502,2	+ 582,6	+ 6,1
<b>Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:</b>					
Lohnsteuer.....	2.816,9	2.860,1	2.644,0	+ 216,1	+ 8,2
Veranlagte Einkommensteuer.....	980,2	1.037,9	1.001,6	+ 36,3	+ 3,6
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse).....	191,3	212,8	227,3	- 14,5	- 6,4
Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse.....	59,4	73,6	80,6	- 7,0	- 8,7
Körperschaftsteuer.....	407,3	405,3	424,8	- 19,5	- 4,6
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer.....	4.133,8	4.149,8	3.912,7	+ 237,1	+ 6,1
<b>Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:</b>					
Abgaben von Spielbanken.....	4,2	6,6	5,3	+ 1,3	+ 24,5
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz...	10,2	10,2	10,6	- 0,4	- 3,8
Abgaben nach dem Oberflächenwasserabgabengesetz	-	-	-	-	-
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe.....	28,9	52,0	34,4	+ 17,6	+ 51,2
Einnahmen aus der Jagdabgabe.....	0,9	0,9	0,8	+ 0,1	+ 12,5
Einnahmen aus der Fischereiabgabe.....	1,0	1,1	1,1	-	-
Einnahmen aus der Glücksspielabgabe.....	-	-	-	-	-

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

Bezeichnung	Ansatz 2019 - Mio. € -	Ist 2019 - Mio. € -	Ist 2018 - Mio. € -	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	411,0 <sup>1)</sup>	468,3	467,8	+ 0,5	+ 0,1
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen.....	266,2	289,0	282,3	+ 6,7	+ 2,4
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	3,3	3,5	- 0,2	- 5,7
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto.....	121,4	127,8	135,2	- 7,4	- 5,5

<sup>1)</sup> Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 57,3 Mio. € überschritten worden.

## (V. Entwicklung der Einnahmen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2019 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2019 - Mio. € -	Ist 2018 - Mio. € -	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.814,3	2.198,0	2.113,1	+ 84,9	+ 4,0
davon					
<u>OGr. 21</u> „Allgemeine Finanzausweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen.....	581,8	579,2	571,8	+ 7,4	+ 1,3
Ausgleichszuweisungen der Länder.....	239,0	234,3	227,5	+ 6,8	+ 3,0
Finanzausgleichumlage gem. § 30 FAG.....	-	48,8	44,4	+ 4,4	+ 9,9
Zuweisungen von Sondervermögen.....	-	35,4	4,0	+ 31,4	+ 785,0
zusammen	820,8	897,7	847,7	+ 50,0	+ 5,9
<u>OGr. 22 bis 29</u> „Übrige Einnahmen“.....	993,5 <sup>1)</sup>	1.300,3	1.265,4	+ 34,9	+ 2,8
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
<b>Einzelplan 06</b>					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs.....	268,2	299,9	274,7	+ 25,2	+ 9,2
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft.....	-	235,9	266,6	- 30,7	- 11,5
<b>Einzelplan 07</b>					
Ausbildungsförderung	63,0	60,5	63,9	- 3,4	- 5,3
<b>Einzelplan 13</b>					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	82,7	91,5	84,2	+ 7,3	+ 8,7

<sup>1)</sup> Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Soll (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen – OGr. 21 –) in 2019 = 993,5 Mio. € betragen und wurde mit dem Ist 2019 in Höhe von 1.300,3 Mio. € um 306,8 Mio. € überschritten.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2019 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2019 - Mio. € -	Ist 2018 - Mio. € -	Veränderung Ist 2019/Ist 2018	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	5.626,9 <sup>1)</sup>	5.316,8	5.328,1	- 11,3	- 0,2
<b>OGr. 31</b> „Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“ .....	-	-	-	-	-
<b>OGr. 32</b> „Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“ .....	4.982,8	4.741,2	4.861,9	- 120,7	- 2,5
<b>davon:</b>					
- Neuverschuldung .....	355,5	354,8	1.915,8	- 1.561,0	-
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen .....	4.627,3	4.127,4	2.886,1	+ 1.241,3	+ 43,0
- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen .....	-	259,0	60,0	+ 199,0	+ 331,7
- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes .....	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OGr. 33 + 34</b> „Zuweisungen für Investitionen aus dem öffent- lichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zu- schüsse für Investitionen“ .....	582,0	505,3	409,5	+ 95,8	+ 23,4
<b>darunter:</b>					
<b>Einzelplan 06</b> Bundeszuweisungen nach dem Gemeindever- kehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen und Kompensationszah- lungen nach dem Entflechtungsgesetz .....	43,3	43,3	43,3	-	-
Zuweisungen der Europäischen Union im Rah- men des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds- Förderperiode 2014 - 2020 .....	39,5	23,7	32,2	- 8,5	- 26,4
<b>OGr. 35</b> „Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“	1,0	20,4	18,1	+ 2,3	+ 12,7
<b>OGr. 37</b> Globale Mehr-/Mindereinnahmen .....	17,0	-	-	-	-
<b>OGr. 38</b> Haushaltstechnische Verrechnungen .....	31,6	49,9	38,6	+ 11,3	+ 29,3

- 1) Das Soll 2019 hat 5.614,4 Mio. € betragen. Ende 2018 waren Einnahmereste in Höhe von 12,5 Mio. € verblieben. Das Gesamtsoll betrug 5.626,9 Mio. € und wurde um 310,1 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2019 wurden in Höhe von 6,1 Mio. € gebildet.



## VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2019 sind in der Vermögensübersicht Abschnitt B. Schulden detailliert dargestellt. Die Darstellung dient der Entlastung der Landesregierung.

Im Unterschied zur Veröffentlichung der Schulden öffentlicher Haushalte durch das Statistische Bundesamt (Finanzen und Steuern – Fachserie 14 Reihe 5) wird in der Haushaltsrechnung als Bezugsgröße das Haushaltsjahr zugrunde gelegt, während dies in der öffentlichen Statistik stichtagsbezogen zum Ende des Kalenderjahres erfolgt. Die Unterschiede resultieren aus Schuldenaufnahmen, bei denen das Kalenderjahr der Aufnahme nicht dem Haushaltsjahr entspricht, dem sie zuzuordnen sind. Diese Abgrenzung wird in der Übersicht unter Abschnitt B. dargelegt.

Das Tabellenprogramm der Fachserie 14 Reihe 5 (Statistisches Bundesamt) wurde gegenüber den früheren Berichtsjahren grundlegend überarbeitet. Ab dem Berichtsjahr 2010 gibt es neue begriffliche Abgrenzungen, so wurden die Kreditmarktschulden durch die Schulden beim nicht - öffentlichen Bereich ersetzt, in denen auch die Kassenkredite beim nicht - öffentlichen Bereich enthalten sind.

Zur Erhöhung der Transparenz und Vervollständigung werden ab diesem Berichtsjahr die Schulden der Extrahaushalte detailliert aufgeführt. Die Erhebung erfolgt durch das Statistikamt Nord in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt. Sie beziehen sich auf das Kalenderjahr.

### Schleswig-Holstein

nachrichtlich:

<b>Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2018*</b>	30.913,0 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2018 auf Grundlage des Zensus	2.892.977 Einwohner
Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	10.686 Euro je Einwohner
*Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5	

nachrichtlich:

<b>Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2019*</b>	30.764,9 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Grundlage des Zensus	2.899.885 Einwohner
Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	10.609 Euro je Einwohner
*Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5	

Hinweis:

Für die Haushaltsrechnung 2019 war beabsichtigt, die Verschuldung der Extrahaushalte des Landes Schleswig-Holstein mit deren jeweiliger Verschuldung aufzuführen. Die Erhebung der Daten erfolgt durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt. Diese prüfen derzeit noch Fragen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Daten. Da diese Prüfung zum Zeitpunkt der parlamentarischen Beschlussfassung über die Haushaltsrechnung 2019 noch nicht abgeschlossen ist, kann eine Veröffentlichung frühestens mit der Haushaltsrechnung 2020 erfolgen. Die Veröffentlichung der Daten auf der Internetpräsenz des Statistischen Bundesamtes ist davon selbstverständlich unberührt.

## B. Abschluss

### I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2019 vom 12. Dezember 2018 - GVOBl. Schl.-H. Nr. 19/2018 - ,
- b) Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 vom 21. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 10/2019)
- c) die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.

Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlussbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2019, I. und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2019 einschließlich des Nachtrags .....		17.725.409.800,-- €
b) die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben gemäß		
– § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 .....	+ 1.046.200,-- €	
	Haushaltssoll 2019 insgesamt	17.726.456.000,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2018 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2019 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

#### 1. Einnahmesoll

1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2019 und Solländerungen .....		17.726.456.000,-- €
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragen:		
Einnahmereste .....	12.469.976,42 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2018 in Abgang gestellt. –	0,--€	12.469.976,42 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen .....		17.738.925.976,42 €

#### 2. Ausgabesoll

2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2019 und Solländerungen .....		17.726.456.000,-- €
2.1 aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragen:		
Ausgabereste .....	266.628.825,96 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2019 in Abgang gestellt.....	– 16.615.711,95 €	250.013.114,01 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2019.....	–,-- €	250.013.114,01 €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben .....		17.976.469.114,01 €

#### 3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2019 .....

##### Solländerungen

– § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 .....		6.552.000,-- €
– § 19 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019 .....	–	13.700.000, -- €
– § 24 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2019 .....	–	620.000, -- €
		1.442.933.000,-- €

### II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) \*)

#### 1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) \*)

1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2019.....	18.067.923.750,96 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2019.....	18.067.923.750,96 €
1.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis .....	–,-- €

#### 2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis .....	–,-- €
2.1 Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre.....	–,-- €
2.3 Kassenmäßiges Gesamtergebnis .....	–,-- €

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

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

3.1 Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen .....		13.306.322.981,29 €
3.2 Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages.....		13.647.931.740,36 €
3.3 Finanzierungssaldo .....		<u><u>- 341.608.759,07 €</u></u>

Nachrichtlich:

Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug - 356,5 Mio. €.

**4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos \*\*)**

4.1 Finanzierungssaldo .....		- 341.608.759,07 €
4.2 Finanzierungsmittel		
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .....	4.741.166.461,24 €	
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt .....	4.386.340.636,19 €	
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt.....	+ 354.825.825,05 €	
Entnahmen aus Rücklagen usw.	20.434.308,43 €	
Zuführungen an Rücklagen usw.	33.651.374,41 €	- 13.271.065,98 €
Finanzierungsmittel insgesamt .....		<u>341.608.759,07 €</u>
4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis .....		<u><u>- ,-- €</u></u>

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

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis .....		- ,-- €
1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragen:		
Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2019 in Abgang gestellten Beträge .....	12.469.976,42 €	
Ausgabereste unter Berücksichtigung der in 2019 in Abgang gestellten Beträge .....	250.013.114,01 €	
Unterschied .....	237.543.137,59 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2019 .....	- ,-- €	237.543.137,59 €
1.3 In das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen:		
Einnahmereste .....	6.056.244,11 €	
Ausgabereste .....	205.235.016,43 €	
Unterschied .....	199.178.772,32 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2020 .....	- ,-- €	199.178.772,32 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis .....		<u><u>+ 38.364.365,27 €</u></u>

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen .....	18.067.923.750,96 €	
In das Haushaltsjahr 2020 übertragene Einnahmereste .....	6.056.244,11 €	
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen .....	18.073.979.995,07 €	
Gesamtsoll der Einnahmen .....	17.738.925.976,42 €	
Saldierete Mehreinnahmen .....		335.054.018,65 €
1.5.1 Die saldiereten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:		
Mehreinnahmen .....	1.150.716.391,17 €	
Mindereinnahmen .....	- 815.662.372,52 €	
		<u><u>335.054.018,65 €</u></u>

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

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

**(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) \*)**

1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben .....	18.067.923.750,96 €	
In das Haushaltsjahr 2020 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt --,-- € .....	205.235.016,43 €	
	<hr/>	
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben .....	18.273.158.767,39 €	
Gesamtsoll der Ausgaben .....	17.976.469.114,01 €	
	<hr/>	
Saldierte Mehrausgaben .....		296.689.653,38 €
1.6.1 Die saldierten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:		
Mehrausgaben .....	2.252.865.432,05 €	
Minderausgaben .....	- 1.956.175.778,67 €	
	<hr/>	
	296.689.653,38 €	
	<hr/>	
Summe wie zu Ziffer 1.4 .....		<u>38.364.365,27 €</u>
<b>2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) *)</b>		
2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis .....		--,-- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen:		
Einnahmereste .....	6.056.244,11 €	
Ausgabereste .....	205.235.016,43 €	
	<hr/>	
Unterschied .....	199.178.772,32 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2020 .....	--,-- €	- 199.178.772,32 €
	<hr/>	
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis .....		<u>- 199.178.772,32 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:		
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen .....		18.073.979.995,07 €
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben .....		18.273.158.767,39 €
		<hr/>
		- 199.178.772,32 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre .....		--,-- €
		<hr/>
Summe wie zu Ziffer 2.3 .....		<u>- 199.178.772,32 €</u>

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

## III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

## 3. Kreditaufnahmen 2019

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung Euro	Inanspruchnahme der Ermächtigung Euro
Nettokreditaufnahme	355.482.000,00	354.825.825,05
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2019		(203.054.285,25)
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2020, Umbuchung nach 2019		(151.771.539,80)
Anschlussfinanzierungen	4.612.898.200,00	4.112.898.167,44
LVSH	14.442.500,00	14.442.468,75
<b>Laufende Ermächtigung § 2 HG 2019</b>	<b>4.982.822.700,00</b>	<b>4.482.166.461,24</b>
<b>weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO</b>		
- Umschuldungsermächtigung	259.000.000,00	259.000.000,00
- Marktpflegeermächtigung	0,00	0,00
<b>Gesamtkreditermächtigung</b>	<b>5.241.822.700,00</b>	<b>4.741.166.461,24</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		
<b>(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)</b>		<b>500.656.238,76</b>
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		500.656.238,76
<b>nach 2020 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>0,00</b>

<b>nachrichtlich:</b>		
<b>Laufende Ermächtigung § 2 HG 2019</b>	<b>4.982.822.700,00</b>	<b>4.482.166.461,24</b>
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		500.656.238,76
zuzüglich im Jahr 2020 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2019 umgebuchter Kredite		151.771.539,80
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		500.656.238,76
<b>verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2019</b>		<b>151.771.539,80</b>

Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2019	886.270.490,00	0,00
--	----------------	------

## IV. Finanzierungsrechnung

Gruppierung	Soll		Ist	
	der Finanzierungsübersicht €	€	der Finanzierungsrechnung €	€
<b>1. Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>				
1.1 Gesamteinnahmen:		17.726.456.000,-- <sup>1)</sup>		18.067.923.750,96
davon ab:				
Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.....	322	--		--
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	325	4.982.822.700,--		4.741.166.461,24
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland	326	--		--
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken .....	35	1.000.000,--		20.434.308,43 <sup>2)</sup>
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre .....	36	--	12.742.633.300,--	--
				13.306.322.981,29
1.2 Gesamtausgaben:		17.726.456.000,-- <sup>1)</sup>		18.067.923.750,96
davon ab:				
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt an öffentliche Unternehmen .....	591	--		--
an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder .....	592	--		--
an sonstigen inländischen Kreditmarkt	595	4.627.340.700,--		4.386.340.636,19
an Ausland.....	596	--		--
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke .....	91	--		33.651.374,41 <sup>3)</sup>
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren .....	96	--	13.099.115.300,--	--
				13.647.931.740,36
1.3 Finanzierungssaldo.....			<u>- 356.482.000,--</u>	<u>- 341.608.759,07</u>
<b>2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>				
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32	4.982.822.700,--		4.741.166.461,24
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt .....	59	4.627.340.700,--	355.482.000,--	4.386.340.636,19
				354.825.825,05
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren .....	96	--		--
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	--		--
2.4 Rücklagenbewegung				
2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.	35	1.000.000,--		20.434.308,43 <sup>2)</sup>
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	--	+ 1.000.000,--	33.651.374,41 <sup>3)</sup>
				- 13.217.065,98
2.5 Zwischenergebnis.....			356.482.000,--	341.608.759,07
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....			--	--
2.6 Finanzierungssaldo.....			<u>356.482.000,--</u>	<u>341.608.759,07</u>

<sup>1)</sup> Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 1.046.200,-- € aufgrund von Solländerungen.

<sup>3)</sup> Davon:  
Ist-Ausgaben der Gruppe 913 -- €  
Ist-Ausgaben der Gruppe 916 9.973.133,48 €  
Ist-Ausgaben der Gruppe 919 23.678.240,93 €  
Rücklagenzuführungen 33.651.374,41 €

Vgl. Teil G., Übersicht I., Ziff. 10.

<sup>2)</sup> Davon:

Ist-Einnahmen der Gruppe 353 -- €  
Ist-Einnahmen der Gruppe 356 9.736.694,55 €  
Ist-Einnahmen der Gruppe 359 10.697.613,88 €  
Rücklagenentnahmen 20.434.308,43 €

Zu <sup>2)</sup> und <sup>3)</sup>: Vgl. Teil G., Übersicht VII.

## V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll		Ist	
		des Kreditfinanzierungsplans		der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
<b>1. Kredite am Kreditmarkt</b>					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .....	32		4.982.822.700,--		4.741.166.461,24
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt .....	325	4.982.822.700,--		4.741.166.461,24	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt .....	59		4.627.340.700,--		4.386.340.636,19
davon:					
1.2.1 an öffentliche Unternehmen .....	591		--		--
1.2.2 an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder .....	592		--		--
1.2.3 an sonstigen inländischen Kreditmarkt .....	595	4.627.340.700,--		4.386.340.636,19	
1.2.4 an Ausland .....	596		--		--
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			355.482.000,--		354.825.825,05
<b>2. Kredite im öffentlichen Bereich</b>					
2.1 Einnahmen aus Krediten .....	31		--		--
davon:					
2.1.1 vom Bund .....	311		--		--
2.1.2 von Ländern .....	312		--		--
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung .....	58		409.100,--		405.568, --
davon:					
2.2.1 an Bund .....	581	9.100,--		5.568,--	
2.2.2 an Länder .....	582		--		--
2.2.3 an Sondervermögen .....	584	400.000,--		400.000,--	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			- 409.100,--		- 405.568, --
<b>3. Gesamtkreditaufnahme</b>					
3.1 Einnahmen aus Krediten .....	31,32		4.982.822.700,--		4.741.166.461,24
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt .....	32	4.982.822.700,--		4.741.166.461,24	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich .....	31		--		--
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung .....	58,59		4.627.749.800,--		4.386.746.204,19
davon:					
3.2.1 an Kreditmarkt .....	59	4.627.340.700,--		4.386.340.636,19	
3.2.2 an öffentlichen Bereich .....	58	409.100,--		405.568, --	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt .....			355.072.900,--		354.420.257,05

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

**1. Ermächtigungsrahmen und haushaltsgesetzliche Vorgaben**

**1.1 Kredite**

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

**1.2 Finanzderivate**

Nachfolgend wird – lediglich nachrichtlich – die Bestandsentwicklung im Derivatbereich im Vergleich zum Schuldenstand dargestellt. Seit dem Haushalt 2014 werden die derivativen Finanzgeschäfte in die gem. § 2 (4) HG definierten Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben einschließlich der Zinsänderungsrisiken einbezogen. Vor dem Hintergrund der Strategie der Zinssicherung wurde gleichzeitig der Zeitrahmen für die Festschreibung der entsprechenden Plangrößen und für den Derivateinsatz mit Bezug auf fällige Anschlusskredite um weitere fünf Jahre ausgeweitet. Mit dem Haushalt 2016 erfolgte eine weitere Überarbeitung (siehe Ziff. 1.3.).

(Angaben jeweils in Mio. €):

<b>Bestand per 31.12.18</b>	<b>32.994,1</b>
Fälligkeiten in 2019	- 3.693,8
Neugeschäfte	+ 5.389,0
<b>Bestand per 31.12.19</b>	<b><u>34.689,3</u> (nachr. Fundierte Schulden 28.552,8)</b>

**1.3 Plangrößen für die Zinsausgaben und für die Zinsänderungsrisiken**

Die planerische Kalkulation von Zinsausgaben beinhaltet Zinsänderungsrisiken, weil die Aussagen über die künftige Zinsentwicklung stets mit Unsicherheit behaftet sind. Aus der Sicht des Landes Schleswig-Holstein bedeuten Zinsänderungsrisiken potenzielle Mehrausgaben. Entsprechende Bezugsgrößen für die Risikosteuerung sind die der Höhe nach unsicheren Zinszahlungen aus den bestehenden Krediten und Finanzderivaten (Ist-Portfolio) sowie die gesamten Zinszahlungen der geplanten Geschäfte (Plan-Portfolio).

Die Höhe der Zinsänderungsrisiken – verstanden als Schwankungsbreite der gesamten Zinsausgaben – wird bereits seit 2002 betraglich im Haushaltsgesetz ausgewiesen. Aufgrund des unmittelbaren Bezugs auf die Zahlungsströme aller Finanzinstrumente wird das Risikopotenzial des Landes damit umfassend erfasst und begrenzt.

Seit dem Haushalt 2016 werden die Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben sowie die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken über einen Zeitraum von jeweils fünf weiteren Jahren, d.h. für den Haushalt 2019 bis einschließlich 2024, haushaltsgesetzlich festgeschrieben (§ 2 (4) HG). Die Steuerung der Zinsausgaben und der Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines standardisierten, wissenschaftlichen Verfahrens zur Simulation von Zinsszenarien (§ 3 (3) HG).

Dem Haushalt 2019 lagen dementsprechend folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken zugrunde:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. €	458	544	617	655	692	765
davon Zinsänderungsrisiken in Mio. €	3	52	81	96	113	143

Die im Haushalt 2019 ausgewiesenen Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und Zinsänderungsrisiken wurden im Rahmen des Vollzugs und bei der Planung und Steuerung der Zinsausgaben berücksichtigt.

**2. Zinsausgaben**

Die Zinsausgaben aus Krediten und Finanzderivaten werden unter Ergebnis-(Kosten-) und Risikoaspekten mit Hilfe des Portfolioverfahrens PERZ Pro gesteuert und dementsprechend einheitlich unter Titel 1116-575 01 veranschlagt. Daneben werden die ergänzenden Zinsbestandteile (Agio/Disagio, Stückzinsen) in Titel 1116-575 03 sowie die Zinsen aus Kassenverstärkungskrediten und aus der vorübergehenden Anlage von Kassenbeständen in Titel 1116-575 04 erfasst. Die Zinseinnahmen und -ausgaben aus der wechselseitigen Besicherung der Kreditrisiken aus Finanzderivaten werden aufgrund der Bezugnahme auf die Kassenverstärkungskredite gem. § 2 (8) HG unter Titel 1116-575 04 veranschlagt. In Abstimmung mit dem Landesrechnungshof erfolgt seit dem Haushalt 2018 der Nachweis der entsprechenden Zahlungen in gesonderten Buchungsabschnitten.

Schließlich werden die Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) in 2011 im gesonderten Titel 1116-575 05 veranschlagt. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte der Maßnahmegruppe 01 „Zinsen Kreditmarkt“ ausgewiesen. Für 2019 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:



<b>MG 01 - IST 2019</b>		Mio. €
Titel 1116-575 01	Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>	
500	Zinsausgaben (Altschulden)	352,899
400	Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände	-0,355
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>	
551	geleistete Swapzahlungen	226,952
451	empfangene Swapzahlungen	-187,647
552	geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)	24,778
452	empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)	-20,528
554	geleistete Auflösungsprämien	0,000
454	empfangene Auflösungsprämien	0,000
<b>Gesamtsumme Titel</b>		<b>396,098</b>
Titel 1116-575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
500	Disagio (einschl. Agio)	12,441
501	Stückzinsen (Plus- u. Minus-)	-0,149
<b>Gesamtsumme Titel</b>		<b>12,292</b>
Titel 1116-575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
400	Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen	2,715
401	Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung	0,000
402	Entgelte aus Wertpapierleihe	0,000
403	Zinseinnahmen aus der Besicherung von Finanzderivate	-0,554
500	Kassenverstärkungskredite	-0,295
501	Zinsausgaben aus der Besicherung von Finanzderivaten	2,422
<b>Gesamtsumme Titel</b>		<b>4,287</b>
Titel 1116-575 05	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH	<b>9,687</b>
<b><u>Gesamtsumme MG01</u></b>		<b><u>422,365</u></b>

### 3. Zinsrücklagen

Die beiden Zinsrücklagen („Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben“ und „Rücklage für Diskontierungsdarlehen“) werden als Titel im Bereich der „Zinsausgaben“ (Maßnahmegruppe 02 „Zinsrücklagen“, Kapitel 1116 – 575 10 und 11) veranschlagt, da sie ausschließlich Zinsbestandteile aus bestehenden Verträgen im Kredit- und Derivatbereich beinhalten. Die Entwicklung der Zinsrücklagen in 2019 ist in den Folgeabschnitten dargestellt.

#### 3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben

Die Bildung einer zweckgebundenen Ausgleichsrücklage zur periodengerechten und risikoadäquaten Verteilung der Prämieinnahmen aus Zinsoptionen (bedingte ZÄR) ist haushaltsgesetzlich verankert (§ 3 (5) HG). Dementsprechend werden Buchungsabschnitte für den Kredit- und für den Derivatbereich nachgewiesen. Nicht mehr gebundene Rücklagenmittel werden zum Ausgleich von Mehrausgaben im Haushaltsvollzug und zur Verstetigung der Zinsausgabenentwicklung im Finanzplanungszeitraum eingesetzt. Im Haushaltsvollzug ergaben sich 2019 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
<b>Rücklagenbestand per 01.01.19</b>	<b>141,804</b>	davon	<b>0,000</b>	<b>141,804</b>	<b>0,000</b>
Buchungsabschnitt			400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	84,494	davon		20,528	63,966
Buchungsabschnitt			500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	94,494	davon		63,966	30,528
<b>Rücklagenbestand per 31.12.19</b>	<b>131,804</b>	davon	<b>0,000</b>	<b>98,366</b>	<b>33,438</b>

ZÄR = Zinsänderungsrisiko

### 3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen

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

	Mio. €
<b>Rücklagenbestand per 01.01.19</b>	<b>23,420</b>
Zuführung Titel 7311-353 02	0
Entnahme Titel 7311-913 02	0
<b>Rücklagenbestand per 31.12.19</b>	<b>23,420</b>

### 4. Vergleichende Betrachtung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten

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

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

	Ist 2019
<b>Zinsausgaben Referenz-Portfolio</b> in Mio. €	<b>380</b>
<b>Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio</b> in Mio. €	<b>412</b>
<b>Wirtschaftlichkeitsvorteil 2019</b>	<b>-32</b>

In 2019 ergab sich –wie erstmals in 2018- ein Wirtschaftlichkeitsnachteil in Höhe von 32 Mio. €. Die zentrale Ursache der Entwicklung liegt in der Strategie der Zinssicherung. Die entsprechenden Zinsfestschreibungen sind jeweils mit mehrjährigem Vorlauf vorgenommen worden und führen im anhaltenden Niedrigzinsumfeld zu rechnerisch höheren Ausgaben im Vergleich zum Referenz-Portfolio (ohne Zinssicherungen).

Im Rahmen der Beurteilung der Kostenvergleichsgrößen ist darauf hinzuweisen, dass seit 2002 bis 2017 durchgängig Wirtschaftlichkeitsvorteile erzielt worden sind. In den vergangenen 10 Jahren, einschließlich 2018 und 2019, betrug der durchschnittliche Vorteil rd. 40 Mio. €.

## VII. Haushaltsüberschreitungen

## 1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe \*)

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige Ausgaben €	Außerplanmäßige Ausgaben €	Vorgriffe €	Zusammen €
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	25.293,38	-	-	25.293,38
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	194.125,87	-	-	194.125,87
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	117.367,00	-	-	117.367,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	55.226,21	-	-	55.226,21
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	27.077,06	476.407,61	-	503.484,67
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	7.273.695,41	-	-	7.273.695,41
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	0,01	-	-	0,01
		7.692.784,94	476.407,61	-	8.169.192,55
	Davon:				
	Einwilligungen aufgrund				
	1. § 37 Abs. 1 LHO *)	5.046.496,31	476.407,61	-	5.522.903,92
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums *)	2.646.288,63	-	-	2.646.288,63
		7.692.784,94	476.407,61	-	8.169.192,55

\*) Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.

B. Abschluss

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

Einzelplan	Personal- ausgaben HGr. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HGr. 5	Ausgaben für Zuwendungen HGr. 6	Baumaßnahmen HGr. 7	Investitionen HGr. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HGr. 9	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
01	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	25.293,38	-	25.293,38
03	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	194.125,87	-	-	-	194.125,87
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	117.367,00	-	-	-	117.367,00
09	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	55.226,21	55.226,21
12	-	503.484,67	-	-	-	-	503.484,67
13	154.988,66	-	1.902,78	-	4.800.000,00	2.316.803,97	7.273.695,41
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	0,01	0,01
	154.988,66	503.484,67	3.13.395,65	-	4.825.293,38	2.372.030,19	8.169.192,55



**VII. Haushaltsüberschreitungen**  
**3. Deckungsvergleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums**

Einzelplan	Minderausgaben in 2020 €	Mehreinnahmen in 2020/ Sonstiges €	Minderausgaben in 2019 €	Mehreinnahmen in 2019 €	Zusammen €
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7			117.367,00		117.367,00
9					0,00
10					0,00
11			55.226,22		55.226,22
12					0,00
13			156.891,44	2.316.803,97	2.473.695,41
14					0,00
15					0,00
16					0,00
Insgesamt	0,00	0,00	329.484,66	2.316.803,97	2.646.288,63

**4. Im Haushaltsjahr 2019 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnungen 2017 und 2018**

Epl.	zu erwirtschaftender Betrag	Minderausgaben	Inabgangsteilung vor Resten	Einnahmen/ Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2020
13	24.515,93	0,00	10.010,83	0,00	10.010,83	14.505,10
Summe	24.515,93	0,00	10.010,83	0,00	10.010,83	14.505,10
-€-						

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen <sup>1)</sup>

## 1. Jahresergebnis

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2019, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1, § 19 Abs. 3 und § 24 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2019 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen <sup>2)</sup>

	1.422.061.000,-- €	
	+ 35.140.000,-- € <sup>2)</sup>	
	- 14.268.000,-- € <sup>2)</sup>	1.442.933.000,-- € <sup>1)</sup>
Davon fällig: 2020 .....	546.857.000,-- €	
	+ 15.602.000,-- € <sup>2)</sup>	
	- 2.619.000,-- € <sup>2)</sup>	559.840.000,-- € <sup>1)</sup>
2021 .....	426.618.000,-- €	
	+ 11.571.000,-- € <sup>2)</sup>	
	- 4.255.000,-- € <sup>2)</sup>	433.934.000,-- € <sup>1)</sup>
2022 .....	270.110.000,-- €	
	+ 6.210.000,-- € <sup>2)</sup>	
	- 7.394.000,-- € <sup>2)</sup>	268.926.000,-- € <sup>1)</sup>
2023 ff. ....	178.476.000,-- €	
	+ 1.757.000,-- € <sup>2)</sup>	
	- 0,-- € <sup>2)</sup>	180.233.000,-- € <sup>1)</sup>
1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen		nach dem Gesamtabschluss VE <sup>1)</sup>
insgesamt .....		510.241.691,91 €
Davon fällig:		
2020 .....		263.451.732,52 €
2021 .....		149.711.923,97 €
2022 .....		73.719.637,85 €
2023 ff. ....		23.358.397,57 €
1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen		nach dem Gesamtabschluss VE <sup>1)</sup>
insgesamt .....		932.691.308,09 €
Davon fällig:		
2020 .....		296.388.267,48 €
2021 .....		284.222.076,03 €
2022 .....		195.206.362,15 €
2023 ff. ....		156.874.602,43 €
Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus		nach dem Gesamtabschluss VE <sup>1)</sup>
1.3.1 Mehr-Inanspruchnahme .....		34.781.145,55 €
Davon fällig:		
2020 .....		18.198.648,94 €
2021 .....		8.817.480,87 €
2022 .....		4.510.973,50 €
2023 ff. ....		3.254.042,24 €
1.3.2 Minder-Inanspruchnahme .....		967.472.453,64 €
Davon fällig:		
2020 .....		314.586.916,42 €
2021 .....		293.039.556,90 €
2022 .....		199.717.335,65 €
2023 ff. ....		160.128.644,67 €

<sup>1)</sup> Vgl. Teil D., Gesamtabschluss Verpflichtungsermächtigungen

<sup>2)</sup> Vgl. Teil G., Übersichten IV und V.

**(VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen)**

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

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 **Bestand an Verpflichtungen**

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

**2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen \*****Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen**

Von den Ressorts wurden keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

---

\*) Vgl. Teil G, Übersicht VI.





## **C. Gesamtrechnung**

### **Einnahmen und Ausgaben**

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

## SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFFF ÜB.VORGRIFFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
	10.084.810.426,85	-,-	-,-	10.084.810.426,85		
	9.886.680.000,00	-,-	-,-	9.886.680.000,00		
		-,-				
		MEHR:	244.524.528,19			
		MINDER:	46.394.101,34-	198.130.426,85		
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
	468.332.014,41	-,-	-,-	468.332.014,41		
	411.039.000,00	-,-	-,-	411.039.000,00		
		-,-				
		MEHR:	69.524.559,79			
		MINDER:	12.231.545,38-	57.293.014,41		
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
	2.197.983.514,98	-,-	-,-	2.197.983.514,98		
	1.814.330.900,00	5.410,43	-,-	1.814.336.310,43		
		-,-				
		MEHR:	435.451.461,81			
		MINDER:	51.804.257,26-	383.647.204,55		
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
	5.246.475.713,28	6.056.244,11	-,-	5.252.531.957,39		
	5.564.790.900,00	12.464.565,99	-,-	5.577.255.465,99		
		-,-				
		MEHR:	362.355.390,14			
		MINDER:	687.078.898,74-	324.723.508,60-		
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen					
	70.322.081,44	-,-	-,-	70.322.081,44		
	49.615.200,00	-,-	-,-	49.615.200,00		
		-,-				
		MEHR:	38.860.451,24			
		MINDER:	18.153.569,80-	20.706.881,44		
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>						
	18.067.923.750,96	6.056.244,11	-,-	18.073.979.995,07		
	17.726.456.000,00	12.469.976,42	-,-	17.738.925.976,42		
		-,-				
		MEHR:	1.150.716.391,17			
		MINDER:	815.662.372,52-	335.054.018,65		

## SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
411 - 462	Personalausgaben					
	4.341.588.870,09	826,24	-,-	4.341.589.696,33		
	4.448.928.100,00	2.079,52	-,-	4.448.930.179,52		
		-,-				
		MEHR:	545.600.927,95			
		MINDER:	652.941.411,14-		107.340.483,19-	
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben					
	679.688.574,65	32.745.233,75	-,-	712.433.808,40		
	709.607.400,00	31.954.495,86	-,-	741.560.355,15		
		1.540,71-				
		MEHR:	71.899.411,60			
		MINDER:	101.025.958,35-		29.126.546,75-	
560 - 599	Ausgaben für den Schuldendienst					
	4.799.110.888,14	-,-	-,-	4.799.110.888,14		
	5.086.087.500,00	-,-	-,-	5.086.087.500,00		
		-,-				
		MEHR:	262.287.042,29			
		MINDER:	549.263.654,15-		286.976.611,86-	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
	6.610.537.113,70	62.219.212,03	-,-	6.672.756.325,73		
	5.622.291.700,00	113.745.798,16	-,-	5.732.107.368,98		
		3.930.129,18-				
		MEHR:	1.130.842.215,66			
		MINDER:	190.193.258,91-		940.648.956,75	
717 - 765	Baumaßnahmen					
	151.170.471,25	12.238.549,31	-,-	163.409.020,56		
	218.143.600,00	8.190.830,74	-,-	226.334.430,74		
		-,-				
		MEHR:	14.603.883,12			
		MINDER:	77.529.293,30-		62.925.410,18-	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen					
	1.402.288.685,71	98.031.195,10	-,-	1.500.319.880,81		
	1.567.442.700,00	112.735.621,68	-,-	1.667.494.279,62		
		12.684.042,06-				
		MEHR:	174.537.726,96			
		MINDER:	341.712.125,77-		167.174.398,81-	
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	83.539.147,42	-,-	-,-	83.539.147,42		
	73.955.000,00	-,-	-,-	73.955.000,00		
		-,-				
		MEHR:	53.094.224,47			
		MINDER:	43.510.077,05-		9.584.147,42	
<b>GESAMTAUSGABEN</b>						
	18.067.923.750,96	205.235.016,43	-,-	18.273.158.767,39		
	17.726.456.000,00	266.628.825,96	-,-	17.976.469.114,01		
		16.615.711,95-				
		MEHR:	2.252.865.432,05			
		MINDER:	1.956.175.778,67-		296.689.653,38	

## SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	973.602,83 284.400,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	973.602,83 284.400,00		
		MEHR:	778.380,90			
		MINDER:	89.178,07-	689.202,83		
02 Landesrechnungshof	-,- 500,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	-,- 500,00		
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	500,00-	500,00-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	1.497.200,93 402.000,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	1.497.200,93 402.000,00		
		MEHR:	1.112.879,05			
		MINDER:	17.678,12-	1.095.200,93		
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	164.072.555,27 157.230.500,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	164.072.555,27 157.230.500,00		
		MEHR:	23.378.593,15			
		MINDER:	16.536.537,88-	6.842.055,27		
05 Finanzministerium	47.545.993,28 39.994.400,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	47.545.993,28 39.994.400,00		
		MEHR:	8.416.080,22			
		MINDER:	864.486,94-	7.551.593,28		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	708.008.743,58 423.099.900,00	6.056.244,11 12.469.976,42 -,-	-,- -,- -,-	714.064.987,69 435.569.876,42		
		MEHR:	328.407.070,21			
		MINDER:	49.911.958,94-	278.495.111,27		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	238.189.393,61 220.222.000,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	238.189.393,61 220.222.000,00		
		MEHR:	34.267.765,82			
		MINDER:	16.300.372,21-	17.967.393,61		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	192.671.936,86 175.289.300,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	192.671.936,86 175.289.300,00		
		MEHR:	17.891.169,27			
		MINDER:	508.532,41-	17.382.636,86		

## SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
	407.063.922,14	-,-	-,-	407.063.922,14		
	389.106.600,00	-,-	-,-	389.106.600,00		
		-,-				
		MEHR:	29.260.147,92			
		MINDER:	11.302.825,78-	17.957.322,14		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	15.845.925.555,70	-,-	-,-	15.845.925.555,70		
	15.824.707.300,00	-,-	-,-	15.824.707.300,00		
		-,-				
		MEHR:	593.731.637,94			
		MINDER:	572.513.382,24-	21.218.255,70		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	63.392.583,86	-,-	-,-	63.392.583,86		
	25.028.300,00	-,-	-,-	25.028.300,00		
		-,-				
		MEHR:	40.164.937,99			
		MINDER:	1.800.654,13-	38.364.283,86		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
	226.748.759,24	-,-	-,-	226.748.759,24		
	231.419.400,00	-,-	-,-	231.419.400,00		
		-,-				
		MEHR:	62.762.552,77			
		MINDER:	67.433.193,53-	4.670.640,76-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	2.074.441,50	-,-	-,-	2.074.441,50		
	1.870.000,00	-,-	-,-	1.870.000,00		
		-,-				
		MEHR:	337.879,03			
		MINDER:	133.437,53-	204.441,50		
15	Landesverfassungsgericht					
	-,-	-,-	-,-	-,-		
	-,-	-,-	-,-	-,-		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	-,-	-,-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	169.759.062,16	-,-	-,-	169.759.062,16		
	237.801.400,00	-,-	-,-	237.801.400,00		
		-,-				
		MEHR:	10.207.296,90			
		MINDER:	78.249.634,74-	68.042.337,84-		
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>						
	18.067.923.750,96	6.056.244,11	-,-	18.073.979.995,07		
	17.726.456.000,00	12.469.976,42	-,-	17.738.925.976,42		
		-,-				
		MEHR:	1.150.716.391,17			
		MINDER:	815.662.372,52-	335.054.018,65		

## SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFFF ÜB.VORGRIFFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
01 Landtag	42.578.334,03	-,-	-,-	42.578.334,03		
	47.458.700,00	-,-	-,-	47.458.700,00		
		-,-				
		MEHR:	1.486.426,48			
		MINDER:	6.366.792,45-	4.880.365,97-		
02 Landesrechnungshof	6.205.096,23	-,-	-,-	6.205.096,23		
	6.493.700,00	-,-	-,-	6.493.700,00		
		-,-				
		MEHR:	747.121,54			
		MINDER:	1.035.725,31-	288.603,77-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	44.078.875,33	173.566,00	-,-	44.252.441,33		
	29.934.000,00	-,-	-,-	29.934.000,00		
		-,-				
		MEHR:	18.584.337,28			
		MINDER:	4.265.895,95-	14.318.441,33		
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	941.424.992,48	2.499.121,79	-,-	943.924.114,27		
	944.751.700,00	1.556.384,81	-,-	946.308.084,81		
		-,-				
		MEHR:	128.913.998,65			
		MINDER:	131.297.969,19-	2.383.970,54-		
05 Finanzministerium	216.825.362,88	-,-	-,-	216.825.362,88		
	227.408.600,00	-,-	-,-	227.408.600,00		
		-,-				
		MEHR:	26.723.085,27			
		MINDER:	37.306.322,39-	10.583.237,12-		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	1.027.681.009,82	85.532.751,17	-,-	1.113.213.760,99		
	695.188.600,00	137.759.591,60	-,-	830.147.686,45		
		2.800.505,15-				
		MEHR:	454.012.347,85			
		MINDER:	170.946.273,31-	283.066.074,54		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.620.420.752,55	47.248.206,84	-,-	2.667.668.959,39		
	2.658.618.800,00	46.282.967,37	-,-	2.691.086.560,57		
		13.815.206,80-				
		MEHR:	373.147.231,35			
		MINDER:	396.564.832,53-	23.417.601,18-		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	441.989.129,48	-,-	-,-	441.989.129,48		
	468.998.300,00	-,-	-,-	468.998.300,00		
		-,-				
		MEHR:	46.587.782,09			
		MINDER:	73.596.952,61-	27.009.170,52-		

## SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFFF ÜB.VORGRIFFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
	1.778.088.712,92	210.329,93	-,-	1.778.299.042,85		
	1.812.517.100,00	156.245,62	-,-	1.812.673.345,62		
		-,-				
		MEHR:	40.949.877,34			
		MINDER:	75.324.180,11-	34.374.302,77-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	9.224.595.460,94	6.502.212,72	-,-	9.231.097.673,66		
	9.545.267.000,00	23.749.056,76	-,-	9.569.016.056,76		
		-,-				
		MEHR:	392.145.803,72			
		MINDER:	730.064.186,82-	337.918.383,10-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	247.523.735,21	15.000.086,49	-,-	262.523.821,70		
	263.313.900,00	10.680.500,85	-,-	273.994.400,85		
		-,-				
		MEHR:	42.542.875,39			
		MINDER:	54.013.454,54-	11.470.579,15-		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
	379.191.330,82	48.068.741,49	-,-	427.260.072,31		
	397.225.200,00	46.444.078,95	-,-	443.669.278,95		
		-,-				
		MEHR:	49.280.998,71			
		MINDER:	65.690.205,35-	16.409.206,64-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	191.863.932,02	-,-	-,-	191.863.932,02		
	194.672.400,00	-,-	-,-	194.672.400,00		
		-,-				
		MEHR:	19.941.025,84			
		MINDER:	22.749.493,82-	2.808.467,98-		
15	Landesverfassungsgericht					
	51.416,12	-,-	-,-	51.416,12		
	63.700,00	-,-	-,-	63.700,00		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	12.283,88-	12.283,88-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	905.405.610,13	-,-	-,-	905.405.610,13		
	434.544.300,00	-,-	-,-	434.544.300,00		
		-,-				
		MEHR:	657.802.520,54			
		MINDER:	186.941.210,41-	470.861.310,13		
GESAMTAUSGABEN	18.067.923.750,96	205.235.016,43	-,-	18.273.158.767,39		
	17.726.456.000,00	266.628.825,96	-,-	17.976.469.114,01		
		16.615.711,95-				
		MEHR:	2.252.865.432,05			
		MINDER:	1.956.175.778,67-	296.689.653,38		



## A B S C H L U S S

-u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFFF ÜB.VORGRIFFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
<b>EINNAHMEN</b>						
	18.067.923.750,96	6.056.244,11	-,—	18.073.979.995,07		
	17.726.456.000,00	12.469.976,42	-,—	17.738.925.976,42		
		-,—				
		MEHR:	1.150.716.391,17			
		MINDER:	815.662.372,52-	335.054.018,65		
<b>AUSGABEN</b>						
	18.067.923.750,96	205.235.016,43	-,—	18.273.158.767,39		
	17.726.456.000,00	266.628.825,96	-,—	17.976.469.114,01		
		16.615.711,95-				
		MEHR:	2.252.865.432,05			
		MINDER:	1.956.175.778,67-	296.689.653,38		
<b>KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2019</b>						
	-,—	199.178.772,32-	-,—	199.178.772,32-		
	-,—	254.158.849,54-	-,—	237.543.137,59-		
		16.615.711,95				
		MEHR:	1.102.149.040,88-			
		MINDER:	1.140.513.406,15	38.364.365,27		
<b>HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE</b>						
	-,—					
<b>KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS</b>						
	-,—					
<b>+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE</b>						
		199.178.772,32-				
<b>RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS</b>						
		199.178.772,32-				

## **D. Gesamtrechnung**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

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

INANSPRUCHNAHME  
GESAMTABSCHLUSS  
GRUPPEN

GRUPPEN -u-	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRÜCHN.	MINDERINANSPRÜCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
	SUMME GRUPPEN					
411 - 462	Personalausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.571.083,44	88.765.000,00	1.326.223,15	69.520.139,71	
2020		13.158.001,35	37.485.000,00	1.021.412,63	25.348.411,28	
2021		3.423.903,59	27.466.000,00	161.810,52	24.203.906,93	
2022		1.487.961,50	18.109.000,00	73.000,00	16.694.038,50	
2023 FF.		2.501.217,00	5.705.000,00	70.000,00	3.273.783,00	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	88.486.195,11	172.573.000,00	12.870.418,53	96.957.223,42	
2020		40.905.094,39	74.170.000,00	3.609.587,90	36.874.493,51	
2021		20.573.981,44	47.599.000,00	3.574.785,40	30.599.803,96	
2022		15.106.636,04	32.067.000,00	2.603.102,99	19.563.466,95	
2023 FF.		11.900.483,24	18.737.000,00	3.082.942,24	9.919.459,00	
717 - 765	Baumaßnahmen	118.052.936,29	290.852.000,00	8.786.178,81	181.585.242,52	
2020		60.979.714,52	95.774.000,00	7.252.425,32	42.046.710,80	
2021		38.680.997,93	86.830.000,00	1.489.197,98	49.638.200,05	
2022		18.331.223,84	44.299.000,00	44.555,51	26.012.331,67	
2023 FF.		61.000,00	63.949.000,00	-,-	63.888.000,00	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen	283.131.477,07	890.743.000,00	11.798.325,06	619.409.847,99	
2020		148.408.922,26	352.411.000,00	6.315.223,09	210.317.300,83	
2021		87.033.041,01	272.039.000,00	3.591.686,97	188.597.645,96	
2022		38.793.816,47	174.451.000,00	1.790.315,00	137.447.498,53	
2023 FF.		8.895.697,33	91.842.000,00	101.100,00	83.047.402,67	

INANSPRUCHNAHME  
GESAMTABSCHLUSS  
GRUPPEN

GRUPPEN INANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. ÜPL UND APL  
-u- VE VORJAHR VE MINDERINANSPRUCHN. INANSPRUCHNAHME

SUMME GRUPPEN

912 - 989 Besondere Finanzierungsausgaben

2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

INSGESAMT

GRUPPEN 411 BIS 989

510.241.691,91	-,-	1.442.933.000,00	34.781.145,55	967.472.453,64
2020	263.451.732,52	559.840.000,00	18.198.648,94	314.586.916,42
2021	149.711.923,97	433.934.000,00	8.817.480,87	293.039.556,90
2022	73.719.637,85	268.926.000,00	4.510.973,50	199.717.335,65
2023 FF.	23.358.397,57	180.233.000,00	3.254.042,24	160.128.644,67

INANSPRUCHNAHME  
GESAMTABSCHLUSS  
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE INANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE MEHRINANSPRÜCHN. ÜPL UND APL  
-u- VE VORJAHR INANSPRUCHNAHME

SUMME EINZELPLÄNE

01 Landtag	-,-	-,-	100.000,00	-,-	100.000,00	-,-
2020	-,-	-,-	100.000,00	-,-	100.000,00	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	851.500,00	-,-	2.100.000,00	-,-	1.248.500,00	-,-
2020	351.500,00	-,-	950.000,00	-,-	598.500,00	-,-
2021	250.000,00	-,-	700.000,00	-,-	450.000,00	-,-
2022	250.000,00	-,-	450.000,00	-,-	200.000,00	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	95.413.865,35	-,-	99.830.000,00	2.051.060,84	6.467.195,49	-,-
2020	38.072.096,95	-,-	41.386.000,00	647.230,95	3.961.134,00	-,-
2021	35.245.735,25	-,-	35.761.000,00	1.399.829,89	1.915.094,64	-,-
2022	13.742.033,15	-,-	14.153.000,00	-,-	410.966,85	-,-
2023 FF.	8.354.000,00	-,-	8.530.000,00	4.000,00	180.000,00	-,-
05 Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

INANSPRUCHNAHME  
GESAMTABSCHLUSS  
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE INANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. ÜPL UND APL  
-u- VE VORJAHR VE MINDERINANSPRUCHN. INANSPRUCHNAHME

SUMME EINZELPLÄNE

	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					
	94.985.758,59	-,-	315.905.000,00	9.759.144,20	230.678.385,61	
2020	50.397.812,15	-,-	137.661.000,00	4.302.392,78	91.565.580,63	
2021	25.612.922,69	-,-	95.788.000,00	2.609.553,00	72.784.630,31	
2022	18.834.308,75	-,-	74.908.000,00	2.706.483,42	58.780.174,67	
2023 FF.	140.715,00	-,-	7.548.000,00	140.715,00	7.548.000,00	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
	13.266.539,05	-,-	29.323.000,00	89.283,04	16.145.743,99	
2020	12.180.553,05	-,-	22.647.000,00	89.283,04	10.555.729,99	
2021	615.986,00	-,-	4.947.000,00	-,-	4.331.014,00	
2022	235.000,00	-,-	1.433.000,00	-,-	1.198.000,00	
2023 FF.	235.000,00	-,-	296.000,00	-,-	61.000,00	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung					
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
	28.125.146,20	-,-	48.230.000,00	210.100,00	20.314.953,80	
2020	9.120.046,20	-,-	14.882.000,00	76.600,00	5.838.553,80	
2021	7.140.600,00	-,-	15.006.000,00	67.000,00	7.932.400,00	
2022	4.629.500,00	-,-	8.681.000,00	66.500,00	4.118.000,00	
2023 FF.	7.235.000,00	-,-	9.661.000,00	-,-	2.426.000,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	-,-	-,-	3.000.000,00	-,-	3.000.000,00	
2020	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00	
2021	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00	
2022	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00	
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE	-u-						
SUMME EINZELPLÄNE							
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes							
		49.693.482,09	-,-	143.377.000,00	11.107.480,75	104.790.998,66	
2020		37.758.294,39	-,-	62.027.000,00	9.094.950,27	33.363.655,88	
2021		11.765.755,24	-,-	48.470.000,00	1.967.974,97	38.672.219,73	
2022		169.432,46	-,-	25.880.000,00	44.555,51	25.755.123,05	
2023 FF.		-,-	-,-	7.000.000,00	-,-	7.000.000,00	
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung							
		78.178.896,02	-,-	157.372.000,00	11.564.076,72	90.757.180,70	
2020		42.974.162,32	-,-	72.319.000,00	3.988.191,90	33.333.029,58	
2021		16.474.479,02	-,-	40.152.000,00	2.773.123,01	26.450.643,99	
2022		11.397.572,11	-,-	26.652.000,00	1.693.434,57	16.947.862,46	
2023 FF.		7.332.682,57	-,-	18.249.000,00	3.109.327,24	14.025.644,67	
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung							
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2021		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2022		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2023 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
15 Landesverfassungsgericht							
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2021		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2022		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2023 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030							
		149.726.504,61	-,-	643.696.000,00	-,-	493.969.495,39	
2020		72.597.267,46	-,-	206.868.000,00	-,-	134.270.732,54	
2021		52.606.445,77	-,-	192.110.000,00	-,-	139.503.554,23	
2022		24.461.791,38	-,-	115.769.000,00	-,-	91.307.208,62	
2023 FF.		61.000,00	-,-	128.949.000,00	-,-	128.888.000,00	

INANSPRUCHNAHME  
GESAMTABSCHLUSS  
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE INANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE MEHRINANSPRUCHN. MINDERINANSPRUCHN. ÜPL UND APL  
-u- VE VORJAHR INANSPRUCHNAHME

SUMME EINZELPLÄNE

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT  
EINZELPLÄNE 1 BIS 16

2020	510.241.691,91	-,-	1.442.933.000,00	34.781.145,55	967.472.453,64
2021	263.451.732,52	-,-	559.840.000,00	18.198.648,94	314.586.916,42
2022	149.711.923,97	-,-	433.934.000,00	8.817.480,87	293.039.556,90
2023 FF.	73.719.637,85	-,-	268.926.000,00	4.510.973,50	199.717.335,65
	23.358.397,57	-,-	180.233.000,00	3.254.042,24	160.128.644,67





## **E. Übersichten**

### **zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben**

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

## I. Gruppierungsübersicht - EINKÜNFEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2019 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2019 EUR
0	9.886.680.000,00	10.084.810.426,85
01	8.791.300.000,00	8.955.668.804,14
011	2.816.900.000,00	2.860.061.532,94
012	980.200.000,00	1.037.919.286,91
013	191.300.000,00	212.768.533,27
014	407.300.000,00	405.300.908,36
015	3.134.100.000,00	3.121.896.489,64
016	999.700.000,00	1.027.873.970,33
017	202.400.000,00	216.297.442,01
018	59.400.000,00	73.550.640,68
05/06	1.034.100.000,00	1.058.418.465,93
051	0,00	0,00
052	183.100.000,00	218.709.895,42
053	745.900.000,00	737.777.131,64
055	0,00	0,00
056	0,00	0,00
057	49.800.000,00	50.931.603,17
058	16.800.000,00	12.844.472,65
059	16.700.000,00	16.601.111,96
061	21.800.000,00	21.554.251,09
069	0,00	0,00
09	61.280.000,00	70.723.156,78
093	4.230.000,00	6.551.851,84
099	57.050.000,00	64.171.304,94
1	411.039.000,00	468.332.014,41
11	274.545.100,00	316.472.331,37
111	220.674.900,00	235.134.524,41
112	45.497.000,00	53.873.913,57
119	8.373.200,00	27.463.893,39
12	129.513.600,00	143.026.207,76
121	0,00	3.275.480,30
122	121.417.800,00	127.678.387,06
123	0,00	102.810,62
124	4.336.800,00	8.175.400,34
125	3.301.000,00	3.341.506,31
129	458.000,00	452.623,13
13	1.326.500,00	2.614.732,83
131	350.000,00	1.329.267,30
132	976.500,00	995.672,28
133	0,00	0,00
134	0,00	289.793,25
14	600.000,00	907.453,54
141	600.000,00	907.453,54
146	0,00	0,00

I. Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Gewährleistungen aus dem Ausland Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich Zinseinnahmen vom Bund Zinseinnahmen von Ländern Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden Zinseinnahmen von Sondervermögen Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Zinseinnahmen von Zweckverbänden Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland Zinseinnahmen aus dem Ausland Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich Darlehensrückflüsse vom Bund Darlehensrückflüsse von Ländern Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden Darlehensrückflüsse von Sondervermögen Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland Darlehensrückflüsse aus dem Ausland Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnah- me für Investitionen Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich Allgemeine Zuweisungen vom Bund Allgemeine Zuweisungen von Ländern Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträg. sowie von der Bundesagentur für Arbeit Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich Schuldendiensthilfen vom Bund Schuldendiensthilfen von Ländern Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schuldendiensthilfen von Sondervermögen Schuldendiensthilfen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich Sonstige Zuweisungen vom Bund Sonstige Zuweisungen von Ländern Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2019 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2019 EUR
15		0,00	0,00
151		0,00	0,00
152		0,00	0,00
153		0,00	0,00
154		0,00	0,00
156		0,00	0,00
157		0,00	0,00
16		6.100,00	8.144,21
161		0,00	0,00
162		6.100,00	8.144,21
166		0,00	0,00
17		9.800,00	4.147,60
171		0,00	161,63
172		0,00	0,00
173		0,00	0,00
174		0,00	0,00
176		0,00	0,00
177		9.800,00	3.985,97
18		5.037.900,00	5.298.997,10
181		0,00	0,00
182		5.035.400,00	5.298.997,10
186		2.500,00	0,00
2		1.814.330.900,00	2.197.983.514,98
21		820.800.000,00	897.702.441,31
211		581.800.000,00	579.162.164,98
212		239.000.000,00	234.313.098,93
213		0,00	48.807.420,00
214		0,00	35.419.757,40
216		0,00	0,00
217		0,00	0,00
22		0,00	0,00
221		0,00	0,00
222		0,00	0,00
223		0,00	0,00
224		0,00	0,00
226		0,00	0,00
227		0,00	0,00
23		893.048.700,00	1.197.558.528,18
231		783.271.200,00	1.056.125.341,62
232		49.900.600,00	66.318.839,76
233		56.585.900,00	70.058.658,87

I. Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2019 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2019 EUR
234	158.900,00	144.466,05
235	2.410.900,00	4.327.751,84
236	361.900,00	336.490,00
237	359.300,00	246.980,04
26	9.266.900,00	11.492.179,31
261	9.266.900,00	11.492.179,31
266	0,00	0,00
27	80.763.200,00	72.738.385,04
271	72.722.700,00	60.237.615,78
272	8.040.500,00	12.500.769,26
28	10.452.100,00	18.491.981,14
281	3.249.900,00	6.732.740,85
282	7.202.200,00	11.759.240,29
286	0,00	0,00
287	0,00	0,00
29	0,00	0,00
291	0,00	0,00
292	0,00	0,00
293	0,00	0,00
297	0,00	0,00
298	0,00	0,00
299	0,00	0,00
3	5.614.406.100,00	5.316.797.794,72
31	0,00	0,00
311	0,00	0,00
312	0,00	0,00
313	0,00	0,00
314	0,00	0,00
317	0,00	0,00
32	4.982.822.700,00	4.741.166.461,24
321	0,00	0,00
322	0,00	0,00
325	4.982.822.700,00	4.741.166.461,24
326	0,00	0,00
33	510.968.400,00	448.983.445,64

I. Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2019 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2019 EUR
331	224.466.800,00	177.296.390,59
332	2.951.000,00	2.502.895,51
333	48.565.100,00	22.721.463,29
334	234.636.400,00	246.213.572,96
336	0,00	0,00
337	349.100,00	249.123,29
34	70.999.800,00	56.325.806,40
341	0,00	2.848.173,31
342	31.500.000,00	29.757.161,07
346	39.499.800,00	23.720.472,02
347	0,00	0,00
35	1.000.000,00	20.434.308,43
352	0,00	0,00
353	0,00	0,00
355	0,00	0,00
356	1.000.000,00	9.736.694,55
357	0,00	0,00
359	0,00	10.697.613,88
36	0,00	0,00
361	0,00	0,00
37	17.000.000,00	0,00
371	17.000.000,00	0,00
372	0,00	0,00
38	31.615.200,00	49.887.773,01
381	31.222.900,00	49.278.999,05
382	380.000,00	599.473,96
389	12.300,00	9.300,00
	17.726.456.000,00	18.067.923.750,96

II. Gruppierungsübersicht AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2019 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2019 EUR
4	4.448.928.100,00	4.341.588.870,09
41	21.544.600,00	19.013.892,92
411	20.367.800,00	18.145.161,86
412	1.176.800,00	868.731,06
42	2.686.667.000,00	2.658.892.981,66
421	1.124.700,00	1.252.377,26
422	1.804.069.700,00	2.085.399.951,19
424	0,00	0,00
425	0,00	0,00
426	0,00	0,00
427	15.055.300,00	17.950.640,34
428	431.701.400,00	553.570.036,17
429	434.715.900,00	719.976,70
43	1.324.837.800,00	1.323.954.344,75
431	2.044.500,00	1.939.113,61
432	1.322.780.300,00	1.322.015.231,14
434	0,00	0,00
435	0,00	0,00
436	0,00	0,00
437	0,00	0,00
438	0,00	0,00
439	13.000,00	0,00
44	334.872.400,00	329.524.029,42
441	104.390.100,00	99.669.337,76
443	19.872.400,00	18.189.932,27
446	210.609.900,00	211.664.759,39
45	10.226.400,00	10.203.621,34
451	0,00	0,00
452	0,00	0,00
453	2.050.400,00	2.389.847,44
459	8.176.000,00	7.813.773,90
46	70.779.900,00	0,00
461	70.779.900,00	0,00
462	0,00	0,00
5	5.795.694.900,00	5.478.799.462,79
51-54	709.607.400,00	679.688.574,65
511	36.419.700,00	36.094.767,77
514	22.864.900,00	29.427.472,28
517	76.895.900,00	83.688.144,45
518	41.375.600,00	37.909.160,24

II. Gruppierungsübersicht AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2019 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2019 EUR
519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.224.900,00	30.952.906,15
520 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Öpp-Projekten	0,00	0,00
521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	3.434.700,00	3.980.106,06
523	97.500,00	89.355,05
525 Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	17.844.000,00	16.115.550,52
526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	158.483.200,00	146.050.560,86
527 Dienstreisen	9.705.900,00	9.019.828,16
529 Verfügungsmittel	810.700,00	836.210,40
531 Veröffentlichungen	2.907.300,00	1.968.888,10
533 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	252.084.500,00	240.169.542,58
534-546 Sonstiges	40.820.000,00	38.571.732,90
547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.638.600,00	4.814.349,13
548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
549 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	100,00	0,00
561 Zinsausgaben an Bund	100,00	0,00
562 Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
563 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564 Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567 Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57 Zinsausgaben an Kreditmarkt	458.337.600,00	412.364.683,95
571 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572 Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	458.337.600,00	412.364.683,95
576 Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	409.100,00	405.568,00
581 Tilgungsausgaben an Bund	9.100,00	5.568,00
582 Tilgungsausgaben an Länder	0,00	0,00
583 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400.000,00	400.000,00
587 Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	4.627.340.700,00	4.386.340.636,19
591 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592 Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
595 Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.627.340.700,00	4.386.340.636,19
596 Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	5.622.291.700,00	6.610.537.113,70
61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.734.302.900,00	1.812.525.105,96



II. Gruppierungsübersicht AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2019 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2019 EUR
611	0,00	0,00
612	0,00	0,00
613	1.734.302.900,00	1.812.525.105,96
614	0,00	0,00
616	0,00	0,00
617	0,00	0,00
62	40.000.800,00	43.000.000,00
621	0,00	0,00
622	0,00	0,00
623	40.000.800,00	43.000.000,00
624	0,00	0,00
626	0,00	0,00
627	0,00	0,00
63	2.102.917.500,00	3.043.399.132,38
631	11.775.100,00	13.443.997,95
632	57.169.900,00	50.712.510,98
633	1.931.579.300,00	2.118.048.913,12
634	93.712.300,00	853.348.269,13
635	0,00	0,00
636	2.578.400,00	1.798.441,20
637	6.102.500,00	6.047.000,00
66	5.549.900,00	4.948.189,17
661	552.000,00	551.912,29
662	4.297.900,00	4.046.544,92
663	700.000,00	349.731,96
664	0,00	0,00
666	0,00	0,00
67	83.973.800,00	85.904.463,42
671	83.864.300,00	85.812.647,67
676	109.500,00	91.815,75
68	1.653.895.800,00	1.620.293.222,77
681	186.950.400,00	183.221.179,93
682	481.303.100,00	472.904.823,43
683	89.864.900,00	98.002.787,93
684	227.969.500,00	217.159.803,80
685	596.184.000,00	597.285.944,82
686	71.069.100,00	61.172.782,86
687	554.800,00	545.900,00
688	0,00	0,00
69	1.651.000,00	467.000,00

II. Gruppierungsübersicht AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2019 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2019 EUR
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindever bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	1.651.000,00	467.000,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen		
71-74	Hochbau	218.143.600,00	151.170.471,25
717	Hochbau	215.253.600,00	148.383.086,29
719	Hochbau	0,00	335.115,42
725	Hochbau	700.000,00	0,00
726	Hochbau	0,00	0,00
731	Hochbau	0,00	0,00
75-79	Tiefbau	2.890.000,00	2.787.384,96
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen	1.567.442.700,00	1.402.288.685,71
81	Erwerb von beweglichen Sachen	80.834.000,00	71.761.734,66
811	Erwerb von Fahrzeugen	11.806.600,00	10.762.687,22
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	69.027.400,00	60.999.047,44
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00	0,00
816	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	400.000,00	65.440,12
821	Grunderwerb	0,00	65.440,12
823	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	400.000,00	0,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	27.000,00	0,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	27.000,00	0,00
833	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00
836	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
85	Darlehen an Bund	0,00	155.282,48
851	Darlehen an Länder	0,00	155.282,48
852	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
853	Darlehen an Sondervermögen	0,00	0,00
854	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
856	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00
857	Darlehen an sonstige Bereiche	71.520.000,00	69.764.459,16
86	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	40.000.000,00	40.000.000,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	31.520.000,00	29.764.459,16
866	Darlehen an Ausland	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	459.695.000,00	451.688.866,58
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	459.695.000,00	451.688.866,58
88	Zuweisungen für Investitionen an	556.664.300,00	486.039.885,60

II. Gruppierungsübersicht AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2019 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2019 EUR
öffentlichen Bereich		
881 Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
882 Zuweisungen für Investitionen an Länder	900.000,00	2.194.290,00
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	453.926.500,00	356.687.925,97
884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	86.803.200,00	115.578.760,14
886 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	15.034.600,00	11.578.909,49
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	398.302.400,00	322.813.017,11
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	216.957.800,00	191.577.454,26
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	76.159.300,00	54.115.594,72
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	97.535.300,00	64.115.815,74
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	7.650.000,00	13.004.152,39
896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	73.955.000,00	83.539.147,42
91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	33.651.374,41
912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
915 Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	0,00
916 Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte z. B. an die Rücklage für Grunderwerb	0,00	9.973.133,48
917 Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00
919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	23.678.240,93
96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
961 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97 Globale Mehr- und Minderausgaben	42.339.800,00	0,00
971 Globale Mehrausgaben	42.339.800,00	0,00
972 Globale Minderausgaben	0,00	0,00
98 Haushaltstechnische Verrechnungen	31.615.200,00	49.887.773,01
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.222.900,00	49.278.999,05
982 Durchlaufende Posten	380.000,00	599.473,96
989 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	12.300,00	9.300,00
Gesamtsumme	17.726.456.000,00	18.067.923.750,96

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
0	290.800.700,00	364.667.515,62
01	43.522.900,00	93.044.105,94
011	7.380.100,00	41.383.840,55
012	696.500,00	883.725,47
013	1.880.000,00	1.828.920,08
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	10.796.000,00	17.300.377,04
018	22.615.300,00	31.297.368,65
019	155.000,00	349.874,15
02	508.000,00	714.657,83
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	23.000,00	655.174,19
024	485.000,00	59.483,64
029	0,00	0,00
03	0,00	0,00
032	0,00	0,00
04	34.301.500,00	32.849.684,35
042	27.836.000,00	26.007.333,08
043	1.783.500,00	1.295.365,04
044	982.000,00	1.384.376,76
045	0,00	0,00
046	0,00	0,00
047	0,00	0,00
048	3.700.000,00	4.162.609,47
05	174.484.300,00	191.453.315,20
051	172.759.300,00	189.879.924,55
056	1.725.000,00	1.573.390,65
058	0,00	0,00
059	0,00	0,00
06	37.984.000,00	46.605.752,30
061	35.938.300,00	43.065.914,33
062	2.045.700,00	3.539.837,97
068	0,00	0,00
1	257.015.700,00	262.911.269,12
11	15.075.700,00	19.278.043,24
111	0,00	0,00
112	0,00	454.381,09
113	0,00	0,00
114	0,00	1.672.041,03
115	15.075.700,00	17.151.621,12
118	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)		
12 Allgemeine bildende und berufliche Schulen	11.603.800,00	13.356.637,79
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen bildenden Bereichs	4.940.000,00	4.781.566,77
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen bildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	2.907.400,00	2.175.996,21
128 Private berufliche Schulen	483.700,00	516.724,00
129 Sonstige schulische Aufgaben	3.272.700,00	5.882.350,81
13 Hochschulen	67.936.800,00	71.587.716,42
132 Hochschulkliniken	0,00	0,00
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	67.936.800,00	66.979.981,78
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138 Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00	1.745.784,07
139 Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	2.861.950,57
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	108.116.000,00	105.297.564,78
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	29.500.000,00	28.981.971,41
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	70.036.000,00	66.765.167,83
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	8.580.000,00	9.550.425,54
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	20.300,00	390.726,05
152 Volkshochschulen	0,00	0,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,00	0,00
154 Ausbildung der Lehrkräfte	20.300,00	390.726,05
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	52.142.100,00	49.447.230,02
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	437.600,00	704.485,44
163 Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	51.505.900,00	48.525.723,98
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	198.600,00	217.020,60
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität	0,00	0,00

Funktionsübersicht - EINNahmen - HAUSHALTSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
175	0,00	0,00
176	0,00	0,00
177	0,00	0,00
178	0,00	0,00
18	366.500,00	511.282,63
181	0,00	0,00
182	0,00	0,00
183	0,00	0,00
184	0,00	0,00
185	0,00	0,00
186	20.200,00	17.596,71
187	295.300,00	432.190,46
188	51.000,00	61.495,46
19	1.754.500,00	3.042.068,19
195	1.754.500,00	3.042.068,19
199	0,00	0,00
2	369.697.600,00	615.031.903,65
21	5.000,00	0,00
211	0,00	0,00
219	5.000,00	0,00
22	0,00	0,00
221	0,00	0,00
222	0,00	0,00
223	0,00	0,00
224	0,00	0,00
225	0,00	0,00
226	0,00	0,00
227	0,00	0,00
229	0,00	0,00
23	61.723.600,00	74.762.935,57
231	0,00	0,00
232	10.000,00	0,00
233	20.650.000,00	20.747.062,93
235	400.000,00	4.292.559,78
236	150.400,00	2.892.437,67
237	40.513.200,00	46.830.875,19
24	2.528.000,00	2.925.213,96
241	10.000,00	5.156,86
243	0,00	11.137,07

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
244 Wiedergutmachung	1.421.000,00	1.747.922,67
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	300,00	503,24
249 Sonstiges	1.096.700,00	1.160.494,12
25 Arbeitsmarktpolitik	8.111.000,00	247.879.131,59
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	235.907.850,63
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.111.000,00	11.971.280,96
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.694.100,00	2.025.865,10
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	70.000,00	62.316,00
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1.616.100,00	1.653.956,62
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	301.830,61
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	8.000,00	7.761,87
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	11.415.000,00	10.872.215,96
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	11.415.000,00	10.872.215,96
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	280.178.200,00	271.200.936,35
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	3.721.800,00	3.525.916,80
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	276.456.400,00	267.675.019,55
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	0,00	0,00
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	4.042.700,00	5.365.605,12
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	4.042.700,00	5.365.605,12
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	114.500.700,00	100.939.623,49
31 Gesundheitswesen	74.266.700,00	52.743.313,02
311 Gesundheitsverwaltung	1.238.700,00	1.163.304,04
312 Krankenhäuser und Heilstätten	67.442.400,00	45.364.204,12
313 Arbeitsschutz	1.650.000,00	1.563.630,01
314 Gesundheitsschutz	3.935.600,00	4.652.174,85
32 Sport und Erholung	152.500,00	5.493.564,94
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	152.500,00	5.493.564,94
33 Umwelt- und Naturschutz	13.146.100,00	12.627.063,81
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	711.500,00	2.634.068,12
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	12.434.600,00	9.992.995,69
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	26.935.400,00	30.075.681,72
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	25.233.000,00	29.527.145,75
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.702.400,00	548.535,97
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	76.490.000,00	71.713.687,43
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	41.866.000,00	41.893.807,79
411 Förderung des Wohnungsbaus	41.816.000,00	41.893.807,79
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419 Sonstiges	50.000,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
42	34.624.000,00	29.819.879,64
421	10.262.000,00	9.819.972,60
422	1.505.000,00	680.706,35
423	22.857.000,00	19.319.200,69
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
5	96.678.200,00	80.048.529,43
51	1.069.000,00	1.124.557,39
511	0,00	0,00
512	1.069.000,00	1.124.557,39
52	91.273.700,00	75.823.728,86
521	91.237.000,00	69.780.655,51
522	0,00	0,00
523	36.700,00	6.043.073,35
53	4.335.500,00	3.100.243,18
531	0,00	0,00
532	4.335.500,00	3.100.243,18
54	0,00	0,00
541	0,00	0,00
542	0,00	0,00
549	0,00	0,00
6	227.763.600,00	221.830.441,90
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00
62	85.796.900,00	95.324.349,19
623	58.089.900,00	65.125.998,86
624	0,00	0,00
625	27.707.000,00	30.198.350,33
63	60.000.000,00	66.771.501,49
631	0,00	0,00
632	60.000.000,00	66.771.501,49
634	0,00	0,00
635	0,00	0,00
638	0,00	0,00
64	435.600,00	222.145,30
641	0,00	0,00
642	30.000,00	3.288,00
643	0,00	0,00
644	0,00	0,00
645	0,00	0,00
646	405.600,00	218.857,30
647	0,00	0,00
649	0,00	0,00
65	0,00	0,00
651	0,00	26.872,37-
652	0,00	26.872,37-
66	0,00	261.362,94



Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
661 Banken und Kreditinstitute	0,00	261.362,94
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.330.800,00	1.688.696,22
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.330.800,00	1.688.696,22
69 Regionale Fördermaßnahmen	79.200.300,00	57.589.259,13
691 Betriebliche Investitionen	14.707.400,00	12.774.466,41
692 Verbesserung der Infrastruktur	64.492.900,00	44.814.792,72
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	339.902.700,00	390.941.003,79
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	25.000,00	96.259,84
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	25.000,00	96.259,84
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72 Straßen	28.114.000,00	40.614.319,94
721 Bundesautobahnen	0,00	10.689.217,72
722 Bundesstraßen	0,00	811.102,22
723 Landesstraßen	0,00	0,00
724 Kreisstraßen	28.114.000,00	29.114.000,00
725 Gemeindestraßen	0,00	0,00
726 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729 Sonstiger Straßenverkehr	0,00	0,00
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.616.000,00	609.285,16
731 Wasserstraßen und Häfen	2.616.000,00	609.285,16
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	309.147.700,00	349.621.138,85
741 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	309.147.700,00	349.621.138,85
742 Eisenbahnen	0,00	0,00
75 Luftfahrt	0,00	0,00
751 Flugsicherung	0,00	0,00
77 Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771 Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772 Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79 Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
791 Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
8 Finanzwirtschaft	15.953.606.800,00	15.959.839.776,53
8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	208.921.400,00	204.566.192,27
81 Grundvermögen	350.000,00	287.000,00
811 Grundvermögen	400.000,00	1.448.160,54
812 Sondervermögen	208.171.400,00	202.831.031,73
813 Steuern und Finanzzuweisungen	10.648.920.000,00	10.884.208.836,25
82 Steuern und Finanzzuweisungen	10.648.920.000,00	10.884.208.836,25
83 Schulden	4.982.822.700,00	4.741.166.461,24
831 Schulden	4.982.822.700,00	4.741.166.461,24
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	753.500,00	1.541.691,94
841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	753.500,00	1.541.691,94
85 Rücklagen	1.000.000,00	20.402.358,43
851 Rücklagen	1.000.000,00	20.402.358,43
86 Sonstiges	62.871.800,00	63.353.125,05
861 Sonstiges	62.871.800,00	63.353.125,05
87 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88 Globalposten	17.000.000,00	0,00
881 Globalposten	17.000.000,00	0,00
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	31.317.400,00	44.601.111,35
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	31.317.400,00	44.601.111,35
Gesamtsumme	17.726.456.000,00	18.067.923.750,96

II. Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
0	2.671.381.400,00	2.587.911.306,15
00	0,00	0,00
000	0,00	0,00
01	1.282.963.200,00	1.086.872.758,71
011	461.672.400,00	280.663.735,35
012	18.996.000,00	19.742.341,98
013	57.018.300,00	39.775.390,07
014	16.097.000,00	16.097.000,00
015	0,00	0,00
016	147.897.600,00	152.012.339,00
018	392.822.300,00	390.992.164,58
019	188.459.600,00	187.589.787,73
02	2.763.200,00	3.005.785,43
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	88.000,00	641.079,56
024	2.675.200,00	2.364.705,87
029	0,00	0,00
04	629.695.300,00	711.129.367,14
042	427.192.000,00	502.646.635,90
043	0,00	0,00
044	37.796.800,00	44.973.385,23
045	6.588.700,00	7.299.386,70
046	0,00	0,00
047	1.039.000,00	1.033.216,01
048	157.078.800,00	155.176.743,30
05	515.046.500,00	529.115.426,48
051	341.623.100,00	354.895.133,41
056	78.121.700,00	78.240.125,95
058	93.683.500,00	94.585.911,46
059	1.618.200,00	1.394.255,66
06	240.913.200,00	257.787.968,39
061	171.057.800,00	185.000.892,13
062	7.806.300,00	9.387.427,85
068	62.049.100,00	63.399.648,41
1	3.720.598.900,00	3.638.162.103,47
11	1.851.224.300,00	1.997.509.388,97
111	6.075.800,00	4.777.797,32
112	227.296.700,00	299.719.491,21
113	682.000,00	657.694,08
114	725.603.200,00	803.854.415,70
115	97.512.300,00	96.275.655,73
118	794.054.300,00	792.224.334,93

II. Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)		
12 Allgemeine bildende und berufliche Schulen	662.959.300,00	515.916.530,64
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen bildenden Bereichs	118.716.100,00	149.535.294,85
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen bildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	219.106.400,00	277.165.929,08
128 Private berufliche Schulen	7.384.000,00	5.182.088,55
129 Sonstige schulische Aufgaben	317.752.800,00	84.033.218,16
13 Hochschulen	809.882.200,00	762.820.600,12
132 Hochschulkliniken	53.958.400,00	50.108.847,80
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	637.688.200,00	592.481.954,79
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	1.750.000,00	1.750.000,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	34.450.000,00	34.410.215,15
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	65.566.100,00	65.531.835,01
139 Sonstige Hochschulaufgaben	16.469.500,00	18.537.747,37
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	117.610.700,00	110.830.149,88
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	29.616.000,00	29.096.656,36
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	75.248.700,00	68.281.906,62
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	12.746.000,00	13.451.586,90
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	30.241.500,00	28.526.143,71
152 Volkshochschulen	4.634.800,00	4.634.800,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	6.154.100,00	4.225.334,42
154 Ausbildung der Lehrkräfte	19.337.600,00	19.645.196,21
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	115.000,00	20.813,08
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	133.325.100,00	117.687.648,05
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	4.396.100,00	4.675.458,75
163 Wissenschaftliche Museen	125.000,00	125.000,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	122.293.600,00	107.703.661,04
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	6.510.400,00	5.183.528,26
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität	0,00	0,00

II. Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
175	0,00	0,00
176	0,00	0,00
177	0,00	0,00
178	0,00	0,00
18	93.753.600,00	82.340.227,45
181	40.701.500,00	40.701.057,70
182	1.693.300,00	1.699.000,00
183	24.102.000,00	18.466.773,23
184	0,00	0,00
185	1.210.000,00	1.210.000,00
186	8.223.000,00	8.316.120,04
187	16.125.800,00	10.262.523,16
188	1.698.000,00	1.684.753,32
19	21.602.200,00	22.531.414,65
195	5.305.200,00	6.343.432,67
199	16.297.000,00	16.187.981,98
2	2.090.399.000,00	2.233.863.962,79
21	16.629.200,00	19.337.401,56
211	0,00	0,00
219	16.629.200,00	19.337.401,56
22	8.609.500,00	8.589.706,85
221	0,00	0,00
222	0,00	0,00
223	8.588.500,00	8.525.397,85
224	21.000,00	64.309,00
225	0,00	0,00
226	0,00	0,00
227	0,00	0,00
229	0,00	0,00
23	266.908.600,00	254.075.779,68
231	0,00	0,00
232	50.000,00	32.133,89
233	41.300.000,00	41.494.125,87
235	109.100.100,00	95.504.311,55
236	28.745.700,00	27.056.244,64
237	87.712.800,00	89.988.963,73
24	13.451.200,00	11.560.372,77
241	5.570.400,00	4.846.134,74
243	330.000,00	108.000,00

II. Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
244 Wiedergutmachung	6.438.300,00	5.476.233,19
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	100,00	0,00
249 Sonstiges	1.112.400,00	1.130.004,84
25 Arbeitsmarktpolitik	22.346.000,00	256.900.793,48
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	235.907.850,63
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	22.346.000,00	20.992.942,85
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	74.963.100,00	67.895.929,31
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	5.483.200,00	4.649.338,23
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3.513.700,00	3.447.139,81
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	63.609.700,00	57.907.297,98
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	2.356.500,00	1.892.153,29
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	403.199.800,00	362.014.083,34
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	403.199.800,00	362.014.083,34
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.192.020.300,00	1.177.541.128,99
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	781.600,00	740.442,56
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	276.456.400,00	267.675.019,55
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	795.946.300,00	789.548.558,83
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	118.836.000,00	119.577.108,05
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	92.271.300,00	75.948.766,81
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	92.271.300,00	75.948.766,81
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	388.735.400,00	341.688.654,80
31 Gesundheitswesen	241.302.600,00	197.054.796,27
311 Gesundheitsverwaltung	1.407.400,00	764.560,20
312 Krankenhäuser und Heilstätten	184.010.700,00	141.373.858,03
313 Arbeitsschutz	8.148.700,00	7.988.060,33
314 Gesundheitsschutz	47.735.800,00	46.928.317,71
32 Sport und Erholung	42.142.000,00	32.917.868,32
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	42.142.000,00	32.917.868,32
33 Umwelt- und Naturschutz	77.820.900,00	81.032.047,74
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	19.509.600,00	19.705.969,48
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	58.311.300,00	61.326.078,26
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	27.469.900,00	30.683.942,47
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	5.338.000,00	4.474.160,96
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	22.131.900,00	26.209.781,51
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	108.638.900,00	112.811.477,32
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	42.940.900,00	42.970.537,48
411 Förderung des Wohnungsbaus	42.795.900,00	42.786.411,57
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419 Sonstiges	145.000,00	184.125,91

II. Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
42	65.698.000,00	69.840.939,84
421	21.686.500,00	28.543.251,80
422	854.500,00	1.871.537,96
423	43.157.000,00	39.426.150,08
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
5	125.586.500,00	104.757.757,25
51	28.510.700,00	35.801.934,06
511	21.955.700,00	29.028.352,14
512	6.555.000,00	6.773.581,92
52	89.648.700,00	61.168.888,99
521	72.157.200,00	44.157.173,57
522	0,00	0,00
523	17.491.500,00	17.011.715,42
53	7.427.100,00	7.786.934,20
531	2.676.300,00	2.401.182,64
532	4.750.800,00	5.385.751,56
54	0,00	0,00
541	0,00	0,00
542	0,00	0,00
549	0,00	0,00
6	754.062.300,00	758.368.201,84
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00
62	137.616.100,00	137.768.622,18
623	94.614.000,00	90.085.745,91
624	0,00	0,00
625	43.002.100,00	47.682.876,27
63	4.807.000,00	1.954.463,67
631	0,00	0,00
632	0,00	0,00
634	4.500.000,00	1.750.143,42
635	307.000,00	204.320,25
638	0,00	0,00
64	13.211.300,00	5.753.816,61
641	0,00	0,00
642	8.126.300,00	2.845.662,05
643	0,00	0,00
644	0,00	0,00
645	0,00	0,00
646	848.000,00	420.461,57
647	0,00	0,00
649	4.237.000,00	2.487.692,99
65	3.842.300,00	3.281.411,94
651	100.000,00	27.387,00
652	3.742.300,00	3.254.024,94
66	0,00	0,00

II. Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2019 EUR	Ist 01-16/2019 EUR
661	0,00	0,00
669	0,00	0,00
68	465.071.800,00	457.099.188,64
681	465.071.800,00	457.099.188,64
69	129.513.800,00	152.510.698,80
691	19.337.500,00	22.179.168,36
692	109.976.300,00	129.706.113,08
693	200.000,00	625.417,36
7	589.455.200,00	640.123.991,04
71	182.677.300,00	177.296.590,70
711	182.677.300,00	177.296.590,70
712	0,00	0,00
719	57.800,00	47.265,66
72	53.284.000,00	62.865.591,87
721	0,00	10.689.217,72
722	0,00	811.102,22
723	0,00	0,00
724	20.400.000,00	20.400.000,00
725	32.714.000,00	30.714.592,33
726	0,00	0,00
729	170.000,00	250.679,60
73	8.109.200,00	3.132.282,95
731	8.109.200,00	3.132.282,95
732	0,00	0,00
74	345.314.700,00	396.812.025,52
741	343.714.700,00	395.912.025,52
742	1.600.000,00	900.000,00
75	0,00	0,00
751	0,00	0,00
77	0,00	0,00
771	0,00	0,00
772	0,00	0,00
79	70.000,00	17.500,00
791	70.000,00	17.500,00
8	7.277.598.400,00	7.650.236.296,30
81	20.560.300,00	675.909.633,74
811	9.210.300,00	8.486.402,82
812	350.000,00	138.393,87
813	11.000.000,00	667.284.837,05
82	1.856.161.400,00	1.929.712.050,48
821	1.856.161.400,00	1.929.712.050,48
83	5.086.087.500,00	4.799.110.888,14
831	5.086.087.500,00	4.799.110.888,14
84	107.259.100,00	102.231.209,37
841	107.259.100,00	102.231.209,37
85	74.023.400,00	107.672.710,87
851	74.023.400,00	107.672.710,87
86	0,00	0,00
861	0,00	0,00
87	0,00	0,00
871	0,00	0,00
88	102.265.700,00	0,00
881	102.265.700,00	0,00
89	31.241.000,00	35.599.803,70
891	31.241.000,00	35.599.803,70
	17.726.456.000,00	18.067.923.750,96

# **F. Übersichten**

## **zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen**

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



I. Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
4	0,00	0,00
41	0,00	0,00
411	0,00	0,00
412	0,00	0,00
42	0,00	0,00
421	0,00	0,00
422	0,00	0,00
424	0,00	0,00
425	0,00	0,00
426	0,00	0,00
427	0,00	0,00
428	0,00	0,00
429	0,00	0,00
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
432	0,00	0,00
434	0,00	0,00
435	0,00	0,00
436	0,00	0,00
437	0,00	0,00
438	0,00	0,00
439	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
443	0,00	0,00
446	0,00	0,00
45	0,00	0,00
451	0,00	0,00
452	0,00	0,00
453	0,00	0,00
459	0,00	0,00
46	0,00	0,00
461	0,00	0,00
462	0,00	0,00
5	88.765.000,00	20.571.083,44
51-54	88.765.000,00	20.571.083,44
511	0,00	0,00
514	0,00	0,00
517	0,00	0,00
518	1.500.000,00	0,00

I. Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
519	30.900.000,00	7.847.785,63
520	0,00	0,00
521	80.000,00	156.398,74
523	0,00	0,00
525	0,00	10.000,00
526	1.916.000,00	206.848,50
527	0,00	0,00
529	0,00	0,00
531	0,00	0,00
533	44.666.000,00	4.467.787,45
534-546	9.443.000,00	7.744.706,12
547	260.000,00	137.557,00
548	0,00	0,00
549	0,00	0,00
56	0,00	0,00
561	0,00	0,00
562	0,00	0,00
563	0,00	0,00
564	0,00	0,00
567	0,00	0,00
57	0,00	0,00
571	0,00	0,00
572	0,00	0,00
575	0,00	0,00
576	0,00	0,00
58	0,00	0,00
581	0,00	0,00
582	0,00	0,00
583	0,00	0,00
584	0,00	0,00
587	0,00	0,00
59	0,00	0,00
591	0,00	0,00
592	0,00	0,00
595	0,00	0,00
596	172.573.000,00	88.486.195,11
6	0,00	0,00
61	0,00	0,00

I. Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
611	0,00	0,00
612	0,00	0,00
613	0,00	0,00
614	0,00	0,00
616	0,00	0,00
617	0,00	0,00
62	0,00	0,00
621	0,00	0,00
622	0,00	0,00
623	0,00	0,00
624	0,00	0,00
626	0,00	0,00
627	0,00	0,00
63	31.712.000,00	27.926.060,36
631	0,00	0,00
632	0,00	0,00
633	14.186.000,00	10.400.060,36
634	0,00	0,00
635	0,00	0,00
636	0,00	0,00
637	17.526.000,00	17.526.000,00
66	593.000,00	593.000,00
661	0,00	0,00
662	593.000,00	593.000,00
663	0,00	0,00
664	0,00	0,00
666	0,00	0,00
67	300.000,00	0,00
671	300.000,00	0,00
676	0,00	0,00
68	137.968.000,00	59.967.134,75
681	26.264.000,00	4.081.787,90
682	2.952.000,00	1.577.388,86
683	27.507.000,00	13.932.973,66
684	38.509.000,00	29.494.964,88
685	25.535.000,00	2.680.610,65
686	16.343.000,00	8.199.408,80
687	858.000,00	0,00
688	0,00	0,00
69	2.000.000,00	0,00

I. Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
691	0,00	0,00
692	0,00	0,00
693	2.000.000,00	0,00
697	0,00	0,00
698	0,00	0,00
699	0,00	0,00
7		
71-74	290.852.000,00	118.052.936,29
717	290.752.000,00	118.052.936,29
719	0,00	172.418,05
725	450.000,00	0,00
726	0,00	0,00
731	0,00	0,00
75-79	100.000,00	0,00
8	890.743.000,00	283.131.477,07
81		
811	11.079.000,00	4.696.701,59
812	4.933.000,00	743.000,00
	6.146.000,00	3.953.701,59
813	0,00	0,00
814	0,00	0,00
816	0,00	0,00
82	28.650.000,00	0,00
821	0,00	0,00
823	28.650.000,00	0,00
83	0,00	0,00
831	0,00	0,00
833	0,00	0,00
836	0,00	0,00
85	0,00	0,00
851	0,00	0,00
852	0,00	0,00
853	0,00	0,00
854	0,00	0,00
856	0,00	0,00
857	0,00	0,00
86	0,00	0,00
861	0,00	0,00
862	0,00	0,00
863	0,00	0,00
866	0,00	0,00
87	3.000.000,00	0,00
871	3.000.000,00	0,00
88	451.048.000,00	154.742.906,15

I. Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
881 öffentlichem Bereich		
882 Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
883 Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.220.000,00	95.714.495,87
884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	244.666.000,00	53.800.000,00
886 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	14.162.000,00	5.228.410,28
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	396.966.000,00	123.691.869,33
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	208.712.000,00	91.999.527,50
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	37.740.000,00	14.299.520,40
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	121.766.000,00	13.189.633,15
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	28.748.000,00	4.203.188,28
896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00
91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	0,00
912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
915 Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	0,00
916 Zuführungen zur Rücklage für Grunderwerb z. B. an die Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00
917 Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00
919 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
961 Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00
97 Globale Mehrausgaben	0,00	0,00
971 Globale Minderausgaben	0,00	0,00
972 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
98 Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00
981 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
982 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	0,00	0,00
989 Gesamtsumme	1.442.933.000,00	510.241.691,91

II. Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
0 00 000	125.781.000,00 0,00 0,00	53.131.449,17 0,00 0,00
01 011 012 013 014 015 016 018	66.816.000,00 34.116.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00	21.687.481,13 870.735,00 4.900.000,00 4.900.000,00 15.916.746,13 0,00 0,00
019 02 021 022 023 024	2.587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.587.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
029 03 032 04 042 043 044 045 046 047 048	18.132.000,00 1.696.000,00 11.936.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.627.517,23 1.831.991,91 8.295.525,32 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 051 056 058	35.296.000,00 150.000,00 35.146.000,00 0,00	16.079.609,60 14.604,99 16.065.004,61 0,00
059 06 061 062	2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00	0,00 736.841,21 736.841,21 0,00
068	0,00	0,00
1	349.594.000,00	84.892.488,50
11 111 112 113 114 115	6.344.000,00 0,00 5.350.000,00 370.000,00 624.000,00 0,00	4.484.154,01 0,00 3.747.822,28 356.631,35 379.700,38 0,00

II. Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
118 (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	35.423.000,00	7.829.283,04
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge meinbildenden Bereichs	0,00	0,00
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	380.000,00	0,00
128 Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129 Sonstige schulische Aufgaben	35.043.000,00	7.829.283,04
13 Hochschulen	268.233.000,00	66.159.668,90
132 Hochschulkliniken	4.500.000,00	5.499.686,50
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	261.233.000,00	56.752.972,98
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00	0,00
139 Sonstige Hochschulaufgaben	2.500.000,00	3.907.009,42
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	15.000.000,00	4.081.787,90
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs	0,00	0,00
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	15.000.000,00	4.081.787,90
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	9.502.000,00	342.545,57
152 Volkshochschulen	952.000,00	0,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende)	8.350.000,00	342.545,57
154 Ausbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	200.000,00	0,00
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	3.620.000,00	1.041.947,08
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,00	0,00
163 Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	0,00	905.769,08
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	3.620.000,00	136.178,00
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00

II. Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
174	0,00	0,00
175	0,00	0,00
176	0,00	0,00
177	0,00	0,00
178	0,00	0,00
18	11.272.000,00	953.102,00
181	75.000,00	0,00
182	0,00	0,00
183	6.493.000,00	608.102,00
184	0,00	0,00
185	0,00	0,00
186	0,00	0,00
187	4.704.000,00	345.000,00
188	0,00	0,00
19	200.000,00	0,00
195	100.000,00	0,00
199	100.000,00	0,00
2	64.456.000,00	34.566.919,51
21	0,00	0,00
211	0,00	0,00
219	0,00	0,00
22	0,00	0,00
221	0,00	0,00
222	0,00	0,00
223	0,00	0,00
224	0,00	0,00
225	0,00	0,00
226	0,00	0,00
227	0,00	0,00
229	0,00	0,00
23	38.809.000,00	30.595.613,15
231	0,00	0,00
232	0,00	0,00
233	0,00	0,00
235	24.480.000,00	16.835.613,15
236	14.329.000,00	13.760.000,00
237	0,00	0,00
24	0,00	0,00
241	0,00	0,00



II. Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
243 und -fürsorge und gleichartige Leistungen		
244 Lastenausgleich	0,00	0,00
246 Wiedergutmachung	0,00	0,00
249 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,00	0,00
25 Sonstiges	0,00	0,00
25 Arbeitsmarktpolitik	21.680.000,00	3.886.460,16
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	0,00
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	21.680.000,00	3.886.460,16
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendtagesbetreuung)	3.867.000,00	0,00
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.202.000,00	0,00
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	465.000,00	0,00
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.200.000,00	0,00
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	100.000,00	84.846,20
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	100.000,00	84.846,20
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,00	0,00
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	0,00	0,00
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	258.754.000,00	33.533.686,05
3 Gesundheitswesen	223.569.000,00	21.870.200,00
31 Gesundheitsverwaltung	70.000,00	0,00
311 Krankenhäuser und Heilstätten	202.735.000,00	14.393.000,00
312 Arbeitsschutz	0,00	0,00
313 Gesundheitsschutz	20.764.000,00	7.477.200,00
314 Sport und Erholung	0,00	0,00
32 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	0,00	0,00
33 Umwelt- und Naturschutz	35.185.000,00	11.663.486,05
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	400.000,00	151.025,00
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	34.785.000,00	11.512.461,05
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,00	0,00
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	89.479.000,00	87.502.492,00
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	40.000.000,00	40.000.000,00
411 Förderung des Wohnungsbaus	40.000.000,00	40.000.000,00

II. Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
412	0,00	0,00
419	0,00	0,00
42	49.479.000,00	47.502.492,00
421	144.000,00	0,00
422	0,00	0,00
423	49.335.000,00	47.502.492,00
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
44		
441	0,00	0,00
5	53.874.000,00	25.060.783,82
51	13.548.000,00	0,00
511	0,00	0,00
512	13.548.000,00	0,00
52	36.368.000,00	23.501.580,37
521	35.143.000,00	23.501.580,37
522	0,00	0,00
523	1.225.000,00	0,00
53	3.958.000,00	1.559.203,45
531	500.000,00	0,00
532	3.458.000,00	1.559.203,45
54	0,00	0,00
541	0,00	0,00
542	0,00	0,00
549	0,00	0,00
6	249.741.000,00	103.678.222,02
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00
62	70.763.000,00	40.153.498,55
623	49.076.000,00	28.096.498,55
624	0,00	0,00
625	21.687.000,00	12.057.000,00
63	9.186.000,00	1.629.899,50
631	0,00	0,00
632	0,00	0,00
634	9.000.000,00	1.629.899,50
635	186.000,00	0,00
638	0,00	0,00
64	11.702.000,00	2.761.342,01
641	0,00	0,00
642	9.550.000,00	1.583.569,00
643	0,00	0,00
644	0,00	0,00
645	0,00	0,00
646	310.000,00	0,00
647	0,00	0,00
649	1.842.000,00	1.177.773,01
65	1.150.000,00	177.633,00
651	50.000,00	15.826,00

II. Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
652 Tourismus	1.100.000,00	161.807,00
66 Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661 Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	6.200.000,00	30.000,00
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	6.200.000,00	30.000,00
69 Regionale Fördermaßnahmen	150.740.000,00	58.925.848,96
691 Betriebliche Investitionen	10.000.000,00	9.535.908,00
692 Verbesserung der Infrastruktural	90.740.000,00	48.820.711,07
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	50.000.000,00	569.229,89
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	228.630.000,00	79.000.000,00
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	161.800.000,00	78.947.500,00
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	161.800.000,00	78.947.500,00
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72 Straßen	39.500.000,00	0,00
721 Bundesautobahnen	0,00	0,00
722 Bundesstraßen	0,00	0,00
723 Landesstraßen	0,00	0,00
724 Kreisstraßen	0,00	0,00
725 Gemeindestraßen	39.500.000,00	0,00
726 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729 Sonstiger Straßenverkehr	0,00	0,00
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	7.800.000,00	0,00
731 Wasserstraßen und Häfen	7.800.000,00	0,00
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	19.500.000,00	0,00
741 Öffentlicher Personennahverkehr	19.500.000,00	0,00
742 Eisenbahnen	0,00	0,00
75 Luftfahrt	0,00	0,00
751 Flugsicherung	0,00	0,00
77 Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771 Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772 Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79 Sonstiges Verkehrswesen	30.000,00	52.500,00
791 Finanzwirtschaft	30.000,00	52.500,00
8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	22.624.000,00	8.875.650,84
81 Grundvermögen	22.624.000,00	8.875.650,84
811 Kapitalvermögen	11.624.000,00	8.875.650,84
812 Sondervermögen	0,00	0,00
813 Steuern und Finanzzuweisungen	11.000.000,00	0,00
82 Steuern und Finanzzuweisungen	0,00	0,00
821 Steuern und Finanzzuweisungen	0,00	0,00
83 Schulden	0,00	0,00
831 Schulden	0,00	0,00
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
85 Rücklagen	0,00	0,00
851 Rücklagen	0,00	0,00
86 Sonstiges	0,00	0,00
861 Sonstiges	0,00	0,00
87 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88 Globalposten	0,00	0,00
881 Globalposten	0,00	0,00

II. Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2019 EUR	Inanspr. VE 01-16/2019 EUR
89 891 Haushaltstechnische Verrechnungen Haushaltstechnische Verrechnungen Gesamtsumme	0,00 0,00 1.442.933.000,00	0,00 0,00 510.241.691,91



# G. Anlagen

## zur Haushaltsrechnung 2019

B e m e r k u n g:

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

E r l ä u t e r u n g e n:

Es bedeuten Zahlen in **Fettdruck**:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

## I. Übersicht

1. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 6 Abs. 1 HG 2019 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1002</b>		<b>Einnahmen</b>					
231 01	314	<b>Einzelplan 10</b> <b>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren</b>  <b>Gesundheit</b>  Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Kooperationen im Rahmen der Pflegeberufreform	-,-	+ 367.800,00	367.800,00	Umsetzung der Pflegeberufreform	VI 226-H 7000-497 vom 22.11.2019
<b>1301</b>		<b>Einzelplan 13</b> <b>Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung</b>  <b>Ministerium/Allgemeines</b>					
231 02	162	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Horizon Environmental public goods from Farming through Effective Contract Targeting (EFFECT)"  Erläuterung: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei 1301 TG 65 zur Verfügung	-,-	+ 1.900,00	1.900,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen. siehe TG 65	VI 228 12.06.2019

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
<b>1315</b>		<b>Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz</b>					
271 02	332	Zuweisungen der EU für das INTERREG Projekt "Baltic WATERDRIVE"	,-	+ 39.700,00	39.700,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen siehe TG 67	VI 228 vom 20.03.2019
271 03	332	Zuweisungen der EU für das INTERREG Projekt "Baltic Biomass4Value"	,-	+ 28.700,00	28.700,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen siehe TG 68	
<b>1318</b>		<b>Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung</b>					
281 03	332	Erstattung des BMU im Rahmen des Projekts "Betrieb eines eHighways an der BAB A 1 in Schleswig-Holstein - FESH II-A"	,-	+ 603.400,00	603.400,00	siehe Titel 1318 - 671 01	VI 228 vom 11.02.2019 und 25.03.2019
<b>1319</b>		<b>Verbraucherschutz</b>					
271 12	523	Erstattungen von anderen Bundesländern für Kosten der Tierseuchenbekämpfung	,-	+ 4.700,00	4.700,00	siehe Titel 1319 - 683 01 MG 02	VI 228 vom 25.06.2019
		<b>Solländerungen Einnahmen § 6 (1)</b>		<b>+ 1.046.200,00</b>			



KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
1002		<b>Ausgaben</b> <b>Einzelplan 10</b> <b>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren</b>  <b>Gesundheit</b>  <b>TG 72</b> <b>Maßnahmen zur Förderung von Kooperationen im Rahmen der Pflegeberufereform</b>					
684 72 TG 72	314	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.000,00	+ 367.800,00	397.800,00	Umsetzung der Pflegeberufereform	VI 226-H 7000-497 vom 22.11.2019
1301		<b>Ministerium/Allgemeines</b>  <b>TG 65</b> <b>Ausgaben für das Projekt "Horizon Environmental public goods from Farming through Effective Contract Targeting (EFFECT)"</b>					
428 65	162	HV: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1301 - 231 02 geleistet werden  Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Erläuterung: veranschlagt sind die Personalkosten für eine zeitlich befristete Beschäftigung im Rahmen des Projekts	-,-,-	-,-,-	-,-,-	Das LLUR soll im Projekt Diskussionspartner und Schriftstelle zur Praxis sein	VI 228 12.06.2019
547 65	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-,-,-	+ 1.900,00	1.900,00		

KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
1315		<b>Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz</b>					
		<b>67 Ausgaben für das Projekt "Baltic Waterdrive"</b>					
		HV: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1315.00.271 02 geleistet werden					
428 67	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-,-	+ 32.200,00	32.200,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 228 vom 20.03.2019
547 67	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-,-	+ 7.500,00	7.500,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	
		<b>68 Ausgaben für das Projekt "Baltic Biomass4Value"</b>					
		HV: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1315.00.271 03 geleistet werden.					
428 68	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-,-	+ 20.700,00	20.700,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 228 20.03.2019
533 68	332	Ausgaben auf Grund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	-,-	+ 1.200,00	1.200,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	
547 68	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-,-	+ 6.800,00	6.800,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
<b>1318</b>		<b>Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung</b>					
671 01	332	Aufwendungen im Zuge "Betrieb des eHighways an der BAB A 1 in Schleswig-Holstein - FESH II A  Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1318 - 281 03 angeordneten Einnahmen geleistet werden.	-,-	+ 603.400,00	603.400,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen.	VI 228 vom 11.02.2019 und 25.03.2019
<b>1319</b>		<b>Verbraucherschutz</b>					
683 01 MG 02	523	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und sonstige Projekte  neuer HV: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen Einnahmen bei Titel 1319 - 271 12 geleistet werden	44.400,00	+ 4.700,00	49.100,00	für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 228 vom 25.06.2019/ 05.12.2019
				<b>+ 1.046.200,00</b>			
						<b>Solländerungen Ausgaben § 6 (1)</b>	

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2019			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2019 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2019</b>				
01	Landtag				
02	Landesrechnungshof				
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei				
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration				
05	Finanzministerium				
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus				
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur				
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung				
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	367.800,00		367.800,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung				
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes				
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	678.400,00		678.400,00	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung				
15	Landesverfassungsgericht				
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)				
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2019	1.046.200,00	0,00	1.046.200,00	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2019 wurden bei den				
	<b>1. Einnahmen</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	1.046.200,00		0,00	
	b) Ansätze erhöht um	0,00		0,00	
	c) Ansätze herabgesetzt um	0,00		0,00	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2019	1.046.200,00		0,00	
	<b>2. Ausgaben</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	673.700,00		673.700,00	
	b) Ansätze erhöht um	372.500,00		372.500,00	
	c) Ansätze herabgesetzt um	0,00		0,00	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2019	1.046.200,00		1.046.200,00	

## I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 12 HG 2019 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einnahmen</b>					
		Solländerungen Einnahmen § 8 (12)		+ 0,00			
		<b>Ausgaben</b>					
		<b>Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration</b>					
<b>0407</b>		<b>Ausländer- und Integrationsangelegenheiten</b>					
633 01 MG 03	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	93.900.000,00	+ 5.800.000,00  + 8.000.000,00  + 636.000,00	108.336.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsver- sorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	VI 224 - H6401-403 vom 25.11.2019 VI 227-H6401-403 vom 10.12.2019 VI 227-H6401-403 vom 17.12.2019

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1111		<b>Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
		<b>Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben</b>					
971 03	881	Vorsorge für asylbedingte Mehrausgaben	24.290.000,00	-5.800.000,00 -8.000.000,00 -636.000,00	9.854.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	VI 224 - H6401-403 vom 25.11.2019 VI 227-H6401-403 vom 10.12.2019 VI 227-H6401-403 vom 17.12.2019
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)					
			0,00				

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (12) HG 2019			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2019 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 12 HG 2019</b>				
01	Landtag	-	-	-	
02	Landesrechnungshof	-	-	-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	14.436.000,00	-	14.436.000,00	
05	Finanzministerium	-	-	-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-14.436.000,00	-14.436.000,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2019	14.436.000,00	-14.436.000,00	0,00	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2019 wurden bei den				
	<b>1. Einnahmen</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-	-	-	
	b) Ansätze erhöht um	-	-	-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-	-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2019	0,00	-	0,00	
	<b>2. Ausgaben</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-	-	-	
	b) Ansätze erhöht um	14.436.000,00	-	14.436.000,00	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-14.436.000,00	-14.436.000,00	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2019	14.436.000,00	-14.436.000,00	0,00	

### I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 14 HG 2019 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1002	813	<b>Einzelplan 10</b> <b>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren</b> <b>Einnahmen</b> <b>Gesundheit</b> Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für Zuschüsse für Investitionen an Krankenträger aus dem Krankenhausstrukturfonds	-,-	-,-	-,-	vgl. Titl. 1002 - 892 02	VI 226 - H 7000-497 vom 28.01.2019
1607	129	<b>Einzelplan 16</b> <b>Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)</b> <b>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b> Einnahmen aus zurückzahlenden Leistungsentgelten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein	-,-	-,-	-,-	Zur haushaltsrechtlichen Abwicklung	VI 213 vom 09.12.2019
		<b>Solländerungen Einnahmen § 8 (14)</b>		<b>+ 0,00</b>			



KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll		An		Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2019	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
			€	(1) HG für 2019	€	(14) HG fallen weg (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>0723</b>		<b>Ausgaben</b> <b>Einzelplan 07</b> <b>Ministerium für Bildung,</b> <b>Wissenschaft und Kultur</b>  <b>Sicherung und Entwicklung der</b> <b>Forschungslandschaft und allgemeine</b> <b>Forschungsförderung</b>							
892.12 (MG 01)	164	neuer HV: Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden	1.950.000,00	-,-,-	1.950.000,00	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 212 vom 31.07.2019		
<b>1002</b>		<b>Einzelplan 10</b> <b>Ministerium für Soziales,</b> <b>Gesundheit, Jugend, Familie</b> <b>und Senioren</b>  <b>Gesundheit</b>							
892.02	314	Zuschüsse für Investitionen aus dem Kranken- hausstrukturfonds HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 01 verwendet werden. Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 334 02 überschritten werden. Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.	1.100.000,00	-,-,-	1.100.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Krankenhausstrukturfonds	VI 226 - H 7000-497 vom 28.01.2019		

KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1604	322	<p><b>Einzelplan 16</b> <b>InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)</b></p> <p><b>Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration</b></p> <p>Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau der Ost-Tribüne des Holstein-Stadions</p>	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 215 - H 6500-22386/2019 23.05.2019
1607		<b>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>					
MG 06		<b>Schulbau und Schulsanierung</b>	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 213 vom 09.12.2019
		Erweiterung HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1607 - 119 06 MG 06 und 119 07 MG 06 geleistet werden.					
1606		<b>Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus</b>					
882 01	742	Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an der S4	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 212 vom 02.05.2019

1	2	3	4	5	6	7	8
1611		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
634.01	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Infrastruktur/Modernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030)	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 226 - H 7000-497 vom 28.01.2019
		Ergänzung des bestehenden Haushaltsvermerks um Titel 1002 - 334 02	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 212 vom 31.07.2019
1614		<b>IT und Digitalisierung</b>					
685.37	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Digitalisierungsprogramms LSH	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 214 vom 05.04.2019
		HH-Vermerk: Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614.07.812.37	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 214 vom 05.04.2019
686.37	692	Zuschüsse an Vereine, Genossenschaften, Stiftungen und Sonstige für Projektförderungen und Studienvergaben im Digitalisierungsprogramm LSH	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 214 vom 05.04.2019
		neuer HV: Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614.07.812.37	-,-	-,-	-,-	-,- zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 214 vom 05.04.2019
		<b>Solländerungen Ausgaben § 8 (14)</b>			<b>0,00</b>		

## I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 19 Abs. 3 HG 2019 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019 €	An Solländerungen gem. § 19 (3) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll einschl. § 19 (3) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einnahmen</b>					
		<b>Solländerungen Einnahmen § 19 (3)</b>		<b>+ 0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>					
		<b>Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes</b>					
1204		<b>Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration</b>					
716 09 (MG 09)		Herrichtung der Abschlebungshafeneinrichtung in Glückstadt	10.000,00	-,-	10.000,00	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 214 18.04.2019
		HV: <b>Zusätzliche</b> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 334 09 geleistet werden					
		<b>Solländerungen Ausgaben § 19 (3)</b>		<b>+ 0,00</b>			

## I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 24 Abs. 12 HG 2019 und ihre Begründung

KAP. T. i. t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019 €	An Solländerungen gem. § 24 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 24 (12) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0709</b>		<b>Einnahmen</b> <b>Einzelplan 07</b> <b>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>  <b>neues Kapitel:</b> <b>DigitalPakt Schule 2019 bis 2024</b>				Bund und Länder haben 2019 eine Verwaltungsvereinbarung über den DigitalPakt Schule geschlossen. Der Bund gewährt den Ländern aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruk- tur" auf der Grundlage von Art. 104 c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtsstaatlich bedeutsame Investi- tionen im Bereich der digitalen kommu- nalen Bildungsinfrastruktur.	VI 2210 - H 7500-066 vom 01.11.2019
281 01	129	HV: Die Ausgaben des Kapitels 0709 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden	-,-	-,-	-,-		
331 01	129	Erstattungen von Schulträgern und Pflegeschulen (einschließlich Zinsen)  Zuweisungen des Bundes zur Umsetzung des DigitalPakts Schule	-,-	-,-	-,-		
		<b>Solländerungen</b> <b>Einnahmen § 24 (12)</b>		<b>+ 0,00</b>			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019	An Solländerungen gem. § 24 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 24 (12) HG für 2019	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ausgaben</b>					
		<b>Einzelplan 07</b>					
		<b>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>					
		<b>DigitalPakt Schule 2019 bis 2024</b>					
535 01	129	Ausgaben für Landesmaßnahmen	-,-	-,-	-,-	-,- siehe Erläuterung bei den Einnahmen	VI 2210 - H 7500-066 vom 01.11.2019
535 02	129	Anteil des Landes S-H an länderübergreifenden Maßnahmen	-,-	-,-	-,-		
631 01	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel an den Bund (einschließlich Zinsen)	-,-	-,-	-,-		
812 01	129	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen im Rahmen von Landesmaßnahmen	-,-	-,-	-,-		
883 01	129	Zuweisungen von Investitionen an Träger öffent- licher Schulen (ohne Pflegeschulen)	-,-	-,-	-,-		
893 01	129	Zuschüsse für Investitionen an Schulen in priva- ter Trägerschaft (ohne Pflegeschulen)	-,-	-,-	-,-		
893 02	129	Zuschüsse für Pflegeschulen	-,-	-,-	-,-		
		<b>Solländerungen</b>					
		<b>Ausgaben § 24 (12)</b>		<b>+ 0,00</b>			

### I. Übersicht

6. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 24 Abs. 14 HG 2019 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2019 €	An Solländerungen gem. § 24 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll entschl. § 24 (14) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Solländerungen Einnahmen § 24 (14)</b>		<b>+ 0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>					
<b>0710</b>		<b>Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>					
686 27 MG 27	129	<b>Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung</b>  Zuwendungen an das iple für das Bildungsangebot Produktives Lernen	-,-	-,-	-,-	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 225 - HHV 2019 vom 08.05.2019
		<b>Solländerungen Ausgaben § 24 (14)</b>		<b>+ 0,00</b>			

## I. Übersicht

7. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 26 HG 2019 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	An Solländerungen gem. § 26 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 26 HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einnahmen</b>					
		<b>Solländerungen Einnahmen § 26 HG 2019</b>		<b>+ 0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>					
		<b>Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren</b>					
<b>1002</b>		<b>Gesundheit</b>					
534 03 MG 06	314	Bereitschaftsgebühr für die Reservierung von Impfdosen	-,-	-,-	-,-	Sicherung der Impfstoffversorgung im Pandemiefall	VI 226 - H 7010-055 vom 22.03.2019
		<b>Solländerungen Ausgaben § 26 HG 2019</b>		<b>0,00</b>			



## I. Übersicht

8. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 28 Abs. 2 HG 2019 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2019 €	An Solländerungen gem. § 28 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 28 (2) HG für 2019 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einnahmen</b>					
		<b>Solländerungen</b>					
		<b>Einnahmen § 28 (2) HG 2019</b>		<b>+ 0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>					
<b>0301</b>		<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>					
634 01	011	Zurführungen an das Sondervermögen für die Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein	0,00	+ 0,00	-	Einrichtung des Titels gem. dem Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein (SoVerm KI SH ErG)	VI BL 2 13.12.2019
		<b>Solländerungen</b>					
		<b>Ausgaben § 28 (2) HG 2019</b>		<b>0,00</b>			

## I. Übersicht

## 9. Zusammenstellung

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 12, § 8 Abs. 14, § 19 Abs. 3, § 24 Abs. 12, § 24 Abs. 14, § 26 und § 28 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2019

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2019	zusätzliche Einnahmen												
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2019	gemäß § 8 Abs. 12 HG 2019	gemäß § 8 Abs. 14 HG 2019	gemäß § 19 Abs. 3 HG 2019	gemäß § 24 Abs. 12 HG 2019	gemäß § 24 Abs. 14 HG 2019	gemäß § 26 HG 2019	gemäß § 29 Abs. 2 HG 2019	zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 11)	Neues Haushaltssohl für 2019 (Spalten 3 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>1. Einnahmen</b>														
01	Landtag	284.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.400,00			
02	Landesrechnungshof	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00			
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	402.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.000,00			
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	157.230.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.230.500,00			
05	Finanzministerium	39.994.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.994.400,00			
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	423.099.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.099.900,00			
07	Ministerium für Bildung	220.222.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.222.000,00			
09	Wissenschaft und Kultur Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	175.289.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.289.300,00			
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	388.738.800,00	367.800,00	-	-	-	-	-	-	-	367.800,00	389.106.600,00			
11	Allgemeine Finanzverwaltung	15.824.707.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.824.707.300,00			
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	25.028.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.028.300,00			
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt	230.741.000,00	678.400,00	-	-	-	-	-	-	-	678.400,00	231.419.400,00			
14	Natur und Digitalisierung Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	1.870.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870.000,00			
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	237.801.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.801.400,00			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.725.409.800,00</b>	<b>+ 1.046.200,00</b>								<b>+ 1.046.200,00</b>	<b>17.726.456.000,00</b>			

**I. Übersicht**  
**9. Zusammenstellung**  
 der zusätzlichen Ausgaben im Haushaltsjahr 2019  
 aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 12, § 8 Abs. 14, § 19 Abs. 3, § 24 Abs. 3, § 24 Abs. 12, § 24 Abs. 14, § 26 und § 28 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2019

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2019	zusätzliche Ausgaben										Neues Haushaltssoll für 2019 (Spalten 3 + 12)					
			€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11	€ 12	€ 13						
1	2																	
	<b>2. Ausgaben</b>																	
01	Landtag	47.458.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.458.700,00	
02	Landesrechnungshof	6.493.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.493.700,00	
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	29.459.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.459.000,00	
04	Ministerium für Inneres, länd- liche Räume und Integration	911.413.300,00	-	14.436.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.436.000,00	-	925.849.300,00	
05	Finanzministerium	221.368.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.368.200,00	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	686.870.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686.870.500,00	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.614.381.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.614.381.100,00	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	460.191.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.191.400,00	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	1.809.100.700,00	367.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367.800,00	-	1.809.468.500,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	9.668.734.200,00	-	-14.436.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.654.298.200,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	246.550.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.550.900,00	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt	392.356.600,00	678.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.400,00	-	393.035.000,00	
14	Natur und Digitalisierung Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	196.568.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.568.500,00	
15	Landesverfassungsgericht	63.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.700,00	
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	434.399.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.399.300,00	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.725.409.800,00</b>	<b>+ 1.046.200,00</b>														<b>+ 1.046.200,00</b>	<b>17.726.456.000,00</b>

**II. Übersicht**  
über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel aufgrund der LHO, des Haushaltsgesetzes und von Haushaltsvermerken

Einzelplan	- Ausgaben -																
	Einnahmen		Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		Leasing oder ähnliche Verträge		Bildungsbonus		Neuordnung in Staatsschutzsachen		Betrieb und Fortentwicklung Sprach- und Datennetz SH		Zuschüsse RBZ		Zuschuss an das UKSH für seine Aufgaben und Aufgaben der FB Medizin		
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
	§ 50 LHO		§ 50 LHO		§ 8 (14) HG		§ 24 (14) HG		§ 25 (4) HG		§ 29 (2) HG		0716 - 685 01		0720 - 891 24 (MG 02)		
	in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	38,9	-	-	-	-	-
05	-	-	172,0	172,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	1.900,0	-	330,8	330,8	-	-	5,0
09	-	-	-	-	-	-	-	-	287,0	287,0	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,9	1.960,0	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	54.399,9	54.399,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	-	-	172,0	172,0	54.399,9	54.399,9	250,0	250,0	287,0	287,0	2.023,9	2.023,9	330,8	330,8	5,0	5,0	5,0

**II. Übersicht**  
über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel aufgrund der LHO, des Haushaltsgesetzes und von Haushaltsvermerken

		<b>Ausgaben</b>											
Einzelplan	Tarif- und Besoldungserhöhungen	1111 - 461 01		1111 - 533 04 (MG 13)		1111 - 711 02		1111 - 971 04		1111 - 971 05		1111 - 971 07	
		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	18.731,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	-
05	6.040,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,2	-
06	2.082,4	-	-	5.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	47.337,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	8.806,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.498,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	17.000,0	105.184,0	-	-	5.200,0	-	11.483,0	-	1.550,0	-	220,8	-	2.393,4
12	-	-	-	-	-	11.483,0	-	-	-	-	-	280,0	-
13	3.686,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,8	282,5	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,0	-
insgesamt	105.184,0	105.184,0	5.200,0	11.483,0	11.483,0	1.550,0	1.550,0	220,8	2.393,4	220,8	2.393,4	2.393,4	2.393,4

<b>Zusammenstellung</b> der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2019						
Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2019 (einschl. Solländerungen)		Zugang	Abgang	Neues Soll 2019 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung
		Betrag T€	Betrag T€			
1	2	3	4	5	6	
	<b>Einnahmen</b>					
	Gesamteinnahmen	17.726.456,0	-	-	-	17.726.456,0
	<b>Ausgaben</b>					
01	Landtag	47.458,7	-	-	-	47.458,7
02	Landesrechnungshof	6.493,7	-	-	-	6.493,7
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	29.459,0	500,0	25,0	25,0	29.934,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	925.849,3	18.941,3	38,9	38,9	944.751,7
05	Finanzministerium	221.368,2	6.212,4	172,0	172,0	227.408,6
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	686.870,5	8.318,1	-	-	695.188,6
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.614.381,1	49.818,5	585,8	585,8	2.663.613,8
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	460.191,4	9.093,9	287,0	287,0	468.998,3
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	1.809.468,5	3.048,6	-	-	1.812.517,1
11	Allgemeine Finanzverwaltung	9.654.298,2	17.000,0	126.031,2	126.031,2	9.545.267,0
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	246.550,9	11.768,0	-	-	258.318,9
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	393.035,0	4.190,2	-	-	397.225,2
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	196.568,5	63,9	1.960,0	1.960,0	194.672,4
15	Landesverfassungsgericht	63,7	-	-	-	63,7
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	434.399,3	54.544,9	54.399,9	54.399,9	434.544,3
	Gesamtausgaben	17.726.456,0	183.499,8	183.499,8	183.499,8	17.726.456,0

### III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2019 €	3	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	4	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	5	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum	6
1	2								
<b>0201</b>						<b>Einzelplan 02 Landesrechnungshof</b>			
812 02 MG 05	044	63.000,00		25.293,38		<b>Landesrechnungshof</b> <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> Mehrbedarf aufgrund eines in 2019 aufgetretenen Defizits für den laufenden Betrieb des Landesrechnungshofes. Deckung durch Minderausgaben bei den Titeln 0201 - 526 01 sowie 0201 - 526 99.		VI 223 15.07.2019	
				<b>25.293,38</b>		<b>zusammen Epl. 02</b>			
				Davon					
				25.293,38		überplanmäßige Ausgaben			
				-,-,-		<b>außerplanmäßige Ausgaben</b>			
				25.293,38		Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO			
				-,-,-		Überschreitung ohne Einwilligung			

KAPITEL Titel	Funktion	Haushaltssoll für 2019 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
0416	681 02	41.300.000,00	194.125,87	<p><b>Einzelplan 04</b></p> <p><b>Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration</b></p> <p><b>Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen</b></p> <p>Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen</p> <p>Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf bei den Kommunen, die auf Grundlage des Wohnungsgesetzes entstanden sind.</p> <p>Die Deckung erfolgt durch Einsparungen beim Titel 0410 - 632 08 i.H.v. 97.062,94 € und durch Mehreinnahmen beim Titel 0416 - 231 01 i.H.v. 97.062,93 €.</p>	VI 224 - H 6401-401 26.11.2019
			<b>194.125,87</b>	<b>zusammen Epl. 04</b>	
			Davon		
			194.125,87	überplanmäßige Ausgaben	
			-,-,-	<b>außerplanmäßige Ausgaben</b>	
			194.125,87	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			-,-,-	ohne Einwilligung	
0708	684 02	379.000,00	117.367,00	<p><b>Einzelplan 07</b></p> <p><b>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b></p> <p><b>Deutsche Schulen in Nordschleswig</b></p> <p><b>Ausgleichszulage aus Bundesmitteln an die deutschen Lehrkräfte in Nordschleswig</b></p> <p>Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0710 - 684 06.</p>	ohne Einwilligung
			<b>117.367,00</b>	<b>zusammen Epl. 07</b>	
			Davon		
			117.367,00	überplanmäßige Ausgaben	
			-,-,-	<b>außerplanmäßige Ausgaben</b>	
			-,-,-	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			117.367,-,-	Überschreitung ohne Einwilligung	



KAPITEL Titel	Funktio n	Haushaltssoll für 2019 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1111				<b>Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung</b>	
				<b>Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben</b>	
981 09	891	242.600,--	55.226,21	<b>02 Verwendung der Lotteriezweckabgaben gemäß Erster GlüÄndStW AG und Glücksspielgesetz</b>  Zweckabgabe aus der Lotterie Die Sieger-Chance zur Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)  Nach dem bei diesem Titel ausgebrachten Haushaltsvermerk hätten Ausgaben nur bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 - 122 13 geleistet werden dürfen. Die tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 - 122 13 liegen bei 196.539,27 €, das ist bei Titel 1111 - 981 09 MG 02 beläuft sich auf 251.765,48 €, so dass insgesamt eine Überschreitung von 55.226,21 € vorliegt. Die Mittel wurden versehentlich zu viel nach 0402 - 381 03 zur Auszahlung an den DOSB über Titel 0402 - 684 03 gebucht.  Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 981 03 MG 02.	ohne Einwilligung
			<b>55.226,21</b>	<b>zusammen Einzelplan 11</b>	
Davon			55.226,21	überplanmäßige Ausgaben -,- <b>außerplanmäßige Ausgaben</b>	
			55.226,21	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funktion	Haushaltssoll für 2019 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1207	016	-,-	476.407,61	<p><b>Einzelplan 12</b></p> <p><b>Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes</b></p> <p><b>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b></p> <p>Anliegenverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</p> <p>Die Landeshauptstadt Kiel hat auf Grund von Straßenausbaumaßnahmen für Arbeiten im Zeitraum 2011 bis 2016 in der Feldstraße Straßenausgabebeiträge in Höhe von 476.407,61 € vom Land Schleswig-Holstein (MBWK) als Anlieger erhoben. Der Bescheid ist bestandskräftig. Das Land ist zur Zahlung verpflichtet. Die Ausgabe ist daher unabweisbar.</p> <p>Eine Ermächtigung zur Zahlung besteht für das Kapitel 1207 nicht. Die Ausgabe ist daher unvorhergesehen.</p> <p>Die Deckung erfolgt über Minderausgaben bei Titel 0720 - 682 25 MG 02.</p>	VI 212 22.10.2019
1222	133	545.000,00 €	27.077,06	<p>Davon</p> <p>überplanmäßige Ausgaben <b>außerplanmäßige Ausgaben</b></p> <p>476.407,61</p> <p>Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung</p> <p><b>ÖPP-Finanzierungen des Landes</b></p> <p>Bewirtschaftungskosten zu Erweiterungsbau Universität Flensburg</p> <p>Ein unvorhersehbarer Abrechnungssaldo der Managementleistung für 2018 ist unabweisbar in 2019 auszugleichen. Bei der Haushaltsaufstellung 2019 war der zusätzliche Bedarf nicht vorhersehbar. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben beim Titel 1205 - 711 05</p> <p>Davon</p> <p>überplanmäßige Ausgaben <b>außerplanmäßige Ausgaben</b></p> <p>27.077,06</p> <p>Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung</p>	VI 212 02.10.2019
			<b>503.484,67</b>	<b>Zusammen Einzelplan 12</b>	
Davon			27.077,06	überplanmäßige Ausgaben	
			<b>476.407,61</b>	<b>außerplanmäßige Ausgaben</b>	
			503.484,67	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2019 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
			-,-	Überschreitung ohne Einwilligung	
				<b>Einzelplan 13</b> <b>Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung</b>	
<b>1313</b>				<b>Naturschutz</b>	
894 03	332	700.000,-	4.800.000,00	<b>02 Biologischer Flächenschutz, Natura 2000 und Artenschutz</b> An die Stiftung Naturschutz f. investive Maßnahmen zur Umsetzung des Moorschutzprogramms Verstärkung der Mittel für den Flächenschutz und Umsetzung des Moorschutzprogramms Deckung erfolgt aus LWAG-Ausgabenresten bei Titel 1315.43.533 43.005.	Einwilligung FM vom 04.11.2019 / 05.11.2019
<b>1314</b>				<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	
428 02	512	33.000,-	154.988,66	<b>02 Untere Forstbehörde</b> Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. d. Titeln 1314 - 422 04 (MG 02) i.H.v. 7.500,07 €, 1314 - 525 01 (MG02) i.H.v. 1.385,90 €, 1314 - 527 01 (MG 02) i.H.v. 2.249,90 €, 1314 - 634 03 (MG 02) i.H.v. 1.373,68 € und 1314 - 546 99 (MG 02) i.H.v. 5.000,00 €.	ohne Einwilligung
<b>1315</b>				<b>Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz</b>	
919 01	851	0,00	2.316.803,97	Zuführung an die Rücklage Der Mehrbedarf ist grundsätzlich durch Mehreinnahmen bei 1315.00.359 01 gedeckt. Der HHV lässt zurzeit eine Deckung nicht zu. Der HHV wurde im Rahmen der NSL für den Haushalt 2020 angepasst und greift ab dem HHJ 2021. Eine Gesamtdeckung ist jedoch im Einzelplan 13 gegeben.	ohne Einwilligung
<b>1319</b>				<b>Verbraucherschutz</b>	
682 01	314	2.787.000,-	1.902,78	<b>03 Landesbetrieb "Labor"</b> Zuschuss zum laufenden Betrieb Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Einnahmen standen i.H.v. 89.912,29 bei 1319 - 359 02 zur Verfügung. Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1319 - 891 01 (MG 03).	ohne Einwilligung
			<b>7.273.695,41</b>	<b>zusammen Einzelplan 13</b>	
Davon					
			7.273.695,41	überplanmäßige Ausgaben	
			-,-	<b>außerplanmäßige Ausgaben</b>	
			4.800.000,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			2.473.695,41	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2019 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1604	821	15.000.000,--	0,01	<p><b>Einzelplan 16</b> <b>InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)</b></p> <p><b>Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung</b></p> <p>Zuweisung zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur</p> <p>Im Zusammenhang mit dem kommunalen Infrastrukturprogramm wurden in 2019 Mittel für Zuweisungen zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur in Höhe von 39.000,0 T€ bei Titel 1102 - 883 01 und in Höhe von 15.000,0 T€ bei Titel 1604 - 883 03 veranschlagt. Aufgrund eines Rundungsversehens bei der Berechnung der Einzelbeträge in den Zuwendungsbescheiden hat das MILLIG zum Zeitpunkt der noch nicht aktivierten Verfügbarkeitskontrolle in SAP Mittel in Höhe von 15.000.000,01 € ausgezahlt und den Ansatz bei Titel 1604 - 883 03 somit um 0,01 € überzogen. Der bei Titel 1102 - 883 01 verfügbare Ansatz wurde entsprechend mit 0,01 € unterschritten, so dass der für die Finanzierung im Landeshaushalt insgesamt bereitgestellte Mittelansatz in der Gesamtbetrachtung nicht überschritten worden ist. Da der Haushaltsvermerk bei Titel 1102 - 883 01 in 2019 eine Deckung nur zu Lasten, nicht aber zu Gunsten des Titels 1604 - 883 03 ermöglicht hat, konnte die Mehrausgabe in Höhe von 0,01 € nicht mehr gegenfinanziert werden.</p>	ohne Einwilligung
			0,01 €	<b>zusammen Einzelplan 16</b>	
			0,01 €	überplanmäßige Ausgaben	
			--	<b>außerplanmäßige Ausgaben</b>	
			--	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,01 €	Überschreitung ohne Einwilligung	



### Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO		II. ohne Einwilligung	Zusammen I. und II.
		a) überplan- mäßig €	b) außerplan- mäßig €	€	€
1	2			5	6
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	25.293,38	-	-	25.293,38
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	194.125,87	-	-	194.125,87
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-
	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	117.367,00	117.367,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	55.226,21	55.226,21
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung des Landes	27.077,06	476.407,61	-	503.484,67
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	4.800.000,00	-	2.473.695,41	7.273.695,41
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	0,01	0,01
<b>Insgesamt</b>		<b>5.046.496,31</b>	<b>476.407,61</b>	<b>2.646.288,63</b>	<b>8.169.192,55</b>
<b>Gedeckt durch:</b>					
1. Einsparungen bei					
	a) im gleichen Einzelplan	4.949.433,38	-	329.484,65	5.278.918,03
	b) in einem anderen Einzelplan	-	476.407,61	0,01	476.407,62
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
	a) im gleichen Einzelplan	97.062,93	-	2.316.803,97	2.413.866,90
	b) in einem anderen Einzelplan	-	-	-	-
3. Gesamthaushalt					
	-	-	-	-	-
4. Deckung 2020					
	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt gedeckt</b>		<b>5.046.496,31</b>	<b>476.407,61</b>	<b>2.646.288,63</b>	<b>8.169.192,55</b>
<b>Insgesamt nicht gedeckt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2019 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	
1212	133					<b>A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2019</b>	
721 82	133					<b>Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes</b>	
						<b>Ausbau und Neubau von Hochschulen</b>	
						<b>TG 82 Fachhochschule Westküste in Heide</b>	
						<b>Errichtung von Gebäuden</b>	
					6.500.000,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Mehrzweckgebäudes	VI 214 13.03.2019
		2020		+ 550.000,-	550.000,-		
		2021		+ 3.220.000,-	3.220.000,-		
		2022		+ 2.730.000,-	2.730.000,-		
		2023 ff.		+ 0,-	0,-		
1607						<b>Einzelplan 16 Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)</b>	
721 11 MG 04	133					<b>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>	
						<b>Baumaßnahmen an Hochschulen</b>	
						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Finanzierung der Baumaßnahme Gasmotor Kleiseng	VI 213 25.02.2019
		2020	142.281.000,-	52.000,-	142.333.000,-		
		2021	49.459.000,-	+ 52.000,-	49.511.000,-		
		2022	38.734.000,-	+ 0,-	38.734.000,-		
		2023 ff.	15.404.000,-	+ 0,-	15.404.000,-		
			38.684.000,-	+ 0,-	38.684.000,-		
				<b>+ 6.552.000,-</b>		<b>Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 (1) HG</b>	

## IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2019 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1204</b>						<b>A. Einwilligungen gemäß § 19 Abs. 3 HG 2019</b>	
						<b>Einzelplan 12</b>	
						<b>Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes</b>	
						<b>Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration</b>	
						<b>MG 09 Abschreibungshafteinrichtung in Glückstadt</b>	
716 09 MG 09	235		-	13.700.000,-	13.700.000,-	<b>Herrichtung der Abschreibungshafteinrichtung in Glückstadt</b>	VI 214 18.04.2019
		2020	-	+ 7.000.000,-	7.000.000,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang	
		2021	-	+ 6.700.000,-	6.700.000,-	mit der Herrichtung der Abschreibungshafteinrichtung in Glückstadt	
		2022	-	+ 0,-	0,-		
		2023 ff.	-	+ 0,-	0,-		
				<b>+ 13.700.000,-</b>		<b>Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 19 (3) HG</b>	



## IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2019 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	
<b>0710</b>						<b>A. Einwilligungen gemäß § 24 Abs. 14 HG 2019</b>	
						<b>Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>	
						<b>Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung</b>	
						<b>27 Bildungsbonus</b>	
686 27 MG 27	133		-,-	620.000,-,-	620.000,-,-	<b>Zuwendungen an das iple für das Bildungsangebot Produktives Lernen</b>	VI 225-HHV 2019 08.05.2019
		2020	-,-	+ 220.000,-,-	220.000,-,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen an das Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE)	
		2021	-,-	+ 220.000,-,-	220.000,-,-		
		2022	-,-	+ 180.000,-,-	180.000,-,-		
		2023 ff.	-,-	+ 0,-,-	0,-,-		
				<b>+ 620.000,-,-</b>		<b>Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 24 (14) HG</b>	

## Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz	An Solländerungen	An Solländerungen	An Solländerungen	Neues Soll
			Verpflichtungsermächtigungen für 2019	gemäß § 6 (1) HG	gemäß § 19 (3) HG	gemäß § 24 (14) HG	Verpflichtungsermächtigungen für 2019
			€	treten hinzu (+) fallen weg (-) €	treten hinzu (+) fallen weg (-) €	treten hinzu (+) fallen weg (-) €	€
1	2	3	4	5	5	5	8
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		28.703.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 620.000,--	29.323.000,--
		2020	22.427.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 220.000,--	22.647.000,--
		2021	4.727.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 220.000,--	4.947.000,--
		2022	1.253.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 180.000,--	1.433.000,--
		2023 ff.	296.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	296.000,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		123.177.000,--	+ 6.500.000,--	+ 13.700.000,--	+ 0,--	143.377.000,--
		2020	54.477.000,--	+ 550.000,--	+ 7.000.000,--	+ 0,--	62.027.000,--
		2021	38.550.000,--	+ 3.220.000,--	+ 6.700.000,--	+ 0,--	48.470.000,--
		2022	23.150.000,--	-2730000,--	+ 0,--	+ 0,--	25.880.000,--
		2023 ff.	7.000.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	7.000.000,--
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)		643.644.000,--	+ 52.000,--	+ 0,--	+ 0,--	643.696.000,--
		2020	206.816.000,--	+ 52.000,--	+ 0,--	+ 0,--	206.868.000,--
		2021	192.110.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	192.110.000,--
		2022	115.769.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	115.769.000,--
		2023 ff.	128.949.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	128.949.000,--
	übrige Einzelpläne		626.537.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	626.537.000,--
		2020	263.137.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	263.137.000,--
		2021	191.231.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	191.231.000,--
		2022	129.938.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	129.938.000,--
		2023 ff.	42.231.000,--	+ 0,--	+ 0,--	+ 0,--	42.231.000,--
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen		1.422.061.000,--	+ 6.552.000,--	+ 13.700.000,--	+ 620.000,--	1.442.933.000,--
		2020	546.857.000,--	602.000,--	7.000.000,--	220.000,--	554.679.000,--
		2021	426.618.000,--	3.220.000,--	6.700.000,--	220.000,--	436.758.000,--
		2022	270.110.000,--	2.730.000,--	-	180.000,--	273.020.000,--
		2023 ff.	178.476.000,--	-	-	-	178.476.000,--

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Sol 2019 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 19 (3) und § 24 (14) HG 2019	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2019 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	<b>Zusammenstellung</b>  Landtag	2020 2021 2022 2023 ff.	100.000,0 100.000,0 - -	- - - -	- - - -	- - - -	100.000,0 100.000,0 - -
02	Landesrechnungshof	2020 2021 2022 2023 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
03	Ministerpräsidenten/ Staatskanzlei	2020 2021 2022 2023 ff.	2.100.000,0 950.000,0 700.000,0 450.000,0 -	- - - -	- - - -	- - - -	2.100.000,0 950.000,0 700.000,0 450.000,0 -
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2020 2021 2022 2023 ff.	99.830.000,0 41.704.000,0 35.698.000,0 14.043.000,0 8.385.000,0	- - - -	- - - -	- 318.000,0 63.000,0 145.000,0	99.830.000,0 41.386.000,0 35.761.000,0 14.153.000,0 8.530.000,0
05	Finanzministerium	2020 2021 2022 2023 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2019 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 19 (3) und § 24 (14) HG 2019	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2019 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2020 2021 2022 2023 ff.	315.905.000,0 137.704.000,0 95.745.000,0 74.908.000,0 7.548.000,0	- - - - -	- - - - -	- - 43.000,0 43.000,0 -	315.905.000,0 137.661.000,0 95.788.000,0 74.908.000,0 7.548.000,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2020 2021 2022 2023 ff.	29.323.000,0 22.647.000,0 4.947.000,0 1.433.000,0 296.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	29.323.000,0 22.647.000,0 4.947.000,0 1.433.000,0 296.000,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2020 2021 2022 2023 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2020 2021 2022 2023 ff.	48.230.000,0 14.551.000,0 15.337.000,0 10.881.000,0 7.461.000,0	6.500.000,0 1.769.000,0 1.431.000,0 3.300.000,0 -	6.500.000,0 1.769.000,0 1.431.000,0 3.300.000,0 -	- 331.000,0 331.000,0 - 2.200.000,0 2.200.000,0	48.230.000,0 14.882.000,0 15.006.000,0 8.681.000,0 9.661.000,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2020 2021 2022 2023 ff.	3.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 -	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2020 2021 2022 2023 ff.	143.377.000,0 62.027.000,0 48.470.000,0 25.880.000,0 7.000.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	143.377.000,0 62.027.000,0 48.470.000,0 25.880.000,0 7.000.000,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2019 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 19 (3) und § 24 (14) HG 2019	T€			Neues Soll 2019 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2020 2021 2022 2023 ff.	157.372.000,0 67.128.000,0 42.751.000,0 28.656.000,0 18.837.000,0	- - - - -	- - - - -	- 5.191.000,0 2.595.000,0 2.004.000,0 588.000,0	157.372.000,0 72.319.000,0 40.152.000,0 26.652.000,0 18.249.000,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2020 2021 2022 2023 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
15	Landesverfassungsgericht	2020 2021 2022 2023 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein	2020 2021 2022 2023 ff.	643.696.000,0 206.868.000,0 192.110.000,0 115.769.000,0 128.949.000,0	850.000,0 850.000,0 - - -	850.000,0 850.000,0 - - -	- 0,0 0,0 0,0 0,0	643.696.000,0 206.868.000,0 192.110.000,0 115.769.000,0 128.949.000,0
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16	2020 2021 2022 2023 ff.	1.442.933.000,0 554.679.000,0 436.758.000,0 273.020.000,0 178.476.000,0	7.350.000,0 2.619.000,0 1.431.000,0 3.300.000,0 -	7.350.000,0 2.619.000,0 1.431.000,0 3.300.000,0 -	- 5.161.000,0 -2.824.000,0 -4.094.000,0 1.757.000,0	1.442.933.000,0 559.840.000,0 433.934.000,0 268.926.000,0 180.233.000,0

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtbetrag	Davon fällig			2023 ff.
		2020	2021	2022	
T€					
<u>Einzelplan 10</u>					
Zugang 1.	6.500.000,0	1.769.000,0	1.431.000,0	3.300.000,0	-
Abgang 1.	6.500.000,0	1.769.000,0	1.431.000,0	3.300.000,0	-
<u>Einzelplan 16</u>					
Zugang 2.	850.000,0	850.000,0	-	-	-
Abgang 2.	850.000,0	850.000,0	-	-	-
<u>Zusammenstellung</u>					
1. gemäß § 50 LHO	6.500.000,0				
2. gemäß § 8 Abs. 14 HG 2019	850.000,0	2.619.000,0	1.431.000,0	3.300.000,0	-
<b>Gesamt Zugang</b>	<b>7.350.000,0</b>	<b>2.619.000,0</b>	<b>1.431.000,0</b>	<b>3.300.000,0</b>	<b>-</b>
<b>Gesamt Abgang</b>	<b>7.350.000,0</b>	<b>2.619.000,0</b>	<b>1.431.000,0</b>	<b>3.300.000,0</b>	<b>-</b>

## **VI. Übersicht**

über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung  
(§ 38 Abs. 1 LHO)

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommen worden.

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

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2018 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2019 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.419.852,43		-,-			23.419.852,43
2	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	141.803.970,00	1116-575 10 (MG 02)	84.484.224,00	1116-575 10 (MG 02)	94.484.224,00	131.803.970,00
3	Rücklage "Sabbatjahr"						
3.1	Landtag	46.417,01	0101 - 916 05	8.390,66		-,-	60.514,37
			0102 - 916 05	5.706,70		-,-	
3.2	Landesrechnungshof	92.049,65	0201 - 91605	4.893,38		-,-	96.943,03
3.2	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	54.001,21	0301 - 916 05	59.448,12	0301 - 356 05	24.205,13	89.244,20
3.3	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	575.545,38	0401 - 916 05	37.417,45		-,-	845.761,69
			0410 - 916 05	485.701,67	0410 - 356 05	252.902,81	
3.4	Finanzministerium	287.251,15	0501 - 916 05	0,00	0501 - 356 05	0,00	299.655,01
			0502 - 916 05	0,00	0502 - 356 05	0,00	
			0505 - 916 05	141.924,85	0505 - 356 05	135.048,15	
			0506 - 916 05	3.817,84	0506 - 356 05	0,00	
			0512 - 916 05	8.680,34	0512 - 356 05	6.971,02	
3.5	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	203.611,10	0612-916 05	37.282,09		-,-	240.893,19
3.6	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	18.311.302,33	0701 - 916 05	1.407,29	0701 - 356 05	-,-	18.839.937,93
			0710 - 916 05	59.898,91	0710 - 356 05	53.122,84	
			0711 - 916 05	1.421.643,15	0711 - 356 05	1.421.132,45	
			0712 - 916 05	926.344,06	0712 - 356 05	946.070,36	
			0713 - 916 05	102.623,35	0713 - 356 05	141.838,24	
			0714 - 916 05	2.317.603,76	0714 - 356 05	2.029.945,51	
			0715 - 916 05	2.771.280,90	0715 - 356 05	2.412.074,91	
			0716 - 916 05	1.081.968,47	0716 - 356 05	1.200.093,25	
			0717 - 916 05	38.522,00	0717 - 356 05	46.774,62	
			0720 - 916 05	52.360,72	0720 - 356 05	-,-	
			0740 - 916 05	6.035,17	0740 - 356 05	-,-	



Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2018 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2019 €	
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €		
3.7	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	912.242,28	0901 - 916 05	32.746,43	0902 - 356 05	66.515,26	1.168.797,52	
			0902 - 916 05	205.721,44				
			0903 - 916 05	25.734,58				
			0904 - 916 05	27.459,40				
			0905 - 916 05	12.658,73				
			0908 - 916 05	13.556,80				
			0909 - 916 05	5.193,12				
			1004 - 916 05	7.340,04				
			1012 - 916 05	19.396,16				
			1313 - 916 05	16.654,37				
3.8	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	68.077,92	1317 - 916 05	16.584,65			94.814,12	
			1319 - 916 05	17.136,88				
3.9	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	107.954,10					158.330,00	
	Summe Rücklage "Sabbatjahr"	20.658.452,13		9.973.133,48		8.736.694,55	21.894.891,06	
4	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen	1.700.883,92			0102 - 359 16	298.541,79	1.402.342,13	
			4.1 Landtag					
			4.2 Landesrechnungshof	600.000,00		1111 - 359 01	300.000,00	300.000,00
			4.3 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	4.000.000,00				4.000.000,00
			4.4 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	1.260.000,00				1.260.000,00
	Summe Rücklage personalwirtschaftliche Maßnahmen	7.560.883,92				598.541,79	6.962.342,13	
5	Rücklagen des Landes für budgetierte Bereiche							
	5.1 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	170.490,00					170.490,00	

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2018 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2019 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
	5.2 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	58.000,00		-,-	1111 - 359 07	58.000,00	-,-
	<b>Summe Rücklage budgetierte Bereiche</b>	<b>228.490,00</b>		-,-		<b>58.000,00</b>	<b>170.490,00</b>
6	Rücklage zur Abwicklung des Projekts Tag der Deutschen Einheit 2019	-,-	0301 - 919 02	510.000,00		-,-	510.000,00
7	Rücklage "Digitalfunk"	5.533.200,00	0410 - 919 63 TG 63	103.700,00	1111 - 359 07	533.200,00	5.103.700,00
8	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.560.871,33	0719 - 919 02 (MG 01)	2.063,54	0719 - 359 02	31.950,00	1.530.984,87
9	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	554.300,00		-,-		-,-	554.300,00
10	Rücklage für IT	6.615.000,00		-,-	1111 - 359 07	6.615.000,00	-,-
11	Rücklage - Initiative Inklusion	335.509,80	1005 - 919 01	328.509,80	1005 - 359 01	335.509,80	328.509,80
12	Rücklage "Kita"	-,-	1007 - 919 01	17.235.984,96		-,-	17.235.984,96
13	Rücklage für das Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt	-,-	0710 - 919 65 TG 65	386.941,52		-,-	386.941,52
	<b>Summe der Rücklagen des Landes</b>	<b>208.270.529,61</b>		<b>113.034.557,30</b>		<b>111.403.120,14</b>	<b>209.901.966,77</b>



# **Übersicht**

über die

## **Sondervermögen des Landes**

**Versorgungsfonds (Anlage zum Einzelplan 11)**

gemäß Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017 (GVOBl. SCHI.-H.S. 137)

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren	100.597.705,12	-	100.597.705,12	100.597.700,00	-	100.597.700,00		5,12
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Wertpapieren	123.599.965,64	-	123.599.965,64	-	-	-	123.599.965,64	-
162 01	Zinseinnahmen und sonst. Einnahmen aus Wertpapieren	9.279.207,33	-	9.279.207,33	8.400.000,00	-	8.400.000,00	879.207,33	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	74.023.400,00	-	74.023.400,00	74.023.400,00	-	74.023.400,00	-	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>307.500.278,09</b>	<b>-</b>	<b>307.500.278,09</b>	<b>183.021.100,00</b>	<b>-</b>	<b>183.021.100,00</b>	<b>124.479.172,97</b>	<b>5,12</b>
								<b>124.479.167,85</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs und Verwaltung von Schuldverschreibungen	105.882,18		105.882,18	100.000,00	-	100.000,00		- 5.882,18
575 01	Zinsausgaben	6.626,57		6.626,57	3.000,00		3.000,00		- 3.626,57
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen und Aktien	307.285.732,33		307.285.732,33	182.918.100,00		182.918.100,00	124.367.632,33	
919 01	Ablieferung an den Landeshaushalt	-		-	-		-		-
	Gesamtausgaben	307.398.241,08	-	307.398.241,08	183.021.100,00	-	183.021.100,00	124.367.632,33	- 9.508,75
	<b>Abschluss</b>								
	Gesamteinnahmen	307.500.278,09	-	307.500.278,09	183.021.100,00	-	183.021.100,00	124.479.172,97	- 5,12
	Gesamtausgaben	307.398.241,08	-	307.398.241,08	183.021.100,00		183.021.100,00	124.367.632,33	- 9.508,75
	Überschuss	102.037,01	-	102.037,01				111.540,64	9.503,63
								102.037,01	

## b) Bestand

## (Versorgungsfonds)

Bezeichnung	Stand Anfang Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere *) €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	74.905,43	307.500.278,09	-	307.398.241,08	-	176.942,44
2. Wertpapiere (Nominalwerte)	647.220.727,93	202.320.000,00	-	192.347.705,12	-	657.193.022,81
3. Aktien (Bewertung)	54.256.186,89	91.939.953,40	15.927.204,72	16.927.299,63	-	145.196.045,38
4. Zinsansprüche	3.359.328,69	5.273.116,37	-	6.832.523,25	-	1.799.921,81
5. Schlusszahlung Versorgungsrücklage	-	-	-	-	-	-
Bruttovermögen	704.911.148,94	607.033.347,86	15.927.204,72	523.505.769,08	-	804.365.932,44
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen *	704.911.148,94	607.033.347,86	15.927.204,72	523.505.769,08	-	804.365.932,44

\* abweichender Bestand im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Rundungsdifferenzen

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

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8		
		Einnahmen	Ausgaben		€	€			Mehrbetrag	Minderbetrag			
1	2	3	€	4	€	5	€	7	€	8	€	9	10
	<b>Einnahmen</b>												
7000	Verwahrung	148.796,24		-,-	148.796,24		-,-	-,-				148.796,24	-,-
7001	Fonds für Rinder	6.527.281,90		-,-	6.527.281,90		5.162.500,-	-,-				1.364.781,90	-,-
7002	Fonds für Pferde	502.871,52		-,-	502.871,52		221.000,-	-,-				281.871,52	-,-
7003	Fonds für Schweine	4.961.461,42		-,-	4.961.461,42		2.322.500,-	-,-				2.638.961,42	-,-
7004	Fonds für Schafe	579.842,33		-,-	579.842,33		520.000,-	-,-				59.842,33	-,-
7005	Fonds für Ziegen	39.457,19		-,-	39.457,19		23.300,-	-,-				16.157,19	-,-
7006	Fonds für Geflügel	331.163,50		-,-	331.163,50		410.000,-	-,-				-78.836,50	-,-
7010	Verwaltung	739.998,05		-,-	739.998,05		595.600,-	-,-				144.398,05	-,-
7011	Tierkörperbeseitigung	3.937,14		-,-	3.937,14		-,-	-,-				3.937,14	-,-
	Gesamteinnahmen	13.834.809,29		-,-	13.834.809,29		9.254.900,-	-,-				4.658.745,79	-78.836,50
												4.579.909,29	



Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
7000	Verwahrung	148.696,34	-,-	148.696,34	-,-	-,-	-,-	148.696,34	-,-
7001	Fonds für Rinder	4.966.299,17	-,-	4.966.299,17	5.162.500,-	-,-	5.162.500,-	-,-	-196.200,83
7002	Fonds für Pferde	376.115,57	-,-	376.115,57	221.000,-	-,-	221.000,-	155.115,57	-,-
7003	Fonds für Schweine	3.804.072,60	-,-	3.804.072,60	2.322.500,-	-,-	2.322.500,-	1.481.572,60	-,-
7004	Fonds für Schafe	429.096,82	-,-	429.096,82	520.000,-	-,-	520.000,-	-,-	-90.903,18
7005	Fonds für Ziegen	30.657,09	-,-	30.657,09	23.300,-	-,-	23.300,-	7.357,09	0,00
7006	Fonds für Geflügel	97.699,36	-,-	97.699,36	410.000,-	-,-	410.000,-	-,-	-312.300,64
7010	Verwaltung	643.751,26	-,-	643.751,26	595.600,-	-,-	595.600,-	48.151,26	-,-
7011	Tierkörperbeseitigung	-,-	-,-	0,00	-,-	-,-	0,-	-,-	-,-
	Gesamtausgaben	10.496.388,21	-,-	10.496.388,21	9.254.900,-	-,-	9.254.900,-	1.840.892,86	-599.404,65
								1.241.488,21	
	<b>Abschluss</b>								
	Gesamteinnahmen	13.834.809,29	-,-	13.834.809,29	9.254.900,-	-,-	9.254.900,-	4.658.745,79	-78.836,50
	Gesamtausgaben	10.496.388,21	-,-	10.496.388,21	9.254.900,-	-,-	9.254.900,-	1.840.892,86	-599.404,65
	Überschuss	3.338.421,08	-,-	3.338.421,08	-,-	-,-	-,-	2.817.852,93	-520.568,15
								2.297.284,78	

**b) Bestand**

**(Tierseuchenfonds Kapitel 7000 bis 7011)**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (bei der Commerzbank, Kiel)	4.738.180,14	9.096.629,15	-	10.496.388,21	-	3.338.421,08
2. Rücklagen (Spezialfonds TSF bei der AGI)	47.250.148,26	3.792.000,00	2.848.818,84	453,50	-	53.890.513,60
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-
<b>Bruttovermögen</b>	<b>51.988.328,40</b>	<b>12.888.629,15</b>	<b>2.848.818,84</b>	<b>10.496.841,71</b>	<b>-</b>	<b>57.228.934,68</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>51.988.328,40</b>	<b>12.888.629,15</b>	<b>2.848.818,84</b>	<b>10.496.841,71</b>	<b>-</b>	<b>57.228.934,68</b>

**Kommunaler Investitionsfonds** (Anlage zum Einzelplan 11)  
 § 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014  
 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018)

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.012.456,68	-	9.012.456,68	8.850.000,00	-	8.850.000,00	162.456,68	-
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	178.137,29	-	178.137,29	-	-	-	178.137,29	-
173 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.802.045,33	-	38.802.045,33	36.140.000,00	-	36.140.000,00	2.662.045,33	-
177 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 22 FAG einschließlich Schuldübernahmen	32.700.000,00	-	32.700.000,00	45.250.000,00	-	45.250.000,00	- 12.550.000,00	-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359 01	Entnahme von Termingeld	15.320.493,83	-	15.320.493,83	-	-	-	15.320.493,83	-
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 22 Abs. 2 i.V. mit § 31 Abs. 1 FAG	-	-	-	-	-	-	-	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>96.013.133,13</b>	<b>-</b>	<b>96.013.133,13</b>	<b>90.240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.240.000,00</b>	<b>5.773.133,13</b>	<b>-</b>
								<b>5.773.133,13</b>	
546 99	<b>Ausgaben</b> Vermischte Ausgaben	3.603,36	-	3.603,36	-	-	-	3.603,36	-
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	3.739.167,85	-	3.739.167,85	3.820.000,00	-	3.820.000,00	-	80.832,15
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	32.857.735,67	-	32.857.735,67	13.120.000,00	-	13.120.000,00	19.737.735,67	-
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	118.902,00	-	118.902,00	119.000,00	-	119.000,00	-	98,00
698 01	Anlegen von Termingeld	33.410.000,00	999.995,00	34.409.995,00	-	-	-	34.409.995,00	-
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 22 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.028.037,00	81.379.442,70	132.407.479,70	70.000.000,00	74.760.384,70	144.760.384,70	-	7.932.496,00
883 01	Entnahme zur Finanzierung des Neubaus und der Sanierung der Verwaltungskademie Bordesholm	1.566.932,73	-	1.566.932,73	2.356.000,00	-	2.356.000,00	-	789.067,27

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
919 05	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
	Gesamtausgaben	123.724.378,61	82.379.437,70	226.389.217,31	90.415.000,00	74.760.384,70	165.175.384,70	54.151.334,03	7.062.498,58
			<b>20.285.401,00</b>					61.213.832,61	
	<b>Abschluss</b>								
	Gesamteinnahmen	96.013.133,13	-	96.013.133,13	90.240.000,00	-	90.240.000,00	5.773.133,13	-
	Gesamtausgaben	123.724.378,61	82.379.437,70	226.389.217,31	90.415.000,00	74.760.384,70	165.175.384,70	61.213.832,61	-
	Überschuss	27.711.245,48	- 82.379.437,70	- 130.376.084,18	- 175.000,00	- 74.760.384,70	- 74.935.384,70	- 55.440.699,48	-
									55.440.699,48

*kursive Schrift = Inabgangstellung*

**b) Bestand**  
**(Kommunaler Investitionsfonds)**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 22 FAG	442.592.148,64	51.028.037,00	-	38.802.045,33	-	454.818.140,31
2. Rückständige Tilgungsforderungen	442.592.148,64	51.028.037,00	-	38.802.045,33	-	454.818.140,31
3. Rückständige Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Termingeldguthaben	999.995,00	33.410.000,00	-	15.320.493,83	-	19.089.501,17
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	31.347.788,43	96.013.133,13	-	123.724.378,61	-	3.636.542,95
<b>Bruttovermögen</b>	<b>474.939.932,07</b>	<b>180.451.170,13</b>	<b>-</b>	<b>177.846.917,77</b>	<b>-</b>	<b>477.544.184,43</b>
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	156.852.244,67	32.700.000,00	-	32.857.735,67	-	156.694.509,00
7. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
8. Rückständige Zinsleistungen	156.852.244,67	32.700.000,00	-	32.857.735,67	-	156.694.509,00
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>156.852.244,67</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>32.857.735,67</b>	<b>-</b>	<b>156.694.509,00</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>318.087.687,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320.849.675,43</b>

**Sondervermögen Ausgleichsabgabe - Einzelplan 78 -**

gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)" vom 10.12.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 651)

**Kapitel 7800 - Ausgleichsabgabe -**

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Mehrbetrag €	Minderbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	<b>Einnahmen</b>														
111 01	Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern	16.971.823,54	-	16.971.823,54	15.900.000,00	-	15.900.000,00	1.071.823,54	-	-	-	1.071.823,54	-		
112 01	Geldbußen und Säumniszuschläge	75.470,85	-	75.470,85	30.000,00	-	30.000,00	45.470,85	-	-	-	45.470,85	-		
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
181 01	Rückflüsse aus Darlehen	807.530,31	-	807.530,31	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	692.469,69		
231 01*	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
232 01	Zuweisungen von Ländern	4.206.972,99	-	4.206.972,99	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	-	-	-	-	193.027,01		
359 01	Entnahme aus der Rücklage	17.376.390,57	-	17.376.390,57	14.342.300,00	-	14.342.300,00	3.034.090,57	-	-	-	3.034.090,57	-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>39.438.188,26</b>	<b>-</b>	<b>39.438.188,26</b>	<b>36.172.300,00</b>	<b>-</b>	<b>36.172.300,00</b>	<b>4.151.384,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.151.384,96</b>	<b>885.496,70</b>		
								<b>3.265.888,26</b>							





Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll		
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€
1	2															
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	341.656,03		-		341.656,03		600.000,00		-		600.000,00		-		258.343,97
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen	1.007.919,13		-		1.007.919,13		800.000,00		-		800.000,00		207.919,13		-
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	10.413.865,37		-		10.413.865,37		8.500.000,00		-		8.500.000,00		1.913.865,37		-
683 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Sachkosten	4.196.632,57		-		4.196.632,57		4.800.000,00		-		4.800.000,00				603.367,43
683 03	Prämien und Preise	20.000,00		-		20.000,00		50.000,00		-		50.000,00		-		30.000,00
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben	1.215.793,36		-		1.215.793,36		800.000,00		-		800.000,00		415.793,36		-
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	-		-		-		25.000,00		-		25.000,00		-		25.000,00
862 02	Darlehen an Integrationsprojekte für Investitionen	12.829,12		-		12.829,12		100.000,00		-		100.000,00		-		87.170,88
863 01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	-		-		-		-		-		-		-		-
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	422.958,47		-		422.958,47		1.000.000,00		-		1.000.000,00		-		577.041,53



**b) Bestand**

**(Sondervermögen Ausgleichsabgabe)**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank	17.376.390,57	22.061.797,69	-	32.183.059,10	-	7.255.129,16
2. Darlehensforderungen	5.463.820,91	12.829,12	-	807.530,31	-	4.669.119,72
<b>Bruttovermögen</b>	<b>22.840.211,48</b>	<b>22.074.626,81</b>	<b>-</b>	<b>32.990.589,41</b>	<b>-</b>	<b>11.924.248,88</b>
<b>3. Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>22.840.211,48</b>	<b>22.074.626,81</b>	<b>-</b>	<b>32.990.589,41</b>	<b>-</b>	<b>11.924.248,88</b>

### Sondervermögen Hochschulsanierung

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

#### a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		€	€						Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Einnahmen</b>									
162 01	Zinseinnahmen	- 11.257,20	-	- 11.257,20	5.000,00	-	5.000,00	-	-	16.257,20
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	3.481.683,89	-	3.481.683,89	-	-	-	3.481.683,89	-	-
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.470.426,69</b>	<b>-</b>	<b>14.470.426,69</b>	<b>11.005.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.481.683,89</b>	<b>-</b>	<b>16.257,20</b>
								<b>3.465.426,69</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt	26.230.897,94	-	26.230.897,94	24.248.000,00	-	24.248.000,00	1.982.897,94	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.235.897,94</b>	<b>-</b>	<b>26.235.897,94</b>	<b>24.253.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.253.000,00</b>	<b>1.982.897,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Abschluss</b>									
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.470.426,69</b>	<b>-</b>	<b>14.470.426,69</b>	<b>11.005.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.481.683,89</b>	<b>-</b>	<b>16.257,20</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.235.897,94</b>	<b>-</b>	<b>26.235.897,94</b>	<b>24.253.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.253.000,00</b>	<b>1.982.897,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Zuschluss</b>	<b>- 11.765.471,25</b>	<b>-</b>	<b>- 11.765.471,25</b>	<b>- 13.248.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 24.248.000,00</b>	<b>1.498.785,95</b>	<b>-</b>	<b>16.257,20</b>
								<b>1.482.528,75</b>		

**b) Bestand**

**(Sondervermögen Hochschulsanierung)**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	20.076.438,91	14.470.426,69	-	26.235.897,94	-	8.310.967,66
Summe	20.076.438,91	14.470.426,69	-	26.235.897,94	-	8.310.967,66

### Sondervermögen "Energetische Sanierung" PROFIL A

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

#### a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll		
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€
1	2															
	<b>Einnahmen</b>															
162 01	Zinseinnahmen	18.001,89		-		18.001,89		5.000,00		-		5.000,00		13.001,89		-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-		-		-		-		-		-		-		-
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	2.898.992,78		-		2.898.992,78		-		-		-		2.898.992,78		-
	Gesamteinnahmen	2.916.994,67		-		2.916.994,67		5.000,00		-		5.000,00		2.911.994,67		-
	<b>Ausgaben</b>															
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00		-		5.000,00		5.000,00		-		5.000,00		-		-
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt	5.967.494,90		-		5.967.494,90		2.609.000,00		-		2.609.000,00		3.358.494,90		-
	Gesamtausgaben	5.972.494,90		-		5.972.494,90		2.614.000,00		-		2.614.000,00		3.358.494,90		-
	<b>Abschluss</b>															
	Gesamteinnahmen	2.916.994,67		-		2.916.994,67		5.000,00		-		5.000,00		2.911.994,67		-
	Gesamtausgaben	5.972.494,90		-		5.972.494,90		2.614.000,00		-		2.614.000,00		3.358.494,90		-
	Zuschuss	3.055.500,23		-		3.055.500,23		-		-		-		446.500,23		-
														446.500,23		-

**b) Bestand**  
**(Sondervermögen "Energetische Sanierung") PROFIA**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	8.954.493,01	2.916.994,67	-	5.972.494,90	-	5.898.992,78
Summe	8.954.493,01	2.916.994,67	-	5.972.494,90	-	5.898.992,78

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

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu über- tragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019		Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll		
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€
1	2															
	<b>Einnahmen</b>															
359 01	Zuführung aus dem Landshaushalt	-		-		-		-		-		-		-		-
162 01	Zinserträge	659,03		-		659,03		-		-		-		659,03		-
	Gesamteinnahmen	659,03		-		659,03		-		-		-		659,03		-
	<b>Ausgaben</b>															
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00		-		5.000,00		-		-		-		5.000,00		-
756 01	Investitionen Landesstraßen	-		-		-		-		-		-		-		-
	Gesamtausgaben	5.000,00		-		5.000,00		-		-		-		5.000,00		-
	<b>Abschluss</b>															
	Gesamteinnahmen	659,03		-		659,03		-		-		-		659,03		-
	Gesamtausgaben	5.000,00		-		5.000,00		-		-		-		5.000,00		-
	Zuschuss	4.340,97		-		4.340,97		-		-		-		4.340,97		-
		-		-		-		-		-		-		-		-
														4.340,97		-
														4.340,97		-



## b) Bestand

## Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	6.569.893,30	659,03	-	-	5.000,00	6.565.552,33
Summe	6.569.893,30	659,03	-	-	5.000,00	6.565.552,33

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

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll		
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€
1	2															
	<b>Einnahmen</b>															
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	60.200.000,00		-		60.200.000,00		-		-		-		60.200.000,00		-
162 01	Zinserträge	24.269,45		-		24.269,45		-		-		-		24.269,45		-
	Gesamteinnahmen	60.224.269,45		-		60.224.269,45		-		-		-		60.224.269,45		-
	<b>Ausgaben</b>															
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00		-		5.000,00		-		-		-		5.000,00		-
686 01	Abwicklung Zinssubventionsprogramm	-		-		-		-		-		-		-		-
883 01	Projekte	873.656,92		-		873.656,92		-		-		-		873.656,92		-
	Gesamtausgaben	878.656,92		-		878.656,92		-		-		-		878.656,92		-
	<b>Abschluss</b>															
	Gesamteinnahmen	60.224.269,45		-		60.224.269,45		-		-		-		60.224.269,45		-
	Gesamtausgaben	878.656,92		-		878.656,92		-		-		-		878.656,92		-
	Überschuss	59.345.612,53		-		59.345.612,53		-		-		-		59.345.612,53		-
														59.345.612,53		-

**b) Bestand**  
**Sondervermögen Breitband**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	19.395.686,05	60.224.269,45	-	873.656,92	5.000,00	78.741.298,58
Summe	19.395.686,05	60.224.269,45	-	873.656,92	5.000,00	78.741.298,58

### Sondervermögen ZGB

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

#### a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll		
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€
1	2															
	<b>Einnahmen</b>															
162 01	Zinserträge	38.715,45		-		38.715,45		5.000,00		-		5.000,00		33.715,45		-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-		-		-		-		-		-		-		-
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	9.872.828,93		-		9.872.828,93		-		-		-		9.872.828,93		-
	Gesamteinnahmen	9.911.544,38		-		9.911.544,38		5.000,00		-		5.000,00		9.906.544,38		-
	<b>Ausgaben</b>															
533 08	Leistungsentgelte/Bearbeitungskosten IB-SH	5.000,00		-		5.000,00		5.000,00		-		5.000,00		-		-
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	12.427.799,52		-		12.427.799,52		1.036.800,00		-		1.036.800,00		-		- 11.390.999,52
	Gesamtausgaben	12.432.799,52		-		12.432.799,52		1.041.800,00		-		1.041.800,00		-		- 11.390.999,52
	<b>Abschluss</b>															
	Gesamteinnahmen	9.911.544,38		-		9.911.544,38		5.000,00		-		5.000,00		9.916.544,38		-
	Gesamtausgaben	12.432.799,52		-		12.432.799,52		1.041.800,00		-		1.041.800,00		-		- 11.390.999,52
	Zuschuss	2.521.255,14		-		2.521.255,14		-		-		-		9.916.544,38		11.390.999,52
														- 1.474.455,14		

## b) Bestand

## Sondervermögen Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	20.394.084,07	9.911.544,38	-	12.432.799,52	-	17.872.828,93
Summe	20.394.084,07	9.911.544,38	-	12.432.799,52	-	17.872.828,93

**Sondervermögen "InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)"**  
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)"  
vom 16. Dezember 2015 (GVBl. Schl.-Holst. S. 419)

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		Einnahmen	Ausgaben	€	€	€	€	€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag	€	€		
1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>														
162 01	Zinseinnahmen	1.965.900,39		-		1.965.900,39		-		-		-		1.965.900,39	-
	Einnahmen aus Übertragung von Investitionsmitteln aus dem SV Kita an das SV IMPULS 2030	7.700.000,00		-		7.700.000,00		-		-		-		7.700.000,00	-
232 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	54.203.647,97		-		54.203.647,97		-		-		-		54.203.647,97	-
232 02	Zuführung aus dem Landeshaushalt	113.899.505,19		-		113.899.505,19		-		-		-		113.899.505,19	-
232 03	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016	484.700.000,00		-		484.700.000,00		-		-		-		484.700.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>662.469.053,55</b>		<b>-</b>		<b>662.469.053,55</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>662.469.053,55</b>	<b>-</b>

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
632 01	Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
884 01	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt	153.500.745,19	-	153.500.745,19	204.649.300,00	-	204.649.300,00	-	51.148.554,81
	Zurührung an den Landeshaushalt zum nachträglichen Ausgleich des Haushaltsvollzuges 2017 Vgl. 1611 - 334 02	3.522.100,00	-	3.522.100,00	3.522.100,00	-	3.522.100,00	-	-
	Zurührung an den Landeshaushalt für Investitionen außerhalb IMPULS gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	43.285.660,06	-	43.285.660,06	-	-	-	43.285.660,06	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	200.313.505,25	-	200.313.505,25	208.176.400,00	-	208.176.400,00	43.285.660,06	51.148.554,81
	<b>Abschluss</b>								
	Gesamteinnahmen	662.469.053,55	-	662.469.053,55	-	-	-	662.469.053,55	-
	Gesamtausgaben	200.313.505,25	-	200.313.505,25	208.176.400,00	-	208.176.400,00	43.285.660,06	51.148.554,81
	<b>Zuschuss/Überschuss</b>	462.155.548,30	-	462.155.548,30	- 208.176.400,00	-	- 208.176.400,00	619.183.393,49	- 51.148.554,81

## b) Bestand

## Sondervermögen "Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)"

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	695.830.054,16	660.503.153,16	1.965.900,39	200.308.505,25	5.000,00	1.157.985.602,46
Summe	695.830.054,16	660.503.153,16	1.965.900,39	200.308.505,25	5.000,00	1.157.985.602,46

Hinweis:

In der Haushaltsrechnung für 2018 war der Endbestand irrtümlich mit 695.830.055,76 angegeben (um 1,60 zu hoch).

Gemäß der Abstimmung zwischen FM und LRH wurde die Haushaltsrechnung für 2019 auf den korrigierten Betrag Endbestand für 2018 aufgesetzt.



## Sondervermögen MOIN.SH

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Mobilität und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen MOIN.SH) vom 30. April 2017 (GVOBi. Schl.-Holst. S328)

### a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll						
		€	3		€	4			€	5	€	6	€	7	€	8	€
1	2																
	<b>Einnahmen</b>																
162 01	Zinseinnahmen	-	54.580,80	-	-	54.580,80	-	-	-	-	-	-	-	54.580,80	-	-	-
359 01	Zurückführung aus dem Landeshaushalt		68.149.025,02			68.149.025,02								68.149.025,02			
	Gesamteinnahmen		68.094.444,22			68.094.444,22								68.094.444,22			
	<b>Ausgaben</b>																
671 01	Verwaltung des Sondervermögens		5.000,00			5.000,00								5.000,00			
756 01	Investitionen SPNV		-			-								-			
	Gesamtausgaben		5.000,00			5.000,00								5.000,00			
	<b>Abschluss</b>																
	Gesamteinnahmen		68.094.444,22			68.094.444,22								68.094.444,22			
	Gesamtausgaben		5.000,00			5.000,00								5.000,00			
	Zuschuss/Überschuss		68.089.444,22			68.089.444,22								68.089.444,22			
														68.089.444,22			

**b) Bestand**

**Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen MOIN-SH)**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	124.826.036,35	68.094.444,22	-	-	5.000,00	192.915.480,57
Summe	124.826.036,35	68.094.444,22	-	-	5.000,00	192.915.480,57

**Sondervermögen Bürgerenergiefonds (Anlage zu Epl. 13)**  
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Bürgerenergieprojekten im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen  
Bürgerenergie vom 1. März 2018 (GVObI. Schl.-H. S. 62

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2019 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag €	Minder- betrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bürgerenergiepark Högel GmbH & Co.KG	150.200,00			150.200,00				
	Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek GbR	180.000,00	20.000,00		200.000,00	15.000,00			
	Bürgerwindpark Jevenstedt	100.000,00	100.000,00		200.000,00				
	Nordmeldorf-Wind	100.000,00	100.000,00		100.000,00				
	Projektentwicklungsgenossenschaft für die Wärmeversorgung in Golsmaas eG i.Gr.	52.300,00	127.700,00		20.000,00				
	Kostenersatzung 2019	9.000,00			15.000,00				
	Windpark Buchwald Bisse				150.000,00				
	Viel (in 2019 noch nicht bewilligt)				50.000,00				
	weitere Anträge (Annahme 5 Fälle)				150.000,00				
	<b>Gesamt</b>	<b>591.500,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>939.200,00</b>	<b>1.035.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.050.200,00</b>		<b>-111.000,00</b>

## b) Bestand

## Sondervermögen: Bürgerenergie

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Sondervermögen Bürgerenergie	4.988.000,00					4.396.500,00
Bürgerenergiepark Högel GmbH & Co.KG				150.200,00		
Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek GbR				180.000,00		
Bürgerwindpark Jevenstedt				100.000,00		
Nordermeldorf-Wind				100.000,00		
Projektentwicklungsgenossenschaft für die Wärmeversorgung in Golsmaas eG i.Gr.				52.300,00		
Kostenerstattung 2019				9.000,00		
<b>Gesamt</b>	<b>4.988.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>591.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.396.500,00</b>



## b) Bestand

## Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	-	14.500.000,00	-	-	-	14.500.000,00
Summe	-	14.500.000,00	-	-	-	14.500.000,00



## b) Bestand

## Sondervermögen zur Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2018 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2019 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Bestand: Evangelische Bank, Kassel	-	4.981.053,00	-	-	-	4.981.053,00
Summe	-	4.981.053,00	-	-	-	4.981.053,00





## IX . Übersicht

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

Einzelplan	Bezeichnung	In Rechnung 2018 als zu übertragene Haushaltsreste (Spalte 4)	Zugang aus Umsetzungen €	Abgang aus Umsetzungen €	Resteabgänge	In Rechnung 2019 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)
1	2	3	4	5	€	6
	<b>Einnahmereste</b>					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	12.469.976,42	-	-	-	12.469.976,42
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	-	-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	<b>Einnahmereste insgesamt</b>	12.469.976,42	-	-	-	12.469.976,42
	<b>Ausgabereste</b>					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	1.556.384,81	-	-	-	1.556.384,81
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	137.759.591,60	-	-	-	137.759.591,60
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	46.282.967,37	-	-	-	46.282.967,37
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	156.245,62	6.628,00	6.628,00	-	156.245,62
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	23.749.056,76	-	-	-	23.749.056,76
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	10.680.500,85	-	-	-	10.680.500,85
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	46.444.078,95	-	-	-	46.444.078,95
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	<b>Ausgabereste insgesamt</b>	266.628.825,96	6.628,00	6.628,00	-	266.628.825,96

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

**Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste**

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Einnahme	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
insgesamt		-	-

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Ausgabe	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	FAG	6.628,00	6.628,00
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
insgesamt		6.628,00	6.628,00

FAG:                   Finanzausgleichsgesetz

## **X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen**

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

BESTAND  
GESAMTABSCHLUSS  
GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
411 - 462						
	Personalausgaben					
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	36.589.027,50	128.600,00	20.571.083,44	23.390.103,82	471.221,95-	33.427.385,17
2019	23.390.103,82	-,-	-,-	23.390.103,82	-,-	-,-
2020	7.104.864,30	64.300,00	13.158.001,35	-,-	451.221,95-	19.875.943,70
2021	5.760.715,16	64.300,00	3.423.903,59	-,-	20.000,00-	9.228.918,75
2022	333.344,22	-,-	1.487.961,50	-,-	-,-	1.821.305,72
2023 FF.	-,-	-,-	2.501.217,00	-,-	-,-	2.501.217,00
611 - 699						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
	140.924.706,90	-,-	88.486.195,11	67.856.745,56	1.643.924,87-	159.910.231,58
2019	67.856.745,56	-,-	-,-	67.856.745,56	-,-	-,-
2020	33.744.988,23	-,-	40.905.094,39	-,-	1.584.437,50-	73.065.645,12
2021	14.570.613,35	-,-	20.573.981,44	-,-	14.581,41-	35.130.013,38
2022	9.497.534,26	-,-	15.106.636,04	-,-	29.150,93-	24.575.019,37
2023 FF.	15.254.825,50	-,-	11.900.483,24	-,-	15.755,03-	27.139.553,71
717 - 765						
	Baumaßnahmen					
	117.013.936,26	3.374.486,55	118.052.936,29	79.382.338,44	18.061.320,43-	140.997.700,23
2019	79.382.338,44	-,-	-,-	79.382.338,44	-,-	-,-
2020	28.996.406,33	3.374.486,55	60.979.714,52	-,-	14.057.123,17-	79.293.484,23
2021	8.635.191,49	-,-	38.680.997,93	-,-	4.004.197,26-	43.311.992,16
2022	-,-	-,-	18.331.223,84	-,-	-,-	18.331.223,84
2023 FF.	-,-	-,-	61.000,00	-,-	-,-	61.000,00

BESTAND  
GESAMTABSCHLUSS  
GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
811 - 896						
		SUMME GRUPPEN				
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförerungsmaßnahmen				
	467.426.640,85	14.792.000,00	283.131.477,07	222.795.148,91	1.327.903,63-	541.227.065,38
2019	222.795.148,91	-,-	-,-	222.795.148,91	-,-	-,-
2020	121.316.109,21	3.300.000,00	148.408.922,26	-,-	2.122.233,46	275.147.264,93
2021	51.050.082,73	3.638.600,00	87.033.041,01	-,-	43.262,91	141.764.986,65
2022	19.165.300,00	3.630.000,00	38.793.816,47	-,-	3.493.400,00-	58.095.716,47
2023 FF.	53.100.000,00	4.223.400,00	8.895.697,33	-,-	-,-	66.219.097,33
912 - 989						
		Besondere Finanzierungsausgaben				
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		VERPFLICHTUNGSEMÄCHTIGUNGEN				
		INSGESAMT				
		GRUPPEN 411 BIS 989				
	761.954.311,51	18.295.086,55	510.241.691,91	393.424.336,73	21.504.370,88-	875.562.382,36
2019	393.424.336,73	-,-	-,-	393.424.336,73	-,-	-,-
2020	191.162.368,07	6.738.786,55	263.451.732,52	-,-	13.970.549,16-	447.382.337,98
2021	80.016.602,73	3.702.900,00	149.711.923,97	-,-	3.995.515,76-	229.435.910,94
2022	28.996.178,48	3.630.000,00	73.719.637,85	-,-	3.522.550,93-	102.823.265,40
2023 FF.	68.354.825,50	4.223.400,00	23.358.397,57	-,-	15.755,03-	95.920.868,04

BESTAND  
GESAMTABSCHLUSS  
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
01 Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	-,-	-,-	851.500,00	-,-	-,-	851.500,00
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	351.500,00	-,-	-,-	351.500,00
2021	-,-	-,-	250.000,00	-,-	-,-	250.000,00
2022	-,-	-,-	250.000,00	-,-	-,-	250.000,00
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	99.980.770,00	13.998.600,00	95.413.865,35	42.422.211,96	678.088,05-	166.292.935,34
2019	42.422.211,96	-,-	-,-	42.422.211,96	-,-	-,-
2020	30.039.646,89	3.300.000,00	38.072.096,95	-,-	681.771,64-	70.729.972,20
2021	19.145.911,15	3.438.600,00	35.245.735,25	-,-	3.683,59	57.833.929,99
2022	8.373.000,00	3.630.000,00	13.742.033,15	-,-	-,-	25.745.033,15
2023 FF.	-,-	3.630.000,00	8.354.000,00	-,-	-,-	11.984.000,00
05 Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND  
GESAMTABSCHLUSS  
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	225.666.973,84	-,-	94.985.758,59	98.164.923,29	668.290,55	223.156.099,69
2019	98.164.923,29	-,-	-,-	98.164.923,29	-,-	-,-
2020	41.770.935,64	-,-	50.397.812,15	-,-	668.290,55	92.837.038,34
2021	24.672.043,91	-,-	25.612.922,69	-,-	-,-	50.284.966,60
2022	7.670.715,00	-,-	18.834.308,75	-,-	-,-	26.505.023,75
2023 FF.	53.388.356,00	-,-	140.715,00	-,-	-,-	53.529.071,00
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	43.907.473,95	-,-	13.266.539,05	31.188.950,93	375.000,00-	25.610.062,07
2019	31.188.950,93	-,-	-,-	31.188.950,93	-,-	-,-
2020	9.678.523,02	-,-	12.180.553,05	-,-	375.000,00-	21.484.076,07
2021	3.040.000,00	-,-	615.986,00	-,-	-,-	3.655.986,00
2022	-,-	-,-	235.000,00	-,-	-,-	235.000,00
2023 FF.	-,-	-,-	235.000,00	-,-	-,-	235.000,00
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	6.470.019,77	-,-	-,-	3.200.019,77	-,-	3.270.000,00
2019	3.200.019,77	-,-	-,-	3.200.019,77	-,-	-,-
2020	1.670.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	1.670.000,00
2021	800.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	800.000,00
2022	800.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	800.000,00
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	87.865.782,92	-,-	28.125.146,20	33.794.292,73	2.053.654,03	84.250.290,42
2019	33.794.292,73	-,-	-,-	33.794.292,73	-,-	-,-
2020	23.651.743,17	-,-	9.120.046,20	-,-	2.114.002,03	34.885.791,40
2021	9.629.221,01	-,-	7.140.600,00	-,-	24.746,00-	16.745.075,01
2022	7.037.144,91	-,-	4.629.500,00	-,-	24.468,00-	11.642.176,91
2023 FF.	13.753.381,10	-,-	7.235.000,00	-,-	11.134,00-	20.977.247,10



BESTAND  
GESAMTABSCHLUSS  
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
11 Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	59.855.632,97	-,-	49.693.482,09	45.485.195,24	6.292.568,05-	57.771.351,77
2019	45.485.195,24	-,-	-,-	45.485.195,24	-,-	-,-
2020	11.124.360,76	-,-	37.758.294,39	-,-	4.738.070,90-	44.144.584,25
2021	3.246.076,97	-,-	11.765.755,24	-,-	1.554.497,15-	13.457.335,06
2022	-,-	-,-	169.432,46	-,-	-,-	169.432,46
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	65.221.654,58	722.000,00	78.178.896,02	37.778.426,68	5.257.189,05-	101.086.934,87
2019	37.778.426,68	-,-	-,-	37.778.426,68	-,-	-,-
2020	19.422.871,68	64.300,00	42.974.162,32	-,-	4.684.229,00-	57.777.105,00
2021	4.791.949,25	64.300,00	16.474.479,02	-,-	29.743,91	21.360.472,18
2022	2.015.318,57	-,-	11.397.572,11	-,-	598.082,93-	12.814.807,75
2023 FF.	1.213.088,40	593.400,00	7.332.682,57	-,-	4.621,03-	9.134.549,94
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
15 Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND  
GESAMTABSCHLUSS  
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030						
	172.986.003,48	3.574.486,55	149.726.504,61	101.390.316,13	11.623.470,31-	213.273.208,20
2019	101.390.316,13	-,-	-,-	101.390.316,13	-,-	-,-
2020	53.804.286,91	3.374.486,55	72.597.267,46	-,-	6.273.770,20-	123.502.270,72
2021	14.691.400,44	200.000,00	52.606.445,77	-,-	2.449.700,11-	65.048.146,10
2022	3.100.000,00	-,-	24.461.791,38	-,-	2.900.000,00-	24.661.791,38
2023 FF.	-,-	-,-	61.000,00	-,-	-,-	61.000,00
VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT						
EINZELPLÄNE 1 BIS 16						
	761.954.311,51	18.295.086,55	510.241.691,91	393.424.336,73	21.504.370,88-	875.562.382,36
2019	393.424.336,73	-,-	-,-	393.424.336,73	-,-	-,-
2020	191.162.368,07	6.738.786,55	263.451.732,52	-,-	13.970.549,16-	447.382.337,98
2021	80.016.602,73	3.702.900,00	149.711.923,97	-,-	3.995.515,76-	229.435.910,94
2022	28.996.178,48	3.630.000,00	73.719.637,85	-,-	3.522.550,93-	102.823.265,40
2023 FF.	68.354.825,50	4.223.400,00	23.358.397,57	-,-	15.755,03-	95.920.868,04



## XI. Übersicht

### über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2019 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2019 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	--,-
02	Landesrechnungshof	--,-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	--,-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	220,15
05	Finanzministerium	85,17
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	--,-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	--,-
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz, und Gleichstellung	129.651,59
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	--,-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	--,-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	--,-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	--,-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	--,-
15	Landesverfassungsgericht	--,-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm (IMPULS 2030)	--,-
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		129.956,91

**Rückstandsübersicht 2019**  
- Landesanteil Epl 11 -

Ifd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2019	Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19)	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2019			Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind												In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden				in Spalte 17 enthaltene Insolvenzerlasse		in Spalte 19 enthaltene Insolvenzniederschlagungen	
				Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 6/4	gestundet			ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)			echte Rückstände			erlassen (§ 227 AO)		niedergeschlagen (§ 261 AO)		Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro			
							Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 12/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 15/4	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 17/4	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 19/4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Lohnsteuer	2.741.747	2.746.939	2.386	3.029	0,11	2	1	0,00	35	228	0,01	2.350	2.800	0,10	240	0,01	1.922	0,07	655	240	1.140	889			
2	Veranlagte Einkommensteuer	1.036.289	1.132.934	42.225	70.141	6,19	428	7.506	0,66	3.285	25.718	2,27	38.625	36.917	3,26	8.840	0,78	17.664	1,56	3.175	6.619	2.157	3.828			
3	Körperschaftsteuer	342.088	359.006	1.988	14.061	3,92	14	6.273	1,75	203	3.537	0,99	1.775	4.252	1,18	85	0,02	2.772	0,77			182	979			
4	Umsatzsteuer	2.683.685	2.797.932	13.716	79.569	2,84	558	2.360	0,08	896	10.386	0,37	12.326	66.823	2,39	6.228	0,22	28.451	1,02	5.198	6.136	3.684	9.863			
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	216.255	217.409	49	1.042	0,48				7	195	0,09	42	848	0,39			112	0,05			2	92			
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	133.240	133.243	1	3	0,00							1	3	0,00											
7	Grundwerbsteuer	737.777	753.798	547	15.105	2,00	13	198	0,03	125	4.968	0,66	409	9.939	1,32			916	0,12			2	342			
8	Erbschaftsteuer	218.710	227.292	255	7.515	3,31	39	848	0,37	121	4.115	1,81	98	2.552	1,12	129	0,06	938	0,41	8	129	1	123			
9	Übrige Landessteuern	91.862	91.889	4	7	0,01							4	7	0,01											
10	Gewerbesteuerumlage	216.297	216.297																							
11	BaF, Zerlegung LSt usw.	1.602.671	1.602.671																							
12	<b>S u m m e</b>	10.020.640	10.279.409	61.171	190.472	1,85	1.054	17.186	0,17	4.672	49.146	0,48	55.630	124.140	1,21	15.522	0,15	52.775	0,51	9.036	13.124	7.168	16.116			

**Buchungsstellen:**

Lohnsteuer	1101.00.01101	Grundwerbsteuer	1101.00.05301-05304
Verant. Einkommst.	1101.00.01201	Erbschaftsteuer	1101.00.05201
Körperschaftsteuer	1101.00.01401	Gewerbesteuerumlage	1101.00.01701
Umsatzsteuer	1101.00.01501		
Nv. St. vom Ertrag	1101.00.01301		
Zinsschlagsteuer	1101.00.01801		

  

**Zu Ifd. Nr. 9:**

Vermögensteuer	1101.00.05101
Totalsatorsteuer	1101.00.05501
Andere Rennweitsteuer	1101.00.05601
Lotteriesteuer	1101.00.05701
Sportweitsteuer	1101.00.05801
Feuerschutzsteuer	1101.00.05901
Biersteuer	1101.00.06101
Spielbankabgabe	1101.00.09301/09302/09901

**Zu Ifd. Nr. 11:**

Lohnsteuer	118.314
Veranlagte Einkommst.	1.631
Körperschaftsteuer	63.214
Umsatzsteuer	438.212
Nv. St. vom Ertrag	-3.486
Zinsschlagsteuer	-59.689
Feuerschutzsteuer	16.601
Einfuhrumsatzsteuer	1.027.874
<b>S u m m e</b>	<u>1.602.671</u>

  

**Nachrichtlich:**

Abgeführter Anteil Spielbankabgabe ( 46 v.H. )	2.992
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland	

### **XIII. Übersicht**

#### **über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2019**

Im Haushalt 2019 waren keine globalen Minderausgaben veranschlagt.

### XIV. Übersicht

über in 2019 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

Titel	Betrag €	Tatsächlich vereinnahmte Beträge		Bemerkungen
		Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5
1111 - 371 02	17.000.000,00	1101 - 013 01	17.000.000,00	

## **XV. Übersicht**

### **über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben**

#### **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie**

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

#### **Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung**

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



**BEITRAG ZUR HAUSHALTSRECHNUNG**

---

**FÜR DEN EINZELPLAN 8301**

**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019**

**1. Landesbetrieb Straßenbau - und Verkehr SH**

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFFF ÜB.VORGRIFFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-							
<b>ABSCHLUSS KAPITEL 8301</b>							
<b>Gruppen</b>							
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
		3.334.658,88	-,-	-,-	3.334.658,88		
		2.875.700,00	-,-	-,-	2.875.700,00		
			-,-				
			<b>MEHR:</b>	653.318,63			
			<b>MINDER:</b>	194.359,75-	458.958,88		
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
		111.571.654,19	-,-	-,-	111.571.654,19		
		96.575.600,00	-,-	-,-	96.575.600,00		
			-,-				
			<b>MEHR:</b>	21.224.162,03			
			<b>MINDER:</b>	6.228.107,84-	14.996.054,19		
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
		104.174.072,47	-,-	-,-	104.174.072,47		
		118.453.900,00	-,-	-,-	118.453.900,00		
			-,-				
			<b>MEHR:</b>	1.800.000,00			
			<b>MINDER:</b>	16.079.827,53-	14.279.827,53-		
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen					
		432.031,73	-,-	-,-	432.031,73		
		27.600,00	-,-	-,-	27.600,00		
			-,-				
			<b>MEHR:</b>	404.431,73			
			<b>MINDER:</b>	-,-	404.431,73		
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>							
		219.512.417,27	-,-	-,-	219.512.417,27		
		217.932.800,00	-,-	-,-	217.932.800,00		
			-,-				
			<b>MEHR:</b>	24.081.912,39			
			<b>MINDER:</b>	22.502.295,12-	1.579.617,27		

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIF ÜB.VORGRIF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
411 - 462		Personalausgaben					
		77.210.073,97	-,-	-,-	77.210.073,97		
		71.801.700,00	-,-	-,-	71.801.700,00		
			-,-				
			MEHR:	8.246.472,80			
			MINDER:	2.838.098,83-	5.408.373,97		
511 - 559		Sächliche Verwaltungsausgaben					
		20.851.915,76	-,-	-,-	20.851.915,76		
		22.663.000,00	-,-	-,-	22.663.000,00		
			-,-				
			MEHR:	1.913.572,54			
			MINDER:	3.724.656,78-	1.811.084,24-		
611 - 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
		1.323.128,29	-,-	-,-	1.323.128,29		
		1.183.000,00	-,-	-,-	1.183.000,00		
			-,-				
			MEHR:	140.128,29			
			MINDER:	-,-	140.128,29		
717 - 765		Baumaßnahmen					
		112.618.423,04	-,-	-,-	112.618.423,04		
		114.972.100,00	-,-	-,-	114.972.100,00		
			-,-				
			MEHR:	14.294.493,54			
			MINDER:	16.648.170,50-	2.353.676,96-		
811 - 896		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen					
		6.943.071,06	-,-	-,-	6.943.071,06		
		7.260.000,00	-,-	-,-	7.260.000,00		
			-,-				
			MEHR:	1.282.647,32			
			MINDER:	1.599.576,26-	316.928,94-		
912 - 989		Besondere Finanzierungsausgaben					
		565.805,15	-,-	-,-	565.805,15		
		53.000,00	-,-	-,-	53.000,00		
			-,-				
			MEHR:	530.740,51			
			MINDER:	17.935,36-	512.805,15		
GESAMTAUSGABEN							
		219.512.417,27	-,-	-,-	219.512.417,27		
		217.932.800,00	-,-	-,-	217.932.800,00		
			-,-				
			MEHR:	26.408.055,00			
			MINDER:	24.828.437,73-	1.579.617,27		
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS							
		-,-	-,-	-,-	-,-		
		-,-	-,-	-,-	-,-		
			-,-				
			MEHR:	2.326.142,61-			
			MINDER:	2.326.142,61	-,-		

**2. Bilanz des Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein,  
Neumünster, zum 31. Dezember 2019**

<b>A k t i v a</b>	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	22.707,39	8.098,11
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.738.565,49	7.806.754,52
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	224.123,71	169.309,03
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	271.606,91
	<u>7.962.689,20</u>	<u>8.247.670,46</u>
	<u>7.985.396,59</u>	<u>8.255.768,57</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte Betriebsstoffe	392.653,29	303.166,89
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.531.593,16	1.238.267,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.275.252,85	2.429.007,25
	<u>3.806.846,01</u>	<u>3.667.274,81</u>
	<u>4.199.499,30</u>	<u>3.970.441,70</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	199.887,25	161.358,39
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	<u>12.384.783,14</u>	<u>12.387.568,66</u>

<b>Passiva</b>	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.486.909,26	2.486.909,26
III. Verlustvortrag	-297.392,63	-835.472,98
IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-609.865,91 5.579.650,72	538.080,35 6.189.516,63
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	3.801.160,52	3.420.016,38
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	2.464.450,58	2.310.845,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.498,68	27.653,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.212,40	344.674,31
3. Sonstige Verbindlichkeiten	170.810,24 539.521,32	94.862,61 467.190,65
	<u>12.384.783,14</u>	<u>12.387.568,66</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung des  
Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster,  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

	2 0 1 9 EUR	2 0 1 8 EUR
1. Umsatzerlöse	1.128.308,31	1.159.697,00
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.731.939,65	3.819.664,03
3. Landeszuschuss	13.851.600,00	13.145.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.789.506,37	2.244.108,19
	21.501.354,33	20.368.469,22
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.775.329,19	2.674.766,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	652.084,12	772.922,29
	3.427.413,31	3.447.688,71
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	10.423.284,55	9.683.679,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 637.636,63 (Vj. EUR 593.015,18)	2.512.735,76	2.256.985,96
	12.936.020,31	11.940.665,06
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.366.690,93	1.337.846,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.372.930,20	3.101.381,23
	-601.700,42	540.887,31
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.992,00
- davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 7.200,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.100,00	9.000,00
- davon aus Aufzinsung EUR 6.100,00 (Vj. EUR 9.000,00)		
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-607.800,42</b>	<b>539.879,31</b>
12. Sonstige Steuern	2.065,49	1.798,96
<b>13. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)</b>	<b>-609.865,91</b>	<b>538.080,35</b>



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

**Jahresabschluss für das  
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis  
31. Dezember 2019**



Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und  
Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva		Passiva	
		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		93.056,71	137.641,31
		93.056,71	137.641,31
II. Sachanlagen		7.717.812,30	7.942.164,52
1. Technische Anlagen und Maschinen			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.446.025,78	27.833.334,67
		325.857,66	3.382.937,99
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		39.489.695,74	39.158.437,14
		<b>39.582.752,45</b>	<b>39.296.078,45</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.604.173,80	4.499.115,51
2. Waren		93.270,81	104.317,59
		4.697.444,61	4.603.433,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.614.949,33	2.320.794,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände		20.659.698,99	17.931.409,37
		22.274.648,32	20.252.204,34
		<b>26.972.092,93</b>	<b>24.855.637,44</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>254.647,35</b>	<b>241.738,17</b>
		<b>66.809.492,73</b>	<b>64.393.454,06</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalrücklage		6.751.494,28	6.751.494,28
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		173.065,18	173.065,18
III. Verlustvortrag		-3.880.493,84	-5.231.434,62
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-418.937,95	1.350.940,78
		<b>2.625.127,67</b>	<b>3.044.065,62</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		<b>38.762.149,34</b>	<b>38.371.095,89</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		<b>4.283.467,65</b>	<b>3.624.639,77</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		22.680,85	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		260.764,23	578.646,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein		234.633,75	221.864,49
4. Sonstige Verbindlichkeiten		20.620.669,24	18.563.142,13
(davon aus Steuern € 7.750,26; Vorjahr € 581.773,02)			
		<b>21.138.748,07</b>	<b>19.353.652,78</b>
		<b>66.809.492,73</b>	<b>64.393.454,06</b>

**Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark  
und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	10.245.587,63	9.052.299,99
2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	97.958.868,69	90.891.131,28
3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen	2.649.870,79	1.015.447,71
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.068.754,54	4.592.020,71
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.149.183,32	8.302.403,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.768.959,96	46.526.507,49
	<b>62.918.143,28</b>	<b>54.828.910,93</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	33.749.121,24	31.976.340,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.887.625,22; Vorjahr € 2.735.162,11)	9.355.613,33	8.771.400,83
	<b>43.104.734,57</b>	<b>40.747.741,29</b>
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.346.576,69	4.016.421,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.173.167,28	3.439.743,14
9. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	2.649.870,79	1.015.447,71
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	617,46	1.050,61
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 4.837,47; Vorjahr € 4.960,09)	4.837,47	4.960,09
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-273.630,97</b>	<b>1.498.725,86</b>
13. Sonstige Steuern	145.306,98	147.785,08
<b>14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-418.937,95</b>	<b>1.350.940,78</b>



# **Vermögensübersicht 2019**

# Übersicht

## über

### das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein

#### – Stand Ende Haushaltsjahr 2019 –

Der Bestand des Vermögens und der Schulden des Landes ist durch Fortschreibung der Bestandsaufnahme durch die Ressorts ermittelt worden.  
Danach setzen sich das Vermögen und die Schulden wie folgt zusammen:

## A. Vermögen

### I. Grundvermögen

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

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

	<b>2019</b>
<b>1. Allgemeines Grundvermögen*</b>	(Angaben in ha)
Bestand am Anfang des Jahres	84,43
Zugänge	2,53
Abgänge	6,58
Bestand am Ende des Jahres	80,38
<b>2. Verwaltungsgrundvermögen*</b>	
Bestand am Anfang des Jahres	28.814,57
Zugänge	163,44
Abgänge	166,70
Bestand am Ende des Jahres	28.811,31
<b>Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf</b>	
Flächen des Küsten-/Natur- und Um- weltschutzes sowie der Wasserwirtschaft	21.144,80
Landesstraßen	6.496,23
übrige Flächen	1.170,28

---

\* Berücksichtigt sind die dem Land unmittelbar gehörenden Grundstücke ab bzw. bis zum Übergang von Nutzen und Lasten (wirtschaftlicher Übergang), auch wenn die Umschreibung im Grundbuch (rechtliches Eigentum) erst später erfolgt. Die Anfangsbestände des Jahres 2019 können von den Endbeständen des Jahres 2018 abweichen, wenn rückwirkende Korrekturen vorgenommen werden mussten.

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

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

## II. Bewegliches Vermögen

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

Folgende Ergebnisse wurden vorgelegt:

	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr <b>2018</b>	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr <b>2019</b>
1. Landesrechnungshof*	153.402,11	211.359,28
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	653.533,04	861.102,33
3. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	137.488.237,08	125.260.295,05
4. Finanzministerium	6.358.991,21	7.086.723,42
5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	792.413,10	789.767,17
6. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	22.824.429,73	23.288.136,12
7. Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	17.992.760,48	22.949.098,55
8. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren*	2.016.124,84	2.077.089,31
9. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	33.454.016,42	32.114.968,91

Das MJEVG weist darauf hin, dass alle in der Anlagenrechnung von SAP erfassten Anlagen des Ressorts aufgeführt sind. Da im Ressortbereich des MJEVG die Führung des Geräteverzeichnisses in SAP nicht flächendeckend umgesetzt ist, ist die Aufstellung nicht vollständig. Insbesondere sind in den Gerichten und Staatsanwaltschaften nur die aus der HG 8 beschafften Anlagegüter aufgeführt. Da die Daten der Anlagenrechnung in SAP aufgrund eines internen Steuerungsinstruments verwendet werden, sind nicht sämtliche Detaildaten, wie z.B. gewählte Anlagenklassen, im Sinne einer externen Rechnungslegung belastbar. Insofern wird auf das Schreiben des Finanzministeriums (VI2) bzgl. der Änderungen der VV zur LHO §73 vom 11.10.2011 verwiesen.

\* Abweichender Anfangsbestand durch Bestandsberichtigungen.

### III. Kapitalvermögen

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

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO
1. Darlehensforderungen	122.224.952,92	8.588,09	5.307.857,48	116.925.683,53
2. Rücklagen	208.270.529,61	113.034.557,30	111.403.120,14	209.901.966,77
3. Sondervermögen*	1.998.862.062,07	1.646.092.242,50	958.417.236,83	2.686.537.067,74
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	524.715.297,84	187.528.101,86	58.550.115,95	653.693.283,75
5. Landesbetriebe	9.680.094,77	530.740,51	1.415.309,95	8.795.525,33
6. Beteiligungen (unmittelbare)	264.979.427,00	38.600,00	0,00	265.018.027,00
	<b>3.128.732.364,21</b>	<b>1.947.232.830,26</b>	<b>1.135.093.640,35</b>	<b>3.940.871.554,12</b>

7. Wertpapiere\*\*: Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per 31.12.2019 insgesamt 7.684.901,33 € (Vorjahr = 59.857.411,66 €).

\* Der Stand Ende Haushaltsjahr 2018 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung 2019 infolge nachträglicher Korrekturbuchungen ab (siehe Ziff. 3).

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

### Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:

#### zu 1. Darlehensforderungen

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Darlehenszweck	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	Ende Haushaltsjahr 2018 EURO	EURO	EURO	Ende Haushaltsjahr 2019 EURO
1. Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau, Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	72.342.711,62	0,00	55.581,15	72.287.130,47
2. Darlehen an Kreise und Gemeinden	577.913,21	0,00	0,00	577.913,21
3. Förderung von Verkehrsbetrieben	378.355,98	0,00	0,00	378.355,98
4. Förderung der Fischerei	142.872,98	0,00	0,00	142.872,98
5. Flurbereinigung	17.698,15	0,00	9.964,94	7.733,21
6. Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	130.401,90	0,00	1.279,83	129.122,07
7. Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	11.987.445,47	0,00	8.610,36	11.978.835,11
8. Existenzaufbau für Spätheimkehrer und Schwerbehinderte	14.726,46	8.588,09	5.156,86	18.157,69
9. Ausbildungsdarlehen nach BAföG <sup>1)</sup>	36.576.978,76		5.227.264,34	31.349.714,42
10. Sonstige Darlehen verschiedener Art	55.848,39	0,00	0,00	55.848,39
<b>Summe der Darlehensforderungen des Landes</b> (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)	<b>122.224.952,92</b>	<b>8.588,09</b>	<b>5.307.857,48</b>	<b>116.925.683,53</b>

<sup>1)</sup> Der Stand Ende 2018 weicht von den Angaben in der Vermögensübersicht 2018 ab: im Zusammenhang mit der vollständigen Übernahme der Finanzierung der Leistungen nach dem BAföG durch den Bund ab dem Jahr 2015 durch das 25. BAföGÄndG haben sich Bund und Länder durch eine Neufassung des § 56 Abs. 2 BAföG, insbesondere zur Vermeidung eines immensen Verwaltungsaufwands, der mit der Differenzierung von Darlehensrückzahlen vor und nach dem 1.1.2015 verbunden gewesen wäre, auf eine pauschalierte Auskehrung der Darlehensrückflüsse an die Länder geeinigt.  
Danach wird ab dem Jahr 2015 ein Betrag i. H. v. 2,058 Mrd. € über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren an die alle Länder ausgekehrt. Dieser Gesamtbetrag wurde ausgehend vom Bestand aller am 31.12.2014 nicht getilgten Darlehen und u. a. unter Berücksichtigung anzunehmender Ausfälle bei Darlehenserrstattungen ermittelt (vgl. BT-Drs. 18/2663 vom 25.09.2014). Hierdurch reduzierten sich die Forderungen des Landes Schleswig-Holstein gegenüber dem Bund ab Beginn des Jahres 2015 auf einen Betrag von rd. 56,6 Mio. €.



## zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO
1. Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.419.852,43	0,00	0,00	23.419.852,43
2. Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	141.803.970,00	84.494.224,00	94.494.224,00	131.803.970,00
3. Rücklage Sabbatjahr *	20.658.452,13	9.973.133,48	8.736.694,55	21.894.891,06
4. Rücklage für personalwirtschaftliche * Maßnahmen gem. HG	7.560.883,92	0,00	598.541,79	6.962.342,13
5 Rücklage des Landes für budgetierte Bereiche	228.490,00	0,00	58.000,00	170.490,00
6 Rücklage zur Abwicklung des Projekts Tag der Deutschen Einheit 2019	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
6 Rücklage Digitalfunk	5.533.200,00	103.700,00	533.200,00	5.103.700,00
7 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.560.871,33	2.063,54	31.950,00	1.530.984,87
8. Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	554.300,00	0,00	0,00	554.300,00
9. Rücklage für IT	6.615.000,00	0,00	6.615.000,00	0,00
10. Rücklage für das Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt	0,00	386.941,52	0,00	386.941,52
11. Rücklage "Kita"	0,00	17.235.984,96	0,00	17.235.984,96
12. Rücklage - Initiative Inklusion	335.509,80	328.509,80	335.509,80	328.509,80
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>208.270.529,61</b>	<b>113.034.557,30</b>	<b>111.403.120,14</b>	<b>209.901.966,77</b>

**nachrichtlich:**

Landesbetrieb "Landeslabor"	2.309.575,67	-	89.912,29	2.219.663,38
Landesbetrieb "Küstenschutz"	12.166.755,84	4.200.523,01	2.435.500,00	13.931.778,85

\* abweichender Anfangsbestand, weil die Rücklage "Sabbatjahr" des Epl. 01 in 2018 noch in der Rücklage für "personalwirtschaftliche Maßnahmen" enthalten v

## zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO
1. Versorgungsfonds des Landes S.-H. gem. Versorgungsfondsgesetz vom 14. März *	704.911.148,94	622.960.552,58	523.505.769,08	804.365.932,44
2. Sondervermögen des Tierseuchenfonds	51.988.328,40	15.737.447,99	10.496.841,71	57.228.934,68
3. Kommunalen Investitionsfonds gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	318.087.687,40	147.751.170,13	144.989.182,10	320.849.675,43
4. Sondervermögen Ausgleichsabgabe	22.840.211,48	22.074.626,81	32.990.589,41	11.924.248,88
5. Sondervermögen Hochschulsanierung	20.076.438,91	14.470.426,69	26.235.897,94	8.310.967,66
6. Sondervermögen PROFi	8.954.493,01	2.916.994,67	5.972.494,90	5.898.992,78
7. Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur	6.569.893,30	659,03	5.000,00	6.565.552,33
8. Sondervermögen Breitband	19.395.686,05	60.224.269,45	878.656,92	78.741.298,58
9. Sondervermögen ZGB	20.394.084,07	9.911.544,38	12.432.799,52	17.872.828,93
10. InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS **	695.830.054,16	662.469.053,55	200.313.505,25	1.157.985.602,46
11. Sondervermögen MOIN.SH	124.826.036,35	68.094.444,22	5.000,00	192.915.480,57
12. Sondervermögen Bürgerenergie.SH	4.988.000,00	0,00	591.500,00	4.396.500,00
13. Sondervermögen Künstliche Intelligenz	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
14. Sondervermögen Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege	0,00	4.981.053,00	0,00	4.981.053,00
<b>Summe der Sondervermögen des Landes</b>	<b>1.998.862.062,07</b>	<b>1.646.092.242,50</b>	<b>958.417.236,83</b>	<b>2.686.537.067,74</b>

\* abweichender Bestand im Vergleich zum Vorjahr (= 704.911.148,95 €) aufgrund von Rundungsdifferenzen

\*\* In der Vermögensübersicht für 2018 war der Endbestand irrtümlich mit 695.830.055,76 um 1,60 Euro zu hoch angegeben.

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO
1. Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank bestehenden Bürgschaftssicherungsfonds	2.405.439,44	0,00	0,00	2.405.439,44
2. Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank *)	23.096.665,92	312.566,92	0,00	23.409.231,84
3. Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	269.613,28	0,00	269.613,28	0,00
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	500.142,36	0,00	500.142,36	0,00
4. rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	498.443.436,84	187.215.535,94	57.780.360,31	627.878.612,47
<b>Summe der sonstigen Vermögensmassen des Landes</b>	<b>524.715.297,84</b>	<b>187.528.101,86</b>	<b>58.550.115,95</b>	<b>653.693.283,75</b>

\*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.871.000 Euro Ende 2018 und 1.703.000 Euro Ende 2019.

**nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen**

	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO
1. Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2. Ministerium für JUSITZ, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung*	85.658.441,40	88.037.501,78
3. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Sicherheiten, Bürgschaften	681.861,09	679.575,54
4. Fremdgelder	-22.068.719,42	-14.049.066,29
5. Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten)**	440.550.000,00	884.950.000,00
<b>Summe der treuhänderisch verwalteten Vermögensmassen</b>	<b>504.829.828,57</b>	<b>959.626.256,53</b>

\*\*) Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 884,95 Mio. Euro (2018: 440,55 Mio. Euro) entgegen.  
Das Sicherheitskonto wies am 31.12.2019 einen Saldo von +775,95 Mio. Euro (2018: +235,15 Mio. Euro) auf.

**zu 5. Landesbetriebe**

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2018</b> EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2019</b> EURO
1. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	6.189.516,63	-	609.865,91	5.579.650,72
1.1 Landeslabor Schleswig-Holstein	3.044.065,62	0,00	418.937,95	2.625.127,67
1.2 Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz				
<b>Zwischensumme 1. Reinvermögen der Landesbetriebe</b>	<b>9.233.582,25</b>	<b>-</b>	<b>1.028.803,86</b>	<b>8.204.778,39</b>

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2018</b> EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2019</b> EURO
2. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	446.512,52	530.740,51	386.506,09	590.746,94
2.1 Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)				
<b>Zwischensumme 2. der Landesbetriebe des Landes</b>	<b>446.512,52</b>	<b>530.740,51</b>	<b>386.506,09</b>	<b>590.746,94</b>
<b>Summe 1. und 2. der Landesbetriebe des Landes</b>	<b>9.680.094,77</b>	<b>530.740,51</b>	<b>1.415.309,95</b>	<b>8.795.525,33</b>

## zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO
<b>1. an Banken und Förderinstituten</b>				
1.1 Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	1.149.000,00	-	-	1.149.000,00
1.2 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main	23.869.861,00	-	-	23.869.861,00
1.3 WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	204.000,00	-	-	204.000,00
1.4 HSH Beteiligungsmanagement GmbH (mittelbar über HSH Finanzfonds AöR)	46.400,00	3.600,00	-	50.000,00
1.5 HSH Finanzfonds AöR	-	-	-	-
1.6 HSH Portfoliomanagement AöR	-	-	-	-
1.7 Investitionsbank Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
1.8 PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin (ehemals ÖPP Deutschland AG)	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00
	<b>125.279.261,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>-</b>	<b>125.292.861,00</b>
<b>2. an Verkehrsbetrieben</b>				
2.1 AKN Eisenbahn GmbH Kaltenkirchen	2.451.800,00	-	-	2.451.800,00
2.2 HVV GmbH, Hamburg	1.800,00	-	-	1.800,00
2.3 Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	13.005,00	-	-	13.005,00
2.5 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau-GmbH, Berlin	3.700,00	-	-	3.700,00
	<b>2.470.305,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.470.305,00</b>
<b>3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich</b>				
3.1 EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH	25.000,00	-	-	25.000,00
3.2 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Kiel	12.500,00	-	-	12.500,00
3.3 GOES Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	77.250,00	-	-	77.250,00
3.4 Nationalpark-Service gGmbH, Tönning	27.500,00	-	-	27.500,00
3.5 Schl.-Holst. Landesforsten AöR	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
	<b>100.142.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.142.250,00</b>
<b>4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen</b>				
4.1 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	500,00	-	-	500,00
4.2 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material und Küstenforschung GmbH	1.023,00	-	-	1.023,00
4.3 FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald	10.226,00	-	-	10.226,00
4.4 InphA Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik GmbH	6.400,00	-	-	6.400,00
4.5 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck AöR	18.477.049,00	-	-	18.477.049,00
4.6 Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH	6.250,00	-	-	6.250,00
4.7 Life Science Nord Management GmbH, Hamburg	25.000,00	-	-	25.000,00
	<b>18.526.448,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.526.448,00</b>
<b>5. an sonstigen juristischen Personen</b>				

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2018</b> EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2019</b> EURO
5.1. Dataport Altenholz	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
5.2 Zentrum für Maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH, Kiel	30.690,00	-	-	30.690,00
5.3 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Kiel	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
5.4 Ges. z. Verwaltung u. Finanzierung v. Beteiligungen des Landes mbH, Kiel	750.000,00	-	-	750.000,00
5.5 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	1.023,00	-	-	1.023,00
5.6 Eichdirektion Nord, Kiel	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
5.7 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	873.000,00	-	-	873.000,00
5.8 Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH	6.450,00	-	-	6.450,00
5.9 GKL – Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR	-	-	-	-
5.10 Tourismus Agentur Schleswig-Holstein GmbH	150.000,00	-	-	150.000,00
5.11 Seehundstation Friedrichskoog gGmbH	-	25.000,00	-	25.000,00
	<b>18.561.163,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	<b>18.586.163,00</b>
<b>Summe Beteiligungen</b>	<b>264.979.427,00</b>	<b>38.600,00</b>	-	<b>265.018.027,00</b>

**Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen**  
Bezeichnung der Vermögensmasse

Einzelplan	Darlehensforderungen		Rücklagen		Sondervermögen		Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat		Landesbetriebe zzgl. rücklagenähnlicher Mittel		Beteiligungen <sup>1)</sup> (unmittelbare)	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
01	-	1.462.856,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	396.943,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	599.244,20	14.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	84.843.878,79	5.949.461,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	299.655,01	-	-	-	-	-	-	-	-	265.018.027,00	-
06	378.355,98	411.383,19	278.222.331,48	-	-	-	-	-	590.746,94	-	-	-
07	31.405.562,81	24.757.864,32	-	-	-	627.878.612,47	-	-	-	-	-	-
09	-	1.723.097,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	18.157,69	18.919.308,88	16.905.301,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	155.223.822,43	1.125.215.607,87	-	-	25.814.671,28	-	-	-	-	-	-
12	-	-	32.082.789,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	279.728,26	158.330,00	61.625.434,68	-	-	-	-	-	8.204.778,39	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	1.157.985.602,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Kapitalvermögen</b>	<b>116.925.683,53</b>	<b>209.901.966,77</b>	<b>2.686.537.067,74</b>	<b>209.901.966,77</b>	<b>2.686.537.067,74</b>	<b>653.693.283,75</b>	<b>653.693.283,75</b>	<b>8.795.525,33</b>	<b>8.795.525,33</b>	<b>265.018.027,00</b>	<b>265.018.027,00</b>	<b>265.018.027,00</b>

1) Die Beteiligungsverwaltung des UKSH war in den Vorjahren beim jeweils zuständigen Fachressort (Epl. 10 bzw. später Epl. 07) veranschlagt. Da die Aufgaben der Beteiligungsverwaltung jedoch genau wie bei den anderen Beteiligungen des Landes im FM wahrgenommen wird, wurde sie in den Bestand des FM aufgenommen.

**B. Schulden**

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2018</b> EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2019</b> EURO
<b>1. Fundierte Schulden</b>				
<b>1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln</b>				
1.1.1 Wertpapierschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	18.562.013.668,90	4.317.322.969,57	3.515.000.000,00	19.364.336.638,47
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	170.427.023,62		69.783.670,62	100.643.353,00
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Ver- tragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	2.993.241.994,02	705.500.000,00	590.442.468,75	3.108.299.525,27
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	5.291.994.282,67	392.000.000,00	924.771.005,15	4.759.223.277,52
1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich	112.000.000,00			112.000.000,00
1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich				
1.1.3.1 bei Ländern	1.000.000.000,00	25.000.000,00		1.025.000.000,00
1.1.3.2 bei verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000.000,00			40.000.000,00
1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich	180.000.000,00	15.000.000,00		195.000.000,00
<b>Summe Kreditmarktmittel</b>	<b>28.349.676.969,21</b>	<b>5.454.822.969,57</b>	<b>5.099.997.144,52</b>	<b>28.704.502.794,26</b>
<b>1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3</b>				

**1.2 Schulden bei öffentlichen Haushalten**

1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	76.324,15		11.504,10	64.820,05

<b>Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT</b>	<b>28.349.753.293,36</b>	<b>5.454.822.969,57</b>	<b>5.100.008.648,62</b>	<b>28.704.567.614,31</b>
---	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

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

Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	28.349.753.293,36	28.704.567.614,31
Schuldenaufnahme für HH 2018 mit Valuta nach 31.12.2018	-261.621.080,56	
Schuldenaufnahme für HH 2019 mit Valuta nach 31.12.2019		-151.771.539,80
<b>Fundierte Schulden am 31.12.</b>	<b>28.088.132.212,80</b>	<b>28.552.796.074,51</b>
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	28.259.280,21	23.784.332,04
Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	555.400.000,00	509.000.000,00
<b>Summe Schulden des Länder- Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)</b>	<b>28.671.791.493,01</b>	<b>29.085.580.406,55</b>

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

	<b>Stand per 31.12. 2018</b>	<b>2019</b>
<b>Fundierte Schulden</b>	<b>28.088.132.212,80</b>	<b>28.552.796.074,51</b>
abzüglich 1.1.3. beim öffentlichen Bereich	-1.220.000.000,00	-1.260.000.000,00
abzüglich 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige	-76.324,15	-64.820,05
plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	555.400.000,00	509.000.000,00
<b>Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht- öffentlichen Bereich</b>	<b>27.423.455.888,65</b>	<b>27.801.731.254,46</b>

**Pro-Kopf-Verschuldung (Basis: Schulden des Länderkernhaushaltes beim nicht-öffentlichen Bereich; DESTATIS Fachserie 14 Reihe**

	<b>Stand per 31.12. 2018</b>	<b>2019</b>
<b>Einwohnerzahl per 30.06. (Grundlage: Zensus 2011)</b>	<b>9.479,32 EUR/EW</b>	<b>9.587,18 EUR/EW</b>
	-2.892.977	-2.899.885

\*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 7.684.901,33 Euro (Vorjahr 59.857.411,66 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert.

\*\*) incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten



Die Höhe der Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein im Jahr 2019 betrug 116,8 Mio. Euro.

	2018	2019
	in Mio. EURO	
<b>Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von</b>	<b>230</b>	<b>116,8</b>
Das Kontrollkonto gem. § 8 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 wurde nicht in Anspruch genommen.		

## 2. Sonstige Schulden

	Haushaltsjahr Ende 2018 EURO	Haushaltsjahr Ende 2019 EURO
2.1 Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	28.259.280,21	23.784.332,04
2.1.2 im nichtöffentlichen Bereich *)	555.400.000,00	509.000.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen **)	-71.742.776,63	-485.383.557,51
2.2 Fremdgelder	-22.068.719,42	-14.049.066,29
<b>Sonstige Schulden insgesamt</b>	<b>489.847.784,16</b>	<b>33.351.708,24</b>
<b>Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)</b>	<b>28.839.601.077,52</b>	<b>28.737.919.322,55</b>

\*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 109,0 Mio. Euro aus Collateralzahlungen (2018: 205,4 Mio. Euro).

Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 884,95 Mio. Euro (2018: 440,55 Mio. Euro) entgegen.

\*\*\*) Anlagen bei andere Ländern und bei Banken

### Nachrichtlich:

	Haushaltsjahr Ende 2018 EURO	Haushaltsjahr Ende 2019 EURO
<b>1. Übrige Verbindlichkeiten/ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	1.968.468,93	2.074.492,34
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	11.592.827,00	9.420.028,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	36.443.524,00	35.449.485,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	15.643.173,00	17.651.109,00
<b>Summe</b>	<b>65.647.992,93</b>	<b>64.595.114,34</b>

## 2. Schuldenähnliche Verpflichtungen

2.1 Restanden von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen	50.280,52	50.280,52
2.2 Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung	35.604,68	30.606,43
2.3 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	12.684.616,81	13.557.438,83
<b>Summe</b>	<b>12.770.502,01</b>	<b>13.638.325,78</b>

## **Darstellung der impliziten Verschuldung des Landes Schleswig-Holstein aus den Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern**

Der Barwert der zu erwartenden zukünftigen Versorgungszahlungen (inkl. Beihilfe) entspricht zum Stichtag 31.12.2019 einem Betrag von: 64.619,2 Mio. Euro.

Bei der Berechnung dieses Barwertes wurden die folgenden Sachverhalte zugrunde gelegt:

- Aktive und passive Beamtinnen und Beamte wurden entsprechend dem aktuellen Bestand berücksichtigt. Die zugrunde gelegte Lebenserwartung beträgt 82 Jahre. Sie wurde wie folgt ermittelt: Von den aktiven Beamten des Landes haben die männlichen ein Durchschnittsalter von 46 Jahren und die weiblichen eines von 44 Jahren. Der Anteil der männlichen beträgt dabei 43 %. Gemäß Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes (Tabelle 12621-0002) folgt daraus eine durchschnittliche Lebenserwartung von 82 Jahren.
- Den „Standards staatlicher Doppik“ folgend, wurde der Diskontzinssatz 1,86 % zugrunde gelegt. Dieser entspricht der Umlaufrendite für börsennotierte Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 15 bis einschließlich 30 Jahren (Deutsche Bundesbank, Statistik, Zeitreihe WU 3975). Bei kamerale Haushalten ist eine Verbarwertung nicht vorgesehen. Aus diesem Grund existieren für die kamerale Haushaltsführung keine Vorschriften zur Diskontierung.
- Die lineare Anpassung der Versorgungsbezüge beträgt in 2020 3,2 %, 2021ff.: 2,0 %
- Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben wurde ein Steigerungssatz herangezogen, der aus der durchschnittlichen Veränderung der Beihilfeausgaben der Jahre 2014 bis 2019 errechnet wurde.

Zinseffekt: Im Zeitverlauf verändert sich der Barwert auch aufgrund der Schwankungen der Zinsen am Kapitalmarkt.

Auf Basis des Diskontzinssatzes des Vorjahres betrüge der o.g. Barwert 60.754,7 Mio. Euro. Somit geht eine Veränderung von 3.864,6 Mio. Euro rechnerisch auf die Veränderung des Diskontzinssatzes zurück.

Die dargestellten Berechnungen basieren nicht auf einem versicherungsmathematischen Gutachten wie z.B. bei Ländern und Kommunen mit doppischer Haushaltsführung zu finden, sondern auf den oben dargelegten Annahmen. Ein Vergleich mit der Bilanzierung doppisch buchender Länder und Kommunen ist daher nur bedingt möglich.

Die Darstellung erfolgt in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein.

Der Bestand des Versorgungsfonds am 31. Dezember 2019 mit 804,4 Mio. Euro beläuft sich auf 1,24 % der oben ausgewiesenen impliziten Verschuldung.

**C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen  
(Eventualverbindlichkeiten)**

Ermächtigungsgrundlage	Obligo am	Zugänge	Abgänge	Obligo am	Bürgschaftsrahmen
	01.01.2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	31.12.2019 Euro	lt. Haushaltsgesetz Euro
1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2019)	101.974.004,63	3.427.281,93	-	105.401.286,56	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2019)	136.037.309,15	-	134.341.907,24	1.695.401,91 (incl. Zinsen)	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtl. Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2019) *)	2.148.900,00	-	-	2.148.900,00	75.000.000,00
<b>Summe:</b>	<b>240.160.213,78</b>	<b>3.427.281,93</b>	<b>134.341.907,24</b>	<b>109.245.588,47</b> **)	<b>1.075.000.000,00</b>

\*) weitere Obligen auf der Grundlage dieser Ermächtigung sind unter "bürgschaftsähnliche Zusagen" erfasst.

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

**Stand am 31.12.2019:****Haushaltsgesetz 2019**

	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung</b>				
Globalbürgschaften				
- TA (30 Mio. €)	107.478,27			
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	5.402.400,00			
- IB-SoDa (30 Mio. €)	634.612,25			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	85.970.537,75			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	2.061.267,84			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	11.333.489,09			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	661.377,79			
Einzelbürgschaften	0,00	<b>106.171.162,99</b>		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		768.184,39		
<i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	0,00		0,00	
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	1.692,04			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	0,00	1.692,04		<b>105.401.286,56</b>
<b>2. § 18 Abs. 2 - Schifffahrt/Schiffbau</b>				
Globalbürgschaft (400 Mio. €)	3.041.274,46			
zzgl. Zinsen (Altbürgschaften)	304.127,45	3.345.401,91		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		1.650.000,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	0,00	0,00	1.695.401,91	<b>107.096.688,47</b>
<b>3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht</b>				
			2.148.900,00	
			<b>Summe</b>	<b>109.245.588,47</b>

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen	Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2018	Obligo Haushaltsjahr 2019
	EURO	EURO	EURO
1. Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen (§ 18 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017)	75.000.000,00	65.036.327,29	65.036.327,29
2. Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassene Leihgaben (§ 18 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017)	300.000.000,00	107.054.158,99	102.668.712,95
3. Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019, jährliche Ermächtigung)	2.500.000,00	1.993.835,03	2.947.102,15
4. Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung I (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	673.450,00	462.250,00
5. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019)	2.500.000,00	2.074.279,85	2.514.487,37
6. Garantien im Zusammenhang mit dem EFRE-Seed- und Start-up Fonds SH (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2013)	975.000,00	553.853,26	471.228,26
7. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem EFRE-Risikokapitalfonds SH (§ 23 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018)	980.000,00	339920	145.040,00
8. Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	19.684.916,00	18.509.683,60
9. Unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival (§ 25 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2017)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10. Garantien zur Risikoabsicherung aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen (§ 23 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015 und Haushaltsgesetz 2019)	470.115.848,57	245.936.809,11	470.115.848,57
11. Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die HSH Finanzfonds AöR für den Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG sowie der Finanzierung der Inanspruchnahme der Garantien gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	6.500.000.000,00	2.237.500.000,00	1.787.500.000,00
12. Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die hsh portfoliomanagement AöR gem. § 5 Abs. 4 Staatsvertrag in der Fassung vom 21.03.2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 198); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	2.450.000.000,00	855.021.834,00	939.491.276,50
13. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012)	249.000.000,00	201.541.885,12	215.607.623,19
14. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
14.1 ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.420.000,00	76.013.156,27	67.165.070,70
14.2 ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	200.938.000,00	69.215.525,67	58.690.686,05
14.3 ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.291.000,00	72.495.303,91	58.418.724,62
14.4 ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	170.260.000,00	54.256.803,08	35.164.433,39