



Bericht

des Finanzministeriums

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß Artikel 63 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und § 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung lege ich die „Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2024“ vor.

Der Landesrechnungshof übermittelt die „Bemerkungen 2026 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2024“ dem Landtag unmittelbar.

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2024

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.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2024

A. Abschlussbericht.....	5-18
I. Vorbemerkung.....	5
II. Überblick.....	9
III. Entwicklung der Ausgaben.....	10-13
IV. Entwicklung der Haushaltsreste.....	14
V. Entwicklung der Einnahmen.....	15-17
VI. Verschuldung.....	18
 B. Abschluss	 19-33
I. Allgemeines.....	19
II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO).....	20
III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO).....	20-22
IV. Finanzierungsrechnung.....	23
V. Kreditfinanzierungsrechnung.....	24
VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“	25-27
VII. Haushaltsüberschreitungen.....	28-31
VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	32-33
 C. Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	 34-47
D. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen.....	48-54
E. Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben.....	55-76
F. Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	77-88

G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2024.....	89-182
I. Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	90-101
II. Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	102-106
III. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	107-112
IV. Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen	113-117
V. Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 Abs. 3 LHO.....	118-120
VI. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	121-123
VII. Übersicht über den Bestand an Rücklagen.....	124-130
VIII. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen	131-162
IX. Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	163
X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	164-170
XI. Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	171
XII. Rückstandsübersicht 2024.....	172
XIII. Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2024.....	173
XIV. Übersicht über in 2024 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	174
XV. Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben.....	175-182
1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	176-178
2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	179-180
3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.....	181-182

Vermögensübersicht 2024

A. Vermögen.....	183-201
B. Schulden.....	202-206
C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen..... (Eventualverbindlichkeiten)	207-208

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 2024

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2024 vom 21. März 2024 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 4 vom 04.04.2024) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2024

in Einnahme und Ausgabe auf	23.500.385.300,-- €
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.278.327.000,-- €

festgestellt.

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2024 durch den Nachtrag zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 32 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

a) durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtragshaushaltsgesetz 2024) vom 20. November 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 14 vom 05. Dezember 2024)

hat sich in 2024 das Haushaltsvolumen in den

Einnahmen und Ausgaben um jeweils	- 336.298.800,--
-----------------------------------	------------------

verändert.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

b) gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

- § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2024

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

Hierdurch hat sich in 2024 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	13.910.000,-- €
und in den Ausgaben um	13.910.000,-- €
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	788.000,-- €

verändert.

- § 8 Absatz 13 Haushaltsgesetz 2024

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, soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögens IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2024 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 300.000,-- €
und in den Ausgaben um	+ 300.000,-- €

verändert.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

- § 8 Absatz 19 Haushaltsgesetz 2024

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ministeriums die im Zusammenhang mit der Umsetzung von Mitteln zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes aus Titel 1111 - 971 13 erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern.

Hierdurch hat sich in 2024 das Haushaltsvolumen	
in den Einnahmen um	16.700.000,-- €
und in den Ausgaben um	16.700.000,-- €
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	120.000,-- €
verändert.	

- § 8 Absatz 22 Haushaltsgesetz 2024

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden die für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration seit dem 24. Februar 2022 aufgrund der militärischen Invasion russischer Streitkräfte aus der Ukraine geflüchteter oder vertriebener Personen sowie für Personen, die infolge des Konflikts nicht in die Ukraine zurückkehren können, erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2024 das Haushaltsvolumen	
in den Einnahmen um	29.830.800,-- €
und in den Ausgaben um	29.830.800,-- €
verändert.	

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

- § 24 Absatz 15 Haushaltsgesetz 2024

wird das Finanzministerium ermächtigt, im Zusammenhang mit dem Ausbau des schulischen Ganztags aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (Investitions- und Betriebskosten) auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie Planstellen und Stellen auszubringen, soweit die Maßnahmen gedeckt sind.

Hierdurch hat sich in 2024 das Haushaltsvolumen	
hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	59.659.000,-- €
verändert.	

Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben ist unverändert geblieben.

- § 27 Absatz 9 Haushaltsgesetz 2024

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur im Rahmen der Umsetzung einer neuen Vereinbarung mit Hamburg über die Erlaubnis zur Verbringung von Hamburger Baggergut zur Zuführung der aus der Vereinbarung erwarteten Einnahmen in ein noch zu errichtendes Sondervermögen zum Zweck der Finanzierung von Vorhaben des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und der grün-blauen Infrastruktur, insbesondere der Biodiversitätsstrategie erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen durch Einnahmen auf der Grundlage der neu zu schließenden Vereinbarung gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2024 das Haushaltsvolumen	
hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	240.000,-- €
verändert.	

Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben ist unverändert geblieben.

- § 31 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2024

wird das Finanzministerium ermächtigt, die Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ an die dem Land endgültig vom Bund bereitgestellten Beträge anzupassen.

Hierdurch hat sich in 2024 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um 28.000.000,-- €

und in den Ausgaben um 28.000.000,-- €

verändert.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

Das fortgeschriebene **Haushalts-Soll** beläuft sich demgemäß in **2024**

in den Einnahmen auf + 23.252.827.300,-- €

in den Ausgaben auf + 23.252.827.300,-- €

sowie hinsichtlich

der Verpflichtungsermächtigungen auf + 2.339.134.000,-- €

2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:

2.1 Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2024** beläuft sich das **Haushalts-Ist**

in Einnahme und Ausgabe auf 23.315.336.871,27 €

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2024 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die

Ist-Ausgaben lagen damit um jeweils 62.509.571,27 €

oder 0,27 %

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 12.533,2 Mio. €

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 657,3 Mio. €

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 2.735,6 Mio. €

HGr 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen 6.570,1 Mio. €

HGr 3 Besondere Finanzierungseinnahmen 819,1 Mio. €

Gesamteinnahmen 23.315,3 Mio. €

HGr 4 Personalausgaben 5.410,6 Mio. €

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.071,0 Mio. €

HGr 5 Ausgaben für den Schuldendienst 5.891,2 Mio. €

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8.654,3 Mio. €

HGr 7 Baumaßnahmen 227,1 Mio. €

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.404,3 Mio. €

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben 656,9 Mio. €

Gesamtausgaben 23.315,3 Mio. €

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2024

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan waren der Erlass des Finanzministeriums zur vorläufigen Haushaltsführung vom 19. Dezember 2023 sowie der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 05. April 2024.

II. Überblick

	2024	2023	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-	-	-	-
2. Ist-Einnahmen	23.315,3	23.844,8	- 529,5	- 2,2
3. Ist-Ausgaben	23.315,3	23.844,8	- 529,5	- 2,2
4. Nettoeinnahmen	17.091,7	17.500,3	- 408,6	- 2,4
5. Nettoausgaben	17.464,4	17.987,7	- 523,3	- 2,9
6. Finanzierungssaldo	- 372,7	- 487,4	114,7	- 23,5

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2024 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

Einnahmen	Mehr- einnahmen Mio. €	Minder- einnahmen Mio. €
HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	+ 27,7	
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen , Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	+ 157,4	
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 586,4	
HGr. 3 Schuldenaufnahme , Zuwendungen für Investitionen		- 936,0
HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen	+ 227,0	
Zusammen	+ 998,5	- 936,0
Mehreinnahmen		+ 62,5

Ausgaben	Mehr- ausgaben Mio. €	Minder- ausgaben Mio. €
HGr. 4 Personalausgaben		- 221,6
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben		- 103,4
HGr. 5 Ausgaben für den Schuldendienst	+ 24,6	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 499,1	
HGr. 7 Baumaßnahmen		- 101,1
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 422,4
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	+ 391,3	
Zusammen	+ 914,9	- 848,6
Mehrausgaben		+ 66,3

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 3,8
--	--------------

8. Beim Vollzug des Haushalts 2024 sind Mehrausgaben in Höhe von 28.225.254,93 € überplanmäßig und 498.057,50 € 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 2024 ¹⁾ (einschl. Reste)	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	5.632,2	5.410,6	5.012,7	+ 397,9	+ 7,9
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	3.372,6	3.289,1	3.021,5	+ 267,7	+ 8,9
Versorgungsbezüge	1.596,3	1.593,9	1.495,7	+ 98,2	+ 6,6
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	486,5	457,7	423,1	+ 34,6	+ 8,2

¹⁾ Im Haushalt 2024 waren für Personalausgaben 5.632,2 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen).
Die Ist-Ausgaben mit 5.410,6 Mio. € lagen 221,6 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2024 ¹⁾ (einschl. Reste)	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	1.197,3	1.071,0	952,2	+ 118,7	+ 12,5
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	42,3	38,6	36,5	+ 2,0	+ 5,5
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	35,3	32,2	32,3	- 0,1	- 0,3
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	133,9	130,2	118,5	+ 11,7	+ 9,9
Mieten und Pachten	71,4	66,9	62,4	+ 4,5	+ 7,3
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,4	45,5	42,9	+ 2,6	+ 6,0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,7	5,4	3,9	+ 1,5	+ 37,9
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	- 0,0	- 11,4
Aus- und Fortbildung	25,7	20,1	20,2	- 0,1	- 0,4
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	179,0	182,0	164,7	+ 17,3	+ 10,5
Dienstreisen	10,3	8,2	8,2	- 0,0	- 0,3
Verfügun gsmittel	0,7	0,6	0,6	- 0,0	- 8,0
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	554,9	471,5	397,9	+ 73,6	+ 18,5
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	62,5	55,7	+ 6,8	+ 12,2
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,3	4,9	6,3	- 1,5	- 23,1

¹⁾ Im Haushalt 2024 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 1.182,7 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen).
Am Ende des Jahres 2023 waren Haushaltsreste in Höhe von 21,1 Mio. € verblieben.
Eine Inabgangstellung erfolgte in Höhe von 6,5 Mio. €, so dass insgesamt 1.197,3 Mio. € zur Verfügung standen.
Die Ist-Ausgaben mit 1.071,0 Mio. € lagen 126,3 Mio. € unter dem Gesamtsoll.
Reste Ende 2024 wurden in Höhe von 22,9 Mio. € gebildet.

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

Schuldendienststart	Ansatz 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	5.289,1	5.289,1	4.538,1	+ 751,0	+ 16,5
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)	-	42,3	25,0	+ 17,3	+ 69,2
Zinsausgaben Kreditmarkt	577,1	559,3	449,8	+ 109,5	+ 24,3
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0
Schuldendienst insgesamt	5.866,6	5.891,1	5.013,3	+ 877,8	+ 17,5

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2024 ¹⁾ (einschl. Reste)	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	8.175,1	8.654,3	9.971,3	- 1.317,0	- 13,2
darunter					
als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Wohngeld	136,0	129,4	119,5	+ 9,9	+ 8,3
Einzelplan 06					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln	518,5	558,5	516,2	+ 42,3	+ 8,2
darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonen- nahverkehr	423,8	465,8	414,6	+ 51,2	+ 12,3
ÖPNV-Kommunalisierung, davon in	82,2	82,7	81,2	+ 1,5	+ 1,8
Regionalisierungsmitteln enthalten:	41,5	42,0	41,2	+ 0,7	+ 1,8
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau u. Verkehr	73,5	73,5	68,9	+ 4,6	+ 6,7
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiterleitung an Kreise und kreisfreie Städte	29,8	471,9	419,0	+ 52,9	+ 12,6
Einzelplan 07					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	86,4	82,3	80,4	+ 2,0	+ 2,5
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	47,3	48,4	46,7	+ 1,8	+ 3,8
überregionale Forschungsfinanzierung	65,6	68,8	63,8	+ 5,0	+ 7,8
Zuschüsse für Universitätsklinikum S-H	139,9	145,9	135,4	+ 10,5	+ 7,7
Ausbildungsförderung (in 2024 umgesetzt in die HGr. 9 aus haushaltssystematischen Gründen)	-	25,4	75,4	- 50,1	- 66,4
Einzelplan 09					
Krankenhausfinanzierung	40,3	65,9	143,2	- 77,3	- 54,0
Einzelplan 10					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung)	1.463,1	1.491,7	1.424,4	+ 67,4	+ 4,7
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	126,1	127,3	106,9	+ 20,4	+ 19,1
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8, 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ	2.139,7	2.176,2	2.489,0	- 312,8	- 12,6

¹⁾ Das Soll 2024 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 8.158,0 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2023 = 17,2 Mio. € verblieben; hiervon wurden 0,01 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2024 insgesamt 8.175,1 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 499,1 Mio. € überschritten worden (Ist = 8.674,2 Mio. €). Reste Ende 2024 wurden in Höhe von 20,0 Mio. € gebildet.

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2024 ¹⁾ (einschl. Reste)	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	328,2	227,1	274,7	- 47,6	- 17,3
davon					
Hochbau	314,6	223,0	271,2	- 48,2	- 17,8
Tiefbau	13,6	4,1	3,5	+ 0,6	+ 17,3

¹⁾ Das Soll 2024 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat rd. 322,5 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2023 = rd. 5,7 Mio. € verblieben, so dass 2024 insgesamt rd. 328,2 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 101,1 Mio. € unterschritten worden (Ist = rd. 227,1 Mio. €); Reste Ende 2024 wurden keine gebildet.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2024 ¹⁾ (einschl. Reste)	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	1.854,4	1.404,3	1.259,8	+ 144,5	+ 11,5
darunter					
als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 06					
Bundsmittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen	46,8	49,0	61,8	- 12,8	- 20,8
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	42,5	42,5	54,5	- 12,0	- 22,0
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung (in 2024 umgesetzt in die HGr. 9 aus haushaltssystematischen Gründen)	-	15,7	45,1	- 29,4	- 65,1
Einzelplan 09					
Krankenhausfinanzierung	49,0	48,8	46,7	+ 2,0	+ 4,3
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9)	81,5	71,1	72,0	- 0,9	- 1,2
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	123,9	96,0	72,9	+ 23,0	+ 31,6

¹⁾ Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2024 hat rd. 1.825,2 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2023 in Höhe von rd. 29,2 Mio. €.
Insgesamt standen rd. 1.854,4 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 1.404,3 Mio. € lagen 450,1 Mio. € unter dem Gesamtsoll.
Reste Ende 2024 wurden in Höhe von rd. 27,7 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	265,6	656,9	1.360,7	- 703,9	- 51,7
davon:					
- Globale Mehr-/Minderausgaben	15,2	-	-	-	
- Fehlbeträge aus den Vorjahren	-			-	
- Haushaltstechnische Verrechnungen	233,7	137,4	66,7	70,7	105,9
- Zuführungen an Rücklagen	16,7	519,5	1.294,0	- 774,5	- 59,9
<i>hiervon beispielhaft:</i>					
<i>Zuführung an die Rücklage Bevölkerungsschutz (Epl. 04)</i>	16,7	16,5	-	16,5	-
<i>Zuführung an die Rücklage EFRE-Förderprogramm 2014 – 2020 (Epl. 06)</i>	-	39,0	6,1	32,9	535,9
<i>Zuführung an die Rücklage GRW (Epl. 06)</i>	-	24,4	31,9	- 7,5	- 23,5
<i>Zuführung an die Rücklage Startchancen Programm (Epl. 07)</i>	-	10,4	-	10,4	-
<i>Zuführung an die Rücklage Zensus 2022 (Epl. 11)</i>	-	132,6	-	132,6	-
<i>Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (Epl. 11)</i>	-	40,7	-	40,7	-

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2024 verbliebenen Haushaltsreste

	2024	Veränderung ggü. 2023
	€	€
Einnahmereste		
Epl. 03	98.219,14	31.448,33
Summe Einnahmereste	98.219,14	31.448,33
Ausgabereste		
Epl. 03	65.857,09	-
Epl. 04	3.634.428,54	- 369.637,57
Epl. 06	7.673.880,16	2.269.731,33
Epl. 07	6.407.744,50	- 2.131.022,98
Epl. 08	1.579.487,97	534.483,02
Epl. 11	11.915.715,16	- 923.308,23
Epl. 12	-	- 9.211.741,64
Epl. 13	39.253.505,23	7.117.856,28
Summe Ausgabereste	70.530.618,65	- 2.713.639,79
Summe Vorgriffe	-	-

darunter:

AusgaberesteEinzelplan 06

An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

3,4 Mio. €

Einzelplan 07Zuschuss für den laufenden Betrieb der Zentralbibliothek für
Wirtschaftswissenschaften

1,9 Mio. €

Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs

7,2 Mio. €

Schlüsselzuweisungen

4,0 Mio. €

Einzelplan 13Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder andere Auftragsformen für
Untersuchungen, Messungen und Gutachten

11,3 Mio. €

Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte (Abwasserabgabe)
sowie zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)

17,9 Mio. €

Zuwendungen und Projektförderungen

2,2 Mio. €

Kofinanzierung für EFRE-Projekte zum Klimaschutz

1,8 Mio. €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern	11.345,7	11.316,5	10.720,7	+ 595,8	+ 5,6
Gewerbsteuerumlage	122,3	119,5	121,0	- 1,5	- 1,3
Landessteuern	985,6	1.043,6	963,6	+ 80,0	+ 8,3
Zwischensumme Steuern	12.453,6	12.479,6	11.805,3	+ 674,3	+ 5,7
Steuerähnliche Abgaben	51,9	53,6	54,0	- 0,4	- 0,7
insgesamt	12.505,5	12.533,2	11.859,3	+ 673,9	+ 5,7
Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:					
Lohnsteuer	3.367,0	3.289,0	3.064,4	+ 224,6	+ 7,3
Veranlagte Einkommensteuer	1.349,9	1.455,1	1.346,7	+ 108,4	+ 8,0
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne	241,6	314,9	296,0	+ 18,9	+ 6,4
Abgeltungssteuer auf Zins- und	99,7	213,3	88,4	+ 125,0	+ 141,4
Veräußerungserlöse					
Körperschaftsteuer	589,4	629,0	598,8	+ 30,2	+ 5,0
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	5.698,1	5.415,3	5.326,5	+ 88,8	+ 1,7
Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken	12,0	13,9	13,3	+ 0,6	+ 4,3
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz	10,3	11,4	11,0	+ 0,4	+ 3,3
Abgaben nach dem	-	-	-	-	-
Oberflächenwasserabgabengesetz					
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	28,0	26,5	27,8	- 1,3	- 4,7
Einnahmen aus der Jagdabgabe	0,7	0,7	0,7	+ 0,0	+ 0,8
Einnahmen aus der Fischereiabgabe	0,9	1,1	1,1	+ 0,0	+ 1,3

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2024 ¹⁾ (einschließlich Reste)	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	500,0	657,3	977,9	- 320,6	- 32,8
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	313,2	331,5	320,8	+ 10,7	+ 3,3
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	2,8	11,6	196,7	- 185,1	-
Konzessionsabgaben / Einnahmen	135,0	141,8	146,4	- 4,6	- 3,1
aus Lotterie, Lotto, Toto					

¹⁾ Der Ansatz von 499,9 Mio. € bei dieser Einnahmeart ist um 157,4 Mio. € überschritten worden. Reste Ende 2024 wurden in Höhe von 0,01 Mio. € gebildet.

3. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2024 (einschl. Reste)	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	2.149,2	2.735,6	2.763,1	- 27,5	- 1,0
davon					
<u>OGr. 21</u>					
Allgemeine Finanzausweisungen aus dem öffentlichen Bereich					
Bundesergänzungszuweisungen	555,1	483,7	543,9	- 60,2	- 11,1
Ausgleichszuweisungen der Länder	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage gem. FAG	-	77,7	77,0	+ 0,7	+ 0,9
Zuweisungen von Sondervermögen	29,3	31,5	63,7	- 32,3	- 50,6
zusammen	584,4	592,9	684,7	- 91,8	- 13,4
<u>OGr. 22 bis 29</u>					
„Übrige Einnahmen“	1.564,8	2.142,7	2.078,4	+ 64,3	+ 3,1
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 04					
Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld	105,0	98,4	89,5	+ 8,9	+ 10,0
Einzelplan 06					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs	398,1	424,1	392,0	+ 32,2	+ 8,2
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft	-	437,5	409,9	+ 27,6	+ 6,7
Einzelplan 10					
Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	391,9	452,7	418,5	+ 34,2	+ 8,2
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	133,5	101,3	103,2	- 1,9	- 1,8

¹⁾ Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Gesamt-Soll in 2024 = 1.564,8 Mio. € betragen und wurde mit dem Ist 2024 in Höhe von 2.142,7 Mio. € um 577,9 Mio. € überschritten. Ende 2024 wurden keine Reste gebildet.

4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

(HGr. 3)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2024 (einschl. Reste)	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung Ist 2024/Ist 2023	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	8.098,2	7.389,2	8.244,6	- 855,4	- 10,4
<u>OGr. 31</u>					
Schuldenaufnahmen bei Gebietskörper- schaften, Sondervermögen und gebiets- körperschaftlichen Zusammenschlüssen	-	-	-	-	-
<u>OGr. 32</u>					
"Schuldenaufnahme am Kreditmarkt"	6.314,9	5.541,9	3.847,0	+ 1.694,9	+ 44,1
davon:					
-Neuverschuldung	1.025,7	210,5	-	210,5	-
-Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen	5.289,1	5.289,1	3.822,0	+ 1.467,1	+ 38,4
-Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen	-	42,0	25,0	+ 17,0	-
-Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes	-	0,3	-	+ 0,3	-
<u>OGr. 33 + 34</u>					
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich und Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.191,2	1.028,1	1.833,3	- 805,1	- 43,9
<u>OGr. 35</u>					
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	330,5	681,7	2.497,5	- 1.815,8	- 72,7
<u>OGr. 37</u>					
Globale Mehr-/Mindereinnahmen	28,0	-	-	-	
<u>OGr. 38</u>					
Haushaltstechnische Verrechnungen	233,7	137,4	66,7	+ 70,7	+ 105,9

¹⁾ Das Soll 2024 hat 8.098,2 Mio. € betragen. Ende 2023 waren keine Einnahmereste verblieben.

Das Gesamtsoll belief sich somit ebenfalls auf 8.098,2 Mio. € und wurde um 709,0 Mio. € unterschritten.

Ende 2024 wurden keine Reste gebildet.

VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2024 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 (Statistischer Bericht Öffentliche Schulden, öffentliches Vermögen) 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 Veröffentlichungen (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.

nachrichtlich:

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2023*	31.763,9 Mio. Euro
--	--------------------

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Grundlage des Zensus	2.945.359 Einwohner
---	---------------------

Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	10.784 Euro je Einwohner
--	--------------------------

* Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistischer Bericht
Die Einwohnerzahl per 30.06.2023 wurde im Nachhinein korrigiert von 2.958.459 auf 2.945.359 Einwohner (neu: Basis des Zensus 2022)

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2024*	32.248,2 Mio. Euro
--	--------------------

Einwohnerzahl per 30.06.2024 auf Grundlage des Zensus 2022	2.957.755 Einwohner
--	---------------------

Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	10.903 Euro je Einwohner
--	--------------------------

* Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistischer Bericht

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2024 vom 21. März 2024 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 4 vom 04.04.2024),
- b) das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtraushaushaltsgesetz 2024) vom 20. November 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 14 vom 05. Dezember 2024)
- c) die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.

Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführung im Teil A. Abschlussbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2024, und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2024 einschließlich der Änderungen des Haushaltsgesetzes 23.164.086.500,-- €

b) die zusätzlichen gemäß	Einnahmen	Ausgaben
§ 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2024	+ 13.910.000,-- €	+ 13.910.000,-- €
§ 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2024	+ 300.000,-- €	+ 300.000,-- €
§ 8 Abs. 19 Haushaltsgesetz 2024	+ 16.700.000,-- €	+ 16.700.000,-- €
§ 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2024	+ 29.830.800,-- €	+ 29.830.800,-- €
§ 31 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2024	+ 28.000.000,-- €	+ 28.000.000,-- €
Summe zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	+ 88.740.800,-- €	+ 88.740.800,-- €

Haushaltssoll 2024 insgesamt 23.252.827.300,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2023 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll 23.252.827.300,-- €

1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2024 und Solländerungen

1.2 aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragen:

Einnahmereste	66.770,81 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2024 in Abgang gestellt	0,00 €	66.770,81 €

1.3 Gesamtsoll der Einnahmen 23.252.894.070,81 €

2. Ausgabesoll

2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2024 und Solländerungen

23.252.827.300,-- €

2.2 aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragen

Ausgabereste	73.244.258,44 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2024 in Abgang gestellt	- 6.533.610,78 €	66.710.647,66 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2024	-,-- €	-,-- €

2.3 Gesamtsoll der Ausgaben 23.319.537.947,66 €

3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2024 einschließlich der Änderungen des Haushaltsgesetzes

2.278.327.000,-- €

Solländerungen

§ 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2024	788.000,-- €
§ 8 Abs. 19 Haushaltsgesetz 2024	120.000,-- €
§ 24 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2024	59.659.000,-- €
§ 27 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2024	240.000,-- €
Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.339.134.000,-- €

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) *)		
1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2024		23.315.336.871,27 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2024		23.315.336.871,27 €
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		17.091.693.658,89 €
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 Fehlbetrages		17.464.408.656,83 €
3.3 Finanzierungssaldo		<u>-372.714.997,94 €</u>
Nachrichtlich: Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug		- 1.309,69 Mio. €

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **)

4.1 Finanzierungssaldo			-372.714.997,94 €
4.2 Finanzierungsmittel			
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	5.541.923.690,52 €		
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	5.331.447.886,17 €		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	210.475.804,35 €		
Entnahmen aus Rücklagen usw.	681.719.521,86 €		
Zuführungen an Rücklagen usw.	519.480.328,27 €	162.239.193,59 €	
Finanzierungsmittel insgesamt			372.714.997,94 €
4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis			-,-- €

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

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis				-,-- €
1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragen:				
Einnahmereste				
unter Berücksichtigung der in 2024 in Abgang gestellten Beträge	66.770,81 €			
Ausgaberrreste				
unter Berücksichtigung der in 2024 in Abgang gestellten Beträge	66.710.647,66 €			
Unterschied	-66.643.876,85 €			
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2025	-,-- €	-66.643.876,85 €		
1.3 In das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen:				
Einnahmereste	98.219,14 €			
Ausgaberrreste	70.530.618,65 €			
Unterschied	-70.432.399,51 €			
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2024	-,-- €	-70.432.399,51 €	-3.788.522,66 €	
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis				<u>-3.788.522,66 €</u>

Das Rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	23.315.336.871,27 €	
In das Haushaltsjahr 2025 übertragene Einnahmereste	98.219,14 €	
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	<u>23.315.435.090,41 €</u>	
Gesamtsoll der Einnahmen	<u>23.252.894.070,81 €</u>	
Saldierte Mehreinnahmen		62.541.019,60 €
1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:		
Mehreinnahmen	2.755.167.327,59 €	
Mindereinnahmen	<u>-2.692.626.307,99 €</u>	
	<u>62.541.019,60 €</u>	
1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	23.315.336.871,27 €	
In das Haushaltsjahr 2025 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe	70.530.618,65 €	
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	<u>23.385.867.489,92 €</u>	
Gesamtsoll der Ausgaben	<u>23.319.537.947,66 €</u>	
Saldierte Mehrausgaben		66.329.542,26 €
1.6.1 Die saldierten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:		
Mehrausgaben	2.209.901.045,73 €	
Minderausgaben	<u>-2.143.571.503,47 €</u>	
	<u>66.329.542,26 €</u>	
Summe wie zu Ziffer 1.4		<u>-3.788.522,66 €</u>

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

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

2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) ^{*)}

2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis		-,- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen:		
Einnahmereste	98.219,14 €	
Ausgabereste	70.530.618,65 €	
Unterschied	<u>-70.432.399,51 €</u>	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2024	-,- €	-70.432.399,51 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		<u>-70.432.399,51 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:		
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen		23.315.435.090,41 €
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben		<u>23.385.867.489,92 €</u>
		<u>-70.432.399,51 €</u>
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		- €
Summe wie zu Ziffer 2.3		<u>-70.432.399,51 €</u>

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

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)**3. Kreditaufnahmen 2024**

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung	Inanspruchnahme der Ermächtigung
	Euro	Euro
Nettokreditaufnahme	1.025.736.400,00	210.475.804,35
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2024		(0,00)
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2025, Umbuchung nach 2024		(210.475.804,35)
Anschlussfinanzierungen	5.289.143.000,00	5.289.142.886,17
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2024		(3.686.882.306,39)
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2025, Umbuchung nach 2024		(1.602.260.579,78)
LVSH	0,00	0,00
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2024	6.314.879.400,00	5.499.618.690,52
Restkreditermächtigung gem. § 18 LHO aus 2023		
Restkreditermächtigung am 31.12.2023: 2.285.812.693,61		
- Inanspruchnahme: 2.285.812.693,61		
= Einnahmerest 2023:	0,00	0,00
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO		
- Umschuldungsermächtigung	42.000.000,00	42.000.000,00
- Marktpflegeermächtigung	305.000,00	305.000,00
Gesamtkreditermächtigung	6.357.184.400,00	5.541.923.690,52
Zwischenergebnis		
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		815.260.709,48
abzüglich in Abgang gestellter Einnahmerest 2023		0,00
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		815.260.709,48
nach 2025 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		0,00
nachrichtlich:		
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2024	6.314.879.400,00	5.499.618.690,52
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		815.260.709,48
zuzüglich im Jahr 2025 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2024 umgebuchter Kredite		1.812.736.384,13
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		815.260.709,48
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2024		1.812.736.384,13
Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2024	1.158.204.325,00	0,00

IV. Finanzierungsrechnung

	Grup- pie- rung	Soll der Finanzierungsübersicht		Ist der Finanzierungsrechnung	
		€	€	€	€
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos					
1.1 Gesamteinnahmen:		23.252.827.300,--	²⁾	23.315.336.871,27	
davon ab:					
Schuldenaufnahmen bei Sozialver- sicherungsträgern, der Bundes- anstalt für Arbeit und der Versor- gungsanstalt des Bundes und der Länder	322	-,-		-,-	
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	325	6.314.879.400,--		5.541.923.690,52	
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland	326	-,-		-,-	
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	35	330.487.400,--		681.719.521,86	³⁾
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	36	-,-	16.607.460.500,--	-,-	17.091.693.659,--
1.2 Gesamtausgaben:		23.252.827.300,--	²⁾	23.315.336.871,27	
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	5.289.143.000,--		5.331.447.886,17	
an Ausland	596	-,-		-,-	
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	91	16.700.000,--		519.480.328,27	⁴⁾
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	96	-,-	17.946.984.300,--	-,-	17.464.408.656,83
1.3 Finanzierungssaldo		-	1.339.523.800,--		-372.714.997,94
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt					
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	32	6.314.879.400,--		5.541.923.690,52	
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59	5.289.143.000,--	1.025.736.400,--	5.331.447.886,17	210.475.804,35
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	96	-,-			
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	36	-,-			
2.4 Rücklagenbewegung					
2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.	35	330.487.400,--		681.719.521,86	³⁾
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	16.700.000,--	313.787.400,--	519.480.328,27	⁴⁾
2.5 Zwischenergebnis			1.339.523.800,--		372.714.997,94
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis			-,-		-,-
2.7 Finanzierungssaldo			1.339.523.800,--		372.714.997,94

²⁾ Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 88.740.800,00 € aufgrund von Solländerungen.
Vgl. hierzu Teil G., Übersicht I., Ziff. 6

³⁾ davon:

Ist-Einnahmen der Gruppe 353	- €
Ist-Einnahmen der Gruppe 356	12.551.281,99 €
Ist-Einnahmen der Gruppe 359	669.168.239,87 €
Rücklagenentnahmen	681.719.521,86 €
Zu ³⁾ und ⁴⁾ : Vgl. Teil G., Übersicht VII.	

⁴⁾ davon:

Ist-Ausgaben der Gruppe 913	- €
Ist-Ausgaben der Gruppe 916	18.197.557,20 €
Ist-Ausgaben der Gruppe 919	501.282.771,07 €
Rücklagenzuführungen	519.480.328,27 €

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll des Kreditfinanzierungsplans		Ist der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	32		6.314.879.400,--		5.541.923.690,52
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	325	6.314.879.400,--		5.541.923.690,52	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59		5.289.143.000,--		5.331.447.886,17
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	5.289.143.000,--		5.331.447.886,17	
1.2.4 an Ausland	596	-,-		-,-	
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			<u>1.025.736.400,--</u>		<u>210.475.804,35</u>
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		401.800,--		401.704,90
davon:					
2.2.1 an Bund	581	1.800,--		1.704,90	
2.2.2 an Länder	582	-,-		-,-	
2.2.3 an Sondervermögen	584	400.000,--		400.000,00	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			<u>- 401.800,--</u>		<u>- 401.704,9</u>
3. Gesamtkreditaufnahme					
3.1 Einnahmen aus Krediten	31, 32		6.314.879.400,--		5.541.923.690,52
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt	32	6.314.879.400,--		5.541.923.690,52	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich	31	-,-		-,-	
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung	58, 59		5.289.544.800,--		5.331.849.591,07
3.2.1 an Kreditmarkt	59	5.289.143.000,--		5.331.447.886,17	
3.2.2 an öffentlichen Bereich	58	401.800,--		401.704,90	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt			<u>1.025.334.600,--</u>		<u>210.074.099,45</u>

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 31.12.2023	41.078,3
Fälligkeiten in 2024	- 3.621,0
Neugeschäfte in 2024	+ 5.420,0
Bestand per 31.12.2024	<u>42.877,3</u> (nachr. Fundierte Schulden 31.573)

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 2024 bis einschließlich 2029, 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 2024 lagen dementsprechend folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken zugrunde:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. €	597	691	705	703	785	850
davon Zinsänderungsrisiken in Mio. €	7	41	61	71	90	118

Die im Haushalt 2024 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.

Die bisher veranschlagten und ausgewiesenen Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) sind ab 2023 entfallen. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte der Maßnahmegruppe 01 „Zinsen Kreditmarkt“ ausgewiesen. Für 2024 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2024

Mio. €

Titel 1116 – 575 01		Zinsausgaben Ist- und Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>		
	500 Zinsausgaben (Altschulden)		428,788
	400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände		-0,007
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>		
	551 geleistete Swapzahlungen		518,009
	451 empfangene Swapzahlungen		-404,517
	552 geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)		0,000
	452 empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)		0,000
	554 geleistete Auflösungsprämien		0,000
	454 empfangene Auflösungsprämien		0,000
	Gesamtsumme Titel		542,274
Titel 1116 – 575 03		Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte			
	500 Disagio (einschl. Agio)		25,306
	501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-)		-0,573
	Gesamtsumme Titel		24,733
Titel 1116 - 575 04		Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte			
	400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen		-39,238
	401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung		0,000
	402 Entgelte aus Wertpapierleihe		0,000
	403 Zinseinnahmen aus der Besicherung von Finanzderivate		-13,263
	500 Kassenverstärkungskredite		0,226
	501 Zinsausgaben aus der Besicherung von Finanzderivaten		44,592
	Gesamtsumme Titel		-7,683
Gesamtsumme MG 01			559,324

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 2024 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 2024 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
Rücklagenbestand per 01.01.2024	91,804	davon	0,000	50,881	40,923
Buchungsabschnitt		davon	400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	14,426			0	14,426
Buchungsabschnitt		davon	500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	14,426			14,426	0,000
Rücklagenbestand per 31.12.2024	91,804	davon	0,000	36,455	55,349

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 01.01.2024	23,420
Zuführung Titel 7311 – 353 02	0,000
Entnahme Titel 7311 – 913 02	0,000
Rücklagenbestand per 31.12.2024	23,420

VII. Haushaltsüberschreitungen

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

Einzel- plan	Geschäftsbereich	Überplan- mäßige Ausgaben €	Außerplan- mäßige Ausgaben €	Vorgriffe €	Zusammen €
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	10.590,94	-	-	10.590,94
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	282.802,54	498.057,50	-	780.860,04
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	105.007,47	-	-	105.007,47
11	Allgemeine Finanzverwaltung	182.221,59	-	-	182.221,59
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	20.239.886,89	-	-	20.239.886,89
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	6.357.441,67	-	-	6.357.441,67
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	1.047.303,83	-	-	1.047.303,83
		28.225.254,93	498.057,50	-	28.723.312,43
	Davon:				
	Einwilligungen aufgrund				
	1. § 37 Abs. 1 LHO ^{*)}	504.942,00	498.057,50	-	1.002.999,50
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums ^{*)}	27.720.312,93	-	-	27.720.312,93
		28.225.254,93	498.057,50	-	28.723.312,43

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

B. Abschluss

VII. Haushaltsüberschreitungen

1. 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	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	10.590,94	-	-	-	10.590,94
08	-	-	282.802,54	-	498.057,50	-	780.860,04
09	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	105.007,47	-	-	-	105.007,47
11	-	-	182.221,59	-	-	-	182.221,59
12	-	-	-	16.897.431,27	3.342.455,62	-	20.239.886,89
13	11,21	30.109,27	6.115.730,71	-	20.590,48	191.000,00	6.357.441,67
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	1.047.303,83	-	1.047.303,83
Gesamt	11,21	30.109,27	6.696.353,25	16.897.431,27	4.908.407,43	191.000,00	28.723.312,43

VII. Haushaltsüberschreitungen
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

Einzelplan		Geschäftsbereich	Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO										Über-/außer planmäßige Ausgaben ohne Einwilligung
			Deckung durch					andere Deckung (Gesamthaushalt)	nicht gedeckt	zusammen			
			Einsparungen		Einnahmen bzw. Mehreinnahmen								
			im gleichen Einzelplan	in einem anderen Einzelplan	im gleichen Einzelplan	in einem anderen Einzelplan	in einem anderen Einzelplan						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
01	Landtag	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	10.590,94			
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	498.057,50	282.802,54	-	-	-	-	780.860,04	-	-			
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	105.007,47	-	-	-	-	-	105.007,47	-	-			
11	Allgemeine Finanzverwaltung	117.131,99	-	-	-	-	-	117.131,99	-	65.089,60			
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-	-	-	-	-	20.239.886,89			
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	-	-	-	-	-	-	-	-	6.357.441,67			
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.047.303,83			
Insgesamt		720.196,96	282.802,54	-	-	-	-	1.002.999,50	27.720.312,93				
Davon:								28.723.312,43					
1. außerplanmäßige Ausgaben		498.057,50	-	-	-	-	-	498.057,50	-	-			
zusammen		498.057,50	-	-	-	-	-	498.057,50	-	-			
2. überplanmäßige Ausgaben		222.139,46	282.802,54	-	-	-	-	504.942,00	27.720.312,93				

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

Einzelplan	Minderausgaben in 2025 €	Mehreinnahmen in 2025 Sonstiges *) €	Minderausgaben in 2024 €	Mehreinnahmen in 2024 €	Zusammen €
01	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-
07	-	-	-	10.590,94	10.590,94
08	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	65.089,60	-	65.089,60
12	-	-	20.239.886,89	-	20.239.886,89
13	-	-	241.710,96	6.115.730,71	6.357.441,67
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	1.047.303,83	-	1.047.303,83
Insgesamt	-	-	21.593.991,28	6.126.321,65	27.720.312,93

*) z.B. Nichtinanspruchnahme von Einnahmen in 2025

4. Im Haushaltsjahr 2024 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2023

Epl.	zu erwirtschaftender Betrag	Minderausgaben	Inabgangsstellung von Resten	Einnahmen/ Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2025
- € -						
04	108.000,00	-	-	108.000,00	108.000,00	-
10	2.023,87	2.023,87	-	-	2.023,87	-
13	16.436.291,03	-	-	16.436.291,03	16.436.291,03	-
Summe	16.546.314,90	2.023,87	-	16.544.291,03	16.546.314,90	-

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾

1. Jahresergebnis

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2024, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 19, § 24 Abs. 15 und § 27 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2024 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

		2.278.327.000,00	
		92.303.000,00 ²⁾	
	-	31.496.000,00 ²⁾	
			2.339.134.000,00 ¹⁾
Davon fällig	2025	811.674.000,00	
		78.203.000,00 ²⁾	
	-	19.205.000,00 ²⁾	
			870.672.000,00 ¹⁾
	2026	650.968.000,00	
		2.855.000,00 ²⁾	
	-	12.291.000,00 ²⁾	
			641.532.000,00 ¹⁾
	2027	404.640.000,00	
		1.319.000,00 ²⁾	
		- ²⁾	
			405.959.000,00 ¹⁾
	2028 ff.	411.045.000,00	
		9.926.000,00 ²⁾	
		- ²⁾	
			420.971.000,00 ¹⁾

1.2. Inanspruchnahme der Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
insgesamt	899.772.370,09
Davon fällig	
2025	416.187.773,18
2026	200.572.249,16
2027	133.210.446,45
2028 ff.	149.801.901,30

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
insgesamt	1.439.361.629,91
Davon fällig	
2025	454.484.226,82
2026	440.959.750,84
2027	272.748.553,55
2028 ff.	271.169.098,70

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

		nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.1	Mehr-Inanspruchnahme	49.118.350,86
	Davon fällig	
	2025	29.459.890,16
	2026	8.676.832,75
	2027	7.559.370,62
	2028 ff.	3.422.257,33
1.3.2	Minder-Inanspruchnahme	1.488.479.980,77
	Davon fällig	
	2025	483.944.116,98
	2026	449.636.583,59
	2027	280.307.924,17
	2028 ff.	274.591.356,03

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

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen *

Im Vollzug des Haushalts 2024 wurden insgesamt 731.162,50 Euro an Verpflichtungsermächtigungen überplanmäßig 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**

H A U P T R E C H N U N G
=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN

L A N D E S H A U S H A L T S C H L E S W I G - H O L S T E I N

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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.
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben				
	12.533.232.900,87	- ,—	- ,—	12.533.232.900,87	
	12.505.520.000,00	- ,—	- ,—	12.505.520.000,00	
		- ,—			
		MEHR:	661.831.607,43		
		MINDER:	634.118.706,56-	27.712.900,87	
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
	657.327.164,86	98.219,14	- ,—	657.425.384,00	
	499.925.600,00	66.770,81	- ,—	499.992.370,81	
		- ,—			
		MEHR:	187.708.582,91		
		MINDER:	30.275.569,72-	157.433.013,19	
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Aus- nahme für Investitionen				
	2.735.589.549,43	- ,—	- ,—	2.735.589.549,43	
	2.149.164.400,00	- ,—	- ,—	2.149.164.400,00	
		- ,—			
		MEHR:	775.883.380,47		
		MINDER:	189.458.231,04-	586.425.149,43	
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen				
	6.570.071.254,00	- ,—	- ,—	6.570.071.254,00	
	7.506.078.700,00	- ,—	- ,—	7.506.078.700,00	
		- ,—			
		MEHR:	600.599.490,63		
		MINDER:	1.536.606.936,63-	936.007.446,00-	
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen				
	819.116.002,11	- ,—	- ,—	819.116.002,11	
	592.138.600,00	- ,—	- ,—	592.138.600,00	
		- ,—			
		MEHR:	529.144.266,15		
		MINDER:	302.166.864,04-	226.977.402,11	
GESAMTEINNAHMEN					
	23.315.336.871,27	98.219,14	- ,—	23.315.435.090,41	
	23.252.827.300,00	66.770,81	- ,—	23.252.894.070,81	
		- ,—			
		MEHR:	2.755.167.327,59		
		MINDER:	2.692.626.307,99-	62.541.019,60	

H A U P T R E C H N U N G
=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN

L A N D E S H A U S H A L T S C H L E S W I G - H O L S T E I N

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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.
411 - 462	Personalausgaben				
	5.410.630.753,58	5.331,35	-,—	5.410.636.084,93	
	5.632.198.000,00	-,—	-,—	5.632.198.000,00	
		-,—			
		MEHR:	258.420.570,70		
		MINDER:	479.982.485,77-	221.561.915,07-	
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben				
	1.070.985.420,81	22.871.575,00	-,—	1.093.856.995,81	
	1.182.722.700,00	21.102.236,60	-,—	1.197.296.512,54	
		6.528.424,06-			
		MEHR:	75.674.531,13		
		MINDER:	179.114.047,86-	103.439.516,73-	
560 - 599	Ausgaben für den Schuldendienst				
	5.891.173.551,67	-,—	-,—	5.891.173.551,67	
	5.866.610.800,00	-,—	-,—	5.866.610.800,00	
		-,—			
		MEHR:	60.305.000,00		
		MINDER:	35.742.248,33-	24.562.751,67	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
	8.654.281.498,07	19.953.817,92	-,—	8.674.235.315,99	
	8.157.974.000,00	17.173.685,93	-,—	8.175.142.499,21	
		5.186,72-			
		MEHR:	972.952.688,96		
		MINDER:	473.859.872,18-	499.092.816,78	
717 - 765	Baumaßnahmen				
	227.099.299,94	-,—	-,—	227.099.299,94	
	322.511.800,00	5.731.413,59	-,—	328.243.213,59	
		-,—			
		MEHR:	47.149.823,04		
		MINDER:	148.293.736,69-	101.143.913,65-	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
	1.404.289.538,68	27.699.894,38	-,—	1.431.989.433,06	
	1.825.199.800,00	29.236.922,32	-,—	1.854.436.722,32	
		-,—			
		MEHR:	284.777.025,78		
		MINDER:	707.224.315,04-	422.447.289,26-	
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben				
	656.876.808,52	-,—	-,—	656.876.808,52	
	265.610.200,00	-,—	-,—	265.610.200,00	
		-,—			
		MEHR:	510.621.406,12		
		MINDER:	119.354.797,60-	391.266.608,52	
GESAMTAUSGABEN					
	23.315.336.871,27	70.530.618,65	-,—	23.385.867.489,92	
	23.252.827.300,00	73.244.258,44	-,—	23.319.537.947,66	
		6.533.610,78-			
		MEHR:	2.209.901.045,73		
		MINDER:	2.143.571.503,47-	66.329.542,26	

E I N Z E L P L A N A B S C H L Ü S S E

=====

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

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.
01 Landtag	339.873,36 114.700,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	339.873,36 114.700,00	
		MEHR: MINDER:	262.833,90 37.660,54-	225.173,36	
02 Landesrechnungshof	-,- 500,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	-,- 500,00	
		MEHR: MINDER:	-,- 500,00-	500,00-	
03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	10.705.265,03 20.622.200,00	98.219,14 66.770,81	-,- -,-	10.803.484,17 20.688.970,81	
		MEHR: MINDER:	1.476.488,91 11.361.975,55-	9.885.486,64-	
04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	335.182.750,19 301.718.700,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	335.182.750,19 301.718.700,00	
		MEHR: MINDER:	58.753.112,50 25.289.062,31-	33.464.050,19	
05 Finanzministerium	69.653.287,26 50.018.600,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	69.653.287,26 50.018.600,00	
		MEHR: MINDER:	19.727.332,77 92.645,51-	19.634.687,26	
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.239.286.609,40 609.280.200,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	1.239.286.609,40 609.280.200,00	
		MEHR: MINDER:	728.281.630,68 98.275.221,28-	630.006.409,40	
07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	340.157.106,90 278.024.200,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	340.157.106,90 278.024.200,00	
		MEHR: MINDER:	149.165.196,47 87.032.289,57-	62.132.906,90	

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

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.
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz				
	38.882.423,00	-,—	-,—	38.882.423,00	
	53.225.200,00	-,—	-,—	53.225.200,00	
		-,—			
		MEHR:	16.741.102,30		
		MINDER:	31.083.879,30-	14.342.777,00-	
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit				
	273.480.322,47	-,—	-,—	273.480.322,47	
	261.474.600,00	-,—	-,—	261.474.600,00	
		-,—			
		MEHR:	37.701.300,13		
		MINDER:	25.695.577,66-	12.005.722,47	
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung				
	594.754.501,04	-,—	-,—	594.754.501,04	
	525.309.900,00	-,—	-,—	525.309.900,00	
		-,—			
		MEHR:	87.173.933,78		
		MINDER:	17.729.332,74-	69.444.601,04	
11	Allgemeine Finanzverwaltung				
	19.606.511.821,47	-,—	-,—	19.606.511.821,47	
	19.796.261.600,00	-,—	-,—	19.796.261.600,00	
		-,—			
		MEHR:	1.471.762.305,09		
		MINDER:	1.661.512.083,62-	189.749.778,53-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes				
	108.735.174,44	-,—	-,—	108.735.174,44	
	73.665.100,00	-,—	-,—	73.665.100,00	
		-,—			
		MEHR:	48.718.766,25		
		MINDER:	13.648.691,81-	35.070.074,44	
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur				
	288.207.958,24	-,—	-,—	288.207.958,24	
	617.771.200,00	-,—	-,—	617.771.200,00	
		-,—			
		MEHR:	96.312.311,73		
		MINDER:	425.875.553,49-	329.563.241,76-	

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

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.
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	25.431.842,24 44.666.100,00	- ,— - ,— - ,—	- ,— - ,— -	25.431.842,24 44.666.100,00	
		MEHR:	2.976.765,54		
		MINDER:	22.211.023,30-	19.234.257,76-	
15 Landesverfassungsgericht	- ,— - ,—	- ,— - ,— - ,—	- ,— - ,— -	- ,— - ,—	
		MEHR:	- ,—		
		MINDER:	- ,—	- ,—	
16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030	384.007.936,23 620.674.500,00	- ,— - ,— - ,—	- ,— - ,— -	384.007.936,23 620.674.500,00	
		MEHR:	36.114.247,54		
		MINDER:	272.780.811,31-	236.666.563,77-	
GESAMTEINNAHMEN	23.315.336.871,27 23.252.827.300,00	98.219,14 66.770,81 -	- ,— - ,— -	23.315.435.090,41 23.252.894.070,81	
		MEHR:	2.755.167.327,59		
		MINDER:	2.692.626.307,99-	62.541.019,60	

E I N Z E L P L A N A B S C H L Ü S S E

=====

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

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.
01 Landtag	49.440.483,37	-,—	-,—	49.440.483,37	
	57.563.500,00	-,—	-,—	57.563.500,00	
		-,—			
		MEHR:	332.676,74		
		MINDER:	8.455.693,37-	8.123.016,63-	
02 Landesrechnungshof	6.736.337,80	-,—	-,—	6.736.337,80	
	7.220.200,00	-,—	-,—	7.220.200,00	
		-,—			
		MEHR:	79.956,11		
		MINDER:	563.818,31-	483.862,20-	
03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	54.366.626,68	65.857,09	-,—	54.432.483,77	
	69.269.400,00	65.857,09	-,—	69.335.257,09	
		-,—			
		MEHR:	13.239.642,15		
		MINDER:	28.142.415,47-	14.902.773,32-	
04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sp ort	1.205.379.173,77	3.634.428,54	-,—	1.209.013.602,31	
	1.182.507.800,00	4.004.066,11	-,—	1.186.511.866,11	
		-,—			
		MEHR:	85.362.596,60		
		MINDER:	62.860.860,40-	22.501.736,20	
05 Finanzministerium	267.076.765,60	-,—	-,—	267.076.765,60	
	269.618.100,00	-,—	-,—	269.618.100,00	
		-,—			
		MEHR:	8.795.098,41		
		MINDER:	11.336.432,81-	2.541.334,40-	
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	1.737.083.840,27	7.673.880,16	-,—	1.744.757.720,43	
	1.344.439.300,00	5.404.148,83	-,—	1.349.843.448,83	
		-,—			
		MEHR:	713.486.725,81		
		MINDER:	318.572.454,21-	394.914.271,60	
07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	3.380.755.555,47	6.407.744,50	-,—	3.387.163.299,97	
	3.432.896.700,00	8.538.767,48	-,—	3.441.404.023,54	
		31.443,94-			
		MEHR:	523.803.583,56		
		MINDER:	578.044.307,13-	54.240.723,57-	

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

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.
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz				
	126.750.846,75	1.579.487,97	-,—	128.330.334,72	
	144.086.200,00	1.045.004,95	-,—	145.098.357,69	
		32.847,26-			
		MEHR:	28.277.400,73		
		MINDER:	45.045.423,70-	16.768.022,97-	
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit				
	787.181.383,78	-,—	-,—	787.181.383,78	
	775.784.400,00	-,—	-,—	775.784.400,00	
		-,—			
		MEHR:	46.813.494,15		
		MINDER:	35.416.510,37-	11.396.983,78	
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung				
	2.996.348.959,19	-,—	-,—	2.996.348.959,19	
	3.032.471.400,00	-,—	-,—	3.032.471.400,00	
		-,—			
		MEHR:	100.909.021,92		
		MINDER:	137.031.462,73-	36.122.440,81-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung				
	10.699.408.307,01	11.915.715,16	-,—	10.711.324.022,17	
	10.576.027.700,00	12.839.023,39	-,—	10.588.866.723,39	
		-,—			
		MEHR:	369.555.704,27		
		MINDER:	247.098.405,49-	122.457.298,78	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes				
	592.881.600,67	-,—	-,—	592.881.600,67	
	612.040.900,00	9.211.741,64	-,—	621.252.641,64	
		-,—			
		MEHR:	110.691.932,06		
		MINDER:	139.062.973,03-	28.371.040,97-	
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur				
	464.896.046,98	39.253.505,23	-,—	504.149.552,21	
	553.125.200,00	32.135.648,95	-,—	578.791.529,37	
		6.469.319,58-			
		MEHR:	121.524.602,20		
		MINDER:	196.166.579,36-	74.641.977,16-	

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

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.
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	353.642.059,87	-,—	-,—	353.642.059,87	
	391.478.200,00	-,—	-,—	391.478.200,00	
		-,—			
		MEHR:	21.209.109,61		
		MINDER:	59.045.249,74-		37.836.140,13-
15 Landesverfassungsgericht					
	41.106,99	-,—	-,—	41.106,99	
	78.400,00	-,—	-,—	78.400,00	
		-,—			
		MEHR:	-,—		
		MINDER:	37.293,01-		37.293,01-
16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	593.347.777,07	-,—	-,—	593.347.777,07	
	804.219.900,00	-,—	-,—	804.219.900,00	
		-,—			
		MEHR:	65.819.501,41		
		MINDER:	276.691.624,34-		210.872.122,93-
GESAMTAUSGABEN					
	23.315.336.871,27	70.530.618,65	-,—	23.385.867.489,92	
	23.252.827.300,00	73.244.258,44	-,—	23.319.537.947,66	
		6.533.610,78-			
		MEHR:	2.209.901.045,73		
		MINDER:	2.143.571.503,47-		66.329.542,26

GESAMTABSCHLUSS

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

A B S C H L U S S

	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.
EINNAHMEN					
	23.315.336.871,27	98.219,14	-,—	23.315.435.090,41	
	23.252.827.300,00	66.770,81	-,—	23.252.894.070,81	
		-,—			
		MEHR: 2.755.167.327,59			
		MINDER: 2.692.626.307,99-		62.541.019,60	
AUSGABEN					
	23.315.336.871,27	70.530.618,65	-,—	23.385.867.489,92	
	23.252.827.300,00	73.244.258,44	-,—	23.319.537.947,66	
		6.533.610,78-			
		MEHR: 2.209.901.045,73			
		MINDER: 2.143.571.503,47-		66.329.542,26	
KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2024					
	-,—	70.432.399,51-	-,—	70.432.399,51-	
	-,—	73.177.487,63-	-,—	66.643.876,85-	
		6.533.610,78			
		MEHR: 545.266.281,86			
		MINDER: 549.054.804,52-		3.788.522,66-	
HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE					
	-,—				
KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS					
	-,—				
+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE					
	70.432.399,51-				
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS					
	70.432.399,51-				

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME GRUPPEN						
411 - 462	Personalausgaben					
	-,-	-,-	260.000,00	-,-	260.000,00	
2025	-,-	-,-	65.000,00	-,-	65.000,00	
2026	-,-	-,-	65.000,00	-,-	65.000,00	
2027	-,-	-,-	65.000,00	-,-	65.000,00	
2028 FF.	-,-	-,-	65.000,00	-,-	65.000,00	
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	27.911.517,60	-,-	116.804.000,00	6.960.095,62	95.852.578,02	
2025	17.942.547,84	-,-	37.256.000,00	4.837.099,50	24.150.551,66	
2026	7.563.304,41	-,-	33.998.000,00	786.258,89	27.220.954,48	
2027	1.903.830,02	-,-	31.778.000,00	1.034.901,90	30.909.071,88	
2028 FF.	501.835,33	-,-	13.772.000,00	301.835,33	13.572.000,00	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
	210.242.411,40	-,-	579.512.000,00	9.804.266,98	379.073.855,58	
2025	86.370.332,23	-,-	195.948.000,00	4.332.976,49	113.910.644,26	
2026	43.696.803,10	-,-	136.557.000,00	3.284.869,66	96.145.066,56	
2027	27.540.003,38	-,-	101.399.000,00	1.630.998,83	75.489.995,45	
2028 FF.	52.635.272,69	-,-	145.608.000,00	555.422,00	93.528.149,31	
717 - 765	Baumaßnahmen					
	282.160.744,41	-,-	594.097.000,00	18.497.684,56	330.433.940,15	
2025	115.107.227,44	-,-	178.656.000,00	9.220.624,42	72.769.396,98	
2026	71.220.951,52	-,-	155.054.000,00	3.099.210,14	86.932.258,62	
2027	41.924.246,17	-,-	107.917.000,00	3.612.850,00	69.605.603,83	
2028 FF.	53.908.319,28	-,-	152.470.000,00	2.565.000,00	101.126.680,72	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen					
	379.457.696,68	-,-	1.048.461.000,00	13.856.303,70	682.859.607,02	
2025	196.767.665,67	-,-	458.747.000,00	11.069.189,75	273.048.524,08	
2026	78.091.190,13	-,-	315.858.000,00	1.506.494,06	239.273.303,93	
2027	61.842.366,88	-,-	164.800.000,00	1.280.619,89	104.238.253,01	
2028 FF.	42.756.474,00	-,-	109.056.000,00	-,-	66.299.526,00	

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME GRUPPEN						
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN						
INSGESAMT						
GRUPPEN 411 BIS 989						
	899.772.370,09	-,-	2.339.134.000,00	49.118.350,86	1.488.479.980,77	
2025	416.187.773,18	-,-	870.672.000,00	29.459.890,16	483.944.116,98	
2026	200.572.249,16	-,-	641.532.000,00	8.676.832,75	449.636.583,59	
2027	133.210.446,45	-,-	405.959.000,00	7.559.370,62	280.307.924,17	
2028 FF.	149.801.901,30	-,-	420.971.000,00	3.422.257,33	274.591.356,03	

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

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

SUMME EINZELPLÄNE

01 Landtag

2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

02 Landesrechnungshof

2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

2025	-,-	675.000,00	-,-	-,-	675.000,00	-,-
2026	-,-	225.000,00	-,-	-,-	225.000,00	-,-
2027	-,-	225.000,00	-,-	-,-	225.000,00	-,-
2028 FF.	-,-	225.000,00	-,-	-,-	225.000,00	-,-

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

2025	200.674.817,39	237.594.000,00	-,-	310.049,87	37.229.232,48	-,-
2026	39.227.230,39	54.761.000,00	-,-	280.049,87	15.813.819,48	-,-
2027	34.489.741,00	44.173.000,00	-,-	30.000,00	9.713.259,00	-,-
2028 FF.	36.789.372,00	41.852.000,00	-,-	-,-	5.062.628,00	-,-
	90.168.474,00	96.808.000,00	-,-	-,-	6.639.526,00	-,-

05 Finanzministerium

2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE INANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. ÜPL UND APL
VE VORJAHR

GESAMTSOLL VE MEHRINANSPRUCHN. MINDERINANSPRUCHN. INANSPRUCHNAHME

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

97.431.110,23	-,—	349.544.000,00	11.591.820,44	263.704.710,21
2025	-,—	154.683.000,00	7.217.124,00	106.007.796,37
2026	-,—	104.814.000,00	2.929.629,63	83.514.596,35
2027	-,—	76.147.000,00	1.062.144,81	61.180.455,49
2028 FF.	-,—	13.900.000,00	382.922,00	13.001.862,00

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

108.979.451,15	-,—	242.172.000,00	1.506.826,88	134.699.375,73
2025	-,—	131.369.000,00	894.966,85	55.797.182,77
2026	-,—	56.205.000,00	611.860,03	36.832.552,63
2027	-,—	38.275.000,00	-,—	28.485.166,33
2028 FF.	-,—	16.323.000,00	-,—	13.584.474,00

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

1.813.771,97	-,—	8.958.000,00	460.640,01	7.604.868,04
2025	-,—	3.248.000,00	219.533,97	2.564.009,14
2026	-,—	2.580.000,00	178.710,02	2.218.314,97
2027	-,—	2.140.000,00	62.396,02	1.932.543,93
2028 FF.	-,—	990.000,00	-,—	890.000,00

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

4.229.604,94	-,—	34.560.000,00	720.000,00	31.050.395,06
2025	-,—	10.331.000,00	240.000,00	6.821.395,06
2026	-,—	7.706.000,00	240.000,00	7.706.000,00
2027	-,—	10.323.000,00	240.000,00	10.323.000,00
2028 FF.	-,—	6.200.000,00	-,—	6.200.000,00

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

12.228.101,27	-,—	33.898.000,00	376.693,30	22.046.592,03
2025	-,—	15.497.000,00	176.693,30	7.621.042,66
2026	-,—	8.580.000,00	100.000,00	5.487.549,37
2027	-,—	3.734.000,00	100.000,00	3.295.500,00
2028 FF.	-,—	6.087.000,00	-,—	5.642.500,00

Einzelpläne	inanspruchnahme	davon nicht verbr.	gesamt soll	ve	mehrinanspruchn.	üpl und apl
		ve				inanspruchnahme

11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00
2025		-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00
2026		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	247.589.191,20	-,-		463.478.000,00	23.353.927,46	239.242.736,26
2025	85.225.917,87	-,-		138.501.000,00	12.257.391,48	65.532.473,61
2026	62.551.155,96	-,-		141.208.000,00	3.465.216,85	82.122.060,89
2027	45.932.489,76	-,-		98.489.000,00	5.066.319,13	57.622.829,37
2028 FF.	53.879.627,61	-,-		85.280.000,00	2.565.000,00	33.965.372,39
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur					
	81.416.707,53	-,-		340.614.000,00	5.811.059,18	265.008.351,65
2025	39.068.043,31	-,-		133.823.000,00	3.700.815,72	98.455.772,41
2026	25.388.549,50	-,-		74.848.000,00	1.099.397,47	50.558.847,97
2027	15.799.092,70	-,-		51.383.000,00	536.510,66	36.120.417,96
2028 FF.	1.161.022,02	-,-		80.560.000,00	474.335,33	79.873.313,31
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
15	Landesverfassungsgericht					
	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-		-,-	-,-	-,-

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

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

16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030

	145.409.614,41	-,-	626.641.000,00	4.987.333,72	486.218.719,31
2025	107.601.689,49	-,-	227.234.000,00	4.473.314,97	124.105.625,48
2026	29.956.616,34	-,-	201.193.000,00	22.018,75	171.258.402,41
2027	7.822.616,91	-,-	83.391.000,00	492.000,00	76.060.383,09
2028 FF.	28.691,67	-,-	114.823.000,00	-,-	114.794.308,33

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT
EINZELPLÄNE 1 BIS 16

	899.772.370,09	-,-	2.339.134.000,00	49.118.350,86	1.488.479.980,77
2025	416.187.773,18	-,-	870.672.000,00	29.459.890,16	483.944.116,98
2026	200.572.249,16	-,-	641.532.000,00	8.676.832,75	449.636.583,59
2027	133.210.446,45	-,-	405.959.000,00	7.559.370,62	280.307.924,17
2028 FF.	149.801.901,30	-,-	420.971.000,00	3.422.257,33	274.591.356,03

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2024 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2024 EUR
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.505.520.000,00	12.533.232.900,87
01 Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	11.468.000.000,00	11.435.998.321,55
011 Lohnsteuer	3.367.000.000,00	3.288.994.298,51
012 Veranlagte Einkommensteuer	1.349.900.000,00	1.455.060.946,32
013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- u. Veräuß.ertr.)	241.600.000,00	314.864.653,49
014 Körperschaftsteuer	589.400.000,00	628.958.929,14
015 Umsatzsteuer	4.318.507.000,00	3.816.308.275,61
016 Einfuhrumsatzsteuer	1.379.593.000,00	1.598.994.984,01
017 Gewerbesteuerumlage	122.300.000,00	119.497.168,57
018 Abgeltungsteuer auf Zins- u. Veräußerungserträge	99.700.000,00	213.319.065,90
05/06 Landessteuern	985.600.000,00	1.043.595.498,52
051 Vermögensteuer	0,00	0,00
052 Erbschaftsteuer	238.700.000,00	329.922.489,43
053 Grunderwerbsteuer	618.700.000,00	586.335.673,70
055 Totalisatorsteuer	0,00	0,00
056 Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057 Lotteriesteuer	63.900.000,00	66.655.860,64
058 Sportwettensteuer	24.300.000,00	22.093.513,43
059 Feuerschutzsteuer	25.000.000,00	25.469.666,60
061 Biersteuer	15.000.000,00	13.118.294,72
062	0,00	0,00
069 Sonstige Landessteuern	0,00	0,00
09 Steuerähnliche Abgaben	51.920.000,00	53.639.080,80
093 Abgaben von Spielbanken	12.000.000,00	13.921.069,60
099 Sonstige steuerähnliche Abgaben	39.920.000,00	39.718.011,20
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	499.925.600,00	657.327.164,86
11 Verwaltungseinnahmen	331.254.500,00	439.442.652,85
111 Gebühren, sonstige Entgelte	255.632.400,00	269.994.428,85
112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder einschl. der damit zus. Gerichts- u. Verw.kosten	57.549.500,00	61.551.674,92
119 Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.072.600,00	107.896.549,08
12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	151.600.700,00	165.803.563,06
121 Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	2.750.000,00	11.582.271,27
122 Konzessionsabgaben	134.706.900,00	141.524.905,99
123 Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	275.000,00	278.554,30
124 Mieten und Pachten	10.065.300,00	9.574.673,14
125 Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.345.500,00	2.823.675,47
126 Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	0,00	0,00
129 Sonst. Einn. aus wirtsch. Tätigkeit und aus Vermög (ohne Zinsen)	458.000,00	19.482,89
13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	10.941.600,00	11.136.842,21
131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	9.700.000,00	10.239.811,28
132 Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen soweit nicht bei 119 und 125	1.241.600,00	888.907,12
133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00
134 Kapitalrückzahlungen	0,00	8.123,81
135 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2024 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2024 EUR
14 Grundstücken		
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	400.000,00	409.563,70
141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	400.000,00	409.563,70
146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0,00	0,00
15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich		
151 Zinseinnahmen vom Bund	0,00	0,00
152 Zinseinnahmen von Ländern	0,00	0,00
153 Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
154 Zinseinnahmen von Sondervermögen	0,00	0,00
156 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden		
16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.300,00	368.246,87
161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.300,00	368.246,87
166 Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00	0,00
17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	200,00	0,00
171 Darlehensrückflüsse vom Bund	0,00	0,00
172 Darlehensrückflüsse von Ländern	0,00	0,00
173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
174 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen		
176 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden		
18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	200,00	0,00
181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	5.727.300,00	40.166.296,17
182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00
186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland		
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.149.164.400,00	2.735.589.549,43
21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	584.400.000,00	592.863.976,56
211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		
212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern	555.100.000,00	483.666.574,47
213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen		
216 Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	29.300.000,00	31.456.710,09
217 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
22 Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich		
221 Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00
222 Schuldendiensthilfen von Ländern	0,00	0,00
223 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
224 Schuldendiensthilfen von Sondervermögen		
226 Schuldendiensthilfen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
227 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2024 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2024 EUR
23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.415.320.800,00	2.022.253.249,83
231 Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.134.101.900,00	1.714.358.383,98
232 Sonstige Zuweisungen von Ländern	76.103.400,00	93.113.928,56
233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.367.600,00	96.922.640,64
234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	121.709.600,00	115.978.618,95
235 Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.233.800,00	1.179.039,99
236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	361.900,00	292.704,10
237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	442.600,00	407.933,61
26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	10.707.200,00	11.501.603,72
261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	10.707.200,00	11.501.603,72
266 Schuldendiensthilfen u. Erstatt. v. Verw.ausg. aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0,00	0,00
27 Zuschüsse von der EU	128.706.700,00	85.839.441,66
271 Erstattungen von der EU	120.706.700,00	74.976.714,55
272 Sonstige Zuschüsse von der EU	8.000.000,00	10.862.727,11
28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	10.029.700,00	23.131.277,66
281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.929.500,00	8.392.568,55
282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	7.950.200,00	14.738.709,11
286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	150.000,00	0,00
287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0,00	0,00
29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
291 Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
292 Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
293 Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Invest.-zuweisungn.	0,00	0,00
297 Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
298 Vermögensübertragungen v. Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
299 Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzschuldenaufn. bei Gebietsk.schaften, Sonderv. und gebietsk. Zus.schl., soweit zur Aufg.finanzierung	8.098.217.300,00	7.389.187.256,11
31 Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00	0,00
311 Schuldenaufnahmen bei Ländern	0,00	0,00
312 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden	0,00	0,00
313 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
314 Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00	0,00
317 Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0,00	0,00
32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.314.879.400,00	5.541.923.690,52
321 Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
322 Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2024 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2024 EUR
325 und der Bundesagentur für Arbeit Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	6.314.879.400,00	5.541.923.690,52
326 Schuldenaufnahmen im Ausland	0,00	0,00
33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.143.139.300,00	938.830.761,34
331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	236.285.000,00	260.113.667,90
332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern	300.000,00	1.445.495,79
333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.548.600,00	58.466.251,59
334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	847.380.000,00	617.278.268,89
336 Zuweisungen für Invest. von Sozialvers.-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
337 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	625.700,00	1.527.077,17
34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	48.060.000,00	89.316.802,14
341 Beiträge	0,00	11.127.911,37
342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00	15.729.536,36
346 Zuschüsse für Investitionen von der EU	48.060.000,00	62.459.354,41
347 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0,00	0,00
35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	330.487.400,00	681.719.521,86
352 Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
353 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
355 Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,00	0,00
356 Entnahmen aus der Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	12.551.281,99
357 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	0,00	0,00
359 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	330.487.400,00	669.168.239,87
36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
361 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen	27.979.900,00	0,00
371 Globale Mehreinnahmen	45.979.900,00	0,00
372 Globale Mindereinnahmen	18.000.000,00	0,00
38 Haushaltstechnische Verrechnungen	233.671.300,00	137.396.480,25
381 Verrechnungen zwischen Kapiteln	93.275.900,00	68.546.453,57
382 Durchlaufende Posten	140.380.000,00	68.834.626,68
389 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	15.400,00	15.400,00
Gesamtsumme	23.252.827.300,00	23.315.336.871,27

Gruppierungsübersicht - AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2024 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2024 EUR
4 Personalausgaben	5.632.198.000,00	5.410.630.753,58
41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	21.521.000,00	19.108.166,11
411 Aufwendungen für Abgeordnete	20.368.700,00	18.113.912,63
412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.152.300,00	994.253,48
42 Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	3.413.773.300,00	3.330.899.206,89
421 Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...	1.776.900,00	1.860.570,41
422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	2.729.529.500,00	2.599.073.208,52
424 Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
425 Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
426 Löhne der Arbeiter/innen	0,00	0,00
427 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	37.540.900,00	41.467.621,25
428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641.314.300,00	688.208.227,41
429 Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	3.611.700,00	289.579,30
43 Versorgungsbezüge und dgl.	1.596.341.400,00	1.593.874.424,80
431 Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/in, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	2.067.724,46	2.067.724,46
432 Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.594.268.675,54	1.591.805.483,79
433 Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
434 Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00	0,00
435 Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00	0,00
436 Versorgungsbezüge nach G 131	0,00	0,00
437 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
438 Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	5.000,00	1.216,55
439 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	486.473.400,00	457.716.021,35
441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	144.332.000,00	134.249.186,97
443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22.879.400,00	21.832.744,07
446 Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	319.262.000,00	301.634.090,31
45 Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.081.000,00	9.032.934,43
452 Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger, soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst	0,00	0,00
453 Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	2.038.900,00	1.978.068,82
459 Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.042.100,00	7.054.865,61
46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	105.007.900,00	0,00
461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	105.007.900,00	0,00
462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.049.333.500,00	6.962.158.972,48
51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.182.722.700,00	1.070.985.420,81
511 Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst...	42.312.600,00	38.558.363,36
514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	35.254.300,00	32.159.494,04
516 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0,00	0,00
517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	133.730.900,00	130.217.348,68

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2024 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2024 EUR
518 Mieten und Pachten	71.363.600,00	66.933.788,90
519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.060.700,00	45.504.003,18
521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.656.200,00	5.396.488,32
523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	95.500,00	64.394,51
525 Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	25.695.600,00	20.129.928,67
526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	178.243.300,00	182.022.648,59
527 Dienstreisen	10.277.800,00	8.201.528,39
529 Verfügungsmittel	657.100,00	564.021,66
531 Veröffentlichungen	3.485.000,00	2.402.814,27
533 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	545.038.500,00	471.489.318,28
534-546 Sonstiges	69.871.500,00	62.460.644,95
547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.960.100,00	4.880.635,01
548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
549 Globale Minder Ausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00
561 Zinsausgaben an Bund	0,00	0,00
562 Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
563 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564 Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567 Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57 Zinsausgaben an Kreditmarkt	577.066.000,00	559.323.960,60
571 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572 Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	577.066.000,00	559.323.960,60
576 Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	401.800,00	401.704,90
581 Tilgungsausgaben an Bund	1.800,00	1.704,90
582 Tilgungsausgaben an Länder	0,00	0,00
583 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400.000,00	400.000,00
587 Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	5.289.143.000,00	5.331.447.886,17
591 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592 Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
595 Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	5.289.143.000,00	5.331.447.886,17
596 Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen für Investitionen	8.157.974.000,00	8.654.281.498,07
61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.198.875.900,00	2.238.447.059,71
611 Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2024 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2024 EUR
612 Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.198.875.900,00	2.238.447.059,71
614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
616 Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000.800,00	43.000.000,00
621 Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
622 Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00
623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000.800,00	43.000.000,00
624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0,00	0,00
626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.149.034.200,00	3.690.875.510,60
631 Sonstige Zuweisungen an Bund	94.588.800,00	92.288.294,68
632 Sonstige Zuweisungen an Länder	67.095.100,00	66.392.997,52
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.958.462.900,00	3.400.497.412,27
634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	20.442.500,00	123.640.338,81
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	1.503.400,00	1.189.467,32
637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.941.500,00	6.867.000,00
66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	4.151.200,00	3.246.939,18
661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	10.700,00	10.700,00
662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.240.500,00	2.742.243,37
663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	900.000,00	493.995,81
664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666 Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67 Erstattungen an sonstige Bereiche	285.166.100,00	247.459.550,39
671 Erstattungen an Inland	285.031.400,00	245.917.071,12
676 Erstattungen an Ausland	134.700,00	1.542.479,27
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.480.745.800,00	2.431.226.097,46
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	402.017.700,00	372.888.646,43
682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht unter - Gruppe 661	718.986.700,00	720.821.778,79
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662	174.303.100,00	226.406.313,81
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	320.564.200,00	294.450.594,00
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	746.621.800,00	730.356.409,88
686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	117.654.800,00	85.704.854,55
687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	597.500,00	597.500,00
689 Sonstige Ausgaben an die EU	0,00	0,00
69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	26.340,73
691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2024 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2024 EUR
692	Vermögensübertragungen an Länder , soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertragm. an Gemeinden u. Gemeindever- bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	26.340,73
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	322.511.800,00	227.099.299,94
71-74	Hochbau	308.871.800,00	222.988.066,89
717	Hochbau	0,00	0,00
719	Hochbau	0,00	0,00
725	Hochbau	0,00	0,00
726	Hochbau	0,00	0,00
731	Hochbau	0,00	0,00
75-79	Tiefbau	13.640.000,00	4.111.233,05
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio- nsförderungsmaßnahmen	1.825.199.800,00	1.404.289.538,68
81	Erwerb von beweglichen Sachen	79.944.300,00	70.888.780,12
811	Erwerb von Fahrzeugen	24.179.700,00	20.246.970,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55.764.600,00	50.641.810,12
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00	0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	46.400.000,00	45.987.398,28
821	GrunderwerbErwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	3.800.000,00	4.823.952,25
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
823	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	42.600.000,00	41.163.446,03
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,00	2.101.967,39
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	2.101.967,39
833	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00
85	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im öffentlichen Bereich	0,00	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00	0,00
852	Darlehen an Länder	0,00	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
854	Darlehen an Sondervermögen	0,00	0,00
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	8.000,00	15.729.536,36
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	8.000,00	15.729.536,36
866	Darlehen an Ausland	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.150.000,00	3.711.130,17
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	10.150.000,00	3.711.130,17
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2024 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2024 EUR
88 Gewährleistungen an das Ausland Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.013.182.700,00	776.641.611,80
881 Zuweisungen für Investitionen an Bund	137.000.000,00	0,00
882 Zuweisungen für Investitionen an Länder	16.090.200,00	5.487.015,52
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	656.678.900,00	597.854.078,19
884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	150.060.600,00	146.246.813,17
886 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	53.353.000,00	27.053.704,92
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	675.514.800,00	489.229.114,56
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	292.208.600,00	247.779.782,23
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	163.422.800,00	83.277.915,49
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	195.874.800,00	130.539.605,48
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	24.008.600,00	27.133.753,86
896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	498.057,50
9 Besondere Finanzierungsausgaben	265.610.200,00	656.876.808,52
91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	16.700.000,00	519.480.328,27
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 z.B. an die Rücklage für Grunderwerb	0,00	18.197.557,20
917 Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00
919 Zuführungen an sonstige Rücklagen	16.700.000,00	501.282.771,07
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	15.238.900,00	0,00
971 Globale Mehrausgaben	15.238.900,00	0,00
972 Globale Minderausgaben	0,00	0,00
98 Haushaltstechnische Verrechnungen	233.671.300,00	137.396.480,25
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln	93.275.900,00	68.546.453,57
982 Durchlaufende Posten	140.380.000,00	68.834.626,68
989 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	15.400,00	15.400,00
Gesamtsumme	23.252.827.300,00	23.315.336.871,27

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
0	Allgemeine Dienste	775.111.437,80
00		0,00
000		293.788.934,03
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	293.788.934,03
011	Politische Führung	118.038.037,82
012	Innere Verwaltung	60.467.658,16
013	Informationswesen	1.527.443,88
014	Statistischer Dienst	550.668,54
015	Zivildienst	0,00
016	Hochbauverwaltung	0,00
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	22.523.490,77
	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	32.477.784,51
019	Auswärtige Angelegenheiten	
02	Auslandsvertretungen (nur Bund)	265.000,00
021	Internationale Organisationen	485.000,00
022	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00
023	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00
024		485.000,00
029	Sonstiges	0,00
03	Auswärtige Angelegenheiten	0,00
032		0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	44.834.800,00
043	Öffentliche Ordnung	36.761.100,00
044	Brandschutz	0,00
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2.275.700,00
046	Wetterdienst	2.098.000,00
047	Schutz der Verfassung	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00
	Rechtsschutz	4.728.746,42
05		
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	188.129.782,68
056	Justizvollzugsanstalten	186.188.351,69
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	1.941.430,99
	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00
059	Finanzverwaltung	0,00
06		
061	Steuer- und Zollverwaltung	45.310.700,00
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltun g	42.922.200,00
	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	2.388.500,00
068		0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	378.977.694,51
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	23.460.369,59
112	Öffentliche Grundschulen	2.347,94
113	Private Grundschulen	915.847,92
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00
	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen	734.015,59
115		21.808.158,14

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 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	11.746.500,00	68.470.552,23
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge meinbildenden Bereichs	4.820.900,00	3.702.415,68
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	2.921.300,00	3.902.705,00
128 Private berufliche Schulen	289.800,00	278.613,35
129 Sonstige schulische Aufgaben	3.714.500,00	60.586.818,20
13 Hochschulen	56.157.900,00	69.564.494,75
132 Hochschulkliniken	0,00	0,00
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	54.161.900,00	54.245.925,61
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)	996.000,00	2.590.504,09
139 Sonstige Hochschulaufgaben	1.000.000,00	12.728.065,05
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	194.665.800,00	147.468.405,30
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	34.000.000,00	23.718.518,66
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs	117.765.800,00	91.081.583,93
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	42.900.000,00	32.668.302,71
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	20.300,00	1.990.478,57
152 Volkshochschulen	0,00	0,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende)	0,00	134.292,05
154 Ausbildung der Lehrkräfte	20.300,00	1.785.775,40
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	70.411,12
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	57.554.100,00	61.566.369,42
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	569.500,00	509.950,01
163 Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	56.822.000,00	59.468.675,16
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	162.600,00	1.587.744,25
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	Haushaltsoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,00
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00
18	Kultur und Religion	1.411.965,92
181	(einschließlich Kulturverwaltung)	752.200,00
182	Theater	0,00
183	Musikpflege	0,00
184	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00
185	Zoologische und botanische Gärten	0,00
186	Musikschulen	0,00
187	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20.200,00
188	Sonstige Kulturpflege	651.000,00
19	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	81.000,00
195	Kultur und Religion	1.786.300,00
199	Angelegenheiten	1.786.300,00
2	Denkmalschutz und -pflege	0,00
21	Kirchliche Angelegenheiten	617.018.000,00
211	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	10.000,00
219	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00
22	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	10.000,00
221	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00
222	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00
223	Knapenschaftliche Rentenversicherung (nur Bundessträger)	0,00
224	Unfallversicherung	0,00
225	Krankenversicherung	0,00
226	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00
227	Altersversicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00
229	Pflegeversicherung	0,00
23	Sonstige Sozialversicherungen	0,00
231	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	193.145.800,00
232	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00
233	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	4.500,00
235	Wohngeld	105.000.000,00
236	Soziale Einrichtungen	12.323.800,00
237	Förderung der Wohlfahrtspflege	141.500,00
24	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	75.676.000,00
241	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.930.700,00
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung	2.600,00
		1.025,05

Funktionsübersicht - Einnahmen - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltungssoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
und -fürsorge und gleichartige Leistungen		
243 Lastenausgleich	0,00	0,00
244 Wiedergutmachung	5.767.200,00	8.016.386,46
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	300,00	0,00
249 Sonstiges	1.160.600,00	1.160.494,12
250 Arbeitsmarktpolitik	8.000.000,00	462.991.836,21
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	442.085.159,12
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.000.000,00	20.906.677,09
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 Jugendbetreuung)	2.425.100,00	2.519.778,70
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	800.000,00	764.595,95
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1.617.100,00	1.747.075,69
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	8.000,00	8.107,06
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	6.736.500,00	12.550.126,61
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	6.736.500,00	12.550.126,61
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	392.816.100,00	454.039.708,58
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	922.400,00	1.001.041,65
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	391.885.700,00	452.701.278,78
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	7.000,00	221.537,67
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000,00	115.850,48
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	6.953.800,00	11.557.899,06
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	6.953.800,00	11.557.899,06
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	135.753.400,00	199.875.637,78
31 Gesundheitswesen	84.190.700,00	107.862.518,96
311 Gesundheitsverwaltung	1.406.700,00	2.293.389,27
312 Krankenhäuser und Heilstätten	77.710.400,00	100.804.334,10
313 Arbeitsschutz	1.650.000,00	1.077.312,32
314 Gesundheitsschutz	3.423.600,00	3.687.483,27
32 Sport und Erholung	564.900,00	880.553,40
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	564.900,00	880.553,40
33 Umwelt- und Naturschutz	22.270.800,00	54.774.014,46
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.726.800,00	4.700.608,62
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	19.544.000,00	50.073.405,84
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	28.727.000,00	36.358.550,96
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.558.000,00	33.980.555,94
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4.169.000,00	2.377.995,02
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	97.450.300,00	107.373.516,99
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	60.820.800,00	57.383.635,81
411 Förderung des Wohnungsbaus	60.820.800,00	57.383.635,81

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419 Sonstiges	0,00	0,00
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	36.629.500,00	49.989.881,18
421 Geoinformation	8.803.500,00	7.703.948,29
422 Raumordnung und Landesplanung	3.050.000,00	2.885.832,65
423 Städtebauförderung	24.776.000,00	39.400.100,24
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 Städtebauförderung	0,00	0,00
441 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,00	0,00
5 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	155.887.100,00	107.864.671,87
51 en (ohne Betriebsverwaltung)	942.000,00	985.966,13
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,00	0,00
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	942.000,00	985.966,13
52 Landwirtschaft und Ernährung	149.457.100,00	100.640.771,83
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum	149.398.800,00	99.248.544,17
522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	58.300,00	1.392.227,66
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	5.488.000,00	6.237.933,91
531 Forstwirtschaft und Jagd	0,00	0,00
532 Fischerei	5.488.000,00	6.237.933,91
54 Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
541 Fischerei	0,00	0,00
542 Sonstiges	0,00	0,00
549 Energie- und Wasserrwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,00	0,00
6 Verwaltung	253.068.800,00	301.376.195,86
61 Verwaltung	0,00	0,00
611 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,00	0,00
62 Wasserwirtschaft und Kulturbau	98.689.300,00	96.926.602,64
623 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	42.126.700,00	40.260.310,87
624 Küstenschutz	0,00	0,00
625 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	56.562.600,00	56.666.291,77
63 Kohlebergbau	65.000.000,00	65.109.799,74
631 Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
632 Verarbeitende Industrie	65.000.000,00	65.109.799,74
634 Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
635 Baugewerbe	0,00	0,00
638 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	340.600,00	123.874,30
64 Kernenergie	0,00	0,00
641 Erneuerbare Energieformen	0,00	2.000,00
642 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
643 Wasserversorgung	0,00	0,00
644 Abwasserentsorgung	0,00	0,00
645 Abfallwirtschaft	340.600,00	121.874,30
646 Straßenreinigung	0,00	0,00
647 Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
649 Handel und Tourismus	0,00	392.880,32
65 Handel	0,00	392.880,32

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
652 Tourismus	0,00	0,00
66 Geld- und Versicherungswesen	750.000,00	6.353.559,74
661 Banken und Kreditinstitute	750.000,00	6.353.559,74
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.732.500,00	2.854.262,99
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.732.500,00	2.854.262,99
69 Regionale Fördermaßnahmen	85.556.400,00	129.615.216,13
691 Betriebliche Investitionen	6.099.500,00	8.485.318,92
692 Verbesserung der Infrastruktur	79.456.900,00	121.129.897,21
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	483.445.700,00	563.224.905,68
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	50.000,00	314.330,84
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	50.000,00	305.513,73
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	8.817,11
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72 Straßen	0,00	3.926.551,89
721 Bundesautobahnen	0,00	0,00
722 Bundesstraßen	0,00	738.810,45
723 Landesstraßen	0,00	0,00
724 Kreisstraßen	0,00	0,00
725 Gemeindestraßen	0,00	2.983.472,36
726 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729 Sonstiger Straßenverkehr	0,00	204.269,08
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	3.740.000,00	3.728.483,29
731 Wasserstraßen und Häfen	3.740.000,00	3.728.483,29
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	479.655.700,00	538.285.002,79
741 Öffentlicher Personennahverkehr	479.655.700,00	513.866.908,36
742 Eisenbahnen	0,00	24.418.094,43
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	16.970.536,87
8 Finanzwirtschaft	20.800.520.000,00	16.970.536,87
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	941.462.000,00	19.737.787.130,34
811 Grundvermögen	9.700.000,00	692.906.349,20
812 Kapitalvermögen	600.000,00	10.226.199,53
813 Sondervermögen	931.162.000,00	1.373.511,53
82 Steuern und Finanzzuweisungen	13.017.500.000,00	681.306.638,14
821 Steuern und Finanzzuweisungen	13.017.500.000,00	13.051.618.216,57
83 Schulden	6.314.879.400,00	13.051.618.216,57
831 Schulden	6.314.879.400,00	5.541.923.690,52
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	503.500,00	5.541.923.690,52
841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	503.500,00	4.004.283,67
85 Rücklagen	330.487.400,00	4.004.283,67
851 Rücklagen	330.487.400,00	295.975.358,90
86 Sonstiges	74.666.900,00	295.975.358,90
861 Sonstiges	74.666.900,00	81.476.363,72
87 Abwicklung der Vorjahre	0,00	81.476.363,72
871 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88 Globalposten	27.979.900,00	0,00
881 Globalposten	27.979.900,00	0,00
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	93.040.900,00	69.882.867,76
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	93.040.900,00	69.882.867,76
Gesamtsumme	23.252.827.300,00	23.315.336.871,27

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
0	Allgemeine Dienste	3.694.457.475,84
00		0,00
000		0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.680.700.796,62
011	Politische Führung	376.397.800,00
012	Innere Verwaltung	30.278.300,00
013	Informationswesen	87.426.200,00
014	Statistischer Dienst	18.936.000,00
015	Zivildienst	0,00
016	Hochbauverwaltung	286.118.000,00
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	543.230.396,62
019	Auswärtige Angelegenheiten	338.314.100,00
02	Auslandsvertretungen (nur Bund)	2.288.000,00
021	Internationale Organisationen	0,00
022	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00
023	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	55.000,00
024		2.233.000,00
029	Sonstiges	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.002.817.487,97
042	Polizei	621.992.800,00
043	Öffentliche Ordnung	0,00
044	Brandschutz	46.023.800,00
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	127.979.800,00
046	Wetterdienst	0,00
047	Schutz der Verfassung	1.293.000,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	205.528.087,97
05	Rechtsschutz	686.469.200,00
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	451.697.200,00
056	Justizvollzugsanstalten	120.071.500,00
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	112.079.300,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.621.200,00
06	Finanzverwaltung	322.181.991,25
061	Steuer- und Zollverwaltung	224.182.200,00
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltun g	11.338.700,00
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	86.661.091,25
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	4.918.023.024,16
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.595.068.937,14
111	Unterrichtsverwaltung	65.616.400,00
112	Öffentliche Grundschulen	601.511.700,00
113	Private Grundschulen	913.000,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	865.895.600,00
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	126.732.200,00
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für	934.400.037,14
		3.420.985.548,49
		0,00
		0,00
		1.504.287.837,05
		334.653.572,45
		28.022.268,22
		68.261.672,16
		20.537.612,58
		0,00
		239.689.022,81
		522.871.365,77
		290.252.323,06
		2.448.198,30
		0,00
		0,00
		5.951,66
		1.944.189,14
		498.057,50
		943.946.694,54
		613.328.811,31
		0,00
		46.753.672,78
		77.110.134,74
		0,00
		1.304.148,07
		205.449.927,64
		655.929.051,61
		432.209.056,84
		106.515.971,97
		115.322.808,78
		1.881.214,02
		314.373.766,99
		215.562.188,41
		12.172.063,55
		86.639.515,03
		4.783.638.971,14
		2.496.204.058,38
		5.522.274,36
		454.700.965,34
		1.199.769,71
		975.956.346,49
		126.426.264,12
		932.398.438,36

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)		
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	661.356.500,00	719.759.512,44
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	152.078.200,00	190.829.478,50
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	330.694.800,00	316.137.991,76
128 Private berufliche Schulen	6.973.900,00	4.363.934,50
129 Sonstige schulische Aufgaben	171.609.600,00	208.428.107,68
13 Hochschulen	1.105.105.087,02	1.090.460.079,30
132 Hochschulkliniken	311.887.200,00	302.904.118,01
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	665.390.100,00	661.356.038,43
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	1.750.000,00	1.750.000,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	34.932.100,00	34.384.700,00
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	74.760.187,02	74.684.810,12
139 Sonstige Hochschulaufgaben	16.385.500,00	15.380.412,74
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	218.746.300,00	162.054.358,61
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	34.116.000,00	23.830.453,66
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	126.205.800,00	93.702.733,90
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	58.424.500,00	44.521.171,05
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	45.058.400,00	41.627.147,06
152 Volkshochschulen	5.463.400,00	5.431.998,50
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	8.409.300,00	5.096.805,91
154 Ausbildung der Lehrkräfte	30.740.700,00	31.097.496,65
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	445.000,00	846,00
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	147.140.000,00	148.441.509,56
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.688.300,00	5.145.532,51
163 Wissenschaftliche Museen	125.000,00	125.000,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	132.985.600,00	130.848.153,49
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	8.341.100,00	12.322.823,56
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität	0,00	0,00

Funktion		Haushaltsoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
175	und Technologie (Einzelmaßnahmen) 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)	120.274.200,00	98.766.656,74
181	Theater	49.581.500,00	49.587.500,00
182	Musikpflege	2.171.100,00	2.170.972,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	22.572.000,00	19.461.387,45
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	1.488.100,00	1.488.100,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	9.322.000,00	9.380.836,28
187	Sonstige Kulturpflege	32.794.400,00	14.704.137,43
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.345.100,00	1.973.723,58
19	Kultur und Religion	25.273.600,00	26.325.649,05
195	Angelegenheiten		
199	Denkmalschutz und -pflege	6.642.300,00	8.779.368,46
2	Kirchliche Angelegenheiten	18.631.300,00	17.546.280,59
	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	3.413.652.000,00	3.786.939.615,26
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	30.280.200,00	26.233.349,39
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	30.280.200,00	26.233.349,39
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	10.425.000,00	10.045.460,47
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ- ger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	10.425.000,00	10.045.460,47
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 Leistu- ngen nach dem SGB VIII)	714.822.800,00	665.471.094,75
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	55.000,00	23.178,44
233	Wohngeld	216.607.300,00	204.944.916,30
235	Soziale Einrichtungen	340.290.200,00	304.356.801,42
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	21.653.300,00	19.692.718,85
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorsuchsgesetz	136.217.000,00	136.453.479,74
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	11.908.700,00	15.175.909,59
241	Leistungen der Kriegopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	6.127.600,00	10.213.899,60
243	Lastenausgleich	75.000,00	39.282,11

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
244 Wiedergutmachung	4.529.700,00	3.763.317,99
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	100,00	0,00
249 Sonstiges	1.176.300,00	1.159.409,89
251 Arbeitsmarktpolitik	56.355.500,00	508.111.202,26
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	29.830.800,00	471.915.959,12
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	26.524.700,00	36.195.243,14
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)	54.476.600,00	54.765.620,60
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	14.052.300,00	13.519.122,80
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	8.832.500,00	8.529.242,58
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	5.316.000,00	5.143.412,78
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	26.275.800,00	27.573.842,44
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	766.703.500,00	744.335.740,33
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	766.703.500,00	744.335.740,33
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.637.615.500,00	1.651.445.946,43
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	391.895.700,00	452.701.278,78
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	926.322.900,00	918.746.318,49
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	157.391.300,00	132.808.577,89
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	162.015.600,00	147.189.771,27
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	131.064.200,00	111.355.291,44
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	131.064.200,00	111.355.291,44
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	648.882.400,00	619.530.044,81
3 Gesundheitswesen	446.970.800,00	417.681.021,09
311 Gesundheitsverwaltung	1.637.500,00	1.169.828,09
312 Krankenhäuser und Heilstätten	214.090.700,00	238.495.414,37
313 Arbeitsschutz	12.162.100,00	10.402.702,36
314 Gesundheitsschutz	219.080.500,00	167.613.076,27
32 Sport und Erholung	37.557.400,00	26.476.028,24
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	37.557.400,00	26.476.028,24
33 Umwelt- und Naturschutz	132.410.500,00	133.564.518,82
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	25.844.600,00	23.209.933,87
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	106.565.900,00	110.354.584,95
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	31.943.700,00	41.808.476,66
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	7.558.000,00	7.227.978,15
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	24.385.700,00	34.580.498,51
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	206.584.000,00	220.768.127,74
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	121.734.100,00	124.133.002,87
411 Förderung des Wohnungsbaus	118.884.900,00	121.392.028,80
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419 Sonstiges	2.849.200,00	2.740.974,07

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
42	84.849.900,00	96.635.124,87
421	32.997.300,00	31.319.040,60
422	5.951.000,00	2.130.453,61
423	45.901.600,00	63.185.630,66
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
5	154.906.500,00	123.211.431,06
51	28.671.100,00	35.696.020,16
511	20.357.800,00	27.089.082,55
512	8.313.300,00	8.606.937,61
52	112.581.400,00	76.111.019,78
521	104.760.800,00	68.651.137,52
522	0,00	0,00
523	7.820.600,00	7.459.882,26
53	13.654.000,00	11.404.391,12
531	7.639.600,00	4.783.795,72
532	6.014.400,00	6.620.595,40
54	0,00	0,00
541	0,00	0,00
542	0,00	0,00
549	0,00	0,00
6	639.459.900,00	436.984.131,18
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00
62	196.922.600,00	175.361.718,27
623	119.072.200,00	110.239.769,34
624	0,00	0,00
625	77.850.400,00	65.121.948,93
63	3.740.000,00	1.756.540,65
631	0,00	0,00
632	0,00	0,00
634	3.000.000,00	994.500,00
635	740.000,00	762.040,65
638	0,00	0,00
64	105.542.400,00	21.374.784,18
641	0,00	0,00
642	81.495.600,00	17.175.636,20
643	0,00	0,00
644	1.400.000,00	1.300.000,00
645	2.953.000,00	0,00
646	1.180.500,00	511.508,00
647	0,00	0,00
649	18.513.300,00	2.387.639,98
65	5.941.000,00	5.164.135,98
651	80.000,00	3.950,00
652	5.861.000,00	5.160.185,98
66	0,00	0,00

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2024 EUR	Ist 01-16/2024 EUR
661 Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	19.002.500,00	10.068.647,57
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	19.002.500,00	10.068.647,57
69 Regionale Fördermaßnahmen	308.311.400,00	223.258.304,53
691 Betriebliche Investitionen	13.299.000,00	14.349.750,21
692 Verbesserung der Infrastruktur	295.012.400,00	208.908.554,32
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.007.776.700,00	1.003.165.692,53
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	235.755.100,00	205.052.225,74
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	235.673.900,00	204.970.014,16
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	81.200,00	82.211,58
72 Straßen	50.628.000,00	67.732.811,48
721 Bundesautobahnen	0,00	0,00
722 Bundesstraßen	18.000,00	756.010,45
723 Landesstraßen	0,00	0,00
724 Kreisstraßen	0,00	0,00
725 Gemeindestraßen	30.090.000,00	33.852.742,18
726 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729 Sonstiger Straßenverkehr	20.520.000,00	33.124.058,85
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	15.244.000,00	10.240.063,26
731 Wasserstraßen und Häfen	15.244.000,00	10.240.063,26
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	705.599.600,00	715.663.245,21
741 Öffentlicher Personennahverkehr	649.079.400,00	678.629.822,59
742 Eisenbahnen	56.520.200,00	37.033.422,62
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	550.000,00	4.477.346,84
791 Sonstiges Verkehrswesen	550.000,00	4.477.346,84
8 Finanzwirtschaft	8.569.085.300,00	8.920.113.309,06
8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	23.855.700,00	99.434.709,08
81 Grundvermögen	20.205.700,00	21.840.413,33
811 Kapitalvermögen	350.000,00	181.249,22
812 Sondervermögen	3.300.000,00	77.413.046,53
813 Steuern und Finanzzuweisungen	2.306.061.900,00	2.341.574.095,67
82 Steuern und Finanzzuweisungen	2.306.061.900,00	2.341.574.095,67
83 Schulden	5.866.610.800,00	5.891.173.551,67
831 Schulden	5.866.610.800,00	5.891.173.551,67
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	146.938.800,00	136.650.848,11
841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	146.938.800,00	136.650.848,11
85 Rücklagen	16.700.000,00	383.709.988,69
851 Rücklagen	16.700.000,00	383.709.988,69
86 Sonstiges	0,00	7.037,90
861 Sonstiges	0,00	7.037,90
87 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88 Globalposten	120.246.800,00	0,00
881 Globalposten	120.246.800,00	0,00
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	88.671.300,00	67.563.077,94
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	88.671.300,00	67.563.077,94
Gesamtsumme	23.252.827.300,00	23.315.336.871,27

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 EUR
4	260.000,00	0,00
41	0,00	0,00
411	0,00	0,00
412	0,00	0,00
42	260.000,00	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	260.000,00	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
433	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
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	116.804.000,00	27.911.517,60
51-54	116.804.000,00	27.911.517,60
511	0,00	0,00
514	0,00	0,00
516	0,00	0,00
517	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 EUR
518	Mieten und Pachten	0,00
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.178.702,04
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	0,00
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	936.332,74
527	Dienstreisen	0,00
529	Verfügungsmittel	0,00
531	Veröffentlichungen	0,00
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,00
534-546	Sonstiges	25.303.000,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.638.000,00
548	Globale Mehrausgaben für	370.000,00
549	sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Globale Minderausgaben für	0,00
561	sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
562	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften,	0,00
563	Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00
564	Zinsausgaben an Bund	0,00
567	Zinsausgaben an Länder	0,00
57	Zinsausgaben an Gemeinden	0,00
571	Zinsausgaben an Gemeindeverbände	0,00
572	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00
575	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00
576	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00
58	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00
581	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger	0,00
582	sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00
583	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00
584	Zinsausgaben an Ausland	0,00
587	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften,	0,00
59	Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00
591	Tilgungsausgaben an Bund	0,00
592	Tilgungsausgaben an Länder	0,00
593	Tilgungsausgaben an Gemeinden	0,00
594	und Gemeindeverbände	0,00
595	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00
596	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00
6	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00
61	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00
611	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00
612	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	0,00
613	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00
614	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	579.512.000,00
615	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00
616	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00

Gruppierungsübersicht - Gliederung der VE nach Ausbengruppen

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 EUR
612 Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
616 Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
621 Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
622 Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00
623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
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	57.318.000,00	32.048.271,08
631 Sonstige Zuweisungen an Bund	50.000,00	431.250,00
632 Sonstige Zuweisungen an Länder	114.000,00	5.910,98
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.506.000,00	11.625.110,10
634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	26.648.000,00	19.986.000,00
66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	77.698.000,00	60.000.000,00
661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	60.000.000,00	60.000.000,00
662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	17.698.000,00	0,00
663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0,00	0,00
664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666 Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67 Erstattungen an sonstige Bereiche	3.150.000,00	0,00
671 Erstattungen an Inland	3.150.000,00	0,00
676 Erstattungen an Ausland	0,00	0,00
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	441.346.000,00	118.194.140,32
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	83.100.000,00	16.450.518,36
682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht unter - Gruppe 661	2.770.000,00	2.340.000,00
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662	51.897.000,00	9.014.763,76
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	86.607.000,00	37.860.364,28
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	64.403.000,00	35.176.404,33
686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	152.569.000,00	17.352.089,59
687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0,00	0,00
689 Sonstige Ausgaben an die EU	0,00	0,00
69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 EUR
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
693	Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindever bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00
7	Baumaßnahmen	594.097.000,00
71-74	Hochbau	282.160.744,41
717	Hochbau	593.697.000,00
719	Hochbau	0,00
725	Hochbau	0,00
726	Hochbau	0,00
731	Hochbau	0,00
75-79	Tiefbau	400.000,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen	1.048.461.000,00
81	Erwerb von beweglichen Sachen	20.575.000,00
811	Erwerb von Fahrzeugen	10.647.000,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.928.000,00
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	14.000.000,00
821	GrunderwerbErwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	14.000.000,00
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00
823	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	0,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00
833	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00
852	Darlehen an Länder	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
854	Darlehen an Sondervermögen	0,00
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	0,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00
866	Darlehen an Ausland	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	1.000.000,00
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	1.000.000,00
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus	0,00

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung		Gesamtsohl VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 EUR
88	Gewährleistungen an das Ausland	477.581.000,00	248.606.462,90
	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich		
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	273.419.000,00	136.537.564,22
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen		
886	Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	189.848.000,00	107.848.000,00
		0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	14.314.000,00	4.220.898,68
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	535.305.000,00	118.540.617,98
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	221.847.000,00	67.059.430,56
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	156.272.000,00	1.237.755,68
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	78.660.000,00	32.508.459,85
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	78.526.000,00	17.734.971,89
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland		
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	0,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913		0,00	0,00
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	0,00
	z.B. an die Rücklage für Grunderwerb		
917	Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	0,00	0,00
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		
971	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapitaln	0,00	0,00
982	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
989	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	0,00	0,00
	Gesamtsumme	2.339.134.000,00	899.772.370,09

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 EUR
0	Allgemeine Dienste	83.442.600,70
00		0,00
000		0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	35.160.432,56
011	Politische Führung	2.851.527,00
012	Innere Verwaltung	1.119.861,44
013	Informationswesen	1.350.598,27
014	Statistischer Dienst	0,00
015	Zivildienst	0,00
016	Hochbauverwaltung	29.838.445,85
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	0,00
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,00
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,00
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00
029	Sonstiges	0,00
03	Auswärtige Angelegenheiten	0,00
032		0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.123.724,77
042	Polizei	12.046.288,82
043	Öffentliche Ordnung	0,00
044	Brandschutz	0,00
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	4.706.915,67
046	Wetterdienst	370.520,28
047	Schutz der Verfassung	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00
05	Rechtsschutz	31.158.443,37
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	3.767.394,26
056	Justizvollzugsanstalten	27.391.049,11
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00
06	Finanzverwaltung	450.000,00
061	Steuer- und Zollverwaltung	450.000,00
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltun g	0,00
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	313.723.385,71
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	47.168.869,99
111	Unterrichtsverwaltung	144.000,00
112	Öffentliche Grundschulen	46.046.560,37
113	Private Grundschulen	798.930,04
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	323.379,58
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen	0,00

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 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	31.541.000,00	8.389.159,07
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	1.480.000,00	0,00
128 Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129 Sonstige schulische Aufgaben	30.061.000,00	8.389.159,07
13 Hochschulen	461.342.000,00	221.369.701,30
132 Hochschulkliniken	77.100.000,00	70.358.436,44
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	384.242.000,00	148.188.593,43
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	70.561.000,00	2.822.671,43
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende	0,00	16.346.574,36
141 Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	0,00	0,00
142 Förderung für Schülerinnen und Schüler	10.561.000,00	0,00
144 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs	60.000.000,00	16.346.574,36
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	21.935.000,00	8.031.258,00
152 Volkshochschulen	8.669.000,00	7.289.400,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende)	13.266.000,00	741.858,00
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	11.471.000,00	3.331.592,33
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,00	0,00
163 Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	5.060.000,00	121.975,53
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	6.411.000,00	3.209.616,80
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

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT. /AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 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	49.792.000,00	8.907.295,04
181	93.000,00	40.000,00
182	1.416.000,00	1.415.600,00
183	31.452.000,00	4.439.000,00
184	0,00	0,00
185	712.000,00	1.067.400,00
186	100.000,00	92.445,04
187	16.019.000,00	1.852.850,00
188	0,00	0,00
19	3.527.000,00	178.935,62
195	3.392.000,00	43.935,62
199	135.000,00	135.000,00
2	112.588.000,00	44.815.393,32
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	58.995.000,00	22.915.857,94
231	0,00	0,00
232	0,00	0,00
233	0,00	0,00
235	46.401.000,00	22.875.857,94
236	12.594.000,00	40.000,00
237	0,00	0,00
24	0,00	0,00
241	0,00	0,00

Funktion		Gesamtsohl VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 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	32.010.000,00	11.440.588,61
252	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
253	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	0,00
259	Aktive Arbeitsmarktpolitik	32.010.000,00	11.440.588,61
26	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
261	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendtagesbetreuung)	890.000,00	331.282,21
262	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	590.000,00	31.282,21
263	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
265	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00
266	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
27	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	300.000,00	300.000,00
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	10.778.000,00	4.824.072,30
28	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	10.778.000,00	4.824.072,30
281	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	150.000,00	0,00
282	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
283	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,00	0,00
284	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
285	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
286	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
287	Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	150.000,00	0,00
29	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.765.000,00	5.303.592,26
3	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.765.000,00	5.303.592,26
31	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	349.811.000,00	42.262.983,53
311	Gesundheitswesen	263.485.000,00	21.300.000,00
312	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00
313	Krankenhäuser und Heilstätten	120.698.000,00	21.000.000,00
314	Arbeitsschutz	0,00	0,00
32	Gesundheitsschutz	142.787.000,00	300.000,00
321	Sport und Erholung	10.900.000,00	3.115.000,00
322	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
33	Sport	10.900.000,00	3.115.000,00
331	Umwelt- und Naturschutz	75.426.000,00	17.847.983,53
332	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	600.000,00	176.576,50
34	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	74.826.000,00	17.671.407,03
341	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
4	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,00	0,00
41	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	196.211.000,00	188.378.068,00
411	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie Förderung des Wohnungsbaus	146.848.000,00	146.848.000,00
		86.848.000,00	86.848.000,00

Funktion		Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 EUR
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges	60.000.000,00	60.000.000,00
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	49.363.000,00	41.530.068,00
421	Geoinformation	0,00	0,00
422	Raumordnung und Landesplanung	5.635.000,00	250.000,00
423	Städtebauförderung	43.728.000,00	41.280.068,00
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
431	Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00	0,00
44	Städtebauförderung	0,00	0,00
441	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,00	0,00
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	37.221.000,00	11.669.733,28
51	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft (ohne Betriebsverwaltung)	1.960.000,00	0,00
511	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.960.000,00	0,00
512	Landwirtschaft und Ernährung	0,00	0,00
52	Agrarstruktur und ländlicher Raum	31.741.000,00	11.069.248,27
521	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	31.288.000,00	11.069.248,27
522	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,00	0,00
523	Ernährung	453.000,00	0,00
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	3.520.000,00	600.485,01
531	Forstwirtschaft und Jagd	300.000,00	0,00
532	Fischerei	3.220.000,00	600.485,01
54	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
541	Fischerei	0,00	0,00
542	Sonstiges	0,00	0,00
549	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,00	0,00
6	Verwaltung	487.613.000,00	156.288.507,77
61	Verwaltung	0,00	0,00
611	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,00	0,00
62	Wasserwirtschaft und Kulturbau	110.500.000,00	43.690.889,90
623	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	85.364.000,00	37.896.508,51
624	Küstenschutz	0,00	0,00
625	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	25.136.000,00	5.794.381,39
63	Kohlebergbau	9.000.000,00	174.155,55
631	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
632	Verarbeitende Industrie	9.000.000,00	174.155,55
634	Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
635	Baugewerbe	0,00	0,00
638	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	194.761.000,00	35.277.505,22
64	Kernenergie	0,00	0,00
641	Erneuerbare Energieformen	0,00	0,00
642	Elektrizitätsversorgung	137.209.000,00	10.710.743,73
643	Wasserversorgung	0,00	0,00
644	Abwasserentsorgung	2.322.000,00	2.321.098,28
645	Abfallwirtschaft	0,00	0,00
646	Straßenreinigung	18.380.000,00	17.717.038,00
647	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
649	Handel und Tourismus	36.850.000,00	4.528.625,21
65	Handel	2.180.000,00	370.371,62
651	Handel	80.000,00	0,00

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2024 EUR	Inanspr. VE 01-16/2024 EUR
652 Tourismus	2.100.000,00	370.371,62
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	3.700.000,00	1.702.380,00
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.700.000,00	1.702.380,00
69 Regionale Fördermaßnahmen	167.472.000,00	75.073.205,48
691 Betriebliche Investitionen	10.180.000,00	374.637,50
692 Verbesserung der Infrastruktur	157.292.000,00	74.698.567,98
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	169.085.000,00	52.740.431,16
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	151.600.000,00	52.352.496,16
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	151.600.000,00	52.352.496,16
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72 Straßen	6.085.000,00	0,00
721 Bundesautobahnen	0,00	0,00
722 Bundesstraßen	6.085.000,00	0,00
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,	10.800.000,00	153.800,00
Förderung der Schifffahrt		
731 Wasserstraßen und Häfen	10.800.000,00	153.800,00
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0,00
741 Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0,00
742 Eisenbahnen	0,00	0,00
75 Luftfahrt	0,00	0,00
751 Flugsicherung	0,00	0,00
77 Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771 Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772 Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79 Sonstiges Verkehrswesen	600.000,00	234.135,00
791 Sonstiges Verkehrswesen	600.000,00	234.135,00
8 Finanzwirtschaft	20.250.000,00	6.451.266,62
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	20.250.000,00	6.451.266,62
811 Grundvermögen	20.250.000,00	6.451.266,62
812 Kapitalvermögen	0,00	0,00
813 Sondervermögen	0,00	0,00
82 Steuern und Finanzzuweisungen	0,00	0,00
821 Steuern und Finanzzuweisungen	0,00	0,00
83 Schulden	0,00	0,00
831 Schulden	0,00	0,00
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
85 Rücklagen	0,00	0,00
851 Rücklagen	0,00	0,00
86 Sonstiges	0,00	0,00
861 Sonstiges	0,00	0,00
87 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88 Globalposten	0,00	0,00
881 Globalposten	0,00	0,00
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.339.134.000,00	899.772.370,09

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2024

B e m e r k u n g:

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

E r l ä u t e r u n g e n:

Es bedeuten Zahlen in **Fettdruck**:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

I. Übersicht
1. Über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 6 Abs. 1 HG 2024 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2024 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll entschl. § 6 (1) HG für 2024 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport							
0410		Polizei					
282 01	042	neuer Titel: Zuschüsse Dritter im Rahmen des Projektes „Demokratieleben von Polizei für Polizei“	-	10.000,00	10.000,00	zweckgebundene Einnahmen der Ansprechstelle Antrassismus und Verlebeauftragte	VI 227 - H 6401-408 05.08.2024
1101		Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung					
016 01	821	Steuern und steuerähnliche Abgaben Einkommenssteuer	1.365.693.000,00	13.900.000,00	1.379.593.000,00	§§ 10ff. EWKG	VI 228 17.12.2024
Solländerungen Einnahmen § 6 Abs. 1							
				13.910.000,00			
Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport							
0410		Polizei					
534 01	042	neuer Titel: Ausgaben im Rahmen des Projektes „Demokratieleben von Polizei für Polizei“ HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 0410 - 282 01 geleistet werden.	-	10.000,00	10.000,00	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen der Ansprechstelle Antrassismus und Verlebeauftragte	VI 227 - H 6401-408 05.08.2024
0705		Einzelplan 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur					
684 02 MG 02	129	Startchancen-Programm 2024 bis 2034 neuer Titel: Zuwendungen an Dritte	-	5.250.000,00	5.250.000,00	Startchancen-Programm 2024 bis 2034	VI 2210 18.12.2024
422 03 MG 03	129	neuer Titel: Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richtlinien und Richter)	-	5.250.000,00	5.250.000,00	Startchancen-Programm 2024 bis 2034	VI 2210 18.12.2024
1318		Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur					
671 09	642	Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung neuer Titel: Ersatlung von Kosten für die kommunale Wärmeplanung nach den §§ 10ff. EWKG aus Bundesmitteln HV: Nicht verausgabte Mittel dürfen einer Rücklage zugeführt werden.	-	3.400.000,00	3.400.000,00	§§ 10ff. EWKG	VI 228 17.12.2024
Solländerungen Ausgaben § 6 Abs. 1							
				13.910.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2024						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2024		Abgang (-) für 2024		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
		€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2024							
01	Landtag							
02	Landesrechnungshof							
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei							
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	10.000.--	10.000.--					
05	Finanzministerium							
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus							
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur							
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz							
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit							
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung							
11	Allgemeine Finanzverwaltung	13.900.000.--						
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes							
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur							
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung		3.400.000.--					
15	Landesverfassungsgericht							
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)							
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2024	13.910.000.--	13.910.000.--					
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2024 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit	10.000.--					10.000.--	
	b) Ansätze erhöht um	13.900.000.--					13.900.000.--	
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2024	13.910.000.--					13.910.000.--	
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit		13.910.000.--				13.910.000.--	
	b) Ansätze erhöht um							
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2024		13.910.000.--				13.910.000.--	

I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 13 HG 2024 und ihre Begründung

KAP. Tit	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2024 €	An Solländerungen gem. § 8 Abs. 13 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 Abs. 13 HG für 2024 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1609 234 03 MG 02	813	Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	300.000,00	300.000,00	evtl. zu erwartende Rückerstattungen von Zuweisungen aus dem Krankenhausstrukturfonds I	VI 212 25.10.2024
		Ministerium für Justiz und Gesundheit <u>neuer Titel:</u> Entnahme für Rückerstattungen von Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen aus dem Krankenhausstrukturfonds I aus dem Sondervermögen IMPULS 2030					
		Solländerungen Einnahmen § 8 Abs. 13 HG 2024		300.000,00			
1609 631 02 MG 02	314	Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	300.000,00	300.000,00	evtl. zu erwartende Rückerstattungen von Zuweisungen aus dem Krankenhausstrukturfonds I	VI 212 25.10.2024
		Ministerium für Justiz und Gesundheit <u>neuer Titel:</u> Rückerstattung von Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen aus dem Krankenhausstrukturfonds I					
		Solländerungen Ausgaben § 8 Abs. 13 HG 2024		300.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 13 HG 2024						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2024		Abgang (-) für 2024		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)		
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 13 HG 2024							
01	Landtag							
02	Landesrechnungshof							
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei							
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport							
05	Finanzministerium							
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus							
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur							
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz							
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit							
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung							
11	Allgemeine Finanzverwaltung							
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes							
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur							
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung							
15	Landesverfassungsgericht							
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	300.000,--	300.000,--					
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2024	300.000,--	300.000,--					
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2024 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit	300.000,--				300.000,--		
	b) Ansätze erhöht um							
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2024	300.000,--				300.000,--		
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit		300.000,--			300.000,--		
	b) Ansätze erhöht um							
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2024		300.000,--			300.000,--		

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 19 HG 2024 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2024 €	An Solländerungen gem. § 8 Abs. 19 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 Abs. 19 HG für 2024 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung					
1111		Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben					
359 11	851	Entnahme aus der Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	-	16.700.000,00	16.700.000,00	Bevölkerungsschutz	VI 273 - H 7100-1561 29.11.2024
		Solländerungen Einnahmen § 8 Abs. 19 HG 2024		16.700.000,00			
		Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung					
1111		Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben					
971 13	881	Globale Mehrausgabe für Zwecke zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes	-	16.700.000,00	16.700.000,00	Bevölkerungsschutz	VI 273 - H 7100-1561 29.11.2024
		Solländerungen Ausgaben § 8 Abs. 19 HG 2024		16.700.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 19 HG 2024						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2024		Abgang (-) für 2024		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
		€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 19 HG 2024							
01	Landtag							
02	Landesrechnungshof							
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei							
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport							
05	Finanzministerium							
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus							
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur							
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz							
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit							
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung							
11	Allgemeine Finanzverwaltung	16.700.000,--						
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		16.700.000,--					
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur							
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung							
15	Landesverfassungsgericht							
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)							
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2024	16.700.000,--	16.700.000,--					
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2024 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um	16.700.000,--				16.700.000,--		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2024	16.700.000,--				16.700.000,--		
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um		16.700.000,--			16.700.000,--		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2024		16.700.000,--			16.700.000,--		

I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 22 HG 2024 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt Für 2024 €	An Solländerungen gem. § 8 Abs. 22 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 Abs. 22 HG Für 2024 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1111	851	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge durch Bundesmittel	-	29.830.800,00	29.830.800,00	Ukraine-Krieg	VI 273 - H 7100 – 170135/2024 24.06.2024
		Solländerungen Einnahmen § 8 Abs. 22		29.830.800,00			
1111	881	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Globale Mehrausgaben zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge durch Bundesmittel	-	29.830.800,00	29.830.800,00	Ukraine-Krieg	VI 273 - H 7100 – 170135/2024 24.06.2024
		Solländerungen Ausgaben § 8 Abs. 22		29.830.800,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 22 HG 2024						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2024		Abgang (-) für 2024		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 22 HG 2024								
01	Landtag							
02	Landesrechnungshof							
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei							
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport							
05	Finanzministerium							
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus							
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur							
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz							
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit							
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung							
11	Allgemeine Finanzverwaltung	29.830.800,--	29.830.800,--					
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes							
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur							
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung							
15	Landesverfassungsgericht							
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)							
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2024	29.830.800,--	29.830.800,--					
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2024 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um	29.830.800,--				29.830.800,--		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2024	29.830.800,--				29.830.800,--		
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um		29.830.800,--			29.830.800,--		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2024		29.830.800,--			29.830.800,--		

I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 31 Abs. 1 HG 2024 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2024 €	An Solländerungen gem. § 31 Abs. 1 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 31 Abs. 1 HG für 2024 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1320		Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur					
331 07 (MG 01)	625	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Für investive Küstenschutzmaßnahmen	18.371.600,00	28.000.000,00	46.371.600,00	Anpassung an die endgültig vom Bund bereitgestellten Mittel in Sachen "Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels"	VI 228 30.08.2024
		Solländerungen Einnahmen § 31 Abs. 1		28.000.000,00			
1320		Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur					
883 08 MG 08	625	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" neuer Titel: Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Wiederherstellung von Küstenschutzanlagen	-	9.800.000,00	9.800.000,00	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen des Bundes in Sachen "Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels"	VI 228 30.08.2024
887 09 MG 08	625	neuer Titel: An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen zur Wiederherstellung von Küstenschutzanlagen	-	15.820.000,00	15.820.000,00	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen des Bundes in Sachen "Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels"	VI 228 30.08.2024
891 06 MG 08	625	neuer Titel: Zuschuss an den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN.SH) für Investitionen für die Wiederherstellung und Verstärkung von Küstenschutzanlagen	-	2.380.000,00	2.380.000,00	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen des Bundes in Sachen "Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels"	VI 228 30.08.2024
		Solländerungen Ausgaben § 31 Abs. 1		28.000.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 31 Abs. 1 HG 2024						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2024		Abgang (-) für 2024		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 31 Abs. 1 HG 2024							
01	Landtag							
02	Landesrechnungshof							
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei							
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport							
05	Finanzministerium							
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus							
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur							
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz							
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit							
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung							
11	Allgemeine Finanzverwaltung							
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes							
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	28.000.000,--	28.000.000,--					
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung							
15	Landesverfassungsgericht							
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)							
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2024	28.000.000,--	28.000.000,--					
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2024 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um	28.000.000,--				28.000.000,--		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2024	28.000.000,--				28.000.000,--		
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um	28.000.000,--				28.000.000,--		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2024	28.000.000,--				28.000.000,--		

I. Übersicht

6. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen im Haushaltsjahr 2024

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 13, § 8 Abs. 19, § 8 Abs. 22 und § 31 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2024

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2024	zusätzliche Einnahmen							Neues Haushaltssoll für 2024 (Spalten 3 + 9)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2024	gemäß § 8 Abs. 13 HG 2024	gemäß § 8 Abs. 19 HG 2024	gemäß § 8 Abs. 22 HG 2024	gemäß § 31 Abs. 1 HG 2024	zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 8)		
			€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1. Einnahmen									
01	Landtag	114.700,00	-	-	-	-	-	-	114.700,00	
02	Landesrechnungshof	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	20.622.200,00	-	-	-	-	-	-	20.622.200,00	
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	301.708.700,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	301.718.700,00	
05	Finanzministerium	50.018.600,00	-	-	-	-	-	-	50.018.600,00	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	609.280.200,00	-	-	-	-	-	-	609.280.200,00	
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	278.024.200,00	-	-	-	-	-	-	278.024.200,00	
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	53.225.200,00	-	-	-	-	-	-	53.225.200,00	
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	261.474.600,00	-	-	-	-	-	-	261.474.600,00	
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	525.309.900,00	-	-	-	-	-	-	525.309.900,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	19.735.830.800,00	13.900.000,00	-	16.700.000,00	29.830.800,00	-	60.430.800,00	19.796.261.600,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	73.665.100,00	-	-	-	-	-	-	73.665.100,00	
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	589.771.200,00	-	-	-	-	28.000.000,00	28.000.000,00	617.771.200,00	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung	44.666.100,00	-	-	-	-	-	-	44.666.100,00	
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	InfrastrukturModernisierungsProgra mm für unser Land Schleswig- Holstein (IMPULS 2030)	620.374.500,00	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	620.674.500,00	
	Gesamteinnahmen	23.164.086.500,00	13.910.000,00	300.000,00	16.700.000,00	29.830.800,00	28.000.000,00	88.740.800,00	23.252.827.300,00	

I. Übersicht

6. Zusammenstellung

der zusätzlichen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024
aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 13, § 8 Abs. 19, § 8 Abs. 22 und § 31 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2024

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2024	zusätzliche Ausgaben							zusätzliche Ausgaben insgesamt (Spalten 4 bis 8)	Neues Haushaltssoll für 2024 (Spalten 3 + 9)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2024	gemäß § 8 Abs. 13 HG 2024	gemäß § 8 Abs. 19 HG 2024	gemäß § 8 Abs. 22 HG 2024	gemäß § 31 Abs. 1 HG 2024				
			€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10		
1	2	3									
	2. Ausgaben										
01	Landtag	57.563.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.563.500,00
02	Landesrechnungshof	7.220.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.220.200,00
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	67.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67.425.000,00
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	1.141.213.300,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	1.141.223.300,00
05	Finanzministerium	257.537.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	257.537.800,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.307.571.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.307.571.200,00
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	3.249.204.100,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-	10.500.000,00	3.259.704.100,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	141.626.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	141.626.200,00
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	751.717.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	751.717.400,00
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2.982.180.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.982.180.800,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	10.903.232.900,00	-	-	16.700.000,00	29.830.800,00	-	-	-	46.530.800,00	10.949.763.700,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	586.040.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	586.040.900,00
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	516.076.700,00	3.400.000,00	-	-	-	-	28.000.000,00	-	31.400.000,00	547.476.700,00
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung	391.478.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	391.478.200,00
15	Landesverfassungsgericht	78.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.400,00
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	803.919.900,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	804.219.900,00
	Gesamtausgaben	23.164.086.500,00	13.910.000,00	300.000,00	16.700.000,00	29.830.800,00	28.000.000,00	88.740.800,00	23.252.827.300,00		

II. Übersicht über umgesetzte
Einnahme- und Ausgabemittel

Einzel- plan	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben	
			Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		Sondervermögen IMPULS 2030		Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19	
			§ 50 LHO		§ 8 (13) HG 2024		§ 8 (20) HG 2024	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	211.800,0	211.800,0	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	29.830.800,0	-
07	-	-	65.000,0	65.000,0	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	29.830.800,0
12	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	25.669.100,0	25.669.100,0	-	-
insgesamt	-	-	276.800,0	276.800,0	25.669.100,0	25.669.100,0	29.830.800,0	29.830.800,0

II. Übersicht über umgesetzte
Einnahme- und Ausgabemittel

Einzel- plan	Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben	
	Ukraine-Krieg		Personalmaßnahmen		Landesstrategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt		Investitionszuschuss für Baumaßnahmen für Forschung und Lehre		Tarif- und Besoldungserhöhungen	
	§ 8 (22) HG 2024		§ 13 (1) HG 2024		§ 27 (7) HG 2024		0721 - 891 02 (MG 01)		1111 - 461 01	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244.400,0	-
04	900.000,0	15.943.100,0	-	-	-	-	-	-	39.627.600,0	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	12.080.300,0	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	7.037.300,0	-
07	350.000,0	350.000,0	537.200,0	-	-	-	-	5.000.000,0	177.477.700,0	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.460.000,0	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	24.067.000,0	-
10	61.630.200,0	46.587.100,0	-	-	-	-	-	-	3.481.800,0	-
11	-	-	-	537.200,0	-	-	-	-	88.300.000,0	361.424.600,0
12	-	-	-	-	-	-	5.000.000,0	-	-	-
13	-	-	-	-	132.300,0	132.300,0	-	-	5.648.500,0	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	62.880.200,0	62.880.200,0	537.200,0	537.200,0	132.300,0	132.300,0	5.000.000,0	5.000.000,0	361.424.600,0	361.424.600,0

II. Übersicht über umgesetzte
Einnahme- und Ausgabemittel

Einzel- plan	Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben	
	Tarif- und Besoldungserhöhungen		Job-Ticket		UKSH Sanierungsmaßnahmen parallel zu ÖPP		Globale Mehrausgabe		Konzept zur Attraktivitätssteigerung in den technischen Berufen	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	1.244.400,0	1.244.400,0	-	-	-	-	-	-	600.000,0	-
04	39.627.600,0	39.627.600,0	-	-	-	-	-	-	-	-
05	12.080.300,0	12.080.300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
06	1.215.900,0	1.215.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-
07	204.559.600,0	204.559.600,0	177.700,0	-	-	-	-	-	-	-
08	1.745.000,0	1.745.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
09	24.067.000,0	24.067.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3.481.800,0	3.481.800,0	-	-	-	-	165.700,0	-	-	-
11	-	-	-	177.700,0	-	21.000.000,0	-	165.700,0	-	600.000,0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	288.021.600,0	288.021.600,0	177.700,0	177.700,0	21.000.000,0	21.000.000,0	165.700,0	165.700,0	600.000,0	600.000,0

II. Übersicht über umgesetzte
Einnahme- und Ausgabemittel

Einzel- plan	Ausgaben		Ausgaben		Summe Ausgaben	
	Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe		Bevölkerungsschutz			
	1111 - 971 08		1111 – 971 13			
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	3.088.800,0	1.244.400,0
04	-	-	16.700.000,0	-	96.855.200,0	55.570.700,0
05	-	-	-	-	24.372.400,0	12.292.100,0
06	-	-	-	-	38.084.000,0	1.215.900,0
07	-	-	-	-	383.167.200,0	209.974.600,0
08	-	-	-	-	4.205.000,0	1.745.000,0
09	-	-	-	-	48.134.000,0	24.067.000,0
10	31.600.000,0	-	-	-	100.359.500,0	50.068.900,0
11	-	31.600.000,0	-	16.700.000,0	88.300.000,0	462.036.000,0
12	-	-	-	-	26.000.000,0	-
13	-	-	-	-	5.780.800,0	132.300,0
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	25.669.100,0	25.669.100,0
insgesamt	31.600.000,0	31.600.000,0	16.700.000,0	16.700.000,0	844.016.000,0	844.016.000,0

Zusammenstellung der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2024					
Einzel- plan	Bezeichnung	Soll 2024 (einschl. Solländerungen)	Zugang	Abgang	Soll 2024 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
	Gesamteinnahmen	23.252.827.300,0	-	-	23.252.827.300,0
	<u>Ausgaben</u>				
01	Landtag	57.563.500,0	-	-	57.563.500,0
02	Landesrechnungshof	7.220.200,0	-	-	7.220.200,0
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	67.425.000,0	3.088.800,0	1.244.400,0	69.269.400,0
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	1.141.223.300,0	96.855.200,0	55.570.700,0	1.182.507.800,0
05	Finanzministerium	257.537.800,0	24.372.400,0	12.292.100,0	269.618.100,0
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.307.571.200,0	38.084.000,0	1.215.900,0	1.344.439.300,0
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	3.259.704.100,0	383.167.200,0	209.974.600,0	3.432.896.700,0
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	141.626.200,0	4.205.000,0	1.745.000,0	144.086.200,0
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	751.717.400,0	48.134.000,0	24.067.000,0	775.784.400,0
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2.982.180.800,0	100.359.500,0	50.068.900,0	3.032.471.400,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	10.949.763.700,0	88.300.000,0	462.036.000,0	10.576.027.700,0
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	586.040.900,0	26.000.000,0	-	612.040.900,0
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	547.476.700,0	5.780.800,0	132.300,0	553.125.200,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	391.478.200,0	-	-	391.478.200,0
15	Landesverfassungsgericht	78.400,0	-	-	78.400,0
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	804.219.900,0	25.669.100,0	25.669.100,0	804.219.900,0
	Gesamtausgaben	23.252.827.300,0	844.016.000,0	844.016.000,0	23.252.827.300,0

III. Übersicht

über überplanmäßige und **außerplanmäßige** Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung

(§ 37 Abs. 1 LHO)

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2024 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0717				Einzelplan 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)	
684 02	154	0,00	10.590,94	Durchführung des länderübergreifenden Vorhabens TBA II Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Die Überschreitung erfolgte durch ein Büroversehen. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei Titel 0717 – 281 01 „Erstattungen von Personalkosten“ in Höhe von 10.590,94 Euro.	ohne Einwilligung
			10.590,94	zusammen Einzelplan 07	
			davon: 10.590,94 - - 10.590,94	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
0804				Einzelplan 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz Veterinärwesen, Landeslabor, Absatzförderung	
683 01 MG 02	523	678.700,00	282.802,54	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und sonstige Projekte Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf zur Bekämpfung des Ausbruchsgeschehens der Blauzungenerkrankheit mit dem Serotyp 3 durch Impfung. Die Zuwendung an die Tierhalter erfolgt durch Verrechnung des Zuwendungsbetrages mit den Pflichtbeiträgen zum Tierseuchenfonds; daher Erstattung des Zuwendungsbetrages an den Tierseuchenfonds. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1116 – 575 01 MG 01 „Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)“ in Höhe von 282.802,54 Euro.	VI 229 H 6918-Epl. 08 Haushaltsaufstellung-2355/ 2013-6189/2022- UV-147097/2024 24.06.2024
896 01	029	0,00	498.057,50	Beschaffung und Lieferung von Gütern zur unentgeltlichen Abgabe an Dritte zur Unterstützung der öffentlichen und privaten Infrastruktur in der Oblast Cherson Begründung für die außerplanmäßige Ausgabe: Zur Unterstützung der vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine betroffenen Partnerregion Cherson und Verbesserung der dortigen Energieversorgung werden aufgrund eines geltend gemachten Bedarfs des Gouverneurs der Oblast Mittel zur Beschaffung und Bereitstellung von Solarmodulen bereitgestellt. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei folgenden Titeln: 0801 – 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten mit 150.000,00 Euro 0801 – 526 99 Kosten für Sachverständige, Gutachten u. ä. mit 150.000,00 Euro 0801 – 527 01 Dienstreisen mit 50.000,00 Euro 0801 – 531 04 Symposien und Fachtagungen mit 75.000,00 Euro 0801 – 533 03 Kosten für Steuerberatung mit 73.057,50 Euro.	VI 229 19.12.2024
			780.860,04	zusammen Einzelplan 08	
			davon: 282.802,54 498.057,50 780.860,04 -	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO 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 2024 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1003				Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht	
681 12	291	18.990.600,00	105.007,47	Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) / SGB XIV Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Unabweisbarer und unvorhergesehener Mehrbedarf gemäß § 60 Abs. 2 Satz 3 SGB XIV. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1003 – 681 01 „Impfschäden“ in Höhe von 105.007,47 Euro.	VI 2216 - H 7000- 318741/2024 11.12.2024
			105.007,47	zusammen Einzelplan 10	
			davon:		
			105.007,47	überplanmäßige Ausgaben	
			-	außerplanmäßige Ausgaben	
			105.007,47	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			-	Überschreitung ohne Einwilligung	
1102				Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Finanzzuweisungen	
613 30 MG 03	821	1.982.023.900,00	117.131,99	Schlüsselzuweisungen Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Erhöhung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Minderausgabe im Jahr 2023 beim Titel 1102 – 633 24 „Zuweisungen zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen gemäß § 23 FAG.“ Der Anspruch besteht unabweisbar gemäß § 4 Abs. 2 FAG. Im Vollzug des Haushalts 2024 durfte die überplanmäßige Ausgabe bis zu einem Betrag von maximal 117.131,99 Euro in Anspruch genommen werden. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1111 – 971 02 „Globale Minderausgabe“ in Höhe von 117.131,99 Euro.	VI 272 – H 7100-1561 – 299557/2024 14.11.2024
			65.089,60	Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Versehentlich wurde aus nicht verbrauchten Mittel der Vorwegabzüge des kommunalen Finanzausgleichs (MG 02) ein zusätzlicher Ausgabereist in Höhe von 65.089,60 Euro bei den Schlüsselzuweisungen gebildet. Im nachfolgenden Haushaltsvollzug 2025 werden die o.g. nicht verbrauchten Mittel der Vorwegabzüge zwar tatsächlich über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgekehrt, allerdings hätte im Haushaltsvollzug 2024 zunächst ein Ausgabereiste bei den beiden Bezugstitel für die Vorwegabzüge gebildet werden müssen (Titel 1102 – 633 24 (MG 02) in Höhe von 65.089,56 Euro und 1102 – 633 31 (MG 02) in Höhe von 0,04 Euro). Die dadurch entstandene Minderausgabe bei den beiden o.g. Bezugstitel der Vorwegabzüge hätte in der Summe den zusätzlich gebildeten Ausgabereiste der Schlüsselzuweisungen und damit die überplanmäßige Ausgabe gedeckt. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1111 – 971 02 „Globale Minderausgabe“ in Höhe von 65.089,60 Euro.	ohne Einwilligung
			182.221,59	zusammen Einzelplan 11	
			davon:		
			182.221,59	überplanmäßige Ausgaben	
			-	außerplanmäßige Ausgaben	
			117.131,99	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			65.089,60	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 2024 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1212				Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
				Ausbau und Neubau von Hochschulen	
721 72 MG 72	133	1.580.000,--	130.039,73	Errichtung der Gebäude Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Es handelt sich um ein Büroversehen, weil davon ausgegangen wurde, dass vorhandene Haushaltsvermerke und § 7 Abs. 3 Ziff. 2 HG 2024 die rechtliche Grundlage für die Deckungsfähigkeit hergeben. Im Titel 1211 712 04 wurden Mittel für Mehrausgaben aus krisenbedingten Kostensteigerungen für Hochbaumaßnahmen des Landes aus Notkredit bereit gestellt. Gem. Haushaltsvermerk soll der Ansatz durch das Finanzministerium bedarfsgerecht zur Deckung von nachgewiesenen krisenbedingten Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen in den übrigen Kapiteln des Einzelplans 12 herangezogen werden (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2024).	ohne Einwilligung
721 73 MG 73	133	8.310.100,--	16.767.391,54	Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1211 – 712 04 „Mehrausgaben aus krisenbedingten Kostensteigerungen bei Hochbaumaßnahmen des Landes (Notkredit)“ in Höhe von 130.039,73 Euro. Errichtung der Gebäude Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Es handelt sich um ein Büroversehen, weil davon ausgegangen wurde, dass vorhandene Haushaltsvermerke und § 7 Abs. 3 Ziff. 2 HG 2024 die rechtliche Grundlage für die Deckungsfähigkeit hergeben. Im Titel 1211 712 04 wurden Mittel für Mehrausgaben aus krisenbedingten Kostensteigerungen für Hochbaumaßnahmen des Landes aus Notkredit bereit gestellt. Gem. Haushaltsvermerk soll der Ansatz durch das Finanzministerium bedarfsgerecht zur Deckung von nachgewiesenen krisenbedingten Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen in den übrigen Kapiteln des Einzelplans 12 herangezogen werden (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2024).	ohne Einwilligung
894 74 MG 74	133	6.500.000,--	3.342.455,62	Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1211 – 712 04 „Mehrausgaben aus krisenbedingten Kostensteigerungen bei Hochbaumaßnahmen des Landes (Notkredit)“ in Höhe von 16.767.391,54 Euro. Investitionszuschuss der Universität zu Lübeck Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Es handelt sich um ein Büroversehen, weil davon ausgegangen wurde, dass vorhandene Haushaltsvermerke und § 7 Abs. 3 Ziff. 2 HG 2024 die rechtliche Grundlage für die Deckungsfähigkeit hergeben. Im Titel 1211 712 04 wurden Mittel für Mehrausgaben aus krisenbedingten Kostensteigerungen für Hochbaumaßnahmen des Landes aus Notkredit bereit gestellt. Gem. Haushaltsvermerk soll der Ansatz durch das Finanzministerium bedarfsgerecht zur Deckung von nachgewiesenen krisenbedingten Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen in den übrigen Kapiteln des Einzelplans 12 herangezogen werden (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2024).	ohne Einwilligung
			20.239.886,89	zusammen Einzelplan 12	
			davon: 20.239.886,89	überplanmäßige Ausgaben	
			-	außerplanmäßige Ausgaben	
			-	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			20.239.886,89	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 2024 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1301				Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	
				Ministerium/Allgemeines	
916 07	851	-	191.000,00	Zuführung an die Rücklage "Personalminderausgaben Hauptgruppe 4 ab 2024" Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1301 – 539 01 „Verwaltungskosten für EU-Förderprogramme“ in Höhe von 191.000,00 Euro.	ohne Einwilligung
1312				Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie	
811 10 MG 10	314	-	20.590,48	Erwerb von Dienstfahrzeugen Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1312 – 533 04 „Verträge mit Dritten“ in Höhe von 20.590,48 Euro.	ohne Einwilligung
1313				Naturschutz	
428 61 MG 61	165	22.800,00	11,21	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Es standen nicht ausreichend Einnahmen bei Titel 1313 – 231 01 zur Verfügung. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1313 – 547 01 in Höhe von 11,21 Euro.	ohne Einwilligung
634 01	332	-	6.115.730,71	Zuführung an das Sondervermögen zur nachhaltigen Finanzierung von Maßnahmen der grün-blauen Infrastruktur Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Die in 2024 ausgebrachten Haushaltsvermerke waren nicht korrekt und wurden für 2025 korrigiert. Es fehlten die Titel 1313 – 234 01 und 1315 – 232 03. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Meieinnahmen bei Titel 1313 – 234 01 „Entnahme aus dem Sondervermögen zur nachhaltigen Finanzierung von Maßnahmen der grün-blauen Infrastruktur“ in Höhe von 5.553.237,16 Euro und Titel 1315 – 232 03 „Einnahmen aus freiwilligen Zahlungen der Freien und Hansestadt Hamburg für die Verbringung von Sedimenten bei der Tonne E 3 für die Verwendung von Sediment zum Küstenschutz und an Land“ in Höhe von 562.493,55 Euro.	ohne Einwilligung
1315				Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	
547 68 MG 68	332	-	30.109,27	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Es handelt sich um einen Ausgabereist, der eigentlich in den Abgang hätte gebucht werden sollen. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1315 – 533 09 „in Höhe von 34.884,59 Euro.	ohne Einwilligung
			6.357.441,67	zusammen Einzelplan 13	
			davon: 6.357.441,67 - - 6.357.441,67	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO 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 2024 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1614 894 37 MG 07	013	-	1.047.303,83	Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) IT und Digitalisierung Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Digitalisierungsprogramms Schleswig-Holstein Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Es erfolgte ressortseits im Vollzug versehentlich eine Deckung innerhalb des Digitalisierungsprogramms innerhalb der MG 07, die jedoch durch den Kapitelvermerk "§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2024 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung" ausgeschlossen ist. Das Finanzministerium bestätigt, dass bei Vorlage eines Antrages die Einwilligung nach § 8 Abs. 13 HG 2024 gegeben worden wäre. Als Erläuterung zur MG 07 ist lediglich vermerkt, dass zur Abwicklung des Digitalisierungsprogramms die Titel 1614 - 533 37 MG 07; 1614 - 812 37 MG 07 und 1614 - 894 37 MG 07 genutzt werden. Die Deckungsbeziehung dieser drei Titel ist historisch gewachsen und wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2025 korrigierend angepasst. Seit dem Haushalt 2025 sind diese drei Titel gegenseitig deckungsfähig. Der Nachweis der Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1614 - 533 37 MG 07 „Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen“ in Höhe von 1.047.303,83	ohne Einwilligung
			1.047.303,83	zusammen Einzelplan 16	
			davon: 1.047.303,83 - - 1.047.303,83	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

III. 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, Kommunales, Wohnen und Sport	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-	-	10.590,94	10.590,94
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	282.802,54	498.057,50	-	780.860,04
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	105.007,47	-	-	105.007,47
11	Allgemeine Finanzverwaltung	117.131,99	-	65.089,60	182.221,59
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung des Landes	-	-	20.239.886,89	20.239.886,89
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	-	-	6.357.441,67	6.357.441,67
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	1.047.303,83	1.047.303,83
Insgesamt		504.942,00	498.057,50	27.720.312,93	28.723.312,43
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei Ausgabeansätzen					
a) im gleichen Einzelplan		222.139,46	498.057,50	21.593.991,28	22.314.188,24
b) in einem anderen Einzelplan		282.802,54	-	-	282.802,54
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
a) im gleichen Einzelplan				6.126.321,65	6.126.321,65
b) in einem anderen Einzelplan				-	-
3. Gesamthaushalt					-
4. Deckung 2025				-	-
Insgesamt gedeckt		504.942,00	498.057,50	27.720.312,93	28.723.312,43
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

IV. Übersicht
über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2024 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0416						A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2024	
						Einzelplan 04	
						Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	
						Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	
883 15 MG 04	423	2025 2026 2027 2028 ff.	21.375.000,-- 5.625.000,-- 6.750.000,-- 5.625.000,-- 3.375.000,--	788.000,-- -,- -,- -,- 788.000,--	22.163.000,-- 5.625.000,-- 6.750.000,-- 5.625.000,-- 4.163.000,--	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebau- förderungsprogramme	VI 227 - H 6401-408 05.11.2024
				788.000,--		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2024	

IV. Übersicht
über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2024 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0406						<u>A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 19 HG 2024</u>	
						Einzelplan 04	
						Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	
						Bevölkerungsschutz	
812 01	045		-,-,-	120.000,-,-	120.000,-,-	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	VI 227 - H 6401-408 13.08.2024
		2025	-,-,-	120.000,-,-	120.000,-,-		
		2026	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
		2027	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
		2028 ff.	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
				120.000,-,-		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 Abs. 19 HG 2024	

IV. Übersicht
über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2024 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Einwilligungen gemäß § 24 Abs. 15 HG 2024							
Einzelplan 07							
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur							
0710						Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	
533 33 MG 31	112		600.000,--	1.202.000,--	1.802.000,--	Leistungsentgelte an die IB.SH für die finanztechnische Abwicklung des Bundesprogramms	VI 2210 - H 7500 327870/2024 15.10.2024
		2025	300.000,--	326.000,--	626.000,--		
		2026	300.000,--	334.000,--	634.000,--		
		2027	-,-	268.000,--	268.000,--		
		2028 ff.	-,-	274.000,--	274.000,--		
883 13 MG 31	112		-,-	58.179.000,--	58.179.000,--	Zuweisungen für Investitionen an Träger öffentlicher Schulen	VI 2210 - H 7500- 327870/2024 13.12.2024
		2025	-,-	58.179.000,--	58.179.000,--		
		2026	-,-	-,-	-,-		
		2027	-,-	-,-	-,-		
		2028 ff.	-,-	-,-	-,-		
893 33 MG 31	113		-,-	278.000,--	278.000,--	Zuschüsse für Investitionen an Träger von Schulen in privater Trägerschaft	VI 2210 - H 7500- 327870/2024 13.12.2024
		2025	-,-	278.000,--	278.000,--		
		2026	-,-	-,-	-,-		
		2027	-,-	-,-	-,-		
		2028 ff.	-,-	-,-	-,-		
Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 24 Abs. 15 HG 2024					59.659.000,--		

IV. Übersicht
über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2024 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1315						A. Einwilligungen gemäß § 27 Abs. 9 HG 2024	
						Einzelplan 13	
						Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	
887 02	623					Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	VI 228 19.11.2024
		2025	-,-	240.000,-	240.000,-	An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen in Niederungen	
		2026	-,-	120.000,-	120.000,-		
		2027	-,-	120.000,-	120.000,-		
		2028 ff.	-,-	-,-	-,-		
				240.000,-		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 27 Abs. 9 HG 2024	

IV. Zusammenstellung

der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2024	An Solländerungen gemäß § 6 Abs. 1 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 Abs. 19 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 24 Abs. 15 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 27 Abs. 9 HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2024
1	2	3	4	5	7	7	7	9
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	2025 2026 2027 2028 ff.	236.686.000,00 58.756.000,00 48.270.000,00 44.102.000,00 85.558.000,00	788.000,00 - - - 788.000,00	120.000,00 120.000,00 - - -	- - - - -	- - - - -	237.594.000,00 58.876.000,00 48.270.000,00 44.102.000,00 86.346.000,00
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2025 2026 2027 2028 ff.	182.513.000,00 72.586.000,00 56.094.000,00 36.186.000,00 17.647.000,00	- - - - -	- - - - -	59.659.000,00 58.783.000,00 334.000,00 268.000,00 274.000,00	- - - - -	242.172.000,00 131.369.000,00 56.428.000,00 36.454.000,00 17.921.000,00
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	2025 2026 2027 2028 ff.	340.374.000,00 135.819.000,00 72.908.000,00 51.087.000,00 80.560.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	240.000,00 120.000,00 120.000,00 - -	340.614.000,00 135.939.000,00 73.028.000,00 51.087.000,00 80.560.000,00
	übrige Einzelpläne	2025 2026 2027 2028 ff.	1.518.754.000,00 544.513.000,00 473.696.000,00 273.265.000,00 227.280.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.518.754.000,00 544.513.000,00 473.696.000,00 273.265.000,00 227.280.000,00
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	2025 2026 2027 2028 ff.	2.278.327.000,00 811.674.000,00 650.968.000,00 404.640.000,00 411.045.000,00	788.000,00 - - - 788.000,00	120.000,00 120.000,00 - - -	59.659.000,00 58.783.000,00 334.000,00 268.000,00 274.000,00	240.000,00 120.000,00 120.000,00 - -	2.339.134.000,00 870.697.000,00 651.422.000,00 404.908.000,00 412.107.000,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2024 einschl. Solländerungen nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 19, § 24 Abs. 15 und § 27 Abs. 9 HG 2024	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 Abs. 3 LHO	Neues Soll 2024 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
			€				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2028 ff.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02	Landesrechnungshof		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2028 ff.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei		675.000,-	-,-	-,-	-,-	675.000,-
		2025	225.000,-	-,-	-,-	-,-	225.000,-
		2026	225.000,-	-,-	-,-	-,-	225.000,-
		2027	225.000,-	-,-	-,-	-,-	225.000,-
		2028 ff.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport		237.594.000,-	-,-	-,-	-,-	237.594.000,-
		2025	58.876.000,-	-,-	-,-	-4.115.000,-	54.761.000,-
		2026	48.270.000,-	-,-	-,-	-4.097.000,-	44.173.000,-
		2027	44.102.000,-	-,-	-,-	-2.250.000,-	41.852.000,-
		2028 ff.	86.346.000,-	-,-	-,-	10.462.000,-	96.808.000,-
05	Finanzministerium		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		2028 ff.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06*	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus		349.544.000,-	-,-	-,-	-,-	349.544.000,-
		2025	154.683.000,-	-,-	-,-	-,-	154.683.000,-
		2026	105.998.000,-	-,-	-,-	-1.184.000,-	104.814.000,-
		2027	74.963.000,-	-,-	-,-	1.184.000,-	76.147.000,-
		2028 ff.	13.900.000,-	-,-	-,-	-,-	13.900.000,-
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur		242.172.000,-	5.901.000,-	5.901.000,-	-,-	242.172.000,-
		2025	131.369.000,-	3.971.000,-	3.971.000,-	-,-	131.369.000,-
		2026	56.428.000,-	1.707.000,-	1.930.000,-	-,-	56.205.000,-
		2027	36.454.000,-	223.000,-	-,-	1.598.000,-	38.275.000,-
		2028 ff.	17.921.000,-	-,-	-,-	-1.598.000,-	16.323.000,-
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz		8.958.000,-	-,-	-,-	-,-	8.958.000,-
		2025	3.248.000,-	-,-	-,-	-,-	3.248.000,-
		2026	2.580.000,-	-,-	-,-	-,-	2.580.000,-
		2027	2.140.000,-	-,-	-,-	-,-	2.140.000,-
		2028 ff.	990.000,-	-,-	-,-	-,-	990.000,-
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit		34.560.000,-	-,-	-,-	-,-	34.560.000,-
		2025	10.331.000,-	-,-	-,-	-,-	10.331.000,-
		2026	7.706.000,-	-,-	-,-	-,-	7.706.000,-
		2027	10.323.000,-	-,-	-,-	-,-	10.323.000,-
		2028 ff.	6.200.000,-	-,-	-,-	-,-	6.200.000,-

* Die Anlage V der Rechnungslisten – Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen – weist für den Einzelplan 06 eine Umsetzung lt. LHO in Höhe von 1,0 Mio. Euro mit Fälligkeit 2027 zu Lasten des Titels 0616 – 683 01 MG 01 und zu Gunsten des Titels 0616 – 686 02 MG 01 aus. Hierbei handelt es sich um eine Fehlbuchung im SAP-Verfahren. Die Verpflichtungsermächtigung von 1,0 Mio. Euro wurde nicht umgesetzt, sondern im Rahmen der Deckungsfähigkeit entsprechend des in der MG 01 des Kapitels 0616 ausgebrachten Haushaltsvermerks in Anspruch genommen.

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2024 einschl. Solländerungen nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 19, § 24 Abs. 15 und § 27 Abs. 9 HG 2024	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 Abs. 3 LHO	Neues Soll 2024 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
			€				
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung		33.898.000,--	-,--	-,--	-,--	33.898.000,--
		2025	15.497.000,--	-,--	-,--	-,--	15.497.000,--
		2026	8.580.000,--	-,--	-,--	-,--	8.580.000,--
		2027	3.734.000,--	-,--	-,--	-,--	3.734.000,--
		2028 ff.	6.087.000,--	-,--	-,--	-,--	6.087.000,--
11	Allgemeine Finanzverwaltung		1.000.000,--	-,--	-,--	-,--	1.000.000,--
		2025	1.000.000,--	-,--	-,--	-,--	1.000.000,--
		2026	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2027	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2028 ff.	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		463.478.000,--	-,--	-,--	-,--	463.478.000,--
		2025	138.501.000,--	-,--	-,--	-,--	138.501.000,--
		2026	141.208.000,--	-,--	-,--	-,--	141.208.000,--
		2027	98.489.000,--	-,--	-,--	-,--	98.489.000,--
		2028 ff.	85.280.000,--	-,--	-,--	-,--	85.280.000,--
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur		340.614.000,--	-,--	-,--	-,--	340.614.000,--
		2025	135.939.000,--	-,--	-,--	-2.116.000,--	133.823.000,--
		2026	73.028.000,--	-,--	-,--	1.820.000,--	74.848.000,--
		2027	51.087.000,--	-,--	-,--	296.000,--	51.383.000,--
		2028 ff.	80.560.000,--	-,--	-,--	-,--	80.560.000,--
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung		-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2025	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2026	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2027	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2028 ff.	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
15	Landesverfassungsgericht		-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2025	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2026	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2027	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		2028 ff.	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)		626.641.000,--	15.903.000,--	15.903.000,--	-,--	626.641.000,--
		2025	221.028.000,--	15.209.000,--	15.209.000,--	6.206.000,--	227.234.000,--
		2026	207.399.000,--	694.000,--	694.000,--	-6.206.000,--	201.193.000,--
		2027	83.391.000,--	-,--	-,--	-,--	83.391.000,--
		2028 ff.	114.823.000,--	-,--	-,--	-,--	114.823.000,--
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16		2.339.134.000,--	21.804.000,--	21.804.000,--	-,--	2.339.134.000,--
		2025	870.697.000,--	19.180.000,--	19.180.000,--	-25.000,--	870.672.000,--
		2026	651.422.000,--	2.401.000,--	2.624.000,--	-9.667.000,--	641.532.000,--
		2027	404.908.000,--	223.000,--	-,--	828.000,--	405.959.000,--
		2028 ff.	412.107.000,--	-,--	-,--	8.864.000,--	420.971.000,--

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

V. Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen

	Gesamtbetrag	Davon fällig			
		2025	2026	2027	2028 ff.
		€			
<u>Einzelplan 07</u>					
1. Zugang	5.901.000,0	3.971.000,0	1.707.000,0	223.000,0	-
1. Abgang	5.901.000,0	3.971.000,0	1.930.000,0	-	-
<u>Einzelplan 16</u>					
2. Zugang	15.903.000,0	15.209.000,0	694.000,0	-	-
2. Abgang	15.903.000,0	15.209.000,0	694.000,0	-	-
<u>Zusammenstellung</u>					
1. gemäß § 22 Abs. 13 HG 2024:					
Zugang	5.901.000,0	3.971.000,0	1.707.000,0	223.000,0	-
Abgang	5.901.000,0	3.971.000,0	1.930.000,0	-	-
2. gemäß § 8 Abs. 13 HG 2024:					
Zugang	15.903.000,0	15.209.000,0	694.000,0	-	-
Abgang	15.903.000,0	15.209.000,0	694.000,0	-	-
Gesamt Zugang	21.804.000,0	19.180.000,0	2.401.000,0	223.000,0	-
Gesamt Abgang	21.804.000,0	19.180.000,0	2.624.000,0	-	-

VI. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung (§ 38 Abs. 1 LHO)						
KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
0915					Einzelplan 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit Gesundheit Lichtblick Flensburg e.V. Begründung für die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung: Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung handelt es sich um einen Buchungsfehler. Der Nachweis der Deckung erfolgt aus Titel 0915 – 684 07 „Zuschüsse für Mietkosten an Verbände, Vereine, soziale oder ähnliche Einrichtungen als Träger von Altenpflegeschulen“ mit 140.000,00 Euro durch die Minderinanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2027.	ohne Einwilligung
684 08	235	2025 2026 2027 2028ff.	- - - -	140.000,00 - - 140.000,00 -		
1012					Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt Maßnahmen zur Unterstützung von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Gewinnung von Fachkräften Begründung für die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung: Um der aktuellen Herausforderung des erheblichen Fachkräftemangels im Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe zu begegnen, sollte zur Gewinnung weiterer Fachkräfte eine Image- und Informationskampagne des Landes umgesetzt werden. Für die Umsetzung in den Jahren 2025 bis 2027 soll eine Agentur beauftragt werden. Zur Planungssicherheit und vertraglichen Festlegung über den gesamten Kampagnenzeitraum war deshalb eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Im Kapitel 1012 war keine Verpflichtungsermächtigung verfügbar, dafür allerdings im Bereich des Kapitels 1007. Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 1007 – 684 11 wurde nicht mehr benötigt. Bei der Beantragung wurde allerdings übersehen, dass zwischen den beiden Titeln 1012 - 633 26 MG 01 und 1012 - 633 41 MG 01 eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht, die weitere Deckungsfähigkeiten ausschließt. Der Nachweis der Deckung erfolgt aus Titel 1007 – 684 11 MG 03 „Landesprogramm Sprach-Kitas zur Förderung freier Träger“ mit jeweils 100.000,00 Euro durch die Minderinanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2027.	ohne Einwilligung
633 26 MG 01	314	2025 2026 2027 2028ff.	- - - -	300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
1315					Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	
533 15 MG 09	623	- 2025 2026 2027 2028ff.	- - - -	50.000,00 - - 50.000,00 -	Grundlagen zur Verbesserung der Güte der Binnengewässer (Abwasserabgabe) – Werkverträge und ander Ausgaben Begründung für die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung: Es wurde nicht berücksichtigt, dass der Deckungsvermerk die allgemeine Deckungsfähigkeit ausschließt. Der Nachweis der Deckung erfolgt aus Titel 1315 – 521 04 MG 04 „Betrieb und Unterhaltung von Geräten und Fahrzeugen zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen“ mit 50.000,00 Euro durch die Minderinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2027.	ohne Einwilligung
533 47 MG 41	623	- 2025 2026 2027 2028ff.	- - - -	66.194,50 66.194,50 - - -	Grundlagen des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung (Landeswasserabgabe) - Hydrologische Untersuchungen Begründung für die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung: Es wurde nicht berücksichtigt, dass der Deckungsvermerk die allgemeine Deckungsfähigkeit ausschließt. Der Nachweis der Deckung erfolgt aus Titel 1315 – 533 42 MG 42 „Landwirtschaftliche Grundwasserschutzberatung“ mit 66.194,50 Euro durch die Minderinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2025.	ohne Einwilligung
533 52 MG 51	623	- 2025 2026 2027 2028ff.	- - - -	35.000,00 - - 35.000,00 -	Grundsatzaufgaben zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (Landeswasserabgabe) – Werkverträge und andere Auftragsformen Begründung für die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung: Es wurde nicht berücksichtigt, dass der Deckungsvermerk die allgemeine Deckungsfähigkeit ausschließt. Der Nachweis der Deckung erfolgt aus Titel 1315 – 534 43 MG 43 „Ausgaben für Aufträge an Unternehmen“ mit 35.000,00 Euro durch die Minderinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2027.	ohne Einwilligung
533 54 MG 53	623	- 2025 2026 2027 2028ff.	- - - -	139.968,00 69.984,00 69.984,00 - -	Flächenhafter Schutz der oberirdischen Gewässer (Landeswasserabgabe) - Werkverträge und andere Auftragsformen Begründung für die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung: Es wurde nicht berücksichtigt, dass der Deckungsvermerk die allgemeine Deckungsfähigkeit ausschließt. Der Nachweis der Deckung erfolgt aus Titel 1315 – 534 43 MG 43 „Ausgaben für Aufträge an Unternehmen“ mit jeweils 69.984,00 Euro durch die Minderinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 und 2026.	ohne Einwilligung

VI. Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

Epl.	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig			
			2025	2026	2027	2028 ff.
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
09	<u>Ministerium für Justiz und Gesundheit</u>					
	Überplanmäßige Verpflichtungs- ermächtigungen	140.000,--	-	-	140.000,--	-
10	<u>Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung</u>					
	Überplanmäßige Verpflichtungs- ermächtigungen	300.000,--	100.000,--	100.000,--	100.000,--	-
13	<u>Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur</u>					
	Überplanmäßige Verpflichtungs- ermächtigungen	291.162,50	136.178,50	69.984,--	85.000,--	-
	Insgesamt	731.162,50	236.178,50	169.984,--	325.000,--	-
	Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen					
	- im gleichen Einzelplan	731.162,50	236.178,50	169.984,--	325.000,--	-
	- in einem anderen Einzelplan	-	-	-	-	-
	- ohne Deckung	-	-	-	-	-

VII. Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Rücklage Sabbatjahr	34.523.827,18	14.633.857,20	12.551.281,99	36.606.402,39
2. Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche	5.707.889,81	-	75.000,00	5.632.889,81
3. Personalminderausgaben der HGr. 4 ab 2024	-	27.391.600,38	-	27.391.600,38
4. weitere Rücklagen des Landes	1.088.804.729,64	430.481.816,79	293.303.917,75	1.225.982.628,68
5. krisenbedingte Rücklagen	116.048.304,23	72.739.907,62	82.047.959,87	106.740.251,98
6. in 2024 aufgelöste Rücklagen	330.234.234,38	-	330.234.234,38	-
Gesamt *	1.575.318.985,24	545.247.181,99	718.212.393,99	1.402.353.773,24
Summe der nachrichtlich aufgeführten Rücklagen	35.360.316,22	24.117.150,47	5.706.196,54	53.771.270,15

Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelheilkunft*	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Kapitel-Titel	Zugang EURO	Kapitel-Titel	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1.	<u>Rücklage "Sabbatjahr"</u>								
	1.01 Landtag	01	G	152.764,57	0101.00.91605	4.696,88	0101.00.35906	-	157.461,45
	1) Rücklage Sabbatjahr	01	G	19.895,54	0102.00.91605	-	0102.00.35902	-	19.895,54
	2) Rücklage Sabbatjahr	01	G	-	0103.00.91605	6.375,06	0103.00.35902	-	6.375,06
	3) Rücklage Sabbatjahr	02	G	205.653,98	0201.00.91605	14.127,44	0201.00.35605	-	219.781,42
	1.02 Landesrechnungshof	03	G	172.350,32	0301.00.91605	58.442,68	0301.00.35605	7.244,13	223.548,87
	1.03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-	04	G	2.670.627,35	0401.00.91605	1.001.135,38	0401.00.35605	871.797,76	2.799.964,97
	1.04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport								
	1.05 Finanzministerium	05	G	988.050,63	0501.00.91605	744.950,08	0501.00.35605	403.490,50	1.329.510,21
	1.06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	06	G	441.706,19	0612.00.91605	113.516,24	0601.00.35605	-	555.222,43
	1.07 Ministerium für Allgemeines und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	07	G	27.482.051,55	0701.00.91605 0703.00.91606 0703.04.91605	11.961.773,58	0701.00.35605 0703.00.35606 0703.04.35605	10.918.378,11	28.525.447,02
	1.08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz		G						
	1) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"	08	G	36.000,00	0802.00.91606	-	0802.00.35606	-	36.000,00
	2) Rücklage Sabbatjahr für Tarifbeschäftigte	08	G	16.280,91	0801.00.91605	41.347,50	0801.00.35605	-	57.628,41
	1.09 Ministerium für Justiz und Gesundheit	09	G	1.847.627,33	0901.00.91605	375.968,30	0901.00.35605	175.453,17	2.048.142,46
	1.10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	10	G	100.535,05	1001.00.91605	110.933,34	1001.00.35605	7.135,92	204.332,47
	1.11 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	13	G		1003.00.91605		1003.00.35605		
	1) Rücklage Sabbatjahr			237.719,66	1301.00.91605	111.064,36	1318.00.35605	17.987,87	330.796,15
	2) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"			152.564,10	1301.00.91606	89.526,36	1301.00.35606	149.794,53	92.295,93
				34.523.827,18		14.633.857,20		12.551.281,99	36.606.402,39
2.	<u>Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen</u>								
	2.1 Landtag	01	G	1.407.889,81	0101.00.91901	-	0101.00.35901	75.000,00	1.332.889,81
	2.2 Landesrechnungshof	02	G	300.000,00	0201.00.91901	-	0201.00.35901	-	300.000,00
	2.3 Ministerium für Allgemeines und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	07	G	4.000.000,00	0701.00.91901 0711.00.91901	- -	0701.00.35901 0711.00.35901	-	4.000.000,00
				5.707.889,81		-		75.000,00	5.632.889,81
3.	<u>Personalminderausgaben der HGr. 4 ab 2024</u>								
	3.01 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	03	G	-	0301.00.91903	1.244.400,00	0301.00.35903	-	1.244.400,00
	Epl. 03								
	3.02 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	04	G	-	0401.00.91901	6.965.000,00	0401.00.35901	-	6.965.000,00
	Epl. 04								
	3.03 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	05	G	-	0501.00.91901	6.700.000,00	0501.00.35901	-	6.700.000,00
	Epl. 05								
	3.04 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	06	G	-	0601.00.91901	579.754,82	-	-	579.754,82
	Epl. 06								
	3.05 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	07	G	-	-	-	-	-	-
	Epl. 07								
	3.05 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	08	G	-	0801.00.91901	2.138.745,56	0801.00.35901	-	2.138.745,56
	Epl. 08								
	3.06 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	09	G	-	0901.00.91901	6.200.000,00	0901.00.35901	-	6.200.000,00
	Epl. 09								
	3.07 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	11	G	-	-	-	-	-	-
	Epl. 11								
	3.08 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024	13	G	-	1301.00.91607	3.563.700,00	-	-	3.563.700,00
	Epl. 13								
				-		27.391.600,38		-	27.391.600,38

Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelhaufkunft*	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Kapitel-Titel	Zugang EURO	Kapitel-Titel	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
weitere Rücklagen des Landes									
4.	Rücklage Informationstechnik	01	G	330.000,00	0101.03.91904	-	0101.03.35905	-	330.000,00
5.	Rücklage "Nichtinvestive Vorhaben zur Schaffung von digitaler Barrierefreiheit"	03	G	872.697,83	0301.00.91907	28.845,70	0301.00.35907	53.545,70	847.997,83
6.	Rücklage zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein	03	G	-	0306.00.91901	-	0306.00.35901	-	-
7.	Rücklage "Investitionen Polizei"	04	G	7.117.500,00	0410.00.91901	6.839.800,00	0410.00.35901	7.117.500,00	6.839.800,00
8.	Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"	04	G	1.081.098,35	0416.04.91919	52.989,33	0416.04.35919	1.000.000,00	134.087,68
9.	Rücklage "Nachhaltige Flächennutzung"	04	G	12.374.652,80	0408.61.91961	3.390.327,80	1111.00.35907	3.048.500,00	12.716.480,60
10.	Rücklage "Städtebau"	04	G	9.731.261,51	0416.04.91904	-	0408.00.35901	3.007.929,75	6.723.331,76
11.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	04	G	23.234.547,58	0406.00.91901	16.490.781,03	0406.00.35904	6.101.406,57	33.623.922,04
12.	Rücklage Fehrmannbelquerung	04	G	2.761.869,21	0405.04.91904	4.247.170,33	0405.04.35904	-	7.009.039,54
13.	Rücklage Feuerwehrhäuser	04	G	8.500.000,00	0405.00.91925	85.465,97	0405.00.35905	8.500.000,00	85.465,97
14.	Rücklage I-Pakt-Sport	04	G	-	0416.04.91922	1.295.000,00	-	-	1.295.000,00
15.	Rücklage Gutachten Bürger/-innenräte	04	G	-	0401.00.91999	120.000,00	-	-	120.000,00
16.	Rücklage "Digitalfunk"	04	G	2.318.663,01	0410.63.91963	2.202.912,26	0410.63.35963	1.300.000,00	3.221.575,27
17.	Rücklage "Metropolregion Hamburg"	04	D	2.318.663,01	0408.71.91971	2.202.912,26	0408.71.35971	1.300.000,00	3.221.575,27
18.	Rücklage Zuweisungen Gräbergesetz	04	D	669.403,62	0401.00.91909	16.796,50	0401.00.35909	-	669.403,62
19.	Rücklage Maßnahmen zur Unterbringung von Geflüchteten	04	D	121.314,45	0416.03.91936	-	0416.03.35936	-	138.110,95
20.	Rücklage GRW	06	G	300.000,00	0612.03.91904	24.376.930,20	0612.03.35904	119.524,34	180.475,66
21.	Rücklage EFRE-Fonds	06	G	31.874.723,14	0612.18.91905	38.991.010,22	0612.00.35905	31.874.723,14	24.376.930,20
22.	Rücklage GVFG	06	G	14.806.011,09	0612.19.91907	5.886.318,78	0612.00.35905	6.459.614,66	53.223.725,43
23.	Rücklage ESF-Fonds	06	G	42.097.238,69	0614.03.91903	829.511,71	0614.00.35903	2.983.472,36	39.943.278,04
24.	Rücklage ÖPNV (D-Ticket)	06	G	13.955.777,07	0616.08.91906	9.725.066,08	0616.00.35906	306.302,68	14.559.327,23
25.	Rücklage Modellvorhaben ÖPNV	06	G	49.696.308,00	0616.09.91909	1.434.928,36	0614.02.35902	10.250.141,60	16.329.175,76
26.	Rücklage "EFRE-Projekt Individualisierte Medizintechnik (IMTE)"	07	G	7.001.949,10	0614.01.91904	-	0614.00.35904	33.367.132,24	4.857.624,71
27.	Rücklage "Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM)"	07	G	3.769.467,21	0723.01.91902	839.001,06	0723.00.35902	2.144.324,39	2.033.045,11
28.	Rücklage Investitionsmaßnahmen AWI	07	G	637.074,30	0723.03.91903	391.768,01	0723.03.35903	300.000,00	728.842,31
29.	Rücklage "Landesbibliothek"	07	G	-	0723.64.91964	607.163,94	0723.64.35964	-	607.163,94
30.	Rücklage "Landesamt für Denkmalpflege"	07	G	571.700,00	0743.00.91901	-	0743.00.35901	-	571.700,00
31.	Rücklage "Seemannsschule"	07	G	1.156.806,16	0745.00.91901	-	0745.00.35901	120.000,00	1.036.806,16
32.	Rücklage "Ersatzschulfinanzierung"	07	G	284.325,17	0703.64.91964	258.692,05	0703.64.35964	284.325,17	258.692,05
33.	Rücklage BTS-Mittel nach Hochschulvereinbarung SH und EFRE-Vorhaben des MBWFK	07	G	800.000,00	0710.00.91907	-	0710.00.35907	-	800.000,00
34.	Rücklage LPW-Vorhaben des MBWFK	07	G	6.477.160,79	0720.06.91906	13.068.422,63	0721.03.35903	1.269.708,00	19.545.383,42
35.	Rücklage Exzellenzstrategie	07	G	11.232.000,00	0721.03.91903	-	7307.20.35920	9.962.492,00	23.148.997,06
36.	Rücklage ESF-Fonds	07	D	-	0721.05.91905	700.000,00	0721.03.35903	-	700.000,00
37.	Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	07	D	694.370,72	0703.14.91904	1.261.236,05	0703.00.35914	694.370,72	1.481.236,05
38.	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0710)	07	D	0703.14.91904	0710.30.91930	220.000,00	0710.00.35930	-	4.450.527,38
39.	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0718)	07	D	4.450.527,38	0710.06.91906	785.736,68	0710.00.35906	472.000,00	1.251.662,05
				944.598,40	0703.13.91901	214.809,92	0703.13.35901	221.482,95	
				14.111,92	0718.00.91901	18.718,85	0718.00.35901	14.111,92	18.718,85

Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelheilkunft*	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Kapitel-Titel	Zugang EURO	Kapitel-Titel	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
40.	Rücklage Landesförderzentren Sprache, Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung	07	D	208.384,51	0719.01.91902	-	0719.00.35902	15.250,00	193.134,51
41.	Rücklage Startchancen-Programm	07	D	-	0705.00.91902	10.430.000,00	0705.00.35902	-	10.430.000,00
42.	Rücklage IQSH	07	D	-	0717.00.91901	246.775,75	0717.00.35901	-	246.775,75
43.	Rücklage GREATER4H	08	G	6.220.500,00	0807.00.91901	-	0807.00.35901	-	6.220.500,00
44.	Rücklage Kofinanzierung EMFAF	08	G	-	0802.12.91912	152.589,80	0802.00.35912	-	152.589,80
45.	Rücklage Blauzungenkrankheit / BTV-3	08	G	-	0804.00.91901	960.225,00	0804.00.35901	-	960.225,00
46.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	09	G	3.783.000,00	0915.00.91901	21.375,46	0915.00.35901	210.000,00	3.594.375,46
47.	Rücklage Versorgungssicherungsfonds	09	G	3.762.644,68	0915.00.91901	1.733.530,35	0915.00.35901	1.500.000,00	3.996.175,03
48.	Rücklage Arbeit und Qualifizierung von Gefangenen	09	G	-	0903.01.91902	870.436,09	0903.00.35902	-	870.436,09
49.	Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst	09	D	3.098.692,96	0915.00.91901	4.399.713,05	0915.00.35901	2.256.304,98	5.242.101,03
50.	Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ)	09	D	45.943,50	0915.00.91901	105.311,61	0915.00.35901	45.943,50	105.311,61
51.	Rücklage "Kita"	10	G	10.088.909,43	1007.00.91901	10.075.700,00	1111.00.35907	4.154.443,66	16.010.165,77
52.	Rücklage Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht	10	G	5.870.397,98	1012.00.91901	382.590,38	1012.00.35904	1.150.000,00	5.102.988,36
53.	Rücklage Jugendherberge Niendorf/Sanierung der Jugendstättten	10	G	948.800,00	1012.00.91901	-	1111.00.35907	564.500,00	382.300,00
54.	Rücklage Asyl/Flüchtlinge	10		-	1009.00.91903	2.010.000,00	1009.00.35901	-	2.010.000,00
55.	Rücklage - Initiative Inklusion	10	D	328.509,80	1005.00.91901	-	1005.00.35901	328.509,80	91.803.970,00
56.	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	11	G	91.803.970,00	1116.02.57510	14.425.807,00	1116.02.57510	14.425.807,00	588.000,00
57.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	11	G	17.288.000,00	1111.00.91911	-	1111.00.35911	16.700.000,00	3.117.647,68
58.	Rücklage Anstellungsvorhaben HALO Kapitel 1111	11	G	1.012.963,84	1111.16.91904	2.104.683,84	1111.16.35905	-	145.007.800,00
59.	Rücklage Folgen eines Tarifabschlusses sowie Anpassungen von Besoldung und Versorgung	11	G	195.000.000,00	1111.00.91961	-	1111.00.35961	49.992.200,00	132.600.000,00
60.	Rücklage Zensus 2022 für das Ausgleichsjahr 2024	11	G	-	1111.00.91971	111.000.000,00	1111.00.35971	-	23.419.852,43
61.	Rücklage Verstärkung für Behilfeschwankungen	11	D	-	1106.00.91901	-	1106.00.35901	-	41.168.754,36
62.	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	11	D	23.419.852,43	1116.02.57511	-	1116.02.57511	399.412,12	178.657.760,24
63.	Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG)	11	D	823.710,06	1102.02.91918	40.744.456,42	1223.00.35918	40.570.000,00	250.000,00
64.	Rücklage Baumaßnahmen UKSH	12	G	219.227.760,24	1223.00.91901	-	1223.00.35901	-	1.591.969,21
65.	Rücklage barrierefreier Zugang beim Literaturhaus	12	G	250.000,00	1207.00.91901	-	1207.00.35901	-	539.753,20
66.	Rücklage Baumaßnahmen in der Landesvertretung Berlin	12	G	-	1203.01.91901	1.591.969,21	1203.01.35901	-	250.242,70
67.	Rücklage Bewirtschaftungskosten ÖPP-Vorhaben (Kap. 1222)	12	G	-	1222.00.91901	539.753,20	1222.00.35901	-	674.079,44
68.	Rücklage Baumaßnahmen FHVD Altenholz (Kap. 1203)	12	G	-	1203.00.91902	250.242,70	1203.00.35902	-	9.718.199,50
69.	Rücklage Baumaßnahmen im Kapitel 1208	12	G	-	1208.00.91901	674.079,44	1208.00.35901	-	3.628.965,30
70.	Rücklage zum Kapitel 1209	12	G	-	1209.00.91902	9.718.199,50	1209.00.35901	-	1.618.691,40
71.	Rücklage Zentrale Planungsleistungen und Baumaßnahmen	12	G	-	1211.00.91902	3.628.965,30	1211.00.35902	-	407.665,30
72.	Rücklage Baumaßnahmen im Kapitel 1201	12	G	-	1201.00.91901	1.618.691,40	1201.00.35901	-	200.000,00
73.	Rücklage Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	12	G	-	1207.00.91902	407.665,30	1207.00.35902	-	50.181.154,40
74.	Rücklage Landesarchiv	12	G	-	1207.00.91903	200.000,00	1207.00.35903	-	19.027.400,97
75.	Rücklage Unterkünfte für Asyl/suchende	12	G	46.624.208,61	1221.00.91901	3.556.945,79	1221.00.35901	-	2.341.944,05
76.	Rücklage "Energetische Modernisierung"	12	G	18.716.136,03	1211.00.91901	311.264,94	1211.00.35901	-	517.648,44
77.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	13	G	2.553.809,25	1315.00.91903	315.134,80	1315.00.35903	527.000,00	3.154.700,00
78.	Rücklage Seehundstation	13	G	517.648,44	1315.00.91902	517.648,44	1315.00.35902	-	-
79.	Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur	13	G	3.154.700,00	1320.00.91902	-	-	-	-

Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelhaufung	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Kapitel-Titel	Zugang EURO	Kapitel-Titel	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
80.	Rücklage Umwelthaus Neustadt	13	G	300.000,00	1313.00.91901	1.000.000,00	1313.00.35901	-	1.300.000,00
81.	Rücklage Kommunale Wärmeplanung	13	G	-	1318.00.91904	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00
82.	Rücklage für IT und Digitalisierung	14	G	112.800.000,00	1402.00.91902	-	1402.00.35902	17.226.000,00	95.574.000,00
83.	Rücklage Kita-DB	14	G	2.015.847,17	1407.01.91905	-	1407.01.35905	-	2.015.847,17
84.	Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DikaIS)	14	G	2.454.200,00	1407.02.91906	-	1407.02.35906	1.601.376,70	852.823,30
85.	Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	14	G	21.654.621,97	1407.63.91963	9.458.655,62	1407.63.35963	-	31.113.277,59
86.	Rücklage "IMPULS 2030"	16	G	6.681.296,43	1611.00.91901	-	1611.00.35902	6.600.000,00	81.296,43
87.	Rücklage Sondervermögen Ausgleichsabgabe	78	D	25.956.401,80	7800.00.91901	12.298.093,63	7800.00.35901	-	38.254.495,43
				1.088.804.729,64		430.481.816,79		293.303.917,75	1.225.982.628,68
Summe der Rücklagen des Landes				1.129.036.446,63		472.507.274,37		305.930.199,74	1.295.613.521,26

nachrichtlich:

01.	Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor"	08	G	2.538.953,44	0804.03.91901	309.875,73	0804.00.35902	-	2.848.829,17
02.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	13	G	20.835.279,03	1315.00.91901	6.996.317,75	1315.00.35901	5.260.202,52	22.571.394,26
03.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	06	G	11.499.119,86	0614.06.91901	3.170.979,25	0614.00.35901	-	14.670.099,11
04.	Rücklage Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr	06	G	445.994,02	8301.00.91603	3.101.526,14	8301.00.35903	445.994,02	13.601.526,14
05.	Sabbatrücklage LBV.SH	06	G	40.969,87	8301.00.91605	10.500.000,00	8301.00.35904	-	79.421,47

Übersicht über den Bestand an krisenbedingten Rücklagen zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1.	Corona-Hilfsprogramm (Rückflüsse)	06	NK	7.595.273,84	-	7.595.273,84	-
2.	An den Bund auszukehrende Rückführungen aus dem Corona-Hilfsprogramm, sowie zur Schlussabrechnung dieser Programme	06	D	46.907.965,25	46.145.163,42	18.027.141,83	75.025.986,84
3.	Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07	07	D	2.854.774,44	-	-	2.854.774,44
4.	Rücklage Tilgung Corona-Notkreditmittel der Vorjahre	11	NK	-	20.247.785,01	20.247.785,01	-
5.	Rücklage Tilgung Ukraine-Notkreditmittel der Vorjahre	11	NK	-	6.346.959,19	6.346.959,19	-
6.	Rücklage für Finanzierung der Kosten des Landes und der Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge (Bundesmittel)	11	D	29.830.855,27	-	29.830.800,00	55,27
7.	Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe nach § 10 Abs. 4 HG 2021	11	G	8.714.000,00	-	-	8.714.000,00
8.	Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 Abs. 5 HG 2021	11	G	20.145.435,43	-	-	20.145.435,43
Summe der krisenbedingten Rücklagen				116.048.304,23	72.739.907,62	82.047.959,87	106.740.251,98

NK = Notkredit, G = Gesamthaushalt, D = Drittmittel

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 aufgelösten Rücklagen

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Kapitel-Titel	Zugang EURO	Kapitel-Titel	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1.	Rücklage "Investitionen MIKWS"	04	G	84.800,00	0401.00.91902	-	1111.00.35907	84.800,00	-
2.	Rücklage „Tiny Houses“	04	G	447.815,00	0416.03.91905	-	1111.00.35907	447.815,00	-
3.	Rücklage "Katastrophenschutz"	04	G	-	0405.63.91963	-	0405.63.35963	-	-
4.	Rücklage „Investitionen Verfassungsschutz“	04	G	-	0401.64.91964	-	0401.64.35964	-	-
5.	Rücklage Herrichtung von Unterkünften (Bundesmittel)	04	D	9.307.522,88	0416.03.91946	-	0416.03.35946	9.307.522,88	-
6.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	04	NK	2.500.000,00	0402.00.91912 0416.04.91926	-	1111.00.35908	2.500.000,00	-
7.	Rücklage "Leistungen für Unterkunft und Heizung"	06	G	4.605.900,00	0616.00.91901	-	0616.00.35901	4.605.900,00	-
8.	Rücklage "Landesmuseen Schloss Gottorf"	07	G	800.000,00	0740.02.91902	-	0740.00.35902	800.000,00	-
9.	Rücklage "Stiftung Schloss Eutin"	07	G	310.000,00	0740.03.91901	-	0740.00.35904	310.000,00	-
10.	Rücklage "Schiff Amazone"	10	G	200.000,00	1012.00.91901	-	1111.00.35907	200.000,00	-
11.	Rücklage PIA	10	G	270.000,00	1007.00.91901	-	1111.00.35907	270.000,00	-
12.	Kompetenzzentrum Inklusion (Kita)	10	G	9.339.000,00	1007.00.91901	-	1111.00.35907	9.339.000,00	-
13.	Rücklage Fahrzeuge LAZUF	10	G	300.000,00	1009.65.91965	-	1009.65.35965	300.000,00	-
14.	FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr (Aufholen nach Corona) und Aktive Freizeit stärken	10	D	147.423,33	1012.00.91901	-	1111.00.35907	147.423,33	-
15.	Ukraine-Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete +	10	D	8.312.334,21	1012.00.91903	-	1012.00.35903	8.312.334,21	-
16.	Ukraine-Migration/ Bundesmittel +	10	D	4.564.000,00	1009.00.91902	-	1009.00.35902	4.564.000,00	-
17.	Eingliederungs- u. Sozialhilfe	10	D	2.026.738,96	1005.00.91902	-	1005.00.35902	2.026.738,96	-
18.	Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg (Landesmittel)	11	NK	287.018.700,00	1111.00.91920	-	1111.00.35922	287.018.700,00	-
Summe der in 2024 aufgelösten Rücklagen				330.234.234,38	-	-	330.234.234,38	-	-

NK = Notkredit, G = Gesamthaushalt, D = Drittmittel

VIII. Übersicht

über die

Sondervermögen des Landes

1. Versorgungsfonds
2. Tierseuchenfonds
3. Kommunalen Investitionsfonds
4. Hochschulanierung
5. PROFI
6. Breitband
7. ZGB
8. IMPULS 2030
9. MOIN.SH
10. Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie
11. Künstliche Intelligenz
12. Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege
13. Ausgleichsabgabe
14. Nachhaltige Finanzierung von Maßnahmen der grün-blauen Infrastruktur

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Versorgungsfonds Schleswig-Holstein"
Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017, zuletzt geändert am 02. Dezember 2021

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2024	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) Mehr- / Minder- betrag €
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
129 01	Einnahmen aus fälligen Anleihen	69.500.000,00	0,00	69.500.000,00	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	12.000.000,00
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Anleihen und Aktien	107.177.259,81	0,00	107.177.259,81	0,00	0,00	107.177.259,81	
162 01	Zins- und Dividendenzahlungen sowie sonst. Einnahmen aus Aktien	22.203.642,65	0,00	22.203.642,65	12.733.400,00	0,00	12.733.400,00	9.470.242,65
234 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt ¹⁾	9.921.900,00	0,00	9.921.900,00	9.921.900,00	0,00	9.921.900,00	0,00
234 02	Zuführungen aus dem Landeshaushalt ²⁾	1.943.799,92	0,00	1.943.799,92	1.943.800,00	0,00	1.943.800,00	-0,08
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	210.746.602,38	0,00	210.746.602,38	82.099.100,00	0,00	82.099.100,00	128.647.502,38
	Ausgaben							
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs und Verwaltung von Anleihen und Aktien	295.663,50	0,00	295.663,50	270.000,00	0,00	270.000,00	25.663,50
575 01	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 01	Ausgaben für den Erwerb von Anleihen und Aktien	173.945.375,67	0,00	173.945.375,67	45.583.700,00	0,00	45.583.700,00	128.361.675,67
634 01	Ablieferung an den Landeshaushalt ¹⁾	36.245.400,01	0,00	36.245.400,01	36.245.400,01	0,00	36.245.400,01	0,00
634 02	Ablieferung an den Landeshaushalt ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	210.486.439,18	0,00	210.486.439,18	82.099.100,01	0,00	82.099.100,01	128.387.339,17
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen	210.746.602,38	0,00	210.746.602,38	82.099.100,00	0,00	82.099.100,00	128.647.502,38
	Gesamtausgaben	210.486.439,18	0,00	210.486.439,18	82.099.100,01	0,00	82.099.100,01	128.387.339,17
	Überschuss / Zuschuss	260.163,20	0,00	260.163,20	-0,01	0,00	-0,01	260.163,21

¹⁾ gemäß VersFondsG S-H

²⁾ gemäß dem Gesetz über die Errichtung eines Versorgungsfonds für Altersentschädigung der Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Sondervermögen "Versorgungsfonds Schleswig-Holstein"
Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017, zuletzt geändert am 02. Dezember 2021

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere ¹⁾ €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	1.890.397,92	200.824.702,38		200.564.539,18		2.150.561,12
2. Wertpapiere (Renten, Bewertung Marktwerte) ¹⁾	598.119.050,83	84.031.006,49	13.847.168,70	69.500.000,00		626.497.226,02
3. Wertpapiere (Aktien, Bewertung Marktwerte) ¹⁾	546.564.746,61	89.914.369,18	60.530.526,02	107.177.259,81		589.832.382,00
4. Zinsansprüche	3.118.092,79	6.606.591,23		5.947.252,29		3.777.431,73
Bruttovermögen	1.149.692.288,15					1.222.257.600,87
Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen ²⁾	1.149.692.288,15					1.222.257.600,87
¹⁾ rechnerische Kursgewinne Aktien bzw. Renten						
²⁾ Davon entfallen zum 31.12.2024 auf das Land 99,56% und auf die Abgeordneten 0,44%.						

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2024	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) Mehr- / Minder betrag €
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
7000	Verwaltung	1.396.694,46	-	1.396.694,46	-	-	-	1.396.694,46
7001	Fonds für Rinder	5.692.676,14	-	5.692.676,14	5.500.000,00	-	5.500.000,00	192.676,14
7002	Fonds für Pferde	307.311,18	-	307.311,18	274.500,00	-	274.500,00	32.811,18
7003	Fonds für Schweine	2.081.824,93	-	2.081.824,93	2.407.600,00	-	2.407.600,00	- 325.775,07
7004	Fonds für Schafe	756.591,02	-	756.591,02	675.000,00	-	675.000,00	81.591,02
7005	Fonds für Ziegen	32.239,54	-	32.239,54	28.000,00	-	28.000,00	4.239,54
7006	Fonds für Geflügel	1.882.057,81	-	1.882.057,81	1.063.500,00	-	1.063.500,00	818.557,81
7010	Verwaltung	1.002.619,03	-	1.002.619,03	728.100,00	-	728.100,00	274.519,03
7011	Tierkörperbeseitigung	4.030,00	-	4.030,00	-	-	-	4.030,00
	Gesamteinnahmen	13.156.044,11	-	13.156.044,11	10.676.700,00	-	10.676.700,00	2.479.344,11
	Ausgaben							
7000	Verwaltung	1.393.043,83	-	1.393.043,83	-	-	-	1.393.043,83
7001	Fonds für Rinder	4.314.545,36	-	4.314.545,36	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-1.185.454,64
7002	Fonds für Pferde	227.865,38	-	227.865,38	274.500,00	-	274.500,00	- 46.634,62
7003	Fonds für Schweine	1.269.844,68	-	1.269.844,68	2.407.600,00	-	2.407.600,00	-1.137.755,32
7004	Fonds für Schafe	614.233,22	-	614.233,22	675.000,00	-	675.000,00	- 60.766,78
7005	Fonds für Ziegen	24.003,97	-	24.003,97	28.000,00	-	28.000,00	- 3.996,03
7006	Fonds für Geflügel	1.025.289,33	-	1.025.289,33	1.063.500,00	-	1.063.500,00	- 38.210,67
7010	Verwaltung	275.191,11	-	275.191,11	728.100,00	-	728.100,00	- 452.908,89
7011	Tierkörperbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	9.144.016,88	-	9.144.016,88	10.676.700,00	-	10.676.700,00	-1.532.683,12
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen	13.156.044,11	-	13.156.044,11	10.676.700,00	-	10.676.700,00	2.479.344,11
	Gesamtausgaben	9.144.016,88	-	9.144.016,88	10.676.700,00	-	10.676.700,00	-1.532.683,12
	Überschuss / Zuschuss	4.012.027,23	-	4.012.027,23	-	-	-	4.012.027,23

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Commerzbank Kiel	4.565.938,13	8.590.105,98	-	9.144.016,88	-	4.012.027,23
2. Rücklagen Spezialfonds TSF bei der AGI	55.710.133,83	-	2.285.707,69	2.291.121,54	-	55.704.719,98
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-
4. sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-
Bruttovermögen	60.276.071,96	8.590.105,98	2.285.707,69	11.435.138,42	-	59.716.747,21
5. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	60.276.071,96	8.590.105,98	2.285.707,69	11.435.138,42	-	59.716.747,21

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler Investitionsfonds
§ 19 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014
(zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2022)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4, (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll Mehr-/Minderbetrag
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.473.318,51	-	5.473.318,51	4.980.000,00	-	4.980.000,00	493.318,51
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	277.320,65	-	277.320,65	-	-	-	277.320,65
173 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.713.569,00	-	43.713.569,00	44.220.000,00	-	44.220.000,00	506.431,00
177 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 19 Abs. 4 FAG einschließlich Schuldübernahmen	65.000.000,00	-	65.000.000,00	39.410.000,00	-	39.410.000,00	25.590.000,00
359 01	Entnahme von Termingeld	86.900.000,00	-	86.900.000,00	-	-	-	86.900.000,00
359 02	Zuführung aus dem Sondervermögen Landesfeuerwehrschule	-	-	-	-	-	-	-
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 19 Abs. 2 i.V. mit § 30 Abs. 2 FAG	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	201.764.208,16	-	201.764.208,16	89.010.000,00	-	89.010.000,00	112.754.208,16
	Ausgaben							
546 99	Vermischte Ausgaben	384,94	-	384,94	-	-	-	384,94
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	4.028.844,79	-	4.028.844,79	4.410.000,00	-	4.410.000,00	381.155,21
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	14.955.000,00	-	14.955.000,00	14.790.000,00	-	14.790.000,00	165.000,00
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	173.168,00	-	173.168,00	132.600,00	-	132.600,00	40.568,00
698 01	Anliegen von Termingeld	126.600.000,00	-	126.600.000,00	-	-	-	126.600.000,00
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 Abs. 5 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.495.155,82	86.894.481,87 1.322.114,41	167.711.752,10	70.000.000,00	97.703.611,93	167.703.611,93	8.140,17
919 05	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	225.252.553,55	86.894.481,87 1.322.114,41	313.469.149,83	89.332.600,00	97.703.611,93	187.036.211,93	126.432.937,90
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen	201.764.208,16	-	201.764.208,16	89.010.000,00	-	89.010.000,00	112.754.208,16
	Gesamtausgaben	225.252.553,55	86.894.481,87 1.322.114,41	313.469.149,83	89.332.600,00	97.703.611,93	187.036.211,93	126.432.937,90
	Überschuss / Zuschuss	23.488.345,39	- 86.894.481,87 1.322.114,41	- 111.704.941,67	- 322.600,00	- 97.703.611,93	- 98.026.211,93	13.678.729,74

kursive Schrift = Inabgangstellung

Sondervermögen Kommunalen Investitionsfonds
§ 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014
(zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2022)

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 19 FAG	479.107.926,75	79.495.155,82	-	43.713.569,00	-	514.889.513,57
2. Rückständige Tilgungsforderungen	-	-	-	-	-	-
3. Rückständige Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Termingeldguthaben	70.000,00	126.600.000,00	-	86.900.000,00	-	39.770.000,00
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	23.580.422,98	201.764.208,16	-	225.252.553,55	-	92.077,59
Bruttovermögen	502.758.349,73	407.859.363,98	-	355.866.122,55	-	554.751.591,16
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	178.615.000,00	65.000.000,00	-	14.955.000,00	-	228.660.000,00
7. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
8. Rückständige Zinsleistungen	178.615.000,00	65.000.000,00	-	14.955.000,00	-	228.660.000,00
Verbindlichkeiten	178.615.000,00	65.000.000,00	-	14.955.000,00	-	228.660.000,00
Nettovermögen	324.143.349,73	-	-	-	-	326.091.591,16

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)

Kapitel	Zweckbestimmung € 2	Ist Einnahmen Ausgaben € 3	Zu über- tragende Haushaltsreste 4	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) € 5	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 € 6	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragende Haushaltsreste 7	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) € 8	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Mehr- / Minderbetrag € 9
1	Einnahmen							
162 01	Zinseinnahmen	402.076,35	0,00	402.076,35	3.000,00	0,00	3.000,00	399.076,35
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	789.953,26	0,00	789.953,26	0,00	0,00	0,00	789.953,26
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	10.110.000,00	0,00	789.953,26	0,00	0,00	0,00	789.953,26
	Gesamteinnahmen	11.302.029,61	0,00	1.981.982,87	3.000,00	0,00	3.000,00	1.978.982,87
	Ausgaben							
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	11.255.083,63	0,00	11.255.083,63	748.100,00	0,00	748.100,00	10.506.983,63
	Gesamtausgaben	11.260.083,63	0,00	11.260.083,63	751.100,00	0,00	751.100,00	10.508.983,63
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	11.302.029,61 11.260.083,63	0,00 0,00	1.981.982,87 11.260.083,63	3.000,00 751.100,00	0,00 0,00	3.000,00 751.100,00	1.978.982,87 10.508.983,63
	Überschuss / Zuschuss	41.945,98	0,00	-9.278.100,76	-748.100,00	0,00	-748.100,00	-8.530.000,76

Sondervermögen "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)

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	20.750.083,59	11.302.029,61	0,00	11.260.083,63	0,00	20.792.029,57
Summe	20.750.083,59	11.302.029,61	0,00	11.260.083,63	0,00	20.792.029,57

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben 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)

Kapitel	Zweckbestimmung	Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024	Aus den vorangegangenen Haushalten übertragende Haushaltsreste	Summe	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Mehr- / Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	€	€		€	€	€	€	€
Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	320,69	-	320,69	5.000,00	-	5.000,00	- 4.679,31
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,00	-	-	-	-	-	-
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	693.795,73	-	693.795,73	-	-	-	693.795,73
	Gesamteinnahmen	694.116,42	-	694.116,42	5.000,00	-	5.000,00	689.116,42
Ausgaben								
533 08	Leistungsentgelte/ Bearbeitungskosten IB-SH	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	- 5.000,00
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	721.874,35	-	721.874,35	765.300,00	-	765.300,00	- 43.425,65
	Gesamtausgaben	721.874,35	-	721.874,35	770.300,00	-	770.300,00	- 48.425,65
Abschluss								
	Gesamteinnahmen	694.116,42	-	694.116,42	5.000,00	-	5.000,00	689.116,42
	Gesamtausgaben	721.874,35	-	721.874,35	770.300,00	-	770.300,00	- 48.425,65
	Überschuss / Zuschuss	- 27.757,93	-	- 27.757,93	- 765.300,00	-	- 765.300,00	737.542,07

Sondervermögen PROF I 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)

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	721.553,66	694.116,42	0,00	721.874,35	0,00	693.795,73
Summe	721.553,66	694.116,42	0,00	721.874,35	0,00	693.795,73

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)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehr / Minderbetrag €	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Einnahmen								
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Zinserträge	2.349.634,24	-	2.349.634,24	-	-	-	2.349.634,24	-
	Gesamteinnahmen	2.349.634,24	-	2.349.634,24	-	-	-	2.349.634,24	
	Ausgaben								
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	
686 01	Abwicklung Zinssubventionsprogramm	-	-	-	-	-	-	-	-
883 01	Projekte	8.356.090,78	-	8.356.090,78	-	-	-	8.356.090,78	
	Gesamtausgaben	8.361.090,78	-	8.361.090,78	-	-	-	8.361.090,78	
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	2.349.634,24	-	2.349.634,24	-	-	-	2.349.634,24	
	Gesamtausgaben	8.361.090,78	-	8.361.090,78	-	-	-	8.361.090,78	
	Überschuss / Zuschuss	6.011.456,54	-	- 6.011.456,54	-	-	-	-	6.011.456,54

Sondervermögen "Breitband"

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Breitband" vom 15. Juli 2014 (GVOB1. Schl.-Holst. S. 131)

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung 1	Stand Ende Hj. 2023 € 2	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 € 7
		durch Zahlungen € 3	andere € 4	durch Zahlungen € 5	andere € 6	
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	59.010.843,63	2.349.634,24	-	8.351.090,78	5.000,00	53.004.387,09
Summe	59.010.843,63	2.349.634,24	-	8.351.090,78	5.000,00	53.004.387,09

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 (GVOBl. Schl.-H. 2014, S. 464), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 999)

Kapitel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)
	€	€		€	€		€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162 01	Zinseinnahmen	183.599,92	0,00	183.599,92	5.000,00	0,00	5.000,00	178.599,92
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	2.590.324,35	0,00	2.590.324,35	0,00	0,00	0,00	2.590.324,35
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	11.427.242,05	0,00	11.427.242,05	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.927.242,05
	Gesamteinnahmen	14.201.166,32	0,00	14.201.166,32	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	11.696.166,32
	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
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	7.620.131,20	0,00	7.620.131,20	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	4.270.131,20
	Gesamtausgaben	7.625.131,20	0,00	7.625.131,20	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00	4.270.131,20
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen	14.201.166,32	0,00	14.201.166,32	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	11.696.166,32
	Gesamtausgaben	7.625.131,20	0,00	7.625.131,20	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00	4.270.131,20
	Überschuss / Zuschuss	6.576.035,12	0,00	6.576.035,12	-850.000,00	0,00	-850.000,00	7.426.035,12

Sondervermögen 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)

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	7.305.496,34	14.201.166,32	0,00	7.625.131,20	0,00	13.881.531,46
Summe	7.305.496,34	14.201.166,32	0,00	7.625.131,20	0,00	13.881.531,46

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 (GVBl. Schl.-H. 2015, S. 419), Berichtigung vom 19. Januar 2016 (GVBl. Schl.-H. 2016, S. 27),
 zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 2017 (GVBl. Schl.-H. 2018, S. 2)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2024	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)	
		€	€	€	€	€	€	Mehr / Minderbetrag	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Zinseinnahmen	39.310.271,41		39.310.271,41	40.040.700,00		40.040.700,00	-730.428,59	
	Penalty	422,90		422,90	0,00		0,00	422,90	
	Kursgewinne	9.517.088,76		9.517.088,76	0,00		0,00	9.517.088,76	
	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	32.449.801,39		32.449.801,39	0,00		0,00	32.449.801,39	
	Vgl. 1611 - 634 01								
	Zuführung aus dem Landeshaushalt	6.600.000,00		6.600.000,00	0,00		0,00	6.600.000,00	
	Vgl. 1611 - 634 02								
	Zuführung aus dem Landeshaushalt	3.372.037,93		3.372.037,93	3.300.000,00		3.300.000,00	72.037,93	
	Vgl. 1611 - 634 06								
	Zuführung aus dem Landeshaushalt	23.700.000,00		23.700.000,00	0,00		0,00	23.700.000,00	
	Vgl. 1611 - 634 08								
	Zuführung aus dem Landeshaushalt	3.159.551,47		3.159.551,47	0,00		0,00	3.159.551,47	
	Vgl. 1315 - 634 01								
	Gesamteinnahmen	118.109.173,86		118.109.173,86	43.340.700,00		43.340.700,00	74.768.473,86	
	Ausgaben								
	Leistungsentgelte an die IB-SH	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
	Depotentgelt BB	33.994,30		33.994,30	0,00		0,00	33.994,30	
	Entnahme für Rückerstattung an den Bund	64.797.894,50		64.797.894,50	0,00		0,00	64.797.894,50	
	Vgl. 1609 - 234 02 MG 02	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	
	Vgl. 1609 - 234 03 MG 02								
	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt	249.376.380,05		249.376.380,05	557.059.600,00		557.059.600,00	-307.683.219,95	
	Vgl. 1611 - 334 01								
	Zuführung an den Landeshaushalt für Investitionen außerhalb IMPULS gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	32.002.169,33		32.002.169,33	0,00		0,00	32.002.169,33	
	Gesamtausgaben	346.513.438,18		346.513.438,18	557.062.600,00		557.062.600,00	-210.549.161,82	
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	118.109.173,86		118.109.173,86	43.340.700,00		43.340.700,00	74.768.473,86	
	Gesamtausgaben	346.513.438,18		346.513.438,18	557.062.600,00		557.062.600,00	-210.549.161,82	
	Überschuss / Zuschuss	-228.404.264,32		-228.404.264,32	-513.721.900,00		-513.721.900,00	285.317.635,68	

Sondervermögen 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)

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenstand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank SH; Girokonto bei der Bundesbank; über die Bundesbank gehandelte Schuldverschreibungen; Termingeldanlagen	1.332.426.026,56	69.281.390,79	39.310.271,41 422,90 9.517.088,76	346.476.443,88	3.000,00 33.994,30	
Summe	1.332.426.026,56	69.281.390,79	48.827.783,07	346.476.443,88	36.994,30	1.104.021.762,24

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben 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)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll Mehr / Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	10.255.477,17	-	10.255.477,17	-	-	-	10.255.477,17
	Gesamteinnahmen	10.255.477,17	-	10.255.477,17	-	-	-	10.255.477,17
	Ausgaben							
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
682 12	An öffentliche Verkehrsunternehmen für den SPNV	31.445.460,09	-	31.445.460,09	-	-	-	31.445.460,09
	Gesamtausgaben	31.450.460,09	-	31.450.460,09	-	-	-	31.450.460,09
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen	10.255.477,17	-	10.255.477,17	-	-	-	10.255.477,17
	Gesamtausgaben	31.450.460,09	-	31.450.460,09	-	-	-	31.450.460,09
	Überschuss / Zuschuss	- 21.194.982,92	-	- 21.194.982,92	-	-	-	21.194.982,92

Sondervermögens MOIN.SH

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

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung 1	Stand Ende Hj. 2023 € 2	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 € 7
		durch Zahlungen € 3	andere € 4	durch Zahlungen € 5	andere € 6	
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	256.675.818,46	10.255.477,17		31.445.460,09	5.000,00	235.480.835,54
Summe	256.675.818,46	10.255.477,17	-	31.445.460,09	5.000,00	235.480.835,54

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie"
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie vom 01. März 2018 (GVOBi. Schl.-H. 2018, S. 62)
zuletzt geändert am 04. Mai 2023

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024	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) Mehr/ Minderbetrag €
		€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9
1	2							
	Einnahmen:							
	Zinseinnahmen	12.796.964,62	-	12.796.964,62	-	-	-	12.796.964,62
	Zinsen, Rückzahlung Projekte	683.773,27	-	683.773,27	-	-	-	683.773,27
	Umbuchung zugunsten Bürgerenergie aus den Zinserträgen	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00
	Gesamteinnahmen	20.480.737,89	-	20.480.737,89	-	-	-	20.480.737,89
	Ausgaben							
	Schuldentilgung	299.687.142,44	-	299.687.142,44	-	-	-	-
	Umbuchung Bürgerenergiefonds	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-
	Bearbeitungskosten	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
	Projekte Bürgerenergiefonds	2.548.801,06	-	2.548.801,06	-	-	-	-
	Bearbeitungskosten 2024	36.850,00	-	36.850,00	-	-	-	-
	Rückzahlung Notkreditmittel an MEKUN zur Schuldentilgung	3.545.000,00	-	3.545.000,00	-	-	-	-
	Gesamtausgaben:	307.837.793,50	-	307.837.793,50	-	352.101.853,61	352.101.853,61	-
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen	20.480.737,89	-	20.480.737,89	-	-	-	20.480.737,89
	Gesamtausgaben	307.837.793,50	0,00	307.837.793,50	0,00	352.101.853,61	352.101.853,61	-44.264.060,11
	Überschuss / Zuschuss	-287.357.055,61	0,00	-287.357.055,61	0,00	-352.101.853,61	-352.101.853,61	64.744.798,00

Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie vom 01. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. 2018, S. 62)
zuletzt geändert am 04. Mai 2023

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere *) €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Bürgerenergiefonds Sondervermögen – Termingeld	2.402.174,73 349.699.678,88	683.773,27 -	7.000.000,00 12.796.964,62	2.585.651,06 -	3.545.000,00 301.707.142,44	3.955.296,94 60.789.501,06
Summe	352.101.853,61	683.773,27	19.796.964,62	2.585.651,06	305.252.142,44	64.744.798,00

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)

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2024	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) Mehr/ Minderbetrag €
		€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9
1	2							
	Einnahmen							
634 03 MG 01	Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	Gesamteinnahmen	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	Ausgaben							
685 08 MG 01	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in öffentlichen Einrichtungen	2.079.542,19	0,00	2.079.542,19	809.900,00	0,00	809.900,00	1.269.642,19
685 13 MG 01	Zuwendung für Professuren zum Thema Künstliche Intelligenz	705.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00
686 01 MG 01	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz an Dritte	1.334.780,51	0,00	1.334.780,51	386.900,00	0,00	386.900,00	947.880,51
883 02 MG 01	Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.462.400,00	0,00	18.462.400,00	-18.462.400,00
	Gesamtausgaben	4.119.322,70	0,00	4.119.322,70	20.364.200,00	0,00	20.364.200,00	-16.244.877,30
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	Gesamtausgaben	4.119.322,70	0,00	4.119.322,70	20.364.200,00	0,00	20.364.200,00	-16.244.877,30
	Überschuss / Zuschuss	-1.219.322,70	0,00	-1.219.322,70	-20.364.200,00	0,00	-20.364.200,00	-13.344.877,30

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein	24.449.301,65	2.900.000,00	622.994,67	4.119.322,70	-	23.852.973,62
Summe	24.449.301,65	2.900.000,00	622.994,67	4.119.322,70	-	23.852.973,62

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 (Pflegeberuf-Ausbildungsfonds-Errichtungsgesetz) vom 04. September 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 €	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) Mehr- / Minderbetrag €
Einnahmen								
	Umlagebeitrag der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen	128.119.150,36	-	128.119.150,36	126.118.000,00	-	126.118.000,00	2.001.150,36
	Umlagebeitrag Pflegekassen	5.391.405,00	-	5.391.405,00	5.451.000,00	-	5.451.000,00	-59.595,00
	Umlagebeitrag des Landes Schleswig-Holstein	13.395.545,00	-	13.395.545,00	13.544.000,00	-	13.544.000,00	-148.455,00
	Zinseinnahmen	275.986,91	-	275.986,91	-	-	-	275.986,91
	Entnahme aus der Geldanlage	-	-	-	-	-	-	-
	Entnahme Überschüsse Vorjahr	13.037.182,43	-	13.037.182,43	21.128.000,00	-	21.128.000,00	-8.090.817,57
	Entnahme aus der Rücklage	18.921.966,00	-	18.921.966,00	18.090.000,00	-	18.090.000,00	831.966,00
	Gesamteinnahmen	179.141.235,70	0,00	179.141.235,70	184.331.000,00	0,00	184.331.000,00	-5.189.764,30
Ausgaben								
	Ausgleichszahlung an die Pflegeschulen	37.043.820,73	-	37.043.820,73	37.695.000,00	-	37.695.000,00	-651.179,27
	Ausgleichszahlung an die Träger der praktischen Ausbildung	104.889.444,26	-	104.889.444,26	113.085.000,00	-	113.085.000,00	-8.195.555,74
	Verwaltungskostenpauschale Ausbildungsfonds	937.097,00	-	937.097,00	905.000,00	-	905.000,00	32.097,00
	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Liquiditätsreserve	-	-	-	-	-	-	-
	Überschüsse in die Rücklage	17.483.923,71	-	17.483.923,71	13.651.000,00	-	13.651.000,00	3.832.923,71
	Zuführung Pauschalen an die Rücklage	18.786.950,00	-	18.786.950,00	18.995.000,00	-	18.995.000,00	-208.050,00
	Gesamtausgaben	179.141.235,70	0,00	179.141.235,70	184.331.000,00	0,00	184.331.000,00	-5.189.764,30
Abschluss								
	Gesamteinnahmen	179.141.235,70	0,00	179.141.235,70	184.331.000,00	0,00	184.331.000,00	-5.189.764,30
	Gesamtausgaben	179.141.235,70	0,00	179.141.235,70	184.331.000,00	0,00	184.331.000,00	-5.189.764,30
	Überschuss / Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sondervermögen 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

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Sondervermögen Ausbildungsfonds der Pflegeberufe	31.601.799,81	146.606.927,15	-	142.914.339,56	-	35.294.387,40

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 (GVOBl. Schl.-H. S. 651)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll Mehr-/ Minderbetrag €
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	Einnahmen							
111 01	Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern	21.043.556,26	0,00	21.043.556,26	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.543.556,26
111 02	Erstattungen durch Reha-Träger	287.400,20	0,00	287.400,20	375.000,00	0,00	375.000,00	-87.599,80
112 01	Geldbußen und Säumniszuschläge	133.460,35	0,00	133.460,35	85.000,00	0,00	85.000,00	48.460,35
119 99	Vermischte Einnahmen	389.040,45	0,00	389.040,45	457.000,00	0,00	457.000,00	-67.959,55
162 01	Zinseinnahmen	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
181 01	Rückflüsse aus Darlehen	376.348,03	0,00	376.348,03	370.000,00	0,00	370.000,00	6.348,03
231 01	Zuweisungen vom Bund	1.579.534,20	0,00	1.579.534,20	0,00	0,00	0,00	1.579.534,20
232 01	Zuweisungen von Ländern	6.324.458,04	0,00	6.324.458,04	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	1.574.458,04
232 02	Zuweisung aus dem Landeshaushalt zum Ausgleich von Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
	Gesamteinnahmen	30.134.115,53	0,00	30.134.115,53	24.987.000,00	0,00	24.987.000,00	5.147.115,53

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 (GVOB), Schl.-H. S. 651)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll Mehr-/ Minderbetrag €
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	Ausgaben							
526 01	Kosten für Gutachten und Sachverständige für Projekte und Modellvorhaben	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
531 01	Aufklärungsmaßnahmen	61.580,71	0,00	61.580,71	130.000,00	0,00	130.000,00	-68.419,29
533 01	Leistungsentgelte an die Integrationfachdienste im Rahmen der Strukturverantwortung	2.126.496,05	0,00	2.126.496,05	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	-973.503,95
533 02	Werkverträge/Leistungsentgelte an andere Träger (u.a. unterstützte Beschäftigung nach § 55 Abs. 3)	361.572,72	0,00	361.572,72	520.000,00	0,00	520.000,00	-158.427,28
533 03	Werkverträge/Leistungsentgelte an Träger von Modellvorhaben	477.423,31	0,00	477.423,31	486.200,00	0,00	486.200,00	-8.776,69
533 04	Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber	294.027,85	0,00	294.027,85	360.000,00	0,00	360.000,00	-65.972,15
534 01	Schulungsmaßnahmen	143.535,38	0,00	143.535,38	200.300,00	0,00	200.300,00	-56.764,62
575 01	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 01	Abführung an den Bund (Ausgleichsfonds)	3.774.255,74	0,00	3.774.255,74	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	444.255,74
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen (Pflicht)	1.665.942,87	0,00	1.665.942,87	1.925.800,00	0,00	1.925.800,00	-259.857,13
681 02	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen (Kann-Leistung)	204.929,40	0,00	204.929,40	161.900,00	0,00	161.900,00	43.029,40

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll Mehr-/ Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	3.125.975,15	0,00	3.125.975,15	5.510.900,00	0,00	5.510.900,00	-2.384.924,85
683 02	Zuschüsse an Inklusionsbetriebe für Sachkosten	4.562.538,66	0,00	4.562.538,66	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	-247.461,34
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben	739.379,14	0,00	739.379,14	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-760.620,86
684 02	WfbM-Corona-Programm gem. §§ 14 und 36 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	58.353,53	0,00	58.353,53	32.000,00	0,00	32.000,00	26.353,53
892 02	Zuschüsse an Inklusionsbetriebe für Investitionen	38.095,20	0,00	38.095,20	241.900,00	0,00	241.900,00	-203.804,80
893 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	201.916,19	0,00	201.916,19	302.700,00	0,00	302.700,00	-100.783,81
919 01	Zuführung an die allgemeine Rücklage	12.298.093,63	0,00	12.298.093,63	2.325.300,00	0,00	2.325.300,00	9.972.793,63
919 02	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben		30.134.115,53	0,00	30.134.115,53	24.987.000,00	0,00	24.987.000,00	5.147.115,53

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 (GVOB! Schl.-H. S. 651)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 €	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) Mehr-/ Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen	30.134.115,53	0,00	30.134.115,53	24.987.000,00	0,00	24.987.000,00	5.147.115,53
	Gesamtausgaben	30.134.115,53	0,00	30.134.115,53	24.987.000,00	0,00	24.987.000,00	5.147.115,53
	Überschuss / Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Darlehensforderungen	1.682.256,96	-	-	376.348,03	-	1.305.908,93

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens zur nachhaltigen Finanzierung von Maßnahmen der grün-blauen Infrastruktur
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur nachhaltigen Finanzierung von Maßnahmen der grün-blauen Infrastruktur vom 15. April 2024

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben € 3	Zu über- tragende Haushaltsreste € 4	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) € 5	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2024 € 6	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste € 7	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) € 8	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Mehr/ Minderbetrag € 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen:							
162 01	Zinseinnahmen	16.392,43	0,00	16.392,43	0,00	0,00	0,00	16.392,43
334 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	21.817.035,95	0,00	21.817.035,95	0,00	0,00	0,00	21.817.035,95
	Gesamteinnahmen	21.833.428,38	-	21.833.428,38	-	-	-	21.833.428,38
	Ausgaben							
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698 01	Termingeldanlagen	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
884 01	Zuführungen an den Landeshaushalt	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	0,00	0,00	0,00	5.580.000,00
	Gesamtausgaben:	10.580.000,00	-	10.580.000,00	-	-	-	10.580.000,00
	Abschluss							
	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	21.833.428,38 10.580.000,00	- 0,00	21.833.428,38 10.580.000,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	21.833.428,38 10.580.000,00
	Überschuss / Zuschuss	11.253.428,38	0,00	11.253.428,38	0,00	0,00	0,00	11.253.428,38

Sondervermögen zur nachhaltigen Finanzierung von Maßnahmen der grün-blauen Infrastruktur

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur nachhaltigen Finanzierung von Maßnahmen der grün-blauen Infrastruktur vom 15. April 2024

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2023 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2024 €
		durch Zahlungen €	andere *) €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	-	21.833.428,38	-	5.580.000,00	5.000.000,00	11.253.428,38
2. Termingeldanlagen	-	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
Bruttovermögen	-	26.833.428,38	-	5.580.000,00	5.000.000,00	16.253.428,38
Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	-	26.833.428,38	-	5.580.000,00	5.000.000,00	16.253.428,38

IX . Übersicht

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

Einzel- plan	Bezeichnung	In Rechnung 2023 als zu übertragen ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4) €	Zugang aus Umsetzungen €	Abgang aus Umsetzungen €	Resteabgänge €	In Rechnung 2024 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4) €
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmereste					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	-	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	-
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-	-	-	-	-
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	-	-	-	-	-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	Einnahmereste insgesamt	-	-	-	-	-
	Ausgabereste					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	-	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	-
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-	-	-	-	-
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	-	-	-	-	-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	Ausgabereste insgesamt	-	-	-	-	-

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Haushaltsreste umgesetzt.

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

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

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
1. GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN - SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME GRUPPEN						
411 - 462	Personalausgaben					
	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	38.836.730,25	-,-	27.911.517,60	24.719.437,13	2.973.341,28-	39.055.469,44
2024	24.719.437,13	-,-	-,-	24.719.437,13	-,-	-,-
2025	11.948.878,87	-,-	17.942.547,84	-,-	2.833.836,56-	27.057.590,15
2026	1.840.414,57	-,-	7.563.304,41	-,-	139.504,72-	9.264.214,26
2027	327.999,68	-,-	1.903.830,02	-,-	-,-	2.231.829,70
2028 FF.	-,-	-,-	501.835,33	-,-	-,-	501.835,33
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
	162.963.016,21	16.460.147,88	210.242.411,40	88.190.382,66	8.545.611,61-	292.929.581,22
2024	88.190.382,66	-,-	-,-	88.190.382,66	-,-	-,-
2025	38.999.391,15	487.147,88	86.370.332,23	-,-	5.047.043,76-	120.809.827,50
2026	17.444.705,90	330.000,00	43.696.803,10	-,-	3.516.318,57-	57.955.190,43
2027	6.885.870,48	750.000,00	27.540.003,38	-,-	16.453,44	35.192.327,30
2028 FF.	11.442.666,02	14.893.000,00	52.635.272,69	-,-	1.297,28	78.972.235,99
717 - 765	Baumaßnahmen					
	215.329.789,62	8.044.088,00	282.160.744,41	138.623.314,16	26.765.015,27-	340.146.292,60
2024	138.623.314,16	-,-	-,-	138.623.314,16	-,-	-,-
2025	50.039.631,32	4.879.699,59	115.107.227,44	-,-	15.539.129,10-	154.487.429,25
2026	26.666.844,14	3.164.388,41	71.220.951,52	-,-	11.225.886,17-	89.826.297,90
2027	-,-	-,-	41.924.246,17	-,-	-,-	41.924.246,17
2028 FF.	-,-	-,-	53.908.319,28	-,-	-,-	53.908.319,28

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
1. GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME GRUPPEN						
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	653.062.661,22	-,-	379.457.696,68	304.744.798,95	7.977.685,19-	719.797.873,76
2024	304.744.798,95	-,-	-,-	304.744.798,95	-,-	-,-
2025	168.425.988,69	-,-	196.767.665,67	-,-	7.623.914,28-	357.569.740,08
2026	105.203.723,58	-,-	78.091.190,13	-,-	353.770,91-	182.941.142,80
2027	52.789.250,00	-,-	61.842.366,88	-,-	-,-	114.631.616,88
2028 FF.	21.898.900,00	-,-	42.756.474,00	-,-	-,-	64.655.374,00
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN						
INSGESAMT						
GRUPPEN 411 BIS 989	1.070.192.197,30	24.504.235,88	899.772.370,09	556.277.932,90	46.261.653,35-	1.391.929.217,02
2024	556.277.932,90	-,-	-,-	556.277.932,90	-,-	-,-
2025	269.413.890,03	5.366.847,47	416.187.773,18	-,-	31.043.923,70-	659.924.586,98
2026	151.155.688,19	3.494.388,41	200.572.249,16	-,-	15.235.480,37-	339.986.845,39
2027	60.003.120,16	750.000,00	133.210.446,45	-,-	16.453,44	193.980.020,05
2028 FF.	33.341.566,02	14.893.000,00	149.801.901,30	-,-	1.297,28	198.037.764,60

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
2. EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN - SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
01 Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	169.031.104,55	-,-	200.674.817,39	70.476.386,98	7.617.147,98-	291.612.386,98
2024	70.476.386,98	-,-	-,-	70.476.386,98	-,-	-,-
2025	53.418.402,55	-,-	39.227.230,39	-,-	7.317.057,98-	85.328.574,96
2026	32.501.965,02	-,-	34.489.741,00	-,-	300.090,00-	66.691.616,02
2027	12.555.350,00	-,-	36.789.372,00	-,-	-,-	49.344.722,00
2028 FF.	79.000,00	-,-	90.168.474,00	-,-	-,-	90.247.474,00
05 Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
2. EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN - SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus						
	219.621.727,34	-,-	97.431.110,23	111.653.434,49	919.342,40-	204.480.060,68
2024	111.653.434,49	-,-	-,-	111.653.434,49	-,-	-,-
2025	54.992.435,32	-,-	55.892.327,63	-,-	450.700,40-	110.434.062,55
2026	23.632.603,53	-,-	24.229.033,28	-,-	468.642,00-	47.392.994,81
2027	6.246.753,00	-,-	16.028.689,32	-,-	-,-	22.275.442,32
2028 FF.	23.096.501,00	-,-	1.281.060,00	-,-	-,-	24.377.561,00
07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur						
	26.007.774,14	-,-	108.979.451,15	19.685.190,53	112.507,16	115.414.541,92
2024	19.685.190,53	-,-	-,-	19.685.190,53	-,-	-,-
2025	4.635.295,61	-,-	76.466.784,08	-,-	302.453,93-	80.799.625,76
2026	872.838,00	-,-	19.984.307,40	-,-	414.961,09	21.272.106,49
2027	814.450,00	-,-	9.789.833,67	-,-	-,-	10.604.283,67
2028 FF.	-,-	-,-	2.738.526,00	-,-	-,-	2.738.526,00
08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz						
	14.385.871,82	-,-	1.813.771,97	5.738.374,99	289.719,31	10.750.988,11
2024	5.738.374,99	-,-	-,-	5.738.374,99	-,-	-,-
2025	4.635.771,79	-,-	903.524,83	-,-	297.412,31	5.836.708,93
2026	3.908.192,04	-,-	540.395,05	-,-	24.419,00-	4.424.168,09
2027	103.533,00	-,-	269.852,09	-,-	16.726,00	390.111,09
2028 FF.	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	100.000,00
09 Ministerium für Justiz und Gesundheit						
	34.737.199,99	16.088.000,00	4.229.604,94	9.621.315,99	7.537.000,00-	37.896.488,94
2024	9.621.315,99	-,-	-,-	9.621.315,99	-,-	-,-
2025	10.788.775,95	115.000,00	3.749.604,94	-,-	4.046.000,00-	10.607.380,89
2026	5.399.256,91	330.000,00	240.000,00	-,-	3.491.000,00-	2.478.256,91
2027	1.740.194,51	750.000,00	240.000,00	-,-	-,-	2.730.194,51
2028 FF.	7.187.656,63	14.893.000,00	-,-	-,-	-,-	22.080.656,63

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
2. EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	29.324.607,65	279.147,88	12.228.101,27	14.449.044,47	471.857,41-	26.910.954,92
2024	14.449.044,47	-,-	-,-	14.449.044,47	-,-	-,-
2025	5.868.072,18	279.147,88	8.052.650,64	-,-	471.857,41-	13.728.013,29
2026	3.129.706,00	-,-	3.192.450,63	-,-	-,-	6.322.156,63
2027	3.062.785,00	-,-	538.500,00	-,-	-,-	3.601.285,00
2028 FF.	2.815.000,00	-,-	444.500,00	-,-	-,-	3.259.500,00
11 Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	93.000,00	-,-	-,-	-,-	93.000,00
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	93.000,00	-,-	-,-	-,-	93.000,00
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	155.318.152,80	8.044.088,00	247.589.191,20	87.593.728,99	25.692.280,59-	297.665.422,42
2024	87.593.728,99	-,-	-,-	87.593.728,99	-,-	-,-
2025	42.411.668,13	4.879.699,59	85.225.917,87	-,-	14.799.608,08-	117.717.677,51
2026	25.312.755,68	3.164.388,41	62.551.155,96	-,-	10.892.672,51-	80.135.627,54
2027	-,-	-,-	45.932.489,76	-,-	-,-	45.932.489,76
2028 FF.	-,-	-,-	53.879.627,61	-,-	-,-	53.879.627,61
13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	114.303.618,04	-,-	81.416.707,53	63.987.187,34	918.504,28-	130.814.633,95
2024	63.987.187,34	-,-	-,-	63.987.187,34	-,-	-,-
2025	31.510.874,63	-,-	39.068.043,31	-,-	942.193,43-	69.636.724,51
2026	12.092.093,03	-,-	25.388.549,50	-,-	22.664,43	37.503.306,96
2027	6.550.054,65	-,-	15.799.092,70	-,-	272,56-	22.348.874,79
2028 FF.	163.408,39	-,-	1.161.022,02	-,-	1.297,28	1.325.727,69
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
2. EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN - SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
15 Landesverfassungsgericht						
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2028 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030						
	307.462.140,97	-,-	145.409.614,41	173.073.269,12	3.507.747,16-	276.290.739,10
2024	173.073.269,12	-,-	-,-	173.073.269,12	-,-	-,-
2025	61.152.593,87	-,-	107.601.689,49	-,-	3.011.464,78-	165.742.818,58
2026	44.306.277,98	-,-	29.956.616,34	-,-	496.282,38-	73.766.611,94
2027	28.930.000,00	-,-	7.822.616,91	-,-	-,-	36.752.616,91
2028 FF.	-,-	-,-	28.691,67	-,-	-,-	28.691,67
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN						
INSGESAMT EINZELPLÄNE 01 BIS 16						
	1.070.192.197,30	24.504.235,88	899.772.370,09	556.277.932,90	46.261.653,35-	1.391.929.217,02
2024	556.277.932,90	-,-	-,-	556.277.932,90	-,-	-,-
2025	269.413.890,03	5.366.847,47	416.187.773,18	-,-	31.043.923,70-	659.924.586,98
2026	151.155.688,19	3.494.388,41	200.572.249,16	-,-	15.235.480,37-	339.986.845,39
2027	60.003.120,16	750.000,00	133.210.446,45	-,-	16.453,44	193.980.020,05
2028 FF.	33.341.566,02	14.893.000,00	149.801.901,30	-,-	1.297,28	198.037.764,60

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2024 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	-,--
02	Landesrechnungshof	-,--
03	Ministerpräsident Staatskanzlei	-,--
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	713,16
05	Finanzministerium	12,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,--
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-,--
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	-,--
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	23.701,75
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	-,--
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,--
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	-,--
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung	-,--
15	Landesverfassungsgericht	-,--
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030)	-,--
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		24.426,91

1)

1)

Nachrichtlich:

XIII. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2024

Im Haushalt 2024 waren keine globalen Minderausgaben veranschlagt.

XIV. Übersicht

über die Erwirtschaftung

globaler Mehreinnahmen in 2024

Vorgabe insgesamt: 45.979.900,00 €

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

2. Landeslabor Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

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

Z E N T R A L R E C H N U N G
=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES EINZELPLANES 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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.
ABSCHLUSS KAPITEL 8301						
Gruppen						
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
		5.764.025,07	- ,—	- ,—	5.764.025,07	
		5.201.100,00	- ,—	- ,—	5.201.100,00	
			- ,—			
			MEHR:	1.006.776,23		
			MINDER:	443.851,16-	562.925,07	
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
		133.939.742,59	- ,—	- ,—	133.939.742,59	
		103.745.000,00	- ,—	- ,—	103.745.000,00	
			- ,—			
			MEHR:	31.985.956,83		
			MINDER:	1.791.214,24-	30.194.742,59	
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen				
		121.101.834,76	- ,—	- ,—	121.101.834,76	
		146.917.200,00	- ,—	- ,—	146.917.200,00	
			- ,—			
			MEHR:	3.327.034,62		
			MINDER:	29.142.399,86-	25.815.365,24-	
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen				
		445.994,02	- ,—	- ,—	445.994,02	
		- ,—	- ,—	- ,—	- ,—	
			- ,—			
			MEHR:	445.994,02		
			MINDER:	- ,—	445.994,02	
GESAMTEINNAHMEN						
		261.251.596,44	- ,—	- ,—	261.251.596,44	
		255.863.300,00	- ,—	- ,—	255.863.300,00	
			- ,—			
			MEHR:	36.765.761,70		
			MINDER:	31.377.465,26-	5.388.296,44	

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.
411 - 462 Personalausgaben						
		82.685.816,88	-,—	-,—	82.685.816,88	
		77.277.700,00	-,—	-,—	77.277.700,00	
			-,—			
			MEHR:	7.645.057,12		
			MINDER:	2.236.940,24-	5.408.116,88	
511 - 559 Sächliche Verwaltungsausgaben						
		29.724.771,31	-,—	-,—	29.724.771,31	
		24.828.400,00	-,—	-,—	24.828.400,00	
			-,—			
			MEHR:	7.366.609,78		
			MINDER:	2.470.238,47-	4.896.371,31	
611 - 699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
		2.094.513,54	-,—	-,—	2.094.513,54	
		2.313.300,00	-,—	-,—	2.313.300,00	
			-,—			
			MEHR:	386.884,27		
			MINDER:	605.670,73-	218.786,46-	
717 - 765 Baumaßnahmen						
		126.678.866,78	-,—	-,—	126.678.866,78	
		140.281.700,00	-,—	-,—	140.281.700,00	
			-,—			
			MEHR:	18.623.842,40		
			MINDER:	32.226.675,62-	13.602.833,22-	
811 - 896 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6.427.650,19	-,—	-,—	6.427.650,19	
		11.150.700,00	-,—	-,—	11.150.700,00	
			-,—			
			MEHR:	74.351,65		
			MINDER:	4.797.401,46-	4.723.049,81-	
912 - 989 Besondere Finanzierungsausgaben						
		13.639.977,74	-,—	-,—	13.639.977,74	
		11.500,00	-,—	-,—	11.500,00	
			-,—			
			MEHR:	13.628.477,74		
			MINDER:	-,—	13.628.477,74	
GESAMTAUSGABEN						
		261.251.596,44	-,—	-,—	261.251.596,44	
		255.863.300,00	-,—	-,—	255.863.300,00	
			-,—			
			MEHR:	47.725.222,96		
			MINDER:	42.336.926,52-	5.388.296,44	
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS						
		-,—	-,—	-,—	-,—	
		-,—	-,—	-,—	-,—	
			-,—			
			MEHR:	10.959.461,26-		
			MINDER:	10.959.461,26	-,—	

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Landeslabor Schleswig-Holstein

Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	839.751,60	787.493,13
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.146.661,95	3.295.689,09
3. Landeszuschuss	18.528.300,00	16.392.800,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.614.178,78</u>	<u>4.671.639,45</u>
	27.128.892,33	25.147.621,67
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.723.904,11	3.018.145,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>796.430,61</u>	<u>989.484,69</u>
	3.520.334,72	4.007.629,86
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	12.455.448,41	11.539.656,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 608.042,89 (Vorjahr: EUR 586.320,49)	2.877.406,57	2.759.073,09
	<u>15.332.854,98</u>	<u>14.298.729,64</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.966.369,32	2.052.495,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.674.847,72</u>	<u>4.676.948,08</u>
	1.634.485,59	111.818,18
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung EUR 800,00 (Vorjahr: EUR 7.200,00)	987,00	7.200,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung EUR 12.700,00 (Vorjahr EUR 0,00)	12.702,74	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	1.622.769,85	119.018,18
12. Sonstige Steuern	2.153,73	1.932,64
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.620.616,12</u>	<u>117.085,54</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	15.476.797,81	17.284.446,52
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.552.879,12	0,00
3. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	114.812.718,71	100.187.414,19
4. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen	1.081.879,49	487.334,77
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.515.654,71</u>	<u>5.149.003,55</u>
	139.439.929,84	123.108.199,03
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.785.683,02	9.073.937,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>68.505.433,13</u>	<u>58.563.833,55</u>
	77.291.116,15	67.637.770,70
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	36.182.357,96	35.604.875,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>9.698.832,11</u>	<u>9.551.406,45</u>
(davon für Altersvorsorge € 2.721.870,11 Vorjahr € 2.763.177,94)		
	45.881.190,07	45.156.281,63
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.917.748,86	4.719.497,29
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.452.537,21	6.279.979,51
10. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	1.081.879,49	487.334,77
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	836,17	952,57
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.683,03	3.485,23
(davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 4.683,03 Vorjahr € 3.485,23)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	<u>4.811.611,20</u>	<u>-1.175.197,53</u>
15. Sonstige Steuern	188.874,38	212.653,05
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u><u>4.622.736,82</u></u>	<u><u>-1.387.850,58</u></u>

Vermögensübersicht 2024

**Übersicht
über
das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein
– Stand Ende Haushaltsjahr 2024 –**

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. a Grundvermögen

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

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

1. Allgemeines Grundvermögen*	2024		
	(in ha)		
Bestand am Anfang des Jahres	71,74		
Zugänge	4,92		
Abgänge	6,17		
Bestand am Ende des Jahres	70,49		
2. Verwaltungsgrundvermögen*			
Bestand am Anfang des Jahres	28.723,05	davon ZGB	150,57
Zugänge	828,69		3,49
Abgänge	785,96		2,56
Bestand am Ende des Jahres	28.765,78		151,5
Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf			
Flächen des Küsten-/Natur- und Um- weltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.081,81		
Landesstraßen ***	6.539,13		
übrige Flächen	1.144,84		

* 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 GMSH weist darauf hin, dass die Anfangsbestände des Jahres 2024 von den Endbeständen des Jahres 2023 abweichen, weil rückwirkende Korrekturen vorgenommen werden mussten.

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

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

I. b Liegenschaftsvermögen

Für die Erhebung des Landesvermögens und die Bemessung der Bauunterhaltungsmittel ermittelt die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR die Gebäudewerte der Landesliegenschaften (Liegenschaften des Zentralen Grundvermögens zur Behördenunterbringung und Ressortvermögen) als Wiederherstellungswerte. Diese werden regelmäßig in einem 5-Jahres-Turnus fortgeschrieben. Die letzte Ermittlung erfolgte zum Bewertungsstichtag 31.12.2016; nächster Stichtag wäre der 31.12.2021 mit Darstellung der Wiederherstellungswerte Ende 2026 bzw. Anfang 2027.

Auf eine Gliederung der Gebäudewerte nach Ressorts wird verzichtet, weil sich im Zuge von Landtagswahlen die Ressortzuständigkeiten zwischenzeitlich mehrmals geändert haben. Es erfolgt daher eine Darstellung der Wiederherstellungswerte und Neubauwerte für alle Landesliegenschaften in einer Summe.

alle Angaben zum Stichtag 31.12.2016 in Euro

	Wiederherstellungswert	Neubauwert
Wertermittlung Gebäude	4.949.059.863,00	196.421.220,00
Wertermittlung bauliche Anlagen	52.199.609,00	2.048.164,00
Wertermittlung Außenanlagen	520.670.523,00	20.767.687,00
Summe	5.521.929.995,00	219.237.071,00

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 2023	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2024
1. Landesrechnungshof	182.255,61	139.207,01
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	700.420,95	618.879,00
3. Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	111.880.792,30	121.838.710,49
4. Finanzministerium	6.050.346,68	5.476.048,10
5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	783.199,43	923.265,96
6. Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	4.387.603,17	4.825.311,04
7. Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	429.787,37	683.790,72
8. Ministerium für Justiz und Gesundheit ¹⁾	20.144.477,49	18.932.328,55
9. Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	7.002.365,81	7.040.266,47
10. Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	34.411.005,99	32.689.745,80
11. ZIT SH (IT-Objekte) ²⁾	108.515.055,07	113.596.173,14

¹⁾ Das MJG weist darauf hin, dass beim beweglichen Vermögen alle in der Anlagenrechnung von SAP erfassten Anlagen des Ressorts berücksichtigt sind. Da im Ressortbereich des MJG die Führung des Geräteverzeichnisses in SAP nicht flächendeckend umgesetzt ist, ist die Aufstellung nicht vollständig. Insofern wird auf das Schreiben des Finanzministeriums bzgl. der Änderungen der VV zu § 73 LHO vom 11.10.2011 verwiesen. Insbesondere sind in den Gerichten und Staatsanwaltschaften nur die selbst aus der HG 8 beschafften Anlagegüter aufgeführt. Da die Daten der Anlagenrechnung in SAP aufgrund eines internen Steuerungsinstruments verwendet werden, sind nicht sämtliche Detaildaten, wie z. B. gewählte Anlagenklassen, im Sinne einer externen Rechnungslegung belastbar. In 2021 wurde die Bewirtschaftung für den Epl. 14 zentralisiert. Daher sind ab 2021 die neu beschafften IT-Anlagen der HG 8 nicht mehr aus der SAP-Anlagenrechnung entnommen. Die Werte für die Zahlungen und AfA wurden stattdessen kalkulatorisch mit einem Näherungsverfahren aufgenommen. Die Anzahl der Anlagegüter wird in diesem Verfahren nicht erfasst.

²⁾ Das ZIT begründet die Differenz zwischen dem Endbestand 2023 und dem Anfangsbestand 2024 wie folgt:

- in dem Bericht von Ende 2023 sind 628 IT-Objekte, die nicht in dem Bericht von Anfang 2024 enthalten sind,
- in dem aktuellen Bericht von Anfang 2024 sind 393 IT-Objekte enthalten, die im Bericht von Ende 2023 nicht enthalten sind.

Die Abweichung begründet sich bei den 628 IT-Objekten im wesentlichen dadurch, dass 591 IT-Objekte bereits vor 2024 inventarisiert, aber erst 2024 geliefert wurden und das 33 IT-Objekte 2024 im Ham.s.t.er ausgesondert wurden, diese jedoch mit einem Aussonderungsdatum vor 2024 versehen wurden (nachträglich ausgesondert). Bei den 393 IT-Objekten wurden hingegen 303 IT-Objekte nachträglich in 2024 inventarisiert (erfasst) und haben ein Lieferdatum vor 2024, 68 mit einem Erfassungsfehler im Lieferdatum angelegt und bei 20 IT-Objekten wurde ein fehlerhafter Eintrag im Lieferdatum vorgenommen.

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 2023 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Darlehensforderungen ¹⁾	272.353.602,93	0,00	40.651.717,20	231.663.845,64
2. Rücklagen	1.575.318.985,24	545.247.181,99	718.212.393,99	1.402.353.773,24
3. Sondervermögen ²⁾	3.618.111.384,92	1.159.561.555,09	1.607.290.194,27	3.170.382.745,74
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	650.293.155,66	112.959.920,05	68.668.817,43	694.584.258,28
5. Landesbetriebe	7.616.495,14	15.222.142,26	445.994,02	22.392.643,38
6. Beteiligungen (unmittelbare) (ohne Statistikamt Nord, da nur nachrichtliche Darstellung)	264.082.776,50	500.000,00	0,00	264.582.776,50
	6.387.776.400,39	1.833.490.799,39	2.435.269.116,91	5.785.960.042,78

7. Wertpapiere: Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per 31.12.2024 insgesamt 640.529,96 €
(Vorjahr = 335.529,96 €).

¹⁾ Der Stand Ende Haushaltsjahr 2023 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2023 infolge einer nachträglichen Korrektur um 20.000.000,00 Euro ab (siehe Ausführungen zu Ziff. 1).

²⁾ Der Stand Ende Haushaltsjahr 2023 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2023 infolge einer nachträglichen Korrektur um -11.424.832,76 Euro ab (siehe Ausführungen zu Ziff. 3).

Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:

zu 1. Darlehensforderungen

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Darlehenszweck	Epl.	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau, Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	04	72.188.087,68	-	43.974,15	72.144.113,53
2. Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	04	11.944.981,75	-	5.644,94	11.939.336,81
3. Förderung von Verkehrsbetrieben	06	378.355,98	-	-	378.355,98
4. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für IB.SH Mittelstandsicherungsfonds	06	146.621.129,64	-	18.926.391,82	127.694.737,82
5. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für MBG Härtefallfonds Mittelstand	06	4.830.000,00	-	-	4.830.000,00
6. Sturmflut ¹⁾	06	20.000.000,00	-	15.775.100,00	4.224.900,00
7. Ausbildungsdarlehen nach BAföG	07	10.033.392,72	-	5.177.264,34	4.856.128,38
8. Sonstige Darlehen verschiedener Art ²⁾	07	38.040,09	-	-	-
9. Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	08	46.316,87	-	12.174,64	34.142,23
10. Existenzaufbau für Spätheimkehrer und Schwerbehinderte	10	1.638,20	-	1.127,31	510,89
11. Darlehen an den Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Nordmark e.V. für Modernisierungsmaßnahmen der Jugendherbergen Büsum und Wittdün	10	6.271.660,00	-	710.040,00	5.561.620,00
Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)		272.353.602,93	-	40.651.717,20	231.663.845,64

¹⁾ Diese Position wurde im Vorjahr irrtümlicherweise nicht erfasst.

²⁾ Diese Position wird künftig nicht länger berücksichtigt, weil es sich um Kassenreste handelt, die in den Vorjahren irrtümlich aufgeführt wurden.

zu 2. Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Rücklage Sabbatjahr	34.523.827,18	14.633.857,20	12.551.281,99	36.606.402,39
2. Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen	5.707.889,81	-	75.000,00	5.632.889,81
3. Personalminderausgaben der HGr. 4 ab 2024	-	27.391.600,38	-	27.391.600,38
4. weitere Rücklagen des Landes	1.088.804.729,64	430.481.816,79	293.303.917,75	1.225.982.628,68
5. krisenbedingte Rücklagen	116.048.304,23	72.739.907,62	82.047.959,87	106.740.251,98
6. in 2024 aufgelöste Rücklagen	330.234.234,38	-	330.234.234,38	-
Gesamt *	1.575.318.985,24	545.247.181,99	718.212.393,99	1.402.353.773,24
Summe der nachrichtlich aufgeführten Rücklagen	35.360.316,22	24.117.150,47	5.706.196,54	53.771.270,15

** zur weiteren Aufteilung siehe folgende Seiten*

zu 2. Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Epl.	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Rücklage "Sabbatjahr"						
1.01 Landtag						
	1) Rücklage Sabbatjahr	01	152.764,57	4.696,88	-	157.461,45
	2) Rücklage Sabbatjahr	01	19.895,54	-	-	19.895,54
	3) Rücklage Sabbatjahr	01	-	6.375,06	-	6.375,06
	1.02 Landesrechnungshof	02	205.653,98	14.127,44	-	219.781,42
	1.03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-	03	172.350,32	58.442,68	7.244,13	223.548,87
	1.04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	04	2.670.627,35	1.001.135,38	871.797,76	2.799.964,97
	1.05 Finanzministerium	05	988.050,63	744.950,08	403.490,50	1.329.510,21
	1.06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	06	441.706,19	113.516,24	-	555.222,43
	1.07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	07	27.482.051,55	11.961.773,58	10.918.378,11	28.525.447,02
	1.08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz					
	1) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"	08	36.000,00	-	-	36.000,00
	2) Rücklage Sabbatjahr für Tarifbeschäftigte	08	16.280,91	41.347,50	-	57.628,41
	1.09 Ministerium für Justiz und Gesundheit	09	1.847.627,33	375.968,30	175.453,17	2.048.142,46
	1.10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleich- stellung	10	100.535,05	110.933,34	7.135,92	204.332,47
	1.11 Ministerium für Energie- wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	13				
	1) Rücklage Sabbatjahr		237.719,66	111.064,36	17.987,87	330.796,15
	2) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"		152.564,10	89.526,36	149.794,53	92.295,93
Summe Rücklage Sabbatjahr			34.523.827,18	14.633.857,20	12.551.281,99	36.606.402,39
2. Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen						
	2.1 Landtag	01	1.407.889,81	-	75.000,00	1.332.889,81
	2.2 Landesrechnungshof	02	300.000,00	-	-	300.000,00
	2.3 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	07	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
Summe Rücklage pers. Maßnahmen			5.707.889,81	-	75.000,00	5.632.889,81
3. Personalminderausgaben der HGr. 4 ab 2024						
	3.01 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 03	03	-	1.244.400,00	-	1.244.400,00
	3.02 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 04	04	-	6.965.000,00	-	6.965.000,00
	3.03 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 05	05	-	6.700.000,00	-	6.700.000,00
	3.04 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 06	06	-	579.754,82	-	579.754,82
	3.05 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 07	07	-	-	-	-
	3.05 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 08	08	-	2.138.745,56	-	2.138.745,56
	3.06 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 09	09	-	6.200.000,00	-	6.200.000,00
	3.07 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 11	11	-	-	-	-
	3.08 Personalminderausgaben HGr. 4 ab 2024 – Epl. 13	13	-	3.563.700,00	-	3.563.700,00
Summe Rücklage Personalminderausgaben			-	27.391.600,38	-	27.391.600,38

zu 2. Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Epl.	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
Weitere Rücklagen des Landes						
4.	Rücklage Informationstechnik	01	330.000,00	-	-	330.000,00
5.	Rücklage "Nichtinvestive Vorhaben zur Schaffung von digitaler Barrierefreiheit"	03	872.697,83	28.845,70	53.545,70	847.997,83
6.	Rücklage "Investitionen Polizei"	04	7.117.500,00	6.839.800,00	7.117.500,00	6.839.800,00
7.	Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"	04	1.081.098,35	52.989,33	1.000.000,00	134.087,68
8.	Rücklage "Nachhaltige Flächennutzung"	04	12.374.652,80	3.390.327,80	3.048.500,00	12.716.480,60
9.	Rücklage "Städtebau"	04	9.731.261,51	-	3.007.929,75	6.723.331,76
10.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	04	23.234.547,58	16.490.781,03	6.101.406,57	33.623.922,04
11.	Rücklage Fehrmambeltquerung	04	2.761.869,21	4.247.170,33	-	7.009.039,54
12.	Rücklage Feuerwehrrhäuser	04	8.500.000,00	85.465,97	8.500.000,00	85.465,97
13.	Rücklage I-Pakt-Sport	04	-	1.295.000,00	-	1.295.000,00
14.	Rücklage Gutachten Bürger/-innenräte	04	-	120.000,00	-	120.000,00
15.	Rücklage "Digitalfunk"	04	2.318.663,01	2.202.912,26	1.300.000,00	3.221.575,27
			2.318.663,01	2.202.912,26	1.300.000,00	3.221.575,27
16.	Rücklage "Metropolregion Hamburg"	04	669.403,62	-	-	669.403,62
17.	Rücklage Zuweisungen Gräbergesetz	04	121.314,45	16.796,50	-	138.110,95
18.	Rücklage Maßnahmen zur Unterbringung von Geflüchteten	04	300.000,00	-	119.524,34	180.475,66
19.	Rücklage GRW	06	31.874.723,14	24.376.930,20	31.874.723,14	24.376.930,20
20.	Rücklage EFRE-Fonds	06	14.806.011,09	38.991.010,22	6.459.614,66	53.223.725,43
				5.886.318,78		
21.	Rücklage GVFG	06	42.097.238,69	829.511,71	2.983.472,36	39.943.278,04
22.	Rücklage ESF-Fonds	06	13.955.777,07	9.725.066,08	306.302,68	14.559.327,23
				1.434.928,36	10.250.141,60	
23.	Rücklage ÖPNV (D-Ticket)	06	49.696.308,00	-	33.367.132,24	16.329.175,76
24.	Rücklage Modellvorhaben ÖPNV	06	7.001.949,10	-	2.144.324,39	4.857.624,71
25.	Rücklage "EFRE-Projekt Individualisierte Medizintechnik (IMTE) +	07	3.769.467,21	839.001,06	2.575.423,16	2.033.045,11
26.	Rücklage "Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM)"	07	637.074,30	391.768,01	300.000,00	728.842,31
27.	Rücklage Investitionsmaßnahmen AWI	07	-	607.163,94	-	607.163,94
28.	Rücklage "Landesbibliothek"	07	571.700,00	-	-	571.700,00
29.	Rücklage "Landesamt für Denkmalpflege"	07	1.156.806,16	-	120.000,00	1.036.806,16
30.	Rücklage "Seemannsschule"	07	284.325,17	258.692,05	284.325,17	258.692,05
31.	Rücklage "Ersatzschulfinanzierung"	07	800.000,00	-	-	800.000,00
32.	Rücklage BTS-Mittel nach Hochschulvereinbarung SH und EFRE-Vorhaben des MBWFK	07	6.477.160,79	13.068.422,63	1.269.708,00	19.545.383,42
			11.232.000,00	-	9.962.492,00	
33.	Rücklage LPW-Vorhaben des MBWFK	07	-	23.148.997,06	-	23.148.997,06
34.	Rücklage Exzellenzstrategie	07	-	700.000,00	-	700.000,00
35.	Rücklage ESF-Fonds	07	694.370,72	1.261.236,05	694.370,72	1.481.236,05
				220.000,00		
36.	Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"	07	4.450.527,38	-	-	4.450.527,38
37.	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0710)	07	944.598,40	785.736,68	472.000,00	1.251.662,05
				214.809,92	221.482,95	
38.	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0718)	07	14.111,92	18.718,85	14.111,92	18.718,85
39.	Rücklage Landesförderzentren Sprache, Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung	07	208.384,51	-	15.250,00	193.134,51

zu 2. Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Epl.	Stand Ende Haushaltsjahr 2023	Zugang	Abgang	Stand Ende Haushaltsjahr 2024
			EURO	EURO	EURO	EURO
40.	Rücklage Startchancen- Programm	07	-	10.430.000,00	-	10.430.000,00
41.	Rücklage IQSH	07	-	246.775,75	-	246.775,75
42.	Rücklage GREATER4H	08	6.220.500,00	-	-	6.220.500,00
43.	Rücklage Kofinanzierung EMFAF	08	-	152.589,80	-	152.589,80
44.	Rücklage Blauzungenkrankheit / BTV-3	08	-	960.225,00	-	960.225,00
45.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	09	3.783.000,00	21.375,46	210.000,00	3.594.375,46
46.	Rücklage Versorgungssicherungsfonds	09	3.762.644,68	1.733.530,35	1.500.000,00	3.996.175,03
47.	Rücklage Arbeit und Qualifizierung von Gefangenen	09	-	870.436,09	-	870.436,09
48.	Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst	09	3.098.692,96	4.399.713,05	2.256.304,98	5.242.101,03
49.	Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ)	09	45.943,50	105.311,61	45.943,50	105.311,61
50.	Rücklage "Kita"	10	10.088.909,43	10.075.700,00	4.154.443,66	16.010.165,77
51.	Rücklage Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht	10	5.870.397,98	382.590,38	1.150.000,00	5.102.988,36
52.	Rücklage Jugendherberge Niendorf/Sanierung der Jugendstätten	10	946.800,00	-	564.500,00	382.300,00
53.	Rücklage Asyl/Flüchtlinge	10	-	2.010.000,00	-	2.010.000,00
54.	Rücklage - Initiative Inklusion	10	328.509,80	-	-	328.509,80
55.	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	11	91.803.970,00	14.425.807,00	14.425.807,00	91.803.970,00
56.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	11	17.288.000,00	-	16.700.000,00	588.000,00
57.	Rücklage Ansiedlungsvorhaben HALO Kapitel 1111	11	1.012.963,84	2.104.683,84	-	3.117.647,68
58.	Rücklage Folgen eines Tarifabschlusses sowie Anpassungen von Besoldung und Versorgung	11	195.000.000,00	-	49.992.200,00	145.007.800,00
59.	Rücklage Zensus 2022 für das Ausgleichsjahr 2024	11	-	132.600.000,00	-	132.600.000,00
60.	Rücklage Verstärkung für Beihilfeschwankungen	11	-	-	-	-
61.	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	11	23.419.852,43	-	-	23.419.852,43
62.	Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG)	11	823.710,06	40.744.456,42	399.412,12	41.168.754,36
63.	Rücklage Baumaßnahmen UKSH	12	219.227.760,24	-	40.570.000,00	178.657.760,24
64.	Rücklage barrierefreier Zugang beim Literaturhaus	12	250.000,00	-	-	250.000,00
65.	Rücklage Baumaßnahmen in der Landesvertretung Berlin	12	-	1.591.969,21	-	1.591.969,21
66.	Rücklage Bewirtschaftungskosten ÖPP- Vorhaben (Kap. 1222)	12	-	539.753,20	-	539.753,20
67.	Rücklage Baumaßnahmen FHVD Altenholz (Kap. 1203)	12	-	250.242,70	-	250.242,70
68.	Rücklage Baumaßnahmen im Kapitel 1208	12	-	674.079,44	-	674.079,44
69.	Rücklage zum Kapitel 1209	12	-	9.718.199,50	-	9.718.199,50
70.	Rücklage Zentrale Planungsleistungen und Baumaßnahmen	12	-	3.628.965,30	-	3.628.965,30
71.	Rücklage Baumaßnahmen im Kapitel 1201	12	-	1.618.691,40	-	1.618.691,40
72.	Rücklage Schleswig- Holsteinische Seemannsschule	12	-	407.665,30	-	407.665,30
73.	Rücklage Landesarchiv	12	-	200.000,00	-	200.000,00
74.	Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende	12	46.624.208,61	3.556.945,79	-	50.181.154,40
75.	Rücklage "Energetische Modernisierung"	12	18.716.136,03	311.264,94	-	19.027.400,97
76.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	13	2.553.809,25	315.134,80	527.000,00	2.341.944,05
77.	Rücklage Seehundstation	13	517.648,44	517.648,44	517.648,44	517.648,44
78.	Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur	13	3.154.700,00	-	-	3.154.700,00
79.	Rücklage Umwelthaus Neustadt	13	300.000,00	1.000.000,00	-	1.300.000,00

zu 2. Übersicht über den Bestand an Rücklagen des Landes zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Epl.	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
80.	Rücklage Kommunale Wärmeplanung	13	-	3.400.000,00	-	3.400.000,00
81.	Rücklage für IT und Digitalisierung	14	112.800.000,00	-	17.226.000,00	95.574.000,00
82.	Rücklage Kita-DB	14	2.015.847,17	-	-	2.015.847,17
83.	Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems	14	2.454.200,00	-	1.601.376,70	852.823,30
84.	Katastrophenschutz (DIKatS)					
84.	Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	14	21.654.621,97	9.458.655,62	-	31.113.277,59
85.	Rücklage "IMPULS 2030"	16	6.681.296,43	-	6.600.000,00	81.296,43
86.	Rücklage Sondervermögen Ausgleichsabgabe	78	25.956.401,80	12.298.093,63	-	38.254.495,43
Summe weitere Rücklagen			1.088.804.729,64	430.481.816,79	293.303.917,75	1.225.982.628,68
Summe der Rücklagen des Landes			1.129.036.446,63	472.507.274,37	305.930.199,74	1.295.613.521,26

nachrichtlich:

01.	Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor"	08	2.538.953,44	309.875,73	-	2.848.829,17
02.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	13	20.835.279,03	6.996.317,75	5.260.202,52	22.571.394,26
03.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	06	11.499.119,86	3.170.979,25	-	14.670.099,11
04.	Rücklage Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr	06	445.994,02	3.101.526,14	445.994,02	13.601.526,14
				10.500.000,00		
05.	Sabbatrücklage LBV.SH	06	40.969,87	38.451,60	-	79.421,47

zu 2. Übersicht über den Bestand an krisenbedingten Rücklagen zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Epl.	Mit- tel- her- kunft*	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1.	Corona-Hilfsprogramm (Rückflüsse)	06	NK	7.595.273,84	-	7.595.273,84	-
2.	An den Bund auszukehrende Rückführungen aus dem Corona-Hilfsprogramm, sowie zur Schlussabrechnung dieser Programme	06	D	46.907.965,25	46.145.163,42	18.027.141,83	75.025.986,84
3.	Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07	07	D	2.854.774,44	-	-	2.854.774,44
4.	Rücklage Tilgung Corona-Notkreditmittel der Vorjahre	11	NK	-	20.247.785,01	20.247.785,01	-
5.	Rücklage Tilgung Ukraine-Notkreditmittel der Vorjahre	11	NK	-	6.346.959,19	6.346.959,19	-
6.	Rücklage für Finanzierung der Kosten des Landes und der Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge (Bundesmittel)	11	D	29.830.855,27	-	29.830.800,00	55,27
7.	Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe nach § 10 Abs. 4 HG 2021	11	G	8.714.000,00	-	-	8.714.000,00
8.	Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 Abs. 5 HG 2021	11	G	20.145.435,43	-	-	20.145.435,43
Summe der krisenbedingten Rücklagen				116.048.304,23	72.739.907,62	82.047.959,87	106.740.251,98

zu 2. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 aufgelösten Rücklagen

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1.	Rücklage "Investitionen MIKWS"	84.800,00	-	84.800,00	-
2.	Rücklage „Tiny Houses“	447.815,00	-	447.815,00	-
3.	Rücklage "Katastrophenschutz"	-	-	-	-
4.	Rücklage „Investitionen Verfassungsschutz	-	-	-	-
5.	Rücklage Herrichtung von Unterkünften (Bundesmittel)	9.307.522,88	-	9.307.522,88	-
6.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
7.	Rücklage "Leistungen für Unterkunft und Heizung"	4.605.900,00	-	4.605.900,00	-
8.	Rücklage "Landesmuseen Schloss Gottorf"	800.000,00	-	800.000,00	-
9.	Rücklage "Stiftung Schloss Eutin"	310.000,00	-	310.000,00	-
10.	Rücklage "Schiff Amazone"	200.000,00	-	200.000,00	-
11.	Rücklage PIA	270.000,00	-	270.000,00	-
12.	Kompetenzzentrum Inklusion (Kita)	9.339.000,00	-	9.339.000,00	-
13.	Rücklage Fahrzeuge LAZuF	300.000,00	-	300.000,00	-
14.	FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr (Aufholen nach Corona) und Aktive Freizeit stärken	147.423,33	-	147.423,33	-
15.	Ukraine-Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete +	8.312.334,21	-	8.312.334,21	-
16.	Ukraine-Migration/ Bundesmittel +	4.564.000,00	-	4.564.000,00	-
17.	Eingliederungs- u. Sozialhilfe	2.026.738,96	-	2.026.738,96	-
18.	Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg (Landesmittel)	287.018.700,00	-	287.018.700,00	-
Summe der in 2024 aufgelösten Rücklagen		330.234.234,38	-	330.234.234,38	-

zu 3. Sondervermögen

lfd. Bezeichnung Nr.	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Versorgungsfonds des Landes S.-H.	1.149.692.288,15	455.754.364,00	383.189.051,28	1.222.257.600,87
2. Sondervermögen des Tierseuchenfonds	60.276.071,96	10.875.813,67	11.435.138,42	59.716.747,21
3. Kommunalen Investitionsfonds	324.143.349,73	342.859.363,98	340.911.122,55	326.091.591,16
4. Sondervermögen Hochschulanierung	20.750.083,59	11.302.029,61	11.260.083,63	20.792.029,57
5. Sondervermögen PROFi	721.553,66	694.116,42	721.874,35	693.795,73
6. Sondervermögen Breitband	59.010.843,63	2.345.841,49	8.356.090,78	53.000.594,34
7. Sondervermögen ZGB	4.580.137,15	9.926.525,51	7.625.131,20	6.881.531,46
8. InfrastrukturModernisierungsPro-gramm IMPULS 2030	1.332.426.026,56	118.109.173,86	346.513.438,18	1.104.021.762,24
9. Sondervermögen MOIN.SH	256.675.818,46	10.250.238,46	31.450.460,09	235.475.596,83
10. Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie ¹⁾	352.101.853,61	20.480.737,89	307.837.793,50	64.744.798,00
11. Sondervermögen Künstliche Intelligenz	24.449.301,65	3.522.994,67	4.119.322,70	23.852.973,62
12. Sondervermögen Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege	31.601.799,81	146.606.927,15	142.914.339,56	35.294.387,40
13. Sondervermögen zur nachhaltigen Finanzierung der grün-blauen Infrastruktur	0,00	26.833.428,38	10.580.000,00	16.253.428,38
Summe der Sondervermögen des Landes	3.616.429.127,96	1.159.561.555,09	1.606.913.846,24	3.169.076.836,81
nachrichtlich:				
Sondervermögen Ausgleichs- abgabe (Darlehensforderungen)	1.682.256,96	0,00	376.348,03	1.305.908,93
Summe Sondervermögen des Landes inklusive Ausgleichsabgabe	3.618.111.384,92	1.159.561.555,09	1.607.290.194,27	3.170.382.745,74

¹⁾ Der Bestand des Sondervermögens Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus der reinen Verwaltung des Vermögens durch die IB.SH auf Grundlage eines Aufgabenübertragungsvertrages und zum anderen aus dem Bürgerenergiefonds und die Restabwicklung des Förderprogramms Klimaschutz Bürgerinnen und Bürger. Die Bestandsveränderung des Sondervermögens in 2024 gegenüber dem Vorjahr 2023 beträgt minus 287,4 Mio. €. Davon sind 303,3 Mio. € dem Landeshaushalt zur Schuldentilgung zugeführt worden. Die Mittel stammten ursprünglich aus dem Ukraine-Notkredit, waren als Termingeld mit verschiedenen Fälligkeiten angelegt bzw. dem Bürgerenergiefonds zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wurden durch die Termingeldanlagen 12,8 Mio. € Zinsen und 5,4 Mio. € Girokonto-Zinsen generiert, welche für verschiedene Projekte zur Abwicklung, wie dem Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Ebenso wurden durch den Bürgerenergiefonds 24 unterschiedliche Projekte mit insgesamt rund 3,0 Mio. € unterstützt und rund 0,7 Mio. € aus erfolgreich umgesetzten Projekten zurückgezahlt. Die Bestandsveränderung resultiert aus Zu- und Abführung bei Projekten des Bürgerenergiefonds und Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger. Eine Aktualisierung erfolgt immer zum Quartalsende.

Der Endbestand 2023 weicht um -11.424.832,76 Euro von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2023 ab. Ursächlich hierfür sind Zinserträge aus dem Jahr 2024, die dem Bestand 2023 hinzugerechnet wurden sowie Zu- und Abgänge in 2023, die nicht in voller Höhe berücksichtigt wurden. Für den Endbestand 2024 wurden die entsprechenden Korrekturen vorgenommen.

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 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) *)	16.218.069,78	-	1.367.622,93	14.850.446,85
3. Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	134.582,31	-	44.794,37	89.787,94
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	282.199,48	160.694,41	-	442.893,89
4. rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	631.252.864,65	112.799.225,64	67.256.400,13	676.795.690,16
Summe der sonstigen Vermögensmassen des Landes	650.293.155,66	112.959.920,05	68.668.817,43	694.584.258,28

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.462.000 Euro Ende 2023 und 1.349.000 Euro Ende 2024.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Staatskanzlei – Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2. Ministerium für Justiz und Gesundheit	120.126.168,33	122.199.271,57
3. Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur - Sicherheiten, Bürgschaften	667.994,54	667.994,54
4. Fremdgelder	-38.694.606,71	-10.199.712,52
5. Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten)*	404.600.000,00	154.700.000,00
Summe der treuhänderisch verwalteten Vermögensmassen	486.707.801,66	267.375.799,09

*) Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 154,7 Mio. Euro (2023: 404,6 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2024 einen Saldo von -791,05 Mio. Euro (2023: -603,25 Mio. Euro) auf.

zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz: - Landeslabor Schleswig-Holstein (Eigenkapital)	7.170.501,12	1.620.616,12	-	8.791.117,24
2. Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur: - Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (Eigenkapital) ¹⁾	-	-	-	-
3. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus: - Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)	445.994,02	13.601.526,14	445.994,02	13.601.526,14
Summe der Landesbetriebe des Landes	7.616.495,14	15.222.142,26	445.994,02	22.392.643,38

¹⁾ Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr = 1.683.996,81 Euro) aus.

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

		Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 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 AöR, Frankfurt/Main	23.869.860,50	-	-	23.869.860,50
1.3	WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	204.000,00	-	-	204.000,00
1.4	Investitionsbank Schleswig-Holstein AöR, Kiel	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
1.5	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin (ehemals ÖPP Deutschland AG)	20.000,00	-	-	20.000,00
		125.242.860,50	-	-	125.242.860,50
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
2.4	DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau-GmbH, Berlin	3.700,00	-	-	3.700,00
2.5	Landesanstalt Schienenfahrzeuge Schleswig- Holstein – ZUG.SH, Kiel ¹⁾	-	500.000,00	-	500.000,00
		2.470.305,00	500.000,00	-	2.970.305,00
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, Groß Weeden	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	NationalparkService 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

		Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
4.	an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen				
4.1	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	500,00	-	-	500,00
4.2	Helmholtz-Zentrum hereon GmbH	1.023,00	-	-	1.023,00
4.3	FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald	10.226,00	-	-	10.226,00
4.4	InphA Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik GmbH	6.400,00	-	-	6.400,00
4.5	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck AöR	18.477.049,00	-	-	18.477.049,00
4.6	Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH	6.250,00	-	-	6.250,00
4.7	Life Science Nord Management GmbH, Hamburg	25.000,00	-	-	25.000,00
		18.526.448,00	-	-	18.526.448,00

5.	an sonstigen juristischen Personen				
5.1.	Dataport AöR, 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 AöR, 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	Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH	6.450,00	-	-	6.450,00
5.8	GKL – Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR	-	-	-	-
5.9	Tourismus Agentur Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	150.000,00	-	-	150.000,00
5.10	Seehundstation Friedrichskoog gGmbH	12.750,00	-	-	12.750,00
		17.700.913,00	-	-	17.700.913,00

Summe Beteiligungen	264.082.776,50	500.000,00	-	264.582.776,50
----------------------------	-----------------------	-------------------	----------	-----------------------

<u>nachrichtlich:</u>				
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	873.000,00	-	-	873.000,00

1) Die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Schleswig-Holstein – ZUG.SH wurde am 5. Juli 2024 errichtet.

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	-	1.846.621,86	-	-	-	-
02	-	519.781,42	-	-	-	-
03	-	2.315.946,70	23.852.973,62	-	-	-
04	84.083.450,34	85.743.233,32	-	-	-	-
05	-	8.029.510,21	-	-	-	-
06	137.127.993,80	229.451.025,46	288.476.191,17	-	13.601.526,14	-
07	4.856.128,38	102.882.906,10	-	676.795.690,16	-	-
08	34.142,23	9.565.688,77	59.716.747,21	-	8.791.117,24	-
09	-	22.056.541,68	35.294.387,40	-	-	-
10	5.562.130,89	62.292.791,83	1.305.908,93	-	-	-
11	-	466.565.515,17	1.548.349.192,03	17.788.568,12	-	264.582.776,50
12	-	266.745.881,66	28.367.356,76	-	-	-
13	-	14.701.084,57	80.998.226,38	-	-	-
14	-	129.555.948,06	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	81.296,43	1.104.021.762,24	-	-	-
Summe Kapitalvermögen	231.663.845,64	1.402.353.773,24	3.170.382.745,74	694.584.258,28	22.392.643,38	264.582.776,50

* Epl. 10 inklusive Sondervermögen "Ausgleichsabgabe" (Epl. 78)

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Fundierte Schulden				
1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1.1.1 Wertpapierschulden ¹⁾				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	25.159.977.163,65	5.076.923.690,52	3.925.305.000,00	26.311.595.854,17
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	100.643.353,00	0,00	0,00	100.643.353,00
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	2.338.525.494,89	195.000.000,00	560.142.886,17	1.973.382.608,72
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	4.681.658.683,45	136.000.000,00	497.000.000,00	4.320.658.683,45
1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich	112.000.000,00	0,00	5.000.000,00	107.000.000,00
1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich				
1.1.3.1 bei Ländern	542.000.000,00	255.000.000,00	500.000.000,00	297.000.000,00
1.1.3.2 bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	110.000.000,00
1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich	150.000.000,00	15.000.000,00	0,00	165.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel	33.174.804.694,99	5.707.923.690,52	5.497.447.886,17	33.385.280.499,34
1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3				

1.2 Schulden bei öffentlichen Haushalten

1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	28.620,53	0,00	7.641,00	20.979,53

Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT	33.174.833.315,52	5.707.923.690,52	5.497.455.527,17	33.385.301.478,87
---	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

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

Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	2023	2024
	33.174.833.315,52	33.385.301.478,87
Schuldenaufnahme für HH 2023 mit Valuta nach 31.12.2023	-2.285.812.693,61	
Schuldenaufnahme für HH 2024 mit Valuta nach 31.12.2024		-1.812.736.384,13
Fundierte Schulden am 31.12.	30.889.020.621,91	31.572.565.094,74
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	0,00	
Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich ²⁾	1.407.850.000,00	945.750.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	32.296.870.621,91	32.518.315.094,74

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

Stand per 31.12.	2023	2024
Fundierte Schulden	30.889.020.621,91	31.572.565.094,74
abzüglich 1.1.3. beim öffentlichen Bereich	-782.000.000,00	-572.000.000,00
abzüglich 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen	-28.620,53	-20.979,53
plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich ²⁾	1.407.850.000,00	945.750.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht-öffentlichen Bereich	31.514.842.001,38	31.946.294.115,21

Pro-Kopf-Verschuldung (Schulden des Länderkern-HH beim nicht-öffentl. Bereich; DESTATIS FS 14 Reihe 5, Statistischer Bericht)

Stand per 31.12.	2023	2024
	10.699,83 EUR/EW	10.800,86 EUR/EW
Einwohnerzahl per 30.06. (Grundlage: Zensus 2022 ³⁾)	(2.945.359)	(2.957.755)

¹⁾ Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 640.529,96 Euro (Vorjahr 335.529,96 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert.

²⁾ incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

³⁾ Bezugsgröße für die Berechnung der Schulden je EW ist die EW-Zahl per 30.06. des jeweiligen Berichtsjahres (Quelle: Statistikamt Nord). Die EW-Zahl für 2023 wurde im Zuge des Zensus2022 korrigiert.

2. Sonstige Schulden

	Haushaltsjahr Ende 2023 EURO	Haushaltsjahr Ende 2024 EURO
2.1 Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.2 im nichtöffentlichen Bereich ¹⁾	1.407.850.000,00	945.750.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen ²⁾	-428.646.235,89	-694.452.007,59
2.1.4 kurzfristige Geldanlagen	-100.000.000,00	0,00
2.2 Fremdgelder	-38.694.606,71	-10.199.712,52
Sonstige Schulden insgesamt	840.509.157,40	241.098.279,89
Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)	34.015.342.472,92	33.626.399.758,76

¹⁾ Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 945,75 Mio. Euro aus Collateralzahlungen (2023: 1.007,85 Mio. Euro). Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 154,7 Mio. Euro (2023: 404,6 Mio. Euro) entgegen.
Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2024 einen Saldo von -791,05 Mio. Euro (2023: -603,25 Mio. Euro) auf.

²⁾ Anlagen bei anderen Ländern und bei Banken.

nachrichtlich:

	Haushaltsjahr Ende 2023 EURO	Haushaltsjahr Ende 2024 EURO
1. Übrige Verbindlichkeiten/ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	6.004.570,00	1.462.993,00
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	11.801.301,00	11.334.135,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	43.725.135,00	43.725.135,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	25.460.521,00	27.418.145,00
Summe	86.991.527,00	83.940.408,00

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 gemeinschaft- licher Finanzierung	1.943,29	1.943,29
2.3 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	21.745.623,69	24.183.737,45
Summe	21.797.847,50	24.235.961,26

Darstellung der Verschuldung der

1. Extrahaushalte 2. sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Landes Schleswig-Holstein*

Die Darstellung der Verschuldung der Extrahaushalte erfolgt in verkürzter Form und basiert auf den veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes.
Die ausführliche Darstellung kann auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.statistikportal.de - Schulden der Extrahaushalte>

1. Extrahaushalte	im nicht- öffentlichen Bereich	im öffentlichen Bereich
in Euro		
Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein, die vom zuständigen Landesamt erhoben werden		
Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH	630.981	1.896.110
Dataport AöR	30.775.000	-
AKN Eisenbahn GmbH	48.033.409	-
Studentenwerk Schleswig-Holstein AöR	33.129.320	
Kiel, Universität	628.684	
Anteile an den Ergebnissen der Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein, die anderen Ländern zugerechnet werden (Absetzungen)		
Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH	479.546	1.441.044
Dataport AöR	21.720.995	-
AKN Eisenbahn GmbH	24.016.705	-
Anteil an den Ergebnissen der Extrahaushalte mit Sitz in anderen Bundesländern bzw. an den Ergebnissen jener Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein die vom Statistischen Bundesamt erhoben werden, der Schleswig-Holstein zugerechnet wird (Zusetzungen)		
Kommunaler Investitionsfonds (KIF)	228.660.000	-
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	280.015	-
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	6.048.214	-
Insgesamt (Schulden Extrahaushalte zzgl. Zusetzungen, abzgl. Absetzungen)	301.968.377	455.066

2. sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen

Die Darstellung der Verschuldung der sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen basiert auf den veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes und kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DEHeft_mods_00168188

Die Verschuldung beläuft sich in der Summe auf insgesamt **1.335.478.282 Euro** und verteilt sich auf die sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen wie folgt:

Name (Anteile Stimmrecht)	im nicht-öffentlichen Bereich in Euro
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (100 %)	1.266.452.039
Landgesellschaft Schleswig-Holstein (94 %)	38.473.062
Zentrum für integrative Psychiatrie ZIP gGmbH (100 %)	30.382.072
Universitäre Kinderwunschzentren GmbH (100 %)	171.109
Summe	1.335.478.282

**Dokumentation gemäß Ausführungsgesetz zu Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (AG)
sowie des § 2 Tilgungsgesetz (TilgG)**

		Ist 2024
		- in T € -
Lfd. Nr.		
1	Bereinigte Einnahmen gemäß § 2 Absatz 2 AG	16.954.297
2	Bereinigte Ausgaben gemäß § 2 Absatz 3 AG	17.327.012
3	Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen gemäß § 2 Absatz 4 AG	-
4	Finanzierungssaldo gemäß § 2 Absatz 1 AG	- 372.715
5	Saldo zu berücksichtigender besonderer Finanzierungsvorgänge gemäß § 3 Absatz 1 AG	- 162.239
6	Zuführung an Rücklagen gemäß § 3 Absatz 2 AG	519.480
7	Entnahme aus Rücklagen gemäß § 3 Absatz 3 AG	681.720
8	Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-)	210.476
Bereinigungen		
9	Saldo der finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 1 AG	18.640
10	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 2 AG	40.584
11	Ausgaben für finanzielle Transaktionen gemäß § 4 Absatz 3 AG	21.944
12	Um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme (+)/ Nettotilgung (-) gemäß § 6 Absatz 3 AG	229.115
13	Konjunkturkomponente gemäß § 5 AG	- 391.086
14	Abzugsposition von der Konjunkturkomponente gemäß § 6 Absatz 2 AG	-
15	Strukturelle NKA gemäß § 1 Absatz 2 AG (Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-))	- 161.970
16	Überschreitung der strukturellen NKA infolge einer anerkannten Notsituation gemäß § 8 Absatz 1 AG	-
17	Tilgungsbetrag laut Tilgungsplan gemäß § 8 Absatz 2 AG i.V.m. § 4 TilgG	653.838
18	Strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen gemäß § 1 Absatz 2 AG i.V.m. § 8 AG (strukturelle Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-))	491.868
19	Auffälligkeit? (nein, ja) Auffällig, wenn strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen > 0	ja
20	Kreditaufnahmekonto gemäß § 6 Absatz 2 AG (seit 2020 kumulierte Nettokreditaufnahme/ Null als Untergrenze)	1.405.964
21	<i>Davon: nichtiger Notkredit bzw. zu tilgender Betrag „eigener Art“ gemäß Urteil des LVerfG</i>	491.868
22	Saldo des Konjunkturausgleichskontos § 6 Absatz 1 AG	201.965
23	Saldo des Kontrollkontos § 7 AG	491.868
24	Umfang der zu tilgenden Kredite gemäß Haushaltsrechnung 2023	1.625.942
25	Notkreditaufnahme 2024 gemäß § 8 Absatz 1 AG	-
26	Bericht gemäß § 2 Absatz 2 TilgG: Tilgung im Jahr 2024 (inkl. Sondertilgungen) gemäß § 4 Absatz 4 TilgG	653.838
27	Mit der vorliegenden Haushaltsrechnung verbleibender Tilgungsbetrag	972.104
28	Zulässige Nettokreditaufnahme	372.446
29	Zulässige Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung von Notsituationen (Kreditaufnahme und Tilgung)	- 281.392

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 31.12.2024 einem Betrag von: 119.629,9 Mio. Euro.

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

- Die Berechnung ist auf der Basis der neuen Projektion für die Versorgungsausgaben erfolgt. Diese wurde am 15. Mai 2025 im Finanzausschuss vorgestellt (Umdruck 20/4829). Auf Grundlage dieser neuen Methode konnte erstmals ermittelt werden, dass der durchschnittliche Eintritt in die Versorgung der Beamtinnen und Beamten in Schleswig-Holstein beim 62. Lebensjahr liegt. Ausgehend vom Zeitpunkt des Eintritts in die Versorgung wurden im Gegensatz zu der vorherigen Methode, die auf stark vereinfachenden Annahmen beruht, Sterbetafeln für Schleswig-Holsteinische Beamtinnen und Beamte auf Basis der allgemeinen Sterbetafeln für Schleswig-Holstein erstellt. Berücksichtigung fanden dabei die Sterbefälle der Beamtinnen und Beamten auf Grundlage der Daten des Dienstleistungszentrum Personal Schleswig-Holstein. Die differenzierte Ermittlung der jeweiligen Lebenserwartungen von männlichen und weiblichen Beamtinnen und Beamten (aktiv und passiv), Witwen und Witwern sowie Waisen und die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, eine Witwe/einen Witwer zu hinterlassen, führt zu einer fundierten Prognose. Wie auch in den Vorjahren fußt auch dieses Prognosemodell auf dem aktuellen Bestand der aktiven und passiven Beamtinnen und Beamten sowie der Witwen und Witwer sowie der Waisen. Es wird unterstellt, dass keine Neueinstellungen erfolgen.
- Den „Standards staatlicher Doppik“ folgend, wurde der Diskontzinssatz 1,0 % zugrunde gelegt. Dieser entspricht der Umlaufrendite für börsennotierte Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 15 bis einschließlich 30 Jahren (Deutsche Bundesbank, Statistik, Zeitreihe WU 3975). Bei kamerale Haushalten ist eine Verbarwertung nicht vorgesehen. Aus diesem Grund existieren für die kamerale Haushaltsführung keine Vorschriften zur Diskontierung.
- Für die Jahre 2024 und 2025 wird als Folge der gesetzlichen Anpassung der Versorgung in 2024 von einer Steigerung in Höhe von 1,75 % und 8,75 % ausgegangen. Für die Folgejahre wird jeweils mit 2 % kalkuliert.
- Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben wurde ein Durchschnittswert der Kosten je Beihilfebescheid der Versorgungsempfänger und die durchschnittliche Anzahl an Bescheiden je Versorgungsempfänger ermittelt und die Kosten unter Berücksichtigung der Steigerungen der letzten 5 Jahre entsprechend hochgerechnet. Die obige Methodik zur Ermittlung zukünftiger Beihilfeausgaben wird einer Überprüfung unterzogen werden. Folgerungen aus dieser Überprüfung können frühestens mit der nächsten Darstellung der impliziten Verschuldung des Landes Schleswig-Holstein aus den Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern Berücksichtigung finden.

Zinseffekt: Im Zeitverlauf verändert sich der Barwert auch aufgrund der Schwankungen der Zinsen am Kapitalmarkt. Auf Basis des Diskontzinssatzes des Vorjahres betrüge der o.g. Barwert 121.324,2 Mio. Euro. Somit geht eine Veränderung von 1.694,3 Mio. Euro rechnerisch auf die Veränderung des Diskontzinssatzes zurück.

Gegenüber den Vorjahren steigt der Barwert signifikant. Diese Veränderung ist maßgeblich auf das neue Prognosemodell der Versorgungsausgaben zurückzuführen. Nach der vorherigen Methode wurden beispielsweise für das Jahr 2060 noch rund 14.100 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und ab dem Jahr 2087 keine Versorgungsausgaben mehr erwartet. Das neue Prognosemodell erwartet im Jahr 2060 mit rund 32.200 Fällen mehr als doppelt so viele Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Erst ab dem Jahr 2110 würden keine Versorgungszahlungen mehr zu leisten sein.

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.

Der Bestand des Versorgungsfonds am 31. Dezember 2024 mit 1.216,9 Mio. Euro beläuft sich auf 1,01 % der oben ausgewiesenen impliziten Verschuldung.

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

Ermächtigungsgrundlage	Obligo am 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Obligo am 31.12.2024	Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2024)	138.432.241,49	-	673.828,45	137.758.413,04	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2024)		-	-	-	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtl. Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2024) *)	4.343.000,00	-	-	4.343.000,00	75.000.000,00
4. Gewährleistung im Zusammenhang mit einer Wandelanleihe der KfW in Sachen Northvolt AB (§ 18 Abs. 8 HG 2024)	-	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
5. Gewährleistung im Zusammenhang mit einer Großbürgschaft des Bundes in Sachen Northvolt AB (§ 18 Abs. 9 HG 2024)	-	-	-	-	1.000.000.000,00
Summe:	142.775.241,49	-	673.828,45	442.101.413,04	2.375.000.000,00

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

zu 1. § 18 Abs. 1 – Wirtschaftsförderung:

Globalbürgschaften			
- TA (30 Mio. €)	5.074.000,00		
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	0,00		
- RBE BB (129,5 Mio. €)	117.157.829,57		
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	296.510,96		
- RGE BB (18,3 Mio. €)	11.290.872,53		
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	68.847,68		
- IB-SoBetProgr. Corona (8 Mio. €)	3.870.352,30		
Einzelbürgschaften	0,00	137.758.413,04	133.888.060,74
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		0,00	
<i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i>	0,00		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	0,00	0,00	
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	0,00		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	0,00	0,00	137.758.413,04

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

	4.343.000,00
Summe	142.101.413,04

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen	Ermächtigung EURO	Obligo Haushaltsjahr 2023 EURO	Obligo Haushaltsjahr 2024 EURO
1. Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen zugunsten der Hochschulen (§ 18 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2024)	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	152.738.340,71	156.028.000,71
3. Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019)	2.500.000,00	4.742.657,60	5.143.583,72
4. Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung I (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	44.652,11	16.979,14
5. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2020)	2.500.000,00	5.880.809,95	9.391.044,94
6. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem EFRE-Risikokapitalfonds SH (§ 23 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018)	980.000,00	26.880,00	0,00
7. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Sonder-Darlehensprogramm gemeinnützige Organisationen S-H § 18 (7) HG 2020	6.000.000,00	603.000,00	399.985,47
8. Garantieerklärung im Zusammenhang mit der Liquidation des EFRE-Seed- und Start up Fonds SH III (§ 23 (12) HG 2021)	1.440.000,00	838.860,00	284.000,00
9. Garantieerklärung im Zusammenhang mit der Liquidation des EFRE-Risikokapitalfonds II (EFRE II) (Titel 0612.02.871 05) § 23 (12) HG 2024	1.400.000,00	0,00	1.012.900,00
10. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem InnoGrowth SH (Verstetigung Säule II, Nachfolgeprodukt vom KfW-Sonderbeteiligungsprogramm § 23 (13) HG 2024 (Titel 0612.02.871 05)	3.000.000,00	0,00	274.800,00
11. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Innovationsfonds SH Förderperiode 2021 bis 2027 § 23 (11) HG 2024 (Titel 0612.02.871 05)	6.000.000,00	0,00	961.746,84
12. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Programm Unternehmensübernahme PLUS § 23 (14) HG 2021 (Titel 0612.02.871 02)	4.000.000,00	0,00	700.000,00
13. Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	13.808.804,00	12.633.581,60
14. 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
15. Garantien zur Risikoabsicherung aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen (§ 23 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015 und Haushaltsgesetz 2019)	538.479.959,56	392.746.462,77	538.479.959,56
16. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
16.1 ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.420.000,00	55.726.356,36	53.766.537,79
16.2 ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	200.938.000,00	51.514.440,98	49.601.494,76
16.3 ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.291.000,00	54.741.962,78	52.708.740,12
16.4 ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	170.260.000,00	35.266.785,71	33.769.868,19
Vom Land Schleswig-Holstein im Rahmen von Aufgabenübertragungsverträgen garantiertes Restkapital:			
- Besondere Bedarfsgruppen		243.902.884,63	248.910.224,21
- Kontingenterhöhung 2023 bis 2026		0,00	63.277.828,29
17. Freihilteerklärung gegenüber dem Statistikamt Nord für anteilige Beihilfeansprüche von Ruhestandsbeamten (§ 19 Abs. 1 HG)	in der erforderlichen Höhe	1.798.000,00	2.095.000,00
18. 80%ige Ausfallbürgschaft für den Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V. (§ 24 Abs. 22 Haushaltsgesetz)	13.000.000,00	6.800.000,00	0,00