

# Überschlägige Darstellung der Bewegungen in der Nachschiebeliste

VI LMB, 2.3.2023

Erhöhung der Einnahmen:

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 20/1013

Bereinigte Einnahmen im Haushaltsentwurf 2023	15.236,6 Mio Euro
Bereinigte Einnahmen in der NSL	15.773,8 Mio. Euro
<b>Differenz HHE - NSL</b>	<b>537,2 Mio Euro</b>
Entnahme aus dem SV IMPULS 2023	445,1 Mio. Euro
Regionalisierungsmittel ÖPNV	37,6 Mio. Euro
Zuweisung Bundesprogramm „Demokratie leben!“	. 0,4 Mio. Euro
Zuweisung Landstrom	1,8 Mio. Euro
Zuweisungen des Bundes zur Abwicklung der krankenhausindividuellen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen	rd. 48 Mio. Euro

## Erhöhung der Ausgaben

Bereinigte Ausgaben HHE 2023		16.020,8 Mio. Euro
Bereinigte Ausgaben in der NSL		16.706,5 Mio. Euro
<b>Differenz HHE - NSL</b>		<b>685,7 Mio. Euro</b>
<b>Woraus ergibt sich die Differenz?</b>		
<p>Zu einem großen Teil aus der seit dem Haushaltsentwurf 2023 weiter konkretisierte Veranschlagung von Ausgaben, die aus Notkrediten gedeckt werden          → Wunsch des Ausschusses, diese mit der Nachschiebeliste abzudecken</p> <p>Da diese Ausgaben als bereinigte Ausgaben zu werten sind, die sie deckenden Einnahmen durch Entnahmen aus den Rücklagen aus Notkrediten aber keine bereinigten Einnahmen darstellen, erhöht sich hierdurch die Differenz zwischen bereinigten Ausgaben und bereinigten Einnahmen zwangsläufig, obwohl aus Haushaltssicht Ausgaben durch Einnahmen gedeckt werden</p>		
Entnahme Rücklage aus dem Ukraine-Notkredit in EPI 11	HHE 2023	125,5 Mio. Euro
	NSL	284,4 Mio. Euro
	<b>Differenz</b>	<b>158,9 Mio. Euro</b>
Entnahme Rücklage <u>Corona-Nothilfe</u> im Sinne der Ziffer 4 der LT-Drs. 20/162 aus dem <u>Einzelplan 11</u>	HHE 2023	0
	NSL	49,9 Mio. Euro
	<b>Differenz</b>	<b>49,4 Mio. Euro</b>
Entnahme aus Ressort-Notkredit-Rücklagen	HHE 2023	0
	NSL	235,0 Mio. Euro
	<b>Differenz:</b>	<b>235,0 Mio. Euro</b>
<b>Summe der zusätzlichen Rücklagenentnahmen in der NSL</b>		<b>443,3 Mio. Euro</b>
<b>Zuführung SV Bürgerenergie</b>		<b>95 Mio Euro</b>
<b>Zusätzliche Ausgaben IMPULS, Übertrag 2022</b>		<b>50 Mio. Euro</b>
<b>Abwicklung krankenhaus-individuelle Ausgleichs-/ Erstattungszahlungen</b>		<b>48 Mio. Euro</b>
<b>Regionalisierungsmittel ÖPNV</b>		<b>37,6 Mio. Euro</b>
<b>Einzelprojekte NSL (s.u)</b>		<b>51 Mio. Euro</b>
<b>Minderausgaben NSL (große Blöcke)</b>		<b>- 29 Mio. Euro</b>

## Relevante Einzelprojekte in der Nachschiebeliste

Nettokreditaufnahme HHE 2023	329,3
NKA NSL	358,1
Differenz	<b>-28,8</b>

### Große Blöcke Minderausgaben:

Vorsorge Tarifsteigerung	-15,1
Vorsorge Deutschlandticket	-7,6
Summe:	<b>-22,7</b>

### Große Blöcke Mehrausgaben:

Sediment	2
Fonds für Barrierefreiheit	5
Feuerwehgerätekäuser	10
Infrastrukturprojekte Jugend	6
Landstrom	0,36
Breitband	5
Küstenschutz	4,6
Krankenhausfinanzierung	2
Projektmittel IPCEI	0,5
Wiking-Eck	2
Betriebskostenzuschuss LKN	0,65
Nonnengänse	0,6
Vorsorge Eingliederungshilfe	9,2
157 Stellen teilweise fremdfinanziert)	3,525
Summe:	<b>51,435</b>
<b>Mehrausgaben - Minderausgaben:</b>	<b>28,735</b>

**Nachrichtlich: Große Blöcke Entnahmen aus der Ukraine-Rücklage – rund 216 Mio.**

<b>Zweck</b>	<b>Entnahme (in Mio. Euro)</b>
Zuschüsse an kommunale Schuldnerberatungsstellen,	2,0
Energie-Härtefallfonds für Sportvereine und -verbände	9,0
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen für Energieberatungen	2,4
Abwicklung von Energie-Hilfsprogramme	5,0
für den personellen Mehraufwand der Wohngeld-Bewilligungsstellen	5,0
Zuschussmittel für die Hochschulen	5,0
Investitionen für kommunale Schulen und Schulen in freier Trägerschaft	1,0
kommunalen Träger von Schwimmhallen als Betriebskostenzuschuss	4,0
Kulturfonds Energie	5,7
Deckung der Mehrbedarfe des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge	53,5
Zuschuss an die Kita-Träger zum Ausgleich der Sachkostensteigerungen	5,0
Elternermäßigung der Kitagebühren	15,0
Herrichtung Unterkünfte (Ressortrücklage)	13,0
kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Unterkünfte (Rücklage EP 11=	2,1
Unterbringung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine (Rücklage Ep 11	13,6
Förderprogramm „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger	15,9

**Dazu kommen 125 Mio. Euro die im HHE als Entnahme aus dem Epl. 11 veranschlagt waren.** Sie soll folgende (veranschlagte) Ausgaben decken:

Verwendung Ukraine-Notkredit	Haushalts-entwurf 2023 in Mio. Euro
Neuordnung Wohngeld	80,0
Personalausgaben für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst	0,2
Personalausgaben für Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache	7,7
Personalausgaben für Lehrkräfteverwaltung und Entwicklung Unterrichtsqualität	0,2
Vertretungsfonds allgemeinbildende Schulen	5,6
Sozialhilfe/Eingliederungshilfe	17,4
Migrationsberatung Schleswig-Holstein	3,9
Asylunterkunft Rendsburg	0,5
Energiepreispauschale Versorgungsempfänger	10,0
Summe Ukraine-Notkredit	125,5