

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Ministerin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Stefan Weber, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/7447

nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

Kiel, 06. Mai 2022

**Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2020;
hier: Austausch einzelner Seiten**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2020 des Landes Schleswig-Holstein musste im Nachhinein korrigiert werden. Erst aus der tatsächlichen Schuldenaufnahme des Jahres 2021 ergibt sich die konkrete Unterlegung des Umbuchungsbetrages aus dem Haushaltsjahr 2021 auf 2020. Da die Aufnahme von Wertpapieren betragsmäßig nicht ausreichte, musste aufgrund des infolge der Corona-Notkreditrücklage besonders hohen Umbuchungsbetrags stattdessen auf die Aufnahme von Schuldscheindarlehen zurückgegriffen werden. Die Gesamthöhe der Kreditaufnahme blieb dadurch unverändert.

Der Austausch betrifft die Seiten 18 im Teil B. Abschluss III. (Anlage 1) und 219 der Vermögensübersicht Teil B. Schulden (Anlage 2). In dem Dokument Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2020 neu sind die korrigierten Angaben auf den Seiten 28 und 219 zu finden.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Heinold'.

Monika Heinold

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

3. Kreditaufnahmen 2020

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung Euro	Inanspruchnahme der Ermächtigung Euro
Nettokreditaufnahme	6.729.905.800,00	6.061.999.703,91
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2020		(1.321.492.842,10)
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2021, Umbuchung nach 2020		(4.740.521.861,81)
Anschlussfinanzierungen	3.986.603.100,00	3.986.603.031,37
LVSH	15.132.600,00	15.132.586,73
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2020	10.731.641.500,00	10.063.735.322,01
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO		
- Umschuldungsermächtigung	20.000.000,00	20.000.000,00
- Marktpflegeermächtigung	15.000,00	15.000,00
Gesamtkreditermächtigung	10.751.656.500,00	10.083.750.322,01
Zwischenergebnis		
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		667.906.177,99
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		667.906.177,99
nach 2021 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		0,00

nachrichtlich:		
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2020	10.731.641.500,00	10.063.735.322,01
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		667.906.177,99
zuzüglich im Jahr 2021 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossenener, jedoch ins HHJ 2020 umgebuchter Kredite		4.740.521.861,81
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		667.906.177,99
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2020		4.740.521.861,81

Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2020	1.161.461.470,00	0,00
--	------------------	------

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Fundierte Schulden				
1. Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1				
1.1.1 Wertpapierschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	19.364.336.638,47	9.824.929.587,67	3.425.015.000,00	25.764.251.226,14
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	100.643.353,00			100.643.353,00
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	3.108.299.525,27	338.000.000,00	308.245.505,54	3.138.054.019,73
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	4.759.223.277,52	251.000.000,00	518.669.378,22	4.491.553.899,30
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	1.025.000.000,00			1.025.000.000,00
1.1.3.2 bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000.000,00			40.000.000,00
1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich	195.000.000,00		100.000.000,00	95.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel				
1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	28.704.502.794,26	10.413.929.587,67	4.351.929.883,76	34.766.502.498,17
1. Schulden bei öffentlichen Haushalten				
2				
1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	64.820,05		9.049,88	55.770,17
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT	28.704.567.614,31	10.413.929.587,67	4.351.938.933,64	34.766.558.268,34

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

Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	2019	2020
	28.704.567.614,31	34.766.558.268,34
Schuldenaufnahme für HH 2019 mit Valuta nach 31.12.2019	-151.771.539,80	
Schuldenaufnahme für HH 2020 mit Valuta nach 31.12.2020		-4.740.521.861,81
Fundierte Schulden am 31.12.	28.552.796.074,51	30.026.036.406,53
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	23.784.332,04	500.000.000,00
Kassenkredite im nicht-öffentl. Bereich**)	509.000.000,00	241.900.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	29.085.580.406,55	30.767.936.406,53

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

	Stand per 31.12. 2019	2020
Fundierte Schulden	28.552.796.074,51	30.026.036.406,53
abzügl. 1.1.3. beim öffentlichen Bereich	-1.260.000.000,00	-1.160.000.000,00
abzügl. 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen	-64.820,05	-55.770,17
plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	509.000.000,00	241.900.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht-öffentl. Bereich	27.801.731.254,46	29.107.880.636,36

Pro-Kopf-Verschuldung (Basis: Schulden des Länderkernhaushaltes beim nicht-öffentlichen Bereich; DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5)

	Stand per 31.12. 2019	2020
	9.587,18 EUR/EW	10.015,39 EUR/EW
Einwohnerzahl per 30.06. (Grundlage: Zensus 2011)	(2.899.885)	(2.906.316)

*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 6.520.635,67 Euro (Vorjahr 7.684.901,33 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert.

**) incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2020

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2020

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2020

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 2020

A.	Abschlussbericht	1-14
I.	Vorbemerkung.....	1-3
II.	Überblick.....	4
III.	Entwicklung der Ausgaben.....	5-9
	1. Personalausgaben (HGr. 4).....	5
	2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54).....	5
	3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59).....	6
	4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6).....	6-7
	5. Baumaßnahmen (HGr. 7).....	7
	6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)...	8
	7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9).....	8
IV.	Entwicklung der Haushaltsreste.....	9
	1. Ausgaberreste.....	9
	2. Einnahmereste.....	9
V.	Entwicklung der Einnahmen.....	10-12
	1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0).....	10
	2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1).....	10
	3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2).....	11
	4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3).....	12
VI.	Verschuldung.....	13-14
B.	Abschluss	15-27
I.	Allgemeines.....	15
	1. Einnahmesoll.....	15
	2. Ausgabesoll.....	15
	3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen.....	15
II.	Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO).....	16
	1. Kassenmäßiges Jahresergebnis.....	16
	2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....	16
	3. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	16
	4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	16
III.	Haushaltsabschluss (§ 83 LHO).....	16-18
	1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis.....	16-17
	2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis.....	17
	3. Kreditaufnahmen.....	18
IV.	Finanzierungsrechnung.....	19
	1. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	19
	2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	19
V.	Kreditfinanzierungsrechnung.....	20
	1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung).....	20
	2. Kredite im öffentlichen Bereich.....	20
	3. Gesamtkreditaufnahme.....	20
VI.	Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“.....	21-23
	1. Ermächtigungsrahmen.....	21
	2. Zinsausgaben.....	21-22
	3. Zinsrücklagen.....	22-23
	4. Wirtschaftliches Ergebnis.....	23
VII.	Haushaltsüberschreitungen.....	24-27
	1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen.....	24-25
	2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen.....	26
	3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung.....	27
	4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2020 zu erwirtschaftenden Beträge.....	27

	VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	28-29
		1. Jahresergebnis.....	28-29
		2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	29
	C.	Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	31-38
	I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	31-33
	II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	34-37
	III.	Gesamtabschluss.....	38
	D.	Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	39-45
	I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	40-41
	II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	42-45
	E.	Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	47-66
	I.	Gruppierungsübersicht.....	48-56
	II.	Funktionenübersicht.....	57-66
	F.	Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen	67-79
	I.	Gruppierungsübersicht.....	68-72
	II.	Funktionenübersicht.....	73-79
	G.	Anlagen zur Haushaltsrechnung 2020	81-225
	I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
		1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020.....	82-85
		2. § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2020.....	86-87
		3. § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2020.....	88-121
		4. § 22 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2020.....	122
		5. § 24 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2020.....	123
		6. § 24 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2020.....	124
		7. Zusammenstellung der Punkte 1 - 6.....	125-126
	II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	127-129
	III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	130-133
	IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen	134-140
	V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	141-144
	VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	145
	VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen	146-150
	VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen	151-182
		Versorgungsfonds.....	152-153
		Tierseuchenfonds.....	154-155
		Kommunaler Investitionsfonds.....	156-158
		Hochschulsanierung.....	159-160
		Energetische Sanierung.....	161-162
		Verkehrsinfrastruktur.....	163-164
		Breitband.....	165-166
		Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB).....	167-168
		InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030).....	169-170
		Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des SPNV im Land Schleswig-Holstein (MOIN.SH).....	171-172
		Sondervermögen Bürgerenergie.SH.....	173-174
		Sondervermögen Künstliche Intelligenz	175-176
		Sondervermögen berufliche Ausbildung in der Pflege.....	177-178
		Ausgleichsabgabe.....	179-182
	IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	183-184
	X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	185-188
	XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2020 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	189
	XII.	Rückstandsübersicht 2020.....	190
	XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2020.....	191
	XIV.	Übersicht über in 2020 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	192

XV.	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben.....	193-203
	1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	194-196
	2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	197-199
	3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.....	201-203

Vermögensübersicht 2020

A.	Vermögen	205-217
I.	Grundvermögen.....	206
II.	Bewegliches Vermögen.....	207
III.	Kapitalvermögen.....	208-217
B.	Schulden	219-222
C.	Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen	223-225
	(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 2020

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2020 vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 17/2019) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2020

in Einnahme und Ausgabe auf	17.056.782.400,-- Euro
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.264.717.000,-- Euro
festgestellt.	

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2020 durch vier Nachträge zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 vom 18. März 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 4/2020) wurden zusätzliche
- | | |
|--|-----------------------|
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | + 546.999.500,-- Euro |
| sowie | |
| zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | + 177.314.000,-- Euro |
| festgestellt. | |
- b) Durch das Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 08. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 8/2020) wurden zusätzliche
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | + 500.000.000,-- Euro |
| festgestellt. | |
- Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.
- c) Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 (3. Nachtragshaushaltsgesetz 2020) vom 26. August 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 15/2020) ist die Höhe der Einnahmen und Ausgaben sowie die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen unverändert geblieben.
- d) Durch das Gesetz über die Feststellung eines 4. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 30. Oktober 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 19/2020) wurden zusätzliche
- | | |
|---|-------------------------|
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | + 5.125.447.500,-- Euro |
| sowie | |
| eine Verringerung der Verpflichtungsermächtigungen um | - 43.900.000,-- Euro |
| festgestellt. | |

Im Haushaltsjahr 2020 konnten diverse Solländerungen im Epl. 11 aus technischen Gründen im SAP-Verfahren nicht verbucht werden. Dem zuständigen IT-Dienstleister des Landes ist es bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 leider nicht gelungen, die technischen Probleme zu beheben.

In der Folge weist das SAP-Verfahren bei den Ausgaben ein höheres Haushalts-Soll aus als tatsächlich vorhanden. Damit entspricht das Haushalts-Soll Ausgaben nicht dem Haushalts-Soll Einnahmen. Da die Solländerungen im Haushaltsjahr 2020 zwar nicht buchungstechnisch, jedoch in der laufenden Haushaltsführung korrekt durchgeführt wurden, erfolgt nachstehend eine Darstellung der Änderungen des Haushalts-Solls gemäß den haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen zum einen, wie sie sich buchungstechnisch im SAP-Verfahren darstellen und zum anderen, wie sie sich dargestellt hätten, wären die Solländerungen korrekt verbucht worden.

Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

– **§ 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz**

darf das Finanzministerium, auch wenn kein Fall des § 37 Abs. 1 oder des § 38 Abs. 1 Landshaushaltsordnung 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 2020 das Haushaltsvolumen

	lt. SAP	gemäß Haushaltsführung 2020
in den Einnahmen um	+ 3.549.000,-- Euro	+ 3.549.000,-- Euro
und in den Ausgaben um	+ 4.049.000,-- Euro	+ 4.049.000,-- Euro
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um erhöht.	+ 24.670.402,-- Euro	+ 24.670.402,-- Euro

– **§ 8 Absatz 14 Haushaltsgesetz**

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt ist. Für das Kapitel 1611 ist das Finanzministerium zugleich zuständiges Ressort.

Hierdurch hat sich in 2020 das Haushaltsvolumen

	lt. SAP	gemäß Haushaltsführung 2020
hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um erhöht.	+ 4.687.100,-- Euro	+ 4.687.100,-- Euro

– **§ 8 Absatz 17 Haushaltsgesetz**

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden zur Verhütung der Übertragung und zur Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19, zur Koordinierung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen sowie zur Bewältigung möglicher Folgelasten erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen auszubringen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. Hierdurch hat sich in 2020 das Haushaltsvolumen

	lt. SAP	gemäß Haushaltsführung 2020
in den Einnahmen um	+ 9.900.100,-- Euro	+ 9.900.100,-- Euro
und in den Ausgaben um	+ 24.440.100,-- Euro	+ 9.400.100,-- Euro
hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um erhöht.	+ 19.651.000,-- Euro	+ 19.651.000,-- Euro

– **§ 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, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, sowie Planstellen und Stellen auszubringen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist

Hierdurch hat sich in 2020 das Haushaltsvolumen

	lt. SAP	gemäß Haushaltsführung 2020
hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um erhöht.	+ 13.200.000,-- Euro	+ 13.200.000,-- Euro

Das fortgeschriebene **Haushalts-Soll** beläuft sich demgemäß in 2020

	lt. SAP	gemäß Haushaltsführung 2020
in den Einnahmen auf	23.242.678.500,-- Euro	23.242.678.500,-- Euro
in den Ausgaben auf	23.257.718.500,-- Euro	23.242.678.500,-- Euro
Differenz Haushalts-Soll Ausgaben	15.040.000,-- Euro	
sowie hinsichtlich		
der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.460.339.502,-- Euro.	1.460.339.502,-- Euro.

Hinweis:

Die Differenz zwischen dem Haushalts-Soll Ausgaben lt. SAP und dem Haushalts-Soll Ausgaben gemäß Haushaltsführung 2020 beträgt 15.040.000,-- Euro. Wäre dieser Betrag als Solländerung korrekt in SAP verbucht worden, hätte das Haushalts-Soll Ausgaben dem Haushalts-Soll Einnahmen entsprochen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Differenz wegen eines technischen Fehlers entstanden ist, wird in der weiteren Berichterstattung das Haushalts-Soll Ausgaben gemäß Haushaltsführung 2020 in Höhe von 23.242.678.500,-- Euro zugrunde gelegt.

2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:

- 2.1 Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.
- 2.2 Mit Wirkung vom 15. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 8/2020) wurde die Geschäftsverteilung der Landesregierung wie folgt neu geregelt:
- Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration hat die Bezeichnung Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung erhalten.
 - Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung hat die Bezeichnung Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz erhalten.
 - In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein sind übergegangen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein die Bereiche „Gleichstellung der Geschlechter“ und „Schutz von Frauen vor Gewalt.“
- Im Übrigen sind die Geschäftsbereiche unverändert geblieben.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2020** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf 24.836.111.765,72 Euro .

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2020 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben lagen damit um jeweils 1.593.433.265,72 Euro oder 6,86 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.....	9.793,9 Mio. €
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen.....	492,9 Mio. €
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen.....	3.348,8 Mio. €
HGr 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen.....	11.123,2 Mio. €
HGr 3 Besondere Finanzierungseinnahmen.....	77,3 Mio. €
Gesamteinnahmen	24.836,1 Mio. €
<hr/>	
HGr 4 Personalausgaben.....	4.504,5 Mio. €
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben.....	694,05 Mio. €
HGr 5 Ausgaben für den Schuldendienst.....	4.347,5 Mio. €
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen.....	8.219,06 Mio. €
HGr 7 Baumaßnahmen.....	179,1 Mio. €
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	1.210,4 Mio. €
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben.....	5.681,5 Mio. €
Gesamtausgaben	24.836,1 Mio. €

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2020

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan waren die Haushaltsführungserlasse des Finanzministeriums vom 30. Dezember 2019, 14. Mai 2020 und 29. September 2020

II. Überblick

	2020	2019	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Ist-Einnahmen	24.836,1	18.067,9	+ 6.768,2	+ 37,5
3. Ist-Ausgaben	24.836,1	18.067,9	+ 6.768,2	+ 37,5
4. Nettoeinnahmen	14.715,7	13.306,3	+ 1.409,4	+ 10,6
5. Nettoausgaben	15.173,5	13.647,9	+ 1.525,6	+ 11,2
6. Finanzierungssaldo	-457,8	-341,6	- 116,2	+ 34,0

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2020 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabe-reste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

		Veränderung	
		Mehr-einnahmen Mio. €	Minder-einnahmen Mio. €
Einnahmen			
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	+ 231,7	
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 76,6	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 1.630,1	
HGr. 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen		- 586,4
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	+ 244,1	
	Zusammen	+ 2.182,5	- 592,5
	Mehreinnahmen		+ 1.596,1
Ausgaben			
HGr. 4	Personalausgaben		- 102,7
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben		- 133,0
HGr. 5	Ausgaben für den Schuldendienst		- 2,1
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 1.505,6	
HGr. 7	Baumaßnahmen		- 56,5
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 266,5
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 576,2	
	Zusammen	+ 2.081,8	- 560,8
	Mehrausgaben		+ 1.521,0
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		+ 75,1

8. Beim Vollzug des Haushalts 2020 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 5.081.370,33 € überplanmäßig und 1.455.200,00 € 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 2020 (einschl. Reste)	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.607,2 ¹⁾	4.504,5	4.341,6	+ 162,9	+ 3,8
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.271,0	2.740,5	2.640,2	+ 100,3	+ 3,8
Versorgungsbezüge	1.372,1	1.369,7	1.324,0	+ 45,7	+ 3,5
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	354,1	345,7	329,5	+ 16,2	+ 4,9

¹⁾ Im Haushalt 2020 waren für Personalausgaben 4.607,2 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 4.504,5 Mio. € lagen 102,7 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2020 (einschl. Reste)	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	850,1 ¹⁾	694,1	679,7	+ 14,4	+ 2,1
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	37,2	37,0	36,1	+ 0,9	+ 2,5
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	30,5	29,2	29,4	- 0,2	- 0,7
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	84,9	85,8	83,7	+ 2,1	+ 2,5
Mieten und Pachten	46,1	40,9	37,9	+ 3,0	+ 7,9
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,0	32,7	31,0	+ 1,7	+ 5,5
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3,4	3,5	4,0	- 0,5	- 12,5
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	-	-
Aus- und Fortbildung.....	18,6	13,1	16,1	- 3,0	- 18,6
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	160,2	153,6	146,1	+ 7,5	+ 5,1
Dienstreisen	9,8	4,6	9,0	- 4,4	- 48,9
Verfügungsmittel	0,6	0,3	0,8	- 0,5	- 62,5
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	351,0	254,2	240,2	+ 14,0	+ 5,8
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.....	51,1	30,9	38,6	- 7,7	- 20,0
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,6	6,3	4,8	+ 1,5	+ 31,3

¹⁾ Im Haushalt 2020 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 820,4 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2019 waren Haushaltsreste in Höhe von 32,7 Mio. € verblieben. Hiervon wurden 3,1 Mio. € in Abgang gestellt, so dass insgesamt 850,1 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 694,1 Mio. € lagen 156,0 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2020 wurden in Höhe von 23,0 Mio. € gebildet.

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

Schuldendienststart	Ansatz 2020	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	4.001,7	4.001,7	4.127,3	- 125,6	- 3,0
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)		20,0	259,0	- 239,0	- 92,3
Zinsausgaben Kreditmarkt	347,4	325,3	412,4	- 87,1	- 21,1
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Schuldendienst insgesamt	4.349,5	4.347,4	4.799,1	- 451,7	- 9,4

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

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2020 (einschl. Reste)	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	6.757,3 ¹⁾	8.219,1	6.610,5	+1.608,6	+ 24,3
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	58,5	58,0	41,5	+ 16,5	+ 39,8
Darin enthalten:					
Wohngeld	58,4	58,0	41,5	+ 16,5	+ 39,8
Einzelplan 06					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln	275,0	537,8	351,4	+ 186,5	+ 53,1
Darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonennahverkehr	205,7	297,5	207,1	+ 90,4	+ 43,7
ÖPNV-Kommunalisierung.....	70,0	68,7	64,1	+ 4,6	+ 7,2
davon in Regionalisierungsmitteln enthalten:					
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßen- bau u. Verkehr.....	37,0	35,7	36,1	- 0,4	- 1,1
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte	-	370,1	235,9	+ 134,2	+ 56,9
Einzelplan 07					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	68,5	67,4	64,0	+ 3,4	+ 5,3
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	39,7	39,9	37,4	+ 2,5	+ 6,7
Überregionale Forschungsfinanzierung	55,4	56,8	53,4	+ 3,4	+ 6,4
Zuschüsse für Universitätsklinikum Schl.-Holst.	123,5	122,3	113,1	+ 9,2	+ 8,1
Ausbildungsförderung	86,2	75,5	66,8	+ 8,7	+ 13,0
Einzelplan 10					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung)	1.154,2	1.168,0	1.049,4	+ 118,6	+ 11,3
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes.....	96,5	94,2	84,8	+ 9,4	+ 11,1
Krankenhausfinanzierung	40,0		40,0	-	-

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

(noch 4.)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2020 (einschl. Reste)	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ.....	1.916,6	1.998,2	1.908,0	+ 90,2	+ 4,7

- 1) Das Soll 2020 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 6.706,5 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2020 = 62,2 Mio. € verblieben; hiervon wurden 11,5 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2020 insgesamt 6.757,2 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 1.461,9 Mio. € überschritten worden (Ist = 8.219,1 Mio. €); Reste Ende 2020 wurden in Höhe von 43,8 Mio. € gebildet.

5. **Baumaßnahmen** (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2020 (einschl. Reste)	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	246,7 ¹⁾	179,1	151,2	+ 27,9	+ 18,5
davon					
Hochbau	243,6	175,6	148,4	+ 27,2	+ 18,3
Tiefbau.....	3,0	3,5	2,8	+ 0,7	+ 25,0

- 1) Das Soll 2020 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat rd. 234,4 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2019 = rd. 12,2 Mio. € verblieben, so dass 2020 insgesamt rd. 246,7 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 67,6 Mio. € unterschritten worden (Ist = rd. 179,1 Mio. €); Reste Ende 2020 wurden in Höhe von 11,1 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2020 (einschl. Reste)	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.525,9 ¹⁾	1.210,4	1.402,3	- 191,9	- 13,7
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 06					
Bundesmitten an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen.....	88,6	38,2	36,2	+ 2,0	+ 5,7
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	54,3	54,3	56,5	- 2,2	- 3,9
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	39,4	34,5	30,3	+ 4,2	+ 13,9
Einzelplan 10					
Krankenhausfinanzierung.....	46,1	46,0	44,3	+ 1,7	+ 3,8
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9).....	28,0	23,9	24,4	- 0,5	- 2,0
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	84,0	66,5	57,8	+ 8,7	+ 15,1

1) Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2020 hat rd. 1.434,2 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2019 in Höhe von rd. 98,0 Mio. €. Hiervon wurden rd. 6,4 Mio. € in Abgang gestellt; insgesamt standen rd. 1.525,9 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 1.210,4 Mio. € lagen 315,5 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2020 wurden in Höhe von rd. 49,0 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2020	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	5.105,4	5.681,6	83,5	+ 5.598,1	+ 6.704,3
davon:					
- Globale Mehr-/Minderausgaben	415,6	-	-	-	-
- Fehlbeträge aus den Vorjahren	-	-	-	-	-
- Haushaltstechnische Verrechnungen	32,2	40,6	49,9	- 9,3	- 18,6
- Zuführungen an Rücklagen	4.657,5	5.640,9	33,7	+ 5.607,2	+ 16.638,6
darunter:					
Personalarücklagen.....	-	11,3	10,0	+ 1,3	+ 13,0
Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029	-	2.500,0	-	+ 2.500,0	./.
Rücklage Abwicklung des Corona Notkredits zur Abfederung pandemiebedingter Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024	-	1.425,0	-	+ 1.425,0	./.
Rücklage Abwicklung des Corona Notkredits zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise bis 2029	-	260,0	-	+ 260,0	./.
Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 03 – 14)	-	658,9	-	+ 658,9	./.
Rücklage Aufstockung der Corona-Nothilfe	-	56,0	-	+ 56,0	./.

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2020 verbliebenen Haushaltsreste

	2020 €	Veränderungen ggü. 2019 €
Einnahmereste		
Epl. 03	12.735,47	+ 12.735,47
Epl. 06	8.553.946,29	+ 2.497.702,18
Epl. 11	101.042,38	+ 101.042,38
Summe Einnahmereste	8.667.724,14	+ 2.611.480,03
Ausgabereste		
Epl. 03	248.474,97	+ 74.908,97
Epl. 04	1.404.511,46	- 1.094.610,33
Epl. 06	34.860.458,43	- 50.672.292,74
Epl. 07	36.373.877,13	- 10.874.329,71
Epl. 10	0,00	- 210.329,93
Epl. 11	7.921.759,48	+ 1.419.546,76
Epl. 12	14.898.052,04	- 102.034,45
Epl. 13	31.172.680,84	- 16.896.060,65
Summe Ausgabereste	126.879.814,35	- 78.355.202,08
Summe Vorgriffe	-	-

Darunter:

1. Ausgabereste

<u>Einzelplan 06</u>	
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	22,0 Mio. €
<u>Einzelplan 07</u>	
Hochschulpakt 2020 (Phase III)	26,0 Mio. €
Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR)	5,2 Mio. €
<u>Einzelplan 11</u>	
Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs	7,0 Mio. €
<u>Einzelplan 13</u>	
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte (Abwasserabgabe) sowie zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)	20,7 Mio. €

2. Einnahmereste

<u>Einzelplan 06</u>	
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	6,1 Mio. €
Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie	2,5 Mio. €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2020 - Mio. € -	Ist 2020 - Mio. € -	Ist 2019 - Mio. € -	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
				- Mio. € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern	8.418,9	8.491,4	8.739,4	- 248,0	- 2,8
Gewerbesteuerumlage	58,3	89,6	216,3	- 126,7	- 58,6
Landessteuern	1.024,3	1.152,5	1.058,4	+ 94,1	+ 8,9
Zwischensumme Steuern	9.501,5	9.733,5	10.014,1	- 280,6	- 2,8
Steuerähnliche Abgaben	60,7	60,4	70,7	- 10,3	- 14,6
insgesamt	9.562,2	9.793,9	10.084,8	- 290,9	- 2,9
Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:					
Lohnsteuer.....	2.689,8	2.694,3	2.860,1	- 165,8	- 5,8
Veranlagte Einkommensteuer.....	949,7	1.085,6	1.037,9	+ 47,7	+ 4,6
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse).....	211,0	243,2	212,8	+ 30,4	+ 14,3
Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse.....	83,8	115,8	73,6	+ 42,2	+ 57,3
Körperschaftsteuer.....	248,6	302,7	405,3	- 102,6	- 25,3
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer.....	4.236,0	4.049,8	4.149,8	- 100,0	- 2,4
Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken.....	3,7	6,4	6,6	+ 1,3	+ 24,5
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz...	10,3	9,3	10,2	- 0,9	- 8,8
Abgaben nach dem Oberflächenwasserabgabengesetz	-	-	-	-	-
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe.....	42,8	42,8	52,0	- 9,2	- 17,7
Einnahmen aus der Jagdabgabe.....	0,8	0,7	0,9	- 0,2	- 22,2
Einnahmen aus der Fischereiabgabe.....	1,0	1,1	1,1	-	-

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

Bezeichnung	Ansatz 2020 - Mio. € -	Ist 2020 - Mio. € -	Ist 2019 - Mio. € -	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	416,5 ¹⁾	492,9	468,3	+ 24,6	+ 5,3
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen.....	269,6	299,5	289,0	+ 10,5	+ 3,6
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	0,0	3,3	- 3,3	- 100,0
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto.....	121,7	112,1	127,8	- 15,7	- 12,3

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 76,4 Mio. € überschritten worden.

(V. Entwicklung der Einnahmen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2020 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2020 - Mio. € -	Ist 2019 - Mio. € -	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.721,1	3.348,8	2.198,0	+1.150,8	+ 52,4
davon					
OGr. 21 „Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen.....	494,4	475,9	579,2	- 103,3	- 17,8
Ausgleichszuweisungen der Länder.....	0,0	55,7	234,3	- 178,6	- 76,2
Finanzausgleichsumlage gem. § 30 FAG.....	-	59,8	48,8	+ 11,0	+ 22,5
Zuweisungen von Sondervermögen.....	-	239,0	35,4	+ 203,6	+ 575,1
zusammen	494,4	830,4	897,7	- 67,3	- 7,5
OGr. 22 bis 29 „Übrige Einnahmen“.....	1.226,7 ¹⁾	2.518,4	1.300,3	+ 1.218,1	+ 93,7
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 06 Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs.....	264,2	358,9	271,8	+ 87,1	+ 32,0
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft.....	-	370,1	235,9	+ 134,2	+ 56,9
Einzelplan 07 Ausbildungsförderung	79,0	64,4	60,5	+ 3,9	+ 6,4
Einzelplan 13 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	86,9	80,6	91,5	- 10,9	- 11,9

¹⁾ Bei den **OGr. 22 bis 29** hat das Soll (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen – OGr. 21 –) in 2020 = 1.226,7 Mio. € betragen und wurde mit dem Ist 2020 in Höhe von 2.518,4 Mio. € um 1.291,7 Mio. € überschritten.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2020 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2020 - Mio. € -	Ist 2019 - Mio. € -	Veränderung Ist 2020/Ist 2019	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	11.549,1 ¹⁾	11.206,6	5.316,8	+ 5.889,8	+ 110,8
OGr. 31 „Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“	-	-	-	-	-
OGr. 32 „Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“	10.731,6	10.083,8	4.741,2	+ 5.342,6	+ 112,7
davon:					
- Neuverschuldung	6.729,9	6.062,0	354,8	+ 5.707,2	+ 1.608,6
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen	4.001,7	4.001,7	4.127,4	- 125,7	- 3,0
- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen	-	20,0	259,0	- 239,0	- 92,3
- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes	-	-	0,0	0,0	0,0
OGr. 33 + 34 „Zuweisungen für Investitionen aus dem öffent- lichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zu- schüsse für Investitionen“	984,1	1.039,4	505,3	+ 534,1	+ 105,7
darunter:					
Einzelplan 06 Bundeszuweisungen nach dem Gemeindever- kehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen und Kompensationszah- lungen nach dem Entflechtungsgesetz	0,0	0,0	43,3	- 43,3	- 100,0
(Veranschlagung nur bis 2019, danach Wegfall) Zuweisungen der Europäischen Union im Rah- men des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds- Förderperiode 2014 - 2020	39,5	29,7	23,7	+ 6,0	+ 25,3
OGr. 35 „Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“	1,0	36,7	20,4	+ 16,3	+ 79,9
OGr. 37 Globale Mehr-/Mindereinnahmen	- 200,0	-	-	-	-
OGr. 38 Haushaltstechnische Verrechnungen	32,3	40,6	49,9	- 9,3	- 18,6

- 1) Das Soll 2020 hat 11.543,0 Mio. € betragen. Ende 2019 waren Einnahmereste in Höhe von 6,1 Mio. € verblieben. Das Gesamtsoll betrug 11.549,1 Mio. € und wurde um 342,5 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2020 wurden in Höhe von 6,1 Mio. € gebildet.

VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 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.

Schleswig-Holstein

nachrichtlich:

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2019*	30.763,8 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	

nachrichtlich:

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2020*	31.975,8 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Grundlage des Zensus	2.906.316 Einwohner
Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	11.002 Euro je Einwohner
*Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5	

Darstellung der Verschuldung der Extrahaushalte des Landes Schleswig-Holstein *

Die Darstellung der Extrahaushalte erfolgt in verkürzter Form.

Die ausführliche Darstellung kann auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/Publikationen/Downloads-Ausgaben-und-Einnahmen/extrahaushalte-laender-5715101207005.html>

Schulden der Extrahaushalte, die Schleswig-Holstein zuzurechnen sind	Betrag in €
Dataport AöR	7.406.485,00
hsh portfoliomanagement AöR	930.977.517,00
Kiel, Universität	942.210,00
Kommunaler Investitionsfonds (KIF)	139.447.000,00
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	298.743,00
Life Science Nord Management GmbH	16,50
HSH Finanzfonds AöR	1.787.500.000,00
Insgesamt	2.866.571.971,50

* **Quelle: DESTATIS Statistisches Bundesamt (Schulden der Extrahaushalte inkl. Kassenkredite beim nicht-öffentlichen Bereich) -**

<https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/Publikationen/Downloads-Ausgaben-und-Einnahmen/extrahaushalte-laender-5715101207005.html>

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2020 vom 13. Dezember 2019 - GVOBl. Schl.-H. Nr. 17/2019 - ,
- b) Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 18. März 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 4/2020)
- c) Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 08. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 8/2020)
- d) Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 (3. Nachtragshaushaltsgesetz 2020) vom 26. August 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 15/2020)
- e) Gesetz über die Feststellung eines 4. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 30. Oktober 2020 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 19/2020)
- f) 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 2020, I. und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2020 einschließlich der Nachträge			23.229.229.400,-- €
b) die zusätzlichen	Einnahmen	Ausgaben ¹	
gemäß			
– § 6 Abs. 1	+ 3.549.000,-- €	+ 4.049.000,-- €	
Haushaltsgesetz 2020			
– § 8 Abs. 17	+ 9.900.100,-- €	+ 9.400.100,-- € ¹	
Haushaltsgesetz 2020			
		Haushaltssoll 2020 insgesamt	23.242.678.500,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2019 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll

1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2020 und Solländerungen		23.242.678.500,-- €
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2019 übertragen:		
Einnahmereste	6.056.244,11 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2019 in Abgang gestellt. –	0,-- €	6.056.244,11 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen		23.248.734.744,11 €

2. Ausgabesoll¹

2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2020 und Solländerungen		23.242.678.500,-- €
2.1 aus dem Haushaltsjahr 2019 übertragen:		
Ausgabereste	205.235.016,43 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres		
2020 in Abgang gestellt.....	– 20.898.782,57 €	184.336.233,86 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2020.....		–,-- €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben		23.427.014.733,86 €

3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß

Haushaltsplan 2020 einschließlich der Nachträge		1.398.131.000,-- €
---	--	--------------------

Solländerungen

– § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020		24.670.402,-- €
– § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2020		4.687.100,-- €
– § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2020		19.651.000,-- €
– § 19 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020		13.200.000,-- €
		1.460.339.502,-- €

¹ vgl. hierzu Hinweis in Teil A. Abschlussbericht, Ziffer I. 1.

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) *)		
1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2020.....		24.836.111.765,72 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2020.....		24.836.111.765,72 €
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		-,-- €
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		14.715.681.935,16 €
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.....		15.173.485.379,86 €
3.3 Finanzierungssaldo.....		<u>- 457.803.444,70 €</u>

Nachrichtlich:

Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug – 2.075,9 Mio. €.

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **)		
4.1 Finanzierungssaldo		- 457.803.444,70 €
4.2 Finanzierungsmittel		
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	10.083.750.322,01 €	
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt.....	<u>4.021.750.618,10 €</u>	
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt.....	+ 6.061.999.703,91 €	
Entnahmen aus Rücklagen usw.	36.679.508,55 €	
Zuführungen an Rücklagen usw.	<u>5.640.875.767,76 €</u>	- 5.604.196.259,21 €
Finanzierungsmittel insgesamt		<u>457.803.444,70 €</u>
4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis		<u>-,-- €</u>

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)

1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO) *)			
1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis			-,-- €
1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2019 übertragen:			
Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2020 in Abgang gestellten Beträge	6.056.244,11 €		
Ausgabereste unter Berücksichtigung der in 2020 in Abgang gestellten Beträge	<u>184.336.233,86 €</u>		
Unterschied	178.279.989,75 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2020	-,-- €	178.279.989,75 €	
1.3 In das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen:			
Einnahmereste.....	8.667.724,14 €		
Ausgabereste.....	<u>126.879.814,35 €</u>		
Unterschied.....	118.212.090,21 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2021	-,-- €	118.212.090,21 €	+ 60.067.899,54 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			<u>+ 60.067.899,54 €</u>

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

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

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	24.836.111.765,72 €		
In das Haushaltsjahr 2021 übertragene Einnahmereste	8.667.724,14 €		
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	24.844.779.489,86 €		
Gesamtsoll der Einnahmen	23.248.734.744,11 €		
Saldierete Mehreinnahmen			1.596.044.745,75 €
1.5.1 Die saldiereten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:			
Mehreinnahmen	3.286.067.759,83 €		
Mindereinnahmen	- 1.690.023.014,08 €		
	1.596.044.745,75 €		
1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	24.836.111.765,72 €		
In das Haushaltsjahr 2021 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt -- €	126.879.814,35 €		
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	24.962.991.580,07 €		
Gesamtsoll der Ausgaben ¹	23.427.014.733,86 €		
Saldierete Mehrausgaben			1.535.976.846,21 €
1.6.1 Die saldiereten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:			
Mehrausgaben ¹	3.742.358.537,75 €		
Minderausgaben	- 2.206.381.691,54 €		
	1.535.976.846,21 €		
Summe wie zu Ziffer 1.4			60.067.899,54 €
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) ^{*)}			
2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis			-- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen:			
Einnahmereste	8.667.724,14 €		
Ausgabereste	126.879.814,35 €		
Unterschied	-118.212.090,21 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2021	-- €	-	118.212.090,21 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		-	118.212.090,21 €
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:			
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen	24.844.779.489,86 €		
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben	24.962.991.580,07 €		
		-	118.212.090,21 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre			-- €
Summe wie zu Ziffer 2.3		-	118.212.090,21 €

^{*)} Zu III., Ziff. 1. und 2.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabchluss.
1 vgl. hierzu Hinweis in Teil A. Abschlussbericht, Ziffer I. 1.

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

3. Kreditaufnahmen 2020

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung Euro	Inanspruchnahme der Ermächtigung Euro
Nettokreditaufnahme	6.729.905.800,00	6.061.999.703,91
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2020		(1.321.492.842,10)
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2021, Umbuchung nach 2020		(4.740.521.861,81)
Anschlussfinanzierungen	3.986.603.100,00	3.986.603.031,37
LVSH	15.132.600,00	15.132.586,73
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2020	10.731.641.500,00	10.063.735.322,01
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO		
- Umschuldungsermächtigung	20.000.000,00	20.000.000,00
- Marktpflegeermächtigung	15.000,00	15.000,00
Gesamtkreditermächtigung	10.751.656.500,00	10.083.750.322,01
Zwischenergebnis		
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		667.906.177,99
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		667.906.177,99
nach 2021 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		0,00

nachrichtlich:		
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2020	10.731.641.500,00	10.063.735.322,01
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		667.906.177,99
zuzüglich im Jahr 2021 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2020 umgebuchter Kredite		4.740.521.861,81
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		667.906.177,99
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2020		4.740.521.861,81

Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2020	1.161.461.470,00	0,00
--	------------------	------

IV. Finanzierungsrechnung

Gruppierung	Soll		Ist	
	der Finanzierungsübersicht €	€	der Finanzierungsrechnung €	€
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos				
1.1 Gesamteinnahmen:		23.242.678.500,-- ²⁾		24.836.111.765,72
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	10.731.641.500,--		10.083.750.322,01
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland.....	326	--		--
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	35	1.000.000,--		36.679.508,55 ³⁾
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	36	--	12.510.037.000,--	--
				14.715.681.935,16
1.2 Gesamtausgaben ¹ :		23.242.678.500,-- ²⁾		24.836.111.765,72
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	4.001.735.700,--		4.021.750.618,10
an Ausland.....	596	--		--
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	91	4.657.500.000,--		5.640.875.767,76 ⁴⁾
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	96	--	14.583.442.800,--	--
				15.173.485.379,86
1.3 Finanzierungssaldo.....			<u>- 2.073.405.800,--</u>	<u>- 457.803.444,70</u>
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos				
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32	10.731.641.500,--		10.083.750.322,01
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59	4.001.735.700,--	6.729.905.800,--	4.021.750.618,10
				6.061.999.703,91
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,--		36.679.508,55 ³⁾
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	4.657.500.000,--	- 4.656.500.000,--	5.640.875.767,76 ⁴⁾
				- 5.604.196.259,21
2.5 Zwischenergebnis.....			2.073.405.800,--	457.803.444,70
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....			--	--
2.6 Finanzierungssaldo.....			<u>2.073.405.800,--</u>	<u>457.803.444,70</u>

²⁾ Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 13.449.100,-- € aufgrund von Solländerungen. Vgl. hierzu Teil G., Übersicht I., Ziff. 6

⁴⁾ Davon:
Ist-Ausgaben der Gruppe 913 -- €
Ist-Ausgaben der Gruppe 916 10.919.549,33 €
Ist-Ausgaben der Gruppe 919 5.629.956.218,43 €
Rücklagenzuführungen 5.640.875.767,76 €

³⁾ Davon:
Ist-Einnahmen der Gruppe 353 -- €
Ist-Einnahmen der Gruppe 356 9.272.321,68 €
Ist-Einnahmen der Gruppe 359 27.407.186,87 € Zu ³⁾ und ⁴⁾: Vgl. Teil G., Übersicht VII.
Rücklagenentnahmen 36.679.508,55 €

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll		Ist	
		des Kreditfinanzierungsplans		der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	32		10.731.641.500,--		10.083.750.322,01
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	325	10.731.641.500,--		10.083.750.322,01	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59		4.001.735.700,--		4.021.750.618,10
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	4.001.735.700,--		4.021.750.618,10	
1.2.4 an Ausland	596		--		--
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			6.729.905.800,--		6.061.999.703,91
2. Kredite im öffentlichen Bereich					
2.1 Einnahmen aus Krediten	31		--		--
davon:					
2.1.1 vom Bund	311		--		--
2.1.2 von Ländern	312		--		--
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung	58		404.400,--		403.113,78
davon:					
2.2.1 an Bund	581	4.400,--		3.113,78	
2.2.2 an Länder	582		--		--
2.2.3 an Sondervermögen	584	400.000,--		400.000,--	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			- 404.400,--		- 403.113,78
3. Gesamtkreditaufnahme					
3.1 Einnahmen aus Krediten	31,32		10.731.641.500,--		10.083.750.322,01
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt	32	10.731.641.500,--		10.083.750.322,01	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich	31		--		--
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung	58,59		4.002.140.100,--		4.022.153.731,88
davon:					
3.2.1 an Kreditmarkt	59	4.001.735.700,--		4.021.750.618,10	
3.2.2 an öffentlichen Bereich	58	404.400,--		403.113,78	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt			6.729.501.400,--		6.061.596.590,13

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. €):

Bestand per 31.12.19	34.689,3
Fälligkeiten in 2020	- 2.610,0
Neugeschäfte	+ 5.335,0
Bestand per 31.12.20	<u>37.614,3</u> (nachr. Fundierte Schulden 30.026)

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 2020 bis einschließlich 2025, 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 2020 lagen dementsprechend folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken zugrunde:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. €	458	493	513	542	599	612
davon Zinsänderungsrisiken in Mio. €	11	43	66	95	136	144

Die im Haushalt 2020 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 2020 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2020		Mio. €
Titel 1116 - 575 01	Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>	
500	Zinsausgaben (Altschulden)	303,550
400	Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände	-0,085
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>	
551	geleistete Swapzahlungen	276,407
451	empfangene Swapzahlungen	-191,269
552	geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)	26,174
452	empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)	-21,674
554	geleistete Auflösungsprämien	0,000
454	empfangene Auflösungsprämien	0,000
Gesamtsumme Titel		393,103
Titel 1116 - 575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
500	Disagio (einschl. Agio)	-73,726
501	Stückzinsen (Plus- u. Minus-)	0,000
Gesamtsumme Titel		-73,726
Titel 1116 - 575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
400	Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen	4,064
401	Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung	0,000
402	Entgelte aus Wertpapierleihe	0,000
403	Zinseinnahmen aus der Besicherung von Finanzderivate	-1,703
500	Kassenverstärkungskredite	-0,276
501	Zinsausgaben aus der Besicherung von Finanzderivaten	4,882
Gesamtsumme Titel		6,967
Titel 1116 - 575 05	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH	8,997
Gesamtsumme MG01		335,341

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 2020 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 2020 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
Rücklagenbestand per 01.01.2020	131,804	davon	0,000	98,366	33,438
Buchungsabschnitt			400	450	401
Zuführung Titel 7311 – 353 03	29,424	davon		21,674	7,750
Buchungsabschnitt			500	550	501
Entnahme Titel 7311 – 913 03	39,424	davon		7,750	31,674
Rücklagenbestand per 31.12.2020	121,804	davon	0,000	112,290	9,514

ZÄR = Zinsänderungsrisiko

3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen

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

	Mio. €
Rücklagenbestand per 01.01.2020	23,420
Zuführung Titel 7311 - 353 02	0,000
Entnahme Titel 7311 - 913 02	0,000
Rücklagenbestand per 31.12.2020	23,420

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 2020
Zinsausgaben Referenz-Portfolio in Mio. €	304
Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio in Mio. €	325
Wirtschaftlichkeitsvorteil 2020	-21

In 2020 ergab sich –wie in den Vorjahren seit 2018- ein Wirtschaftlichkeitsnachteil in Höhe von 21 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, bis einschließlich 2020, betrug der durchschnittliche Vorteil gut 31 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	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	26.729,62	-	-	26.729,62
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	3.502.140,84	1.455.200,00	-	4.957.340,84
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	15.238,00	-	-	15.238,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	0,09	-	-	0,09
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	537.261,78	-	-	537.261,78
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
		5.081.370,33	1.455.200,00	-	6.536.570,33
	Davon:				
	Einwilligungen aufgrund				
	1. § 37 Abs. 1 LHO *)	3.499.508,75	1.455.200,00	-	4.954.708,75
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums *)	1.581.861,58	-	-	1.581.861,58
		5.081.370,33	1.455.200,00	-	6.536.570,33

*) 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
- in € -							
01	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	26.729,62	-	26.729,62
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
07	2.632,09	-	4.389.300,00	-	565.408,75	-	4.957.340,84
09	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	3.438,00	-	11.800,00	-	15.238,00
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	0,09	-	-	-	-	0,09
13	172.305,55	291.498,23	73.458,00	-	-	-	537.261,78
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
Gesamt	174.937,64	291.498,32	5.466.196,00	-	603.938,37	-	6.536.570,33

VII. Haushaltsüberschreitungen
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO									
		Deckung durch				andere Deckung (Gesamthaushalt)	nicht gedeckt	zusammen	Über-/außer planmäßige Ausgaben ohne Einwilligung		
		Einsparungen		Einnahmen bzw. Mehreinnahmen							
3	4	5	6	7	8	9	10				
im gleichen Einzelplan	in einem anderen Einzelplan	im gleichen Einzelplan	in einem anderen Einzelplan	€	€	€	€	€			
1	2										
01	Landtag	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	-	-	-	-	-	-	-	26.729,62		
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	565.408,75	4.389.300,00	-	-	-	-	4.954.708,75	2.632,09		
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-	-	-	-	15.238,00		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-	-	-	-	0,09		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	537.261,78		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Infrastrukturmodernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00		
Insgesamt		565.408,75	4.389.300,00	-	-	-	-	4.954.708,75	1.581.861,58		
Davon:								6.536.570,33			
1.	außerplanmäßige Ausgaben	-	1.455.200,00	-	-	-	-	1.455.200,00	-		
	zusammen	-	1.455.200,00	-	-	-	-	1.455.200,00	-		
2.	überplanmäßige Ausgaben	565.408,75	2.934.100,00	-	-	-	-	3.499.508,75	1.581.861,58		

VII. Haushaltsüberschreitungen
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

Einzelplan	Minderausgaben in 2021 €	Mehreinnahmen in 2021/ Sonstiges *) €	Minderausgaben in 2020 €	Mehreinnahmen in 2020 €	Zusammen €
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4		26.729,62			26.729,62
5					0,00
6					0,00
7	2.632,09				2.632,09
9					0,00
10		11.800,00	3.438,00		15.238,00
11					0,00
12			0,09		0,09
13			537.261,78		537.261,78
14					0,00
15					0,00
16		1.000.000,00			1.000.000,00
Insgesamt	2.632,09	1.038.529,62	540.699,87	0,00	1.581.861,58

*) z.B. Nichtinanspruchnahme von Einnahmen in 2021

4. Im Haushaltsjahr 2020 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnungen 2018 und 2019

Epl.	zu erwirtschaftender Betrag	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Einnahmen/ Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2021
13	14.505,10	14.505,10	-	0,00	14.505,10	0,00
Summe	14.505,10	14.505,10	0,00	0,00	14.505,10	0,00
- € -						

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾**1. Jahresergebnis**

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2020, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 14, § 8 Abs. 17 und § 19 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

		1.398.131.000,00	
		100.860.702,00 ²⁾	
		- 38.652.200,00 ²⁾	
			1.460.339.502,00 ¹⁾
Davon fällig	2021	520.139.000,00	
		65.266.100,00 ²⁾	
		- 25.881.000,00 ²⁾	
			559.524.100,00 ¹⁾
	2022	438.643.000,00	
		19.612.100,00 ²⁾	
		- 2.720.000,00 ²⁾	
			455.535.100,00 ¹⁾
	2023	300.077.000,00	
		13.520.100,00 ²⁾	
		- 5.598.900,00 ²⁾	
			307.998.200,00 ¹⁾
	2024 ff.	139.272.000,00	
		2.462.402,00 ²⁾	
		- 4.452.300,00 ²⁾	
			137.282.102,00 ¹⁾

1.2. Inanspruchnahme der Ermächtigungen

		nach dem Gesamtabchluss VE 1)
	insgesamt	532.505.617,41
	Davon fällig	
	2021	290.264.508,65
	2022	149.184.117,91
	2023	75.596.436,46
	2024 ff.	17.460.554,39

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

		nach dem Gesamtabchluss VE 1)
	insgesamt	927.833.884,59
	Davon fällig	
	2021	269.259.591,35
	2022	306.350.982,09
	2023	232.401.763,54
	2024 ff.	119.821.547,61

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

		nach dem Gesamtabchluss VE 1)
1.3.1	Mehr-Inanspruchnahme	63.607.557,00
	Davon fällig	
	2021	29.858.919,24
	2022	19.526.309,64
	2023	10.853.621,76
	2024 ff.	3.368.706,36
1.3.2	Minder-Inanspruchnahme	991.441.441,59
	Davon fällig	
	2021	299.118.510,59
	2022	325.877.291,73
	2023	243.255.385,30
	2024 ff.	123.190.253,97

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabchluss Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Der Bestand der Verpflichtungsermächtigungen kann nicht nachgewiesen werden, weil die hierzu erforderliche Auswertung aus dem SAP-System vom IT-Dienstleister bis zur Aufstellung der Haushaltsrechnung 2020 aus technischen Gründen nicht vorgelegt werden konnte.

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					
	9.793.851.186,20	-,-	-,-	9.793.851.186,20		
	9.562.156.700,00	-,-	-,-	9.562.156.700,00		
		-,-				
		MEHR:	954.024.394,72			
		MINDER:	722.329.908,52-	231.694.486,20		
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
	492.943.512,36	113.777,85	-,-	493.057.290,21		
	416.484.400,00	-,-	-,-	416.484.400,00		
		-,-				
		MEHR:	103.195.135,13			
		MINDER:	26.622.244,92-	76.572.890,21		
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
	3.348.787.877,28	2.459.385,01	-,-	3.351.247.262,29		
	1.721.102.700,00	-,-	-,-	1.721.102.700,00		
		-,-				
		MEHR:	1.712.981.344,79			
		MINDER:	82.836.782,50-	1.630.144.562,29		
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
	11.123.199.733,46	6.094.561,28	-,-	11.129.294.294,74		
	11.709.675.500,00	6.056.244,11	-,-	11.715.731.744,11		
		-,-				
		MEHR:	270.671.641,54			
		MINDER:	857.109.090,91-	586.437.449,37-		
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen					
	77.329.456,42	-,-	-,-	77.329.456,42		
	166.740.800,00-	-,-	-,-	166.740.800,00-		
		-,-				
		MEHR:	245.195.243,65			
		MINDER:	1.124.987,23-	244.070.256,42		
GESAMTEINNAHMEN	24.836.111.765,72	8.667.724,14	-,-	24.844.779.489,86		
	23.242.678.500,00	6.056.244,11	-,-	23.248.734.744,11		
		-,-				
		MEHR:	3.286.067.759,83			
		MINDER:	1.690.023.014,08-	1.596.044.745,75		

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					
	4.504.508.772,85	-,-	-,-	4.504.508.772,85		
	4.607.204.900,00	826,24	-,-	4.607.205.726,24		
		-,-				
		MEHR:	583.279.145,01			
		MINDER:	685.976.098,40-		102.696.953,39-	
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben					
	694.050.265,29	22.999.054,03	-,-	717.049.319,32		
	820.413.070,00	32.745.233,75	-,-	850.098.084,39		
		3.060.219,36-				
		MEHR:	51.887.209,28			
		MINDER:	184.935.974,35-		133.048.765,07-	
560 - 599	Ausgaben für den Schuldendienst					
	4.347.494.965,44	-,-	-,-	4.347.494.965,44		
	4.349.586.100,00	-,-	-,-	4.349.586.100,00		
		-,-				
		MEHR:	25.982.150,62			
		MINDER:	28.073.285,18-		2.091.134,56-	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	8.219.064.273,58	43.781.809,55	-,-	8.262.846.083,13		
	6.706.502.000,00	62.219.212,03	-,-	6.757.262.248,90		
		11.458.963,13-				
		MEHR:	1.880.699.360,51			
		MINDER:	375.115.526,28-		1.505.583.834,23	
717 - 765	Baumaßnahmen					
	179.076.581,65	11.056.778,66	-,-	190.133.360,31		
	234.414.500,00	12.238.549,31	-,-	246.653.049,31		
		-,-				
		MEHR:	21.049.295,13			
		MINDER:	77.568.984,13-		56.519.689,00-	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	1.210.391.191,28	49.042.172,11	-,-	1.259.433.363,39		
	1.434.237.930,00	98.031.195,10	-,-	1.525.889.525,02		
		6.379.600,08-				
		MEHR:	171.526.845,61			
		MINDER:	437.983.007,24-		266.456.161,63-	
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	5.681.525.715,63	-,-	-,-	5.681.525.715,63		
	5.105.360.000,00	-,-	-,-	5.105.360.000,00		
		-,-				
		MEHR:	992.894.531,59			
		MINDER:	416.728.815,96-		576.165.715,63	
GESAMTAUSGABEN						
	24.836.111.765,72	126.879.814,35	-,-	24.962.991.580,07		
	23.257.718.500,00	205.235.016,43	-,-	23.442.054.733,86		
		20.898.782,57-				
		MEHR:	3.727.318.537,75			
		MINDER:	2.206.381.691,54-		1.520.936.846,21	

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	816.804,20 144.300,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	816.804,20 144.300,00		
		MEHR:	715.745,64			
		MINDER:	43.241,44-	672.504,20		
02 Landesrechnungshof	-,- 500,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	-,- 500,00		
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	500,00-	500,00-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	15.874.418,71 258.000,00	12.735,47 -,- -,-	-,- -,- -,-	15.887.154,18 258.000,00		
		MEHR:	15.689.057,13			
		MINDER:	59.902,95-	15.629.154,18		
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	150.023.629,96 130.012.100,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	150.023.629,96 130.012.100,00		
		MEHR:	33.171.300,59			
		MINDER:	13.159.770,63-	20.011.529,96		
05 Finanzministerium	46.126.569,32 41.660.300,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	46.126.569,32 41.660.300,00		
		MEHR:	5.592.557,40			
		MINDER:	1.126.288,08-	4.466.269,32		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.584.085.108,45 389.781.900,00	8.553.946,29 6.056.244,11 -,-	-,- -,- -,-	1.592.639.054,74 395.838.144,11		
		MEHR:	1.212.332.099,71			
		MINDER:	15.531.189,08-	1.196.800.910,63		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	276.208.129,10 242.208.900,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	276.208.129,10 242.208.900,00		
		MEHR:	63.543.961,15			
		MINDER:	29.544.732,05-	33.999.229,10		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	198.929.166,44 179.639.500,00	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	198.929.166,44 179.639.500,00		
		MEHR:	20.638.358,84			
		MINDER:	1.348.692,40-	19.289.666,44		

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					
	774.382.649,71	-,-	-,-	774.382.649,71		
	416.010.600,00	-,-	-,-	416.010.600,00		
		MEHR:	370.100.158,78			
		MINDER:	11.728.109,07-	358.372.049,71		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	20.804.877.459,01	101.042,38	-,-	20.804.978.501,39		
	20.862.567.100,00	-,-	-,-	20.862.567.100,00		
		MEHR:	1.357.550.755,64			
		MINDER:	1.415.139.354,25-	57.588.598,61-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	49.163.514,93	-,-	-,-	49.163.514,93		
	12.994.100,00	-,-	-,-	12.994.100,00		
		MEHR:	37.279.464,93			
		MINDER:	1.110.050,00-	36.169.414,93		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
	215.596.947,46	-,-	-,-	215.596.947,46		
	242.436.900,00	-,-	-,-	242.436.900,00		
		MEHR:	51.053.959,69			
		MINDER:	77.893.912,23-	26.839.952,54-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	2.500.130,82	-,-	-,-	2.500.130,82		
	1.970.000,00	-,-	-,-	1.970.000,00		
		MEHR:	530.130,82			
		MINDER:	-,-	530.130,82		
15	Landesverfassungsgericht					
	35,79	-,-	-,-	35,79		
	-,-	-,-	-,-	-,-		
		MEHR:	35,79			
		MINDER:	-,-	35,79		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	717.527.201,82	-,-	-,-	717.527.201,82		
	722.994.300,00	-,-	-,-	722.994.300,00		
		MEHR:	117.870.173,72			
		MINDER:	123.337.271,90-	5.467.098,18-		
GESAMTEINNAHMEN						
	24.836.111.765,72	8.667.724,14	-,-	24.844.779.489,86		
	23.242.678.500,00	6.056.244,11	-,-	23.248.734.744,11		
		MEHR:	3.286.067.759,83			
		MINDER:	1.690.023.014,08-	1.596.044.745,75		

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	42.367.046,49	-,-	-,-	42.367.046,49		
	49.050.300,00	-,-	-,-	49.050.300,00		
		-,-				
		MEHR:	1.234.350,64			
		MINDER:	7.917.604,15-		6.683.253,51-	
02 Landesrechnungshof	5.985.589,25	-,-	-,-	5.985.589,25		
	6.656.500,00	-,-	-,-	6.656.500,00		
		-,-				
		MEHR:	665.772,90			
		MINDER:	1.336.683,65-		670.910,75-	
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	68.193.913,68	248.474,97	-,-	68.442.388,65		
	54.258.300,00	173.566,00	-,-	54.258.300,00		
		173.566,00-				
		MEHR:	47.334.250,11			
		MINDER:	33.150.161,46-		14.184.088,65	
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	981.470.578,17	1.404.511,46	-,-	982.875.089,63		
	980.918.500,00	2.499.121,79	-,-	983.342.001,55		
		75.620,24-				
		MEHR:	154.106.585,29			
		MINDER:	154.573.497,21-		466.911,92-	
05 Finanzministerium	218.990.438,02	-,-	-,-	218.990.438,02		
	232.728.400,00	-,-	-,-	232.728.400,00		
		-,-				
		MEHR:	28.894.918,19			
		MINDER:	42.632.880,17-		13.737.961,98-	
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	2.304.143.012,48	34.860.458,43	-,-	2.339.003.470,91		
	1.080.367.600,00	85.532.751,17	-,-	1.153.748.582,81		
		12.151.768,36-				
		MEHR:	1.444.833.722,23			
		MINDER:	259.578.834,13-		1.185.254.888,10	
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.827.874.629,10	36.373.877,13	-,-	2.864.248.506,23		
	2.832.548.400,00	47.248.206,84	-,-	2.877.046.606,84		
		2.750.000,00-				
		MEHR:	450.624.918,13			
		MINDER:	463.423.018,74-		12.798.100,61-	
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	457.828.660,20	-,-	-,-	457.828.660,20		
	479.575.700,00	-,-	-,-	479.575.700,00		
		-,-				
		MEHR:	57.894.085,55			
		MINDER:	79.641.125,35-		21.747.039,80-	

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					
	2.552.445.881,98	-,-	-,-	2.552.445.881,98		
	2.244.411.500,00	210.329,93	-,-	2.244.621.829,93		
		-,-				
		MEHR:	489.772.774,57			
		MINDER:	181.948.722,52-	307.824.052,05		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	13.355.892.899,36	7.921.759,48	-,-	13.363.814.658,84		
	13.423.090.900,00	6.502.212,72	-,-	13.429.593.112,72		
		-,-				
		MEHR:	562.021.210,35			
		MINDER:	627.799.664,23-	65.778.453,88-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	328.681.029,49	14.898.052,04	-,-	343.579.081,53		
	328.573.400,00	15.000.086,49	-,-	343.573.486,49		
		-,-				
		MEHR:	72.138.422,18			
		MINDER:	72.132.827,14-	5.595,04		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
	445.129.270,76	31.172.680,84	-,-	476.301.951,60		
	453.866.800,00	48.068.741,49	-,-	496.187.713,52		
		5.747.827,97-				
		MEHR:	109.483.475,41			
		MINDER:	129.369.237,33-	19.885.761,92-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	219.740.859,30	-,-	-,-	219.740.859,30		
	230.873.200,00	-,-	-,-	230.873.200,00		
		-,-				
		MEHR:	25.804.113,23			
		MINDER:	36.936.453,93-	11.132.340,70-		
15	Landesverfassungsgericht					
	34.728,40	-,-	-,-	34.728,40		
	66.700,00	-,-	-,-	66.700,00		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	31.971,60-	31.971,60-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	1.027.333.229,04	-,-	-,-	1.027.333.229,04		
	860.732.300,00	-,-	-,-	860.732.300,00		
		-,-				
		MEHR:	282.509.938,97			
		MINDER:	115.909.009,93-	166.600.929,04		
GESAMTAUSGABEN						
	24.836.111.765,72	126.879.814,35	-,-	24.962.991.580,07		
	23.257.718.500,00	205.235.016,43	-,-	23.442.054.733,86		
		20.898.782,57-				
		MEHR:	3.727.318.537,75			
		MINDER:	2.206.381.691,54-	1.520.936.846,21		

A B S C H L U S S

-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
EINNAHMEN						
	24.836.111.765,72	8.667.724,14	-,—	24.844.779.489,86		
	23.242.678.500,00	6.056.244,11	-,—	23.248.734.744,11		
		-,—				
		MEHR: 3.286.067.759,83				
		MINDER: 1.690.023.014,08-		1.596.044.745,75		
AUSGABEN						
	24.836.111.765,72	126.879.814,35	-,—	24.962.991.580,07		
	23.257.718.500,00	205.235.016,43	-,—	23.442.054.733,86		
		20.898.782,57-				
		MEHR: 3.727.318.537,75				
		MINDER: 2.206.381.691,54-		1.520.936.846,21		
KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2020						
	-,—	118.212.090,21-	-,—	118.212.090,21-		
	15.040.000,00-	199.178.772,32-	-,—	193.319.989,75-		
		20.898.782,57				
		MEHR: 441.250.777,92-				
		MINDER: 516.358.677,46		75.107.899,54		
HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE						
	-,—					
KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	-,—					
+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE						
		118.212.090,21-				
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
		118.212.090,21-				

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	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-,-	45.726.000,00	3.073.480,65	26.720.845,16	
2021		-,-	27.643.000,00	2.709.315,45	14.953.139,71	
2022		-,-	12.007.000,00	196.615,20	7.690.287,92	
2023		-,-	4.779.000,00	93.350,00	3.254.106,13	
2024 FF.		-,-	1.297.000,00	74.200,00	823.311,40	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	-,-	197.803.000,00	9.484.959,38	125.035.645,31	
2021		-,-	82.711.600,00	4.469.885,27	40.515.866,21	
2022		-,-	58.870.600,00	3.495.129,01	38.124.455,78	
2023		-,-	33.041.100,00	1.442.486,50	25.579.794,36	
2024 FF.		-,-	23.179.700,00	77.458,60	20.815.528,96	
717 - 765	Baumaßnahmen	-,-	306.393.402,00	33.047.215,67	188.796.184,56	
2021		-,-	114.759.000,00	14.223.362,92	60.192.113,16	
2022		-,-	106.903.000,00	9.710.431,23	67.395.048,51	
2023		-,-	65.834.000,00	6.391.373,76	45.023.609,28	
2024 FF.		-,-	18.897.402,00	2.722.047,76	16.185.413,61	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen	-,-	910.417.100,00	18.001.901,30	650.888.766,56	
2021		-,-	334.410.500,00	8.456.355,60	183.457.391,51	
2022		-,-	277.754.500,00	6.124.134,20	212.667.499,52	
2023		-,-	204.344.100,00	2.926.411,50	169.397.875,53	
2024 FF.		-,-	93.908.000,00	495.000,00	85.366.000,00	

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN -u-	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
912 - 989	SUMME GRUPPEN					
	Besondere Finanzierungsausgaben					
2021	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2022	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2023	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2024 FF.	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	VERPFLICHTUNGSERFÄCHTIGUNGEN					
	INSGESAMT					
	GRUPPEN 411 BIS 989					
	532.505.617,41	- / -	1.460.339.502,00	63.607.557,00	991.441.441,59	
2021	290.264.508,65	- / -	559.524.100,00	29.858.919,24	299.118.510,59	
2022	149.184.117,91	- / -	455.535.100,00	19.526.309,64	325.877.291,73	
2023	75.596.436,46	- / -	307.998.200,00	10.853.621,76	243.255.385,30	
2024 FF.	17.460.554,39	- / -	137.282.102,00	3.368.706,36	123.190.253,97	

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR		GESAMTSOLL VE		MEHRINANSPRUCHN.		MINDERINANSPRUCHN.		ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	
EINZELPLÄNE -u-	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.
SUMME EINZELPLÄNE											
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-	272.248.000,00	17.883.687,59	158.287.671,22						
	131.844.016,37	-,-	272.248.000,00	17.883.687,59	158.287.671,22						
2021	82.356.543,29	-,-	131.484.000,00	8.221.762,59	57.349.219,30						
2022	28.991.110,08	-,-	83.331.000,00	6.619.312,00	60.959.201,92						
2023	20.496.363,00	-,-	57.384.000,00	3.042.613,00	39.930.250,00						
2024 FF.	-,-	-,-	49.000,00	-,-	49.000,00						
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,-	28.661.000,00	-,-	11.453.282,17						
	17.207.717,83	-,-	28.661.000,00	-,-	11.453.282,17						
2021	14.431.296,83	-,-	20.707.000,00	-,-	6.275.703,17						
2022	2.737.358,50	-,-	6.097.000,00	-,-	3.359.641,50						
2023	39.062,50	-,-	1.657.000,00	-,-	1.617.937,50						
2024 FF.	-,-	-,-	200.000,00	-,-	200.000,00						
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	-,-	2.345.000,00	-,-	39.340,40						
	2.305.659,60	-,-	2.345.000,00	-,-	39.340,40						
2021	2.305.659,60	-,-	2.345.000,00	-,-	39.340,40						
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-						
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-						
2024 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-						
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-,-	72.867.000,00	1.019.046,50	46.918.181,03						
	26.967.865,47	-,-	72.867.000,00	1.019.046,50	46.918.181,03						
2021	10.032.256,70	-,-	22.257.000,00	226.434,00	12.451.177,30						
2022	10.925.246,27	-,-	20.339.000,00	399.750,00	9.813.503,73						
2023	5.910.362,50	-,-	14.147.000,00	392.862,50	8.629.500,00						
2024 FF.	100.000,00	-,-	16.124.000,00	-,-	16.024.000,00						
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	3.000.000,00	-,-	3.000.000,00						
	-,-	-,-	3.000.000,00	-,-	3.000.000,00						
2021	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00						
2022	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00						
2023	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00						
2024 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-						

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

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

SUMME EINZELPLÄNE

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

81.370.758,16 -,- 170.960.402,00 34.950.622,23 124.540.266,07

2021 43.594.971,89 -,- 77.813.000,00 16.126.769,48 50.344.797,59

2022 21.843.816,40 -,- 50.338.000,00 9.710.431,23 38.204.614,83

2023 12.802.761,11 -,- 32.880.000,00 6.391.373,76 26.468.612,65

2024 FF. 3.129.208,76 -,- 9.929.402,00 2.722.047,76 9.522.241,00

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

52.876.907,99 -,- 134.670.000,00 6.520.251,61 88.313.343,62

2021 27.592.935,18 -,- 62.510.000,00 3.378.993,79 38.296.058,61

2022 18.804.991,05 -,- 37.781.000,00 1.532.826,72 20.508.835,67

2023 3.554.463,52 -,- 19.819.000,00 1.026.772,50 17.291.308,98

2024 FF. 2.924.518,24 -,- 14.560.000,00 581.658,60 12.217.140,36

14 Informations- und Kommunikationstechnologien,
E-Government und Digitalisierung

-,- -,- -,- -,- -,-

2021 -,- -,- -,- -,- -,-

2022 -,- -,- -,- -,- -,-

2023 -,- -,- -,- -,- -,-

2024 FF. -,- -,- -,- -,- -,-

15 Landesverfassungsgericht

-,- -,- -,- -,- -,-

2021 -,- -,- -,- -,- -,-

2022 -,- -,- -,- -,- -,-

2023 -,- -,- -,- -,- -,-

2024 FF. -,- -,- -,- -,- -,-

16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030

153.810.942,43 -,- 640.103.100,00 -,- 486.292.157,57

2021 86.822.615,39 -,- 186.108.500,00 -,- 99.285.884,61

2022 46.015.936,36 -,- 224.926.500,00 -,- 178.910.563,64

2023 18.667.563,29 -,- 151.770.100,00 -,- 133.102.536,71

2024 FF. 2.304.827,39 -,- 77.298.000,00 -,- 74.993.172,61

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

	532.505.617,41	-,-	1.460.339.502,00	63.607.557,00	991.441.441,59
2021	290.264.508,65	-,-	559.524.100,00	29.858.919,24	299.118.510,59
2022	149.184.117,91	-,-	455.535.100,00	19.526.309,64	325.877.291,73
2023	75.596.436,46	-,-	307.998.200,00	10.853.621,76	243.255.385,30
2024 FF.	17.460.554,39	-,-	137.282.102,00	3.368.706,36	123.190.253,97

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2020 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2020 EUR
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.562.156.700,00	9.793.851.186,20
01 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	8.477.200.000,00	8.581.010.142,04
011 Lohnsteuer	2.689.800.000,00	2.694.301.817,62
012 Veranlagte Einkommensteuer	949.700.000,00	1.085.642.228,30
013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- u. Veräuß.ertr.)	211.000.000,00	243.211.549,74
014 Körperschaftsteuer	248.600.000,00	302.651.001,45
015 Umsatzsteuer	3.357.500.000,00	2.668.729.211,52
016 Einfuhrumsatzsteuer	878.500.000,00	1.381.065.857,32
017 Gewerbesteuerumlage	58.300.000,00	89.580.892,97
018 Abgeltungssteuer auf Zins- u. Veräußerungserträge	83.800.000,00	115.827.583,12
05/06 Landessteuern	1.024.300.000,00	1.152.478.381,58
051 Vermögensteuer	0,00	0,00
052 Erbschaftsteuer	243.500.000,00	230.517.550,53
053 Grunderwerbsteuer	674.100.000,00	812.846.861,99
055 Totalisatorsteuer	0,00	0,00
056 Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057 Lotteriesteuer	53.400.000,00	56.043.325,82
058 Sportwettensteuer	17.700.000,00	19.055.554,60
059 Feuerschutzsteuer	17.400.000,00	17.394.729,02
061 Biersteuer	18.200.000,00	16.620.359,62
069 Sonstige Landessteuern	0,00	0,00
09 Steuerähnliche Abgaben	60.656.700,00	60.362.662,58
093 Abgaben von Spielbanken	3.650.000,00	6.444.013,92
099 Sonstige steuerähnliche Abgaben	57.006.700,00	53.918.648,66
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	416.484.400,00	492.943.512,36
11 Verwaltungseinnahmen	278.210.300,00	359.909.988,72
111 Gebühren, sonstige Entgelte	221.253.500,00	247.869.409,66
112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder einschl. der damit zus. Gerichts- u. Verw.kosten	48.300.000,00	51.636.158,56
119 Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.656.800,00	60.404.420,50
12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	131.873.300,00	123.231.257,76
121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00	12.886,74
122 Konzessionsabgaben	121.663.200,00	111.723.263,87
123 Einnahmen aus Lotterien, Lotto und Toto	0,00	364.956,42
124 Mieten und Pachten	6.456.600,00	7.136.112,44
125 Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.295.500,00	3.399.736,50
129 Sonst. Einn. aus wirtsch. Tätigkeit und aus Vermög (ohne Zinsen)	458.000,00	594.301,79
13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	960.000,00	3.541.627,74
131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0,00	1.213.062,77
132 Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen soweit nicht bei 119 und 125	960.000,00	2.226.536,00
133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00
134 Kapitalrückzahlungen	0,00	102.028,97
14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	400.000,00	397.321,79
141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	400.000,00	397.321,79
146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2020 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2020 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	5.500,00	4.783,65
161	0,00	0,00
162	5.500,00	4.783,65
166	0,00	0,00
17	3.400,00	1.696,93
171	0,00	420,68
172	0,00	0,00
173	0,00	0,00
174	0,00	0,00
176	0,00	0,00
177	3.400,00	1.276,25
18	5.031.900,00	5.856.835,77
181	0,00	0,00
182	5.029.400,00	5.856.835,77
186	2.500,00	0,00
2	1.721.102.700,00	3.348.787.877,28
21	494.400.000,00	830.413.346,92
211	494.400.000,00	475.938.780,59
212	0,00	55.678.681,66
213	0,00	59.780.310,00
214	0,00	239.015.574,67
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	1.121.884.900,00	2.414.394.136,21
231	1.004.055.500,00	2.267.171.845,20
232	50.154.000,00	58.791.269,35
233	64.324.200,00	82.634.068,98

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2020 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2020 EUR
234	199.900,00	929.144,28
235	2.468.300,00	3.947.875,35
236	361.900,00	255.715,00
237	321.100,00	664.218,05
26	9.881.700,00	11.077.991,20
261	9.881.700,00	11.077.991,20
266	0,00	0,00
27	83.830.700,00	75.527.352,61
271	75.145.700,00	53.707.535,22
272	8.685.000,00	21.819.817,39
28	11.105.400,00	17.375.050,34
281	3.928.000,00	6.536.698,13
282	7.177.400,00	10.838.352,21
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	11.542.934.700,00	11.200.529.189,88
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	10.731.641.500,00	10.083.750.322,01
321	0,00	0,00
322	0,00	0,00
325	10.731.641.500,00	10.083.750.322,01
326	0,00	0,00
33	899.988.200,00	971.615.896,87

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2020 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2020 EUR
331	137.200.800,00	127.175.116,79
332	600.000,00	419.278,86
333	38.086.000,00	26.528.767,17
334	723.475.300,00	817.470.308,50
336	0,00	0,00
337	626.100,00	22.425,55
34	78.045.800,00	67.833.514,58
341	52.000,00	4.215.350,38
342	38.500.000,00	33.960.080,74
346	39.493.800,00	29.658.083,46
347	0,00	0,00
35	1.000.000,00	36.679.508,55
352	0,00	0,00
353	0,00	0,00
355	0,00	0,00
356	1.000.000,00	9.272.321,68
357	0,00	0,00
359	0,00	27.407.186,87
36	0,00	0,00
361	0,00	0,00
37	200.000.000,00-	0,00
371	0,00	0,00
372	200.000.000,00-	0,00
38	32.259.200,00	40.649.947,87
381	31.864.300,00	39.914.690,87
382	380.000,00	723.357,00
389	14.900,00	11.900,00
	23.242.678.500,00	24.836.111.765,72

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2020 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2020 EUR
4	4.607.204.900,00	4.504.508.772,85
41	20.897.300,00	18.850.048,92
411	19.712.500,00	17.958.858,98
412	1.184.800,00	891.189,94
42	2.796.303.300,00	2.761.103.156,24
421	1.124.700,00	1.336.136,88
422	1.839.540.700,00	2.158.951.574,95
424	0,00	0,00
425	0,00	0,00
426	0,00	0,00
427	20.225.900,00	19.988.158,45
428	430.326.000,00	580.198.036,80
429	505.086.000,00	629.249,16
43	1.372.114.200,00	1.369.689.607,44
431	2.033.800,00	1.956.836,26
432	1.370.067.400,00	1.367.727.371,42
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	5.399,76
44	354.063.100,00	345.667.650,37
441	109.135.400,00	105.333.525,72
443	20.372.400,00	16.955.442,41
446	224.555.300,00	223.378.682,24
45	10.398.100,00	9.198.309,88
451	0,00	0,00
452	0,00	0,00
453	2.222.400,00	1.779.926,24
459	8.175.700,00	7.418.383,64
46	53.428.900,00	0,00
461	53.428.900,00	0,00
462	0,00	0,00
5	5.169.999.170,00	5.041.545.230,73
51-54	820.413.070,00	694.050.265,29
511	37.232.200,00	37.048.450,11
514	30.507.300,00	29.308.274,09
517	84.923.100,00	85.813.055,42
518	45.694.100,00	40.873.748,05

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2020 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2020 EUR
519	45.608.700,00	32.690.855,86
520	0,00	0,00
521	3.408.700,00	3.466.627,34
523	105.500,00	71.443,92
525	18.565.700,00	13.134.918,97
526	159.378.900,00	153.643.125,74
527	9.838.600,00	4.641.808,63
529	631.600,00	295.400,86
531	2.956.300,00	1.698.817,63
533	325.416.700,00	254.209.557,31
534-546	51.095.970,00	30.859.778,94
547	5.049.700,00	6.294.402,42
548	0,00	0,00
549	0,00	0,00
56	100,00	0,00
561	100,00	0,00
562	0,00	0,00
563	0,00	0,00
564	0,00	0,00
567	0,00	0,00
57	347.445.900,00	325.341.233,56
571	0,00	0,00
572	0,00	0,00
575	347.445.900,00	325.341.233,56
576	0,00	0,00
58	404.400,00	403.113,78
581	4.400,00	3.113,78
582	0,00	0,00
583	0,00	0,00
584	400.000,00	400.000,00
587	0,00	0,00
59	4.001.735.700,00	4.021.750.618,10
591	0,00	0,00
592	0,00	0,00
595	4.001.735.700,00	4.021.750.618,10
596	0,00	0,00
6	6.706.502.000,00	8.219.064.273,58
61	2.165.550.885,59	2.223.388.302,20

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2020 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2020 EUR
611 Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
612 Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.165.550.885,59	2.223.388.302,20
614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
616 Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
62 Schuldendiensthilfen an Bund	40.000.800,00	40.000.000,00
621 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
622 Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00
623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000.800,00	40.000.000,00
624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0,00	0,00
626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.258.020.114,41	3.053.968.229,24
631 Sonstige Zuweisungen an Bund	23.145.300,00	20.175.586,14
632 Sonstige Zuweisungen an Länder	60.359.700,00	53.592.364,31
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.083.566.914,41	2.473.338.736,85
634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	81.928.300,00	499.554.098,68
635 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...)	0,00	0,00
636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2.898.400,00	1.260.443,26
637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.121.500,00	6.047.000,00
66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	4.941.000,00	4.217.042,04
661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	341.000,00	340.746,80
662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.873.000,00	3.602.650,02
663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	727.000,00	273.645,22
664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666 Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67 Erstattungen an sonstige Bereiche	225.734.900,00	185.403.257,57
671 Erstattungen an Inland	225.625.400,00	185.311.514,02
676 Erstattungen an Ausland	109.500,00	91.743,55
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.011.754.300,00	2.711.122.442,53
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	244.362.400,00	207.129.212,49
682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	505.121.300,00	597.445.692,82
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	186.244.800,00	942.198.936,61
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	298.665.400,00	248.786.811,62
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	670.305.100,00	643.046.699,96
686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	105.950.500,00	71.262.315,31
687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	1.104.800,00	1.252.773,72
688 Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00
69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	500.000,00	965.000,00

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2020 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2020 EUR
691	0,00	0,00
692	0,00	0,00
693	500.000,00	965.000,00
697	0,00	0,00
698	0,00	0,00
699	0,00	0,00
7		
71-74	234.414.500,00	179.076.581,65
717	231.374.500,00	175.623.470,66
719	0,00	331.840,22
725	900.000,00	97.777,41
726	0,00	0,00
731	0,00	0,00
75-79	3.040.000,00	3.453.110,99
8	1.434.237.930,00	1.210.391.191,28
81	105.370.400,00	80.347.876,83
811	13.331.000,00	8.834.968,23
812	92.039.400,00	71.512.908,60
813	0,00	0,00
814	0,00	0,00
816	0,00	0,00
82	3.400.000,00	1.681.423,40
821	3.400.000,00	1.681.423,40
823	0,00	0,00
83	20.000,00	100.503,11
831	20.000,00	100.503,11
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	365.610.000,00	243.207.627,24
861	20.000.000,00	20.000.000,00
862	300.000.000,00	182.147.546,50
863	45.610.000,00	41.060.080,74
866	0,00	0,00
87	9.695.000,00	1.404.292,93
871	9.695.000,00	1.404.292,93
88	520.225.830,00	467.881.696,81

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2020 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2020 EUR
881 öffentlichlicher Bereich		
882 Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
883 Zuweisungen für Investitionen an Länder	10.000.000,00	9.039.128,75
884 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	438.899.430,00	404.198.062,04
885 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	55.100.000,00	41.589.890,00
886 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	16.226.400,00	13.054.616,02
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	429.916.700,00	415.767.770,96
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	246.160.500,00	216.225.154,20
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	79.955.200,00	98.364.957,12
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	91.557.600,00	79.510.445,42
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	12.243.400,00	21.667.214,22
896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.105.360.000,00	5.681.525.715,63
91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	4.657.500.000,00	5.640.875.767,76
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	10.919.549,33
917 Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00
919 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.657.500.000,00	5.629.956.218,43
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	415.600.800,00	0,00
971 Globale Mehrausgaben	415.600.800,00	0,00
972 Globale Minderausgaben	0,00	0,00
98 Haushaltstechnische Verrechnungen	32.259.200,00	40.649.947,87
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.864.300,00	39.914.690,87
982 Durchlaufende Posten	380.000,00	723.357,00
989 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	14.900,00	11.900,00
Gesamtsumme	23.257.718.500,00	24.836.111.765,72

Funktionsübersicht - Einnahmen - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR	
0	Allgemeine Dienste	293.904.800,00	859.132.420,39
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	41.232.600,00	103.955.076,72
011	Politische Führung	4.265.000,00	58.678.145,09
012	Innere Verwaltung	696.500,00	1.085.700,61
013	Informationswesen	2.190.000,00	3.753.000,26
014	Statistischer Dienst	0,00	0,00
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	12.071.700,00	11.355.275,01
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	21.784.400,00	28.520.779,26
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	225.000,00	562.176,49
02	Auswärtige Angelegenheiten	508.000,00	358.171,36
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	23.000,00	79.386,78
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485.000,00	278.784,58
029	Sonstiges	0,00	0,00
03	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
032		0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.086.900,00	511.379.064,86
042	Polizei	27.326.400,00	26.193.663,63
043	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00
044	Brandschutz	1.893.500,00	1.346.893,16
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.167.000,00	479.238.228,71
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	0,00	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.700.000,00	4.600.279,36
05	Rechtsschutz	178.790.500,00	197.509.505,13
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	177.000.500,00	196.256.572,01
056	Justizvollzugsanstalten	1.790.000,00	1.252.933,12
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	0,00
06	Finanzverwaltung	39.286.800,00	45.930.602,32
061	Steuer- und Zollverwaltung	37.204.600,00	41.578.872,32
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2.082.200,00	4.351.730,00
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	269.442.100,00	287.904.099,21
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	15.225.700,00	18.990.018,71
111	Unterrichtsverwaltung	0,00	0,00
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	406.354,42
113	Private Grundschulen	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu- len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	1.691.823,41
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	15.225.700,00	16.891.840,88
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	11.496.800,00	35.537.041,82
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge- meinbildenden Bereichs	4.820.900,00	4.636.759,40
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allge- meinbildenden Bereichs	0,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.919.500,00	3.702.596,16
128	Private berufliche Schulen	483.700,00	521.140,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	3.272.700,00	26.676.546,26
13	Hochschulen	50.562.200,00	53.526.477,37
132	Hochschulkliniken	0,00	0,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	50.286.200,00	47.486.332,80
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	1.561.258,33
139	Sonstige Hochschulaufgaben	276.000,00	4.478.886,24
14	Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	133.457.000,00	119.346.953,19
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	38.000.000,00	29.098.697,55
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	84.537.000,00	75.036.571,27

Funktionsübersicht - Einnahmen - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	10.920.000,00	15.211.684,37
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	20.300,00	337.888,53
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,00	0,00
154	Ausbildung der Lehrkräfte	20.300,00	337.888,53
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	55.649.500,00	55.671.449,06
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	487.500,00	921.453,01
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	54.963.400,00	54.517.303,50
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	198.600,00	232.692,55
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 und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00
18	Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	644.600,00	2.533.028,53
181	Theater	0,00	0,00
182	Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20.200,00	15.000,00
187	Sonstige Kulturpflege	573.400,00	2.438.177,82
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	51.000,00	79.850,71
19	Kultur und Religion Angelegenheiten	2.386.000,00	1.961.242,00
195	Denkmalschutz und -pflege	2.386.000,00	1.961.242,00
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	405.439.900,00	811.938.075,02
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.000,00	0,00
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.000,00	0,00
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	0,00
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	0,00	0,00
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226	Altersicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	87.649.800,00	99.189.864,16
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10.000,00	2.031,50
233	Wohngeld	29.200.000,00	28.967.726,62
235	Soziale Einrichtungen	4.807.500,00	7.750.750,54

Funktionsübersicht - Einnahmen - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	150.400,00	7.648.652,54
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	53.481.900,00	54.820.702,96
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.663.000,00	2.583.045,41
241	Leistungen der Kriegsoferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	10.000,00	5.363,47
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	1.492.100,00	1.416.823,80
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	300,00	364,02
249	Sonstiges	1.160.600,00	1.160.494,12
25	Arbeitsmarktpolitik	8.000.000,00	391.214.456,95
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	370.115.136,20
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.000.000,00	21.099.320,75
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeits uchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Ki ndertagesbetreuung)	2.094.100,00	2.676.913,02
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	70.000,00	19.402,64
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1.616.100,00	1.568.992,42
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	400.000,00	1.075.956,32
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	8.000,00	12.561,64
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	14.955.500,00	8.608.770,22
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentl ichen Trägern	14.955.500,00	8.608.770,22
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbe werberleistungsgesetz	285.032.400,00	302.867.703,49
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	1.813.600,00	1.698.348,96
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung n ach dem SGB XII	283.218.800,00	301.169.354,53
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	5.040.100,00	4.797.321,77
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.040.100,00	4.797.321,77
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	108.326.300,00	419.103.206,01
31	Gesundheitswesen	66.525.500,00	368.105.069,81
311	Gesundheitsverwaltung	1.268.700,00	1.110.659,03
312	Krankenhäuser und Heilstätten	58.210.000,00	46.373.254,81
313	Arbeitsschutz	1.650.000,00	1.210.392,71
314	Gesundheitsschutz	5.396.800,00	319.410.763,26
32	Sport und Erholung	1.600.000,00	2.642.418,15
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	1.600.000,00	2.642.418,15
33	Umwelt- und Naturschutz	14.265.400,00	17.610.516,24
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.213.200,00	2.746.544,20
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	13.052.200,00	14.863.972,04
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	25.935.400,00	30.745.201,81
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschut z	24.233.000,00	30.018.307,48
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.702.400,00	726.894,33
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	42.412.200,00	48.607.124,44
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	5.120.200,00	5.196.651,84
411	Förderung des Wohnungsbaus	5.120.200,00	5.156.273,82
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges	0,00	40.378,02
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Stä dtebauförderung	37.292.000,00	43.410.472,60
421	Geoinformation	9.702.000,00	10.145.801,89
422	Raumordnung und Landesplanung	1.505.000,00	2.415.665,86
423	Städtebauförderung	26.085.000,00	30.849.004,85
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuc htung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
431	Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowi e eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00	0,00
44		0,00	0,00
441	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	106.314.000,00	73.978.566,37
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forst en (ohne Betriebsverwaltung)	969.000,00	940.855,46
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,00	0,00
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	969.000,00	940.855,46

Funktionsübersicht - Einnahmen - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR	
52	Landwirtschaft und Ernährung	100.986.000,00	67.345.210,27
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	100.949.000,00	67.296.584,71
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	37.000,00	48.625,56
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	4.359.000,00	5.692.500,64
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,00	0,00
532	Fischerei	4.359.000,00	5.692.500,64
54		0,00	0,00
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542	Fischerei	0,00	0,00
549	Sonstiges	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	220.759.500,00	268.200.485,83
61	Verwaltung	0,00	0,00
611	Verwaltung	0,00	0,00
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	86.887.500,00	83.131.438,03
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	58.530.000,00	55.179.570,84
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	28.357.500,00	27.951.867,19
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	60.000.000,00	43.451.196,07
631	Kohlebergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	60.000.000,00	43.451.196,07
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	418.600,00	246.303,47
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	3.000,00	3.761,00
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646	Abfallwirtschaft	415.600,00	242.542,47
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
65	Handel und Tourismus	0,00	3.000,00
651	Handel	0,00	3.000,00
652	Tourismus	0,00	0,00
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	796.800,00	801.684,12
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	796.800,00	801.684,12
69	Regionale Fördermaßnahmen	72.656.600,00	140.566.864,14
691	Betriebliche Investitionen	7.886.500,00	7.832.835,05
692	Verbesserung der Infrastruktur	64.770.100,00	132.734.029,09
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	304.901.400,00	566.368.657,97
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	55.000,00	29.478,92
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	55.000,00	29.478,92
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72	Straßen	0,00	1.229.834,35
721	Bundesautobahnen	0,00	320.727,62
722	Bundesstraßen	0,00	909.106,73
723	Landesstraßen	0,00	0,00
724	Kreisstraßen	0,00	0,00
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	1.924.082,15
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616.000,00	1.924.082,15
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	302.230.400,00	563.185.262,55
741	Öffentlicher Personennahverkehr	302.230.400,00	563.185.262,55
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	21.491.178.300,00	21.500.879.130,48
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	699.919.800,00	753.511.222,48
811	Grundvermögen	0,00	579.694,21
812	Kapitalvermögen	400.000,00	699.645,69
813	Sondervermögen	699.519.800,00	752.231.882,58
82	Steuern und Finanzaufwendungen	10.162.900.000,00	10.516.400.260,57

Funktionsübersicht - Einnahmen - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR
821	Steuern und Finanzaufwendungen	10.162.900.000,00	10.516.400.260,57
83	Schulden	10.731.641.500,00	10.083.750.322,01
831	Schulden	10.731.641.500,00	10.083.750.322,01
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	804.300,00	1.569.789,61
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	804.300,00	1.569.789,61
85	Rücklagen	1.000.000,00	36.679.508,55
851	Rücklagen	1.000.000,00	36.679.508,55
86	Sonstiges	63.229.400,00	70.908.562,56
861	Sonstiges	63.229.400,00	70.908.562,56
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Globalposten	200.000.000,00	0,00
881	Globalposten	200.000.000,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.683.300,00	38.059.464,70
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.683.300,00	38.059.464,70
Gesamtsumme		23.242.678.500,00	24.836.111.765,72

Funktionsübersicht - Ausgaben - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion		Haushaltsoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR
0	Allgemeine Dienste	3.187.305.600,00	3.363.938.898,48
00		0,00	0,00
000		0,00	0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.394.154.800,00	1.112.188.420,05
011	Politische Führung	488.467.300,00	266.185.350,65
012	Innere Verwaltung	21.538.700,00	22.883.380,47
013	Informationswesen	65.807.700,00	34.099.824,34
014	Statistischer Dienst	23.010.000,00	23.010.000,00
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	166.462.200,00	161.543.652,34
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	411.613.500,00	410.704.036,82
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	217.255.400,00	193.762.175,43
02	Auswärtige Angelegenheiten	2.286.000,00	1.834.120,48
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	155.000,00	29.349,50
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	2.131.000,00	1.804.770,98
029	Sonstiges	0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.028.565.700,00	1.442.220.051,17
042	Polizei	441.287.700,00	524.246.073,25
043	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00
044	Brandschutz	33.800.700,00	33.040.082,25
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	385.849.600,00	721.397.435,00
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	1.143.000,00	1.128.600,15
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	166.484.700,00	162.407.860,52
05	Rechtsschutz	518.801.200,00	545.143.633,58
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	344.368.000,00	369.013.853,58
056	Justizvollzugsanstalten	76.421.300,00	76.268.548,30
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	95.630.700,00	98.669.645,74
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.381.200,00	1.191.585,96
06	Finanzverwaltung	243.497.900,00	262.552.673,20
061	Steuer- und Zollverwaltung	168.756.100,00	184.377.426,00
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	7.715.000,00	9.480.608,22
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	67.026.800,00	68.694.638,98
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	4.013.655.800,00	3.930.505.433,86
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.902.612.500,00	2.064.421.892,20
111	Unterrichtsverwaltung	6.057.400,00	3.653.582,52
112	Öffentliche Grundschulen	309.293.800,00	313.107.853,87
113	Private Grundschulen	732.000,00	686.298,03
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu- len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	667.072.900,00	830.635.989,94
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	100.587.700,00	102.364.330,07
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	818.868.700,00	813.973.837,77
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	764.249.430,00	593.972.353,00
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge- meinbildenden Bereichs	120.032.600,00	156.979.768,71
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein- bildenden Bereichs	0,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	223.555.400,00	284.348.606,11
128	Private berufliche Schulen	7.604.900,00	5.001.757,90
129	Sonstige schulische Aufgaben	413.056.530,00	147.642.220,28
13	Hochschulen	870.463.100,00	839.587.834,00
132	Hochschulkliniken	184.267.800,00	178.947.080,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	564.502.500,00	539.671.566,34
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	1.750.000,00	1.750.000,00
135	Kunsthochschulen	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	33.105.000,00	33.937.602,90
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	66.973.000,00	67.781.630,22
139	Sonstige Hochschulaufgaben	19.864.800,00	17.499.954,54
14	Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	142.754.800,00	131.434.745,83
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	38.116.000,00	29.205.881,24
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	88.865.800,00	81.586.794,82

Funktionsübersicht - Ausgaben - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	15.773.000,00	20.642.069,77
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	37.001.700,00	35.005.271,16
152	Volkshochschulen	5.858.800,00	4.983.700,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	9.692.200,00	9.057.188,55
154	Ausbildung der Lehrkräfte	21.335.700,00	20.692.059,00
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	115.000,00	272.323,61
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	141.203.500,00	135.098.960,24
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	4.781.300,00	5.241.024,09
163	Wissenschaftliche Museen	125.000,00	125.000,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	128.097.700,00	122.655.388,27
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	8.199.500,00	7.077.547,88
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 und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00
18	Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	132.203.670,00	108.491.701,32
181	Theater	41.428.500,00	41.400.318,00
182	Musikpflege	1.693.300,00	1.715.587,30
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.398.900,00	19.775.851,97
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	1.252.000,00	1.252.000,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	8.316.000,00	8.385.326,58
187	Sonstige Kulturpflege	54.416.970,00	34.226.583,74
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.698.000,00	1.736.033,73
19	Kultur und Religion Angelegenheiten	23.167.100,00	22.492.676,11
195	Denkmalschutz und -pflege	6.316.000,00	5.653.256,22
199	Kirchliche Angelegenheiten	16.851.100,00	16.839.419,89
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	2.272.788.814,41	2.614.471.047,19
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	17.065.700,00	20.631.961,70
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	17.065.700,00	20.631.961,70
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	8.643.500,00	8.876.766,94
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundeisträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundeisträger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	8.583.500,00	8.825.313,94
224	Krankenversicherung	60.000,00	51.453,00
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226	Altersicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	321.294.814,41	298.388.980,06
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	50.000,00	21.678,44
233	Wohngeld	58.400.000,00	57.935.453,24
235	Soziale Einrichtungen	135.339.614,41	116.075.256,79

Funktionsübersicht - Ausgaben - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	25.018.900,00	23.269.245,75
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	102.486.300,00	101.087.345,84
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	12.576.600,00	11.126.313,70
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	5.213.800,00	4.823.721,80
243	Lastenausgleich	330.000,00	81.969,31
244	Wiedergutmachung	5.856.400,00	5.058.414,45
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	100,00	0,00
249	Sonstiges	1.176.300,00	1.162.208,14
25	Arbeitsmarktpolitik	21.216.900,00	405.932.737,42
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	370.115.136,20
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	21.216.900,00	35.817.601,22
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	36.221.000,00	21.852.781,76
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	22.117.300,00	11.420.313,63
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3.533.100,00	3.427.295,60
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	8.268.800,00	5.386.483,65
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	2.301.800,00	1.618.688,88
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	504.393.400,00	486.927.713,56
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	504.393.400,00	486.927.713,56
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.274.874.400,00	1.296.325.051,50
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	380.900,00	356.653,27
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	283.218.800,00	301.169.354,53
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	879.424.700,00	875.387.980,47
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	111.850.000,00	119.411.063,23
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	76.502.500,00	64.408.740,55
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	76.502.500,00	64.408.740,55
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	598.718.400,00	766.638.743,37
31	Gesundheitswesen	434.267.500,00	621.708.773,84
311	Gesundheitsverwaltung	1.089.200,00	707.502,96
312	Krankenhäuser und Heilstätten	165.244.100,00	150.025.281,98
313	Arbeitsschutz	8.473.800,00	7.787.600,65
314	Gesundheitsschutz	259.460.400,00	463.188.388,25
32	Sport und Erholung	38.412.500,00	23.516.167,08
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	38.412.500,00	23.516.167,08
33	Umwelt- und Naturschutz	98.568.500,00	89.100.411,30
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	18.773.700,00	19.147.847,76
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	79.794.800,00	69.952.563,54
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	27.469.900,00	32.313.391,15
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	5.338.000,00	4.510.933,51
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	22.131.900,00	27.802.457,64
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	96.974.200,00	106.029.301,23
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	25.196.100,00	25.243.004,92
411	Förderung des Wohnungsbaus	25.100.000,00	25.107.890,00
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges	96.100,00	135.114,92
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	71.778.100,00	80.786.296,31
421	Geoinformation	22.450.600,00	29.415.001,48
422	Raumordnung und Landesplanung	1.824.500,00	1.870.110,91
423	Städtebauförderung	47.503.000,00	49.501.183,92
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
431	Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00	0,00
44		0,00	0,00
441	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	124.052.500,00	103.216.986,35
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	27.830.200,00	38.651.854,33
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	21.043.200,00	29.718.929,33
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	6.787.000,00	8.932.925,00

Funktionsübersicht - Ausgaben - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion		Haushaltsoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR
52	Landwirtschaft und Ernährung	86.196.400,00	56.575.708,91
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	81.968.100,00	53.832.802,20
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	4.228.300,00	2.742.906,71
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	10.025.900,00	7.989.423,11
531	Forstwirtschaft und Jagd	5.051.500,00	2.697.467,55
532	Fischerei	4.974.400,00	5.291.955,56
54		0,00	0,00
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542	Fischerei	0,00	0,00
549	Sonstiges	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	343.140.400,00	500.747.042,86
61	Verwaltung	0,00	0,00
611	Verwaltung	0,00	0,00
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	146.363.200,00	148.430.935,99
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	97.581.800,00	97.935.511,18
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	48.781.400,00	50.495.424,81
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	5.808.000,00	2.863.113,60
631	Kohlebergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	2.500.000,00	1.484.746,67
635	Handwerk und Kleingewerbe	3.308.000,00	1.378.366,93
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	48.041.000,00	8.775.465,72
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	39.906.500,00	5.208.655,11
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646	Abfallwirtschaft	828.500,00	413.810,14
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	7.306.000,00	3.153.000,47
65	Handel und Tourismus	6.116.800,00	4.168.233,16
651	Handel	80.000,00	32.154,00
652	Tourismus	6.036.800,00	4.136.079,16
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	15.654.800,00	6.962.568,61
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	15.654.800,00	6.962.568,61
69	Regionale Fördermaßnahmen	121.156.600,00	329.546.725,78
691	Betriebliche Investitionen	13.898.200,00	12.537.435,64
692	Verbesserung der Infrastruktur	107.058.400,00	316.338.334,09
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	200.000,00	670.956,05
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	619.207.200,00	889.848.280,98
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	198.724.800,00	187.681.246,39
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	198.669.300,00	187.627.599,33
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	55.500,00	53.647,06
72	Straßen	53.434.000,00	74.927.549,60
721	Bundesautobahnen	0,00	320.727,62
722	Bundesstraßen	0,00	909.106,73
723	Landesstraßen	0,00	0,00
724	Kreisstraßen	20.400.000,00	20.400.000,00
725	Gemeindestraßen	32.714.000,00	52.735.908,42
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	320.000,00	561.806,83
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	7.352.000,00	4.802.512,18
731	Wasserstraßen und Häfen	7.352.000,00	4.802.512,18
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	359.376.400,00	622.384.472,81
741	Öffentlicher Personennahverkehr	348.676.400,00	613.600.784,06
742	Eisenbahnen	10.700.000,00	8.783.688,75
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	320.000,00	52.500,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	320.000,00	52.500,00
8	Finanzwirtschaft	12.001.875.585,59	12.560.716.031,40
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	28.567.800,00	205.767.829,59
811	Grundvermögen	17.217.800,00	15.534.373,13
812	Kapitalvermögen	350.000,00	107.819,38
813	Sondervermögen	11.000.000,00	190.125.637,08
82	Steuern und Finanzaufwendungen	2.283.499.385,59	2.355.545.236,59

Funktionsübersicht - Ausgaben - HAUSHALTS-SOLL und IST

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2020 EUR	Ist 01-16/2020 EUR
821	Steuern und Finanzaufwendungen	2.283.499.385,59	2.355.545.236,59
83	Schulden	4.349.586.100,00	4.347.494.965,44
831	Schulden	4.349.586.100,00	4.347.494.965,44
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	112.004.200,00	107.455.954,75
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	112.004.200,00	107.455.954,75
85	Rücklagen	4.727.900.500,00	5.507.975.031,88
851	Rücklagen	4.727.900.500,00	5.507.975.031,88
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	468.529.700,00	0,00
881	Globalposten	468.529.700,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.787.900,00	36.477.013,15
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.787.900,00	36.477.013,15
Gesamtsumme		23.257.718.500,00	24.836.111.765,72
Gesamtsumme korrigiert ¹⁾		23.242.678.500,00	24.836.111.765,72

¹⁾ vgl. hierzu Hinweis in Teil A. Abschlussbericht, Ziffer I. 1

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 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	45.726.000,00	22.078.635,49
51-54	45.726.000,00	22.078.635,49
511	0,00	0,00
514	0,00	0,00
517	0,00	0,00
518	1.500.000,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 EUR
519	21.236.000,00	12.771.275,56
520	0,00	0,00
521	0,00	0,00
523	0,00	0,00
525	0,00	0,00
526	1.031.000,00	790.475,46
527	0,00	0,00
529	0,00	0,00
531	0,00	0,00
533	18.849.000,00	6.386.550,89
534-546	2.850.000,00	2.115.422,88
547	260.000,00	14.910,70
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	197.803.000,00	82.252.314,07
6	0,00	0,00
61	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 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	18.380.000,00	11.721.093,62
631	30.000,00	150.000,00
632	200.000,00	0,00
633	18.150.000,00	11.571.093,62
634	0,00	0,00
635	0,00	0,00
636	0,00	0,00
637	0,00	0,00
66	13.538.000,00	0,00
661	0,00	0,00
662	13.538.000,00	0,00
663	0,00	0,00
664	0,00	0,00
666	0,00	0,00
67	5.980.000,00	1.557.594,53
671	5.980.000,00	1.557.594,53
676	0,00	0,00
68	159.905.000,00	68.973.625,92
681	29.303.000,00	6.609.000,00
682	3.842.000,00	2.991.679,00
683	31.317.000,00	11.540.660,60
684	59.569.000,00	36.295.008,06
685	11.018.000,00	6.634.320,43
686	24.108.000,00	4.902.957,83
687	748.000,00	0,00
688	0,00	0,00
69	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 EUR
691	0,00	0,00
692	0,00	0,00
693	0,00	0,00
697	0,00	0,00
698	0,00	0,00
699	0,00	0,00
7	306.393.402,00	150.644.433,11
71-74	302.793.402,00	150.644.433,11
717	0,00	0,00
719	0,00	721.314,95
725	0,00	0,00
726	0,00	0,00
731	0,00	0,00
75-79	3.600.000,00	0,00
8	910.417.100,00	277.530.234,74
81	47.184.000,00	3.903.592,71
811	4.130.000,00	1.600.000,00
812	43.054.000,00	2.303.592,71
813	0,00	0,00
814	0,00	0,00
816	0,00	0,00
82	29.050.000,00	153.739,59
821	0,00	0,00
823	29.050.000,00	153.739,59
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	478.147.100,00	164.231.377,17

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 EUR
881 öffentlichem Bereich	0,00	0,00
882 Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
883 Zuweisungen für Investitionen an Länder	264.245.100,00	131.401.714,50
884 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden		
885 und Gemeindeverbände		
886 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	200.140.000,00	26.280.000,00
887 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger	0,00	0,00
888 sowie an die Bundesanstalt für Arbeit		
889 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.762.000,00	6.549.662,67
890 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	353.036.000,00	109.241.525,27
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	202.986.000,00	76.733.128,75
892 Unternehmen		
893 Zuschüsse für Investitionen an private	43.565.000,00	20.776.783,03
894 Unternehmen		
895 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.245.000,00	8.823.649,27
896 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	6.240.000,00	2.907.964,22
897 Einrichtungen		
898 Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
899 Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00
900 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	0,00
901 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
902 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
903 Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	0,00
904 z. B. an die Rücklage für Grunderwerb		
905 Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte	0,00	0,00
906 Baumaßnahmen		
907 Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00
908 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus	0,00	0,00
909 Vorjahren		
910 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
911 Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00
912 Globale Mehrausgaben	0,00	0,00
913 Globale Minderausgaben	0,00	0,00
914 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
915 Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00
916 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
917 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	0,00	0,00
918 Gesamtsumme	1.460.339.502,00	532.505.617,41

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 EUR
0	178.683.000,00	61.586.039,31
00	0,00	0,00
000	0,00	0,00
01	87.075.000,00	34.672.364,33
011	16.019.000,00	2.461.930,13
012	0,00	0,00
013	29.796.000,00	13.766.539,90
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	41.260.000,00	18.443.894,30
018	0,00	0,00
019	0,00	0,00
02	0,00	0,00
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	0,00	0,00
024	0,00	0,00
029	0,00	0,00
03	0,00	0,00
032	0,00	0,00
04	45.622.000,00	18.830.394,90
042	35.435.000,00	8.383.831,27
043	0,00	0,00
044	8.787.000,00	9.046.563,63
045	1.400.000,00	1.400.000,00
046	0,00	0,00
047	0,00	0,00
048	0,00	0,00
05	44.186.000,00	5.663.305,60
051	26.150.000,00	29.523,59
056	18.036.000,00	5.633.782,01
058	0,00	0,00
059	0,00	0,00
06	1.800.000,00	2.419.974,48
061	1.800.000,00	2.419.974,48
062	0,00	0,00
068	0,00	0,00
1	305.290.402,00	118.806.196,42
11	5.930.000,00	4.633.528,64
111	0,00	0,00
112	5.050.000,00	3.932.183,05
113	400.000,00	348.189,78
114	480.000,00	353.155,81
115	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 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	10.304.000,00	7.094.805,69
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	0,00	0,00
128 Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129 Sonstige schulische Aufgaben	10.304.000,00	7.094.805,69
13 Hochschulen	206.225.402,00	92.299.645,10
132 Hochschulkliniken	0,00	3.648.296,74
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	204.150.241,00	83.497.849,43
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	2.075.161,00	5.153.498,93
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	15.800.000,00	6.609.000,00
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs	800.000,00	393.000,00
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	15.000.000,00	6.216.000,00
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	7.308.000,00	1.195.123,28
152 Volkshochschulen	1.408.000,00	408.000,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende)	5.900.000,00	787.123,28
154 Ausbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	30.625.000,00	5.047.006,21
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	346.000,00	0,00
163 Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	23.525.000,00	0,00
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	6.754.000,00	5.047.006,21
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

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 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	29.098.000,00	1.927.087,50
181	325.000,00	120.000,00
182	0,00	0,00
183	14.160.000,00	0,00
184	0,00	0,00
185	0,00	0,00
186	0,00	0,00
187	14.613.000,00	1.807.087,50
188	0,00	0,00
19	0,00	0,00
195	0,00	0,00
199	0,00	0,00
2	113.235.000,00	32.594.679,96
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	45.136.000,00	20.661.783,17
231	0,00	0,00
232	0,00	0,00
233	0,00	0,00
235	26.081.000,00	3.633.783,17
236	19.055.000,00	17.028.000,00
237	0,00	0,00
24	0,00	0,00
241	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 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
251 Arbeitsmarktpolitik	18.900.000,00	3.880.822,20
252 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
II Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	0,00
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	18.900.000,00	3.880.822,20
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)	2.094.000,00	0,00
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.094.000,00	0,00
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	28.350.000,00	105.663,46
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	28.350.000,00	105.663,46
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	18.755.000,00	7.946.411,13
3 Sonstige soziale Angelegenheiten	18.755.000,00	7.946.411,13
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	260.545.100,00	43.008.979,64
31 Gesundheitswesen	216.400.000,00	32.566.500,00
311 Gesundheitsverwaltung	140.000,00	51.300,00
312 Krankenhäuser und Heilstätten	190.731.000,00	30.280.000,00
313 Arbeitsschutz	0,00	0,00
314 Gesundheitsschutz	25.529.000,00	2.235.200,00
32 Sport und Erholung	9.357.100,00	5.262.100,00
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	9.357.100,00	5.262.100,00
33 Umwelt- und Naturschutz	30.738.000,00	5.180.379,64
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	600.000,00	50.000,00
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	30.138.000,00	5.130.379,64
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.050.000,00	0,00
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
z		
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4.050.000,00	0,00
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	93.875.000,00	50.730.409,07
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	28.947.000,00	0,00
411 Förderung des Wohnungsbaus	28.947.000,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 EUR
412	0,00	0,00
419	0,00	0,00
42	64.928.000,00	50.730.409,07
421	83.000,00	0,00
422	650.000,00	53.292,96
423	64.195.000,00	50.677.116,11
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
5	46.718.000,00	23.816.174,83
51	150.000,00	0,00
511	0,00	0,00
512	150.000,00	0,00
52	43.068.000,00	23.260.151,74
521	42.008.000,00	23.260.151,74
522	0,00	0,00
523	1.060.000,00	0,00
53	3.500.000,00	556.023,09
531	500.000,00	0,00
532	3.000.000,00	556.023,09
54	0,00	0,00
541	0,00	0,00
542	0,00	0,00
549	0,00	0,00
6	221.593.000,00	105.925.199,09
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00
62	56.255.000,00	23.103.124,38
623	31.544.000,00	13.252.124,38
624	0,00	0,00
625	24.711.000,00	9.851.000,00
63	9.190.000,00	105.000,00
631	0,00	0,00
632	0,00	0,00
634	9.000.000,00	0,00
635	190.000,00	105.000,00
638	0,00	0,00
64	31.960.000,00	1.885.808,84
641	0,00	0,00
642	14.150.000,00	1.152.481,12
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	17.500.000,00	733.327,72
65	1.150.000,00	261.342,00
651	50.000,00	33.342,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 EUR
652 Tourismus	1.100.000,00	228.000,00
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	7.100.000,00	37.500,00
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	7.100.000,00	37.500,00
69 Regionale Fördermaßnahmen	115.938.000,00	80.532.423,87
691 Betriebliche Investitionen	10.090.000,00	10.888.480,00
692 Verbesserung der Infrastruktur	105.848.000,00	69.643.943,87
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	231.800.000,00	74.376.262,47
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	146.000.000,00	52.764.630,47
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	146.000.000,00	52.764.630,47
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72 Straßen	56.100.000,00	0,00
721 Bundesautobahnen	0,00	0,00
722 Bundesstraßen	15.600.000,00	0,00
723 Landesstraßen	0,00	0,00
724 Kreisstraßen	0,00	0,00
725 Gemeindestraßen	40.500.000,00	0,00
726 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729 Sonstiger Straßenverkehr	0,00	0,00
73 Wasserstraßen und Häfen, Schiffahrt	9.500.000,00	2.111.632,00
731 Wasserstraßen und Häfen	9.500.000,00	2.111.632,00
732 Förderung der Schiffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	19.500.000,00	19.500.000,00
741 Öffentlicher Personennahverkehr	19.500.000,00	19.500.000,00
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	700.000,00	0,00
791 Finanzwirtschaft	700.000,00	0,00
8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	8.600.000,00	21.661.676,62
81 Grundvermögen	8.600.000,00	21.661.676,62
811 Kapitalvermögen	0,00	0,00
812 Sondervermögen	0,00	0,00
813 Steuern und Finanzzuweisungen	0,00	0,00
82 Steuern und Finanzzuweisungen	0,00	0,00
821 Schulden	0,00	0,00
83 Schulden	0,00	0,00
831 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
841 Rücklagen	0,00	0,00
85 Rücklagen	0,00	0,00
851 Sonstiges	0,00	0,00
86 Sonstiges	0,00	0,00
861 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
87 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871 Globalposten	0,00	0,00
88 Globalposten	0,00	0,00
881	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsohl VE 01-16/2020 EUR	Inanspr. VE 01-16/2020 EUR
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.460.339.502,00	532.505.617,41

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2020

Bemerkung:

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

Erläuterungen:

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 2020 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2020 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0416		Einnahmen Einzelplan					
231 01	233	04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	26.000.000,00	2.700.000,00	28.700.000,00	zweckgebundene Einnahmen des Bundes	VI 227 - H 6401-404 20.10.2020
331 21 MG 04	423	Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	-	500.000,00	29.200.000,00	zweckgebundene Einnahmen des Bundes	VI 227 - H 6401-404 04.11.2020
1002		10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
282 01	314	Gesundheit Zweckgebundene Einnahmen für weitere Maßnahmen zur Aufarbeitung des Themas "Kinder- und Jugendpsychiatrie"	0,00	0,00	0,00	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 226 - H7000-497 6. Mai 2020
684 07	314	Zuwendungen für weitere Maßnahmen zur Aufarbeitung des Themas "Kinder- und Jugendpsychiatrie" neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1002 - 282 01 geleistet werden.	10.000,00	0,00	10.000,00		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2020 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1012		Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt					
234 02	291	Einnahmen aus der Stiftung Anerkennung und Hilfe	189.900,00	10.000,00	199.900,00	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 226 - H 7000-497 6. Mai 2020
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 3.549.000,00			
0410		Ausgaben Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung Polizei					
633 68 TG 68	042	Erstattung an Kommunen und sonstige Stellen für Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung <u>HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen, die der Bund für diesen Zweck zur Verfügung stellt, bei Titel 0410 - 231 68 TG 68 geleistet werden <u>Erläuterung:</u> Teilkostenersatzung von Kampfmitteleinrichtungen durch den Bund	0,00	0,00	0,00	Teilkostenersatzung durch den Bund	VI 227 i.V. 02.07.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2020 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0416		Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen					
681 02	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	52.000.000,00	2.700.000,00	54.700.000,00	zweckgebundene Einnahmen des Bundes	VI 227 - H 6401-404 20.10.2020
883 21 MG 04	423	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten <u>HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416-33121 MG 04 geleistet werden	-,-	+ 339.000,00	339.000,00	zweckgebundene Einnahmen des Bundes	VI 227 - H 6401-404 25.09.2020
1012		10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt					
534 07 MG 15	291	Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Ausführung der Verwaltungsvereinbarung zur Stiftung Anerkennung und Hilfe	41.600,00	10.000,00	51.600,00	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 226 - H 7000-497 06.05.2020
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 4.049.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2020						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2020		Abgang (-) für 2020		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)		
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €			
1	2	3	4	5	6	7	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2020							
01	Landtag	-	-	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	3.539.000,-	4.039.000,-	-	-	-500.000,00	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	-	-	-	-
08	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	10.000,-	-	-	-	10.000,-	-	-
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 für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2020	3.549.000,-	4.039.000,-	-	-	-490.000,-	-	-
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2020 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit	339.000,-	-	-	-	339.000,-	-	-
	b) Ansätze erhöht um	3.210.000,-	-	-	-	3.210.000,-	-	-
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2020	3.549.000,-	-	-	-	3.549.000,-	-	-
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit	-	339.000,-	-	-	-	339.000,-	-
	b) Ansätze erhöht um	-	3.710.000,-	-	-	-	3.710.000,-	-
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2020	-	4.049.000,-	-	-	-	4.049.000,-	-

I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 14 HG 2020 und ihre Begründung

KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan					
1211		12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
334.01	813	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes <u>neuer Titel:</u> Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für Energetische Modernisierung von Landesliegenschaften	0,0	0,0	0,0	Sicherung von Investitionen	VI 212 27.11.2020
1607		16 Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)					
119.07 MG 06	129	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur <u>neuer Titel:</u> Einnahmen aus zurückzahlenden Leistungsentgelten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein Erläuterung: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben der MG 06 zur Verfügung.	0,0	0,0	0,0	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 213 01.12.2020
		Solländerungen Einnahmen § 8 (14)		0,0			
1211		12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
712.02	649	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften <u>neuer HV:</u> Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634.01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 334.01 geleistet werden	2.500.000,0	0,0	2.500.000,0	Sicherung von Investitionen	VI 212 27.11.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 8 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1611 634 01	813	16 Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) Allgemeine Finanzverwaltung Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030) geänderter HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln bzw. Titel-/Maßnahmegruppen 0709 - 894 01, 0720 - 891 Z5 MG 02, 0723 - 893 12 MG 01, 0723 - 892 21 MG 02, 0723 - 893 68 TG 68, 0740 - 893 02 MG 14, 0740 - 893 07 MG 15, 0740 - 893 25 MG 02, 0740 - 894 01 MG -15, 0741 - 893 02, 1002 - 892 02, 1002 - 892 03, 1111 - 891 01, 1204 716 09 MG 09, 1204 - 821 09 MG 09, 1211 - 712 02 , 1212 MG 02, 1212 TG 75, 1212 TG 79 und 1313 - 893 07 MG 03 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0709 - 334 01 0720 - 334 01, 0723 - 334 01, 0723 - 334 02, 0723 - 334 03, 0740 - 334 01, 0740 - 334 02, 0740 - 334 04, 0741 - 334 02, 1002 - 334 01, 1002 - 334 02, 1111 - 334 11, 1204 - 334 09, 1204 - 334 10, 1211 - 334 01 , 1212 - 334 02, 1212 - 334 03, 1212 - 334 04 und 1313 - 334 01 geleistet werden.	0,0	0,0	0,0			
533 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organelihe ohne unmittelbaren Bezug zu Baumaßnahmen HV: Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt. Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung an die GMSH für Organelihkosten, die für übergeordnete Tätigkeiten und Abstimmungen im Rahmen der Abwicklung der IMPULS-Bauprojekte entstehen und die keinen einzelner Baumaßnahmen zuzuordnen sind.	0,0	0,0	0,0	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 21 10.12.2020	
			Solländerungen Ausgaben § 8 (14)		0,00			

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 17 HG 2020 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan					
		03 Ministerpräsident, Staatskanzlei					
119 09 MG 03	011	MG 03 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen	0,0	0,0	0,0	Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19	VI.2212 30.07.2020
		06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					
0612		Wirtschaft					
231 01	045	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie <u>Erläuterung:</u> Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 07 zu verwenden	0,0	0,0	0,0	Abwicklung Soforthilfeprogramms Corona-Pandemie	VI.223 30.03.2020

KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltsoll einschl. § 8 (17) HG für 2020	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums
1	2	3	4	5	6	7	8
		07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
0710		Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung					
331 03	112	neuer Titel: Zuweisungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen zum beschleunigten Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter Erläuterung: Einnahmen sind zweckgebunden für Mehrausgaben bei IMG 30 zu verwenden.	0,0	0,0	0,0	Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	VI 2210 - H 7500-067 19.08.2020
359 30	851	Entnahme aus der Rücklage beschleunigter Ganztags-Ausbau Erläuterung: Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei IMG 30 zur Verfügung.	0,0	0,0	0,0		
1002		10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
		Gesundheit					
231 02 MG 05	314	MG 05 Corona-Pandemie Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich für Investitionen für die Schaffung von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit	0,0	0,0	0,0	0,0 Abwicklung Soforthilfeprogramms Corona-Pandemie	VI 226 - H 7000-497 27.03.2020
231 03 MG 05	314	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich für freigehaltene Versorgungsbetten an Krankenhäuser und weitere Einrichtungen	0,0	0,0	0,0		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
231 04 MG 05	314	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Digitalisierung der Gesundheitsämter	0,0	1.702.600,0	1.702.600,0	Zur Bekämpfung der Corona-Krise stellt der Bund Mittel zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter und zum Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 IfSG zur Verfügung.	VI 226 - H 7000-497 11.08.2020
231 06 MG 05	314	Zuweisungen des Bundes zur anteiligen Finanzierung der Impfzentren zur Bekämpfung von SARS-CoV-2	0,0	0,0	0,0	Um die Pandemie mit dem SARS-CoV-2 Virus erfolgreich zu bekämpfen, sollen in Schleswig-Holstein 28 Impfzentren eingerichtet werden.	VI 226 - H 7000-497 02.12.2020
1005		Soziale Hilfen und Behindertenpolitik					
		neue MG: 03 Zuschüsse für Einrichtungen der Behindertenhilfe und Inklusionsbetriebe im Rahmen der Corona-Pandemie					
119 05 MG 03	235	Erstattungen von Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	Zur Bekämpfung der Corona-Krise stellt der Bund Mittel für Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und <small>© Sozialkaufhäuserbetriebe, 2020</small>	VI 226 - H 7000-497 07.09.2020
231 03 MG 03	235	Zuweisungen des Bundes	0,0	3.197.500,0	3.197.500,0		
1007		Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
334 04	271	Zuweisung des Bundes aus dem fünften Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021"	0,0	5.000.000,0	5.000.000,0	Zur Bekämpfung der Corona-Krise stellt der Bund Mittel für Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung	VI 226 - H 7000-497 04.09.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1111 119 02	187	Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben neuer Titel: Einnahmen aus zurückerhaltenden Zuwendungen einschließlich Zinsen Erläuterung: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Die tatsächlichen Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 1111 – 684 03 MG 15 zur Verfügung.	0,0	0,0	0,0	0,0 Rückzahlung nicht benötigter Zuwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie	VI 205 - H7100-61285/2020 30.11.2020
		Solländerungen Einnahmen § 8 (17)		9.900.100,0			
0101		Ausgaben Einzelplan 01 Landtag					
671 06 MG 06	045	Landtag neuer Titel: Ersatztungen von Beherbergungskosten im Zusammenhang mit MUN SH 2020	0,0	0,0	0,0	0,0 Bewältigung von Folgekosten der Corona-Pandemie	VI 223 20.07.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0301		03 Ministerpräsident Staatskanzlei					
686 04	011	Ministerpräsident, Staatskanzlei Sonderförderungen für den privaten Rundfunk in Schleswig-Holstein aufgrund der Auswirkun- gen des SARS-CoV-2 (Coronavirus) <u>HV:</u> Der Titel ist nicht deckungsfähig. Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedro- hung im Rahmen der Nothilfeprogramme die- nen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch andere Hilfen des Landes oder des Bundes abgewendet werden können sowie nur für Maßnahmen, die der Bewältigung von Folge- lasten der Corona-Pandemie dienen. Nicht in Anspruch genommen Ausgaben sind einer Rücklage im Einzelplan 11 zuzuführen, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.	0,0	0,0	0,0	Bewältigung von Folgekosten der Corona-Pandemie	VI 2212 - H 6301 - 23359/2020 04.05.2020
		MG 03 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz <u>HV:</u> Zusätzlich Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme- Maßnahmegruppe 03 im Kapitel 0305 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona- Pandemie in 2021 dient.				Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19	VI 2212 30.07.2020

KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
893 09 MG 03	011	Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte <u>Erläuterung:</u> Vorsorglicher Leertitel- Leertitel dient zur Abwicklung	0,0	0,0	0,0		
0305		Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung MG 01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neuer Titel: Zuschuss für die Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen zur Zukunftssicherung der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Altenholz	0,0	0,0	0,0	Coronabedingte Unterstützung der FHVD	VI 224 25.11.2020
685 11 MG 01							
0401		04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Ministerium					
684 01	322	Landes-Zuschussprogramm zur Förderung von Einzelfällen (Härtefallfonds) <u>Erläuterung:</u> Ergänzendes Zuschussprogramm in Form eines Härtefallfonds zur Erweiterung des Corona-Schutzschirms Schleswig-Holstein zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.	0,0	0,0	0,0	Zuschussprogramm zur Eindämmung der Folgen der Corona Pandemie	VI 227 i.V 29.05.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll		An		Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
			€	(1) HG für 2020	€	(17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
633 09 MG 03	235	An Kreise und kreisfreie Städte zum Ausgleich von Corona-bedingtem Mehraufwand bei Frauenfachrichtungen bei Zunahme häuslicher Gewalt neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen	0,0	0,0	0,0		0,0	VI 227 - H 6401-404 24.11.2020	
633 07 MG 07	014	Ersattung von Ausgaben der Gemeinden für die Durchführung des Zensus 2021	1.244.000,0	-1.244.000,0	0,0		0,0	VI 227 - H 6401-404 20.10.2020	
0405		Feuerwesen, Katastrophen- und Zivilschutz							
514 63 TG 63	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	4.000,0	5.000.000,0	1.728.000,0		1.728.000,0	VI 227 - H 6401-403 30.03.2020	
0407		Ausländer- und Integrationsangelegenheiten							
514 06 MG 06	235	neuer Titel: Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	0,0	-1.820.000,0	0,0		0,0	VI 227 - H 6401-404 11.08.2020	
518 06 MG 06	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	-1.456.000,0	0,0		0,0	VI 227 - H 6401-404 03.11.2020	
								VI 227 - H 6401-404 05.11.2020	

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
681 07 MG 06	235	Erstattungen für die ehrenamtliche Betreuung von wohnverpflichteten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Aufnahmeeinrichtungen oder zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes	0,0	0,0	0,0		
633 06 MG 05	291	Aufnahmepauschale bei Zuweisungen im Rahmen des Landesaufnahme- programms 500	1.740.000,0	-500.000,0	1.240.000,0	Einsparung zur Erstattung von Wohngeld an Bewilligungsstellen vgl. hierzu Übersicht 1. zus. Einnahmen und Ausgaben Titel 0416 - 681 02	VI 227 - H 6401-404 04.11.2020
0410		Polizei					
547 64 TG 64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben neuer HV: 1.820,0 T€ sind ausschließlich für die Beschaffung von Corona- bedingten Mehraufwendungen bestimmt. Im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendete Corona-Mittel sind einer Rücklage zuzuführen, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.	1.038.600,0	1.820.000,0	2.858.600,0	Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie	VI 227 - H 6401-404 11.08.2020
0416		Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen					
883 22 MG 04	423	neuer Titel: Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten HV: § 10 Abs. 1 HG 2020 findet keine Anwendung. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie dient.	0,0	0,0	0,0	Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie	VI 227 - H 6401-404 05.10.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
681 02	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	54.700.000,0	1.244.000,0 1.456.000,0	57.400.000,0	Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie	VI 227 - H 6401-404 20.10.2020 VI 227 - H 6401-404 20.10.2020
0612		06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					
		Wirtschaft					
		MG 07 Soforthilfen im Rahmen der Corona-					
		Pandemie				Abwicklung Soforthilfeprogramms Corona-Pandemie	VI 223 30. Mrz. 2020
		HV: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0612.00.231 01 geleistet werden					
683 07	045	Leistungen an Private	0,0	0,0	0,0	Abwicklung Soforthilfeprogramms Corona-Pandemie	VI 226 07.04.2020 VI 2010 - H 7100-18977/2020 07.04.2020
MG 07		neuer HV: Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbe- drohung im Rahmen des Notlilfeprogramms dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können Erweiterung HV: Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0612.07.53304, 0612.07.67103, 0612.07.68401 und 0612.07.87101					VI 226 - H6600-724 26.08.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3					
683 08 MG 07	045	Zuschüsse aus Bundesmitteln an Private	0,0	0,0	0,0	0,0 Abwicklung Soforthilfeprogramms Corona-Pandemie	VI 223 30.03.2020
682 02 MG 07	045	Darlehen an Private <u>HV:</u> <u>Erklärung:</u> Der Titel ist nicht deckungsfähig Abwicklung des Soforthilfeprogramms in Höhe von 500 Mio. € zur Koordination und Durchführung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang zur Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19 <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen des Nothilfeprogramms dienen und wenn die Existenzbedrohung nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können	0,0	0,0	0,0	0,0 Abwicklung Soforthilfeprogramms Corona-Pandemie	VI 223 30.03.2020
684 01 MG 07	045	<u>Erweiterung HV:</u> Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0612.07.53304, 0612.07.67103, 0612.07.68401 und 0612.07.87101 <u>HV:</u> Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 0612.07.68307 und 0612.07.86202	0,0	0,0	0,0	Abwicklung Soforthilfeprogramms Corona-Pandemie	VI 2010 - H 7100-17389/2020 31.03.2020 VI 226 - H6600-724 26.08.2020 VI 226 - H 6600-724 26.08.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0709		07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
883 02	129	DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 neuer Titel: Landesanteil am Sofortausstattungsprogramm des Bundes HV: Das MBWK darf Mittel von Titel 0710 – 543 02 auf Titel 0709 – 883 02 umsetzen. Erläuterung: Das Sofortausstattungsprogramm des Bundes für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schulen wird durch Landesmittel ergänzt. Diese werden im Haushaltsvollzug durch das MBWK von Titel 0710 – 543 02 auf diesen Titel umgesetzt.	0,0	0,0	0,0	0,0	Abwicklung Soforthilfeprogramms 10.06.2020 VI 2210 - H 7500-067 Corona-Pandemie
543 02	129	Maßnahmen zur Förderung des digitalen Lernens an Schulen Ergänzung des HV: Das MBWK darf Mittel auf Titel 0709 – 883 02 umsetzen.	15.000.000,0	0,0	15.000.000,0		
0710		Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung neue MG 28: Investitions- und Ausstattungsmaßnahmen für Schulen HV: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient. Aus den Investitionsmitteln dürfen alle förderfähigen Maßnahmen, mithin auch die Ausstattungen, finanziert werden.					
						In Folge der Coronapandemie haben die Schulen erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen insoweit erforderliche Investitionen und Ausstattungen, insbesondere für Hygienemaßnahmen, auf Basis einer Förderrichtlinie finanziert werden.	VI 2210 - H 7500-067 15.07.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
533 28 MG 28	129	neuer Titel: Leistungsentgelte zur finanztechnischen Abwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0 siehe Erläuterung zur MG 28	
883 28 MG 28	129	neuer Titel: Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0 siehe Erläuterung zur MG 28	
893 28 MG 28	129	neuer Titel: Zuweisung an Schulträger für Investitionen und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0 siehe Erläuterung zur MG 28	
684 06	129	Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen sozialen Jahres (Schule) neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können bis zu einem Betrag von 460,0 T€ einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.	910.800,0	0,0	910.800,0	0,0 siehe Erläuterung zur MG 28	
427 11 MG 04	112	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Grundschulen neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können bis zu einem Betrag von 4.450,0 T€ einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.	550.000,0	0,0	550.000,0	0,0 siehe Erläuterung zur MG 28	
534 02	129	Durchführung zusätzlicher Lernangebote in den Sommerferien des Jahre 2020 (Sommer der Möglichkeiten) Ergänzung HV: Das MBWK darf Mittel auf Titel 0717 – 427 01 umsetzen. neue MG 30: Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder HV: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Nicht verbrauchte Ausgaben dürfen in eine Rücklage eingestellt werden. Einnahmen bei Titel 0710 - 331 03 sowie bei Titel 0710 - 359 30 stehen für Mehrausgaben zur Verfügung. Das MBWK darf im Einvernehmen mit dem FM weitere Titel im Haushaltsvollzug einrichten.	5.000.000,0	0,0	5.000.000,0	0,0 Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	VI 2210 - H 7500-067 22.06.2020 VI 2210 - H 7500-067 19.08.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll		An		Neues		Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums
			Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020	€	Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	€	Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020	€		
1	2	3	4	5	6	7	8			
671 33 MG 30	112	Leistungsentgelt an die Investitionsbank Schleswig-Holstein für die finanztechnische Abwicklung des Bundesprogramms	0,0	250.000,0	250.000,0					
883 01 MG 30	112	Landesanteil zur Kofinanzierung des Bundesprogramms	0,0	11.000.000,0	11.000.000,0					
883 02 MG 30	112	Zuweisungen für Investitionen an Träger öffentlicher Schulen	0,0	0,0	0,0					
893 01 MG 30	112	Zuschüsse für Investitionen an Träger von Schulen in privater Trägerschaft	0,0	0,0	0,0					
919 30 MG 30	851	Zurückführung an die Rücklage beschleunigter Ganztags-Ausbau	0,0	0,0	0,0					
0717		Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)								
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Erläuterung: Zur Durchführung des „Sommers der Möglichkeiten“ werden im Haushaltsvollzug Mittel durch das MBWK von Titel 0710 – 534 02 auf diesen Titel umgesetzt.	29.800,0	0,0	29.800,0				Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie	VI 2210 - H 7500-067 22.06.2020
0720		Hochschulen								
891 24 MG 02	132	Zuschuss für Investitionen	10.000.000,0	5.500.000,0	15.500.000,0				Ergänzungsbeschaffungen zur Erhöhung der Kapazitäten von Intensivbetten mit Beatmungsgeräten	VI 225 31.03.2020/ 15.04.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0740		Kulturförderung					
684 61	187	Zuschuss an den Landeskulturverband für den Kulturhilfefonds inkl. Abwicklungskosten <u>Erläuterung:</u> Einmaliger Zuschuss zur finanziellen Aufstockung der bei dem Landeskulturverband eingerichteten Kulturhilfefonds für Künstlerinnen und Künstler inkl. der Abwicklungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0 Zuschussbewilligung i.R.d. Corona-Pandemie	VI 225 07.04.2020
684 49	187	Zuschuss an die Filmförderung Hamburg	0,0	0,0	0,0	0,0 Zuschussbewilligung i.R.d. Corona-Pandemie	VI 225 09.04.2020
MG 12		Schleswig-Holstein (FFSH) für ein spezielles Unterstützungsprogramm für Filmschaffende <u>Erläuterung:</u> Mit der einmaligen Erhöhung der bisherigen institutionellen Förderung (s.a. Titel 0740 - 684 14 MG 12) sollen u.a. die Kinos gestärkt und ein Sonderprogramm für Produzenten, Autoren oder Regie als Anreiz für die Zeit nach der Corona-Pandemie geschaffen werden					
0724		Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende					
681 36	142	Zuschuss an das Studentenwerk SH zur Aufstockung des Härtefallfonds des Studentenwerk SH <u>Erläuterung:</u> Einmaliger Zuschuss zur finanziellen Aufstockung des bestehenden Darlehensfonds, um durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geratenen Studierenden ein zinsloses Darlehen bewilligen zu können	0,0	0,0	0,0	0,0 Zuschussbewilligung i.R.d. Corona-Pandemie	VI 225 09.04.2020
MG 03							

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1002		10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
		Gesundheit					
663 07	314	Förderung von Trägern staatlich anerkannter Schulen für Gesundheitsfachberufe neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	3.651.000,0	0,0	3.651.000,0	Corona-Pandemie	VI 226 - H 7000-497 18.05.2020
633 09 MG 05	314	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Personelle Unterstützung in den Gesundheitsämtern	0,0	0,0	0,0	Die kommunalen Gesundheitsämter sollen mit zusätzlichem Personal insbesondere zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie unterstützt	VI 226 - H 7000-497 09.06.2020
633 10 MG 05	314	Ersstattung von Kosten der regionalen Teststrategie auf SARS-CoV-2	0,0	0,0	0,0	Um ein besseres Monitoring über die SARS-CoV-2-Infektionslage in Schleswig-Holstein zu bekommen, soll eine regionale Teststrategie umgesetzt werden.	VI 226 - H 7000-497 30.06.2020
547 04 MG 05	314	Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Lagerung von medizinischer Schutzausrüstung und medizinischen Geräten	0,0	0,0	0,0	Sächliche Verwaltungsausgaben für Lagerhaltung von aufgrund der Corona-Pandemie beschafften medizinischen Geräten und Schutzausrüstungen.	VI 226 - H 7000-497 01.07.2020
671 07 MG 05	314	Kosten für die Bereitstellung von Covid-19-Test-Bussen	0,0	0,0	0,0	Für die Umsetzung der Teststrategie auf regionaler Ebene (siehe Titel 1002 – 633 10 MG 05) sollen mobile Test-Busse der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holsteins angemietet werden.	VI 226 - H 7000-497 02.07.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
633 11 MG 05	314	Zahlungen an die Gesundheitsämter für die Förderung der Digitalisierung HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1002 - 231 04 MG 05 geleistet werden	0,0	1.702.800,0	1.702.600,0	Zur Bekämpfung der Corona-Krise stellt der Bund Mittel zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter und zum Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 IfSG zur Verfügung.	VI 226 - H 7000-497 11.08.2020
671 06 MG 05	314	Bonuszahlungen für Pflegekräfte HV geübt: Der Titel ist nicht deckungsfähig	40.000.000,0	0,0	40.000.000,0	Mehrausgaben bei den Bonuszahlungen sollen im Rahmen der Deckungsfähigkeit	VI 226 - H 7000-497 02.10.2020
671 09 MG 05	314	neuer Titel: Kostenerstattungen an den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Nord	0,0	60.000,0	60.000,0	Zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erhält das MSGJFS befristete personelle Unterstützung im Bereich Pflege durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Nord.	VI 226 - H 7000-497 30.11.2020
533 05 MG 05	314	An das UKSH für Obduktionen	400.000,0	-60.000,0	340.000,0		
633 12 MG 05	314	Eristattung von Kosten der Impzentren zur Bekämpfung von SARS-CoV-2	0,0	0,0	0,0	Um die Pandemie mit dem SARS-CoV-2 Virus erfolgreich zu bekämpfen, sollen in Schleswig-Holstein 28 Impzentren eingerichtet werden.	VI 226 - H 7000-497 02.12.2020
671 08 MG 05	314	Kosten für die Bereitstellung von Unterstützungspersonal für die Impzentren zur Bekämpfung von SARS-CoV-2	0,0	0,0	0,0		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
547 06 MG 05	314	Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Impfschwerpunkte zur Bekämpfung von SARS-CoV-2	0,0	0,0	0,0	0,0 Im Zuge des Aufbaus der geplanten Impfschwerpunkte in Schleswig-Holstein ist es nunmehr auch notwendig, externe Dienstleister und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die direkt vom MSGJFS beauftragt werden. Hierbei geht es u.a. um die Einrichtung von Postfächern für den Mail-Verkehr, die Abwicklung des Anmeldeverfahrens jeweils vor Ort sowie eine Software für das verpflichtende Impfquoten-Monitoring.	VI 226 - H 7000-497 11.12.2020
671 11 MG 05	314	Kostenersatzung für die Durchführung von Antigen-Tests in der Eingliederungshilfe	0,0	0,0	0,0	0,0 Für die Durchführung von PoC Antigen-Tests zur Verhütung der Verbreitung des Corona-virus SARS-CoV2 in Einrichtungen und ambulanten Diensten in der Eingliederungshilfe.	VI 226 - H 7000-497 17.12.2020
671 10 MG 05	314	An die Kassenärztliche Vereinigung S-H für Antigen-Test-Schulungen	0,0	0,0	0,0	0,0 Für Schulungen zur Anwendung und Auswertung der Schnelltests in Pflegeeinrichtungen und EGH-Leistungsangeboten zur Bekämpfung der Corona-Krise.	VI 226 - H 7000-497 17.12.2020
1004		Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)					
883 01 MG 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.	20.846.400,0	0,0	20.846.400,0	0,0 Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden verschiedene Tagespflegeeinrichtungen vorübergehend geschlossen, sodass voraussichtlich nicht alle Investitionen in 2020 getätigt werden können und sich nach 2021 verschieben. Daher sollen die Mittel in eine Rücklage überführt werden, damit die Finanzierung in Folge der Corona-	VI 226 - H 7000-497 02.10.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll		An		Neues		Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums
			Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020	€	Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	€	Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020	€		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1005		Soziale Hilfen und Behindertenpolitik								
633 05	286	Erstattung von Ausgaben der örtlichen Träger der Sozial- und Jugendhilfe zum angemessenen Schulbesuch geänderter HV: Gegenseitig deckungsfähig mit der Teilgruppe 65 neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	8.390.800,0	0,0	8.390.800,0			VI 226 - H 7000-497 18.05.2020		
TG 65		Sozialgesetzliche Leistungen geänderter HV: „Gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Teilgruppe sowie mit Tit. 633 01, 633 03, 633 05 und 671 03.“ Der Vermerk „Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 633 05.“ entfällt								
633 65 TG 65	286	Sozialgesetzliche Leistungen/Erstattungen an Kreise und Gemeinden neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	846.807.900,0	0,0	846.807.900,0			VI 226 - H 7000-497 18.05.2020		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
681 65 TG 65	286	Sozialgesetzliche Leistungen/Zuschüsse an die Empfängerinnen und Empfänger neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden. neue MG 03: Zuschüsse für Einrichtungen der Behindertenhilfe und Inklusionsbetriebe im Rahmen der Corona-Pandemie HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient	3.207.400.000,0	0,0	3.207.400.000,0		VI 226 - H 7000-497 18.05.2020
427 01 MG 03	235	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	0,0	159.900,0	159.900,0	Zur Bekämpfung der Corona-Krise stellt der Bund Mittel für Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zur Verfügung.	VI 226 - H 7000-497 07.09.2020
631 02 MG 03	235	Ersstattungen an den Bund HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 05 (MG 03) geleistet werden	0,0	0,0	0,0		
684 12 MG 03	235	Zuschüsse an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und sonstige Sozialunternehmen HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 03 (MG 03) geleistet werden	0,0	3.037.600,0	3.037.600,0		
1007		Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
883 04 MG 02	271	Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder- fünftes Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021" <u>HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1007 - 334 04 geleistet werden	0,0	5.000.000,0	5.000.000,0	Zur Bekämpfung der Corona-Krise stellt der Bund Mittel für Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen zur	VI 226 - H 7000-497 04.09.2020
1012		Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt					
533 02	236	Beratung männlicher Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	102.000,0	0,0	102.000,0		
633 09 MG 09	271	Zur Unterstützung von Familienzentren <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	5.500.000,0	0,0	5.500.000,0		
633 03 MG 06	266	Beteiligung an Aufwendungen zum Schutz junger Menschen <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	533.000,0	0,0	533.000,0		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1 1012	2	3 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt					
682 01 MG 12	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben der zusätzlichen Mittel i. H. v. 1.000,0 T€ können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dienen	76.800,0	0,0	76.800,0	Corona-Pandemie	i.V. VI 226 - H 7000-497 30.07.2020
683 01 MG 12	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben der zusätzlichen Mittel i. H. v. 1.000,0 T€ können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dienen	230.400,0	0,0	230.400,0		
684 17 MG 12	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben der zusätzlichen Mittel i. H. v. 1.000,0 T€ können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dienen	643.200,0	0,0	643.200,0		
1102		Epl. 11 Allgemeine Finanzverwaltung					
633 16	821	Finanzzuweisungen Zuweisung zum Ausgleich der Belastungen der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden	137.220.000,0	0,0	137.220.000,0	Corona-Pandemie	VI 2010 - H 7100- 17066/2020 30.03.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums	
							Aktenzeichen	Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	
883 01	821	Zuweisungen für ein kommunales Infrastrukturprogramm neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden	39.000.000,0	0,0	39.000.000,0			
613 20 MG 02	821	Zuweisungen für Projekte zur modellhaften Erprobung neuer Formen der Verwaltungsorganisation gemäß § 13 Abs. 4 FAG neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden	500.000,0	0,0	500.000,0			
613 21 MG 02	821	Fehlbetragszuweisungen gemäß § 12 FAG neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden	45.000.000,0	0,0	45.000.000,0			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
633 27 MG 02	821	Konsolidierungshilfen gemäß § 11 FAG <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden	45.000.000,0	0,0	45.000.000,0		
883 20 MG 02	821	Sonderbedarfszuweisungen gemäß § 13 FAG <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden	4.500.000,0	0,0	4.500.000,0		
613 30 MG 03	821	Schlüsselzuweisungen <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden	1.652.397.200,0	0,0	1.652.397.200,0		
633 26 MG 02	271	Zuweisungen zur Förderung von Kindertages- einrichtungen und Tagespflegestellen gemäß § 18 FAG <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers getätigt werden.	100.000.000,0	0,0	100.000.000,0	Corona-Pandemie	VI.2010 - H 7100- 24577/2020 06.05.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1111		<p>Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben</p> <p><u>neue MG 15:</u> Ergänzende Zuschussprogramme und Fonds zur Erweiterung des Corona-Schutzschirms Schleswig-Holstein zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise</p> <p><u>HV:</u> Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient. Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen der Notfallprogramme dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können sowie für Maßnahmen, die der Bewältigung von Folgekosten der Corona-Pandemie dienen.</p> <p><u>Erläuterung:</u> Mit den ergänzenden Zuschussprogrammen des Landes sollen Regelungslücken bei den bisherigen vom Bund und Land bereitgestellten Soforthilfeprogrammen geschlossen werden. Hierfür werden insgesamt bis zu 79,45 Mio. € bereitgestellt.</p>				Erweiterung Corona-Schutzschirm	VI 2010 - H 7100-18453/2020 03.04.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
684 03 MG 15	187	Landeszuschuss-Programm für Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen Erläuterung: Veranschlagt für Soforthilfen für Gemeinnützige Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen in Höhe von insgesamt bis zu 25,0 Mio. € für: a) Nicht öffentlich geförderte und nicht in öffentlicher Trägerschaft befindliche gemeinnützige Kultur- und Bildungseinrichtungen und Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen (bis zu 5,0 Mio. €), b) Gemeinnützige Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen, die eine Landesförderung erhalten (bis zu 15,0 Mio. €), c) Wesentliche Einrichtung der gemeinwohlorientierten Daseinsvorsorge und die als wesentlich für die kulturelle Infrastruktur des Landes gelten und keine Soforthilfen des Bundes und des Landes in Anspruch nehmen können und nicht unter a) und b) fallen (bis zu 5,0 Mio. €). Bewilligungen erfolgen nach Maßgabe einer Richtlinie. Im Vollzug 2020 wurden 25.000,0 T€ von Titel 1111 - 971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssolls 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.	0,0	0,0	0,0		
		neuer HV: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 – 119 02 überschritten werden.				Rückzahlung nicht benötigter Zuwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie	VI 205 - H7100-61285/2020 30.11.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
684 04 MG 15	322	Landeszuschuss-Programm für Sport- einrichtungen <u>Erläuterung:</u> Vorgesehen für Billigkeitsleistungen aus dem Unterstützungsfonds für den Bereich Sport. Aus dem Titel dürfen alle Zahlungen zur Erreichung der Ziele des Unterstützungsfonds geleistet werden. Bewilligungen erfolgen nach Maßgabe einer Richtlinie. Im Vollzug 2020 wurden 12.500,0 T€ von Titel 1111 - 971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssolls 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAYWeb nachverfasst.	0,0	0,0	0,0		
684 05 MG 15	187	Landeszuschuss zur Durchführung eines Kulturfestivals <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt für die Durchführung eines Kulturfestivals. Bewilligungen erfolgen nach Maßgabe einer Richtlinie. Im Vollzug 2020 wurden 5.000,0 T€ von Titel 1111 – 971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssolls 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAYWeb nachverfasst.	0,0	0,0	0,0	Zuschuss zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie	VI 205 - H 7100-1542 10.06.2020
533 05 MG 15	187	Durchführung eines Kulturfestivals <u>HV:</u> Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1111 – 684 05 MG 15. <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt für die Durchführung eines Kulturfestivals.	0,0	0,0	0,0	Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie	VI 205 - H 7100-1542 15.06.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
685 07 MG 15	142	Beteiligung des Landes an den Ausfallfonds I und II für die Film- und Fernsehproduktion zur Absicherung von Kinofilm-, Serien- und Fernsehproduktionen in der Corona-Pandemie Erläuterung: Gemäß Vereinbarungen mit der ausführenden Filmförderungsanstalt (FFA) – Bundesanstalt des öffentlichen Rechts - beteiligt sich das Land an den Bund-Län-der-finanzierten Ausfallfonds, um die Risiken der durch die Corona-Pandemie erschwerten Produktionsbedingungen von Kino- und Fernsehproduktionen in Schleswig-Holstein abzumildern.	0,0	0,0	0,0	Abmilderung von Liquiditätsengpässen in Kinos aufgrund der Corona-Pandemie	VI.2210 - H 7500-067 08.12.2020
684 06 MG 15	187	Zuwendung an die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) zur Umsetzung eines Unterstützungsprogramms für Kinos in Schleswig-Holstein Erläuterung: Auf der Grundlage einer Richtlinie des MBWK sollen kurzfristig die Liquiditätsengpässe in den Kinos abgemildert werden. Darüber hinaus können etwaige Restmittel auch zur Kofinanzierung eines angekündigten Bundesprogrammes eingesetzt werden.	0,0	0,0	0,0		
461 01	881	Globale Mehrausgaben bei Personalausgaben	160.726.500,0	-11.250.000,0	149.476.500,0	Solländerung zu Gunsten der Einrichtung von Titeln zur Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes zur Beschleunigung von Investitionsmaßnahmen zur Vorbereitung der Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter vgl. Kap. 0710 MG 30	VI.205 - H 7100 - 64626/2020 15.12.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
971 09	881	Vorsorge für Nothilfeprogramme und sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise	785.674.800,0	-5.000.000,0	775.174.800,0	vgl. Erläuterung zu Titel 0405 - 514 63 TG 63.	VI 227 – H 6401-403 30.03.2020
				-5.500.000,0		Ergänzungsbeschaffungen zur Erhöhung der Kapazitäten von Intensivbetten mit Beatmungsgeräten vgl. Erläuterung zu 0720 - 891 24 MG 02	VI 225 31.03.2020/ 15.04.2020
				-2.540.000,0		Ergänzung des Bundeskonjunkturprogrammes im Rahmen der Corona-Pandemie vgl. Erläuterung zu Titel 1318 - 684 02 und 1318 - 681 01 MG 03	VI 228 06.07.2020
1212		Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		15.040.000,0		vgl. hierzu Teil A. Abschlussbericht I. 1.	
		Ausbau und Neubau von Hochschulen					
685 75 TG 75	132	Ersstattung von Zinsausgaben zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	0,0	0,0	0,0	Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	VI 212 15.12.2020
685 79 TG 79	132	Ersstattung von Zinsausgaben zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	0,0	0,0	0,0		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1318 533 11 MG 03	642	Epl. 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung Ausgaben im Zusammenhang mit einer schleswig-holsteinischen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturprogrammes neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient. Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1318 - 686 15 MG 03	0,0	0,0	0,0	Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie	VI 228 19.08.2020
686 15 MG 03	642	Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen im Rahmen einer schleswig-holsteinischen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturprogrammes neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient. Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1318 - 533 11 MG 03	0,0	0,0	0,0		
686 08 MG 03	642	Zuwendungen und Projektförderungen neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Mittel aus den zusätzlichen Mitteln i. H. v. 8640,0 T€ werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.	1.250.000,0	0,0	1.250.000,0	Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie	VI 228 21.09.2020

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
686 09 MG 03	642	neuer Titel: Energieforschung HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.	0,0	0,0	0,0		
684 02	332	Freiwilliges ökologisches Jahr	1.523.500,0	540.000,0	2.063.500,0	Ergänzung des Bundeskonjunkturprogrammes im Rahmen der Corona-Pandemie	VI 228 06.07.2020
681 01 MG 03	642	Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der weiteren Finanzierung dieser Ausgaben infolge der Corona-Pandemie als Ergänzung des Bundeskonjunkturprogramms in 2021 dient.	635.000,0	2.000.000,0	2.635.000,0		

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2020 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1604		Epl. 16 InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)					
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration					
893 04 MG 01	322	Förderung der Sportstätteninfrastruktur der dem LSV angehörigen Vereine und Verbände zur Bewältigung von Corona-Folgen <u>Erläuterung:</u> Ansatz umgesetzt von Titel 1111 – 684 04 MG 15 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2020 und Drs. 19/4200 v. 18. Juni 2020	0,0	0,0	0,0	Bewältigung von Corona-Folgen	VI 2010 - H 7100-41120/2020 24. Aug 2020
883 06 MG 01	322	Förderung von kommunalen Sportsstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 bis 2024 dient.	3.540.000,0	0,0	3.540.000,0	Bewältigung von Corona-Folgen	VI 205 - H 7100-55558/2020 03.11.2020
1613		Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
893 02 MG 03	642	Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für Elektromobilität neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.	5.626.300,0	0,0	5.626.300,0	Corona-Pandemie	VI 2010 - H 7100-45945/2020 21.09.2020
Solländerungen Ausgaben § 8 (17)				24.440.100,0			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (17) HG 2020						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2020		Abgang (-) für 2020		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)	€	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 17 HG 2020							
01	Landtag							
02	Landesrechnungshof							
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei		9.520.000,-					
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung					-4.500.000,00		
05	Finanzministerium							
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus		16.750.000,-					
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur							
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz							
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	9.900.100,-	9.960.100,-					
11	Allgemeine Finanzverwaltung							
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes							
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung		2.540.000,-					
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung							
15	Landesverfassungsgericht							
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)							
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2020	9.900.100,-	38.770.100,-			500.000,-		
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2020 wurden bei den							
	1. Einnahmen	9.900.100,-				9.900.100,-		
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um							
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2020	9.900.100,-				9.900.100,-		
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit		21.210.100,-					
	b) Ansätze erhöht um		17.560.000,-					
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2020		38.770.100,-			-29.370.000,-		
						8.170.100,-		
						17.560.000,-		
						-16.330.000,00		
						9.400.100,-		

I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 22, Abs. 12 HG 2020 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2020 €	An Solländerungen gem. § 22 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 22 (12) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0723		Einnahmen					
		Solländerungen Einnahmen § 22 (12)		+ 0,00			
		Ausgaben					
		Einzelplan					
		07					
		Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
		Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung					
		DEUW TG 65: Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) für Maritime Energiesysteme H.V. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe Erläuterung: Für die Entwicklung von integrierten Systemen zur energieeffizienten und emissionsarmen Bereitstellung von Strom sowie Wärme und Kälte für Fracht- und Passagierschiffe wurde das Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) für Maritime Energiesysteme in Gesslbacht in 2020 neu gegründet. Gemäß Anpassung der Ausführungsvereinbarung zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) über die gemeinsame Förderung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) entfällt auf das jeweilige Land ein Anteil von 10 % des Ist-Zuwendungsbedarfs für den Aufbau des neu gegründeten DLR-Instituts; 90% werden vom Bund getragen. Darüber hinaus muss das Land Schleswig-Holstein die im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Sonderfinanzierungen, insbesondere für Aufbauinvestitionen, Beschaffung von Forschungsinfrastruktur oder für die Anmietung oder Kauf von Gebäuden bzw. Räumlichkeiten tragen.				antelige Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) für die Entwicklung von integrierten Systemen zur energieeffizienten und emissionsarmen Bereitstellung von Strom sowie Wärme und Kälte für Fracht- und Passagierschiffe	VI 225 05.11.2020
685 65 TG 65	164	Zuschuss für den laufenden Betrieb für das DLR-Institut für Maritime Energiesysteme Erläuterung: Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe	0,00	0,00	0,00	siehe Erläuterung zur TG 65	
893 65 TG 65	164	Zuschuss für Investitionen für das DLR-Institut für Maritime Energiesysteme Erläuterung: Zuwendung: Vorsorglich ausgebrachter Leeranteil, (vgl. Erläuterung TG 65).	0,00	0,00	0,00	siehe Erläuterung zur TG 65	
		Solländerungen Ausgaben § 22 (12)		+ 0,00			

I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 24 Abs. 12 HG 2020 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2020 €	An Solländerungen gem. § 24 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 24 (12) HG für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0709	129	Einnahmen Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-		
894 01		DigitalPakt Schule 2019 bis 2024					
		Ausgaben für Landesmaßnahmen und länderübergreifende Maßnahmen neuer HV: Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 643 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden					VI 22210 -H 7500-067 14.07.2020
		Solländerungen Einnahmen § 24 (12)		+ 0,00			
		Ausgaben					
		Solländerungen Ausgaben § 24 (12)		+ 0,00			

I. Übersicht

6. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 24 Abs. 15 HHG 2020 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2020 €	An Solländerungen gem. § 24 (15) HHG 2020 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll entschl. § 24 (15) HHG 2020 für 2020 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums AktENZEICHEN Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
07 06		Einnahmen Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Minderheiten und Grenzverbände					
381 02	187	Einnahmen aus der Zweckabgabe zur Förderung der Stiftung für die Friesische Volksgruppe im Lande Schleswig-Holstein (Friesenstiftung "Frisk Stiftung") H.V. Umgesetzt von Tit. 0740 - - 381 04.	0,00	0,00	0,00	0,00 Gemäß § 8 (4) Erster GLÜÄndSV AG bzw. § 34 (4) Glücksspielgesetz in der jeweils geltenden Fassung werden aus den Einnahmen aus Lotteriezweckabgaben zur Aufstockung des Stiftungsvermögens der Friesenstiftung oder als Mittel zur Erfüllung des Zwecks der Friesenstiftung gemäß § 2 des Errichtungsgesetzes Friesenstiftung bereitgestellt (siehe auch Titel 1111 - 981 07 MG 02 und 0706 - 686 02 MG 03).	VI 2210 - H 7500-067 29.01.2020
		Solländerungen Einnahmen § 24 (15)		0,00			
		Ausgaben Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Minderheiten und Grenzverbände					
686 02 MG 03	187	An die Stiftung für die Friesische Volksgruppe im Lande Schleswig-Holstein (Friesenstiftung "Frisk Stiftung") H.V. Umgesetzt von Tit. 0740 - - 686 03.	0,00	0,00	0,00	0,00 Zuwendung. Die Zuwendung dient der Aufstockung des Stiftungsvermögens der Friesenstiftung oder als Mittel zur Erfüllung des Zwecks der Friesenstiftung gemäß § 2 des Errichtungsgesetzes Friesenstiftung. vgl. Titel 381 02.	VI 2210 - H 7500-067 29.01.2020
		Solländerungen Ausgaben § 24 (15)		0,00			

I. Übersicht

7. Zusammenstellung

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 14, § 8 Abs. 17, § 22 Abs. 12, § 24 Abs. 12 und § 24 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2020

der zusätzlichen Einnahmen im Haushaltsjahr 2020

der zusätzlichen Einnahmen im Haushaltsjahr 2020

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2020	zusätzliche Einnahmen							zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 9)	Neues Haushaltsoll für 2020 (Spalten 3 + 10)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2020	gemäß § 8 Abs. 14 HG 2020	gemäß § 8 Abs. 17 HG 2020	gemäß § 22 Abs. 12 HG 2020	gemäß § 24 Abs. 12 HG 2020	gemäß § 24 Abs. 15 HG 2020	€		
			€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Einnahmen											
01	Landtag	144.300,00	-	-	-	-	-	-	-	144.300,00	
02	Landesrechnungshof	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	258.000,00	-	-	-	-	-	-	-	258.000,00	
04	Ministerium für Inneres, länd- liche Räume, Integration und Gleichstellung	126.473.100,00	3.539.000,00	-	-	-	-	-	3.539.000,00	130.012.100,00	
05	Finanzministerium	41.660.300,00	-	-	-	-	-	-	-	41.660.300,00	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	389.781.900,00	-	-	-	-	-	-	-	389.781.900,00	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	242.208.900,00	-	-	-	-	-	-	-	242.208.900,00	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	179.639.500,00	-	-	-	-	-	-	-	179.639.500,00	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	406.100.500,00	10.000,00	-	9.900.100,00	-	-	-	9.910.100,00	416.010.600,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	20.862.567.100,00	-	-	-	-	-	-	-	20.862.567.100,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	12.994.100,00	-	-	-	-	-	-	-	12.994.100,00	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt Natur und Digitalisierung	242.436.900,00	-	-	-	-	-	-	-	242.436.900,00	
14	Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	1.970.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.970.000,00	
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	722.994.300,00	-	-	-	-	-	-	-	722.994.300,00	
Gesamteinnahmen			+ 3.549.000,00	-	9.900.100,00	-	-	-	+ 13.449.100,00	23.242.678.500,00	

I. Übersicht

7. Zusammenstellung

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 14, § 8 Abs. 17, § 22 Abs. 12 und § 24 Abs. 12 und § 24 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2020

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2020	zusätzliche Ausgaben							zusätzliche Ausgaben insgesamt (Spalten 4 bis 9)	Neues Haushaltsvoll für 2020 (Spalten 3 + 10)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2020	gemäß § 8 Abs. 14 HG 2020	gemäß § 8 Abs. 17 HG 2020	gemäß § 22 Abs. 12 HG 2020	gemäß § 24 Abs. 12 HG 2020	gemäß § 24 Abs. 15 HG 2020	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2. Ausgaben										
01	Landtag	48.299.900,00	-	-	-	-	-	-	-	48.299.900,00	
02	Landesrechnungshof	6.656.500,00	-	-	-	-	-	-	-	6.656.500,00	
03	Ministerpräsidenten/ Staatskanzlei	25.574.100,00	-	-	-	-	-	-	-	25.574.100,00	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	963.817.300,00	4.039.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	8.539.000,00	972.356.300,00	
05	Finanzministerium	227.030.900,00	-	-	-	-	-	-	-	227.030.900,00	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	742.141.900,00	-	-	-	-	-	-	-	742.141.900,00	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.768.488.400,00	-	-	16.750.000,00	-	-	-	16.750.000,00	2.785.238.400,00	
09	Ministerium für Justiz, Europa, und Verbraucherschutz	470.056.300,00	-	-	-	-	-	-	-	470.056.300,00	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2.164.822.500,00	10.000,00	-	9.900.100,00	-	-	-	9.910.100,00	2.174.732.600,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung ¹⁾	14.014.163.100,00	-	-	-	-	-	-	24.290.000,00	13.989.873.100,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	305.551.200,00	-	-	-24.290.000,00	-	-	-	-	305.551.200,00	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt	409.615.100,00	-	-	2.540.000,00	-	-	-	2.540.000,00	412.155.100,00	
14	Natur und Digitalisierung Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	230.713.200,00	-	-	-	-	-	-	-	230.713.200,00	
15	Landesverfassungsgericht	66.700,00	-	-	-	-	-	-	-	66.700,00	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	852.232.300,00	-	-	-	-	-	-	-	852.232.300,00	
	Gesamtausgaben	23.229.229.400,00	+ 4.049.000,00		+ 9.400.100,00				+ 13.449.100,00	23.242.678.500,00	

¹⁾ Vgl. hierzu Ausführungen in Teil A-Abschlussbericht I. 1.

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

Einnahmen		- Ausgaben -															
		Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		Leasing oder ähnliche Verträge		Bildungsbonus		Ausbringung und Übertragung von Planstellen und Stellen		Errichtung einer Friesenstiftung		Betrieb und Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) § 29 (2) HG		Investitionszuschuss für Baumaßnahmen für Forschung und Lehre		Zuschuss für Forschung und Lehre in der klinischen Medizin	
Einzelplan	Zugang	Abgang	§ 50 LHO		§ 8 (14) HG		§ 8 (17) HG		§ 13 (1) HG		§ 24 (15) HG		0720 - 891 25 (MG 02)		0720 - 682 25 (MG 02)		
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
	in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		
01	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	28.200,0	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	2.500,0	-	4.402,3	-	-	3.250,3	1.820,0	-	-	-	-	-	120,0	-	-	-	-
05	-	-	1.194,0	1.086,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	408.228,0	74.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	107,4	-	-	28.004,0	21.818,7	48,6	283,7	283,7	-	-	5.000,0	-	170,8	-
09	-	2.500,0	-	4.402,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	91.153,7	43.955,9	-	-	-	-	40,0	-	-	170,8	-
11	-	-	-	-	-	-	469.220,2	1.054.055,6	-	48,6	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	18.022,2	-	-	-	-	-	-	5.000,0	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	41.180,0	108,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,0	150,0	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	1.500,0	1.500,0	50.783,0	50.783,0	114.988,0	6.488,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	2.500,0	2.500,0	7.096,3	7.096,3	50.783,0	50.783,0	1.202.262,3	1.202.262,3	48,6	283,7	283,7	310,0	310,0	5.000,0	5.000,0	170,8	170,8

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

Einzelplan	Ausgaben											
	Tarif- und Besoldungserhöhungen		Infrastrukturmodernisierungsprogramm		Zuschüsse für Investitionen an Forschungseinrichtungen		erhöhter Mittelbedarf bei gesetzlichen Leistungen u.a.		Konzept zur Attraktivitätssteigerung in den technischen Berufen		Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe	
	1111 - 461 01		1111 - 533 04 (MG 13)		1111 - 893 08		1111 - 971 04		1111 - 971 07		1111 - 971 08	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
01	734,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-
04	8.341,9	1.090,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	5.590,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	3.152,0	-	3.000,0	2.400,0	-	-	-	-	245,7	-	-	-
07	44.672,0	-	-	-	1.682,3	-	-	-	-	-	-	-
09	9.519,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.695,4	-	-	-	-	-	8.654,9	-	-	-	-	-
11	18.090,0	93.885,3	2.400,0	3.000,0	-	1.682,3	-	8.654,9	-	12.000,0	-	12.000,0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3.180,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	94.975,3	94.975,3	5.400,0	5.400,0	1.682,3	1.682,3	8.654,9	8.654,9	745,7	745,7	12.000,0	12.000,0

Zusammenstellung der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2020						
Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2020 (einschl. Solländerungen)		Zugang	Abgang	Neues Soll 2020 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung
		Betrag T€	3			
1	2			4	5	6
	Einnahmen		23.242.678,5	2.500,0	2.500,0	23.242.678,5
	Gesamteinnahmen		23.242.678,5	2.500,0	2.500,0	23.242.678,5
	Ausgaben					
01	Landtag	48.299,9		750,4	-	49.050,3
02	Landesrechnungshof	6.656,5		-	-	6.656,5
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	25.574,1		28.700,0	15,8	54.258,3
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	972.356,3		15.994,5	3.030,0	985.320,8
05	Finanzministerium	227.030,9		6.784,1	1.086,6	232.728,4
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	742.141,9		414.625,7	76.400,0	1.080.367,6
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.785.238,4		74.690,6	27.380,6	2.832.548,4
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	470.056,3		9.519,4	4.402,3	475.173,4
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2.174.732,6		113.674,8	43.995,9	2.244.411,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	13.989.873,1		489.710,2	1.174.072,4	13.305.510,9
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	305.551,2		23.022,2	-	328.573,4
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	412.155,1		44.360,0	108,3	456.406,8
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	230.713,2		310,0	150,0	230.873,2
15	Landesverfassungsgericht	66,7		-	-	66,7
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	852.232,3		167.271,0	58.771,0	960.732,3
	Gesamtausgaben	23.242.678,5		1.389.412,9	1.389.412,9	23.242.678,5

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0405				Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	
883 61	044	9.482.200,00	26.729,62	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz TG 61 Förderung des Feuerwehrwesens Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt nach § 23 FAG nach der Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu. Bei der Berechnung der letzten Rate 2020 wurde das zur Verfügung stehende Aufkommen irrtümlicherweise um 26.729,62 Euro zu hoch berechnet. Der Deckungsausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2021 durch die Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 0405 - 381 01.	ohne Einwilligung
			26.729,62	zusammen Epl. 04	
			Davon		
			-,-	überplanmäßige Ausgaben	
			-,-	außerplanmäßige Ausgaben	
			26.729,62	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO ohne Einwilligung	
0724				Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
681 37 MG 03	142	-	1.455.200,00	Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende Corona-Soforthilfe für das Studentenwerk Schleswig-Holstein Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf des Studentenwerks Schleswig-Holstein, der mit der verfügten Schließung der Mensen, Cafeterien und Kindertagesstätten durch die örtlichen Gesundheitsämter (Schutzmaßnahmen des Landes infolge der Corona-Pandemie) entstanden ist. Das Land ist zur Zahlung verpflichtet, da das Land Träger der Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts "Studentenwerk Schleswig-Holstein" ist. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 971 09.	VI 224 24.04.2020
			2.934.100,00	Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf des Studentenwerks Schleswig-Holstein, der mit der verfügten Schließung der Mensen, Cafeterien und Kindertagesstätten durch die örtlichen Gesundheitsämter (Schutzmaßnahmen des Landes infolge der Corona-Pandemie) entstanden ist. Das Land ist zur Zahlung verpflichtet, da das Land Träger der Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts "Studentenwerk Schleswig-Holstein" ist. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 2210 - H 7500-067 26.11.2020
0740				Kulturförderung	
893 21 MG 02	183	1.500.000,00	565.408,75	Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf der Stiftung der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen Schloss Gottorf (SHLM) für die von der GMSH in Rechnung gestellte Nachzahlung für Bautätigkeiten 2015-2020. Gemäß § 3 Abs. 5 des Gesetzes über die Errichtung der "Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf" haftet das Land für die Verbindlichkeiten der Stiftung. Das Land ist zur Zahlung verpflichtet. Der Zuschuss des Landes für Investitionen der SHLM ist zu erhöhen. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei 0740 - 685 01 mit 26.827,91 Euro und bei 0710 - 684 17 MG 17 mit 538.580,84 Euro.	VI 2210 - H 7500-067 08.12.2020
0742				Landesarchiv	
428 62 TG 62	162	120.000,00	2.632,09	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Mehrausgabe wird im HH-Jahr 2021 gedeckt.	ohne Einwilligung
			4.957.340,84	zusammen Epl. 07	
			Davon		
			3.502.140,84	überplanmäßige Ausgaben	
			1.455.200,00	außerplanmäßige Ausgaben	
			4.954.708,75	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			2.632,09	Überschreitung ohne Einwilligung	

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1007				Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	
883 07 MG 02	271	9.955.500,00	11.800,00	<p>Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</p> <p>Ausbau der BetreuAngeote f. Kinder i. Einrichtungen öffentl. Träger - Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"</p> <p>Außerhalb der Verfügbarkeitskontrolle wurde im Mai 2020 für den Titel ein Mittelbindung und somit die entsprechende Zahlung mit einer fehlerhaften Finanzstellennummer (06015000) erfasst. Dies ist möglich, da die Zahlungen von der Ibank veranlasst werden. Die Deckungsbeziehung kann seitens der MV1-Ebene nur mit Finanzstellennummern für den Einzelplan 10 erfasst werden. Insofern ist die HH-Oberschreitung erst im Rahmen der Erstellung der HH-Rechnung 2020 aufgefallen.</p> <p>Der Deckungsausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2021 durch die Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 1007-334 03.</p>	ohne Einwilligung
1012				Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt	
681 02 MG 03	261	20.000,00	558,00	<p>Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes</p> <p>Im Jahr 2019 wurde eine Auszahlung über 558,00 € zu spät angeordnet, sodass diese erst nach dem Kassenschluss getätigt werden konnte. Es wurde versäumt, Anfang des Jahres 2020 den entsprechenden Haushaltsrest zu bilden. Da die Summe von 558,00 € im Haushaltsjahr 2019 auf dem Titel eingenommen, nicht in das nächste Jahr übertragen und erst im Haushaltsjahr 2020 ausgezahlt worden ist, ist der entsprechende Ausgabentitel 1012 03 681 02 im Haushaltsjahr 2020 um 558,00 € überschritten. Der Zuwendungsempfänger hat einen Anspruch auf die Zuwendung aus Mitteln des Jugendwerks, die zweckgebunden im Jahr 2019 vom Land eingenommen wurden.</p> <p>Der Betrag wird als Minderausgabe bei Titel 1012-633 11 (MG 03) nachgewiesen.</p>	ohne Einwilligung
681 03 MG 03	261	20.000,00	2.880,00	<p>Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes</p> <p>Im Jahr 2019 wurde eine Auszahlung über 2.880,00 € zu spät angeordnet, sodass diese erst nach dem Kassenschluss getätigt werden konnte. Es wurde versäumt, Anfang des Jahres 2020 den entsprechenden Haushaltsrest zu bilden. Da die Summe von 2.880,00 € im Haushaltsjahr 2019 auf dem Titel eingenommen, nicht in das nächste Jahr übertragen und erst im Haushaltsjahr 2020 ausgezahlt worden ist, ist der entsprechende Ausgabentitel 1012 03 681 03 im Haushaltsjahr 2020 um 2.880,00 € überschritten. Der Zuwendungsempfänger hat einen Anspruch auf die Zuwendung aus Mitteln des Jugendwerks, die zweckgebunden im Jahr 2019 vom Land eingenommen wurden.</p> <p>Der Betrag wird als Minderausgabe bei Titel 1012-633 11 (MG 03) nachgewiesen.</p>	ohne Einwilligung
			15.238,00	zusammen Einzelplan 10	
			Davon		
			15.238,00	überplanmäßige Ausgaben	
			-,-	außerplanmäßige Ausgaben	
			-,-	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			15.238,00	Überschreitung ohne Einwilligung	
1222				Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
518 70 TG 70	133	288.000,00	0,09	<p>ÖPP-Finanzierungen des Landes</p> <p>Finanzierungskosten zu Universitätsbibliothek Kiel</p> <p>Bei der Haushaltsaufstellung 2020 war der konkrete Bedarf nicht korrekt veranschlagt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben beim Titel 1205 - 519 03.</p>	ohne Einwilligung
			0,09	zusammen Einzelplan 12	
			Davon		
			0,09	überplanmäßige Ausgaben	
			-	außerplanmäßige Ausgaben	
			-	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,09	Überschreitung ohne Einwilligung	

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
Einzelplan 13					
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
Ministerium / Allgemeines					
1301					
685 25	011	2.510.000,--	73.458,00	An die Geschäftsführung des Vergaberates für Maßnahmen aus dem Zweckertragsaufkommen von "Bingo! Die Umweltlotterie" fehlerhafte Berechnung des Ausgaberesstes 2020 Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. d. Titel 1301 - 527 10 (73.458,00).	ohne Einwilligung
Forstwirtschaft, Jagd					
1314					
428 02 MG 02	512	33.000,00	172.305,55	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. d. Titeln 1301 - 526 99 (111.653,22), 1312 - 533 03 (19.770,80), 1312 - 534 01 (23.591,21), 1312 - 631 01 (14.136,32) und 1314 - 514 01 (3.154,00). Der HH-Ansatz wurde für den Haushalt 2021 erhöht.	ohne Einwilligung
Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung					
1318					
MG 01	331/ 332	888.500,00	8.254,48	01 Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. d. Titel 1318 - 632 02 (8.254,48).	ohne Einwilligung
1318					
533 14 MG 03	642	100.000,00	256.568,90	Ausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Wasserstoffstrategie Mehrbedarf infolge fehlerhaftem Deckungsvermerk. Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. d. Titeln 1317 - 539 01 (83.239,22), 1318 - 682 14 (MG 03) Der HH-Vermerk wurde für den Haushalt 2021 gelöscht.	ohne Einwilligung
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz					
1321					
526 19 MG 01	342	20.000.000,00	26.674,85	Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren Einnahmen standen bei 1321.01.111 06 nicht ausreichend zur Verfügung. Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. d. Titel 1321 - 527 04 MG 01 (26.674,85).	ohne Einwilligung
			537.261,78	zusammen Einzelplan 13	
			Davon		
			537.261,78	überplanmäßige Ausgaben	
			--	außerplanmäßige Ausgaben	
			--	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			537.261,78	Überschreitung ohne Einwilligung	
Einzelplan 16					
InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)					
Allgemeine Finanzverwaltung					
1611					
634 01	813	1.000.000,--	1.000.000,00	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030) Mit dem Jahreswechsel 2019/2020 wurden dem SV IMPULS 2030 aufgrund fehlerhafter Berechnungen von Titel 0740 - 334 02 zu viel Mittel zugeführt. Die Deckung erfolgt durch Nichtanspruchnahme von Mitteln bei Titel 0740 - 334 02 im Haushaltsjahr 2021.	ohne Einwilligung
			1.000.000,00	zusammen Einzelplan 16	
			Davon		
			1.000.000,00	überplanmäßige Ausgaben	
			--	außerplanmäßige Ausgaben	
			--	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			1.000.000,00	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	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	-	-	26.729,62	26.729,62
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	3.499.508,75	1.455.200,00	2.632,09	4.957.340,84
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	15.238,00	15.238,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	0,09	0,09
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	537.261,78	537.261,78
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Insgesamt		3.499.508,75	1.455.200,00	1.581.861,58	6.536.570,33
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei					
a) im gleichen Einzelplan		1.106.108,62	-	-	1.106.108,62
b) in einem anderen Einzelplan		4.389.300,00	-	-	4.389.300,00
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
a) im gleichen Einzelplan		-	-	-	-
b) in einem anderen Einzelplan		-	-	-	-
3. Gesamthaushalt		-	-	-	-
4. Deckung 2021		-	-	1.041.161,71	1.041.161,71
Insgesamt gedeckt		5.495.408,62	-	1.041.161,71	6.536.570,33
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2020 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
						A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2020	
0416						Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	
						Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	
						MG 03 Wohnraumförderung	
884 30	411		28.900.000,-	47.000,-	28.947.000,-	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/ Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Finanzhilfen des Bundes	VI 227 - H 6401-404 29.10.2020
		2021	8.500.000,-	14.000,-	8.514.000,-		
		2022	6.800.000,-	11.000,-	6.811.000,-		
		2023	6.800.000,-	11.000,-	6.811.000,-	Verwaltungsvereinbarung über den sozialen Wohnungsbau im Programmjahr 2020 über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder	
		2024 ff.	6.800.000,-	11.000,-	6.811.000,-		
						MG 04 Städtebauförderung	
883 15	423		19.950.000,-	64.000,-	20.014.000,-	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	VI 227 - H 6401-404 03.12.2020
		2021	5.250.000,-	-16.000,-	5.234.000,-		
		2022	6.300.000,-	-18.000	6.318.000,-	Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	
		2023	5.250.000,-	-40.000	5.290.000,-		
		2024 ff.	3.150.000,-	0,-	3.172.000,-		
				00,-	00,-		
				4.750.000,-	4.750.000,-	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	VI 227 - H 6401-404 25.09.2020
883 21	423			3.393.000,-	3.393.000,-		
		2022		1.357.000,-	1.357.000,-		
		2023					
		2024 ff.					

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungen ermächtigungen 2020 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungen ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2020 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1207	133	2021 2022 2023 2024 ff.	--	+ 860.000,--	860.000,--	Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	VI 212 19.03.2020 / 31.07.2020 / 06.08.2020
711 07			--	+ 610.000,-- 250.000,--	610.000,-- 250.000,--	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	
1211	139	2021 2022 2023 2024 ff.	--	+ 120.000,--	120.000,--	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	VI 212 19.03.2020 / 31.07.2020 / 06.08.2020
712 35			--	+ 80.000,-- 0.000,--	80.000,-- 40.000,--	Baurenebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	
1212		2021 2022 2023 2024 ff.	--	+ 1.547.161,--	1.547.161,--	Ausbau und Neubau von Hochschulen	VI 212 12.11.2020
712 35			--	+ 380.000,-- 330.000,-- 430.000,-- 407.161,--	380.000,-- 330.000,-- 430.000,-- 407.161,--	Baurenebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0
721 72	133	2021 2022 2023 2024 ff.	--	+ 16.482.241,--	16.482.241,--	TG 72 Fachhochschule Kiel	VI 212 12.11.2020
			--	+ 3.560.000,-- 4.000.000,-- 6.900.000,-- 2.022.241,--	- 3.560.000,-- 4.000.000,-- 6.900.000,-- 2.022.241,--	Errichtung der Gebäude	0

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2020 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
721 82	133	2021 2022 2023 2024 ff.	-,-,- -,-,- -,-,- -,-,- -,-,-	+ 800.000,-,- + 800.000,-,- -,-,- -,-,- -,-,-	800.000,-,- 800.000,-,- -,-,- -,-,- -,-,-	TG 82 Fachhochschule Westküste in Heide Errichtung von Gebäuden Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Mehrzweckgebäudes	VI 212 04.06.2020
				+ 24.670.402,-,-		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 (1) HG 2020	

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2020 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1604						A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 14 HG 2020	
						Einzelplan 16	
						InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	
						Ministerium für Inneres, ländliche Räume. Integration und Gleichstellung	
						MG 01 Sportförderung	
883 08	322		-	4.687.100,-	4.687.100,-	Förderung von vereins- und verbandseigenen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung	VI 214 17.09.2020
		2021	-	+ 1.750.500,-	1.750.500,-		
		2022	-	+ 2.082.500,-	2.082.500,-		
		2023	-	+ 854.100,-	854.100,-		
		2024 ff.	-	+ 0,-	0,-		
				+ 4.687.100,-		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 (14) HG 2020	

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funktio n	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2020 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
						A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 17 HG 2020	
0416						Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	
	423					Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	
						MG 04 Städtebauförderung	
883 22			-,-	951.000,-,-	951.000,-,-	Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	VI 227 - H 6401-404 05.10.2020
		2021	-,-	+ 679.000,-,-	679.000,-,-		
		2022	-,-	+ 272.000,-,-	272.000,-,-		
		2023	-,-	+ 0,-,-	0,-,-		
		2024 ff.	-,-	+ 0,-,-	0,-,-		
0612						Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	
						Wirtschaft	
						MG 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	
883 01	692		37.948.000,-,-	18.700.000,-,-	56.648.000,-,-	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	VI 223 09.04.2020
		2021	12.868.000,-,-	+ 18.700.000,-,-	31.568.000,-,-		
		2022	12.424.000,-,-	+ 0,-,-	12.424.000,-,-		
		2023	12.656.000,-,-	+ 0,-,-	12.656.000,-,-		
		2024 ff.	-,-	+ 0,-,-	0,-,-		
				+ 19.651.000,-,-		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 (17) HG 2020	

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2020 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1204						A. Einwilligungen gemäß § 19 Abs. 3 HG 2020	
						Einzelplan 12	
						Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
						Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	
						MG 09 Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	
716 09	235		1.000.000,-,-	13.200.000,-,-	14.200.000,-,-	Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	VI 212 02.04.2020
		2021	1.000.000,-,-	+ 5.700.000,-,-	6.700.000,-,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang	
		2022	-,,-	+ 7.500.000,-,-	7.500.000,-,-	mit der Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	
		2023	-,,-	+ 0,-,-	0,-,-		
		2024 ff.	-,,-	+ 0,-,-	0,-,-		
				+ 13.200.000,-,-		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 19 (3) HG 2020	

Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2020	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	An Solländerungen gemäß § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	An Solländerungen gemäß § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	An Solländerungen gemäß § 19 (3) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	2021 2022 2023 2024 ff.	119.873.000,-- 41.238.000,-- 30.161.000,-- 29.284.000,-- 18.990.000,--	+ 4.861.000,-- + 3.391.000,-- + 1.386.000,-- + 51.000,-- + 33.000,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 951.000,-- + 679.000,-- + 272.000,-- + 0,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	125.485.000,-- 45.308.000,-- 31.819.000,-- 29.335.000,-- 19.023.000,--
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2021 2022 2023 2024 ff.	253.546.000,-- 112.784.000,-- 83.331.000,-- 57.384.000,-- 49.000,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 18.700.000,-- + 18.700.000,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	272.246.000,-- 131.484.000,-- 83.331.000,-- 57.384.000,-- 49.000,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2021 2022 2023 2024 ff.	137.951.000,-- 62.183.000,-- 38.218.000,-- 25.550.000,-- 12.000.000,--	+ 19.809.402,-- + 5.430.000,-- + 4.620.000,-- + 7.330.000,-- + 2.429.402,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 13.200.000,-- + 5.700.000,-- + 7.500.000,-- + 0,-- + 0,--	170.960.402,-- 73.313.000,-- 50.338.000,-- 32.880.000,-- 14.429.402,--
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2021 2022 2023 2024 ff.	635.416.000,-- 184.666.000,-- 222.534.000,-- 150.916.000,-- 77.296.000,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 4.687.100,-- + 1.750.500,-- + 2.062.500,-- + 854.100,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	640.103.100,-- 186.418.500,-- 224.616.500,-- 151.770.100,-- 77.296.000,--
	übrige Einzelpläne	2021 2022 2023 2024 ff.	251.543.000,-- 119.266.000,-- 64.399.000,-- 36.943.000,-- 30.935.000,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	+ 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,-- + 0,--	251.543.000,-- 119.266.000,-- 64.399.000,-- 36.943.000,-- 30.935.000,--
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	2021 2022 2023 2024 ff.	1.398.131.000,-- 520.139.000,-- 438.643.000,-- 300.077.000,-- 139.272.000,--	+ 24.670.402,-- 8.821.000,-- 6.006.000,-- 7.381.000,-- 2.462.402,--	+ 4.687.100,-- 1.750.500,-- 2.062.500,-- 854.100,-- -	+ 19.651.000,-- 19.379.000,-- 272.000,-- -	+ 13.200.000,-- 5.700.000,-- 7.500.000,-- -	1.460.335.502,-- 555.789.500,-- 464.503.500,-- 308.312.100,-- 141.734.402,--

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

1 Einzelplan	2 Bezeichnung	3 Jahr der Fälligkeit	4 Soll 2020 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 8 (14), § 8 (17) und § 19 (3) HG 2020	5 Zugang	6 Abgang	7 Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	8 Neues Soll 2020 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
01	Zusammenstellung Landtag	2021 2022 2023 2024 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
02	Landesrechnungshof	2021 2022 2023 2024 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	2021 2022 2023 2024 ff.	10.000.000,0 10.000.000,0 - -	- - - -	- - - -	- - - -	10.000.000,0 10.000.000,0 - -
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	2021 2022 2023 2024 ff.	125.485.000,0 45.308.000,0 31.819.000,0 29.335.000,0 19.023.000,0	- - - -	- - - -	- 8.400,0 96.400,0 6.100,0 98.700,0	125.485.000,0 45.299.600,0 31.722.600,0 29.341.100,0 19.121.700,0
05	Finanzministerium	2021 2022 2023 2024 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

Ei- zel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2020 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 8 (14), § 8 (17) und § 19 (3) HG 2020	T€				Neues Soll 2020 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2021 2022 2023 2024 ff.	272.248.000,0 131.484.000,0 83.331.000,0 57.384.000,0 49.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	272.248.000,0 131.484.000,0 83.331.000,0 57.384.000,0 49.000,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2021 2022 2023 2024 ff.	28.661.000,0 20.707.000,0 6.097.000,0 1.657.000,0 200.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	28.661.000,0 20.707.000,0 6.097.000,0 1.657.000,0 200.000,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	2021 2022 2023 2024 ff.	2.345.000,0 2.345.000,0 - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2.345.000,0 2.345.000,0 - - -	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2021 2022 2023 2024 ff.	72.867.000,0 22.257.000,0 20.339.000,0 14.147.000,0 16.124.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	72.867.000,0 22.257.000,0 20.339.000,0 14.147.000,0 16.124.000,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2021 2022 2023 2024 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	2021 2022 2023 2024 ff.	170.960.402,0 73.313.000,0 50.338.000,0 32.860.000,0 14.429.402,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	170.960.402,0 77.813.000,0 50.338.000,0 32.860.000,0 9.929.402,0	4.500.000,0 - - - 4.500.000,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2020 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 8 (14), § 8 (17) und § 19 (3) HG 2020	T€			Neues Soll 2020 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der 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	2021 2022 2023 2024 ff.	134.670.000,0 62.957.000,0 36.963.000,0 20.139.000,0 14.611.000,0	- - - - -	- - - - -	- 447.000,0 818.000,0 320.000,0 51.000,0	134.670.000,0 62.510.000,0 37.781.000,0 19.819.000,0 14.560.000,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2021 2022 2023 2024 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
15	Landesverfassungsgericht	2021 2022 2023 2024 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
16	Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein	2021 2022 2023 2024 ff.	640.103.100,0 186.418.500,0 224.616.500,0 151.770.100,0 77.298.000,0	33.886.000,0 25.571.000,0 3.030.000,0 5.285.000,0 -	33.886.000,0 25.881.000,0 2.720.000,0 5.285.000,0 -	- - - - -	640.103.100,0 186.108.500,0 224.926.500,0 151.770.100,0 77.298.000,0
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16	2021 2022 2023 2024 ff.	1.460.339.502,0 555.789.500,0 454.503.500,0 308.312.100,0 141.734.402,0	33.886.000,0 25.571.000,0 3.030.000,0 5.285.000,0 -	33.886.000,0 25.881.000,0 2.720.000,0 5.285.000,0 -	- 4.044.600,0 721.600,0 313.900,0 4.452.300,0	1.460.339.502,0 559.524.100,0 455.535.100,0 307.998.200,0 137.282.102,0
	Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite						

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtbetrag	Davon fällig			
		2021	2022	2023	2024 ff.
T€					
<u>Einzelplan 16</u>					
Zugang	33.886.000,0	25.571.000,0	3.030.000,0	5.285.000,0	-
Abgang	33.886.000,0	25.881.000,0	2.720.000,0	5.285.000,0	-
Zusammenstellung					
gemäß § 8 Abs. 14 HG 2020					
Zugang	33.886.000,0	25.571.000,0	3.030.000,0	5.285.000,0	-
Abgang	33.886.000,0	25.881.000,0	2.720.000,0	5.285.000,0	-
Gesamt Zugang	33.886.000,0	25.571.000,0	3.030.000,0	5.285.000,0	-
Gesamt Abgang	33.886.000,0	25.881.000,0	2.720.000,0	5.285.000,0	-

VI. Übersicht

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

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen worden.

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

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2019 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2020 €
			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	131.803.970,00	1116 - 575 10 MG 02	29.424.217,00	1116 - 575 10 MG 02	39.424.217,00	121.803.970,00
3	Rücklage "Sabbatjahr"						
3.1	Landtag	60.514,37	0101 - 916 05 0102 - 916 05	12.319,80 8.773,08			81.607,25
3.2	Landesrechnungshof	96.943,03	0201 - 91605	32.580,12			129.523,15
3.2	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	89.244,20	0301 - 916 05	70.295,45	0301 - 356 05	64.496,80	95.042,85
3.3	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	845.761,69	0401 - 916 05 0410 - 916 05	58.750,22 516.585,46	0401 - 356 05 0410 - 356 05	50.000,00 217.566,19	1.147.838,50
3.4	Finanzministerium	299.655,01	0501 - 916 05 0502 - 916 05 0505 - 916 05 0506 - 916 05 0512 - 916 05 0505 - 916 06 MG 04	0,00 676,48 188.798,63 8.356,95 19.024,82 35.178,97	0501 - 356 05 0502 - 356 05 0505 - 356 05 0506 - 356 05 0512 - 356 05	0,00 0,00 94.883,24 3.817,84 8.162,88	444.826,90
3.5	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	240.893,19	0612 - 916 05 0613 - 916 05 0616 - 916 05	20.506,48 32.521,20 3.228,03			297.148,90
3.6	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	18.839.937,93	0701 - 916 05 0710 - 916 05 0711 - 916 05 0712 - 916 05 0713 - 916 05 0714 - 916 05 0715 - 916 05 0716 - 916 05 0717 - 916 05 0720 - 916 05 0740 - 916 05	10.596,02 121.702,74 1.715.878,08 952.307,51 93.416,60 2.236.821,37 2.890.399,12 1.128.038,14 24.952,83 54.106,97 9.313,08	0701 - 356 05 0710 - 356 05 0711 - 356 05 0712 - 356 05 0713 - 356 05 0714 - 356 05 0715 - 356 05 0716 - 356 05 0717 - 356 05 0720 - 356 05 0740 - 356 05	23.101,52 32.580,44 1.110.097,38 700.201,33 18.900,00 1.958.047,35 2.726.374,83 1.113.826,25 38.140,12 0,00 0,00	20.356.201,17

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2019 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2020 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
3.7	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	1.168.797,52	0901 - 916 05	36.628,75	0902 - 356 05	101.614,40	1.529.354,08
			0902 - 916 05	341.853,24	0908 - 356 05	5.521,77	
			0903 - 916 05	15.100,72	0909 - 356 05	4.989,34	
			0904 - 916 05	6.840,80		-,-	
			0905 - 916 05	2.889,11		-,-	
			0906 - 916 05	0,00		-,-	
			0908 - 916 05	58.922,40		-,-	
			0909 - 916 05	9.149,36		-,-	
			0909 - 422 01	1.297,69			
3.8	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	94.814,12	1004 - 916 05	-,-		-,-	101.499,64
			1012 - 916 05	6.685,52		-,-	
3.9)	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	158.330,00	1312 - 916 05	13.012,15			246.824,77
			1313 - 916 05	30.049,94			
			1317 - 916 05	18.893,88			
			1318 - 916 05	8.893,04			
			1319 - 916 05	17.645,76			
			1312 - 919 06	9.986,75			107.856,51
			1313 - 916 06	12.634,16			
			1317 - 916 06	63.595,34			
			1319 - 916 06	21.640,26			
	Summe Rücklage "Sabbatjahr"	21.894.891,06		10.920.847,02		8.272.321,68	24.537.723,72
4	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen						
4.1	Landtag	1.402.342,13	0101 - 919 02	60.205,06		-,-	1.564.547,19
			0102 - 919 16 MG 16	102.000,0			
4.2	Landesrechnungshof	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	6.962.342,13		162.205,06		0,00	7.124.547,19

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2019 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2020 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
5	Rücklagen des Landes für budgetierte Bereiche 5.1 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	170.490,00	0614 - 919 64 TG 64	205.740,00	-,-	-,-	376.230,00
	Summe Rücklage budgetierte Bereiche	170.490,00		205.740,00	0,00	0,00	376.230,00
6	Rücklage zur Abwicklung des Projekts Tag der Deutschen Einheit 2019	510.000,00			1111 - 359 07	510.000,00	-,-
7	Rücklage "Digitalfunk"	5.103.700,00	0410 - 919 63 TG 63	3.791.284,56	0410 - 359 63 TG 63	5.103.700,00	3.791.284,56
8	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.530.984,87		-,-	0719 - 359 02 1111 - 359 07	26.968,50 1.227.663,78	276.352,59
9	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	554.300,00		-,-	0902 - 359 01 0904 - 359 01 0905 - 359 01 0906 - 359 01 0908 - 359 01 0908 - 359 01 0908 - 359 01 0908 - 359 01	332.500,00 22.500,00 27.500,00 5.000,00 31.800,00 30.000,00 30.000,00 20.700,00	54.300,00
10	Rücklage für IT	-,-		-,-			-,-
11	Rücklage - Initiative Inklusion	328.509,80	1005 - 919 01	328.509,80	1005 - 359 01	328.509,80	328.509,80
12	Rücklage "Kita"	17.235.984,96	1007 - 919 01	18.302.056,54	1007 - 359 01	17.235.984,96	18.302.056,54
13	Arbeitswelt	386.941,52		-,-	0710 - 359 01	386.941,52	-,-
14.	Rücklage "Investitionen MILIG"	-,-	0401 - 919 02	84.800,00		-,-	84.800,00
15.	Rücklage "Katastrophenschutz"	-,-	0405 - 919 63 TG 63	1.000.000,00		-,-	1.000.000,00
16.	Rücklage "AHE Glückstadt"	-,-	0407 - 919 04 MG 04	1.100.000,00		-,-	1.100.000,00
17.	Rücklage "Metropolregion Hamburg"	-,-	0408 - 919 71 TG 71	1.621.910,93		-,-	1.621.910,93
18.	Rücklage "Investitionen Polizei"	-,-	0410 - 919 01	1.540.000,00		-,-	1.540.000,00
19.	Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"	-,-	0416 - 919 19 MG 04	1.010.400,00		-,-	1.010.400,00

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2019 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2020 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
20.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 "Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz" (Epl. 03)	-,-	0305 - 919 03 MG 03	27.476.309,82		-,-	27.476.309,82
21.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 04)	-,-	0401 - 919 03	357.099,13		-,-	2.280.940,25
			0405 - 919 15	412.710,83			
			0407 - 919 06 MG 06	493.130,29			
			0416 - 919 26 MG 04	1.018.000,00			
22.	Rücklage GRW	-,-	0612 - 919 04 MG 03	5.915.127,52		-,-	5.915.127,52
23.	Rücklage Corona-Hilfsprogramm (Epl. 06)	-,-	0612 - 919 06 MG 07	136.760.752,56		-,-	136.760.752,56
24.	Rücklage EFRE-Fonds	-,-	0612 - 919 05 MG 18	12.326.326,03		-,-	12.326.326,03
25.	Rücklage GVFG	-,-	0614 - 919 03 MG 03	28.363.956,08		-,-	28.363.956,08
26.	Rücklage ESF-Fonds	-,-	0616 - 919 06 MG 08	16.773.162,76		-,-	16.773.162,76
27.	Rücklage "Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona Nothilfe in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 07)	-,-	0701 - 919 02	24.888.587,12		-,-	24.888.587,12
28.	Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"	-,-	0710 - 919 30 MG 30	11.250.000,00		-,-	11.250.000,00
29.	Rücklage Minderausgaben Kap. 0723	-,-	0723 - 919 01	746.544,50		-,-	746.544,50
30.	Rücklage "Landesbibliothek"	-,-	0743 - 919 01	180.000,00		-,-	180.000,00
31.	Rücklage "Zuschüsse Ausgleichsabgabe"	-,-	1012 - 919 02	15.000.000,00		-,-	15.000.000,00
32.	Rücklage Sondervermögen Ausgleichsabgabe	-,-	7800 - 919 01	3.980.875,77		-,-	3.980.875,77
33.	Rücklage "Schiff Amazone"	-,-	1012 - 919 01	200.000,00		-,-	200.000,00
34.	Rücklage "NDZ"	-,-	1002 - 919 01	82.241,50		-,-	82.241,50
35.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 10)	-,-	1002 MG 05	77.964.300,00		-,-	123.260.000,00
			1003 - 681 06	20.654.200,00			
			1004 - 883 01 MG 01	1.500.000,00			
			1007 - 633 16	12.482.500,00			
			1012 - 684 05	392.400,00			
			1012 - 684 13	10.000.000,00			
			1012 - 683 01 MG 12	93.300,00			
			1012 - 684 17 MG 12	173.300,00			

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2019 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2020 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
36.	Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 (Epl. 11)	-,-	1101 - 919 01	1.425.000.000,00		-,-	1.425.000.000,00
37.	Rücklage Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise (Epl. 11)	-,-	1102 - 919 01	260.000.000,00		-,-	260.000.000,00
38.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 (Epl. 11)	-,-	1111 - 919 02	2.500.000.000,00		-,-	2.500.000.000,00
39.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 – 2024 (Epl. 11)	-,-	1111 - 919 03	303.509.003,91		-,-	303.509.003,91
40.	Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe (Epl. 11)	-,-	1111 - 919 09	56.000.000,00		-,-	56.000.000,00
41.	Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende	-,-	1221 - 919 01	17.257.228,78		-,-	17.257.228,78
42.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 13)	-,-	1318 - 919 13	40.742.957,61		-,-	40.742.957,61
43.	Rücklage für IT und Digitalisierung (Epl. 14)	-,-	1402 - 919 02	20.000.000,00		-,-	20.000.000,00
44.	Rücklage "IMPULS 2030"	-,-	1611 - 919 01	563.890.035,96		-,-	563.890.035,96
45.	Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor"	2.219.663,38			1319 - 359 02	-,-	2.219.663,38
46.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	13.931.778,85			1315 - 359 01	-,-	11.844.360,54
	Summe der Rücklagen des Landes	226.053.409,00		5.665.376.021,08		75.103.725,55	5.816.320.011,85

*) Der rechnerische Bestand (gem. Zuführungen und Entnahmen aus Epl. 04) der Rücklage Sabbatjahr zum 31.12.2020 in Höhe von 1.453.531,18 € wurde korrigiert auf den tatsächlichen Bestand bei Titel 7320 - 361 04 in Höhe von 1.147.838,50 €. Die Ursache für die Abweichung in Höhe von 5.692,68 € wurde geklärt.

Übersicht

über die

Sondervermögen des Landes

**Versorgungsfonds
Haushaltsjahr 2020**

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Versorgungsfonds Schleswig-Holstein"
Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017**

Sondervermögen: Versorgungsfonds Schleswig-Holstein

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-SoI)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-SoI)							
		€	3			€	4			€	5	€	6	€	7	€	8
1	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10
	Einnahmen																
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren		49.420.734,34	0,00	0,00	49.420.734,34	49.420.700,00	0,00	49.420.700,00	0,00	0,00	49.420.700,00	34,34	34,34			
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Wertpapieren		44.152.424,30	0,00	0,00	44.152.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.152.424,30			
162 01	Zinseinnahmen und sonst. Einnahmen aus Wertpapieren		7.621.412,21	0,00	0,00	7.621.412,21	7.683.200,00	0,00	7.683.200,00	0,00	0,00	7.683.200,00	0,00	0,00			
232 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt		70.400.500,00	0,00	0,00	70.400.500,00	70.400.500,00	0,00	70.400.500,00	0,00	0,00	70.400.500,00	0,00	0,00			
361 01	Einnahmen aus Überschlüssen der Vorjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-61.787,79
	Gesamteinnahmen		171.595.070,85	0,00	0,00	171.595.070,85	127.504.400,00	0,00	127.504.400,00	0,00	0,00	127.504.400,00	44.152.458,64	44.152.458,64			-61.787,79
	Ausgaben																
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs und Verwaltung von Schuldverschreibungen		110.573,55	0,00	0,00	110.573,55	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.573,55	10.573,55			
575 01	Zinsausgaben		6.000,44	0,00	0,00	6.000,44	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,44	3.000,44			
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen und Aktien		130.361.105,93	0,00	0,00	130.361.105,93	127.401.400,00	0,00	127.401.400,00	0,00	0,00	127.401.400,00	2.959.705,93	2.959.705,93			
919 01	Ablieferung an den Haushalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Gesamtausgaben		130.477.679,92	0,00	0,00	130.477.679,92	127.504.400,00	0,00	127.504.400,00	0,00	0,00	127.504.400,00	2.973.279,92	2.973.279,92			0,00
	Abschluss																
	Gesamteinnahmen		171.595.070,85	0,00	0,00	171.595.070,85	127.504.400,00	0,00	127.504.400,00	0,00	0,00	127.504.400,00	44.152.458,64	44.152.458,64			
	Gesamtausgaben		130.477.679,92	0,00	0,00	130.477.679,92	127.504.400,00	0,00	127.504.400,00	0,00	0,00	127.504.400,00	2.973.279,92	2.973.279,92			
	Überschuss		41.117.390,93	0,00	0,00	41.117.390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.179.178,72	41.179.178,72			-61.787,79
													41.117.390,93	41.117.390,93			

Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "Versorgungsfonds Schleswig-Holstein"
Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017

Sondervermögen: Versorgungsfonds Schleswig-Holstein

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019		Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020				
	€	2	durch Zahlungen €	3	andere *) €	4	durch Zahlungen €	5	andere €	6	7
1.											
Bankguthaben		176.942,44		171.595.070,85				130.477.679,92			41.294.333,37
2. Wertpapiere (Renten, Nominalwerte)		657.193.022,81		-				49.420.734,34			607.772.288,47
3. Wertpapiere (Aktien, Marktwerte)		145.196.045,38		130.361.105,93		9.740.659,22		44.152.424,30			241.145.386,23
4. Zinsansprüche		1.799.921,81		4.624.191,31				4.674.487,49			1.749.625,63
Bruttovermögen		804.365.932,44									891.961.633,70
Verbindlichkeiten		-		-		-		-			-
Nettovermögen		804.365.932,44									891.961.633,70
*) Kursgewinne Aktien											

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Tierseuchenfonds
Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG TierGesG) vom 16. Juli 2014

Sondervermögen: Tierseuchenfonds

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020 €	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 €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Einnahmen	9.243,52	-	9.243,52	- 5.370.000,00	-	- 5.370.000,00	9.243,52	-
7001	Verwaltung Fonds für Rinder	6.124.321,34	-	6.124.321,34	228.000,00	-	228.000,00	754.321,34	-
7002	Fonds für Pferde	355.665,50	-	355.665,50	2.502.500,00	-	2.502.500,00	127.665,50	-
7003	Fonds für Schweine	3.442.971,40	-	3.442.971,40	532.000,00	-	532.000,00	940.471,40	-
7004	Schafe Fonds für Ziegen	768.537,16	-	768.537,16	22.300,00	-	22.300,00	236.537,16	-
7005	für Geflügel Verwaltung	32.632,37	-	32.632,37	345.000,00	-	345.000,00	10.332,37	-
7006	Tierkörperbeseitigung	437.716,40	-	437.716,40	620.100,00	-	620.100,00	92.716,40	-
7010	Gesamteinnahmen	733.453,43	-	733.453,43	-	-	-	113.353,43	-
7011		11.908.478,26	-	11.908.478,26	9.619.900,00	-	9.619.900,00	2.288.578,26	-
	Ausgaben								
7000	Verwaltung	8.603,02	-	8.603,02	-	-	-	8.603,02	-
7001	Fonds für Rinder	4.678.356,46	-	4.678.356,46	5.370.000,00	-	5.370.000,00	-	691.643,54
7002	Fonds für Pferde	197.056,93	-	197.056,93	228.000,00	-	228.000,00	-	30.943,07
7003	Fonds für Schweine	1.903.730,50	-	1.903.730,50	2.502.500,00	-	2.502.500,00	-	598.769,50
7004	Fonds für Schafe	575.637,27	-	575.637,27	532.000,00	-	532.000,00	43.637,27	-
7005	Fonds für Ziegen	21.221,68	-	21.221,68	22.300,00	-	22.300,00	-	1.078,32
7006	Fonds für Geflügel	73.024,24	-	73.024,24	345.000,00	-	345.000,00	-	271.975,76
7010	Verwaltung	649.905,75	-	649.905,75	620.100,00	-	620.100,00	29.805,75	-
7011	Tierkörperbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	8.107.535,85	-	8.107.535,85	9.619.900,00	-	9.619.900,00	82.046,04	1.594.410,19
									1.512.364,15
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	11.908.478,26	-	11.908.478,26	9.619.900,00	-	9.619.900,00	2.288.578,26	-
	Gesamtausgaben	8.107.535,85	-	8.107.535,85	9.619.900,00	-	9.619.900,00	82.046,04	1.594.410,19
	Überschuss	3.800.942,41	-	3.800.942,41	-	-	-	2.206.532,22	1.594.410,19
								3.800.942,41	

Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens Tierseuchenfonds
Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG TierGesG) vom 16. Juli 2014

Sondervermögen: Tierseuchenfonds

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019		Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
	€	2	durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Kassenbestand bei der Commerzbank Kiel	3.338.421,08	8.570.057,18	- 288.933,71	-	8.107.535,85	-	3.800.942,41
2. Rücklagen Spezialfonds TSF bei der AGI	53.890.513,60	191,28	-	-	-	-	54.179.638,59
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-	-
4. sonst. Forderungen	-	-	-	-	-	-	-
Bruttovermögen	57.228.934,68	8.570.248,46	288.933,71	8.107.535,85	-	-	57.980.581,00
5. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	57.228.934,68	8.570.248,46	288.933,71	8.107.535,85	-	-	57.980.581,00

Kommunaler Investitionsfonds
Haushaltsjahr 2020

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler Investitionsfonds

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

Sondervermögen: Kommunaler Investitionsfonds

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vorangegangenen Haushalten 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	9	10	9	10
	Einnahmen												
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.237.723,31	-	8.237.723,31	8.180.000,00	-	8.180.000,00	-	8.180.000,00	57.723,31	-	-	-
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	88.214,96	-	88.214,96	-	-	88.214,96	-	-	88.214,96	-	-	-
173 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.921.539,38	-	37.921.539,38	38.300.000,00	-	38.300.000,00	-	38.300.000,00	-	-	-	378.460,62
177 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 22 FAG einschließlich Schuldbeiträgen	118.000.000,00	-	118.000.000,00	72.170.000,00	-	72.170.000,00	-	72.170.000,00	45.830.000,00	-	-	-
359 01	Einnahme von Termingeld	39.390.710,34	-	39.390.710,34	-	-	-	-	-	39.390.710,34	-	-	-
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 19 Abs. 2 i.V. mit § 30 Abs. 2 FAG	800.000,00	-	800.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	204.438.187,99	-	204.438.187,99	119.050.000,00	-	119.050.000,00	-	119.050.000,00	85.766.648,61	-	378.460,62	-
										85.388.187,99	-		

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
		€	€		€	€			€	€	Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Ausgaben											
546 99	Vermischte Ausgaben	102.712,16	-	102.712,16	-	-	-	-	102.712,16	-	-	-
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	3.244.084,26	-	3.244.084,26	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	105.915,74	-
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	135.247.509,00	-	135.247.509,00	42.880.000,00	-	42.880.000,00	-	42.880.000,00	-	92.367.509,00	-
613 01	Entnahme für Zuweisungen an die Kommunen gem. SVO Blatt Nr. 20 Seite 605 vom 26.11.2020	13.005.000,00	-	13.005.000,00	-	-	-	-	13.005.000,00	-	13.005.000,00	-
671 01	Kostenersatzung an die Investitionsbank	152.103,00	-	152.103,00	118.900,00	-	118.900,00	-	118.900,00	-	33.203,00	-
698 01	Anlegen von Termingeld	20.400.000,00	19.089.501,17	39.489.501,17	-	-	-	-	39.489.501,17	-	39.489.501,17	-
855 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 Abs. 5 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.089.425,00	88.556.454,26	151.390.107,35	70.000.000,00	81.379.442,70	70.000.000,00	81.379.442,70	151.379.442,70	10.864,65	10.864,65	-
883 01	Entnahme zur Finanzierung des Neubaus und der Sanierung der Verwaltungskademie Bordesheim	789.074,27	-	789.074,27	789.070,00	-	789.070,00	-	789.070,00	4,27	4,27	-
919 05	Zuführung an den Landeshauhalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	29.277,91	-	29.277,91	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	970.722,09	-
	Gesamtausgaben	207.059.185,60	107.645.955,43	343.449.369,12	118.137.970,00	81.379.442,70	118.137.970,00	81.379.442,70	199.517.412,70	145.008.594,25	1.076.637,83	-
			28.744.228,09							143.931.956,42		
	Abschluss											
	Gesamteinnahmen	204.438.187,99	-	204.438.187,99	119.050.000,00	-	119.050.000,00	-	119.050.000,00	86.766.648,61	378.460,62	-
	Gesamtausgaben	207.059.185,60	107.645.955,43	343.449.369,12	118.137.970,00	81.379.442,70	118.137.970,00	81.379.442,70	199.517.412,70	143.931.956,42	378.460,62	-
			28.774.228,09									
	Überschuss	- 2.620.997,61	- 107.645.955,43	- 139.011.181,13	912.030,00	-	912.030,00	-	- 80.467.412,70	- 56.165.307,81	- 378.460,62	-
										- 56.543.768,43		

Kursive Schrift = Inabgangstellung

Kommunaler Investitionsfonds
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über den Bestand an Sondervermögen - Kommunaler Investitionsfonds

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

1 Bezeichnung	2 Stand Ende Hj. 2019 €	3 Zugänge		4 Abgänge		7 Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 19 FAG	454.818.140,31	34.089.425,00	-	37.921.539,38	-	450.986.025,93
2. Rückständige Tilgungsforderungen	-	-	-	-	-	-
3. Rückständige Zinsforderungen	454.818.140,31	34.089.425,00	-	37.921.539,38	-	450.986.025,93
4. Termingeldguthaben	19.089.501,17	20.400.000,00	-	39.390.710,34	-	98.790,83
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	3.636.542,95	204.438.187,99	-	207.059.185,60	-	1.015.545,34
Bruttovermögen	477.544.184,43	258.927.612,99	-	284.371.435,32	-	452.100.362,10
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	156.694.509,00	118.000.000,00	-	135.247.509,00	-	139.447.000,00
7. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
8. Rückständige Zinsleistungen	156.694.509,00	118.000.000,00	-	135.247.509,00	-	139.447.000,00
Verbindlichkeiten	156.694.509,00	118.000.000,00	-	135.247.509,00	-	139.447.000,00
Nettovermögen	320.849.675,43	-	-	-	-	312.653.362,10

**Sondervermögen Hochschulsanierung
Haushaltsjahr 2020**

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Hochschulsanierung"**

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung vom 13. Dezember 2012 (GVOBl. Schl.-H. 2012, S. 746), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 999)

Sondervermögen Hochschulsanierung

Kapitel	Zweckbestimmung	Ist		Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		€	3					€	4	€	5
1	€	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen										
162 01	Zinseinnahmen		3.353,97	0,00	3.353,97	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.646,03	0,00	
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt		4.552.170,08	0,00	4.552.170,08	0,00	0,00	0,00	4.552.170,08	0,00	
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamteinnahmen		15.555.524,05	0,00	15.555.524,05	11.005.000,00	0,00	5.000,00	4.550.524,05	0,00	
	Ausgaben										
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt		19.791.449,87	0,00	19.791.449,87	20.245.900,00	0,00	20.245.900,00	-454.450,13	0,00	
	Gesamtausgaben		19.796.449,87	0,00	19.796.449,87	20.250.900,00	0,00	20.250.900,00	-454.450,13	0,00	
	Abschluss										
	Gesamteinnahmen		15.555.524,05	0,00	15.555.524,05	11.005.000,00	0,00	5.000,00	4.550.524,05	0,00	
	Gesamtausgaben		19.796.449,87	0,00	19.796.449,87	20.250.900,00	0,00	20.250.900,00	-454.450,13	0,00	
	Zuschuss		-4.240.925,82	0,00	-4.240.925,82	-9.245.900,00	0,00	-20.245.900,00	4.095.073,92	0,00	
									4.095.073,92		

**Hochschulsanierung
Haushaltsjahr 2020**

**Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "Hochschulsanierung"**

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung vom 13. Dezember 2012 (GVOBl. Schl.-H. 2012, S. 746), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 999)

Sondervermögen Hochschulsanierung

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	8.310.967,66	15.555.524,05	0,00	19.796.449,87	0,00	4.070.041,84
Summe:	8.310.967,66	15.555.524,05	0,00	19.796.449,87	0,00	4.070.041,84

Sondervermögen PROFIA
Haushaltsjahr 2020

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens PROFIA A

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Energetische Sanierung“, Artikel 8 Haushaltsbegleitgesetz 2013 vom 23. Januar 2013 (GVBl. Schl.-H. 2013, S. 16 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 (GVBl. Schl.-H. 2013, S. 515)

Sondervermögen PROFIA

Kapitel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Soll)		
		€	€		€	€			€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	9	10
	Einnahmen												
162 01	Zinseinnahmen	4.853,35	0,00	4.853,35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-146,65	0,00	0,00		
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	4.054.726,50	0,00	4.054.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.726,50	0,00	0,00		
	Gesamteinnahmen	4.059.579,85	0,00	4.059.579,85	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.054.579,85	0,00	0,00		
									4.054.579,85				
	Ausgaben												
533 08	Leistungsentgelte/ Bearbeitungskosten IB-SH	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	5.898.846,13	0,00	5.898.846,13	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00	0,00	3.289.846,13	0,00	0,00		
	Gesamtausgaben	5.903.846,13	0,00	5.903.846,13	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00	0,00	3.289.846,13	0,00	0,00		
									3.289.846,13				
	Abschluss												
	Gesamteinnahmen	4.059.579,85	0,00	4.059.579,85	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.054.579,85	0,00	0,00		
	Gesamtausgaben	5.903.846,13	0,00	5.903.846,13	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00	0,00	3.289.846,13	0,00	0,00		
	Zuschuss	-1.844.266,28	0,00	-1.844.266,28	-2.609.000,00	0,00	-2.609.000,00	0,00	764.733,72	0,00	0,00		
									764.733,72				

Sondervermögen PROFI A
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens PROFI A

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Energetische Sanierung“, Artikel 8 Haushaltsbegleitgesetz 2013 vom 23. Januar 2013 (GVOBl. Schl.-H. 2013, S. 16 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. 2013, S. 515)

Sondervermögen PROFI A

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	5.898.992,78	4.059.579,85	0,00	5.903.846,13	0,00	4.054.726,50
Summe:	5.898.992,78	4.059.579,85	0,00	5.903.846,13	0,00	4.054.726,50

Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über die Einnahme und Ausgaben des Sondervermögens "Verkehrsinfrastruktur"
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Verkehrsinfrastruktur"
vom 26. September 2013 (GVBl. Schl.-Holst. S. 386)

Sondervermögen: Verkehrsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020		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															
	Einnahmen															
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-		-		-		-				-		-		-
162 01	Zinserträge	-	273,56	-		-	273,56	-				-	273,56	-		-
	Gesamteinnahmen	-	273,56	-		-	273,56	-				-	273,56	-		-
	Ausgaben															
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		-
	Abschluss															
	Gesamteinnahmen	-	273,56	-		-	273,56	-				-		273,56		-
	Gesamtausgaben	5.000,00		-		5.000,00		-				-		5.000,00		-
	Zuschuss	-	5.273,56	-		-	5.273,56	-				-		5.273,56		-
		-		-		-		-				-		5.273,56		-

Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "Verkehrsinfrastruktur"
 gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Verkehrsinfrastruktur"
 vom 26. September 2013 (GVBl. Schl.-Holst. S. 386)

Sondervermögen: Verkehrsinfrastruktur

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	6.565.552,33	-	-	273,56	5.000,00	6.560.278,77
Summe	6.565.552,33	-	-	273,56	5.000,00	6.560.278,77

**Übersicht
über die Einnahme und Ausgaben des Sondervermögens "Breitband"**

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

Sondervermögen: Breitband

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8									
		€	3		€	4			€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10
1	2																			
	Einnahmen																			
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Zinserträge	-	180.354,77	-	-	-	180.354,77	-	-	-	-	-	-	-	180.354,77	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	-	180.354,77	-	-	-	180.354,77	-	-	-	-	-	-	-	180.354,77	-	-	-	-	-
	Ausgaben																			
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
686 01	Abwicklung Zinssubventionsprogramm	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883 01	Projekte	1.408.524,73		-	-	-	1.408.524,73	-	-	-	-	-	-	-	1.408.524,73	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	1.413.524,73		-	-	-	1.413.524,73	-	-	-	-	-	-	-	1.413.524,73	-	-	-	-	-
	Abschluss																			
	Gesamteinnahmen	-	180.354,77	-	-	-	180.354,77	-	-	-	-	-	-	-	180.354,77	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	1.413.524,73		-	-	-	1.413.524,73	-	-	-	-	-	-	-	1.413.524,73	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	1.593.879,50	-	-	-	1.593.879,50	-	-	-	-	-	-	-	1.593.879,50	-	-	-	-	-
		-	1.593.879,50	-	-	-	1.593.879,50	-	-	-	-	-	-	-	1.593.879,50	-	-	-	-	-

**Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "Breitband"**

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

Sondervermögen: Breitband

Bezeichnung 1	Stand Ende Hj. 2019 € 2	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 € 7
		durch Zahlungen € 3	andere € 4	durch Zahlungen € 5	andere € 6	
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	78.741.298,58	-	-	1.588.879,50	5.000,00	77.147.419,08
Summe	78.741.298,58	-	-	1.588.879,50	5.000,00	77.147.419,08

Sondervermögen ZGB
Haushaltsjahr 2020

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "ZGB"**

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB), Artikel 2 Haushaltsbegleitgesetz 2015 vom 11. Dezember 2014 (GVBl. Schl.-H. 2014, S. 464), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVBl. Schl.-H. 2016, S. 999)

Sondervermögen: ZGB

Kapitel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		Einnahmen	Ausgaben					€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen										
162 01	Zinseinnahmen	33.324,23	0,00	33.324,23	5.000,00	0,00	5.000,00	28.324,23	0,00		
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	10.865.296,77	0,00	10.865.296,77	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.365.296,77	0,00		
	Gesamteinnahmen	13.398.621,00	0,00	13.398.621,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	10.893.621,00	0,00		
								10.893.621,00			
	Ausgaben										
533 08	Leistungsentgelte/ Bearbeitungskosten IB-SH	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	10.901.153,16	0,00	10.901.153,16	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	7.731.153,16	0,00		
	Gesamtausgaben	10.906.153,16	0,00	10.906.153,16	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	7.731.153,16	0,00		
								7.731.153,16			
	Abschluss										
	Gesamteinnahmen	13.398.621,00	0,00	13.398.621,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	15.903.621,00	0,00		
	Gesamtausgaben	10.906.153,16	0,00	10.906.153,16	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	7.731.153,16	0,00		
	Zuschuss	2.492.467,84	0,00	2.492.467,84	-670.000,00	0,00	-670.000,00	8.172.467,84	0,00		
								8.172.467,84			

Sondervermögen ZGB
Haushaltsjahr 2020

**Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "ZGB"**

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB), Artikel 2 Haushaltsbegleitgesetz 2015 vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. 2014, S. 464), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 999)

Sondervermögen: ZGB

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	17.872.828,93	13.398.621,00	0,00	10.906.153,16	0,00	20.365.296,77
Summe:	17.872.828,93	13.398.621,00	0,00	10.906.153,16	0,00	20.365.296,77

Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030
Haushaltsjahr 2020

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "IMPULS 2030"**

Artikel 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 vom 16. Dezember 2015 (GVOBi. Schl.-H. 2015, S. 419), Berichtigung vom 19. Januar 2016 (GVOBi. Schl.-H. 2016, S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 2017 (GVOBi. Schl.-H. 2018, S. 2)

Sondervermögen: IMPULS 2030

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	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 €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Zinseinnahmen	2.188.044,44		2.188.044,44	0,00		0,00	2.188.044,44	
	negative Zinsen	-1.658.144,68		-1.658.144,68	0,00		0,00	-1.658.144,68	
	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 Vgl. 1611 - 634 01	172.068.027,22		172.068.027,22	0,00		0,00	172.068.027,22	
	Gesamteinnahmen	172.597.926,98		172.597.926,98	0,00		0,00	172.597.926,98	
	Ausgaben								
	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt Vgl. 1611 - 334 01	135.416.818,30		135.416.818,30	243.519.800,00		243.519.800,00		108.102.981,70
	Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030 Vgl. 1611 - 334 03	563.890.035,96		563.890.035,96	455.000.000,00		455.000.000,00	108.890.035,96	
	Zuführung an den Landeshaushalt für Investitionen außerhalb IMPULS gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	54.203.647,97		54.203.647,97	0,00		0,00	54.203.647,97	
	Gesamtausgaben	753.515.502,23		753.515.502,23	698.524.800,00		698.524.800,00	163.093.683,93	108.102.981,70
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	172.597.926,98		172.597.926,98	0,00		0,00	172.597.926,98	
	Gesamtausgaben	753.515.502,23		753.515.502,23	698.524.800,00		698.524.800,00	163.093.683,93	108.102.981,70
	Überschuss / Zuschuss	-580.917.575,25		-580.917.575,25	-698.524.800,00		-698.524.800,00	9.504.243,05	108.102.981,70

Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030
Haushaltsjahr 2020

**Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "IMPULS 2030"**

Artikel 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. 2015, S. 419), Berichtigung vom 19. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. 2018, S. 2)

Sondervermögen: IMPULS 2030

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenstand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank SH	1.157.985.602,46	172.068.027,22	529.899,76	753.510.502,23	5.000,00	
Summe	1.157.985.602,46	172.068.027,22	529.899,76	753.510.502,23	5.000,00	577.068.027,21

Sondervermögen MOIN.SH
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "MOIN.SH"

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Mobilität und Innovation des Schienenpersonenmehrwahverkehrs im Land Schleswig-Holstein
(Sondervermögen MOIN.SH) vom 30. April 2017 (GVOB1. Schl.-Holst. S328)

Sondervermögen MOIN.SH

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	- 211.516,87	-	- 211.516,87	-	-	-	- 211.516,87	-
359 01	Zurückführung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	- 211.516,87	-	- 211.516,87	-	-	-	- 211.516,87	-
	Ausgaben								
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
756 01	Investitionen SPNV	17.350.501,21	-	17.350.501,21	-	-	-	-	- 17.350.501,21
	Gesamtausgaben	17.355.501,21	-	17.355.501,21	-	-	-	5.000,00	- 17.350.501,21
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	- 211.516,87	-	- 211.516,87	-	-	-	- 211.516,87	-
	Gesamtausgaben	17.355.501,21	-	17.355.501,21	-	-	-	5.000,00	- 17.350.501,21
	Zuschuss/Überschuss	- 17.567.018,08	-	- 17.567.018,08	-	-	-	- 216.516,87	17.350.501,21
								-	- 17.567.018,08

Sondervermögen MOIN.SH
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "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)

Sondervermögen MOIN.SH

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	192.915.480,57	-	-	17.562.018,08	5.000,00	175.348.462,49
Summe	192.915.480,57	-	-	17.562.018,08	5.000,00	175.348.462,49

Bürgerenergie.SH
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Bürgerenergie.SH"
 Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Bürgerenergieprojekten im Land Schleswig-Holstein vom 01. März 2018 (GVOBi. Schl.-H. 2018, S. 62)

Sondervermögen: Bürgerenergie.SH

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020 €	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	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen								
Ausgaben									
	Bürgerenergiepark Högel GmbH & Co.KG	15.000,00		15.000,00			0,00	15.000,00	
	Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek GbR	100.000,00		100.000,00		20.000,00	20.000,00	100.000,00	-20.000,00
	Bürgerwindpark Jevensieed	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00	
	Nordmeldorf/Wind	17.300,00		17.300,00		110.400,00	110.400,00	100.000,00	-93.100,00
	Projektkooperationsgesellschaft für die Wärmeversorgung in Golsmaas eG i.Gf.	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00	
	Windpark Buchwald Blisse	65.000,00	100.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00	
	Brekklum	100.000,00	135.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00	
	Blomethan Vloel	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00	
	Bürgerfreiflächensolaranlage Ellhöft	100.000,00	100.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00	
	Repower NM	100.000,00	100.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00	
	Bearbeitungsgebühren:								
	Kostenersatzung an die IB.SH 2020	7.000,00		7.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	-8.000,00
	weitere Anträge (Annahme 5 F. alle)			0,00	150.000,00		150.000,00	0,00	-150.000,00
		704.300,00	435.000,00	1.139.300,00	165.000,00	130.400,00	285.400,00	1.115.000,00	-271.100,00
	Gesamtausgaben								
								843.900,00	
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	704.300,00	435.000,00	1.139.300,00	165.000,00	130.400,00	285.400,00	1.115.000,00	-271.100,00
	Überschuss	-704.300,00	-435.000,00	-1.139.300,00	-165.000,00	-130.400,00	-285.400,00	-1.115.000,00	-271.100,00
								-843.900,00	

Bürgerenergie.SH
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "Bürgerenergie.SH"
 Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Bürgerenergieprojekten im Land Schleswig-Holstein vom 01. März 2018 (GVOBi. Schl.-H. 2018, S. 62)

Sondervermögen: Bürgerenergie.SH

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €	
		durch Zahlungen €	andere *) €	durch Zahlungen €	andere €		
1	2	3	4	5	6	7	
Bestand Sondervermögen Bürgerenergie Bürgerenergiepark Högel GmbH & Co.KG Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek GbR Bürgerwindpark Jevenstedt Nordermeldorf-Wind Projektentwicklungsgenossenschaft für die Wärmeversorgung in Golsmaas eG i.Gr. Windpark Groß Buchwald Bissee Breklum Biomethan Vöhl Bürger-freiflächensolaranlage Ellhöft Repower NW Kostenerstattung 2020	4.396.500,00			15.000,00 100.000,00 100.000,00 17.300,00 100.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 7.000,00			3.692.200,00
Summe	4.396.500,00	-	-	704.300,00	-	3.692.200,00	

**Künstliche Intelligenz
Haushaltsjahr 2020**

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Künstliche Intelligenz"**
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 2019 (GVOBl. 2019, S. 757)

Sondervermögen: Künstliche Intelligenz

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020 €	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 €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
0306	Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in	2.500.000,00		2.500.000,00				2.500.000,00	
634.02	Schleswig-Holstein								
	Gesamteinnahmen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Ausgaben									
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
								2.500.000,00	

**Künstliche Intelligenz
Haushaltsjahr 2020**

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Künstliche Intelligenz"**

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 2019 (GVBl. 2019, S. 757)

Sondervermögen: Künstliche Intelligenz

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019		Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020		
	€	2	durch Zahlungen €	3	durch Zahlungen €	5	andere €	6	7
1									
Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein		14.500.000,00	2.500.000,00		31.966,67				16.968.033,33
Summe		14.500.000,00	2.500.000,00		31.966,67				16.968.033,33

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens für die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege (Pflegeberufe-Ausbildungsfonds-Errichtungsgesetz) vom 04. September 2019

Sondervermögen: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 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			
Einnahmen												
Umlagebeitrag der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen		33.951.811,64	0,00	33.951.811,64	34.726.000,00	0,00	34.726.000,00	0,00	0,00	-774.188,36		
Umlagebeitrag Pflegekassen		3.682.366,00	0,00	3.682.366,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00	0,00	0,00	-629.634,00		
Landesanteil zur Finanzierung der Pflegeausbildung - Umlagebeitrag des Landes Schleswig-Holstein		9.149.247,00	0,00	9.149.247,00	10.715.000,00	0,00	10.715.000,00	0,00	0,00	-1.565.753,00		
Zinseinnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entnahme aus der Geldanlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entnahme aus der Rücklage		4.981.053,00	0,00	4.981.053,00	4.981.000,00	0,00	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamteinnahmen		51.764.477,64	0,00	51.764.477,64	54.734.000,00	0,00	54.734.000,00	0,00	0,00	53,00	53,00	-2.969.575,36
Ausgaben												
Ausgleichszahlung an die Pflegeschulen		5.310.709,64	0,00	5.310.709,64	7.954.000,00	0,00	7.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.643.290,36
Ausgleichszahlung an die Träger der praktischen Ausbildung		16.125.480,44	0,00	16.125.480,44	30.373.000,00	0,00	30.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.247.519,56
Verwaltungskostenpauschale Ausbildungsfonds		229.962,00	0,00	229.962,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,00
Zinsausgaben		60.653,54	0,00	60.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.653,54
Liquiditätsreserve		1.149.809,00	0,00	1.149.809,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,00
Zurückführung an die Rücklage		28.887.863,02	0,00	28.887.863,02	15.027.000,00	0,00	15.027.000,00	0,00	0,00	13.860.863,02	13.860.863,02	0,00
Gesamtausgaben		51.764.477,64	0,00	51.764.477,64	54.734.000,00	0,00	54.734.000,00	0,00	0,00	13.860.863,02	13.860.863,02	-16.830.385,36
Abschluss												
Gesamteinnahmen		51.764.477,64	0,00	51.764.477,64	54.734.000,00	0,00	54.734.000,00	0,00	0,00	53,00	53,00	-2.969.575,36
Gesamtausgaben		51.764.477,64	0,00	51.764.477,64	54.734.000,00	0,00	54.734.000,00	0,00	0,00	13.860.863,02	13.860.863,02	-16.830.385,36
Überschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.860.810,02	-13.860.810,02	13.860.810,02
												0,00

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens für die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege
(Pflegeberufe-Ausbildungsfonds-Errichtungsgesetz) vom 04. September 2019

Sondervermögen: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Bestand: Evangelische Bank, Kassel	4.981.053,00	46.783.424,64	-	22.876.614,62	-	28.887.863,02

nachrichtlich:

Ausgleichsabgabe.
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Ausgleichsabgabe"
Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)" vom 10.12.2003 (GVOBi. Schl.-H. S. 651)

Sondervermögen: Ausgleichsabgabe

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende		Summe		Veranschlagte		Aus den vorangegangenen		Summe		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		Einnahmen	Ausgaben	Haushaltsreste	Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	für 2019	angegangenen	Haushaltsjahren übertragene	Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Mehrbetrag	Minderbetrag	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Einnahmen														
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	-		
	Gesamteinnahmen	39.438.188,26	0,00	39.438.188,26	36.172.300,00	0,00	36.172.300,00	4.151.384,96	885.496,70			4.151.384,96	885.496,70		
														3.265.888,26	

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															
	Ausgaben															
526 01	Kosten für Gutachten und Sachverständige für Projekte und Modellvorhaben	-		-				25.000,00				25.000,00		-		25.000,00
531 01	Aufklärungsmaßnahmen	50.925,01		-				80.000,00				80.000,00		-		29.074,99
533 01	Leistungsentgelte an die Integrationsfachdienste im Rahmen der Strukturverantwortung	3.237.650,27		-				3.500.000,00				3.500.000,00		-		262.349,73
533 02	Werkverträge/Leistungsentgelte an andere Träger (u.a. unterstützte Beschäftigung nach § 38 a Abs. 3)	286.067,65		-				500.000,00				500.000,00		-		213.932,35
533 03	Werkverträge/Leistungsentgelte an Träger von Modellvorhaben	6.095.296,86		-				6.500.000,00				6.500.000,00		-		404.703,14
534 01	Schulungsmaßnahmen	198.751,49		-				250.000,00				250.000,00		-		51.248,51
575 01	Zinsausgaben	74.073,40		-				70.000,00				70.000,00		4.073,40		-
631 01	Abführung an den Bund (Ausgleichsfonds)	3.429.601,25		-				3.250.000,00				3.250.000,00		179.601,25		-
632 01	Zuweisungen an andere Länder - Ausgleich zwischen den Integrationsämtern	-		-				-				-		-		-
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	341.656,03		-				600.000,00				600.000,00		-		258.343,97
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen	1.007.919,13		-				800.000,00				800.000,00		207.919,13		-
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	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		-				4.800.000,00				4.800.000,00		-		603.367,43
683 03	Prämien und Preise	20.000,00		-				50.000,00				50.000,00		-		30.000,00
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben	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		-				100.000,00				100.000,00		-		87.170,88

Ausgleichsabgabe
Haushaltsjahr 2020

Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "Ausgleichsabgabe"

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

Sondervermögen: Ausgleichsabgabe

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2019 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2020 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank	7.255.129,16	22.586.390,43	-	25.860.643,82	-	3.980.875,77
2. Darlehensforderungen *)	4.771.378,09	-	-	814.774,51	-	3.956.603,58

*) Bei Kassenzeichen 04000064354000 wurden im Nov. 1998 200 TDM und Juli 1999 250 TDM / Gesamtdarlehen 450 TDM ausgezahlt. Beim Erstellen der Darlehensliste wurde jedoch lediglich der umgerechnete Betrag aus 07/1999 erfasst. Daher wurde der Darlehensstand Anfang 2020 im Vergleich zum Darlehensstand Ende 2019 um den Auszahlungsbetrag aus Nov 1998 (102.258,08 €) erhöht.

IX . Übersicht

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

Einzelplan	Bezeichnung	in Rechnung zuzurechnende übertragene ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)	Zugang aus Umsetzungen €	Abgang aus Umsetzungen €	Resteabgänge	in Rechnung zuzurechnende Vorjahre ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)
1	2	3	4	5	€	6
	Einnahmereste					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	-	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	6.056.244,11	-	-	-	6.056.244,11
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	Einnahmereste insgesamt	6.056.244,11	-	-	-	6.056.244,11
	Ausgabereste					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	173.566,00	-	-	-	173.566,00
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	2.499.121,79	-	-	-	2.499.121,79
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	85.532.751,17	-	-	-	85.532.751,17
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	47.248.206,84	-	-	-	47.248.206,84
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	210.329,93	-	-	-	210.329,93
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	6.502.212,72	81.685,59	81.685,59	-	6.502.212,72
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	15.000.086,49	-	-	-	15.000.086,49
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	48.068.741,49	-	-	-	48.068.741,49
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	Ausgabereste insgesamt	205.235.016,43	81.685,59	81.685,59	-	205.235.016,43

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

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	81.685,59	81.685,59
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
insgesamt		81.685,59	81.685,59

FAG: Finanzausgleichsgesetz

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

Der Bestand der Verpflichtungsermächtigungen kann nicht wie üblich anhand von systemgenerierten Übersichten nachgewiesen werden, weil die hierzu erforderliche Auswertung aus dem SAP-System vom IT-Dienstleister bis zur Aufstellung der Haushaltsrechnung 2020 aus technischen Gründen nicht vorgelegt werden konnte.

Auf der Folgeseite wird der Bestand an Verpflichtungsermächtigungen daher hilfsweise so dargestellt, wie er sich aus der systemgenerierten Gesamrechnungsnachweisung ergibt.

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Bestand €
1	2	3	4
	Zusammenstellung		
01	Landtag		-
		2021	-
		2022	-
		2023	-
		2024 ff.	-
02	Landesrechnungshof		-
		2021	-
		2022	-
		2023	-
		2024 ff.	-
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei		500.000,0
		2021	250.000,0
		2022	250.000,0
		2023	-
		2024 ff.	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung		167.074.093,5
		2021	83.029.536,7
		2022	47.967.906,3
		2023	27.065.980,5
		2024 ff.	9.010.670,0
05	Finanzministerium		-
		2021	-
		2022	-
		2023	-
		2024 ff.	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus		262.060.082,4
		2021	132.538.514,6
		2022	55.496.133,8
		2023	27.525.434,0
		2024 ff.	46.500.000,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Bestand €
1	2	3	4
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		18.078.703,8
		2021	14.832.282,8
		2022	2.972.358,5
		2023	274.062,5
		2024 ff.	-
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz		2.305.659,6
		2021	2.305.659,6
		2022	-
		2023	-
		2024 ff.	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren		76.332.364,5
		2021	26.777.331,7
		2022	22.567.423,2
		2023	14.957.243,1
		2024 ff.	12.030.366,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung		-
		2021	-
		2022	-
		2023	-
		2024 ff.	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		86.782.387,9
		2021	48.871.253,5
		2022	21.979.164,5
		2023	12.802.761,1
		2024 ff.	3.129.208,8

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Bestand €
1	2	3	4
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung		97.607.533,7
		2021	50.239.436,9
		2022	31.620.293,2
		2023	8.876.374,0
		2024 ff.	6.871.429,6
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung		-
		2021	-
		2022	-
		2023	-
		2024 ff.	-
15	Landesverfassungsgericht		-
		2021	-
		2022	-
		2023	-
		2024 ff.	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein		229.358.573,9
		2021	139.955.031,4
		2022	68.370.151,8
		2023	18.728.563,3
		2024 ff.	2.304.827,4
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16		940.099.399,3
		2021	498.799.047,2
		2022	251.223.431,3
		2023	110.230.418,5
		2024 ff.	79.846.502,3

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2020 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2020 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	-,--
02	Landesrechnungshof	-,--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,--
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	615,65
05	Finanzministerium	104,62
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,--
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,--
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz,	88.128,34
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	1.165,45
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		90.014,06

Rückstandsübersicht 2020
- Landesanteil Epl 11 -

lfd. Nr.	Einnahmearbeit	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2020	Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19)	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2020			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	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	gestundet	ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)	echte Rückstände	erlassen (§ 227 AO)	niedergeschlagen (§ 261 AO)	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR			
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	2.741.981	2.749.684	2.429	4.392	0,16	3	11	0,00	24	319	0,01	2.403	4.062	0,15	564	0,02	2.727	0,10	677	564	965	1.815
2	Veranlagte Einkommensteuer	1.084.002	1.201.039	47.129	85.036	7,08	2.990	14.599	1,22	24.919	2,07	41.248	45.518	3,79	18.048	1,50	13.954	1,16	3.634	16.902	1.889	3.760	
3	Körperschaftsteuer	346.729	369.663	2.109	15.065	4,08	140	3.033	0,82	6.088	1,65	1.763	5.944	1,61	5.243	1,42	2.627	0,71	0	0	195	957	
4	Umsatzsteuer	2.237.393	2.332.958	16.568	62.825	2,69	2.688	25.162	1,08	5.081	0,22	13.483	32.582	1,40	7.029	0,30	25.712	1,10	6.217	7.010	3.137	9.004	
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	251.150	252.375	43	857	0,34	0	0	0,00	8	198	0,08	35	659	0,26	9	0,00	360	0,14	2	9	293	
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	266.017	266.059	1	41	0,02	0	0	0,00	0	0	0,00	1	41	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
7	Grundwerbsteuer	812.846	828.365	553	12.690	1,53	28	839	0,10	106	4.077	0,49	420	7.774	0,94	97	0,01	2.762	0,33	15	89	3	1.656
8	Erbchaftsteuer	230.517	239.176	241	8.357	3,49	42	1.082	0,45	105	4.038	1,69	103	3.237	1,35	27	0,01	275	0,11	1	27	0	
9	Übrige Landessteuern	98.163	98.343	16	18	0,02	0	0	0,00	0	0	0,00	16	18	0,02	0	0,00	162	0,16	0	0	4	162
10	Gewerbesteuerumlage	89.581	89.581			0,00			0,00			0,00	0	0	0,00				0,00				
11	BaF_Zerlegung LSt usw.	1.581.554	1.581.554			0,00			0,00			0,00	0	0	0,00				0,00				
12	S u m m e	9.739.932	10.008.817	69.109	189.281	1,89	5.891	44.726	0,45	44.719	0,45	59.462	99.836	1,00	31.036	0,31	48.568	0,49	10.546	24.621	6.204	17.646	

Buchungssstellen:	in 1.000 EUR			Zu lfd. Nr. 9:			in 1.000 EUR			Zu lfd. Nr. 11:			
Lohnsteuer	1101.00.01101	Grundwerbsteuer	1101.00.05301-05304	Vermögensteuer	1101.00.05101	Lohnsteuer	47.679	Veranlagte Einkommst.	1.641	Körperschaftsteuer	431.337	Körperschaftsteuer	431.337
Veranl. Einkommst.	1101.00.01201	Erbchaftsteuer	1101.00.05201	Totalerwerbsteuer	1101.00.05501	Umsatzsteuer	44.078	Umsatzsteuer	44.078	Nv. St. vom Ertrag	-7.938	Zinsabschlagssteuer	-150.190
Körperschaftsteuer	1101.00.01401	Gewerbesteuerumlage	1101.00.01701	Andere Rennwettsteuer	1101.00.05601	Feuerschutzsteuer	17.395	Feuerschutzsteuer	17.395	Einfuhrumsatzsteuer	1.381.066	1.381.066	1.381.066
Umsatzsteuer	1101.00.01501			Lotteriesteuer	1101.00.05701	Biersteuer	6.444	Spielbankabgabe	98.163				
Nv. St. vom Ertrag	1101.00.01301			Sportwettsteuer	1101.00.05801								
Zinsabschlagssteuer	1101.00.01801			Feuerschutzsteuer	1101.00.05901								
				Spielbankabgabe	1101.00.06101								
					1101.00.09301/09302/09901								

Nachrichtlich:
Abgeführter Anteil Spielbankabgabe (40 v.H.)
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland

2.563

XIII. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2020

Im Haushalt 2020 waren keine globalen Minderausgaben veranschlagt.

XIV. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Mehreinnahmen in 2020

Im Haushalt 2020 waren keine globalen Mehreinnahmen veranschlagt.

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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

B E I T R A G Z U R H A U S H A L T S R E C H N U N G

FÜR DEN EINZELPLAN 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

**1. Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr
Schleswig-Holstein**

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-							
ABSCHLUSS KAPITEL 8301							
Gruppen							
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
		2.919.141,70	-,-	-,-	2.919.141,70		
		2.777.500,00	-,-	-,-	2.777.500,00		
			-,-				
			MEHR:	786.108,85			
			MINDER:	644.467,15-	141.641,70		
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmen für Investitionen					
		151.029.607,38	-,-	-,-	151.029.607,38		
		131.242.600,00	-,-	-,-	131.242.600,00		
			-,-				
			MEHR:	25.631.817,95			
			MINDER:	5.844.810,57-	19.787.007,38		
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
		120.363.823,79	-,-	-,-	120.363.823,79		
		122.449.800,00	-,-	-,-	122.449.800,00		
			-,-				
			MEHR:	-,-			
			MINDER:	2.085.976,21-	2.085.976,21-		
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen					
		785.828,05	-,-	-,-	785.828,05		
		169.800,00	-,-	-,-	169.800,00		
			-,-				
			MEHR:	616.028,05			
			MINDER:	-,-	616.028,05		
GESAMTEINNAHMEN							
		275.098.400,92	-,-	-,-	275.098.400,92		
		256.639.700,00	-,-	-,-	256.639.700,00		
			-,-				
			MEHR:	27.033.954,85			
			MINDER:	8.575.253,93-	18.458.700,92		

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
411 - 462		Personalausgaben					
		77.706.221,17	-,-	-,-	77.706.221,17		
		75.294.000,00	-,-	-,-	75.294.000,00		
			-,-				
			MEHR:	8.705.062,20			
			MINDER:	6.292.841,03-	2.412.221,17		
511 - 559		Sächliche Verwaltungsausgaben					
		20.016.737,56	-,-	-,-	20.016.737,56		
		23.162.500,00	-,-	-,-	23.162.500,00		
			-,-				
			MEHR:	1.798.373,50			
			MINDER:	4.944.135,94-	3.145.762,44-		
611 - 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen für Investitionen					
		32.322.399,32	-,-	-,-	32.322.399,32		
		32.424.800,00	-,-	-,-	32.424.800,00		
			-,-				
			MEHR:	983.300,00			
			MINDER:	1.085.700,68-	102.400,68-		
717 - 765		Baumaßnahmen					
		138.201.439,51	-,-	-,-	138.201.439,51		
		119.032.400,00	-,-	-,-	119.032.400,00		
			-,-				
			MEHR:	27.411.615,95			
			MINDER:	8.242.576,44-	19.169.039,51		
811 - 896		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6.159.392,05	-,-	-,-	6.159.392,05		
		6.703.000,00	-,-	-,-	6.703.000,00		
			-,-				
			MEHR:	423.969,05			
			MINDER:	967.577,00-	543.607,95-		
912 - 989		Besondere Finanzierungsausgaben					
		692.211,31	-,-	-,-	692.211,31		
		23.000,00	-,-	-,-	23.000,00		
			-,-				
			MEHR:	669.440,77			
			MINDER:	229,46-	669.211,31		
GESAMTAUSGABEN							
		275.098.400,92	-,-	-,-	275.098.400,92		
		256.639.700,00	-,-	-,-	256.639.700,00		
			-,-				
			MEHR:	39.991.761,47			
			MINDER:	21.533.060,55-	18.458.700,92		
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS							
		-,-	-,-	-,-	-,-		
		-,-	-,-	-,-	-,-		
			-,-				
			MEHR:	12.957.806,62-			
			MINDER:	12.957.806,62	-,-		

**2. Bilanz des Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster,
zum 31. Dezember 2020**

Aktiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	18.819,40	22.707,39
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.540.236,41	7.738.565,49
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	249.931,32	224.123,71
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	83.077,17	0,00
	<u>7.873.244,90</u>	<u>7.962.689,20</u>
	<u>7.892.064,30</u>	<u>7.985.396,59</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	302.789,48	392.653,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.861.557,95	1.531.593,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.723.983,23	2.275.252,85
	<u>4.585.541,18</u>	<u>3.806.846,01</u>
	<u>4.888.330,66</u>	<u>4.199.499,30</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	113.908,70	199.887,25
	<u>12.894.303,66</u>	<u>12.384.783,14</u>

P a s s i v a	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.486.909,26	2.486.909,26
III. Verlustvortrag	-907.258,54	-297.392,63
IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	977.506,67	-609.865,91
	6.557.157,39	5.579.650,72
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.087.905,62	3.801.160,52
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.662.041,49	2.464.450,58
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	13.498,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	493.833,30	355.212,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten	93.365,86	170.810,24
	587.199,16	539.521,32
	12.894.303,66	12.384.783,14

**Gewinn- und Verlustrechnung des
Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	774.306,72	1.128.308,31
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.515.466,28	3.731.939,65
3. Landeszuschuss	15.801.300,00	13.851.600,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.091.844,10	2.789.506,37
	23.182.917,10	21.501.354,33
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.735.442,49	2.775.329,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	632.136,66	652.084,12
	3.367.579,15	3.427.413,31
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	10.750.193,36	10.423.284,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 645.976,11 (Vj. EUR 637.636,63)	2.599.669,37	2.512.735,76
	13.349.862,73	12.936.020,31
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.991.816,38	2.366.690,93
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.489.370,83	3.372.930,20
	984.288,01	-601.700,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung EUR 4.300,00 (Vj. EUR 6.100,00)	4.302,63	6.100,00
10. Ergebnis nach Steuern	979.985,38	-607.800,42
11. Sonstige Steuern	2.478,71	2.065,49
12. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	977.506,67	-609.865,91

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

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

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva Passiva		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		61.395,00	93.056,71	6.751.494,28	6.751.494,28
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				173.065,18	173.065,18
II. Sachanlagen		61.395,00	93.056,71	-4.299.431,79	-3.880.493,84
1. Technische Anlagen und Maschinen		7.763.554,68	7.717.812,30	-2.838.454,83	-418.937,95
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.890.873,15	31.446.025,78	213.327,16	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		73.701,76	325.857,66	0,00	2.625.127,67
		37.728.129,59	39.489.695,74		
		37.789.524,59	39.582.752,45	37.073.188,61	38.762.149,34
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte		4.356.808,39	4.604.173,80	15.607,88	22.680,85
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		97.956,08	93.270,81	2.871.959,14	260.764,23
2. Waren		4.454.764,47	4.697.444,61	234.098,80	234.633,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				26.997.963,49	20.620.669,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.898.656,76	1.614.949,33		
2. Sonstige Vermögensgegenstände		27.093.962,76	20.659.698,99		
		28.992.619,52	22.274.648,32		
		33.447.383,99	26.972.092,93	30.119.629,31	21.138.748,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		254.112,40	254.647,35		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		213.327,16	0,00		
		71.704.348,14	66.809.492,73	71.704.348,14	66.809.492,73

A. Eigenkapital

- I. Kapitalrücklage
- II. Gewinnrücklagen
- 1. Andere Gewinnrücklagen
- III. Verlustvortrag
- IV. Jahresfehlbetrag
- V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

C. Rückstellungen

- 1. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

- 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein
- 4. Sonstige Verbindlichkeiten
(davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 7.750,26)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2019 €
B. Umsatzerlöse	11.152.756,35	10.245.587,63
C. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	98.308.625,20	97.958.868,69
D. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen	9.344.508,25	2.649.870,79
E. Sonstige betriebliche Erträge	4.828.353,28	5.068.754,54
F. Materialaufwand		
I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.469.667,14	6.149.183,32
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.317.762,98	56.768.959,96
	64.787.430,12	62.918.143,28
G. Personalaufwand		
I. Löhne, Gehälter und Besoldung	33.893.336,67	33.749.121,24
II. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 3.022.247,71; Vorjahr € 2.887.625,22)	9.470.102,51	9.355.613,33
	43.363.439,18	43.104.734,57
H. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.530.850,80	4.346.576,69
I. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.190.931,94	3.173.167,28
J. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	9.344.508,25	2.649.870,79
K. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	453,57	617,46
L. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.298,07; Vorjahr € 4.837,47)	3.298,07	4.837,47
M. Ergebnis nach Steuern	-2.585.761,71	-273.630,97
N. Sonstige Steuern	252.693,12	145.306,98
14. Jahresfehlbetrag	-2.838.454,83	-418.937,95

Vermögensübersicht 2020

Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein – Stand Ende Haushaltsjahr 2020 –

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.

	2020		
1. Allgemeines Grundvermögen*	(Angaben in ha)		
Bestand am Anfang des Jahres	80,38		
Zugänge	7,25		
Abgänge	2,38		
Bestand am Ende des Jahres	85,25		
2. Verwaltungsgrundvermögen†			
Bestand am Anfang des Jahres	28.813,38	davon ZGB	149,66
Zugänge	258,57		0,94
Abgänge	244,57		0,88
Bestand am Ende des Jahres	28.827,38		149,72
Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf			
Flächen des Küsten-/Natur- und Umweltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.157,00		
Landesstraßen ***	6.499,24		
übrige Flächen	1.171,14		

* 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 2020 können von den Endbeständen des Jahres 2019 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 2019	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2020
1. Landesrechnungshof	211.359,28	191.471,87
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	861.102,33	784.857,31
3. Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	125.260.295,05	116.657.234,25
4. Finanzministerium	7.086.723,42	7.019.042,25
5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	789.767,17	671.338,46
6. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	23.288.136,12	22.533.937,85
7. Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	22.949.098,55	22.126.493,72
8. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Seniorer	2.077.089,31	2.008.279,41
9. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	32.114.968,91	31.934.479,84
10. ZIT SH (IT-Objekte)	66.569.805,00	69.100.533,69

Das MJEV weist darauf hin, dass alle in der Anlagenrechnung von SAP erfassten Anlagen des Ressorts aufgeführt sind. Da im Ressortbereich des MJEV 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, Sinne einer externen Rechnungslegung belastbar. Insofern wird auf das Schreiben des Finanzministeriums (VI 2) bzgl. der Änderungen der VV zur LHO §73 vom 11.10.2011 verwiesen.

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 2019 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Darlehensforderungen	116.925.683,53	182.147.546,50	5.886.978,41	293.186.251,62
2. Rücklagen*	226.053.409,00	5.665.376.021,08	75.103.725,55	5.816.320.011,85
3. Sondervermögen**	2.686.639.326,11	743.589.289,42	1.245.533.210,37	2.184.695.405,16
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	653.693.283,75	81.958.085,65	44.417.821,90	691.233.547,50
5. Landesbetriebe	8.795.525,33	1.646.947,44	3.215.874,61	7.226.598,16
6. Beteiligungen (unmittelbare) ***	265.005.777,00	0,00	0,00	265.005.777,00
	3.957.113.004,72	6.674.717.890,09	1.374.157.610,84	9.257.667.591,29

7. Wertpapiere: Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per 31.12.2020 insgesamt 6.520.635,67€ (Vorjahr = 7.684.901,33 €).

* Der Stand Ende Haushaltsjahr 2019 weicht von den Angaben in der Vermögensübersicht 2019 ab, weil erstmals auch die Rücklagen für die Landesbetriebe "Landeslabor SH" und "Küstenschutz" enthalten sind, siehe hierzu auch 2. Rücklagen

** Inkl. Sondervermögen "Ausgleichsabgabe"
bgl. des Anfangsbestandes siehe Fußnote zu 3. Sondervermögen

*** siehe Fußnote 2) unter 6. Beteiligungen

Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:**zu 1. Darlehensforderungen**

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Darlehenszweck	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau, Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	72.287.130,47	-	39.280,24	72.247.850,23
2. Darlehen an Kreise und Gemeinden	577.913,21	-	-	577.913,21
3. Förderung von Verkehrsbetrieben	378.355,98	-	-	378.355,98
4. Förderung der Fischerei	142.872,98	-	21.289,68	121.583,30
5. Flurbereinigung	7.733,21	-	3.190,64	4.542,57
6. Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	129.122,07	-	22.186,34	106.935,73
7. Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	11.978.835,11	-	5.203,26	11.973.631,85
8. Existenzaufbau für Spätheimkehrer und Schwerbehinderte	18.157,69	-	5.363,47	12.794,22
9. Ausbildungsdarlehen nach BAföG	31.349.714,42	-	5.784.528,68	25.565.185,74
10. Sonstige Darlehen verschiedener Art	55.848,39	-	5.936,10	49.912,29
11. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für IB.SH Mittelstandssicherungsfonds	-	179.647.546,50	-	179.647.546,50
12. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für MBG Härtefallfonds Mittelstand	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)	116.925.683,53	182.147.546,50	5.886.978,41	293.186.251,62

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.419.852,43	-	-	23.419.852,43
2. Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	131.803.970,00	29.424.217,00	39.424.217,00	121.803.970,00
3. Rücklage Sabbatjahr *	21.894.891,06	10.920.847,02	8.272.321,68	24.537.723,72
4. Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG	6.962.342,13	162.205,06	-	7.124.547,19
5. Rücklage des Landes für budgetierte Bereiche	170.490,00	205.740,00	-	376.230,00
6. Rücklage zur Abwicklung des Projekts Tag der Deutschen Einheit 2019	510.000,00	-	510.000,00	-
7. Rücklage Digitalfunk	5.103.700,00	3.791.284,56	5.103.700,00	3.791.284,56
8. Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.530.984,87	-	1.254.632,28	276.352,59
9. Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	554.300,00	-	500.000,00	54.300,00
10. Rücklage für IT	-	-	-	-
11. Rücklage für das Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt	386.941,52	-	386.941,52	-
12. Rücklage "Kita"	17.235.984,96	18.302.056,54	17.235.984,96	18.302.056,54
13. Rücklage - Initiative Inklusion	328.509,80	328.509,80	328.509,80	328.509,80
14. Rücklage "Investitionen MLIG"	-	84.800,00	-	84.800,00
15. Rücklage "Katastrophenschutz"	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
16. Rücklage "AHE Glückstadt"	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
17. Rücklage "Metropolregion Hamburg"	-	1.621.910,93	-	1.621.910,93
18. Rücklage "Investitionen Polizei"	-	1.540.000,00	-	1.540.000,00
19. Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"	-	1.010.400,00	-	1.010.400,00
20. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 "Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz" (Epl. 03)	-	27.476.309,82	-	27.476.309,82
21. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 04)	-	2.280.940,25	-	2.280.940,25
22. Rücklage GRW	-	5.915.127,52	-	5.915.127,52
23. Rücklage Corona-Hilfsprogramm (Epl. 06)	-	136.760.752,56	-	136.760.752,56
24. Rücklage EFRE-Fonds	-	12.326.326,03	-	12.326.326,03
25. Rücklage GVFG	-	28.363.956,08	-	28.363.956,08
26. Rücklage ESF-Fonds	-	16.773.162,76	-	16.773.162,76
27. Rücklage "Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona Nothilfe in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 07)	-	24.888.587,12	-	24.888.587,12
28. Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	-	11.250.000,00	-	11.250.000,00
29. Rücklage Minderausgaben Kap. 0723	-	746.544,50	-	746.544,50
30. Rücklage "Landesbibliothek"	-	180.000,00	-	180.000,00
31. Rücklage "Zuschüsse Ausgleichsabgabe"	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
32. Rücklage Ausgleichsabgabe	-	3.980.875,77	-	3.980.875,77
33. Rücklage "Schiff Amazone"	-	200.000,00	-	200.000,00
34. Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ)	-	82.241,50	-	82.241,50
35. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 (Epl. 10)	-	123.260.000,00	-	123.260.000,00

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
36. Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 (Epl. 11)	-	1.425.000.000,00	-	1.425.000.000,00
37. Rücklage Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise (Epl. 11)	-	260.000.000,00	-	260.000.000,00
38. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 (Epl. 11)	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
39. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 – 2024 (Epl. 11)	-	303.509.003,91	-	303.509.003,91
40. Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe (Epl. 11)	-	56.000.000,00	-	56.000.000,00
41. Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende	-	17.257.228,78	-	17.257.228,78
42. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 (Epl. 13)	-	40.742.957,61	-	40.742.957,61
43. Rücklage für IT und Digitalisierung (Epl. 14)	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
44. Rücklage "IMPULS 2030"	-	563.890.035,96	-	563.890.035,96
45. Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor"	2.219.663,38	-	-	2.219.663,38
46. Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	13.931.778,85	-	2.087.418,31	11.844.360,54
Summe der Rücklagen	226.053.409,00	5.665.376.021,08	75.103.725,55	5.816.320.011,85

* Der rechnerische Bestand (gem. Zuführungen und Entnahmen) der Rücklage Sabbatjahr des MILIG zum 31.12.2020 in Höhe von 1.153.531,18€ wurde korrigiert auf den tatsächlichen Bestand bei Titel 7320 - 361 04 in Höhe von 1.147.838,50€. Die Ursache für die Abweichung in Höhe von 5.692,68 € wurde geklärt.

zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Versorgungsfonds des Landes S.-H. gem. Versorgungsfondsgesetz vom 14. März	804.365.932,44	316.321.027,31	228.725.326,05	891.961.633,70
2. Sondervermögen des Tierseuchenfonds	57.228.934,68	8.859.182,17	8.107.535,85	57.980.581,00
3. Kommunaler Investitionsfonds gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	320.849.675,43	140.927.612,99	149.123.926,32	312.653.362,10
4. Sondervermögen Hochschulsanierung	8.310.967,66	15.555.524,05	19.796.449,87	4.070.041,84
5. Sondervermögen PROFI	5.898.992,78	4.059.579,85	5.903.846,13	4.054.726,50
6. Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur	6.565.552,33	0,00	5.273,56	6.560.278,77
7. Sondervermögen Breitband	78.741.298,58	0,00	1.593.879,50	77.147.419,08
8. Sondervermögen ZGB	17.872.828,93	13.398.621,00	10.906.153,16	20.365.296,77
9. InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS **	1.157.985.602,46	172.597.926,98	753.515.502,23	577.068.027,21
10. Sondervermögen MOIN.SH	192.915.480,57	0,00	17.567.018,08	175.348.462,49
11. Sondervermögen Bürgerenergie.SH	4.396.500,00	0,00	704.300,00	3.692.200,00
12. Sondervermögen Künstliche Intelligenz	14.500.000,00	2.500.000,00	31.966,67	16.968.033,33
13. Sondervermögen Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege	4.981.053,00	46.783.424,64	22.876.614,62	28.887.863,02
Summe der Sondervermögen des Landes	2.674.612.818,86	721.002.898,99	1.218.857.792,04	2.176.757.925,81
nachrichtlich:				
Sondervermögen Ausgleichsabgabe *	12.026.507,25	22.586.390,43	26.675.418,33	7.937.479,35
Summe Sondervermögen des Landes inklusive Ausgleichsabgabe	2.686.639.326,11	743.589.289,42	1.245.533.210,37	2.184.695.405,16

* abweichender Anfangsbestand im Vergleich zum Vorjahr (= 102.258,37 €), weil beim Kassenzeichen 04000064354000 in 11/1998 200 TDM und 07/1999 250 TDM / Gesamtdarlehen 450 TDM ausgezahlt wurden.
Beim Erstellen der Darlehensliste wurde jedoch lediglich der umgerechnete Betrag aus 07/1999 erfasst.
Daher wurde der Darlehensstand Anfang 2020 im Vergleich zum Darlehensstand Ende 2019 um den Auszahlungsbetrag aus 11/1998 erhöht

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank bestehenden Bürgschaftssicherungsfonds	2.405.439,44	-	-	2.405.439,44
2. Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank *)	23.409.231,84	-	2.394.594,16	21.014.637,68
3. Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	-	123.137,28	-	123.137,28
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	-	125.639,04	-	125.639,04
4. rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	627.878.612,47	81.709.309,33	42.023.227,74	667.564.694,06
Summe der sonstigen Vermögensmassen des Landes	653.693.283,75	81.958.085,65	44.417.821,90	691.233.547,50

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.703.000 Euro Ende 2019 und 1.576.000 Euro Ende 2020

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2. Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	88.037.501,78	90.954.550,64
3. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung - Sicherheiten, Bürgschaften	679.595,54	673.795,04
4. Fremdgelder	-14.049.066,29	-43.946.577,79
5. Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten)*	884.950.000,00	1.241.250.000,00
Summe der treuhänderisch verwalteten Vermögensmassen	959.626.276,53	1.288.940.013,39

*) Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 1.241,25 Mio. Euro (2019: 884,95 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2020 einen Saldo von +1.099,35 Mio. Euro (2019: +775,95 Mio. Euro) auf

zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung				
1.1 Landeslabor Schleswig-Holstein (Eigenkapital)	5.579.650,72	977.506,67	-	6.557.157,39
1.2 Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (Eigenkapital)*	2.625.127,67	-	2.625.127,67	-
Zwischensumme 1. Reinvermögen der Landesbetriebe	8.204.778,39	977.506,67	2.625.127,67	6.557.157,39

* Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 213.327,16 Euro aus.

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
2. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus				
2.1 Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)	590.746,94	669.440,77	590.746,94	669.440,77
Zwischensumme 2. der Landesbetriebe des Landes	590.746,94	669.440,77	590.746,94	669.440,77
Summe 1. und 2. der Landesbetriebe des Landes	8.795.525,33	1.646.947,44	3.215.874,61	7.226.598,16

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	
1. an Banken und Förderinstituten					
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 Beteiligungs Management GmbH (mittelbar über HSH Finanzfonds AöR) 1)	50.000,00	-	-	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)	20.000,00	-	-	20.000,00
		125.292.861,00	-	-	125.292.861,00
2. an Verkehrsbetrieben					
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
		2.470.305,00	-	-	2.470.305,00
3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich					
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
		100.142.250,00	-	-	100.142.250,00
4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen					
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

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
4.7 Life Science Nord Management GmbH, Hamburg	25.000,00	-	-	25.000,00
	18.526.448,00	-	-	18.526.448,00
5. an sonstigen juristischen Personen				
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 2)	12.750,00	-	-	12.750,00
	18.573.913,00	-	-	18.573.913,00
Summe Beteiligungen	265.005.777,00	-	-	265.005.777,00

1) Die HSH Finanzfonds AöR ist mit wirtschaftlicher Wirkung rückwirkend zum 1. Januar 2019 alleiniger Gesellschafter der HSH Beteiligungs Management GmbH.

2) Der Anteil des Landes an der Beteiligung beträgt 51%, damit beträgt das anteilige Stammkapital 12.750,00 statt des im Vorjahr irrtümlich ausgewiesenen Stammkapitals von 25.000,00€.

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 (unmittelbare)
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
01	-	1.646.154,44	-	-	-	-
02	-	429.523,15	-	-	-	-
03	-	27.571.352,67	16.968.033,33	-	-	-
04	84.799.395,29	13.577.174,24	-	-	-	-
05	-	444.826,90	-	-	-	265.005.777,00
06	182.525.902,48	201.094.945,35	259.056.160,34	-	669.440,77	-
07	25.615.098,03	61.697.685,38	-	667.564.694,06	-	-
09	-	1.583.654,08	-	-	-	-
10	12.794,22	162.232.941,75	36.825.342,37	-	-	-
11	-	4.689.732.826,34	1.204.614.995,80	23.668.853,44	-	-
12	-	17.257.228,78	28.490.065,11	-	-	-
13	233.061,60	55.161.662,81	61.672.781,00	-	6.557.157,39	-
14	-	20.000.000,00	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	563.890.035,96	577.068.027,21	-	-	-
Summe Kapital- vermögen	293.186.251,62	5.816.320.011,85	2.184.695.405,16	691.233.547,50	7.226.598,16	265.005.777,00

* Epl. 10 inklusive Sondervermögen "Ausgleichsabgabe"

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2019 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO
1. Fundierte Schulden				
1. Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1				
1.1.1 Wertpapierschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	19.364.336.638,47	9.824.929.587,67	3.425.015.000,00	25.764.251.226,14
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	100.643.353,00			100.643.353,00
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	3.108.299.525,27	338.000.000,00	308.245.505,54	3.138.054.019,73
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	4.759.223.277,52	251.000.000,00	518.669.378,22	4.491.553.899,30
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	1.025.000.000,00			1.025.000.000,00
1.1.3.2 bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000.000,00			40.000.000,00
1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich	195.000.000,00		100.000.000,00	95.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel				
1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	28.704.502.794,26	10.413.929.587,67	4.351.929.883,76	34.766.502.498,17
1. Schulden bei öffentlichen Haushalten				
2				
1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	64.820,05		9.049,88	55.770,17
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr				
GESAMT	28.704.567.614,31	10.413.929.587,67	4.351.938.933,64	34.766.558.268,34
Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr / Überleitung zum Schuldenstand per 31.12. gemäß den Meldeanforderungen				
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	2019			2020
Schuldenaufnahme für HH 2019 mit Valuta nach 31.12.2019	28.704.567.614,31			34.766.558.268,34
Schuldenaufnahme für HH 2020 mit Valuta nach 31.12.2020	-151.771.539,80			-4.740.521.861,81
Fundierte Schulden am 31.12.	28.552.796.074,51			30.026.036.406,53
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	23.784.332,04			500.000.000,00
Kassenkredite im nicht-öffentl. Bereich**)	509.000.000,00			241.900.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	29.085.580.406,55			30.767.936.406,53
Abgrenzung Länder-Kernhaushalt Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5)				
	Stand per 31.12.	2019		2020
Fundierte Schulden		28.552.796.074,51		30.026.036.406,53
abzügl. 1.1.3. beim öffentlichen Bereich		-1.260.000.000,00		-1.160.000.000,00
abzügl. 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen		-64.820,05		-55.770,17
plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)		509.000.000,00		241.900.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht-öffentl. Bereich		27.801.731.254,46		29.107.880.636,36
Pro-Kopf-Verschuldung (Basis: Schulden des Länderkernhaushaltes beim nicht-öffentlichen Bereich; DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5)				
	Stand per 31.12.	2019		2020
Einwohnerzahl per 30.06. (Grundlage: Zensus 2011)		9.587,18 EUR/EW (2.899.885)		10.015,39 EUR/EW (2.906.316)

*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 6.520.635,67 Euro (Vorjahr 7.684.901,33 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert.

**) incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

2. Sonstige Schulden

	Haushaltsjahr Ende 2019 EURO	Haushaltsjahr Ende 2020 EURO
2.1 Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	23.784.332,04	500.000.000,00
2.1.2 im nichtöffentlichen Bereich *)	509.000.000,00	241.900.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen **)	-485.383.557,51	-903.380.504,16
2.2 Fremdgelder	-14.049.066,29	-43.946.577,79
Sonstige Schulden insgesamt	33.351.708,24	-205.427.081,95

Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)

28.737.919.322,55	34.561.131.186,39
--------------------------	--------------------------

*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 141,9 Mio. Euro aus Collateralzahlungen (2019: 109,0 Mio. Euro).

Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 1.241,25 Mio. Euro (2019: 884,95 Mio. Euro) entgegen.

Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2020 einen Saldo von +1.099,35 Mio. Euro (2019: +775,95 Mio. Euro) auf.

**) Anlagen bei andere Ländern und bei Banken

Nachrichtlich:

	Haushaltsjahr Ende 2019 EURO	Haushaltsjahr Ende 2020 EURO
1. Übrige Verbindlichkeiten/ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	2.074.492,34	1.779.678,00
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	9.420.028,00	7.180.850,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	35.449.485,00	34.521.924,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	17.651.109,00	19.592.233,00
Summe	64.595.114,34	63.074.685,00

2. Schuldenähnliche Verpflichtungen

2.1 Restanten 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	30.606,43	29.517,50
2.3 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	13.557.438,83	17.041.461,21
Summe	13.638.325,78	17.121.259,23

**Dokumentation gemäß Ausführungsgesetz zu Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
(AG)**

Ist 2020

- in T € -

Bereinigte Einnahmen gemäß § 2 Absatz 2 AG (./, Konsolidierungshilfen gemäß § 10 AG)	14.648.366
Bereinigte Ausgaben gemäß § 2 Absatz 3 AG	15.132.836
Saldo der haush.-technischen Verrechnungen gemäß § 2 Absatz 4 AG	0
Finanzierungssaldo gemäß § 2 Absatz 1 AG	-484.470

Saldo zu berücksichtigender besonderer Finanzierungsvorgänge gemäß § 3 Absatz 1 AG	5.604.196
Zuführung an Rücklagen gemäß § 3 Absatz 2 AG	5.640.876
Entnahme aus Rücklagen gemäß § 3 Absatz 3 AG	36.680

Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-)	6.088.666
---	------------------

Bereinigungen

Saldo finanzieller Transaktionen gemäß § 4 Absatz 1 AG	-238.758
Einnahmen aus finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 2 AG	6.358
Ausgaben aus finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 3	245.116

Um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-) gemäß § 6 Absatz 3 AG	5.849.909
Konjunkturkomponente gemäß § 5 AG	-705.285
Abzugsposition von der Konjunkturkomponente gemäß § 6 Absatz 2	0
Strukturelle NKA gemäß § 1 Absatz 2 AG (Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-))	5.144.623

Kreditfinanzierte Ausgaben infolge einer anerkannten Notsituation gemäß § 8 Absatz 1 AG¹	5.144.623
Tilgungsbetrag laut Tilgungsplan gemäß § 8 Absatz 2 AG	0

Strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen gemäß § 1 Absatz 2 AG i. V. m. § 8 AG (strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-))	0
Auffälligkeit? (nein, ja) Auffällig, wenn strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen > 0.	nein

Kreditaufnahmekonto gemäß § 6 Absatz 2 AG (seit 2020 kumulierte Nettokreditaufnahme / Null als Untergrenze)	705.285
--	---------

Saldo des Konjunkturausgleichskontos § 6 Absatz 1 AG	-705.285
---	----------

Saldo des Kontrollkontos § 7 AG	0
--	---

Kumulierte Tilgung ab dem Jahr 2024 (inkl. Sondertilgungen) gemäß Ziffer 4 der Drucksache 19/2491	0
--	---

¹ Gemäß Ziffer 4 der Drucksache 19/2491 insgesamt zu tilgender Betrag

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

Der Barwert der zu erwartenden zukünftigen Versorgungszahlungen (inkl. Beihilfe) entspricht zum Stichtag 31.12.2020 einem Betrag von: 70.495,3 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 1,20 % 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) im Mittel der vergangenen zehn Jahre. 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 2021ff.: 2,0 %
- Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben wurde ein Steigerungssatz herangezogen, der aus der durchschnittlichen Veränderung der Beihilfeausgaben der Jahre 2015 bis 2020 errechnet wurde.

Zinseffekt: Im Zeitverlauf verändert sich der Barwert auch aufgrund der Schwankungen der Zinsen am Kapitalmarkt. Auf Basis des Diskontzinssatz des Vorjahres betrüge der o.g. Barwert 60.572,3 Mio. Euro. Somit geht eine Veränderung von 9.923,0 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 2020 mit 892,0 Mio. Euro beläuft sich auf 1,27 % der oben ausgewiesenen impliziten Verschuldung.

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
(Eventualverbindlichkeiten)

Ermächtigungsgrundlage	Obligo am	Zugänge	Abgänge	Obligo am	Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz Euro
	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2020)	105.401.286,56	14.552.778,18	-	119.954.064,74	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2020)	1.695.401,91	-	-	1.695.401,91 (incl. Zinsen)	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtl. Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2020)*)	2.148.900,00	-	-	2.148.900,00	75.000.000,00
Summe:	109.245.588,47	14.552.778,18	-	123.798.366,65	1.075.000.000,00

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

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

Stand am 31.12.2020:**Haushaltsgesetz 2020****1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung**

	EURO	EURO	EURO	EURO
Globalbürgschaften				
- TA (30 Mio. €)	30.840,00			
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	9.942.400,00			
- IB-SoDa (30 Mio. €)	0,00			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	96.424.732,48			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	1.260.743,50			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	11.350.279,67			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	369.012,02			
- IB-SoBetProgr. Corona (5 Mio. €)	1.130.960,21			
Einzelbürgschaften	<u>0,00</u>	120.508.967,88		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		554.903,14		
<i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	0,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	0,00		119.954.064,74

2. § 18 Abs. 2 -

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>	<u>0,00</u>	0,00	1.695.401,91	121.649.466,65

3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht

2.148.900,00
Summe 123.798.366,65

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen

	Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2019	Obligo Haushaltsjahr 2020
	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	102.668.712,95	98.599.956,73
3. Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019)	2.500.000,00	2.947.102,15	4.728.211,11
4. Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung I (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	462.250,00	237.139,63
5. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019)	2.500.000,00	2.514.487,37	3.677.952,40
6. Garantien im Zusammenhang mit dem EFRE-Seed- und Start-up Fonds SH (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2013)	975.000,00	471.228,26	201.853,26
7. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem EFRE-Risikokapitalfonds SH (§ 23 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018)	980.000,00	145.040,00	129.360,00
8. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Sonder-Darlehensprogramm gemeinnützige Organisationen S-H § 18 (7) HG 2020	6.000.000,00	0,00	210.000,00
8. Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	18.509.683,60	17.334.471,20
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)	452.829.799,61	470.115.848,57	452.829.799,61
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	1.787.500.000,00	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 15.11.2019 (GVObI. Schl.-H. S. 580); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	1.715.000.000,00	939.491.276,50	930.256.295,50
13. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012)	289.000.000,00	215.607.623,19	275.581.080,81
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	69.321.872,96	66.369.441,10
14.2 ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	200.938.000,00	63.256.268,71	59.596.629,35
14.3 ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.291.000,00	66.850.757,38	63.651.593,00
14.4 ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	170.260.000,00	47.492.161,15	44.701.376,58

* Korrektur des Obligo Haushaltsjahr 2019 durch die IB.SH