

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Ministerin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Lars Harms, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/1047

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

Kiel, 7. März 2023

**Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2021;
hier: Austausch einer Seite**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2021 des Landes Schleswig-Holstein musste im Nachhinein korrigiert werden.

Erst aus der tatsächlichen Schuldenaufnahme des Jahres 2022 ergab sich die konkrete Unterlegung des Umbuchungsbetrages aus dem Haushaltsjahr 2022 auf das Haushaltsjahr 2021. Der Umbuchungsbetrag in Höhe von 2.944.680.342,97 Euro vom Haushalt 2022 nach Haushalt 2021 konnte im Ist 2022 nicht allein durch die Aufnahme von Wertpapieren gedeckt werden. Daher mussten auch Kredite, Schuld-schein- und Vertragsdarlehen aus 2022 für die Zuordnung herangezogen werden. Die Übersicht wurde entsprechend angepasst.

Der Austausch betrifft die Seite 214 der Vermögensübersicht Teil B. Schulden (Anlage 1).

In dem Dokument Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2021 neu (Anlage 2) sind die korrigierten Angaben auf der Seite 214 zu finden. Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

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

Monika Heinold

Anlagen

B. Schulden

		Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
1. Fundierte Schulden					
1. Schulden aus Kreditmarktmitteln					
1					
1.1.1	Wertpapiersschulden *)				
1.1.1.1	Landesschatzanweisungen Euro	25.764.251.226,14	2.703.158.481,16	2.320.000.000,00	26.147.409.707,30
1.1.1.1	Landesschatzanweisungen Fremdwährung	100.643.353,00			100.643.353,00
1.1.2	Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1	bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	3.138.054.019,73	112.000.000,00	497.344.356,77	2.752.709.662,96
1.1.2.2	beim sonstigen inländischen Bereich	4.491.553.899,30	313.000.000,00	120.225.837,63	4.684.328.061,67
1.1.2.3	beim sonstigen ausländischen Bereich	112.000.000,00			112.000.000,00
1.1.3	Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich				
1.1.3.1	bei Ländern	1.025.000.000,00		500.000.000,00	525.000.000,00
1.1.3.2	bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000.000,00	30.000.000,00		70.000.000,00
1.1.3.3	beim sonstigen öffentlichen Bereich	95.000.000,00	20.000.000,00		115.000.000,00
	Summe Kreditmarktmittel				
	1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	34.766.502.498,17	3.178.158.481,16	3.437.570.194,40	34.507.090.784,93
1. Schulden bei öffentlichen Haushalten					
2					
1.2.1	Schulden beim Bund				
1.2.1.1	Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	55.770,17		9.049,88	46.720,29
	Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr				
	GESAMT	34.766.558.268,34	3.178.158.481,16	3.437.579.244,28	34.507.137.505,22

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

	2020	2021
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	34.766.558.268,34	34.507.137.505,22
Schuldenaufnahme für HH 2020 mit Valuta nach 31.12.2020	-4.740.521.861,81	
Schuldenaufnahme für HH 2021 mit Valuta nach 31.12.2021		-2.944.680.342,97
Fundierte Schulden am 31.12.	30.026.036.406,53	31.562.457.162,25
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	500.000.000,00	
Kassenkredite im nicht-öffentl. Bereich**)	241.900.000,00	135.700.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	30.767.936.406,53	31.698.157.162,25

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

	Stand per 31.12. 2020	2021
Fundierte Schulden	30.026.036.406,53	31.562.457.162,25
abzgl. 1.1.3. beim öffentlichen Bereich	-1.160.000.000,00	-680.000.000,00
abzgl. 1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	-55.770,17	-46.720,29
plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	241.900.000,00	135.700.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht-öffentl. Bereich	29.107.880.636,36	31.018.110.441,96

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

	Stand per 31.12. 2020	2021
Einwohnerzahl per 30.06. (Grundlage: Zensus 2011)	10.015,39 EUR/EW	10.641,79 EUR/EW
	(2.906.316)	(2.914.746)

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

**) incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2021

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2021

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2021

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

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

Inhaltsübersicht

Haushaltsrechnung 2021

A.	Abschlussbericht	1-12
	I. Vorbemerkung.....	1-2
	II. Überblick.....	3
	III. Entwicklung der Ausgaben.....	4-7
	1. Personalausgaben (HGr. 4).....	4
	2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54).....	4
	3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59).....	5
	4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6).....	5-6
	5. Baumaßnahmen (HGr. 7).....	6
	6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)...	7
	7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9).....	7
	IV. Entwicklung der Haushaltsreste.....	8
	1. Ausgabereste.....	8
	2. Einnahmereste.....	8
	V. Entwicklung der Einnahmen.....	9-11
	1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0).....	9
	2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1).....	9
	3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2).....	10
	4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3).....	11
	VI. Verschuldung.....	12
B.	Abschluss	13-25
	I. Allgemeines.....	13
	1. Einnahmesoll.....	13
	2. Ausgabesoll.....	13
	3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen.....	13
	II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO).....	13-14
	1. Kassenmäßiges Jahresergebnis.....	13
	2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....	13
	3. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	13
	4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	14
	III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO).....	14-16
	1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis.....	14
	2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis.....	15
	3. Kreditaufnahmen.....	16
	IV. Finanzierungsrechnung.....	17
	1. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	17
	2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	17
	V. Kreditfinanzierungsrechnung.....	18
	1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung).....	18
	2. Kredite im öffentlichen Bereich.....	18
	3. Gesamtkreditaufnahme.....	18
	VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“.....	19-21
	1. Ermächtigungsrahmen.....	19
	2. Zinsausgaben.....	19-20
	3. Zinsrücklagen.....	21
	VII. Haushaltsüberschreitungen.....	22-25
	1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen.....	22-23
	2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen.....	24
	3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung.....	25
	4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2021 zu erwirtschaftenden Beträge.....	25

	VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	26-27
		1. Jahresergebnis.....	26
		2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	27
	C.	Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	29-40
	I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	31-33
	II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	35-39
	III.	Gesamtabschluss.....	40
	D.	Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	41-47
	I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	42-43
	II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	44-47
	E.	Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	49-70
	I.	Gruppierungsübersicht.....	50-58
	II.	Funktionenübersicht.....	59-70
	F.	Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen	71-83
	I.	Gruppierungsübersicht.....	72-76
	II.	Funktionenübersicht.....	77-83
	G.	Anlagen zur Haushaltsrechnung 2021	85-199
	I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
		1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021.....	86-91
		2. § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2021.....	92-110
		3. § 10 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2021.....	111-119
		4. Zusammenstellung der Punkte 1-3.....	120-121
	II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	122-127
	III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	128-134
	IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen	135-137
	V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	138-141
	VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	142
	VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen.....	143-148
	VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen	149-180
		Versorgungsfonds.....	150-151
		Tierseuchenfonds.....	152-153
		Kommunaler Investitionsfonds.....	154-156
		Hochschulsanierung.....	157-158
		Energetische Sanierung.....	159-160
		Verkehrsinfrastruktur.....	161-162
		Breitband.....	163-164
		Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB).....	165-166
		InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030).....	167-168
		Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des SPNV im Land Schleswig-Holstein (MOIN.SH).....	169-170
		Sondervermögen Bürgerenergie.SH.....	171-172
		Sondervermögen Künstliche Intelligenz	173-174
		Sondervermögen berufliche Ausbildung in der Pflege.....	175-176
		Ausgleichsabgabe.....	177-180
	IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	181-182
	X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	183-186
	XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2021 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	187
	XII.	Rückstandsübersicht 2021.....	188
	XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2021.....	189
	XIV.	Übersicht über in 2021 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	190

XV.	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben.....	191-199
	1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	192-194
	2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	195-196
	3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.....	197-199

Vermögensübersicht 2021

A.	Vermögen	201-221
I.	Grundvermögen.....	202
II.	Bewegliches Vermögen.....	203
III.	Kapitalvermögen.....	204-213
B.	Schulden	214-218
C.	Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen	219-221
	(Eventualverbindlichkeiten)	

Hinweis

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

- 1. Ansatz/veranschlagt** : Haushaltsplan
- 2. Soll** : Ansatz (siehe unter 1.) +/- Solländerungen (einschl. Umsetzungen)
- 3. Gesamtsoll** : Soll (siehe unter 2.) + Reste/- Vorgriffe

Haushaltsrechnung 2021

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2021 vom 25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 4/2021) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2021

in Einnahme und Ausgabe auf	17.918.903.100,-- Euro
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.600.236.000,-- Euro
festgestellt.	

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2021 durch Artikel 8 des Gesetzes über die Auflösung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein vom 27. Mai 2021 und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 32 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

- a) durch Artikel 8 des Gesetzes über die Auflösung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein vom 27. Mai 2021 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 9/2021)

blieben die Einnahmen in ihrer Höhe unverändert.	
Die Höhe der Ausgaben hat sich im Einzelplan 10 um	+ 5.000.000,-- Euro
und im Einzelplan 11 um	- 5.000.000,-- Euro verändert.
Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen blieb unverändert.	

- b) Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

– § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium, auch wenn kein Fall des § 37 Abs. 1 oder des § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt sind.
Hierdurch hat sich in 2021 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 130.800,-- Euro
und in den Ausgaben um	+ 130.800,-- Euro
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 1.003.000,-- Euro
erhöht.	

– § 8 Absatz 17 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden zur Verhütung der Übertragung und zur Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19, zur Koordinierung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen sowie zur Bewältigung möglicher Folgekosten erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen auszubringen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.
Hierdurch hat sich in 2021 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 278.309.400,-- Euro
und in den Ausgaben um	+ 278.309.400,-- Euro
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 2.217.000,-- Euro
erhöht.	

– § 10 Absatz 4 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, für nicht verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zuführungen an Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage sowie andere damit im Zusammenhang stehende Titel einschließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern.
Hierdurch hat sich in 2021 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 85.000.000,-- Euro
und um	- 85.000.000,-- Euro
verändert.	

Die Höhe der Einnahmen sowie der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

Das fortgeschriebene **Haushalts-Soll** beläuft sich demgemäß in **2021**

in den Einnahmen auf	18.197.343.300,-- Euro
in den Ausgaben auf	18.197.343.300,-- Euro
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.603.456.000,-- Euro.

2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:

2.1 Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2021** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf

20.338.275.460,57 Euro.

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2021 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

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

2.140.932.160,57 Euro oder 11,77 v.H.

über dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

4. Abschluss nach Hauptgruppen*

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

HGr 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben.....	11.028,6 Mio. €
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	576,7 Mio. €
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen.....	3.448,2 Mio. €
HGr 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen.....	3.696,0 Mio. €
HGr 3 Besondere Finanzierungseinnahmen.....	1.588,7 Mio. €
	Gesamteinnahmen 20.338,2 Mio. €
<hr/>	
HGr 4 Personalausgaben.....	4.651,4 Mio. €
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben	768,1 Mio. €
HGr 5 Ausgaben für den Schuldendienst	3.621,4 Mio. €
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.412,8 Mio. €
HGr 7 Baumaßnahmen	202,6 Mio. €
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	1.356,7 Mio. €
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.325,1 Mio. €
	Gesamtausgaben 20.338,1 Mio. €

*Abweichungen zu 3. aufgrund von Rundungsdifferenzen

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2021

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan waren der Erlass des Finanzministeriums zu den Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung 2021 vom 16. Dezember 2020 und der Erlass des Finanzministeriums zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 vom 10. März 2021.

II. Überblick

	2021	2020	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Ist-Einnahmen	20.338,3	24.836,1	- 4.497,8	- 18,11
3. Ist-Ausgaben	20.338,3	24.836,1	- 4.497,8	- 18,11
4. Nettoeinnahmen	15.767,3	14.715,7	+ 1.051,6	+ 7,15
5. Nettoausgaben	15.771,3	15.173,5	+ 597,8	+ 3,94
6. Finanzierungssaldo	-4,0	-457,8	+ 453,8	- 99,13

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2021 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabe-reste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

		Veränderung	
		Mehr-einnahmen Mio. €	Minder-einnahmen Mio. €
Einnahmen			
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	+ 806,1	
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 151,0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 1.764,1	
HGr. 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen		- 278,5
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen		- 51,0
	Zusammen	+ 2.721,2	- 329,5
	Mehreinnahmen		+ 2.391,7
Ausgaben			
HGr. 4	Personalausgaben		- 141,8
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben		- 106,9
HGr. 5	Ausgaben für den Schuldendienst	+ 17,6	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 1.690,0	
HGr. 7	Baumaßnahmen		- 30,7
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 297,3
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 1.010,6	
	Zusammen	+ 2.718,2	- 576,7
	Mehrausgaben		+ 2.141,5
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		+ 250,2

8. Beim Vollzug des Haushalts 2021 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 14.151.046,26 € überplanmäßig 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 2021 (einschl. Reste)	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.793,2 ¹⁾	4.651,4	4.504,5	+ 141,8	+ 3,0
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.371,6	2.820,3	2.740,5	+ 79,8	+ 2,9
Versorgungsbezüge	1.421,4	1.411,0	1.369,7	+ 41,3	+ 3,0
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	372,9	356,8	345,7	+ 11,1	+ 3,2

¹⁾ Im Haushalt 2021 waren für Personalausgaben 4.793,2 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 4.651,4 Mio. € lagen 141,8 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2021 (einschl. Reste)	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	910,0 ¹⁾	768,1	694,1	+ 74,0	+ 10,7
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	42,1	36,3	37,0	- 0,7	- 1,9
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	30,3	29,4	29,2	+ 0,2	+ 0,7
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	87,6	91,3	85,8	+ 5,5	+ 6,4
Mieten und Pachten	52,1	50,8	40,9	+ 9,9	+ 24,2
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.....	48,9	33,7	32,7	+ 1,0	+ 3,1
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.....	4,1	4,2	3,5	+ 0,7	+ 20,0
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	-	-
Aus- und Fortbildung.....	20,3	15,4	13,1	+ 2,3	+ 17,6
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	168,7	160,9	153,6	+ 7,3	+ 4,8
Dienstreisen.....	10,5	3,4	4,6	- 1,2	- 26,1
Verfügungsmittel	0,9	0,7	0,3	+ 0,4	+ 133,3
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	377,4	287,3	254,2	+ 33,1	+ 13,0
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.....	59,8	42,5	30,9	+ 11,6	+ 37,5
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,9	10,4	6,3	+ 4,1	+ 65,1

¹⁾ Im Haushalt 2021 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 887,0 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2020 waren Haushaltsreste in Höhe von 23,0 Mio. € verblieben. Eine Inabgangstellung erfolgte in so geringfügiger Höhe, dass insgesamt 910,0 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 768,1 Mio. € lagen 141,9 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2021 wurden in Höhe von 35,0 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

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

Schuldendienststart	Ansatz 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	3.224,6	3.224,6	4.001,7	- 777,1	- 19,4
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)		60,0	20,0	+ 40,0	+ 200,0
Zinsausgaben Kreditmarkt	454,9	336,5	325,3	+ 11,2	+ 3,4
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Schuldendienst insgesamt	3.679,9	3.621,5	4.347,7	- 725,9	- 16,7

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

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2021 (einschl. Reste)	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	6.743,1 ¹⁾	8.412,8	8.219,1	+ 193,7	+ 2,4
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	64,0	60,0	58,0	+ 2,0	+ 3,4
Darin enthalten:					
Wohngeld	64,0	60,0	58,0	+ 2,0	+ 3,4
Einzelplan 06					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln	299,3	478,8	537,8	- 59,0	- 11,0
Darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonennahverkehr	226,2	219,7	297,5	- 77,8	- 26,2
ÖPNV-Kommunalisierung.....	76,3	78,4	68,7	+ 9,7	+ 14,2
davon in Regionalisierungsmitteln enthalten:					
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßen- bau u. Verkehr.....	37,7	39,8	35,7	+ 4,1	+ 11,5
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte	66,5	66,5	65,7	+ 0,8	+ 1,2
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte	-	360,5	370,1	- 9,6	- 2,6
Einzelplan 07					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	75,2	73,9	67,4	+ 6,5	+ 9,6
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	43,7	43,0	39,9	+ 3,1	+ 7,8
Überregionale Forschungsfinanzierung	61,4	57,0	56,8	+ 0,2	+ 0,4
Zuschüsse für Universitätsklinikum Schl.-Holst.	133,6	133,6	133,0	+ 0,6	+ 0,5
Ausbildungsförderung	79,0	65,7	64,4	+ 1,3	+ 2,0
Einzelplan 10					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung)	1.194,0	1.227,6	1.168,0	+ 59,6	+ 5,1
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes.....	104,4	101,6	94,2	+ 7,4	+ 7,9
Krankenhausfinanzierung	40,0	40,0	40,0	-	-

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

(noch 4.)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2021 (einschl. Reste)	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ.....	1.820,0	2.023,1	1.995,8	+ 27,3	+ 1,4

- 1) Das Soll 2021 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 6.700,3 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2020 = 43,8 Mio. € verblieben; hiervon wurden 1,0 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2021 insgesamt 6.743,1 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 1.669,7 Mio. € überschritten worden (Ist = 8.412,8 Mio. €); Reste Ende 2021 wurden in Höhe von 20,3 Mio. € gebildet.

5. **Baumaßnahmen** (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2021 (einschl. Reste)	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	256,4 ¹⁾	202,6	179,1	+ 23,5	+ 13,1
davon					
Hochbau	253,4	200,3	175,6	+ 24,7	+ 14,1
Tiefbau.....	3,0	2,3	3,5	- 1,2	- 34,3

- 1) Das Soll 2021 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat rd. 245,3 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2020 = rd. 11,1 Mio. € verblieben, so dass 2021 insgesamt rd. 256,4 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 53,8 Mio. € unterschritten worden (Ist = rd. 202,6 Mio. €); Reste Ende 2021 wurden in Höhe von 23,1 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2021 (einschl. Reste)	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.700,6 ¹⁾	1.356,7	1.210,4	+ 146,3	+ 12,1
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 06					
Bundemittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen.....	66,1	32,8	38,2	- 5,4	- 14,1
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	53,7	53,7	53,7	-	-
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	38,5	37,9	34,0	+ 3,9	+ 11,5
Einzelplan 10					
Krankenhausfinanzierung.....	46,1	50,8	46,0	+ 4,8	+ 10,4
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9).....	72,5	69,7	23,9	+ 45,8	+ 191,6
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	99,6	67,0	66,5	+ 0,5	+ 0,8

1) Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2021 hat rd. 1.653,1 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2020 in Höhe von rd. 49,0 Mio. €. Hiervon wurden rd. 1,5 Mio. € in Abgang gestellt; insgesamt standen rd. 1.700,6 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 1.356,7 Mio. € lagen 343,9 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2021 wurden in Höhe von rd. 46,6 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	314,5	1.325,1	5.681,5	- 4.356,4	- 76,7
davon:					
- Globale Mehr-/Minderausgaben	134,7	-	-	-	-
- Fehlbeträge aus den Vorjahren	-	-	-	-	-
- Haushaltstechnische Verrechnungen	33,2	42,7	40,6	+ 2,1	+ 5,2
- Zuführungen an Rücklagen	152,0	1.282,4	5.640,9	- 4.359,5	- 77,3
darunter wesentliche Rücklagen:					
Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029	-	38,8	2.500,0	- 2.461,2	- 98,4
Rücklage Abwicklung des Corona Notkredits zur Abfederung pandemiebedingter Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024	-	52,6	1.425,0	- 1.372,4	- 96,3
Rücklage Abwicklung des Corona Notkredits zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise bis 2029	-	-	260,0	- 260,0	- 100,0
Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 03 - 14)	5,1	406,4	658,9	- 252,5	- 38,3
Rücklage Aufstockung der Corona-Nothilfe	50,0	50,0	56,0	- 6,0	- 10,7
Rücklage Aufstockung der Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 (5) HHG	-	230,0	-	+ 230,0	./.
Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bürgerschutzes	35,0	35,0	-	+ 35,0	./.

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2021 verbliebenen Haushaltsreste

	2021 €	Veränderungen ggü. 2020 €
Einnahmereste		
Epl. 03	25.641,41	+ 12.905,94
Epl. 06	9.335.293,50	+ 781.347,21
Epl. 11	250.000.000,00	+ 249.898.957,62
Summe Einnahmereste	259.360.934,91	+ 250.693.210,77
Ausgabereste		
Epl. 03	77.472,40	- 171.002,57
Epl. 04	2.453.126,46	+ 1.048.615,00
Epl. 06	24.929.184,25	- 9.931.274,18
Epl. 07	10.019.748,37	- 26.354.128,76
Epl. 11	13.221.489,86	+ 5.298.848,81
Epl. 12	33.232.594,57	+ 18.334.542,53
Epl. 13	40.925.632,15	+ 9.752.951,31
Summe Ausgabereste	124.859.248,06	- 2.021.447,86
Summe Vorgriffe	-	-

Darunter:

1. Ausgabereste

Einzelplan 06

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	16,5 Mio. €
An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	3,4 Mio. €

Einzelplan 07

Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR)	2,9 Mio. €
---	------------

Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs	7,3 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	3,0 Mio. €

Einzelplan 12

Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	6,0 Mio. €
Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung	4,1 Mio. €

Einzelplan 13

Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte (Abwasserabgabe) sowie zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)	17,9 Mio. €
An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des Biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes	5,7 Mio. €

2. Einnahmereste

Einzelplan 06

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	6,3 Mio. €
--	------------

Einzelplan 11

Anschlussfinanzierung für planmäßige Tilgungen	120,0 Mio. €
Anschlussfinanzierung aus der Schuldübernahme der LVSH	130,0 Mio. €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 - Mio. € -	Ist 2021 - Mio. € -	Ist 2020 - Mio. € -	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
				- Mio. € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern	8.960,6	9.532,7	8.491,4	+1.041,3	+ 12,3
Gewerbesteuerumlage	59,9	90,1	89,6	+ 0,5	+ 0,6
Landessteuern	1.141,1	1.342,9	1.152,5	+ 190,4	+ 16,5
Zwischensumme Steuern	10.161,6	10.965,7	9.733,5	+ 1.232,2	+ 12,7
Steuerähnliche Abgaben	60,9	62,9	60,4	+ 2,5	+ 4,1
insgesamt	10.222,5	11.028,6	9.793,9	+1.234,7	+ 12,6
Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:					
Lohnsteuer.....	2.846,9	2.753,4	2.694,3	+ 59,1	+ 2,2
Veranlagte Einkommensteuer	944,3	1.222,7	1.085,6	+ 137,1	+ 12,6
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungs- erlöse).....	172,5	261,5	243,2	+ 18,3	+ 7,5
Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungs- erlöse	83,1	45,9	115,8	+ 42,2	+ 57,3
Körperschaftsteuer.....	351,8	509,8	302,7	+ 207,1	+ 68,4
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer.....	4.562,0	4.739,4	4.049,8	+ 689,6	+ 17,0
Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken.....	5,8	5,3	6,4	- 1,1	- 17,2
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz...	10,3	9,6	9,3	+ 0,3	+ 3,2
Abgaben nach dem Oberflächenwasser- abgabegesetz	-	-	-	-	-
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe.....	43,0	46,0	42,8	+ 3,2	+ 7,5
Einnahmen aus der Jagdabgabe.....	0,8	0,7	0,7	-	-
Einnahmen aus der Fischereiabgabe	1,0	1,3	1,1	+ 0,2	+ 18,2

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 - Mio. € -	Ist 2021 - Mio. € -	Ist 2020 - Mio. € -	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	425,7 ¹⁾	576,7	492,9	+ 83,8	+ 17,0
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen.....	276,5	329,2	299,5	+ 29,7	+ 9,9
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	1,3	0,0	./.	./.
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto.....	117,4	131,2	112,1	+ 19,1	+ 17,0

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 151,0 Mio. € überschritten worden.

(V. Entwicklung der Einnahmen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2021 (einschl. Reste)	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.684,2	3.448,2	3.348,8	+ 99,4	+ 3,0
davon					
<u>OGr. 21</u>					
„Allgemeine Finanzaufweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen.....	500,5	517,0	475,9	+ 41,1	+ 8,6
Ausgleichszuweisungen der Länder.....	-	- 0,4	55,7	- 56,1	- 100,7
Finanzausgleichumlage gem. § 21 FAG.....	-	68,6	59,8	+ 8,8	+ 14,7
Zuweisungen von Sondervermögen.....	-	251,4	239,0	+ 12,4	+ 5,2
zusammen	500,5	836,6	830,4	+ 6,2	+ 0,7
<u>OGr. 22 bis 29</u>					
„Übrige Einnahmen“.....	1.183,7 ¹⁾	2.611,7	2.518,4	+ 93,3	+ 3,7
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 06					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs.....	281,9	289,5	358,9	- 69,4	- 19,3
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft.....	-	360,5	370,1	- 9,6	- 2,6
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	79,0	65,7	64,4	+ 1,3	+ 2,0
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	113,2	93,6	80,6	+ 13	+ 16,1

1) Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Gesamt-Soll in 2021 = 1.183,7 Mio. € betragen und wurde mit dem Ist 2021 in Höhe von 2.611,7 Mio. € um 1.428,0 Mio. € überschritten.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2021 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2021 - Mio. € -	Ist 2020 - Mio. € -	Veränderung Ist 2021/Ist 2020	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	5.873,5 ¹⁾	5.284,7	11.200,5	- 5.915,8	- 52,8
OGr. 31					
„Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“.....	-	-	-	-	-
OGr. 32					
„Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“.....	3.773,9	3.025,2	10.083,8	- 7.058,6	- 70,0
davon:					
- Neuverschuldung.....	549,3	-	6.062,0	- 6.062,0	- 100,0
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen.....	3.224,6	2.965,2	4.001,7	- 1.036,5	- 25,0
- Anschlussfinanzierung für außerplanmäßige Tilgungen aus Umschuldungen und Marktpflege (nach § 18 Abs. 4 LHO).....	-	60,0	20,0	+ 40,0	+ 200,0
OGr. 33 + 34					
„Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen“.....	459,8	670,8	1.039,4	- 368,6	- 35,5
darunter:					
Einzelplan 06					
Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds-Förderperiode 2014 - 2020“.....	39,5	35,7	29,6	+ 6,1	+ 20,6
OGr. 35					
„Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“.....	1.564,8	1.545,8	36,7	+ 1.509,1	+4.112,0
OGr. 37					
Globale Mehr-/Mindereinnahmen.....	- 41,7	-	-	-	-
OGr. 38					
Haushaltstechnische Verrechnungen.....	33,2	42,9	40,6	+ 2,3	+ 5,7

- 1) Das Soll 2021 hat 5.867,4 Mio. € betragen. Ende 2020 waren Einnahmereste in Höhe von 6,1 Mio. € verblieben. Das Gesamtsoll betrug 5.873,5 Mio. € und wurde um 588,8 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2021 wurden in Höhe von 259,3 Mio. € gebildet.

VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 sind in der Vermögensübersicht Abschnitt B. Schulden detailliert dargestellt. Die Darstellung dient der Entlastung der Landesregierung.

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

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

Schleswig-Holstein

nachrichtlich:

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2020*	31.974,5 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Grundlage des Zensus	2.906.316 Einwohner
Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	11.002 Euro je Einwohner
*Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5	

nachrichtlich:

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2021*	33.203,2 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Grundlage des Zensus	2.914.746 Einwohner
Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	11.392 Euro je Einwohner
*Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5	

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2021 vom 25. Februar 2021 - GVOBl. Schl.-H. Nr. 4/2021 -,
 - b) Artikel 8 des Gesetzes über die Auflösung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein vom 27. Mai 2021 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 9/2021)
 - c) die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.
- Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlussbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2021, I. und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2021 einschließlich der Änderung des Haushaltsgesetzes			17.918.903.100,-- €
b) die zusätzlichen	Einnahmen	Ausgaben	
gemäß			
– § 6 Abs. 1	+ 130.800,-- €	+ 130.800,-- €	
Haushaltsgesetz 2021			
– § 8 Abs. 17	+ 278.309.400,-- €	+ 278.309.400,-- €	
Haushaltsgesetz 2021			
– § 10 Abs. 4		+ 85.000.000,-- €	
Haushaltsgesetz 2021		- 85.000.000,-- €	
		Haushaltssoll 2021 insgesamt	18.197.343.300,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2020 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2021 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll			
1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2021 und Solländerungen			18.197.343.300,-- €
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragen:			
Einnahmereste		8.667.724,14 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2021 in Abgang gestellt	-	101.042,38 €	8.566.681,76 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen			18.205.909.981,76 €
2. Ausgabesoll			
2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2021 und Solländerungen			18.197.343.300,-- €
2.1 aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragen:			
Ausgabereste		126.879.814,35 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2021 in Abgang gestellt	-	2.561.959,61 €	124.317.854,74 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2021		- ,-- €	124.317.854,74 €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben			18.321.661.154,74 €
3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2021 einschließlich der Änderungen des Haushaltsgesetzes			1.600.236.000,-- €
<u>Solländerungen</u>			
– § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021			1.003.000,-- €
– § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2021			2.217.000,-- €
			1.603.456.000,-- €

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) *)			
1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2021			20.338.275.460,57 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2021			20.338.275.460,57 €
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			15.767.278.083,21 €
3.2 Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages			15.771.256.582,55 €
3.3 Finanzierungssaldo			- 3.978.499,34 €

Nachrichtlich: Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug – 1.848,8 Mio. €.

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **)		
4.1 Finanzierungssaldo		- 3.978.499,34 €
4.2 Finanzierungsmittel		
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	3.025.158.481,16 €	
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	3.284.570.194,40 €	
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	- 259.411.713,24 €	
Entnahmen aus Rücklagen usw.	1.545.838.896,20 €	
Zuführungen an Rücklagen usw.	1.282.448.683,62 €	263.390.212,58 €
Finanzierungsmittel insgesamt		3.978.499,34 €
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 2020 übertragen:			
Einnahmereste			
unter Berücksichtigung der in 2021 in			
Abgang gestellten Beträge	8.566.681,76 €		
Ausgabereste			
unter Berücksichtigung der in 2021 in			
Abgang gestellten Beträge	124.317.854,74 €		
Unterschied	115.751.172,98 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des			
Haushaltsjahres 2021	-,- €	115.751.172,98 €	
1.3 In das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen:			
Einnahmereste	259.360.934,91 €		
Ausgabereste	124.859.248,06 €		
Unterschied	134.501.686,85 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des			
Haushaltsjahres 2022	-,- €	134.501.686,85 €	250.252.859,83 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			250.252.859,83 €
Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:			
1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	20.338.275.460,57 €		
In das Haushaltsjahr 2022 übertragene Einnahmereste	259.360.934,91 €		
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	20.597.636.395,48 €		
Gesamtsoll der Einnahmen	18.205.909.981,76 €		
Saldierete Mehreinnahmen			2.391.726.413,72 €
1.5.1 Die saldiereten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:			
Mehreinnahmen	3.948.917.118,38 €		
Mindereinnahmen	- 1.557.190.704,66 €		
.....			2.391.726.413,72 €
1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	20.338.275.460,57 €		
In das Haushaltsjahr 2022 übertragene Ausgabereste ein-			
schließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt -,- €	124.859.248,06 €		
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	20.463.134.708,63 €		
Gesamtsoll der Ausgaben	18.321.661.154,74 €		
Saldierete Mehrausgaben			2.141.473.553,89 €
1.6.1 Die saldiereten Mehrausgaben setzen sich zusammen			
aus:			
Mehrausgaben	4.242.517.100,86 €		
Minderausgaben	- 2.101.043.546,97 €		
.....			2.141.473.553,89 €
Summe wie zu Ziffer 1.4			250.252.859,83 €

*) 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 2022 zu übertragen:			
Einnahmereste	259.360.934,91 €		
Ausgabereste	124.859.248,06 €		
Unterschied	134.501.686,85 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2021	--,-- €		134.501.686,85 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis			<u>134.501.686,85 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:			
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen		20.597.636.395,48 €	
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben		20.463.134.708,63 €	
			134.501.686,85 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre			--,-- €
Summe wie zu Ziffer 2.3			<u><u>134.501.686,85 €</u></u>

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

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

3. Kreditaufnahmen 2021

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung Euro	Inanspruchnahme der Ermächtigung Euro
Nettokreditaufnahme	549.329.300,00	0,00
Anschlussfinanzierungen	3.085.225.900,00	2.965.158.481,16
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2021		(20.478.138,19)
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2022, Umbuchung nach 2021		(2.944.680.342,97)
LVSH	139.344.400,00	0,00
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2021	3.773.899.600,00	2.965.158.481,16
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO		
- Umschuldungsermächtigung	60.000.000,00	60.000.000,00
- Marktpflegeermächtigung	0,00	0,00
Gesamtkreditermächtigung	3.833.899.600,00	3.025.158.481,16
Zwischenergebnis		
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		808.741.118,84
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		558.741.118,84
nach 2022 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		250.000.000,00

nachrichtlich:		
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2021	3.773.899.600,00	2.965.158.481,16
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		808.741.118,84
zuzüglich im Jahr 2022 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2021 umgebuchter Kredite		2.944.680.342,97
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		558.741.118,84
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2021		3.194.680.342,97

Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2021	895.945.155,00	0,00
--	----------------	------

IV. Finanzierungsrechnung

Gruppierung	Soll		Ist	
	der Finanzierungsübersicht	der Finanzierungsrechnung	der Finanzierungsübersicht	der Finanzierungsrechnung
	€	€	€	€
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos				
1.1 Gesamteinnahmen:	18.197.343.300,-- ²⁾		20.338.275.460,57	
davon ab:				
Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.....	322	--	--	
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	325	3.773.899.600,--	3.025.158.481,16	
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland	326	--	--	
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	35	1.564.817.100,--	1.545.838.896,20 ³⁾	
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	36	--	--	15.767.278.083,21
		<u>12.858.626.600,--</u>	<u>--</u>	
1.2 Gesamtausgaben:	18.197.343.300,-- ²⁾		20.338.275.460,57	
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	3.224.570.300,--	3.284.570.194,40	
an Ausland.....	596	--	--	
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	91	146.650.000,--	1.282.448.683,62 ⁴⁾	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	96	--	--	15.771.256.582,55
		<u>14.826.123.000,--</u>	<u>--</u>	
1.3 Finanzierungssaldo.....		<u>-1.967.496.400,--</u>	<u>--</u>	<u>3.978.499,34</u>
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos				
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32	3.773.899.600,--	3.025.158.481,16	
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59	3.224.570.300,--	3.284.570.194,40	-259.411.713,24
		<u>549.329.300,--</u>	<u>--</u>	
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	96	--	--	
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	--	--	
2.4 Rücklagenbewegung				
2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.	35	1.564.817.100,--	1.545.838.896,20 ³⁾	
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	146.650.000,--	1.282.448.683,62 ⁴⁾	263.390.212,58
		<u>1.418.167.100,--</u>	<u>--</u>	
2.5 Zwischenergebnis.....		<u>1.967.496.400,--</u>	<u>--</u>	<u>3.978.499,34</u>
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....			--	--
2.6 Finanzierungssaldo.....		<u>1.967.496.400,--</u>	<u>--</u>	<u>3.978.499,34</u>

²⁾ Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 278.440.200,-- € aufgrund von Solländerungen. Vgl. hierzu Teil G., Übersicht I., Ziff. 6

⁴⁾ Davon:
Ist-Ausgaben der Gruppe 913 -- €
Ist-Ausgaben der Gruppe 916 11.438.519,32 €
Ist-Ausgaben der Gruppe 919 1.271.010.164,30 €
Rücklagenzuführungen 1.282.448.683,62 €

³⁾ Davon:
Ist-Einnahmen der Gruppe 353 -- €
Ist-Einnahmen der Gruppe 356 7.915.527,86 €
Ist-Einnahmen der Gruppe 359 1.537.923.368,34 €
Rücklagenentnahmen 1.545.838.896,30 €

Zu ³⁾ und ⁴⁾: Vgl. Teil G., Übersicht VII.

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll des Kreditfinanzierungsplans		Ist der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	32		3.773.899.600, --		3.025.158.481,16
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	325	3.773.899.600, --		3.025.158.481,16	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59		3.224.570.300, --		3.284.570.194,40
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	3.224.570.300, --		3.284.570.194,40	
1.2.4 an Ausland	596		--		--
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			549.329.300, --		- 259.411.713,24
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		403.200, --		403.113,78
davon:					
2.2.1 an Bund	581	3.200, --		3.113,78	
2.2.2 an Länder	582		--		--
2.2.3 an Sondervermögen	584	400.000, --		400.000, --	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			- 403.200, --		- 403.113,78
3. Gesamtkreditaufnahme					
3.1 Einnahmen aus Krediten	31, 32		3.773.899.600, --		3.025.158.481,16
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt	32	3.773.899.600, --		3.025.158.481,16	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich	31		--		--
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung	58, 59		3.224.973.500, --		3.284.973.308,18
davon:					
3.2.1 an Kreditmarkt	59	3.224.570.300, --		3.284.570.194,40	
3.2.2 an öffentlichen Bereich	58	403.200, --		403.113,78	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt			548.926.100, --		- 259.814.827,02

**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 31.12.20	37.614,3
Fälligkeiten in 2021	- 3.640,0
Neugeschäfte	+ 5.815,0
Bestand per 31.12.21	<u>39.789,3</u> (nachr. Fundierte Schulden 31.562)

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 2021 bis einschließlich 2026, 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 2021 lagen dementsprechend folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken zugrunde:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. €	455	453	489	582	641	657
davon Zinsänderungsrisiken in Mio. €	12	46	88	147	173	178

Die im Haushalt 2021 ausgewiesenen Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und Zinsänderungsrisiken wurden im Rahmen des Vollzugs und bei der Planung und Steuerung der Zinsausgaben berücksichtigt.

2. Zinsausgaben

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

Schließlich werden die Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) in 2011 im gesonderten Titel 1116-575 05 veranschlagt. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte der Maßnahmegruppe 01 „Zinsen Kreditmarkt“ ausgewiesen. Für 2021 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2021	Mio. €
-------------------------	--------

Titel 1116-575 01		Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte		<u>Kredite</u>	
	500	Zinsausgaben (Altschulden)	273,670
	400	Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände	-0,071
Buchungsabschnitte		<u>Finanzderivate</u>	
	551	geleistete Swapzahlungen	300,911
	451	empfangene Swapzahlungen	-199,697
	552	geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)	26,174
	452	empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)	-17,431
	554	geleistete Auflösungsprämien	0,000
	454	empfangene Auflösungsprämien	0,000
Gesamtsumme Titel			378,063

Titel 1116-575 03		Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte			
	500	Disagio (einschl. Agio)	-48,188
	501	Stückzinsen (Plus- u. Minus-)	-0,004
Gesamtsumme Titel			-48,192

Titel 1116-575 04		Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte			
	400	Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen	7,956
	401	Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung	0,000
	402	Entgelte aus Wertpapierleihe	0,000
	403	Zinseinnahmen aus der Besicherung von Finanzderivate	-4,327
	500	Kassenverstärkungskredite	-0,947
	501	Zinsausgaben aus der Besicherung von Finanzderivaten	5,646
Gesamtsumme Titel			8,328

Titel 1116-575 05		Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH	8,274
-------------------	--	---	--------------

<u>Gesamtsumme MG01</u>			<u>346,472</u>
--------------------------------	--	--	-----------------------

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 2021 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 2021 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
Rücklagenbestand per 01.01.21	121,804	davon	0,000	112,290	9,514
Buchungsabschnitt			400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	43,261	davon		14,181	29,080
Buchungsabschnitt			500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	53,261	davon		29,080	24,181
Rücklagenbestand per 31.12.21	111,804	davon	0,000	97,391	14,413

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 01.01.21	23,420
Zuführung Titel 7311-353 02	0,000
Entnahme Titel 7311-913 02	0,000
Rücklagenbestand per 31.12.21	23,420

VII. Haushaltsüberschreitungen

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

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige Ausgaben	Außerplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	Zusammen
		€	€		€
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	185.504,68	-	-	185.504,68
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	100.000,00	-	-	100.000,00
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	5,00	-	-	5,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	11.130.951,71	-	-	11.130.951,71
11	Allgemeine Finanzverwaltung	300.000,00	-	-	300.000,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	1.975.274,29	-	-	1.975.274,29
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	459.280,58	-	-	459.280,58
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	30,00	-	-	30,00
		14.151.046,26	-	-	14.151.046,26
	Davon:				
	Einwilligungen aufgrund				
	1. § 37 Abs. 1 LHO *)	13.095.966,78	-	-	13.095.966,78
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums *)	1.055.079,48	-	-	1.055.079,48
		14.151.046,26	-	-	14.151.046,26

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

VII. Haushaltsüberschreitungen

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

Einzelplan	Personal- ausgaben HGr. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HGr. 5	Ausgaben für Zuwendungen HGr. 6	Baumaßnahmen HGr. 7	Investitionen HGr. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HGr. 9	Gesamt
	- in € -						
1	2	3	4	5	6	7	8
01	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	185.504,68	-	185.504,68
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
09	-	5,00	-	-	-	-	5,00
10	-	-	6.422.386,71	-	4.708.565,00	-	11.130.951,71
11	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00
12	-	-	-	1.967.761,35	-	7.512,94	1.975.274,29
13	66.710,43	31.849,15	-	-	-	360.721,00	459.280,58
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	30,00	-	-	-	30,00
Gesamt	66.710,43	31.854,15	6.422.416,71	1.967.761,35	5.194.069,68	468.233,94	14.151.046,26

VII. Haushaltsüberschreitungen
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO							Über-/außerplanmäßige 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 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Landtag	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	-	-	-	-	-	-	-	185.504,68
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-	-	-	5,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	11.130.205,43	-	-	-	-	-	11.130.205,43	746,28
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	1.965.761,35	-	-	-	-	-	1.965.761,35	9.512,94
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	459.280,58
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-	-	-	-	30,00
Insgesamt		13.095.966,78	-	-	-	-	-	13.095.966,78	1.055.079,48
Davon:								14.151.046,26	
1. außerplanmäßige Ausgaben		-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen		-	-	-	-	-	-	-	-
2. überplanmäßige Ausgaben		13.095.966,78	-	-	-	-	-	13.095.966,78	1.055.079,48

VII. Haushaltsüberschreitungen

3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

Einzelplan	Minderausgaben in 2022 €	Mehreinnahmen in 2022/ Sonstiges *) €	Minderausgaben in 2021 €	Mehreinnahmen in 2021 €	Zusammen €
1					-
2					-
3					-
4		185.504,68			185.504,68
5					-
6					-
7			100.000,00		100.000,00
9			5,00		5,00
10			746,28		746,28
11		300.000,00			300.000,00
12	2.000,00		7.512,94		9.512,94
13			459.280,58		459.280,58
14					-
15					-
16		30,00			30,00
Insgesamt	2.000,00	485.534,68	567.544,80	-	1.055.079,48

*) z.B. Nichtinanspruchnahme von Einnahmen in 2022

4. Im Haushaltsjahr 2021 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnungen 2020

Epl.	zu erwirtschaftender Betrag	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Einnahmen/ Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2022
- € -						
	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-	-

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

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2021, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1 und § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2021 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

		1.600.236.000,00	
		143.681.200,00 ²⁾	
		- 140.461.200,00 ²⁾	
			1.603.456.000,00 ¹⁾
Davon fällig	2022	588.358.000,00	
		66.686.000,00 ²⁾	
		- 55.186.000,00 ²⁾	
			599.858.000,00 ¹⁾
	2023	463.052.000,00	
		11.857.200,00 ²⁾	
		- 28.360.200,00 ²⁾	
			446.549.000,00 ¹⁾
	2024	357.573.000,00	
		62.463.000,00 ²⁾	
		- 54.940.000,00 ²⁾	
			365.096.000,00 ¹⁾
	2025 ff.	191.253.000,00	
		2.675.000,00 ²⁾	
		- 1.975.000,00 ²⁾	
			191.953.000,00 ¹⁾

1.2. Inanspruchnahme der Ermächtigungen

		nach dem Gesamtabschluss VE 1)
insgesamt		538.843.168,30
Davon fällig		
2022		268.630.382,52
2023		143.628.826,88
2024		101.291.855,88
2025 ff.		25.292.103,02

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

		nach dem Gesamtabschluss VE 1)
insgesamt		1.064.612.831,70
Davon fällig		
2022		331.227.617,48
2023		302.920.173,12
2024		263.804.144,12
2025 ff.		166.660.896,98

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

		nach dem Gesamtabschluss VE 1)
1.3.1	Mehr-Inanspruchnahme	53.989.663,20
	Davon fällig	
	2022	30.394.196,50
	2023	9.337.928,63
	2024	7.948.146,03
	2025 ff.	6.309.392,04
1.3.2	Minder-Inanspruchnahme	1.118.602.494,90
	Davon fällig	
	2022	359.526.813,98
	2023	312.158.101,75
	2024	274.347.290,15
	2025 ff.	172.570.289,02

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabschluss Verpflichtungsermächtigungen

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

1.4. Geänderte Inanspruchnahmen

sowie Mehr- und Minderinanspruchnahmen aufgrund der Angaben der Ressorts:
Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 Bestand an Verpflichtungen

Der Bestand der Verpflichtungsermächtigungen kann nicht nachgewiesen werden, weil die hierzu erforderliche Korrektur der Auswertung aus dem SAP-System vom IT-Dienstleister bis zur Aufstellung der Haushaltsrechnung 2021 aus technischen Gründen nicht vorgelegt werden konnte.

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen *

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

* Vgl. Teil G., Übersicht VI.

C. Gesamtrechnung

Einnahmen und Ausgaben

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

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 2021

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
	11.028.632.122,99	-,-	-,-	11.028.632.122,99		
	10.222.510.000,00	-,-	-,-	10.222.510.000,00		
		-,-				
		MEHR: 1.214.330.505,18				
		MINDER: 408.208.382,19-		806.122.122,99		
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
	576.723.683,25	25.641,41	-,-	576.749.324,66		
	425.716.600,00	113.777,85	-,-	425.729.335,47		
		101.042,38-				
		MEHR: 171.266.144,82				
		MINDER: 20.246.155,63-		151.019.989,19		
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
	3.448.239.120,11	2.263,35	-,-	3.448.241.383,46		
	1.681.726.900,00	2.459.385,01	-,-	1.684.186.285,01		
		-,-				
		MEHR: 1.850.085.116,21				
		MINDER: 86.030.017,76-		1.764.055.098,45		
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
	3.695.959.777,35	259.333.030,15	-,-	3.955.292.807,50		
	4.227.655.000,00	6.094.561,28	-,-	4.233.749.561,28		
		-,-				
		MEHR: 365.550.979,65				
		MINDER: 644.007.733,43-		278.456.753,78-		
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen					
	1.588.720.756,87	-,-	-,-	1.588.720.756,87		
	1.639.734.800,00	-,-	-,-	1.639.734.800,00		
		-,-				
		MEHR: 347.684.372,52				
		MINDER: 398.698.415,65-		51.014.043,13-		
GESAMTEINNAHMEN	20.338.275.460,57	259.360.934,91	-,-	20.597.636.395,48		
	18.197.343.300,00	8.667.724,14	-,-	18.205.909.981,76		
		101.042,38-				
		MEHR: 3.948.917.118,38				
		MINDER: 1.557.190.704,66-		2.391.726.413,72		

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 2021

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
411 - 462	Personalausgaben					
	4.651.383.270,50	-,-	-,-	4.651.383.270,50		
	4.793.165.800,00	-,-	-,-	4.793.165.800,00		
		-,-				
		MEHR:	559.074.993,00			
		MINDER:	700.857.522,50-		141.782.529,50-	
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben					
	768.149.825,33	34.957.907,77	-,-	803.107.733,10		
	886.993.300,00	22.999.054,03	-,-	909.959.225,51		
		33.128,52-				
		MEHR:	75.428.877,17			
		MINDER:	182.280.369,58-		106.851.492,41-	
560 - 599	Ausgaben für den Schuldendienst					
	3.621.446.305,48	-,-	-,-	3.621.446.305,48		
	3.603.894.400,00	-,-	-,-	3.603.894.400,00		
		-,-				
		MEHR:	65.828.535,71			
		MINDER:	48.276.630,23-		17.551.905,48	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	8.412.791.050,02	20.277.064,36	-,-	8.433.068.114,38		
	6.700.317.600,00	43.781.809,55	-,-	6.743.082.937,22		
		1.016.472,33-				
		MEHR:	2.176.839.778,98			
		MINDER:	486.854.601,82-		1.689.985.177,16	
717 - 765	Baumaßnahmen					
	202.646.241,16	23.060.618,14	-,-	225.706.859,30		
	245.343.000,00	11.056.778,66	-,-	256.399.778,66		
		-,-				
		MEHR:	31.555.289,47			
		MINDER:	62.248.208,83-		30.692.919,36-	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	1.356.729.823,53	46.563.657,79	-,-	1.403.293.481,32		
	1.653.096.200,00	49.042.172,11	-,-	1.700.626.013,35		
		1.512.358,76-				
		MEHR:	184.865.461,85			
		MINDER:	482.197.993,88-		297.332.532,03-	
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	1.325.128.944,55	-,-	-,-	1.325.128.944,55		
	314.533.000,00	-,-	-,-	314.533.000,00		
		-,-				
		MEHR:	1.148.924.164,68			
		MINDER:	138.328.220,13-		1.010.595.944,55	
GESAMTAUSGABEN						
	20.338.275.460,57	124.859.248,06	-,-	20.463.134.708,63		
	18.197.343.300,00	126.879.814,35	-,-	18.321.661.154,74		
		2.561.959,61-				
		MEHR:	4.242.517.100,86			
		MINDER:	2.101.043.546,97-		2.141.473.553,89	

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

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
01 Landtag	488.798,00	-,-	-,-	488.798,00		
	134.700,00	-,-	-,-	134.700,00		
		-,-				
		MEHR:	427.259,26			
		MINDER:	73.161,26-	354.098,00		
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-		
	500,00	-,-	-,-	500,00		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	500,00-	500,00-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	25.874.141,97	25.641,41	-,-	25.899.783,38		
	32.226.000,00	12.735,47	-,-	32.238.735,47		
		-,-				
		MEHR:	278.957,79			
		MINDER:	6.617.909,88-	6.338.952,09-		
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	170.822.028,75	-,-	-,-	170.822.028,75		
	170.304.600,00	-,-	-,-	170.304.600,00		
		-,-				
		MEHR:	23.267.339,23			
		MINDER:	22.749.910,48-	517.428,75		
05 Finanzministerium	50.736.621,39	-,-	-,-	50.736.621,39		
	41.622.600,00	-,-	-,-	41.622.600,00		
		-,-				
		MEHR:	9.877.270,55			
		MINDER:	763.249,16-	9.114.021,39		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	2.175.014.114,67	9.335.293,50	-,-	2.184.349.408,17		
	457.068.700,00	8.553.946,29	-,-	465.622.646,29		
		-,-				
		MEHR:	1.740.814.688,25			
		MINDER:	22.087.926,37-	1.718.726.761,88		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	333.635.422,35	-,-	-,-	333.635.422,35		
	267.476.800,00	-,-	-,-	267.476.800,00		
		-,-				
		MEHR:	92.920.180,22			
		MINDER:	26.761.557,87-	66.158.622,35		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	215.697.269,91	-,-	-,-	215.697.269,91		
	183.534.000,00	-,-	-,-	183.534.000,00		
		-,-				
		MEHR:	34.428.839,62			
		MINDER:	2.265.569,71-	32.163.269,91		

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
	748.428.299,38	-,-	-,-	748.428.299,38		
	543.158.500,00	-,-	-,-	543.158.500,00		
		-,-				
		MEHR:	210.138.684,33			
		MINDER:	4.868.884,95-	205.269.799,38		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	16.039.064.464,62	250.000.000,00	-,-	16.289.064.464,62		
	15.782.609.400,00	101.042,38	-,-	15.782.609.400,00		
		101.042,38-				
		MEHR:	1.645.115.128,10			
		MINDER:	1.138.660.063,48-	506.455.064,62		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	54.025.423,04	-,-	-,-	54.025.423,04		
	21.481.800,00	-,-	-,-	21.481.800,00		
		-,-				
		MEHR:	39.677.405,43			
		MINDER:	7.133.782,39-	32.543.623,04		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
	288.609.938,27	-,-	-,-	288.609.938,27		
	309.876.200,00	-,-	-,-	309.876.200,00		
		-,-				
		MEHR:	71.535.889,77			
		MINDER:	92.802.151,50-	21.266.261,73-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	3.198.093,05	-,-	-,-	3.198.093,05		
	2.620.000,00	-,-	-,-	2.620.000,00		
		-,-				
		MEHR:	2.229.135,81			
		MINDER:	1.651.042,76-	578.093,05		
15	Landesverfassungsgericht					
	-,-	-,-	-,-	-,-		
	-,-	-,-	-,-	-,-		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	-,-	-,-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	232.680.845,17	-,-	-,-	232.680.845,17		
	385.229.500,00	-,-	-,-	385.229.500,00		
		-,-				
		MEHR:	78.206.340,02			
		MINDER:	230.754.994,85-	152.548.654,83-		
GESAMTEINNAHMEN						
	20.338.275.460,57	259.360.934,91	-,-	20.597.636.395,48		
	18.197.343.300,00	8.667.724,14	-,-	18.205.909.981,76		
		101.042,38-				
		MEHR:	3.948.917.118,38			
		MINDER:	1.557.190.704,66-	2.391.726.413,72		

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

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	43.002.356,90	-,-	-,-	43.002.356,90		
	50.268.800,00	-,-	-,-	50.268.800,00		
		-,-				
		MEHR:	1.389.800,88			
		MINDER:	8.656.243,98-		7.266.443,10-	
02 Landesrechnungshof	6.011.043,08	-,-	-,-	6.011.043,08		
	6.846.500,00	-,-	-,-	6.846.500,00		
		-,-				
		MEHR:	713.369,52			
		MINDER:	1.548.826,44-		835.456,92-	
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	50.162.168,84	77.472,40	-,-	50.239.641,24		
	56.956.900,00	248.474,97	-,-	56.956.900,00		
		248.474,97-				
		MEHR:	27.758.744,51			
		MINDER:	34.476.003,27-		6.717.258,76-	
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	1.031.627.978,73	2.453.126,46	-,-	1.034.081.105,19		
	1.073.181.400,00	1.404.511,46	-,-	1.074.441.279,64		
		144.631,82-				
		MEHR:	166.463.427,84			
		MINDER:	206.823.602,29-		40.360.174,45-	
05 Finanzministerium	222.379.066,05	-,-	-,-	222.379.066,05		
	237.240.100,00	-,-	-,-	237.240.100,00		
		-,-				
		MEHR:	29.662.953,84			
		MINDER:	44.523.987,79-		14.861.033,95-	
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	2.929.614.224,19	24.929.184,25	-,-	2.954.543.408,44		
	1.233.053.200,00	34.860.458,43	-,-	1.266.339.874,98		
		1.573.783,45-				
		MEHR:	1.921.531.455,66			
		MINDER:	233.327.922,20-		1.688.203.533,46	
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.700.657.172,66	10.019.748,37	-,-	2.710.676.921,03		
	2.655.661.000,00	36.373.877,13	-,-	2.692.034.877,13		
		-,-				
		MEHR:	455.976.043,94			
		MINDER:	437.334.000,04-		18.642.043,90	
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	467.193.016,28	-,-	-,-	467.193.016,28		
	496.721.000,00	-,-	-,-	496.721.000,00		
		-,-				
		MEHR:	61.023.158,22			
		MINDER:	90.551.141,94-		29.527.983,72-	

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
	2.649.213.126,42	-,-	-,-	2.649.213.126,42		
	2.503.088.300,00	-,-	-,-	2.503.088.300,00		
		-,-				
		MEHR:	327.685.734,18			
		MINDER:	181.560.907,76-	146.124.826,42		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	8.606.996.119,15	13.221.489,86	-,-	8.620.217.609,01		
	8.226.815.200,00	7.921.759,48	-,-	8.234.736.959,48		
		-,-				
		MEHR:	763.564.000,91			
		MINDER:	378.083.351,38-	385.480.649,53		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	469.197.613,19	33.232.594,57	-,-	502.430.207,76		
	369.435.100,00	14.898.052,04	-,-	384.333.152,04		
		-,-				
		MEHR:	191.298.209,53			
		MINDER:	73.201.153,81-	118.097.055,72		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
	450.067.674,26	40.925.632,15	-,-	490.993.306,41		
	473.587.400,00	31.172.680,84	-,-	504.165.011,47		
		595.069,37-				
		MEHR:	118.908.925,36			
		MINDER:	132.080.630,42-	13.171.705,06-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	287.865.095,20	-,-	-,-	287.865.095,20		
	294.077.200,00	-,-	-,-	294.077.200,00		
		-,-				
		MEHR:	59.202.473,41			
		MINDER:	65.414.578,21-	6.212.104,80-		
15	Landesverfassungsgericht					
	46.556,62	-,-	-,-	46.556,62		
	69.700,00	-,-	-,-	69.700,00		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	23.143,38-	23.143,38-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	424.242.249,00	-,-	-,-	424.242.249,00		
	520.341.500,00	-,-	-,-	520.341.500,00		
		-,-				
		MEHR:	117.338.803,06			
		MINDER:	213.438.054,06-	96.099.251,00-		
GESAMTAUSGABEN						
	20.338.275.460,57	124.859.248,06	-,-	20.463.134.708,63		
	18.197.343.300,00	126.879.814,35	-,-	18.321.661.154,74		
		2.561.959,61-				
		MEHR:	4.242.517.100,86			
		MINDER:	2.101.043.546,97-	2.141.473.553,89		

A B S C H L U S S

-u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
EINNAHMEN						
	20.338.275.460,57	259.360.934,91	-,—	20.597.636.395,48		
	18.197.343.300,00	8.667.724,14	-,—	18.205.909.981,76		
		101.042,38-				
		MEHR: 3.948.917.118,38				
		MINDER: 1.557.190.704,66-		2.391.726.413,72		
AUSGABEN						
	20.338.275.460,57	124.859.248,06	-,—	20.463.134.708,63		
	18.197.343.300,00	126.879.814,35	-,—	18.321.661.154,74		
		2.561.959,61-				
		MEHR: 4.242.517.100,86				
		MINDER: 2.101.043.546,97-		2.141.473.553,89		
KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2021						
	-,—	134.501.686,85	-,—	134.501.686,85		
	-,—	118.212.090,21-	-,—	115.751.172,98-		
		2.460.917,23				
		MEHR: 293.599.982,48-				
		MINDER: 543.852.842,31		250.252.859,83		
HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE						
	-,—					
KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	-,—					
+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE						
	134.501.686,85					
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	134.501.686,85					

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

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

GRUPPEN	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME GRUPPEN						
411 - 462	Personalausgaben					
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	22.946.391,41	-,-	63.374.000,00	2.043.170,23	42.470.778,82	
2022	16.767.957,36	-,-	32.826.000,00	1.562.195,83	17.620.238,47	
2023	3.883.164,71	-,-	19.104.000,00	163.485,36	15.384.320,65	
2024	2.270.877,34	-,-	8.119.000,00	293.097,04	6.141.219,70	
2025 FF.	24.392,00	-,-	3.325.000,00	24.392,00	3.325.000,00	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	77.845.086,01	-,-	210.162.000,00	6.717.515,57	139.034.429,56	
2022	53.975.342,41	-,-	101.311.000,00	2.738.444,70	50.074.102,29	
2023	12.028.015,03	-,-	50.915.000,00	1.520.494,36	40.407.479,33	
2024	4.665.551,08	-,-	31.615.000,00	860.310,00	27.809.758,92	
2025 FF.	7.176.177,49	-,-	26.321.000,00	1.598.266,51	20.743.089,02	
717 - 765	Baumaßnahmen					
	160.714.349,70	-,-	301.575.000,00	37.370.680,07	178.231.330,37	
2022	71.872.846,34	-,-	106.417.000,00	20.083.530,59	54.627.684,25	
2023	50.354.749,22	-,-	92.579.000,00	6.420.226,96	48.644.477,74	
2024	34.083.870,61	-,-	69.918.000,00	6.464.038,99	42.298.168,38	
2025 FF.	4.402.883,53	-,-	32.661.000,00	4.402.883,53	32.661.000,00	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	277.337.341,18	-,-	1.028.345.000,00	7.858.297,33	758.865.956,15	
2022	126.014.236,41	-,-	357.209.000,00	6.010.025,38	237.204.788,97	
2023	77.362.897,92	-,-	283.851.000,00	1.233.721,95	207.721.824,03	
2024	60.271.556,85	-,-	258.039.000,00	330.700,00	198.098.143,15	
2025 FF.	13.688.650,00	-,-	129.246.000,00	283.850,00	115.841.200,00	

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

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

SUMME GRUPPEN						
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN					
	INSGESAMT					
	GRUPPEN 411 BIS 989					
	538.843.168,30	-,-	1.603.456.000,00	53.989.663,20	1.118.602.494,90	
2022	268.630.382,52	-,-	597.763.000,00	30.394.196,50	359.526.813,98	
2023	143.628.826,88	-,-	446.449.000,00	9.337.928,63	312.158.101,75	
2024	101.291.855,88	-,-	367.691.000,00	7.948.146,03	274.347.290,15	
2025 FF.	25.292.103,02	-,-	191.553.000,00	6.309.392,04	172.570.289,02	

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

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

SUMME EINZELPLÄNE

01 Landtag

	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

02 Landesrechnungshof

	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

	69.998,00	-,-	-,-	69.998,00	-,-
2022	44.000,00	-,-	-,-	44.000,00	-,-
2023	25.998,00	-,-	-,-	25.998,00	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

	52.582.912,89	-,-	94.533.000,00	1.279.823,00	43.229.910,11
2022	17.004.369,88	-,-	32.745.000,00	1.232.948,00	16.973.578,12
2023	11.699.135,82	-,-	20.561.000,00	46.875,00	8.908.739,18
2024	15.318.696,21	-,-	23.605.000,00	-,-	8.286.303,79
2025 FF.	8.560.710,98	-,-	17.622.000,00	-,-	9.061.289,02

05 Finanzministerium

	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

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

SUMME EINZELPLÄNE

06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					
	95.097.524,49	-,-	323.051.000,00	3.878.942,62	231.832.418,13	
2022	51.225.543,90	-,-	129.262.000,00	2.591.676,12	80.628.132,22	
2023	24.400.056,69	-,-	103.878.000,00	871.916,50	80.349.859,81	
2024	19.471.923,90	-,-	79.106.000,00	415.350,00	60.049.426,10	
2025 FF.	-,-	-,-	10.805.000,00	-,-	10.805.000,00	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
	20.762.781,51	-,-	50.544.000,00	-,-	29.781.218,49	
2022	16.098.781,51	-,-	27.823.000,00	-,-	11.724.218,49	
2023	4.159.000,00	-,-	12.573.000,00	-,-	8.414.000,00	
2024	345.000,00	-,-	7.682.000,00	-,-	7.337.000,00	
2025 FF.	160.000,00	-,-	2.466.000,00	-,-	2.306.000,00	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung					
	5.440.000,00	-,-	5.440.000,00	-,-	-,-	
2022	1.510.000,00	-,-	1.510.000,00	-,-	-,-	
2023	1.510.000,00	-,-	1.510.000,00	-,-	-,-	
2024	1.210.000,00	-,-	1.210.000,00	-,-	-,-	
2025 FF.	1.210.000,00	-,-	1.210.000,00	-,-	-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
	33.207.395,00	-,-	65.380.000,00	748.097,39	32.920.702,39	
2022	25.230.699,50	-,-	34.664.000,00	590.737,39	10.024.037,89	
2023	2.624.125,90	-,-	10.536.000,00	44.960,00	7.956.834,10	
2024	1.348.129,60	-,-	8.651.000,00	44.960,00	7.347.830,40	
2025 FF.	4.004.440,00	-,-	11.529.000,00	67.440,00	7.592.000,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	-,-	-,-	3.000.000,00	-,-	3.000.000,00	
2022	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00	
2023	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00	
2024	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	1.000.000,00	
2025 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

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

SUMME EINZELPLÄNE

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

	74.381.169,64	-,-	164.410.000,00	39.525.943,06	129.554.773,42
2022	45.259.051,32	-,-	75.088.000,00	21.999.618,41	51.828.567,09
2023	14.520.134,33	-,-	51.622.000,00	6.420.226,96	43.522.092,63
2024	10.199.100,46	-,-	23.900.000,00	6.703.214,16	20.404.113,70
2025 FF.	4.402.883,53	-,-	13.800.000,00	4.402.883,53	13.800.000,00

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

	70.383.610,49	-,-	147.940.000,00	8.472.054,59	86.028.444,10
2022	34.056.960,35	-,-	61.371.000,00	3.920.412,04	31.234.451,69
2023	22.407.734,08	-,-	43.522.000,00	1.927.952,17	23.042.218,09
2024	8.839.847,55	-,-	23.719.000,00	784.621,87	15.663.774,32
2025 FF.	5.079.068,51	-,-	19.328.000,00	1.839.068,51	16.088.000,00

14 Informations- und Kommunikationstechnologien,
E-Government und Digitalisierung

	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

15 Landesverfassungsgericht

	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030

	186.917.776,28	-,-	749.158.000,00	14.804,54	562.255.028,26
2022	78.200.976,06	-,-	234.300.000,00	14.804,54	156.113.828,48
2023	62.282.642,06	-,-	201.247.000,00	-,-	138.964.357,94
2024	44.559.158,16	-,-	198.818.000,00	-,-	154.258.841,84
2025 FF.	1.875.000,00	-,-	114.793.000,00	-,-	112.918.000,00

INANSPRUCHNAHME
 GESAMTABSCHLUSS
 EINZELPLÄNE

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

SUMME EINZELPLÄNE						
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT						
EINZELPLÄNE 1 BIS 16						
	538.843.168,30	-,—	1.603.456.000,00	53.989.663,20	1.118.602.494,90	
2022	268.630.382,52	-,—	597.763.000,00	30.394.196,50	359.526.813,98	
2023	143.628.826,88	-,—	446.449.000,00	9.337.928,63	312.158.101,75	
2024	101.291.855,88	-,—	367.691.000,00	7.948.146,03	274.347.290,15	
2025 FF.	25.292.103,02	-,—	191.553.000,00	6.309.392,04	172.570.289,02	

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

Gruppierung		Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2021 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2021 EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.222.510.000,00	11.028.632.122,99
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	9.020.500.000,00	9.622.869.353,71
011	Lohnsteuer	2.846.900.000,00	2.753.397.653,32
012	Veranlagte Einkommensteuer	944.300.000,00	1.222.682.094,76
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- u. Veräuß.ertr.)	172.500.000,00	261.511.284,56
014	Körperschaftsteuer	351.800.000,00	509.804.330,94
015	Umsatzsteuer	3.563.000.000,00	3.318.494.299,66
016	Einfuhrumsatzsteuer	999.000.000,00	1.420.934.902,20
017	Gewerbesteuerumlage	59.900.000,00	90.123.830,79
018	Abgeltungssteuer auf Zins- u. Veräußerungserträge	83.100.000,00	45.920.957,48
05/06	Landessteuern	1.141.100.000,00	1.342.874.160,25
051	Vermögenssteuer	0,00	3.313,18
052	Erbschaftsteuer	241.500.000,00	270.322.024,36
053	Grunderwerbsteuer	784.600.000,00	968.428.011,65
055	Totalisatorsteuer	0,00	0,00
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	54.600.000,00	58.213.114,70
058	Sportwettensteuer	23.500.000,00	10.532.553,30
059	Feuerschutzsteuer	17.800.000,00	19.396.471,20
061	Biersteuer	19.100.000,00	15.978.671,86
069	Sonstige Landessteuern	0,00	0,00
09	Steuerähnliche Abgaben	60.910.000,00	62.888.609,03
093	Abgaben von Spielbanken	5.810.000,00	5.277.043,15
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	55.100.000,00	57.611.565,88
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	425.716.600,00	576.723.683,25
11	Verwaltungseinnahmen	285.594.300,00	416.848.927,88
111	Gebühren, sonstige Entgelte	226.399.100,00	273.765.626,38
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder einschl. der damit zus. Gerichts- u. Verw.kosten	50.129.000,00	55.440.790,24
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.066.200,00	87.642.511,26
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	133.564.700,00	143.663.297,43
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.345.030,33
122	Konzessionsabgaben	117.042.300,00	130.843.523,30
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	375.000,00	397.222,87
124	Mieten und Pachten	12.190.900,00	6.743.805,39
125	Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.498.500,00	3.208.975,12
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	1.124.740,42
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	1.122.500,00	2.660.478,49
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	0,00	1.198.700,00
132	Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen soweit nicht bei 119 und 125	1.122.500,00	1.358.682,26
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00
134	Kapitalrückzahlungen	0,00	103.096,23
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2021 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2021 EUR	
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	400.000,00	387.332,40
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	400.000,00	387.332,40
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0,00	0,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
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	0,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4.100,00	7.676,59
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4.100,00	7.676,59
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00	0,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.600,00	1.058,12
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,00	37,66
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0,00	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	0,00	0,00
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	1.600,00	1.020,46
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.029.400,00	13.154.912,34
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.026.900,00	13.154.912,34
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2.500,00	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.681.726.900,00	3.448.239.120,11
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	500.500.000,00	836.586.693,67
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	500.500.000,00	516.984.327,78
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0,00	433.806,22-
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	68.633.004,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	251.403.168,11
216	Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
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	0,00	0,00
226	Schuldendiensthilfen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0,00	0,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen	1.051.140.000,00	2.503.322.220,37

Gruppierung		Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2021 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2021 EUR
	aus dem öffentlichen Bereich		
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	891.746.900,00	2.334.864.045,07
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	68.832.700,00	67.313.055,48
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.041.000,00	78.212.555,09
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	17.132.600,00	17.122.594,25
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.525.500,00	5.228.048,55
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	361.900,00	263.294,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	499.400,00	318.627,93
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.810.800,00	11.392.694,33
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.810.800,00	11.392.694,33
266	Schuldend.hilfen u. Erstatt. v. Verw.ausg. aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	110.487.500,00	81.405.905,97
271	Erstattungen von der EU	102.082.500,00	66.167.206,91
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.405.000,00	15.238.699,06
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	9.788.600,00	15.531.605,77
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.245.500,00	5.990.331,54
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.543.100,00	9.541.274,23
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0,00	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 u nd Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzi	5.867.389.800,00	5.284.680.534,22
31	Schuldenaufn. bei Gebietsk.schaften, Sonderv. und gebietsk. Zus.schl., soweit zur Aufg.finanze	0,00	0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00	0,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	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	3.773.899.600,00	3.025.158.481,16
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung		Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2021 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2021 EUR
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	3.773.899.600,00	3.025.158.481,16
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0,00	0,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	375.761.600,00	581.086.596,90
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	173.305.500,00	199.821.873,96
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	300.000,00	130.159,94
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.773.600,00	31.168.200,43
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	158.525.500,00	349.136.049,12
336	Zuweisungen für Invest. von Sozialvers.-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	857.000,00	830.313,45
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	77.993.800,00	89.714.699,29
341	Beiträge	0,00	16.097.594,85
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	38.500.000,00	37.927.506,32
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	39.493.800,00	35.689.598,12
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0,00	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.564.817.100,00	1.545.838.896,20
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
353		0,00	0,00
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,00	7.915.527,86
357	Entnahmen aus der Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.564.817.100,00	1.537.923.368,34
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	41.710.000,00	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	129.110.000,00	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	87.400.000,00-	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	33.207.700,00	42.881.860,67
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	32.813.400,00	41.004.785,89
382	Durchlaufende Posten	380.000,00	1.862.774,78
389	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	14.300,00	14.300,00
	Gesamtsumme	18.197.343.300,00	20.338.275.460,57

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2021 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2021 EUR
4	Personalausgaben	4.793.165.800,00	4.651.383.270,50
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	21.304.800,00	18.842.675,83
411	Aufwendungen für Abgeordnete	20.119.000,00	17.796.016,77
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.185.800,00	1.046.659,06
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	2.900.111.100,00	2.855.917.212,92
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...	1.135.700,00	1.361.067,58
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.924.261.900,00	2.219.348.062,06
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	40.090.000,00	35.348.557,18
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446.230.000,00	599.582.703,64
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	488.393.500,00	276.822,46
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.421.413.800,00	1.410.989.232,14
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/in, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	1.962.300,00	1.913.842,61
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.419.441.500,00	1.409.073.602,37
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00	0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	10.000,00	1.787,16
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	372.915.600,00	356.812.720,73
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	109.756.300,00	106.988.625,75
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	20.589.000,00	17.658.525,77
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	242.570.300,00	232.165.569,21
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.807.800,00	8.821.428,88
452	Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger, soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst	0,00	0,00
453	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	2.634.400,00	1.837.601,48
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.173.400,00	6.983.827,40
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	66.612.700,00	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	66.612.700,00	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.490.887.700,00	4.389.596.130,81
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	886.993.300,00	768.149.825,33
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst...	42.091.800,00	36.306.558,19
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	30.253.000,00	29.405.080,90
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0,00	0,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	87.588.600,00	91.277.882,49
518	Mieten und Pachten	52.097.000,00	50.783.675,66

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2021 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2021 EUR
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.087.400,00	33.731.880,86
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.069.200,00	4.197.977,11
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	105.500,00	90.743,46
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	20.342.900,00	15.377.007,77
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	168.297.300,00	160.914.776,80
527	Dienstreisen	10.495.700,00	3.447.498,01
529	Verfüugungsmittel	876.300,00	718.704,31
531	Veröffentlichungen	3.327.200,00	1.747.669,03
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	359.408.100,00	287.250.660,92
534-546	Sonstiges	59.661.300,00	42.456.493,80
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.292.000,00	10.443.216,02
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	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	378.920.900,00	336.472.997,30
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	378.920.900,00	336.472.997,30
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	403.200,00	403.113,78
581	Tilgungsausgaben an Bund	3.200,00	3.113,78
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	3.224.570.300,00	3.284.570.194,40
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	3.224.570.300,00	3.284.570.194,40
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	6.700.317.600,00	8.412.791.050,02
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.902.073.381,57	2.049.697.510,73
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2021 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2021 EUR
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.902.073.381,57	2.049.697.510,73
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	40.000.000,00
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	40.000.000,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0,00	0,00
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.462.834.318,43	3.129.090.292,50
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	25.680.100,00	29.528.757,68
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	63.796.600,00	63.336.816,53
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.308.608.518,43	2.632.604.753,73
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	55.790.400,00	396.318.201,02
635	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverb ände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...)	0,00	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2.837.200,00	1.254.763,54
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.121.500,00	6.047.000,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	5.094.700,00	3.776.590,53
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	192.200,00	192.174,91
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	4.087.500,00	3.109.449,81
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	815.000,00	474.965,81
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	162.725.600,00	160.045.463,09
671	Erstattungen an Inland	162.556.100,00	159.905.279,14
676	Erstattungen an Ausland	169.500,00	140.183,95
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.127.088.800,00	3.030.442.193,17
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	255.301.300,00	241.805.486,99
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht unter - Gruppe 661	656.746.900,00	578.091.764,20
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662	115.149.900,00	1.154.404.506,72
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	300.212.300,00	268.925.651,46
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	687.574.000,00	710.391.109,57
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	110.315.100,00	74.854.682,89
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	1.789.300,00	1.968.991,34
689	Sonstige Ausgaben an die EU	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	500.000,00	261.000,00-
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder,	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2021 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2021 EUR	
693	soweit nicht Investitionszuweisungen Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindever- bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	500.000,00	261.000,00-
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	245.343.000,00	202.646.241,16
71-74	Hochbau	242.403.000,00	200.358.694,56
717	Hochbau	800.000,00	55,36
719	Hochbau	635.000,00	740.768,92
725	Hochbau	0,00	0,00
726	Hochbau	1.100.000,00	4.890,90
731	Hochbau	0,00	0,00
75-79	Tiefbau	2.940.000,00	2.287.546,60
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio- nsförderungsmaßnahmen	1.653.096.200,00	1.356.729.823,53
81	Erwerb von beweglichen Sachen	180.450.300,00	180.160.322,73
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.293.000,00	9.246.642,05
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	167.157.300,00	170.913.680,68
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00	0,00
816		0,00	0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.842.900,00	41.915,04
821	GrunderwerbErwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	1.000.000,00	19.727,05
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
823	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	842.900,00	22.187,99
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,00	100.000,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	100.000,00
833		0,00	0,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00
85	Darlehen an 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	38.510.000,00	49.405.716,98
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00	11.470.735,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	38.510.000,00	37.934.981,98
866	Darlehen an Ausland	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	291.195.000,00	288.906.210,29
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	291.195.000,00	288.906.210,29
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2021 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2021 EUR	
88	Gewährleistungen an das Ausland Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	630.119.600,00	497.889.350,20
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	20.000.000,00	2.113.366,66
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	516.898.200,00	427.265.605,73
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	72.771.100,00	56.516.032,00
886	Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	20.450.300,00	11.994.345,81
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	510.978.400,00	340.226.308,29
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	233.062.100,00	187.644.943,65
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	114.566.000,00	66.466.795,60
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	135.148.300,00	66.179.659,01
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	28.202.000,00	19.934.910,03
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	314.533.000,00	1.325.128.944,55
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	146.650.000,00	1.282.448.683,62
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 z.B. an die Rücklage für Grunderwerb	0,00	11.438.519,32
917	Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	146.650.000,00	1.271.010.164,30
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	134.675.300,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	134.675.300,00	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	33.207.700,00	42.680.260,93
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	32.813.400,00	41.004.785,89
982	Durchlaufende Posten	380.000,00	1.661.175,04
989	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	14.300,00	14.300,00
	Gesamtsumme	18.197.343.300,00	20.338.275.460,57

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
0	Allgemeine Dienste	346.827.600,00	1.366.028.402,86
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	85.170.800,00	120.037.924,22
011	Politische Führung	39.699.500,00	62.207.826,66
012	Innere Verwaltung	626.500,00	907.633,19
013	Informationswesen	2.190.000,00	5.109.937,14
014	Statistischer Dienst	6.353.700,00	6.353.673,00
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	11.816.000,00	11.879.364,69
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	24.110.100,00	32.061.166,97
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	375.000,00	1.518.322,57
02	Auswärtige Angelegenheiten	485.000,00	180.545,02
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	7.487,78
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485.000,00	173.057,24
029	Sonstiges	0,00	0,00
03	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
032		0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39.016.300,00	981.296.337,26
042	Polizei	31.935.800,00	28.889.805,16
043	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00
044	Brandschutz	1.846.500,00	1.342.155,48
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.534.000,00	946.079.706,90
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	0,00	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.700.000,00	4.984.669,72
05	Rechtsschutz	182.668.500,00	214.624.654,83
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	180.858.500,00	213.207.918,33
056	Justizvollzugsanstalten	1.810.000,00	1.416.736,50
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	0,00
06	Finanzverwaltung	39.487.000,00	49.888.941,53
061	Steuer- und Zollverwaltung	37.167.000,00	45.590.433,73
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwal- tung	2.320.000,00	4.298.507,80
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	282.328.200,00	455.701.312,48
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	15.783.800,00	37.443.184,93
111	Unterrichtsverwaltung	0,00	0,00
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	16.517.463,63
113	Private Grundschulen	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu- len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	2.330.291,44
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	15.783.800,00	18.595.429,86
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
12		
124		
125		
127		
128		
129		
13		
132		
133		
134		
135		
137		
138		
139		
14		
141		
142		
144		
145		
15		
152		
153		
154		
155		
16		
162		
163		
164		
165		
167		
17		
171		
172		
173		
174		

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
175	0,00	0,00
176	0,00	0,00
177	0,00	0,00
178	0,00	0,00
18	711.200,00	2.163.718,13
181	0,00	0,00
182	0,00	0,00
183	0,00	0,00
184	0,00	0,00
185	0,00	0,00
186	20.200,00	15.000,00
187	640.000,00	2.061.673,97
188	51.000,00	87.044,16
19	2.082.000,00	1.583.649,38
195	2.082.000,00	1.583.649,38
199	0,00	0,00
2	431.710.500,00	847.074.210,37
21	5.000,00	290,00
211	0,00	0,00
219	5.000,00	290,00
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	108.953.400,00	97.017.453,89
231	0,00	0,00
232	4.000,00	2.755,50
233	32.000.000,00	29.780.484,12
235	17.289.800,00	4.786.194,09
236	231.000,00	2.866.638,22
237	59.428.600,00	59.581.381,96
24	2.737.200,00	2.702.474,89
241	10.000,00	5.991,86
243	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR	
244	Wiedergutmachung	1.566.300,00	1.535.624,89
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	300,00	364,02
249	Sonstiges	1.160.600,00	1.160.494,12
25	Arbeitsmarktpolitik	8.000.000,00	391.556.078,37
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	360.478.862,79
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.000.000,00	31.077.215,58
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.696.600,00	1.962.176,70
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	70.000,00	857,88
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1.618.600,00	1.957.045,28
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	8.000,00	4.273,54
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	10.255.500,00	26.854.560,66
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	10.255.500,00	26.854.560,66
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	293.653.400,00	319.849.910,49
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	1.058.600,00	880.723,98
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	292.587.600,00	318.968.722,51
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	7.200,00	464,00
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.409.400,00	7.131.265,37
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.409.400,00	7.131.265,37
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	113.554.900,00	310.867.550,19
31	Gesundheitswesen	71.844.700,00	249.210.102,20
311	Gesundheitsverwaltung	1.268.700,00	1.222.381,59
312	Krankenhäuser und Heilstätten	62.211.500,00	51.083.998,50
313	Arbeitsschutz	1.650.000,00	1.360.824,60
314	Gesundheitsschutz	6.714.500,00	195.542.897,51
32	Sport und Erholung	1.823.200,00	2.248.265,10
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	1.823.200,00	2.248.265,10
33	Umwelt- und Naturschutz	13.851.600,00	27.487.854,01
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.225.500,00	8.286.824,89
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	12.626.100,00	19.201.029,12
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	26.035.400,00	31.921.328,88
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.333.000,00	31.100.711,13
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.702.400,00	820.617,75
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	55.940.400,00	54.388.593,70
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	13.637.400,00	14.396.740,81
411	Förderung des Wohnungsbaus	13.637.400,00	14.396.740,81
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges	0,00	0,00

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	42.303.000,00	39.991.852,89
421	Geoinformation	9.702.000,00	9.947.793,93
422	Raumordnung und Landesplanung	1.650.000,00	803.650,10
423	Städtebauförderung	30.951.000,00	29.240.408,86
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
431	Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00	0,00
44		0,00	0,00
441	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	136.147.000,00	87.141.454,66
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.037.000,00	914.597,77
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,00	0,00
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.037.000,00	914.597,77
52	Landwirtschaft und Ernährung	130.017.000,00	80.594.324,41
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	129.980.000,00	80.128.032,93
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	37.000,00	466.291,48
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	5.093.000,00	5.632.532,48
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,00	0,00
532	Fischerei	5.093.000,00	5.632.532,48
54		0,00	0,00
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542	Fischerei	0,00	0,00
549	Sonstiges	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	239.341.300,00	452.352.243,98
61	Verwaltung	0,00	0,00
611	Verwaltung	0,00	0,00
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	84.091.300,00	86.647.009,13
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	56.573.800,00	59.141.772,05
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	27.517.500,00	27.505.237,08
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	50.000.000,00	60.640.191,07
631	Kohlebergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	50.000.000,00	60.640.191,07
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	395.600,00	273.076,84
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	0,00
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646	Abfallwirtschaft	395.600,00	273.076,84
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
65	Handel und Tourismus	0,00	654.177,39
651	Handel	0,00	654.177,39
652	Tourismus	0,00	0,00
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	1.052.187,50

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	1.052.187,50
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	796.800,00	1.025.846,74
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	796.800,00	1.025.846,74
69	Regionale Fördermaßnahmen	104.057.600,00	302.059.755,31
691	Betriebliche Investitionen	6.037.600,00	7.190.742,18
692	Verbesserung der Infrastruktur	98.020.000,00	294.869.013,13
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	333.987.600,00	507.377.674,69
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	55.000,00	3.472.353,00
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	55.000,00	3.458.186,00
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	14.167,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72	Straßen	0,00	1.144.284,88
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	0,00	819.284,88
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	325.000,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	7.206.000,00	1.204.449,55
731	Wasserstraßen und Häfen	7.206.000,00	1.204.449,55
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	326.726.600,00	501.338.067,42
741	Öffentlicher Personennahverkehr	326.726.600,00	501.338.067,42
742	Eisenbahnen	0,00	0,00
75	Luftfahrt	0,00	0,00
751	Flugsicherung	0,00	0,00
77	Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772	Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	218.519,84
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	218.519,84
8	Finanzwirtschaft	16.257.505.800,00	16.257.344.017,64
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	139.970.000,00	199.700.322,93
811	Grundvermögen	0,00	192.700,00
812	Kapitalvermögen	400.000,00	717.550,91
813	Sondervermögen	139.570.000,00	198.790.072,02
82	Steuern und Finanzaufwendungen	10.667.160.000,00	11.555.266.879,45
821	Steuern und Finanzaufwendungen	10.667.160.000,00	11.555.266.879,45
83	Schulden	3.773.899.600,00	3.025.158.481,16
831	Schulden	3.773.899.600,00	3.025.158.481,16
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	753.500,00	1.313.556,31
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	753.500,00	1.313.556,31
85	Rücklagen	1.531.817.100,00	1.364.611.020,02
851	Rücklagen	1.531.817.100,00	1.364.611.020,02
86	Sonstiges	69.607.300,00	72.279.246,94
861	Sonstiges	69.607.300,00	72.279.246,94
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Globalposten	41.710.000,00	0,00
881	Globalposten	41.710.000,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.588.300,00	39.014.510,83
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.588.300,00	39.014.510,83
	Gesamtsumme	18.197.343.300,00	20.338.275.460,57

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
0	Allgemeine Dienste	3.108.313.800,00	3.814.247.015,74
00		0,00	0,00
000		0,00	0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.497.022.500,00	1.178.520.477,55
010		30.000,00	0,00
011	Politische Führung	496.343.600,00	271.822.489,82
012	Innere Verwaltung	20.311.600,00	21.927.368,61
013	Informationswesen	79.158.400,00	52.029.332,03
014	Statistischer Dienst	24.074.000,00	22.191.880,00
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	181.443.600,00	172.449.784,52
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	434.504.100,00	432.449.633,19
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	261.157.200,00	205.649.989,38
02	Auswärtige Angelegenheiten	2.236.200,00	1.866.668,28
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	80.000,00	22.488,68
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	2.156.200,00	1.844.179,60
029	Sonstiges	0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	818.276.600,00	1.806.810.461,85
042	Polizei	457.858.100,00	533.738.013,49
043	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00
044	Brandschutz	36.373.600,00	35.643.786,96
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	150.210.400,00	1.066.709.726,80
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	1.193.000,00	938.275,84
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	172.641.500,00	169.780.658,76
05	Rechtsschutz	540.812.800,00	560.032.075,53
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	356.980.800,00	376.013.195,72
056	Justizvollzugsanstalten	78.684.400,00	80.832.241,84
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	102.756.400,00	102.055.451,19
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.391.200,00	1.131.186,78
06	Finanzverwaltung	249.965.700,00	267.017.332,53
061	Steuer- und Zollverwaltung	169.939.500,00	184.344.618,52
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltun g	7.854.800,00	10.093.687,09
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	72.171.400,00	72.579.026,92
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	4.159.781.800,00	4.098.414.742,60
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.949.473.200,00	2.168.481.526,74
111	Unterrichtsverwaltung	6.304.100,00	4.476.513,86
112	Öffentliche Grundschulen	328.959.800,00	364.328.985,34
113	Private Grundschulen	827.000,00	803.778,70
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	659.186.600,00	852.217.231,75
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	111.088.000,00	111.395.533,30

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	843.107.700,00	835.259.483,79
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	826.284.700,00	591.961.647,79
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	122.476.100,00	163.785.514,51
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	288.408.100,00	288.460.236,54
128 Private berufliche Schulen	7.832.400,00	5.392.443,50
129 Sonstige schulische Aufgaben	407.568.100,00	134.323.453,24
13 Hochschulen	915.088.900,00	894.094.606,49
132 Hochschulkliniken	188.962.900,00	187.886.624,74
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	602.663.000,00	581.670.512,33
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	1.750.000,00	1.750.000,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	33.999.000,00	35.003.343,85
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	68.435.800,00	69.394.933,22
139 Sonstige Hochschulaufgaben	19.278.200,00	18.389.192,35
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	157.203.300,00	152.950.192,50
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	38.116.000,00	26.235.209,83
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	92.707.300,00	90.482.379,98
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	21.980.000,00	34.470.442,48
145 Schülerbeförderung	4.400.000,00	1.762.160,21
15 Sonstiges Bildungswesen	38.622.200,00	30.702.925,99
152 Volkshochschulen	5.959.200,00	5.747.299,47
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	7.799.400,00	3.870.563,08
154 Ausbildung der Lehrkräfte	24.748.600,00	21.066.210,42
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	115.000,00	18.853,02
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	147.625.600,00	148.305.272,80
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.102.300,00	5.130.044,55
163 Wissenschaftliche Museen	125.000,00	125.000,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	129.612.600,00	137.640.046,79
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	12.785.700,00	5.410.181,46
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174 Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR	
175	zur landwirtschaftlichen Produktivität 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)	103.274.400,00	91.102.497,75
181	Theater	42.501.500,00	42.501.378,00
182	Musikpflege	1.927.300,00	1.923.300,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.399.900,00	15.825.318,18
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	1.353.000,00	1.353.000,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	8.516.000,00	8.522.803,18
187	Sonstige Kulturpflege	29.872.700,00	19.628.591,47
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.704.000,00	1.348.106,92
19	Kultur und Religion Angelegenheiten	22.209.500,00	20.816.072,54
195	Denkmalschutz und -pflege	6.067.200,00	4.795.686,24
199	Kirchliche Angelegenheiten	16.142.300,00	16.020.386,30
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	2.479.610.618,43	2.747.767.730,07
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	35.369.000,00	31.394.665,36
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	35.369.000,00	31.394.665,36
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	8.976.400,00	9.254.709,51
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ- ger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	8.914.000,00	9.165.139,51
224	Krankenversicherung	62.400,00	89.570,00
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)	345.601.818,43	320.383.197,01
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	48.000,00	58.596,91
233	Wohngeld	64.000.000,00	59.560.968,23
235	Soziale Einrichtungen	143.266.718,43	128.066.572,73
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	26.844.800,00	23.512.289,29
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	111.442.300,00	109.184.769,85
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	13.214.900,00	10.683.825,26
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	5.994.800,00	4.896.840,83

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
243	Lastenausgleich	200.000,00	67.088,80
244	Wiedergutmachung	5.843.700,00	4.554.789,74
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	100,00	0,00
249	Sonstiges	1.176.300,00	1.165.105,89
25	Arbeitsmarktpolitik	21.832.700,00	400.441.376,96
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	360.478.862,79
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	21.832.700,00	39.962.514,17
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	48.245.500,00	25.585.659,75
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	19.533.300,00	13.725.333,42
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3.651.900,00	3.876.409,02
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	22.757.000,00	6.307.834,53
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	2.303.300,00	1.676.082,78
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	594.132.000,00	534.647.585,57
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	594.132.000,00	534.647.585,57
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.321.371.600,00	1.345.295.596,42
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	292.587.600,00	318.968.722,51
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	910.672.200,00	918.133.365,10
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	118.111.800,00	108.193.508,81
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	90.866.700,00	70.081.114,23
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	90.866.700,00	70.081.114,23
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	627.279.200,00	692.944.923,22
31	Gesundheitswesen	460.946.700,00	550.620.477,84
311	Gesundheitsverwaltung	1.242.500,00	455.122,81
312	Krankenhäuser und Heilstätten	175.762.500,00	159.297.756,28
313	Arbeitsschutz	9.459.200,00	8.923.797,57
314	Gesundheitsschutz	274.482.500,00	381.943.801,18
32	Sport und Erholung	38.828.600,00	23.208.513,53
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	38.828.600,00	23.208.513,53
33	Umwelt- und Naturschutz	100.589.200,00	85.397.571,59
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	19.905.200,00	19.318.744,40
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	80.684.000,00	66.078.827,19
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	26.914.700,00	33.718.360,26
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	5.338.000,00	4.614.987,45
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	21.576.700,00	29.103.372,81
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	144.513.500,00	135.323.785,26
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	50.168.200,00	43.186.826,06
411	Förderung des Wohnungsbaus	50.071.100,00	43.093.217,00
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
419	Sonstiges	97.100,00	93.609,06
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	94.345.300,00	92.136.959,20
421	Geoinformation	22.823.000,00	29.667.513,94
422	Raumordnung und Landesplanung	15.397.800,00	14.143.180,69
423	Städtebauförderung	56.124.500,00	48.326.264,57
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
431	Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00	0,00
44		0,00	0,00
441	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	160.017.500,00	104.123.773,70
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	39.130.100,00	39.950.370,86
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	23.879.400,00	32.127.334,57
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	15.250.700,00	7.823.036,29
52	Landwirtschaft und Ernährung	106.393.700,00	56.142.144,08
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	101.708.000,00	52.684.018,64
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	4.685.700,00	3.458.125,44
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	14.493.700,00	8.031.258,76
531	Forstwirtschaft und Jagd	9.154.300,00	2.882.490,49
532	Fischerei	5.339.400,00	5.148.768,27
54		0,00	0,00
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542	Fischerei	0,00	0,00
549	Sonstiges	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	651.418.000,00	818.454.963,19
61	Verwaltung	0,00	0,00
611	Verwaltung	0,00	0,00
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	143.157.100,00	137.469.354,39
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	91.071.400,00	90.343.667,12
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	52.085.700,00	47.125.687,27
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	4.833.000,00	1.693.909,64
631	Kohlebergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	4.500.000,00	325.000,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	333.000,00	1.368.909,64
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	55.112.800,00	11.459.280,89
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	47.990.700,00	9.705.988,20
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646	Abfallwirtschaft	808.500,00	234.431,39
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	6.313.600,00	1.518.861,30
65	Handel und Tourismus	4.540.000,00	4.101.642,73
651	Handel	80.000,00	57.589,00
652	Tourismus	4.460.000,00	4.044.053,73

Funktion		Haushaltssoll 01-16/2021 EUR	Ist 01-16/2021 EUR
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	296.738.800,00	295.570.058,01
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	296.738.800,00	295.570.058,01
69	Regionale Fördermaßnahmen	147.036.300,00	368.160.717,53
691	Betriebliche Investitionen	10.237.800,00	10.838.581,75
692	Verbesserung der Infrastruktur	136.598.500,00	357.161.765,03
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	200.000,00	160.370,75
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	657.377.700,00	781.457.897,59
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	203.642.700,00	181.483.314,83
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	203.587.000,00	181.425.016,93
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	55.700,00	58.297,90
72	Straßen	35.216.300,00	42.615.589,92
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	5.200.000,00	819.284,88
723	Landesstraßen	0,00	0,00
724	Kreisstraßen	0,00	206.973,27-
725	Gemeindestraßen	29.696.300,00	41.642.930,68
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	320.000,00	360.347,63
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	18.449.200,00	6.932.637,47
731	Wasserstraßen und Häfen	18.449.200,00	6.932.637,47
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	399.749.500,00	550.074.591,32
741	Öffentlicher Personennahverkehr	379.049.500,00	547.961.224,66
742	Eisenbahnen	20.700.000,00	2.113.366,66
75	Luftfahrt	0,00	0,00
751	Flugsicherung	0,00	0,00
77	Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772	Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79	Sonstiges Verkehrswesen	320.000,00	351.764,05
791	Sonstiges Verkehrswesen	320.000,00	351.764,05
8	Finanzwirtschaft	6.209.031.181,57	7.145.540.629,20
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	20.255.700,00	63.707.178,50
811	Grundvermögen	19.453.700,00	22.328.723,10
812	Kapitalvermögen	802.000,00	794.277,71
813	Sondervermögen	0,00	40.584.177,69
82	Steuern und Finanzzuweisungen	2.037.171.881,57	2.199.237.694,92
821	Steuern und Finanzzuweisungen	2.037.171.881,57	2.199.237.694,92
83	Schulden	3.603.894.400,00	3.621.446.305,48
831	Schulden	3.603.894.400,00	3.621.446.305,48
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	112.625.600,00	108.761.193,62
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	112.625.600,00	108.761.193,62
85	Rücklagen	201.557.200,00	1.112.945.192,09
851	Rücklagen	201.557.200,00	1.112.945.192,09
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	200.788.000,00	0,00
881	Globalposten	200.788.000,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.738.400,00	39.443.064,59
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.738.400,00	39.443.064,59
	Gesamtsumme	18.197.343.300,00	20.338.275.460,57

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR	
4	Personalausgaben	0,00	0,00
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	0,00	0,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	0,00	0,00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...	0,00	0,00
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	0,00	0,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/in, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	0,00	0,00
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	0,00	0,00
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00	0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	0,00	0,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	0,00	0,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	0,00	0,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00	0,00
452	Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger, soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst	0,00	0,00
453	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	0,00	0,00
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00	0,00
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	63.374.000,00	22.946.391,41
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	63.374.000,00	22.946.391,41
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst...	0,00	0,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0,00	0,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00
518	Mieten und Pachten	1.500.000,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
519	31.026.000,00	12.592.262,93
521	0,00	0,00
523	0,00	0,00
525	0,00	0,00
526	1.252.000,00	629.527,52
527	0,00	0,00
529	0,00	0,00
531	120.000,00	52.592,00
533	26.452.000,00	7.611.127,94
534-546	2.784.000,00	1.520.881,02
547	240.000,00	540.000,00
548	0,00	0,00
549	0,00	0,00
56	0,00	0,00
561	0,00	0,00
562	0,00	0,00
563	0,00	0,00
564	0,00	0,00
567	0,00	0,00
57	0,00	0,00
571	0,00	0,00
572	0,00	0,00
575	0,00	0,00
576	0,00	0,00
58	0,00	0,00
581	0,00	0,00
582	0,00	0,00
583	0,00	0,00
584	0,00	0,00
587	0,00	0,00
59	0,00	0,00
591	0,00	0,00
592	0,00	0,00
595	0,00	0,00
596	0,00	0,00
6	210.162.000,00	77.845.086,01
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00
612	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
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	13.106.000,00	7.269.051,64
631 Sonstige Zuweisungen an Bund	230.000,00	0,00
632 Sonstige Zuweisungen an Länder	26.000,00	24.546,08
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.850.000,00	7.244.505,56
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	0,00	0,00
66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	8.711.000,00	4.729.000,00
661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	8.711.000,00	4.729.000,00
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	26.900.000,00	19.700.000,00
671 Erstattungen an Inland	26.900.000,00	19.700.000,00
676 Erstattungen an Ausland	0,00	0,00
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	161.445.000,00	46.147.034,37
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	38.337.000,00	5.045.120,28
682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht unter - Gruppe 661	3.340.000,00	344.480,00
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662	31.141.000,00	6.100.273,24
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	46.982.000,00	19.014.372,61
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.739.000,00	4.651.904,14
686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	24.775.000,00	10.990.884,10
687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	1.131.000,00	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
692 Vermögensübertragungen an Länder,	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
693		
	soweit nicht Investitionszuweisungen	
	Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindever-	0,00
	bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen,	0,00
	soweit nicht Investitionszuschüsse	
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland,	0,00
	soweit nicht Investitionszuschüsse	
699	Vermögensübertragungen an Ausland,	0,00
	soweit nicht Investitionszuschüsse	
7	Baumaßnahmen	301.575.000,00
71-74	Hochbau	301.275.000,00
717	Hochbau	1.316.000,00
719	Hochbau	1.416.000,00
725	Hochbau	0,00
726	Hochbau	2.300.000,00
731	Hochbau	0,00
75-79	Tiefbau	300.000,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio-	1.028.345.000,00
	nsförderungsmaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	13.913.000,00
811	Erwerb von Fahrzeugen	8.760.000,00
812	Erwerb von Geräten	5.153.000,00
	und sonstigen beweglichen Sachen	
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei	0,00
	beweglichen Sachen	
814	Erwerb von Geräten	0,00
816		0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	41.100.000,00
821	GrunderwerbErwerb von unbeweglichen Sachen, soweit	0,00
	nicht Gruppen 822 und 823	
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00
823	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb	41.100.000,00
	von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00
833		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	0,00
	und Gemeindeverbände	
854	Darlehen an Sondervermögen	0,00
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger	0,00
	sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	0,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen	0,00
	und Einrichtungen	
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	3.000.000,00
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus	3.000.000,00
	Gewährleistungen an das Inland	
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
88 Gewährleistungen an das Ausland Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	472.170.000,00	123.085.637,78
881 Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
882 Zuweisungen für Investitionen an Länder	381.000,00	381.000,00
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.835.000,00	118.173.403,12
884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	207.167.000,00	0,00
886 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.787.000,00	4.531.234,66
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	498.162.000,00	142.287.203,40
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	159.580.000,00	84.555.473,17
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	77.290.000,00	9.793.451,62
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	239.877.000,00	43.174.691,21
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	21.415.000,00	4.763.587,40
896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00
91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	0,00
912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913	0,00	0,00
915 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
916 Zuführungen an Fonds und Stöcke z.B. an die Rücklage für Grunderwerb	0,00	0,00
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 Vorjahre n	0,00	0,00
97 Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00
971 Globale Mehrausgaben	0,00	0,00
972 Globale Minderausgaben	0,00	0,00
98 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00
982 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
989 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.603.456.000,00	538.843.168,30

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
0	126.009.000,00	42.388.406,41
00	0,00	0,00
000	0,00	0,00
01	42.660.000,00	18.091.915,37
010	0,00	0,00
011	790.000,00	359.998,00
012	0,00	0,00
013	3.360.000,00	1.090.796,61
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	38.510.000,00	16.641.120,76
018	0,00	0,00
019	0,00	0,00
02	5.139.000,00	0,00
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	0,00	0,00
024	5.139.000,00	0,00
029	0,00	0,00
03	0,00	0,00
032	0,00	0,00
04	21.028.000,00	15.946.790,55
042	10.553.000,00	6.757.454,86
043	0,00	0,00
044	10.475.000,00	9.189.335,69
045	0,00	0,00
046	0,00	0,00
047	0,00	0,00
048	0,00	0,00
05	55.582.000,00	7.876.254,05
051	11.150.000,00	7.571,27
056	44.432.000,00	7.868.682,78
058	0,00	0,00
059	0,00	0,00
06	1.600.000,00	473.446,44
061	1.600.000,00	473.446,44
062	0,00	0,00
068	0,00	0,00
1	482.151.000,00	140.909.692,45
11	6.108.000,00	4.636.566,84
111	8.000,00	0,00
112	5.180.000,00	3.962.194,01
113	440.000,00	345.193,48
114	480.000,00	329.179,35

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	0,00
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	78.389.000,00	7.687.214,67
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge meinbildenden Bereichs	0,00	0,00
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	0,00	0,00
128 Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129 Sonstige schulische Aufgaben	78.389.000,00	7.687.214,67
13 Hochschulen	261.739.000,00	113.617.571,54
132 Hochschulkliniken	0,00	1.012.147,55
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	261.739.000,00	109.920.173,50
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	0,00	2.685.250,49
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	32.050.000,00	5.045.120,28
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs	12.050.000,00	0,00
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	20.000.000,00	5.045.120,28
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	46.013.000,00	6.277.200,12
152 Volkshochschulen	4.946.000,00	4.946.000,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende)	41.067.000,00	1.331.200,12
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	24.490.000,00	153.019,00
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)	20.725.000,00	0,00
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	3.765.000,00	153.019,00
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
174 zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00	0,00
175 zur landwirtschaftlichen Produktivität 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)	32.782.000,00	3.493.000,00
181 Theater	20.000,00	0,00
182 Musikpflege	1.138.000,00	1.138.000,00
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.994.000,00	740.000,00
184 Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185 Musikschulen	580.000,00	0,00
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
187 Sonstige Kulturpflege	10.050.000,00	1.615.000,00
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00
19 Kultur und Religion Angelegenheiten	580.000,00	0,00
195 Denkmalschutz und -pflege	500.000,00	0,00
199 Kirchliche Angelegenheiten	80.000,00	0,00
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	64.723.000,00	5.973.803,40
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00	0,00
211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00	0,00
22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	0,00
221 Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222 Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ- ger)	0,00	0,00
223 Unfallversicherung	0,00	0,00
224 Krankenversicherung	0,00	0,00
225 Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226 Alterssicherung 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)	23.850.000,00	2.531.487,39
231 Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233 Wohngeld	0,00	0,00
235 Soziale Einrichtungen	20.228.000,00	1.286.780,00
236 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.622.000,00	1.244.707,39
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	0,00
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
241 Leistungen der Kriegspferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	0,00
243 Lastenausgleich	0,00	0,00
244 Wiedergutmachung	0,00	0,00
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,00	0,00
249 Sonstiges	0,00	0,00
25 Arbeitsmarktpolitik	28.900.000,00	2.043.008,50
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	0,00
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	28.900.000,00	2.043.008,50
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeits- uchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Ki- ndertagesbetreuung)	3.999.000,00	151.332,00
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.094.000,00	16.332,00
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	680.000,00	0,00
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	1.225.000,00	135.000,00
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.700.000,00	1.247.975,51
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentl- ichen Trägern	4.700.000,00	1.247.975,51
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbe- werberleistungsgesetz	361.000,00	0,00
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung n- ach dem SGB XII	0,00	0,00
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	361.000,00	0,00
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	2.913.000,00	0,00
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	2.913.000,00	0,00
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	347.969.000,00	47.782.950,04
31 Gesundheitswesen	276.016.000,00	34.716.600,10
311 Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00
312 Krankenhäuser und Heilstätten	187.871.000,00	5.669.000,00
313 Arbeitsschutz	0,00	0,00
314 Gesundheitsschutz	88.145.000,00	29.047.600,10
32 Sport und Erholung	15.930.000,00	47.304,54
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	15.930.000,00	47.304,54
33 Umwelt- und Naturschutz	52.223.000,00	13.019.045,40
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.600.000,00	100.000,00
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	49.623.000,00	12.919.045,40
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	3.800.000,00	0,00
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschut- z	0,00	0,00
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	3.800.000,00	0,00
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	82.573.000,00	46.010.893,64
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	28.947.000,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR	
411	Förderung des Wohnungsbaus	28.947.000,00	0,00
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges	0,00	0,00
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	53.626.000,00	46.010.893,64
421	Geoinformation	87.000,00	0,00
422	Raumordnung und Landesplanung	9.061.000,00	1.745.493,64
423	Städtebauförderung	44.478.000,00	44.265.400,00
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		0,00	0,00
441	Städtebauförderung	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	36.711.000,00	27.456.255,89
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	324.000,00	0,00
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,00	0,00
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	324.000,00	0,00
52	Landwirtschaft und Ernährung	32.287.000,00	25.279.415,90
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	30.527.000,00	25.279.415,90
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	1.760.000,00	0,00
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	4.100.000,00	2.176.839,99
531	Forstwirtschaft und Jagd	500.000,00	0,00
532	Fischerei	3.600.000,00	2.176.839,99
54		0,00	0,00
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542	Fischerei	0,00	0,00
549	Sonstiges	0,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	262.320.000,00	133.476.854,81
61	Verwaltung	0,00	0,00
611	Verwaltung	0,00	0,00
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	51.836.000,00	29.481.076,63
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	29.825.000,00	13.977.280,83
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	22.011.000,00	15.503.795,80
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	9.251.000,00	599.816,85
631	Kohlebergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	9.000.000,00	599.816,85
635	Handwerk und Kleingewerbe	251.000,00	0,00
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	19.100.000,00	4.786.059,00
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	8.290.000,00	4.688.455,00
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646	Abfallwirtschaft	310.000,00	97.604,00
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	10.500.000,00	0,00
65	Handel und Tourismus	1.050.000,00	30.833,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR	
651	Handel	50.000,00	30.833,00
652	Tourismus	1.000.000,00	0,00
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	4.900.000,00	45.000,00
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	4.900.000,00	45.000,00
69	Regionale Fördermaßnahmen	176.183.000,00	98.534.069,33
691	Betriebliche Investitionen	10.090.000,00	8.758.999,14
692	Verbesserung der Infrastruktur	149.935.000,00	89.775.070,19
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	16.158.000,00	0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	191.200.000,00	67.285.468,66
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	121.619.000,00	63.525.716,67
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	121.619.000,00	63.525.716,67
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72	Straßen	47.800.000,00	0,00
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	7.800.000,00	0,00
723	Landesstraßen	0,00	0,00
724	Kreisstraßen	0,00	0,00
725	Gemeindestraßen	40.000.000,00	0,00
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	0,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	7.000.000,00	3.282.000,00
731	Wasserstraßen und Häfen	7.000.000,00	3.282.000,00
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	14.381.000,00	381.000,00
741	Öffentlicher Personennahverkehr	14.000.000,00	0,00
742	Eisenbahnen	381.000,00	381.000,00
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	400.000,00	96.751,99
791	Sonstiges Verkehrswesen	400.000,00	96.751,99
8	Finanzwirtschaft	9.800.000,00	27.558.843,00
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	9.800.000,00	27.558.843,00
811	Grundvermögen	9.800.000,00	27.558.843,00
812	Kapitalvermögen	0,00	0,00
813	Sondervermögen	0,00	0,00
82	Steuern und Finanzaufwendungen	0,00	0,00
821	Steuern und Finanzaufwendungen	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

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2021 EUR	Inanspr. VE 01-16/2021 EUR
881 Globalposten	0,00	0,00
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.603.456.000,00	538.843.168,30

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2021

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 2021 und ihre Begründung							
KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Einnahmen</u>					
		Einzelplan					
		07					
		Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
0710		Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung					
282 16	129	<u>neuer Titel:</u> Zahlungen der Nationalen Agentur Erasmus + Schulbildung <u>Erläuterung:</u> Einnahmen stehen für Ausgaben bei Titel 534 15 (MG 06) sowie bei Titel 534 16 (MG 06) zur Verfügung.	0,0	20.000,0	20.000,0	Durchführung des Programms Erasmus +	VI 2210 - H 7500-071 05.05.2021
0723		Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine					
232 03	164	<u>neuer Titel:</u> Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg für die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für den Standort Hamburg im Rahmen einer Sonderfinanzierung <u>Erläuterung:</u> Die tatsächlichen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Titelgruppe 71 zu verwenden.	0,0	0,0	0,0	Umzug der ZBW am Standort Hamburg	VI 225-HHV 2021 18.03.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		13					
		Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
1313		Naturschutz					
231 01	165	<u>neuer Titel:</u> Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Copernicus leuchtet grün" <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind anteilige Personal,- und Sachkosten für das Projekt „Copernicus leuchtet grün“. Die veranschlagten Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei 1313- TG 61 zur Verfügung.	0,0	47.800,0	47.800,0	Abwicklung des Projektes „Copernicus leuchtet grün“	VI 228 31.03.2021
1316		Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten					
231 03	165	<u>neuer Titel:</u> Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Tiefer Untergrund Norddeutsches Becken VELO 2.0" (TUNB VELO 2.0) <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind anteilige Personal,- und Sachkosten für das Projekt „Tiefer Untergrund Norddeutsches Becken VELO 2.0“ (TUNB VELO 2.0), sowie Kosten für Werkverträge und andere Auftragsformen. Die veranschlagten Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei 1316- TG 67 zur Verfügung	0,0	63.000,0	63.000,0	Abwicklung des Projektes „Tiefer Untergrund Norddeutsches Becken VELO 2.0“ (TUNB VELO 2.0)	VI 228 31.03.2021
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		130.800,0			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben					
		Einzelplan					
		07					
		Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
0710		Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung					
534 15 MG 06	129	<u>neuer Titel:</u> Durchführung des Programms Erasmus + <u>HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 282 16 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 534 16 verausgabt werden.	0,0	15.000,0	15.000,0	Durchführung des Programms Erasmus +	VI 2210 - H 7500-071 05.05.2021
534 16	129	<u>neuer Titel:</u> Umsetzung der Internationalisierungsstrategie für Schulen <u>HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 282 16 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 534 15 verausgabt werden.	0,0	5.000,0	5.000,0	Durchführung des Programms Erasmus +	VI 2210 - H 7500-071 05.05.2021
0723		Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine					
neue TG 71		Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Sonderfinanzierung am Standort Hamburg <u>HV:</u> Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe 71. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 232 03 geleistet werden. <u>Erläuterung:</u> Die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) mit Sitz in Kiel verfügt über einen weiteren Standort in Hamburg. Für die kostenlose Unterbringung der ZBW am Standort Hamburg ist die Freie und Hansestadt Hamburg verantwortlich. Sie hat entschieden, das die ZBW am Standort Hamburg zukünftig im ehemaligen Fermeldeamt in der Schlüterstraße in Hamburg untergebracht werden soll. Bei dem im Zusammenhang mit dem Umzug anfallenden Kosten für Einbauten (aktive IT-Komponenten und Bibliotheksausstattung) und Ersteinrichtung handelt es sich gemäß Nr. 3.1 WGL-Beschlüsse um eine bilateral zu finanzierende Bauinvestition im Sinne des § 5 AV-WGL. Diese werden gemeinsam von Bund und Freie und Hansestadt Hamburg getragen. Die Maßnahmen beginnen ab 2021 und sollen nach Planung Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Finanzierung wird asynchron vorgenommen. Der Bund zahlt seinen Anteil erst ab dem Haushaltsjahr 2022.				Umzug der ZBW am Standort Hamburg	VI 225-HHV 2021 18.03.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
812 71 TG 71	164	Ersteinrichtung der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für den Standort Hamburg im Rahmen einer Sonderfinanzierung Erläuterung: Zuwendung, vgl. Erläuterung TG 71	0,0	0,0	0,0		
893 71 TG 71	164	Zuschüsse für Investitionen an die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissen-schaften für den Standort Hamburg im Rahmen einer Sonderfinanzierung Erläuterung: Zuwendung, vgl. Erläuterung TG 71	0,0	0,0	0,0		
1313 neue TG 61		13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Naturschutz Ausgaben für das Projekt "Copernicus leuchtet grün" HV: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1313.00 231 01 geleistet werden. Erläuterungen: Integration und Praxistransfer von Copernicus-Aktivitäten für ein umfassendes behördliches Monitoring von Grünland				Abwicklung des Projektes „Copernicus leuchtet grün“	VI 228 31.03.2021
428 61 TG 61	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Veranschlagt sind die Personalkosten für eine zeitlich befristete Beschäftigung im Rahmen des Projektes	0,0	47.400,0	47.400,0		
547 61 TG 61	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <u>Erläuterungen:</u> Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf, Dienstreisen und sonstige Ausgaben im Rahmen des Projektes.	0,0	400,0	400,0		

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1316 neue TG 67		Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten Ausgaben für das Projekt "Tiefer Untergrund Norddeutsches Becken VELO 2.0" (TUNB VELO 2.0) HV: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1316.00 231 03 geleistet werden. Erläuterung: Ziel ist der Aufbau eines deutschlandweiten geologischen 3D-Modells zur Abschätzung und Bewertung der „Potenziale des unterirdischen Speicher- und Wirtschaftsraumes im Norddeutschen Becken“ für verschiedene Nutzungsoptionen des tieferen Untergrundes.					
428 67 TG 67	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind die Personalkosten für eine zeitlich befristete Beschäftigung im Rahmen des Projektes	0,0	55.000,0	55.000,0		
533 67 TG 67	165	Ausgaben auf Grund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen für Untersuchungen, Messungen und Gutachten <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind die Kosten für zu vergebende Aufträge im Rahmen des Projektes.	0,0	2.000,0	2.000,0		
547 67 TG 67	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwattungsausgaben <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf, Dienstreisen und sonstige Ausgaben im Rahmen des Projektes.	0,0	6.000,0	6.000,0		
		16 InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)					
1606		Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					
891 02	731	An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen neuer HV: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1606 – 231 01 überschritten werden.	3.120.000,0	0,0	3.120.000,0	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 212 12.03.2021
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)			130.800,0		

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2021					Bemerkungen
		Zugang (+) für 2021		Abgang (-) für 2021		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	€	
1	2	3	4	5	6	7	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2021						
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	20.000,-,-	20.000,-,-	-,-	-,-	-,-	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	110.800,-,-	110.800,-,-	-,-	-,-	-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2021	130.800,-,-	130.800,-,-	-,-	-,-	-,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2021 wurden bei den						
	1. Einnahmen						
	a) Titel neu eingerichtet mit	130.800,-,-	-,-	-,-	-,-	130.800,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2021	130.800,-,-	-,-	-,-	-,-	130.800,-,-	
	2. Ausgaben						
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	130.800,-,-	-,-	-,-	130.800,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2021	-,-	130.800,-,-	-,-	-,-	130.800,-,-	

I. Übersicht							
2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 und ihre Begründung							
KAP. T. II.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
Einzelplan							
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung							
0402		Sport					
359 12	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,00	0,00	0,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021
0416		Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen					
359 03	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Corona-Rücklage zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,00	0,00	0,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus							
0612		Wirtschaft					
231 02	045	<u>neuer Titel:</u> Zuweisungen des Bundes zu den Härtefallhilfen Erfütterung: Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612.07.683 12 zu verwenden.	0,00	0,00	0,00	Abwicklung des Bundesprogramms Härtefallhilfen	VI 2233 - H 6600 -757 06.07.2021
0615		Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)					
359 15	127	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage Corona-Hilfen SHIBB H.V. Einnahmen stehen für Ausgaben bei 0615.01.427 02 zur Verfügung				Corona-Hilfen SHIBB	VI 223 13.09.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
0701		Ministerium					
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 Erweiterung Erläuterung: Einnahmen stehen zur Verfügung für Mehrausgaben bei Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), 0710 MG 28, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 – 685 07 (MG 01), 0710 MG 34	21.148.200,00	0,00	21.148.200,00	Umsetzung des Umdrucks Umdrucks 19/6137	HHV 2021-VI 225 20.08.2021 / 27.08.2021 VI 228 17.09.2021
		0710 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung					
231 04	129	neuer Titel: Zuweisungen des Bundes zur Förderung von mobilen Luftfilteranlagen in Schulen und Kindertageseinrichtungen Erläuterung: Einnahmen sind zweckgebunden für Mehrausgaben bei 0710 MG 34 zu verwenden.	0,00	0,00	0,00	Umsetzung des Bundesprogramms zur Beschaffung von Luftfiltern für allgemeinbildende Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verhütung der Übertragung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19	VI 2210 - H 7500-071 27.08.2021
281 04	129	neuer Titel: Erstattungen und Rückflüsse (einschließlich Zinsen) Erläuterung: Einnahmen sind zweckgebunden für Mehrausgaben bei 0710 MG 34 zu verwenden.	0,00	0,00	0,00		
		10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
1002		Gesundheit					
231 07	314	neuer Titel: Zuweisung des Bundes für Investitionen aufgrund von internationalen Gesundheitsvorschriften	0,00	615.600,00	615.600,00	Umsetzung des Förderprogramms für Flug- und Seehäfen nach den internationalen Gesundheitsvorschriften im Rahmen des ÖGD-Paketes zur Bekämpfung der Coronapandemie.	VI 226 - H 7000-497 08.11.2021
231 08	314	neuer Titel: Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Digitalisierung der Gesundheitsämter	0,00	2.213.800,00	2.213.800,00	Umsetzung des ÖGD-Paketes Digitalisierungsmittel.	VI 226 - H 7000-497 12.11.2021

KAP. T.it.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
MG 05		Corona-Pandemie					
119 02 MG 05	314	<u>neuer Titel:</u> Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	zur haushaltstechnischen Abwicklung	VI 226 - H 7000-497 31.05.2021
132 03 MG 05	314	<u>neuer Titel:</u> Einnahmen aus dem Verkauf von Antigentests <u>HV:</u> Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass die sich im Bestand des Landes Schleswig-Holstein befindlichen und im Land Schleswig-Holstein nicht unmittelbar verwendbaren Antigentests zum Zweck der Bekämpfung der Corona-Pandemie auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland unentgeltlich weitergegeben werden.	0,00	0,00	0,00	weitere Verwendung der sich im Bestand des Landes S-H befindlichen nicht unmittelbar verwendbaren Antigentests	VI 226 - H 7000-497 06.08.2021
		11					
		Allgemeine Finanzverwaltung					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben					
1101 371 03	881	Globale Mehreinnahmen für bevorstehende Steuerrechtsänderungen	114.510.000,00	14.600.000,00	129.110.000,00	Umsetzung des „Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022	VI 228 09.08.2021
		1111					
		Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben					
359 03	851	Entnahme aus Rücklage zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 – 2029	94.143.000,00	200.000.000,00	294.143.000,00	Umsetzung des Beschlusses zu Umdruck 19/2960(neu)	VI 205 - H 7100 – 1547-33504/2021 07.06.2021
				4.880.000,00	299.023.000,00		VI 205 - H 7100 – 1547-69852/2021 13.12.2021
359 09	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe <u>HV:</u> Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1111 – 971 14 zu verwenden	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Corona-Pandemie	VI 205 - H 7100 – 1547-54621/2021 29.09.2021
		13					
		Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
		Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung					
1318 359 23	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in den Jahren 2021 und 2022 <u>HV:</u> Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1318 – 684 02 zur Verfügung. Diese Mittel sind nur für den ursprünglich vorgesehenen Zweck im Rahmen des Bund-Länder-Aktionsprogramms zu verwenden.	0,00	0,00	0,00	Bund-Länder-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in den Jahren 2021 und 2022	VI 228 25.10.2021

KAP. T i. t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
1402		Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)					
359 61	851	Entnahme aus der Rücklage Digitalisierungsbooster SH (Corona-Nothilfen)	0,00	0,00	0,00	Corona-Hilfsmittel für das Konjunkturprogramm Digitalisierungsbooster SH	VI 229 11.03.2021
neue TG		Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden					
62							
359 62	851	Entnahme aus der Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden (Corona-Nothilfen)	0,00	0,00	0,00	Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden	VI 229 18.06.2021
TG 62							
Solländerungen							
Einnahmen § 8 (17)				278.309.400,0			
		04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung					
0401		Ministerium					
633 09	235	Zuweisungen an Kommunen zum Ausgleich von Corona-bedingtem Mehraufwand bei Frauenfachrichtungen bei Zunahme häuslicher Gewalt	357.000,00	0,00	357.000,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021
MG 03		ergänzter HV: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021 findet keine Anwendung					
0402		Sport					
633 01	322	Änderung der Zweckbestimmung: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Starterprojekte des Zukunftsplans Sportland SH aus der Corona-Nothilfe	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021
		neuer HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.					
919 12	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 – 2024	0,00	0,00	0,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021
		HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0402 - 633 01 geleistet werden.					

KAP. T i. t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0407 MG 06		Ausländer- und Integrationsangelegenheiten LUK Bad Segeberg (LeVo-Park) neuer HV: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 359 06 MG 06 geleistet werden.				Gewährleistung der Flüchtlingsaufnahme	VI 227 - H 6401-405 05.03.2021
0416 893 31 MG 03	411	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen Zuweisungen für Investitionen zur Förderung von Maßnahmen zur CO2-Einsparung neuer HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 359 03 MG 03 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient. ergänzter HV. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021 findet keine Anwendung	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021
919 03 MG 03	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 – 2024 HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 893 31 MG 03 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021
671 01 MG 04	423	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank Schleswig Holstein für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten ergänzter HV: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021 findet keine Anwendung	0,00	0,00	0,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021
883 22 MG 04	423	Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten ergänzter HV: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021 findet keine Anwendung	746.400,00	0,00	746.400,00	Corona-Nothilfe	VI 227 - H 6401-405 02.11.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		06					
		Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					
		0612					
		Wirtschaft					
		Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie					
		045 neuer Titel:	0,00	0,00	0,00	Corona-Pandemie	VI 223 - H 6600-757
681 01	MG 07	Zuschüsse zu Unterbringungskosten an Auszubildende					30.03.2021
		045 neuer Titel:	0,00	0,00	0,00	Corona-Pandemie	VI 223 - H 6600-757
683 10	MG 07	Digitalisierungsmaßnahmen in kleinen Unternehmen					03.03.2021
		045 Technologieprojekte zur Batterieefforschung	0,00	0,00	0,00	Corona-Pandemie, Umsetzung Umdruck 19/4200	VI 223 - H 6600-757
894 02	MG 07						23.06.2021
		045 An öffentliche Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV- Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	ÖPNV-Rettungsschirm 2020/2021 des Bundes, hälftige Finanzierung	VI 223 - H 6600-757
682 04	MG 07	HV: Für den Bundesanteil zusätzlich deckungsfähig in Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 02, soweit sie nicht bei 0612.07.683 04 verwendet werden.					10.09.2021
		045 An private Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV- Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00		
683 04	MG 07	HV: Für den Bundesanteil zusätzlich deckungsfähig in Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 02					
		045 neuer Titel:	0,00	0,00	0,00	Abwicklung des Bundesprogramms Härtefallhilfen	VI 223 - H 6600 -757
683 12		HV: Ausgaben für den Landesanteil dürfen durch Entnahmen aus der Rücklage bei 0612.00.359 06 bis zur Höhe der für das laufende Haushaltsjahr zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 02 in derselben Höhe geleistet werden. Ausgaben für den Bundesanteil dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 02 geleistet werden.					06.07.2021
		0615					
		Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)					
		127 neuer Titel:	0,00	0,00	0,00	Corona-Hilfen SHIBB	VI 223
919 15		Zuführung an die Rücklage Corona-Hilfen-SHIBB					13.09.2021
		HV: Ausgaben dürfen in Höhe der nicht verbrauchten Corona- Hilfen bei 0615.01.427 02 geleistet werden					
		127 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufs bildenden Schulen ("Vertretungsfonds")	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	Corona-Hilfen SHIBB	VI 223
427 02	MG 01	neuer HV: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0615 - 359 15 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Rücklagenmittel sind der Rücklage wieder zuzuführen.					13.09.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll	An	Neues	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs-
			Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €		erlass des Finanz- ministeriums AktENZEICHEN Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
0710/ 0717/ 0720		Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022"		13.150.800,00		Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022"	VI 2210 - H7500-071 10.08.2021
		0701 Ministerium					
919 02	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 Erweiterung Erläuterung: Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34 , Tit. 0711 - 422 01, Tit. 0717 - 422 01, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01) , Tit. 0724 - 893 32 (MG 03), Ti. 0746 - 684 14 MG 02	0,00	0,00	0,00	Umsetzung des Umdrucks Umdrucks 19/6137	HHV 2021-VI 225 20.08.2021 / 27.08.2021 VI 228 17.09.2021/ 29.11.2021
		0710 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung					
533 10	129	Ausgaben für Lerncoaching neuer HV: Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0710 - 534 02 und mit Titel 0710 - 535 40.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Umsetzung des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022	VI 2210 - H 7500-071 10.08.2021
534 02	129	Durchführung zusätzlicher Lernangebote in den Sommerferien des Jahres 2020 (Sommer der Möglichkeiten) und in den Ferien ab 2021 neuer HV: Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0710 - 533 10 und mit Titel 0710 - 535 40.	990.800,00	0,00	990.800,00	Umsetzung des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022	VI 2210 - H 7500-071 10.08.2021
535 40	129	neuer Titel: Bildungsgutschein HV: Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 0710 - 427 11 (MG 04), Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0710 - 533 10 und mit Titel 0710 - 534 02. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.	0,00	0,00	0,00	Umsetzung des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022	VI 2210 - H 7500-071 10.08.2021

KAP. T. i. t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
MG 04	112	Vertretungsfonds* zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall sowie Personalkosten-Erstattungen an Dritte Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Grundschulen neuer HV: Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0710 – 535 40.	10.855.700,00	0,00	10.855.700,00	Umsetzung des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022	VI 2210 - H 7500-071 10.08.2021
633 35 MG 23	129	neuer Titel: Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO für Maßnahmen der Schulsozialarbeit bzw. Der Titel ist nicht deckungsfähig, Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.	0,00	0,00	0,00	Umsetzung des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022	VI 2210 - H 7500-071 10.08.2021
633 34	145	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte nach der Förderrichtlinie Zusatzbusse Erläuterung: Das Land Schleswig - Holstein stellt im Haushaltsjahr 2021 Landesmittel in Höhe von 4,4 Mio. Euro als Finanzhilfen für die Bereitstellung zusätzlicher Busse für die Verbesserung des Infektionsschutzes bei der Beförderung von Schülerinnen und Schülern auf dem Hin- und Rückweg zur Schule zur Verfügung.	0,00	0,00	0,00	Entzerrung des Schülerverkehrs in der Corona-Pandemie	VI 2210 - H 7500-071 04.03.2021
neue MG 34:		Förderung von mobilen Luftfilteranlagen in Schulen und Kindertageseinrichtungen HV. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe, Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 - 2024 dient. Aus den Investitionsteilen dürfen alle förderfähigen Maßnahmen finanziert werden, im Einzelfall auch unterhalb der Wertgrenzen für Investitionen. Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 – 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 – 633 35 (MG 23), 0710 MG 28 verwendet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0710 – 231 04 sowie bei Titel 0710 – 281 04 geleistet werden. Erläuterung: Bund und Länder schließen im August 2021 eine Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung einer finanziellen Beteiligung des Bundes zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Der Bund unterstützt die Beschaffung von mobilen Luftfiltern für Einrichtungen mit Kindern unter 12 Jahren in Schleswig-Holstein im Rahmen einer Ko-Finanzierung in Höhe von 50 % mit 6,8 Mio. Euro. Das Land Schleswig-Holstein übernimmt eine weitere Unterstützung in Höhe von 25 % der Kosten (3,4 Mio. Euro), so dass die Träger einen Eigenanteil in Höhe von 25 % zu tragen haben. Die Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung erfolgt insbesondere mittels einer Förderrichtlinie des Landes für öffentliche Schulen bzw. Ersatzschulen und Einrichtungen der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen. Die Aufteilung der Mittel auf die Ausgabe-Titel orientiert sich an den Ergebnissen der Bedarfsabfrage bei den Trägern der o. g. Einrichtungen vom August 2021.				Umsetzung des Bundesprogramms zur Beschaffung von Luftfiltern für allgemeinbildende Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verhütung der Übertragung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19	VI 2210 - H 7500-071 27.08.2021
533 04 MG 34	129	Leistungsentgelte zur finanztechnischen Abwicklung	0,00	0,00	0,00		
631 04 MG 34	129	neuer Titel: Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel an den Bund (einschließlich Zinsen)	0,00	0,00	0,00		

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
893 04 MG 34	129	neuer Titel: Zuwertungen an Träger öffentlicher Schulen zur Beschaffung mobiler Luftfilteranlagen	0,00	0,00	0,00		
893 04 MG 34	129	neuer Titel: Zuschüsse an freie Schulträger zur Beschaffung mobiler Luftfilteranlagen	0,00	0,00	0,00		
893 05 MG 34	129	neuer Titel: Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen zur Beschaffung mobiler Luftfilteranlagen	0,00	0,00	0,00		
0723		Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung					
685 07 MG 01	165	neuer Titel: Landeszuschuss an das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) für ein Projekt zur Stärkung einer industrienahe Forschung im Bereich der Energiewende HV: Die umgesetzten Mittel aus der Corona-Nothilfe sind nicht deckungsfähig. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 – 2024 dient. Erläuterung: Zuwendung	0,00	0,00	0,00	Weitere Entwicklung der Speichertechnologien und der intelligenten Netzinfrastruktur durch eine verstärkte Kooperation des Fraunhofer-Instituts für Siliziumtechnologie (ISIT) und der Christian-Albrechts-Universität (CAU)	HHV 2021 - VI 225 24.08.2021
682 01	165	neuer Titel: Zuschuss an die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) für die Einrichtung und den laufenden Betrieb des Landeskompetenzzentrums Wasserstoffforschung (HY.SH) sowie für die Einrichtung eines Landesfonds (H2Fond) HV: Die umgesetzten Mittel aus der Corona-Nothilfe sind nicht deckungsfähig. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 – 2024 dient.	0,00	0,00	0,00	Zuschuss für den Aufbau leistungsfähiger wissenschaftsbegleitender Kompetenzstrukturen im Bereich der Wasserstoffforschung durch Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Wasserstoffforschung HY.SH mit zwei auf Wasserstoff spezialisierten wissenschaftlichen Vollzeitstellen und eines neuen Landesfonds H2Fond für die flankierende Anschubfinanzierung schnell umzusetzender und einem zügigen Kompetenzaufbau dienender Wasserstoffprojekte	VI 228 17.09.2021
685 11 MG 07	133	neuer Titel: Zuschüsse an öffentliche und private Hochschulen in Schleswig-Holstein für das Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln HV: Ausgaben dürfen in Höhe von bis zu 7,0 Mio. € der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1111 – 359 03 für den Zeitraum 2021 bis einschließlich 2024 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 894 11 MG 07 verwendet werden. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Mittel können der „Rücklage zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur“ bei Titel 1111-919 02 zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 – 2024 dient.	0,00	0,00	0,00	Umdruck 19/6657	HHV 2021-VI 225 30.11.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
894 11 MG 07	133	neuer Titel: Zuschüsse für Investitionen an öffentliche und private Hochschulen in Schleswig-Holstein für das Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln HV: Ausgaben dürfen in Höhe von bis zu 7,0 Mio. € der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1111 - 359 03 für den Zeitraum 2021 bis einschließlich 2024 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 685 11 MG 07 verwendet werden. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Mittel können der „Rücklage zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur“ bei Titel 1111-919 02 zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 – 2024 dient.	0,00	0,00	0,00	Umdruck 19/6657	HHV 2021-VI 225 30.11.2021
		0724 Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende					
681 39 MG 03	142	neuer Titel: Zuschuss des Landes an das Studentenwerk Schleswig-Holstein für den Ausbau der psychosozialen Beratung des Studentenwerks Schleswig-Holstein Erläuterung: Zuschuss für eine Aufstockung der Beratungskapazitäten der psychosozialen Beratung des Studentenwerks (Erhöhung der Beratungs- bzw. Personalstunden) als Sofortmaßnahme im Rahmen der Corona-Pandemie.	0,00	0,00	0,00	Sofortmaßnahme im Rahmen der Corona-Pandemie	HHV 2021 - VI 225 30.03.2021
		0740 Kulturförderung					
MG 14		Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen					
684 53 MG 14	187	Zuschuss an den Landeskulturverband für den Kulturhilfefonds inkl. Abwicklungskosten neuer HV: Ausgaben dürfen in Höhe von 3.000.000 Euro der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111- 359 02 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Umwidmung von Corona-Nothilfemitteln für die Kulturhilfe SH	VI 2210 - H 7500-071 25.02.2021
534 07 MG 14	187	An die IB.SH für die Abwicklung des Sonderfonds für Kulturveranstaltungen des Bundes HV: Ausgaben dürfen in Höhe von bis zu 648,0 T€ der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111- 359 02 geleistet werden. Erläuterung: Mit der Abwicklung soll die IB.SH - Abteilung Stabilisierungsförderung – beauftragt werden.	0,00	0,00	0,00	Abwicklung des Bundesprogramms Sonderfonds für Kulturveranstaltungen	VI 2210 - H 7500-071 10.06.2021

KAP. T i.t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
632 07 MG 14	187	An das Land Nordrhein-Westfalen für die Hotline für den Sonderfonds für Kulturveranstaltungen des Bundes <u>HV:</u> Ausgaben dürfen in Höhe von bis zu 5,4 T€ der tatsächlichen Ein-nahmen bei Titel 1111- 359 02 geleistet werden. <u>Erläuterung:</u> Für die Abwicklung des Bundesprogramms durch die Länder wird eine bundesweite Hotline eingerichtet, an deren Finanzierung sich das Land gemäß Königsteiner Schlüssel beteiligen wird.	0,00	0,00	0,00		
632 07 MG 14	187	An das Land Nordrhein-Westfalen für die Hotline für den Sonderfonds für Kulturveranstaltungen des Bundes <u>Erläuterung:</u> Für die Abwicklung des Bundesprogramms durch die Länder wird eine bundesweite Hotline eingerichtet, an deren Finanzierung sich das Land gemäß Königsteiner Schlüssel beteiligen wird.	0,00	0,00	0,00	Für die Abwicklung des Bundesprogramms durch die Länder wird eine bundesweite Hotline eingerichtet, an deren Finanzierung sich das Land gemäß Königsteiner Schlüssel beteiligen wird.	VI 2210 - H 7500-071 10.06.2021
534 07 MG 14	187	An die IB.SH für die Abwicklung des Sonderfonds für Kulturveranstaltungen des Bundes <u>Erläuterung:</u> Mit der Abwicklung soll die IB.SH - Abteilung Stabilisierungsförderung – beauftragt werden.	0,00	0,00	0,00		
0746 MG 02		Erwachsenenbildung Zuwendungen an parteinahe Bildungseinrichtungen für Erwachsene und politische Jugendverbände					
684 14 MG 02	153	<u>neuer Titel:</u> Landeszuschuss-Programm zur Zukunftssicherung der Programmarbeit politischer Bildungseinrichtungen <u>HV:</u> Die umgesetzten Mittel aus der Corona-Nothilfe sind nicht deckungsfähig. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie im Jahr 2022 – 2024 dient.	0,00	0,00	0,00	Für Maßnahmen der programmatischen Arbeit in institutionell geförderten politischen Bildungseinrichtungen.	VI 2210 - H 7500-071 29.11.2021
09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz							
0911 676 02	011	Europaangelegenheiten <u>neuer Titel:</u> Wasserstoff-Vorprojekt STRING hydrogen corridor	0,00	0,00	0,00	Anschubfinanzierung	VI 224 26.02.2021

KAP. T i. t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		10					
		Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
		1002					
		Gesundheit					
		Corona-Pandemie					
		<u>neuer HV für die MG:</u> Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1002 - 119 02 (MG 05) und 1002 - 231 06 (MG 05) geleistet werden.					VI 226 - H 7000-497 27.04.2021/31.05.2021
671 12	314	Kostenerstattung für die Durchführung von Antigen-tests bei Personal in Kitas und Schulen	0,00	0,00	0,00	Zur Umsetzung eines Testkonzeptes für Personal an Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein.	VI 226 - H 7000-197 22.02.2021
671 13	314	Kostenerstattung für die Durchführung von Antigen-tests bei Personal in Kitas und Schulen	0,00	0,00	0,00	Zur medizinische Bewertung von Anträgen auf Vorziehen in der Impfreihenfolge aufgrund eines besonderen medizinischen Risikos durch eine Gutachterstelle in der Ärztekammer Schleswig-Holstein.	VI 226 - H 7000-497 17.03.2021
671 14	314	An die Ärztekammer Schleswig-Holstein für die Gutachterstelle zur medizinischen Bewertung von Härtefällen gem. Coronavirus-Impfverordnung	0,00	0,00	0,00	Aufgrund der Corona-Pandemie soll der öffentliche Gesundheitsdienst durch die Einführung einer App zur elektronischen Kontaktnachverfolgung unterstützt werden.	VI 226 - H 7000-497 03.05.2021
685 04	314	Erstattung an den IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH)	0,00	0,00	0,00	Aufgrund der Corona-Pandemie soll der öffentliche Gesundheitsdienst nachhaltig gestärkt werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung für den ÖGD verbessert werden.	VI 226 - H 7000-497 06.04.2021
685 04	314	<u>neuer Titel:</u> Zuschüsse an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zur Stärkung des ÖGD	0,00	0,00	0,00	Aufgrund der Corona-Pandemie soll der öffentliche Gesundheitsdienst nachhaltig gestärkt werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung für den ÖGD verbessert werden.	VI 226 - H 7000-497 06.04.2021
684 25	314	Corona-Sonderprogramm zu Digitalisierung im Bereich des Gesundheitsdienstes	0,00	0,00	0,00	Zur Umsetzung eines Digitalisierungsprogramm für soziale Infrastruktur.	VI 226 - H 7000-497 09.06.2021/ 03.11.2021
		itv, Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1005-684 25 und 1012-684 25. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2022 dienen.					
883 03	314	Corona-Sonderprogramm zu Digitalisierung im Bereich des Gesundheitsdienstes	0,00	684.000,00	684.000,00	Umsetzung des Förderprogramms für Flug- und Seehäfen nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften im Rahmen des ÖGD-Paktes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.	VI 226 - H 7000-497 08.11.2021
883 03	314	<u>neuer Titel:</u> Zuwetsungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen aufgrund von Internationalen Gesundheitsvorschriften	0,00	684.000,00	684.000,00	Umsetzung des Förderprogramms für Flug- und Seehäfen nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften im Rahmen des ÖGD-Paktes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.	VI 226 - H 7000-497 08.11.2021
683 71	314	Zuschüsse an private Unternehmen	1.900.000,00	-68.400,00	1.831.600,00	Umsetzung des Förderprogramms für Flug- und Seehäfen nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften im Rahmen des ÖGD-Paktes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.	VI 226 - H 7000-497 08.11.2021
683 71	314	Zuschüsse an private Unternehmen	1.900.000,00	-68.400,00	1.831.600,00	Umsetzung des Förderprogramms für Flug- und Seehäfen nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften im Rahmen des ÖGD-Paktes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.	VI 226 - H 7000-497 08.11.2021

KAP. T i. t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums AktENZEICHEN Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
883 04 MG 09	314	neuer Titel: Zuwersungen für die Förderung der Digitalisierung der Gesundheitsämter	0,00	2.213.800,00	2.213.800,00	Umsetzung des OGD-Paktes Digitalisierungsmittel.	VI 226 - H 7000-497 12.11.2021
		1005 Soziale Hilfen und Behindertenpolitik					
684 25	235	Corona Sonderprogramm zu Digitalisierung im Bereich Sozialer Hilfen und Behindertenpolitik HV: Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1002-684 25 und 1012-684 25. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2022 dienen.	0,00	0,00	0,00	Zur Umsetzung eines Digitalisierungsprogramm für soziale Infrastruktur.	VI 226 - H 7000-497 09.06.2021/ 03.11.2021
		1007 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
633 20 MG 03	271	neuer Titel: Corona-KITa-Aktionsprogramm 2021-2023 HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2022 und 2023 dienen.	0,00	0,00	0,00	Corona-KITa-Aktionsprogramm 2021-2023	VI 226 - H 7000-497 24.09.2021
	1012	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt zusätzlicher HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2022 dienen.				Zur Umsetzung des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022.	VI 226 - H 7000-497 11.08.2021
684 03	236	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und weitere soziale Einrichtungen / Verbraucherinsolvenzberatung neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	Corona-Pandemie	VI 226 - H 7000-497 16.03.2021
684 09 MG 03	261	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der auf Landesebene anerkannten Jugendverbände neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00		

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
684 16 MG 03	261	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von überregionalen Trägern neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	694.000,00	0,00	694.000,00		
684 12 MG 04	263	Zuschüsse für Angebote zur Bildung, Beratung und Unterstützung von Familien u.a. Lebensgemeinschaften neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	1.408.800,00	0,00	1.408.800,00		
684 20 MG 07	265	Förderung von Vormundschaftsvereinen mit Erlaubnis gem. § 54 SGB VIII neuer HV: Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Coronavirus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	52.500,00	0,00	52.500,00		
684 25	236	Corona-Sonderprogramm zu Digitalisierung im Bereich Jugend- und Familienpolitik HV: Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1002-684 25 und 1005-684 25. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2022 dienen.	0,00	0,00	0,00	Zur Umsetzung eines Digitalisierungsprogramms für soziale Infrastruktur.	VI 226 - H 7000-497 09.06.2021/ 03.11.2021
684 36	236	neuer Titel: Umsetzung des Aktionsprogramms des Bundes „Aufholen nach Corona“ (Corona-Sonderprogramm) HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2022 dienen.	0,00	767.000,00	767.000,00	Zur Umsetzung des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022.	VI 226 - H 7000-497 11.08.2021
833 22 MG 12	236	neuer Titel: Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen	0,00	349.900,00	349.900,00		
684 17 MG 12	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	834.500,00	133.300,00	967.800,00		
683 01 MG 12	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	323.700,00	50.000,00	373.700,00		
1111 919 09	851	11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben neuer Titel: Zuführung an die Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben im Epl. 11 mit Ausnahme der Kapitel 1101 und 1102 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Corona-Pandemie	VI 205 - H 7100 – 1547-54621/2021 29.09.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
971 10	881	neuer Titel: Vorsorge für Nothilfeprogramme aus dem Mitteln zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur Hv. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 200.000 TEuro der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 – 359 03 geleistet werden. Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts Haushaltsmittel in die Einzelpläne gemäß § 8 Abs. 17 HG um. Die Umsetzung von Haushaltsmitteln bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses, soweit diese nicht bereits im Haushaltsjahr 2021 erteilt bzw. in den Haushaltsplänen 2021 oder 2022 für den Zweck hinterlegt ist.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Umsetzung des Beschlusses zu Umdruck 19/2960(neu)	VI 205 - H 7100 – 1547- 33504/2021 07.06.2021
971 14	881	neuer Titel: Vorsorge für die Aufstockung der Corona-Nothilfe Hv. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 – 359 09 geleistet werden. Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 Haushaltsmittel in die Einzelpläne um.	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Corona-Pandemie	VI 205 - H 7100 – 1547-54621/2021 29.09.2021
971 15	881	neuer Titel: Vorsorge für Einzelmaßnahmen der Nothilfeprogramme aus den Mitteln zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur Hv. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für den jeweiligen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 – 359 03 geleistet werden. Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts Haushaltsmittel in die Einzelpläne gemäß § 8 Abs. 17 HG um. Die Umsetzung von Haushaltsmitteln bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses, soweit diese nicht bereits im Haushaltsjahr 2021 erteilt bzw. in den Haushaltsplänen 2021 ff. für den jeweiligen Zweck hinterlegt ist.	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	Corona-Pandemie	VI 205 - H 7100 – 1547-69852/2021 13.12.2021
		12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
1223		Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-					
685 75 TG 75	132	Erweiterung der Zweckbestimmung: Erstattung von Zinsausgaben und Abschreibungen zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	0,00	0,00	0,00		VI 213 16.11.2021
685 79 TG 79	132	Erweiterung der Zweckbestimmung: Erstattung von Zinsausgaben und Abschreibungen zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	0,00	0,00	0,00		VI 213 16.11.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soil	An	Neues	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
			Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €		
1	2	3	4	5	6	7	8
		13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
1317		Landwirtschaft, Fischerei					
685 01	523	neuer Titel: Beratung Sauenhaltung in tierwohlgerechten Ställen „Perspektivberatung 2030“ HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 685 02, 1314 - 682 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 685 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 verwendet wurden. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient. Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1317 - 892 02.	0,00	0,00	0,00	Corona-Pandemie	VI 228 10.11.2021
892 02	521	Zuschüsse für Maßnahmen zum Um- und Neubau von tierwohlgerechten Ställen Ergänzung bestehender HV um Titel 1317 - 685 01 zusätzlicher HV: Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1317 - 685 01.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Corona-Pandemie	VI 228 10.11.2021
1318		Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung					
684 02	332	Freiwilliges ökologisches Jahr neuer HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.523,5 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1318 - 359 23 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben im Rahmen des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ bis 2022 dient.	1.851.600,00	149.000,00	2.000.600,00	Umsetzung des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022	VI 228 09.08.2021 25.10.2021
919 23	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Bund- Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in den Jahren 2021 und 2022 HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 1318 - 684 02 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1318 - 359 23 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Bund-Länder-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in den Jahren 2021 und 2022	VI 228 25.10.2021
919 13	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 Ergänzung HV um Titel 1317 - 685 01	0,00	0,00	0,00	Corona-Pandemie	VI 228 10.11.2021

KAP. T i. t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		14					
		Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
1402		Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)					
neue TG 61		Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH HV: Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 – 359 61 (TG 61) geleistet werden. Erläuterung: Veranschlagt sind die nachfolgenden Projekte und Maßnahmen des Programms Digitalisierungsbooster SH. Nicht verbrauchte Mittel sind in den Jahren 2021 bis 2024 der Rücklage Digitalisierungsbooster SH (Corona-Nothilfen) zuzuführen. Projekt-Planungen in Mio. € - Ausbau der mobilen Arbeitsfähigkeit 5,75 - Projekt FiSH 6,00 - Digitale Infrastrukturen SH 2,75 - Ausbau Digitaler Knotenpunkte 0,75 - Ausbau FREIES WLAN SH 5,00 - Projektbüro Digitalisierungspartner SH 0,75 - Projekt LoRaWAN 2,50 Summe 25,5				Corona-Hilfsmittel für das Konjunkturprogramm Digitalisierungsbooster SH	VI 229 11.03.2021
533 61 TG 61	019	Vertragliche und andere Sachausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH	0,00	0,00	0,00		
685 61 TG 61	019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00		
812 61 TG 61	019	Investitionen im Rahmen des Programms Digitalisierungsbooster SH	0,00	0,00	0,00		
919 61 TG 61	851	Zuführung an die Rücklage Digitalisierungsbooster SH (Corona-Nothilfen) HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der TG 61 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1402 – 359 61 (TG 61) geleistet werden.	0,00	0,00	0,00		
neue TG 62		Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden HV: Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 – 359 62 (TG 62) geleistet werden. Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für dringend notwendige Digitalisierungs- und IT-Modernisierungsmaßnahmen der vier kulturellen Landesoberbehörden (Archäologisches Landesamt, Landesarchiv, Landesamt für Denkmalpflege und Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek) im nachgeordneten Bereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Nicht verbrauchte Mittel sind in den Jahren 2021 bis 2024 der Rücklage „Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden (Corona-Nothilfen)“ zuzuführen. In den Jahren 2021 bis 2024 stehen den kulturellen Landesoberbehörden folgende Mittel für zusätzliche Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung: Archäologisches Landesamt 740,0 T€ Landesarchiv 405,0 T€ Landesamt für Denkmalpflege 690,0 T€ Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek 665,0 T€.				Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden	VI 229 18.06.2021

KAP. T. i. t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll	An	Neues	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
			Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2021 €	§ 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2021 €		
1	2	3	4	5	6	7	8
427 62 TG 62	019	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt für befristete Einstellungen und für die befristete Aufstockung von vorhandenem Personal zur Unterstützung für Digitalisierungsaufgaben.	0,00	0,00	0,00		
511 62 TG 62	019	Geschäftsbedarfe der IT, der Mobilien Kommunikation und der Digitalisierung	0,00	0,00	0,00		
525 62 TG 62	019	Fortbildungen, Schulungen	0,00	0,00	0,00		
527 62 TG 62	019	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00		
533 62 TG 62	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	0,00	0,00	0,00		
535 62 TG 62	019	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00		
812 62 TG 62	019	Erwerb von Hard- und Software <u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Hard- und Software. Hierzu zählen insbesondere Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern, Laptops, Monitoren, Speichersystemen und Peripheriegeräten usw. sowie anderen Geräten der IT und Digitalisierung.	0,00	0,00	0,00		
919 62 TG 62	851	Zuführung an die Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden (Corona-Nothilfen) <u>HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der TG 62 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1402 – 359 62 (TG 62) geleistet werden.	0,00	0,00	0,00		
Solländerungen Ausgaben § 8 (17)				278.309.400,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (17) HG 2021					Bemerkungen
		Zugang (+) für 2021		Abgang (-) für 2021		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	€	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 17 HG 2021							
01	Landtag					-,-	
02	Landesrechnungshof					-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei					-,-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung					-,-	
05	Finanzministerium					-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		13.150.800,-			-13.150.800,00	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz					-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren		4.198.000,-		-68.400,00	-4.129.600,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.829.400,-	260.880.000,-			-260.880.000,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	275.480.000,-				275.480.000,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung		149.000,-			-149.000,00	
15	Landesverfassungsgericht					-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)					-,-	
Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2021		278.309.400,-	278.377.800,-	-,-	-68.400,-	-,-	
Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2021 wurden bei den							
1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit	2.829.400,-		-,-		2.829.400,-	
	b) Ansätze erhöht um	275.480.000,-		-,-		275.480.000,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-		-,-		-,-	
Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2021		278.309.400,-		-,-		278.309.400,-	
2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-	264.894.700,-	-,-		264.894.700,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-		-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	13.483.100,-	-,-		13.483.100,-	
Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2021		-,-	278.377.800,-	-,-	-,-	278.377.800,-	

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 10 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (4) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
Einzelplan							
04							
Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung							
0401							
Ministerium							
359 63 TG 63	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage Fahrbereitschaft HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 63 TG 63 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Sicherung der Investitionen in die Fahrbereitschaft	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
359 64 TG 64	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage Investitionen Verfassungsschutz	0,00	0,00	0,00	Sicherung der Investitionen Verfassungsschutz	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
0407							
Ausländer- und Integrationsangelegenheiten							
359 65 TG 65	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage Investitionen LaZuF	0,00	0,00	0,00	Sicherung Investitionen LaZuF	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
0416							
Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen							
359 05 MG 03	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage Tiny Houses	0,00	0,00	0,00	Sicherung Investitionen Tiny Houses	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
359 04 MG 04	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage Städtebau	0,00	0,00	0,00	Sicherung Investitionen Städtebau	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 10 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (4) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		11					
		Allgemeine Finanzverwaltung					
1102		Finanzzuweisungen					
359 18	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten HV: Einnahmen sind zweckgebunden für Mehrausgaben der MG 02 im Kapitel 1102 zu verwenden	0,00	0,00	0,00	gesetzmäßige Verwendung von Ausgaberesten aus Finanzzuweisungen	VI 205 - H 7100-1547- 57884/2021 13.10.2021
1111		Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben					
359 11	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage für Zwecke zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes	0,00	0,00	0,00	Stärkung des Bevölkerungsschutzes vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe 2021	H 7100-1547-7341/2021 29.08.2021
		12					
		Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
1211		Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes					
359 01	851	<u>neuer Titel:</u> Entnahmen aus der Rücklage „Energetische Modernisierung“	0,00	0,00	0,00	Einrichtung der Rücklage "Energetische Modernisierung"	VI 212 19.11.2021
		Solländerungen Einnahmen § 10 (4)		0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 10 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (4) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Ausgaben</u>					
		Einzelplan					
		04					
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung					
		0401					
		Ministerium					
811 63 TG 63	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 63 TG 63 geleistet werden.	80.000,00	0,00	80.000,00	Sicherung der Investitionen in die Fahrbereitschaft	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
919 63 TG 63	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage Fahrbereitschaft HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0401 - 811 63 TG 63 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Sicherung der Investitionen in die Fahrbereitschaft	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
811 64 TG 64	047	Erwerb von Fahrzeugen neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 64 TG 64 geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 812 64 TG 64 verwendet werden.	180.000,00	0,00	180.000,00	Sicherung der Investitionen Verfassungsschutz	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
812 64 TG 64	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 64 TG 64 geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 811 64 TG 64 verwendet werden.	73.000,00	0,00	73.000,00	Sicherung der Investitionen Verfassungsschutz	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 10 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (4) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
919 64 TG 64	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage Investitionen Verfassungsschutz HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0401 - 811 64 TG 64 und 0401 - 812 64 TG 64 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Sicherung der Investitionen Verfassungsschutz	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
0407 811 65 TG 65	235	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten Erwerb von Fahrzeugen neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 359 65 TG 65 geleistet werden.	240.000,00	0,00	240.000,00	Sicherung Investitionen LaZuF	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
919 65 TG 65	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage Investitionen LaZuF HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0407 - 811 65 TG 65 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Sicherung Investitionen LaZuF	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
0416 893 22 MG 03	411	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen Förderung an Dritte für Infrastrukturmaßnahmen neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 359 65 TG 65 geleistet werden.	225.000,00	0,00	225.000,00	Sicherung Investitionen Tiny Houses	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
919 05 MG 03	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage Tiny Houses HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 – 893 22 MG 03 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Sicherung Investitionen Tiny Houses	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
883 16 MG 04		Zuweisungen des Landes für Städtebauförderungsprogramme neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 359 04 MG 04 geleistet werden.	18.503.300,00	0,00	18.503.300,00	Sicherung Investitionen Städtebau	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021
919 04 MG 04	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage Städtebau HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 883 16 MG 04 geleistet werden.	0,00	0,00	0,00	Sicherung Investitionen Städtebau	VI 227 - H 6401-405 08.11.2021

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 10 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (4) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		11					
		Allgemeine Finanzverwaltung					
1102		Finanzzuweisungen					
919 18 MG 02	851	<u>neuer Titel:</u> Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten <u>HV:</u> Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der MG 02 im Kapitel 1102 geleistet werden	0,00	0,00	0,00	gesetzmäßige Verwendung von Ausgaberesten aus Finanzzuweisungen	VI 205 - H 7100-1547- 57884/2021 13.10.2021
971 18 MG 02	881	<u>neuer Titel:</u> Globale Mehrausgabe zur Finanzierung von Ausgaberesten <u>HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 1102 - 359 18 MG 02 geleistet werden. Das Finanzministerium weist den Ressorts die Mittel zur Bewirtschaftung zweckentsprechend zu.	0,00	0,00	0,00	gesetzmäßige Verwendung von Ausgaberesten aus Finanzzuweisungen	VI 205 - H 7100-1547- 57884/2021 13.10.2021
1104		Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen					
871 01	681	Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen	8.000.000,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	Zuführung an Rücklage Bevölkerungsschutz	VI 205 - H 7100 – 1547 – 71576/2021 16.12.2021
				-3.000.000,00	1.000.000,00	Zuführung an Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe	VI 2010 - H 7100 – 1547 – 71576/2021 29.12.2021
461 01	881	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	135.304.700,00	-47.000.000,00	88.304.700,00	Zuführung an Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe	VI 2010 - H 7100 – 1547 – 71576/2021 29.12.2021
1111		Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben					
891 01	133	UKSH Sanierungsmaßnahmen parallel zu ÖPP <u>Ergänzung HV:</u> Minderausgaben sowie bei Titel 1111 – 334 11 nicht in Anspruch genommene tatsächliche Einnahmen dürfen bei Titel 1223 – 919 01 der Rücklage „Baumaßnahmen des UKSH“ zugeführt werden.	19.096.000,00	0,00	19.096.000,00	zweckentsprechende Verwendung von Einnahmen	VI 205 - H 7100-1547- 66323/2021 24.11.2021

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 10 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (4) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
919 09	851	Zuführung an die Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Corona-Pandemie	VI 2010 - H 7100 – 1547 – 71576/2021 29.12.2021
				47.000.000,00	50.000.000,00		
919 11	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Stärkung des Bevölkerungsschutzes vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe 2021	VI 205 - H 7100-1547- 7341/50104/2021 29.08.2021/21.09.2022
				4.000.000,00	29.000.000,00	Zuführung an Rücklage Bevölkerungsschutz	VI 205 - H 7100 – 1547 – 71576/2021 16.12.2021
				6.000.000,00	35.000.000,00	Zuführung an Rücklage Bevölkerungsschutz	VI 205 - H 7100 – 1547 – 71576/2021 16.12.2021
971 13	881	neuer Titel: Globale Mehrausgabe zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 1111 - 359 09 geleistet werden. Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts bedarfsgerecht Mittel zum Zweck der Stärkung des Bevölkerungsschutzes in die Ressorteinzelpläne um.	0,00	0,00	0,00	Stärkung des Bevölkerungsschutzes vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe 2021	H 7100-1547-7341/2021 29.08.2021
1116 575 01 MG 01	831	Kredite, Finanzderivate, Schulden Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	375.950.800,00	-25.000.000,00	350.950.800,00	Stärkung des Bevölkerungsschutzes vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe 2021	VI 205 - 7100 – 1547 – 50104/2021 21.09.2021
				-6.000.000,00	344.950.800,00	Zuführung an Rücklage Bevölkerungsschutz	VI 205 - H 7100 – 1547 – 71576/2021 16.12.2021

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 10 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (4) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		12					
		Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs deckung des Landes					
1211		Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes					
919 01	851	<u>neuer Titel:</u> Zuführung an die Rücklage „Energetische Modernisierung“ <u>HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 1211 - 712 02 und 1221 - 712 03 geleistet werden. Zusätzlich dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1211 - 334 01 und 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben verwendet wurden.	0,00	0,00	0,00	Einrichtung der Rücklage "Energetische Modernisierung"	VI 212 19.11.2021
712 02	649	Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften <u>Ergänzung HV:</u> Minderausgaben dürfen bei Titel 1211 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage „Energetische Modernisierung“ verwendet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern die Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben bei Titel 1221 - 712 03 verwendet wurden.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	Einrichtung der Rücklage "Energetische Modernisierung"	VI 212 19.11.2021
1221		Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)					
712 03	016	Energetische Modernisierung von Liegenschaften des ZGB <u>Ergänzung HV:</u> Minderausgaben dürfen bei Titel 1211 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage „Energetische Modernisierung“ verwendet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern die Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben bei Titel 1211 - 712 02 verwendet wurden.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	Einrichtung der Rücklage "Energetische Modernisierung"	VI 212 19.11.2021

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2021 €	An Solländerungen gem. § 10 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (4) HG für 2021 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1223		Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig- Ergänzung Kapitelvermerk: Minderausgaben sowie tatsächliche Einnahmen des Kapitels - soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Mehrausgaben im Kapitel herangezogen wurden - dürfen bei Titel 1223 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Baumaßnahmen des UKSH" verwendet werden.				Zweckentsprechende Verwendung von Einnahmen	VI 212 14.12.2021
		Solländerungen Ausgaben § 10 (4)		0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 10 (4) HG 2021					Bemerkungen
		Zugang (+) für 2021		Abgang (-) für 2021		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	€	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 10 Absatz 4 HG 2021						
01	Landtag					-,-	
02	Landesrechnungshof					-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei					-,-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung					-,-	
05	Finanzministerium					-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					-,-	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz					-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung		85.000.000,-			-85.000.000,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					-,-	
15	Landesverfassungsgericht					-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)					-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2021		85.000.000,-			-85.000.000,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2021 wurden bei den						
	1. Einnahmen						
	a) Titel neu eingerichtet mit					-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-				-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-				-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2021	-,-				-,-	
	2. Ausgaben						
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-	35.000.000,-				35.000.000,-
	b) Ansätze erhöht um	-,-	50.000.000,-				50.000.000,-
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-				-85.000.000,-	-85.000.000,-
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2021	-,-	85.000.000,-			-85.000.000,-	

I. Übersicht

4. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen im Haushaltsjahr 2021

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 17 und § 10 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2021

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2021	zusätzliche Einnahmen				
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2021	gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021	gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021	zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 6)	Neues Haushaltssoll für 2021 (Spalten 3 + 7)
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Einnahmen						
01	Landtag	134.700,00	-	-	-	-	134.700,00
02	Landesrechnungshof	500,00	-	-	-	-	500,00
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	32.226.000,00	-	-	-	-	32.226.000,00
04	Ministerium für Inneres, länd- liche Räume, Integration und Gleichstellung	170.304.600,00	-	-	-	-	170.304.600,00
05	Finanzministerium	41.622.600,00	-	-	-	-	41.622.600,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	457.068.700,00	-	-	-	-	457.068.700,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	267.456.800,00	20.000,00	-	-	20.000,00	267.476.800,00
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	183.534.000,00	-	-	-	-	183.534.000,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	540.329.100,00	-	2.829.400,00	-	2.829.400,00	543.158.500,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	15.507.129.400,00	-	275.480.000,00	-	275.480.000,00	15.782.609.400,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	21.481.800,00	-	-	-	-	21.481.800,00
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt Natur und Digitalisierung	309.765.400,00	110.800,00	-	-	110.800,00	309.876.200,00
14	Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2.620.000,00	-	-	-	-	2.620.000,00
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	385.229.500,00	-	-	-	-	385.229.500,00
	Gesamteinnahmen	17.918.903.100,00	130.800,00	278.309.400,00	-	278.440.200,00	18.197.343.300,00

I. Übersicht

4. Zusammenstellung

der zusätzlichen Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 17 und § 10 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2021

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2021 <small>(inkl. Änderung durch Art. 8 des Gesetzes über die Auflösung der Pflegeberufekammer)</small>	zusätzliche Ausgaben				
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2021	gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021	gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021	zusätzliche Ausgaben insgesamt (Spalten 4 bis 6)	Neues Haushaltssoll für 2021 (Spalten 3 + 7)
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Ausgaben						
01	Landtag	50.110.300,00	-	-	-	-	50.110.300,00
02	Landesrechnungshof	6.656.500,00	-	-	-	-	6.656.500,00
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	58.166.700,00	-	-	-	-	58.166.700,00
04	Ministerium für Inneres, länd- liche Räume, Integration und Gleichstellung	1.055.836.400,00	-	-	-	-	1.055.836.400,00
05	Finanzministerium	235.998.100,00	-	-	-	-	235.998.100,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.101.236.300,00	-	-	-	-	1.101.236.300,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.586.295.100,00	20.000,00	13.150.800,00	-	13.170.800,00	2.599.465.900,00
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	492.907.400,00	-	-	-	-	492.907.400,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2.323.419.500,00	-	4.129.600,00	-	4.129.600,00	2.327.549.100,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	8.476.944.900,00	-	260.880.000,00	-	260.880.000,00	8.737.824.900,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	328.517.000,00	-	-	-	-	328.517.000,00
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt Natur und Digitalisierung	474.577.400,00	110.800,00	149.000,00	-	259.800,00	474.837.200,00
14	Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	263.966.300,00	-	-	-	-	263.966.300,00
15	Landesverfassungsgericht	69.700,00	-	-	-	-	69.700,00
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	464.201.500,00	-	-	-	-	464.201.500,00
	Gesamtausgaben	17.918.903.100,00	130.800,00	278.309.400,00	-	278.440.200,00	18.197.343.300,00

II. Übersicht								
über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel aufgrund der LHO, des Haushaltsgesetzes und von Haushaltsvermerken								
Einzelplan	Einnahmen		Ausgaben					
			Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		Leasing oder ähnliche Verträge		Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19	
			§ 50 LHO		§ 8 (14) HG		§ 8 (17) HG	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	800.000,0	2.500.000,0
04	-	-	275.000,0	317.000,0	-	-	12.671.100,0	-
05	-	-	42.000,0	-	-	-	-	-
06	-	-	645.200,0	-	-	-	123.787.500,0	-
07	-	-	-	645.200,0	-	-	43.329.300,0	8.478.900,0
09	-	-	-	-	-	-	60.000,0	-
10	-	-	-	-	-	-	142.485.000,0	672.500,0
11	-	-	-	-	-	-	10.776.200,0	377.775.500,0
12	-	-	-	-	-	-	28.785.100,0	-
13	-	-	-	-	-	-	-	1.267.300,0
14	-	-	-	-	-	-	28.000.000,0	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	22.529.900,0	22.529.900,0	-	-
insgesamt	-	-	962.200,0	962.200,0	22.529.900,0	22.529.900,0	390.694.200,0	390.694.200,0

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

Einzelplan	Ausgaben									
	Zuführung an die Rücklage zur Erweiterung des Landesarchivs		Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII		Betrieb und Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz)		Bündelung der mobilen Kommunikationsdienste		Bündelung der Beschaffung von Multifunktionsgeräten	
	§ 8 (19) HG		§ 26 HG		§ 29 (2) HG		§ 29 (4) HG		§ 29 (5) HG	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	21.200,0	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	2.200,0	-	-
10	-	-	1.077.000,0	1.077.000,0	50.000,0	2.060.000,0	-	-	-	-
11	-	40.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.500,0
14	-	-	-	-	2.081.200,0	50.000,0	2.200,0	-	32.500,0	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	40.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	40.000.000,0	40.000.000,0	1.077.000,0	1.077.000,0	2.131.200,0	2.131.200,0	2.200,0	2.200,0	32.500,0	32.500,0

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

Einzelplan	Ausgaben									
	Übertragung von Aufgaben des Digitalfunks in Schleswig-Holstein an Dataport		Übernahme von Nachwuchskräften in den Bereich der IT und Digitalisierung bis zur Dauer von fünf Jahren		Investitionszuschuss für Baumaßnahmen für Forschung und Lehre		Sofortausstattungsprogramm des Bundes für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schulen		Tarif- und Besoldungserhöhungen	
	§ 29 (6) HG		§ 29 (8) HG		0720 - 891 25 (MG 02)		diverse HV im Epl. 07		1111 - 461 01	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	158.500,0	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000,0	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400,0	-
04	-	95.000,0	-	-	-	-	-	-	4.450.900,0	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	1.384.200,0	-
07	-	-	-	-	-	5.000.000,0	14.712.700,0	14.712.700,0	26.989.900,0	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	3.755.800,0	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936.700,0	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.877.400,0
12	-	-	-	-	5.000.000,0	-	-	-	-	-
13	-	-	50.000,0	-	-	-	-	-	-	-
14	95.000,0	-	-	50.000,0	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	95.000,0	95.000,0	50.000,0	50.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	14.712.700,0	14.712.700,0	39.877.400,0	39.877.400,0

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

Einzelplan	Ausgaben									
	Planungskosten für Infrastrukturmodernisierungsprogramm		Vorsorge für Mehrausgaben bei Bewirtschaftungskosten und Baumaßnahmen		UKSH Sanierungsmaßnahmen parallel zu ÖPP		Globale Mehrausgabe		erhöhter Mittelbedarf bei gesetzlichen Leistungen u.a.	
	1111 - 533 04 (MG 13)		1111 - 711 02		1111 - 891 01		1111 - 971 02		1111 - 971 04	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	360.000,0	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	1.200.000,0	-	-	-
06	6.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	7.500.000,0	-	3.300.000,0	-
11	-	6.000.000,0	-	15.000.000,0	-	7.133.000,0	360.000,0	10.560.000,0	-	3.300.000,0
12	-	-	-	-	7.133.000,0	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	15.000.000,0	-	-	-	1.500.000,0	360.000,0	-	-
insgesamt	6.000.000,0	6.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0	7.133.000,0	7.133.000,0	10.920.000,0	10.920.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0

II. Übersicht						
über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel aufgrund der LHO, des Haushaltsgesetzes und von Haushaltsvermerken						
Einzel- plan	Ausgaben					
	Konzept zur Attraktivitätssteigerung in den technischen Berufen		Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe		Summe Ausgaben	
	1111 - 971 07		1111 - 971 08			
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
in €		in €		in €		
01	-	-	-	-	158.500,0	-
02	-	-	-	-	190.000,0	-
03	500.000,0	-	-	-	1.311.400,0	2.521.200,0
04	-	-	-	-	17.757.000,0	412.000,0
05	-	-	-	-	1.242.000,0	-
06	-	-	-	-	131.816.900,0	-
07	-	-	-	-	85.031.900,0	28.836.800,0
09	-	-	-	-	3.815.800,0	2.200,0
10	-	-	22.000.000,0	-	179.348.700,0	3.809.500,0
11	-	500.000,0	-	22.000.000,0	11.136.200,0	522.145.900,0
12	-	-	-	-	40.918.100,0	-
13	-	-	-	-	50.000,0	1.299.800,0
14	-	-	-	-	30.210.900,0	100.000,0
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	79.029.900,0	22.889.900,0
insge- samt	500.000,0	500.000,0	22.000.000,0	22.000.000,0	582.017.300,0	582.017.300,0

Zusammenstellung

der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2021

Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2021 (einschl. Solländerungen)	Zugang	Abgang	Soll 2021 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
	Gesamteinnahmen	18.197.343.300,0	-	-	18.197.343.300,0
	<u>Ausgaben</u>				
01	Landtag	50.110.300,0	158.500,0	-	50.268.800,0
02	Landesrechnungshof	6.656.500,0	190.000,0	-	6.846.500,0
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	58.166.700,0	1.311.400,0	2.521.200,0	56.956.900,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	1.055.836.400,0	17.757.000,0	412.000,0	1.073.181.400,0
05	Finanzministerium	235.998.100,0	1.242.000,0	-	237.240.100,0
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.101.236.300,0	131.816.900,0	-	1.233.053.200,0
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.599.465.900,0	85.031.900,0	28.836.800,0	2.655.661.000,0
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	492.907.400,0	3.815.800,0	2.200,0	496.721.000,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2.327.549.100,0	179.348.700,0	3.809.500,0	2.503.088.300,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	8.737.824.900,0	11.136.200,0	522.145.900,0	8.226.815.200,0
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	328.517.000,0	40.918.100,0	-	369.435.100,0
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	474.837.200,0	50.000,0	1.299.800,0	473.587.400,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	263.966.300,0	30.210.900,0	100.000,0	294.077.200,0
15	Landesverfassungsgericht	69.700,0	-	-	69.700,0
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	464.201.500,0	79.029.900,0	22.889.900,0	520.341.500,0
	Gesamtausgaben	18.197.343.300,0	582.017.300,0	582.017.300,0	18.197.343.300,0

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0405				Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	
883 61	044	9.605.900,00	185.504,68	Feuerwehren, Katastrophen- und Zivilschutz TG 61 Förderung des Feuerwesens Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt nach § 23 FAG nach der Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu. Bei der Berechnung der letzten Rate 2021 wurde das zur Verfügung stehende Aufkommen irrtümlicherweise um 185.504,68 Euro zu hoch berechnet. Der Deckungsausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2022 durch die Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 0405 - 381 01.	ohne Einwilligung
			185.504,68	zusammen Epl. 04	
			Davon 185.504,68	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			185.504,68	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO ohne Einwilligung	
0706				Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
919 01	851	0,00	100.000,00	Minderheiten und Grenzverbände Zuführung an die Rücklage Bei der Einrichtung des Rücklagentitels wurde die Einrichtung des entsprechenden Deckungsvermerks versäumt. Die Deckung erfolgt über Minderausgaben in entsprechender Höhe bei Titel 0706 - 894 09.	ohne Einwilligung
			100.000,00	zusammen Epl. 07	
			Davon 100.000,00	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			100.000,00	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 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0901				Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	
534 05 MG 01	523	1.700,00	5,00	<p>Ministerium</p> <p>Weinabgabe</p> <p>Gem. § 10 der Landesverordnung zur Durchführung weinrechtlicher Vorschriften (WeinDVO) vom 14.05.2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 229), zuletzt geändert durch LVO v. 28.04.2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 156), müssen Winzer eine jährliche Abgabe an den Deutschen Weinfonds zahlen. Das für Weinrecht zuständige Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz setzt diese Abgabe auf Grundlage der am 1. Januar eines Jahres genutzten Weinbergfläche fest und vereinnahmt diese Abgaben auf dem Titel 0901 - 119 06 MG 01. Gemäß dem Haushaltsvermerk beim Titel 0901 - 119 06 MG 01 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 0901 - 534 05 MG 01 zur Verfügung. Unter diesem Titel (0901 - 534 05 MG 01) werden die festgesetzten und eingenommenen Abgaben an den deutschen Weinfonds abgeführt. Der Haushaltsvermerk bei Titel 0901 - 534 05 MG 01 lautet: "Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0901 - 119 06 MG 01 geleistet werden." Mit Bescheid vom 02.02.2021 hat das MJEV gegenüber einem Winzer eine Abgabe in Höhe von 67,00 € festgesetzt und diese am 03.02.2021 in SAP zum Soll gestellt. Die Forderung war am 05.03.2021 fällig. Da ein fristgerechter Zahlungseingang nicht zu verzeichnen war, wurde seitens der Landeskasse der ausstehende Betrag am 26.03.2021 ggü. dem Zahlungspflichtigen angemahnt und durch die Landeskasse gleichzeitig eine Mahngebühr in Höhe von 5,00 € festgesetzt. Die Begleichung der Forderung in Höhe von 67,00 € (nicht aber der zusätzlich festgesetzten Mahngebühr) durch den Zahlungspflichtigen erfolgte am 29.03.2021. Von dem Einzahlungsbetrag hat die Landeskasse vorrangig die festgesetzte Mahngebühr in Abzug gebracht, so dass ein Betrag in Höhe von 5,00 € nicht der bei Titel 0901 - 119 06 MG 01 zum Soll gestellten Hauptforderung zugeordnet wurde, sondern als Mahngebühr bei Titel 0502 - 111 01 verbucht worden ist. Im Ergebnis führte dies dazu, dass für die zum Soll gestellte Hauptforderung in Höhe von 67,00 € nur eine Einnahme in Höhe von 62,00 € im Ist gebucht wurde und damit eine für das MJEV unentdeckte Unterzahlung in Höhe von 5,00 € verblieben ist. Die Fachabteilung veranlasste daraufhin folgerichtig - in Unkenntnis des Unterzahlungsbetrages - zu Lasten des Titels 0901 - 534 05 MG 01 eine Auszahlung in Höhe der insgesamt festgesetzten Abgaben (bei Titel 0901 - 119 06 MG 01 zum Soll gestellte Forderungen in Höhe von insgesamt 1.506,80 €). Da die tatsächliche Einnahme aufgrund des vorstehend beschriebenen Einzahlungsfalles lediglich 1.501,80 € betrug, führte die Auszahlung mit einem Betrag von 1.506,80 € zu einer ungedeckten, nicht genehmigten Haushaltsüberschreitung bei Titel 0901 - 534 05 MG 01 in Höhe von 5,00 €. Der beim Titel 0901 - 534 05 MG 01 etatisierte Haushaltsansatz 2021 betrug 1.700,00 €.</p> <p>Die zuständige Fachabteilung wurde zwischenzeitlich darauf hingewiesen, vor Veranlassung zukünftiger Auszahlungen bei Titel 0901 - 534 05 MG 01 sicherzustellen, dass die bei Titel 0901 - 119 06 MG 01 zum gestellten Forderungen vollständig beglichen worden sind und in entsprechender Höhe auch im Ist gebucht worden sind. Darüberhinaus wird im kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren überprüft, inwiefern die Haushaltsvermerke bei den Titeln 0901 - 119 06 MG 01 und 0901 - 534 05 MG 01 ggf. anzupassen sind.</p> <p>Das Finanzministerium bestätigt, dass bei rechtzeitiger Vorlage eines Antrags die Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO gegeben worden wäre.</p> <p>Der Betrag wird bei Titel 0901 - 534 03 MG 01 als Minderausgabe nachgewiesen.</p>	ohne Einwilligung
			5,00	zusammen Einzelplan 09	
			Davon	<p>5,00 überplanmäßige Ausgaben</p> <p>5,00 außerplanmäßige Ausgaben</p> <p>5,00 Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO</p> <p>5,00 Überschreitung ohne Einwilligung</p>	

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	
1002				Gesundheit	
883 02 MG 03	312	48.107.300,00	4.708.565,00	Gesetzliche Ansprüche gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz an Kreise und kreisfreie Städte für verschiedene Krankenhausträger Durch den Beschluss der Schließung des Krankenhauses Borstel am 29.06.2021 ergibt sich ein unvorhersehbarer und unabweisbarer Anspruch auf Schließungsförderung gemäß § 9 Absatz 2 Nr. 5 KHG i. V. m. § 21 Absatz 1 Landeskrankenhausgesetz Schleswig-Holstein (LKHG) Der Deckungsausgleich erfolgt durch Einsparungen bei Titel 1002 - 684 03.	VI 226 - H 7001-224 vom 19.10.2021
1003				Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht	
636 02 MG 05	244	2.000,00	746,28	Sachleistungen Die Maßnahmegruppe 05 im Kapitel 1003 bestand 2021 aus zwei Titeln. Im Titel 1003-636 02 (MG 05) standen 2 T€ und im Titel 1003-681 05 (MG 05) standen 30 T€ zur Verfügung, mithin insgesamt 32 T€. Der Ansatz des Titels 1003-636 02 (MG 05) wurde um 2.235,87 € überschritten. Der Ansatz des Titels 1003-681 05 (MG05) wurde um 1.489,59 € unterschritten. Dadurch ist eine Haushaltsüberschreitung i. H. v. 746,28 € entstanden. Da eine Rechnung zu begleichen war und der Haushaltsvermerk "Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe" nicht beachtet wurde, wurden am 27.09.2021 1.945 € aus Titel 1003-633 04 ohne Veränderung des Solls umgebucht. Der Betrag wird bei Titel 1003-681 05 (MG 05) als Minderausgabe nachgewiesen.	ohne Einwilligung
1005				Soziale Hilfen und Behindertenpolitik	
633 65 TG 65	286	874.584.900,00	6.421.640,43	Erstattungen an Kreise und Gemeinden (Sozialgesetzliche Leistungen) Unabweisbarer und unvorhersehbarer Mehrbedarf der Kreise und Gemeinden aufgrund der Abrechnungen für das HHJ 2020 zum Stichtag: 31.08.2021 auf Grundlage SGB IX und SGB XII entsprechend den Bestimmungen AG-SGB IX und AG-SGB XII. Deckung durch Einsparungen bei Titel 1012 - 633 15 (MG 07).	VI 226 - H 7001-224 vom 13.12.2021
			11.130.951,71	zusammen Einzelplan 10	
			Davon 11.130.951,71	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			11.130.205,43 746,28	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 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1111				Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben	
883 05 MG 07	692	9.000.000,00	300.000,00	Zuweisungen an Kommunen für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Begründung: It. Haushaltsvermerk bei der MG 07 des Kapitels 1111 hätten Ausgaben bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei den Titeln der MG 07 geleistet werden dürfen. Leider wurde versäumt, die Mittel in 2021 in gleicher Höhe beim Bund anzufordern, so dass die MG 07 des Kapitels 1111 keine Einnahmen aufweist. Dies wird in 2022 nachgeholt. Die Deckung erfolgt daher im Haushaltsjahr 2022 durch entsprechende Einnahmen bei Titel 1111 - 334 06 MG 07.	ohne Einwilligung
			300.000,00	zusammen Einzelplan 11	
			Davon 300.000,00	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			300.000,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
1211				Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	
712 02	649	4.500.000,00	1.965.761,35	Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften Nichtverausgabte Mittel sollten Ende des Jahres 2021 dem gem. § 10 Abs 4 HG 2021 neu eingerichteten Titel 919 01 (Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung") zugeführt werden. Bei dem dafür gefertigten Erlass vom 29.12.2021 ist es zu einem Schreib- /Übertragungsfehler gekommen - statt "1211" wurde "1221" geschrieben. Da es im Kapitel 1221 bereits den Titel 1221- 919 01 gibt, ist der Fehler nicht offensichtlich geworden. Die Deckung erfolgt aus den Titeln 1207 - 519 28 mit 503.700,00 €, 1207 - 519 29 mit 550.000,00 €, 1207 - 711 10 mit 586.870,88 € und 1207 - 519 04 mit 325.190,47 €.	VI 14 29.12.2021
1213				Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	
711 03	625	0,00	2.000,00	Errichtung einer Brandmeldezentrale im Gebäude des LLUR Itzehoe und des LKN; Oelixerdorfer Str. 2; Itzehoe Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt im HH-Jahr 2022 bei 1213 - 711 03.	ohne Einwilligung

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1223				Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein	
919 01 TG 70	851	0,00	7.512,94	Zuführung an die Rücklage für Baumaßnahmen des UKSH Entgegen interner Absprache wurden durch die GMSH vorher freigegebene Mittel in Höhe von 7.512,94 € aus Titel 1223 - 721 79 abgebucht. Diese Mittel waren bereits der Rücklagenzuführung hinzugerechnet und standen tatsächlich nicht mehr zur Verfügung. Die Mittel können durch Minderausgaben bei Titel 1209 - 519 01 gedeckt werden.	ohne Einwilligung
			1.975.274,29	zusammen Einzelplan 12	
			Davon 1.975.274,29	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			1.965.761,35 9.512,94	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
				Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	
1314				Forstwirtschaft, Jagd	
422 04 MG 02	512	464.200,00	66.710,43	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. Titel 1314 - 686 01 (66.710,43).	ohne Einwilligung
1315				Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	
919 02	851	0,00	360.721,00	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Um- und Ausbaus der Seehundstation Friedrichskoog Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei den Titeln 1315 - 533 03 (177.584,75), 1315 - 633 01 (164.075,18) und 1315 - 546 01 (19.061,07).	ohne Einwilligung
1321				Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
526 19 MG 01	342	20.000.000,00	31.849,15	Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren Einnahmen standen bei 1321.01.111 06 nicht ausreichend zur Verfügung. Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. d. Titel 1321 - 527 04 MG 01 (31.849,15).	ohne Einwilligung
			459.280,58	zusammen Einzelplan 13	
			Davon 459.280,58 0,00	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			0,00 459.280,58	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 2020 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1611				Einzelplan 16	
				InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
634 01	813	0,00	30,00	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030) Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 wurden dem SV IMPULS 2030 aufgrund fehlerhafter Berechnungen zu viel Mittel zugeführt. Dies soll wie folgt korrigiert werden: von den tatsächlichen Einnahmen im HH 2022 bei Titel 1212 - 334 04 i.H.v. 11.540.163,94 € dürfen im HH-Vollzug 2022 lediglich 11.540.133,94 € als budgeterhöhende Einnahme auf die Ausgabetitel der Maßnahmengruppe 1212 MG 02 gebucht werden (11.540.163,94 € abzgl. Fehler aus 2021 i.H.v. 30,00 €). Es bleiben somit tatsächliche Einnahmen i.H.v. 30,00 € im Vollzug auf dem Einnahmetitel stehen, die zur Korrektur des Fehlers in 2021 im Vollzug 2022 in Abgang an den Gesamthaushalt gestellt werden. Die maximal möglichen Ausgaben bei der Maßnahmengruppe 1212 MG 02 belaufen sich im Jahr 2022 auf 19.040.133,94 € (11.540.133,94 € als budgeterhöhende Einnahme zzgl. Ansatz Jahr 2022 auf 19.040.133,94 € (11.540.133,94 € als budgeterhöhende Einnahme zzgl. Ansatz i.H.v. 7.500.000,00 €). Nur die Differenz zwischen dem theoretischen Ausgabemaximum in Höhe von 19.040.133,94 € und den tatsächlichen IST-Ausgaben in 2022 darf erneut zum Jahresende 2022 an das SV IMPULS ausgezahlt werden.	ohne Einwilligung
			30,00	zusammen Einzelplan 16	
			Davon		
			30,00	überplanmäßige Ausgaben	
				außerplanmäßige Ausgaben	
			30,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
				Überschreitung ohne Einwilligung	

Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO		II. ohne Einwilligung	Zusammen I. und II.
		a) überplan- mäßig €	b) außerplan- mäßig €	€	€
1	2			5	6
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	-	-	185.504,68	185.504,68
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	100.000,00	100.000,00
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	5,00	5,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	11.130.205,43	-	746,28	11.130.951,71
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	300.000,00	300.000,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	1.965.761,35	-	9.512,94	1.975.274,29
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	459.280,58	459.280,58
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	30,00	30,00
Insgesamt		13.095.966,78	-	1.055.079,48	14.151.046,26
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei					
a) im gleichen Einzelplan					
		13.562.760,30	-	100.751,28	13.663.511,58
b) in einem anderen Einzelplan					
		-	-	-	-
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
a) im gleichen Einzelplan					
		-	-	-	-
b) in einem anderen Einzelplan					
		-	-	-	-
3. Gesamthaushalt					
		-	-	-	-
4. Deckung 2022					
		-	-	487.534,68	487.534,68
Insgesamt gedeckt		13.562.760,30	-	588.285,96	14.151.046,26
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2021 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0710						A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2021	
						Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
						Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	
543 02	129		--	500.000,-	500.000,-	Durchführung zusätzlicher Lernangebote in den Sommerferien des Jahres 2020 (Sommer der Möglichkeiten) und in den Ferien ab 2021	VI 2210 - H 7500-067 31.05.2021
		2022	--	200.000,-	200.000,-		
		2023	--	150.000,-	150.000,-		
		2024	--	150.000,-	150.000,-		
		2025 ff.	--	--	--		
1207						Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
						Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
711 07	133		--	503.000,-	503.000,-	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	VI 213 - H 6500-37638/2021 06.07.2021
		2022	--	503.000,-	503.000,-		
		2023	--	--	--		
		2024	--	--	--		
		2025 ff.	--	--	--		
				+ 1.003.000,-		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 (1) HG 2021	

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funktio- n	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2021 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021							
Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren							
Gesundheit							
1002							
684 25	314		--	450.000,-	450.000,-	Corona – Sonderprogramm zu Digitalisierung im Bereich des Gesundheitsdienstes	VI 226 - H 7000-497 03.11.2021
		2022	--	300.000,-	300.000,-		
		2023	--	150.000,-	150.000,-		
		2024	--	--	--		
		2025 ff.	--	--	--		
Soziale Hilfen und Behindertenpolitik							
1005							
684 25	235		--	400.000,-	400.000,-	Corona Sonderprogramm zu Digitalisierung im Bereich Sozialer Hilfen und Behindertenpolitik	
		2022	--	400.000,-	400.000,-		
		2023	--	--	--		
		2024	--	--	--		
		2025 ff.	--	--	--		
Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt							
1012							
684 25	236		--	300.000,-	300.000,-	Corona Sonder-Programm zur Digitalisierung im Bereich Jugend- und Familienpolitik	
		2022	--	300.000,-	300.000,-		
		2023	--	--	--		
		2024	--	--	--		
		2025 ff.	--	--	--		
633 22 MG 12	236		--	700.000,-	700.000,-	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen	VI 226 - H 7000-497 11.08.2021
		2022	--	700.000,-	700.000,-		
		2023	--	--	--		
		2024	--	--	--		
		2025 ff.	--	--	--		
684 17 MG 12	236		441.000,-	267.000,-	708.000,-	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	
		2022	441.000,-	267.000,-	708.000,-		
		2023	--	--	--		
		2024	--	--	--		
		2025 ff.	--	--	--		
683 01 MG 12	236		154.000,-	100.000,-	254.000,-	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
		2022	154.000,-	100.000,-	254.000,-		
		2023	--	--	--		
		2024	--	--	--		
		2025 ff.	--	--	--		
				+ 2.217.000,-	Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 (17) HG 2021		

Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2021	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG	An Solländerungen gemäß § 8 (17) HG	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2021
			€	treten hinzu (+) fallen weg (-) €	treten hinzu (+) fallen weg (-) €	€
1	2	3	4	5	7	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		50.044.000,00	500.000,00	-	50.544.000,00
		2022	27.623.000,00	200.000,00		27.823.000,00
		2023	12.423.000,00	150.000,00		12.573.000,00
		2024	7.532.000,00	150.000,00		7.682.000,00
		2025 ff.	2.466.000,00			2.466.000,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren		42.823.000,00	-	2.217.000,00	45.040.000,00
		2022	12.307.000,00		2.067.000,00	14.374.000,00
		2023	10.336.000,00		150.000,00	10.486.000,00
		2024	8.651.000,00			8.651.000,00
		2025 ff.	11.529.000,00			11.529.000,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		163.907.000,00	503.000,00	-	164.410.000,00
		2022	74.585.000,00	503.000,00		75.088.000,00
		2023	51.622.000,00			51.622.000,00
		2024	23.900.000,00			23.900.000,00
		2025 ff.	13.800.000,00			13.800.000,00
	übrige Einzelpläne		1.343.462.000,00	-	-	1.343.462.000,00
		2022	473.843.000,00			473.843.000,00
		2023	388.671.000,00			388.671.000,00
		2024	317.490.000,00			317.490.000,00
		2025 ff.	163.458.000,00			163.458.000,00
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen		1.600.236.000,00	1.003.000,00	2.217.000,00	1.603.456.000,00
		2022	588.358.000,00	703.000,00	2.067.000,00	591.128.000,00
		2023	463.052.000,00	150.000,00	150.000,00	463.352.000,00
		2024	357.573.000,00	150.000,00	-	357.723.000,00
		2025 ff.	191.253.000,00	-	-	191.253.000,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2021 einschl. Solländerungen nach § 6 (1) und § 8 (17) HG 2021	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2021 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
			€				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zusammenstellung						
01	Landtag		-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-
		2024	-	-	-	-	-
		2025 ff.	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof		-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-
		2024	-	-	-	-	-
		2025 ff.	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei		-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-
		2024	-	-	-	-	-
		2025 ff.	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung		94.533.000,0	-	-	-	94.533.000,0
		2022	32.745.000,0	-	-	-	32.745.000,0
		2023	20.561.000,0	-	-	-	20.561.000,0
		2024	23.605.000,0	-	-	-	23.605.000,0
		2025 ff.	17.622.000,0	-	-	-	17.622.000,0
05	Finanzministerium		-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-
		2024	-	-	-	-	-
		2025 ff.	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2021 einschl. Solländerungen nach § 6 (1) und § 8 (17) HG 2021	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2021 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
			€				
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus		323.051.000,0	2.393.000,0	2.393.000,0	-	323.051.000,0
		2022	129.862.000,0	900.000,0	1.500.000,0	600.000,0	128.662.000,0
		2023	104.471.000,0	300.000,0	893.000,0	300.000,0	104.178.000,0
		2024	77.913.000,0	1.193.000,0	-	300.000,0	79.406.000,0
		2025 ff.	10.805.000,0	-	-	-	10.805.000,0
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		50.544.000,0	-	-	-	50.544.000,0
		2022	27.823.000,0	-	-	-	27.823.000,0
		2023	12.573.000,0	-	-	-	12.573.000,0
		2024	7.682.000,0	-	-	-	7.682.000,0
		2025 ff.	2.466.000,0	-	-	-	2.466.000,0
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz		5.440.000,0	-	-	-	5.440.000,0
		2022	1.510.000,0	-	-	-	1.510.000,0
		2023	1.510.000,0	-	-	-	1.510.000,0
		2024	1.210.000,0	-	-	-	1.210.000,0
		2025 ff.	1.210.000,0	-	-	-	1.210.000,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren		45.040.000,0	20.340.000,0	-	-	65.380.000,0
		2022	14.374.000,0	20.290.000,0	-	-	34.664.000,0
		2023	10.486.000,0	50.000,0	-	-	10.536.000,0
		2024	8.651.000,0	-	-	-	8.651.000,0
		2025 ff.	11.529.000,0	-	-	-	11.529.000,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung		3.000.000,0	-	-	-	3.000.000,0
		2022	1.000.000,0	-	-	-	1.000.000,0
		2023	1.000.000,0	-	-	-	1.000.000,0
		2024	1.000.000,0	-	-	-	1.000.000,0
		2025 ff.	-	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		164.410.000,0	-	-	-	164.410.000,0
		2022	75.088.000,0	-	-	-	75.088.000,0
		2023	51.622.000,0	-	-	-	51.622.000,0
		2024	23.900.000,0	-	-	-	23.900.000,0
		2025 ff.	13.800.000,0	-	-	-	13.800.000,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2021 einschl. Solländerungen nach § 6 (1) und § 8 (17) HG 2021	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2021 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
			€				
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung		147.940.000,0	3.565.000,0	3.565.000,0	-	147.940.000,0
		2022	58.946.000,0	2.795.000,0	370.000,0	2.695.000,0	64.066.000,0
		2023	43.722.000,0	100.000,0	300.000,0	- 200.000,0	43.322.000,0
		2024	26.344.000,0	270.000,0	2.895.000,0	- 2.895.000,0	20.824.000,0
		2025 ff.	18.928.000,0	400.000,0	-	400.000,0	19.728.000,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung		100.000,0	-	100.000,0	-	-
		2022	50.000,0	-	50.000,0	-	-
		2023	50.000,0	-	50.000,0	-	-
		2024	-	-	-	-	-
		2025 ff.	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht		-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-
		2024	-	-	-	-	-
		2025 ff.	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein		769.398.000,0	111.568.200,0	131.808.200,0	-	749.158.000,0
		2022	249.730.000,0	37.836.000,0	53.266.000,0	-	234.300.000,0
		2023	217.357.000,0	11.007.200,0	27.117.200,0	-	201.247.000,0
		2024	187.418.000,0	60.850.000,0	49.450.000,0	-	198.818.000,0
		2025 ff.	114.893.000,0	1.875.000,0	1.975.000,0	-	114.793.000,0
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16		1.603.456.000,0	137.866.200,0	137.866.200,0	-	1.603.456.000,0
		2022	591.128.000,0	61.821.000,0	55.186.000,0	2.095.000,0	599.858.000,0
		2023	463.352.000,0	11.457.200,0	28.360.200,0	100.000,0	446.549.000,0
		2024	357.723.000,0	62.313.000,0	52.345.000,0	- 2.595.000,0	365.096.000,0
		2025 ff.	191.253.000,0	2.275.000,0	1.975.000,0	400.000,0	191.953.000,0

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtbetrag	Davon fällig			
		2022	2023	2024	2025 ff.
€					
<u>Einzelplan 06</u>					
Zugang	2.393.000,0	900.000,0	300.000,0	1.193.000,0	-
Abgang	2.393.000,0	1.500.000,0	893.000,0	-	-
<u>Einzelplan 10</u>					
Zugang	20.340.000,0	20.290.000,0	50.000,0	-	-
Abgang	-	-	-	-	-
<u>Einzelplan 13</u>					
Zugang	3.565.000,0	2.795.000,0	100.000,0	270.000,0	400.000,0
Abgang	3.565.000,0	370.000,0	300.000,0	2.895.000,0	-
<u>Einzelplan 14</u>					
Zugang	-	-	-	-	-
Abgang	100.000,0	50.000,0	50.000,0	-	-
<u>Einzelplan 16</u>					
Zugang	111.568.200,0	37.836.000,0	11.007.200,0	60.850.000,0	1.875.000,0
Abgang	131.808.200,0	53.266.000,0	27.117.200,0	49.450.000,0	1.975.000,0
<u>Zusammenstellung</u>					
gemäß § 38 Abs. 3 LHO					
Zugang	5.958.000,0	3.695.000,0	400.000,0	1.463.000,0	400.000,0
Abgang	5.958.000,0	1.870.000,0	1.193.000,0	2.895.000,0	-
gemäß § 8 Abs. 14 HG 202					
Zugang	111.568.200,0	37.836.000,0	11.007.200,0	60.850.000,0	1.875.000,0
Abgang	111.568.200,0	33.026.000,0	27.117.200,0	49.450.000,0	1.975.000,0
gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021					
Zugang	20.240.000,0	20.240.000,0	-	-	-
Abgang	20.240.000,0	20.240.000,0	-	-	-
gemäß § 29 Abs. 2 HG 2021					
Zugang	100.000,0	50.000,0	50.000,0	-	-
Abgang	100.000,0	50.000,0	50.000,0	-	-
Gesamt Zugang	137.866.200,0	61.821.000,0	11.457.200,0	62.313.000,0	2.275.000,0
Gesamt Abgang	137.866.200,0	55.186.000,0	28.360.200,0	52.345.000,0	1.975.000,0

VI. Übersicht

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

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen worden.

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

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2020 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2021 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.419.852,43		-		-	23.419.852,43
2.	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	121.803.970,00	1116-575 10 (MG 02)	43.260.908,00	1116-575 10 (MG 02)	53.260.908,00	111.803.970,00
3.	Rücklage "Sabbatjahr"						
	3.1 Landtag						
	1) Rücklage Sabbatjahr	67.127,47	0101 - 916 05	36.144,01			123.167,02
	2) Rücklage Sabbatjahr	14.479,78	0102 - 916 05	5.415,76			
	3.2 Landesrechnungshof	129.523,15	0201 - 916 05	33.077,36			162.600,51
	3.2 Ministerpräsident -Staatskanzlei-	95.042,85	0301 - 916 05	47.531,70	0301 - 356 05	6.904,60	135.669,95
	3.3 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	1.147.838,50	0401 - 916 05	31.999,29	0401 - 356 05	40.000,00	1.193.881,75
			0410 - 916 05	612.925,27	0410 - 356 05	558.881,31	
	3.4 Finanzministerium	444.826,90	0501 - 916 05	-	0501 - 356 05	-	618.884,87
			0502 - 916 05	6.123,88	0502 - 356 05	-	
			0505 - 916 05	234.908,89	0505 - 356 05	152.965,24	
			0506 - 916 05	19.773,62	0506 - 356 05	-	
			0512 - 916 05	14.625,56	0512 - 356 05	1.510,11	
			0505 - 916 06 MG 04	53.101,37			
	3.5 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	297.148,90	0612 - 916 05	-		-	1.605.659,62
			0613 - 916 05	32.649,08		-	
			0615 - 916 05 MG 04	1.275.861,64		-	
	3.6 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	20.356.201,17	0701 - 916 05	-	0701 - 356 05	-	22.063.803,05
			0710 - 916 05	111.615,56	0710 - 356 05	73.629,99	
			0711 - 916 05	1.864.591,66	0711 - 356 05	1.359.316,74	
			0712 - 916 05	1.007.765,69	0712 - 356 05	775.726,43	
			0713 - 916 05	110.273,42	0713 - 356 05	17.221,62	
			0714 - 916 05	2.373.389,76	0714 - 356 05	1.693.067,90	
			0715 - 916 05	2.890.818,67	0715 - 356 05	2.734.914,68	
			0716 - 916 05	29.662,68	0716 - 356 05	-	
			0717 - 916 05	33.365,11	0717 - 356 05	22.200,00	
			0720 - 916 05	36.079,92	0720 - 356 05	-	
			0740 - 916 05	3.144,44	0740 - 356 05	17.702,31	

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2020 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2021 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.7 Ministerium für Justiz, Europa, und Verbraucherschutz	1.553.473,29	0901 - 916 05 0902 - 916 05 0903 - 916 05 0904 - 916 05 0905 - 916 05 0908 - 916 05 0909 - 916 05	40.438,59 246.053,45 15.749,28 11.547,84 8.557,04 47.885,48 3.326,14	0902 - 356 05 0908 - 356 05 0909 - 356 05	299.905,29 46.874,67 13.069,38	1.567.181,77 ¹⁾
	3.8 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	101.499,64	1012 - 916 05	10.644,90	1012 - 356 05 7320 - 919 10	6.795,91 94.703,73	10.644,90
	3.9) Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung						
	1) Rücklage Sabbatjahr	246.824,77	1312 - 916 05 1313 - 916 05 1317 - 916 05 1318 - 916 05 1319 - 916 05	31.604,18 23.339,43 4.784,40 27.086,35 17.915,05	1312 - 365 05 1313 - 356 04 1317 - 356 05 1318 - 356 05 1319 - 356 05	- 50.250,50 37.315,56 - -	263.988,12
	2) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"	107.856,51	1312 - 919 06 1313 - 916 06 1316 - 916 06 1317 - 916 06 1319 - 916 06	9.986,75 27.185,39 3.734,42 88.798,38 14.363,27	1312 - 356 06 1313 - 356 06 1316 - 356 06 1317 - 356 06 1319 - 356 06	- 7.275,62 - - -	244.649,10
	Summe Rücklage "Sabbatjahr"	24.561.842,93		11.438.519,32		8.010.231,59	27.990.130,66
4.	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen						
	4.1 Landtag	1.564.547,19	0101 - 919 02	29.342,62	0102 - 359 16	102.000,00	1.491.889,81
	4.2 Landesrechnungshof	300.000,00		-		-	300.000,00
	4.3 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	4.000.000,00		-	-	-	4.000.000,00
	4.4 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	1.260.000,00		-	-	-	1.260.000,00
	Summe Rücklage personalwirtschaftliche Maßnahmen	7.124.547,19		29.342,62		102.000,00	7.051.889,81

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2020 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2021 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Rücklagen des Landes für budgetierte Bereiche						
	5.1 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	376.230,00		-		-	376.230,00
	Summe Rücklage budgetierte Bereiche	376.230,00		-		-	376.230,00
6.	Rücklage "Digitalfunk" (Epl. 04)	3.791.284,56	0410 - 919 63 TG 63	3.648.058,10	0410 - 359 63 TG 63	3.791.284,56	3.648.058,10
7.	Rücklage "Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten" (sonst. Rücklagen MBWK)	276.352,59	0719 - 919 02 (MG 01)	11.716,00	0719 - 359 02	25.000,00	263.068,59
8.	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	54.300,00		-	1111 - 359 07	54.300,00	-
9.	Rücklage - Initiative Inklusion	328.509,80		-		-	328.509,80
10.	Rücklage "Kita"	18.302.056,54	1007 - 919 01	40.999.265,77	1007 - 359 01	-	59.301.322,31
11.	Rücklage "Investitionen MILIG"	84.800,00					84.800,00
12.	Rücklage "Katastrophenschutz"	1.000.000,00					1.000.000,00
13.	Rücklage "AHE Glückstadt"	1.100.000,00			0407 - 359 04 MG 04	1.100.000,00	-
14.	Rücklage "Metropolregion Hamburg"	1.621.910,93			0408 - 359 71 TG 71	952.507,31	669.403,62
15.	Rücklage "Investitionen Polizei"	1.540.000,00	0410 - 919 01	3.520.000,00	0410 - 359 01	1.540.000,00	3.520.000,00
16.	Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"	1.010.400,00	0416 - 919 19 MG 04	540.800,00			1.551.200,00
17.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 "Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz" (Epl. 03)	27.476.309,82	0305 - 919 03 (MG 03)	582.019,99	0305 - 359 03 (MG 03)	8.500.000,00	19.558.329,81
	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Ausgaben in Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit bei Fragen zu SARS-CoV-2 "Corona-Hotline"	-	0301 - 533 09	214.456,68		-	214.456,68
	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Sonderförderungen für den privaten Rundfunk zur Sicherstellung der Information der Bevölkerung "Sonderförderung privater Rundfunk"	-	0301 - 686 04	196.441,92		-	196.441,92

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2020 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2021 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 04)	2.280.940,25	0401 - 919 03 MG 03 0402 - 919 12 0405 - 919 15 0407 - 919 06 MG 06 0416 - 919 03 MG 03 0416 - 919 26 MG 04	120.818,48 5.000.000,00 355.973,06 371.885,91 5.000.000,00 3.578.974,24	0401 - 359 03 MG 03 0405 - 359 15 0407 - 359 06 MG 06	357.099,13 412.710,83 493.130,29	15.445.651,69
19.	Rücklage GRW	5.915.127,52	0612 - 919 04 MG 03	16.284.618,70	0612 - 359 04 MG 03	5.915.127,52	16.284.618,70
20.	Rücklage Corona-Hilfsprogramm (Epl. 06) ²⁾	136.760.752,56	0612 - 919 06 MG 07	146.820.982,48	0612 - 359 06	136.760.752,56	146.820.982,48
21.	Rücklage EFRE-Fonds	12.326.326,03	0612 - 919 05 MG 18	6.945.274,23	0612 - 359 05	12.326.326,03	6.945.274,23
22.	Rücklage GVFG	28.363.956,08	0614 - 919 03 MG 03	16.900.000,51	0614 - 359 03	-	45.263.956,59
23.	Rücklage ESF-Fonds ³⁾	16.773.162,76	0616 - 919 06 MG 08	20.246.079,62	0616 - 359 06	16.773.162,76	20.246.079,62
24.	Rücklage "Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona Nothilfe in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 07)	24.888.587,12	0701 - 919 02	27.653.374,39	0701 - 359 02	21.148.277,55	31.393.683,96
25.	Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern"	11.250.000,00	0710 - 919 30 MG 30	3.982.100,62	0710 - 359 30	11.250.000,00	3.982.100,62
26.	Rücklage Minderausgaben Kap. 0723 (GEOMAR) Rücklage "EFRE-Projekt Individualisierte Medizintechnik (IMTE)	746.544,50 -	0723 - 919 01 0723 - 919 02	- 1.235.000,00	0723 - 359 01 0723 - 359 02	320.130,76 -	426.413,74 1.235.000,00
27.	Rücklage "Landesbibliothek"	180.000,00	0743 - 919 01	391.700,00	0743 - 359 01	-	571.700,00
28.	Rücklage "Zuschüsse Ausgleichsabgabe"	15.000.000,00		-		-	15.000.000,00
29.	Rücklage Sondervermögen Ausgleichsabgabe	3.980.875,77	7800 - 919 01	7.711.860,04	7800 - 359 01	3.980.875,77	7.711.860,04
30.	Rücklage "Schiff Amazone"	200.000,00		-		-	200.000,00
31.	Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ)	82.241,50	1002 - 919 01	-	1002 - 359 01	664,96	81.576,54
32.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 10)	123.260.000,00	1001 - 919 03	47.555.728,67	1001 - 359 03	123.039.900,00	47.775.828,67
33.	Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 (Epl. 11)	1.425.000.000,00	1101 - 919 01	52.551.839,59	1101 - 359 01	445.851.839,59	1.031.700.000,00
34.	Rücklage Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise (Epl. 11)	260.000.000,00	1102 - 919 01	-	1102 - 359 02	37.610.000,00	222.390.000,00
35.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 (Epl. 11)	2.500.000.000,00	1111 - 919 02	38.750.700,00	1111 - 359 03	296.523.000,00	2.242.227.700,00

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2020 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2021 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 – 2024 (Epl. 11)	303.509.003,91	1111 - 919 03	92.684.771,40	1111 - 359 02	303.509.000,00	92.684.775,31
37.	Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe (Epl. 11)	56.000.000,00	1111 - 919 09	50.000.000,00	1111 - 359 09	56.000.000,00	50.000.000,00
38.	Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende	17.257.228,78	1221 - 919 01	-	1221 - 359 01	-	17.257.228,78
39.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 (Epl. 13)	40.742.957,61	1318 - 919 13	42.781.479,68	1318 - 359 13	40.742.957,61	42.781.479,68
40.	Rücklage für IT und Digitalisierung (Epl. 14)	20.000.000,00	1402 - 919 02	24.500.000,00		-	44.500.000,00
41.	Rücklage "IMPULS 2030"	563.890.035,96	1611 - 919 01	138.003.745,95	1611 - 359 01	5.478.362,15	696.415.419,76
44.	Rücklage Informationstechnik (Epl. 01)	-	0101 - 919 04 (MG 03)	330.000,00		-	330.000,00
47.	Rücklage "Nachhaltige Flächennutzung"	-	0408 - 919 61 TG 61	13.100.000,00		-	13.100.000,00
48.	Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz"	-	0401 - 919 64 TG 64	253.000,00		-	253.000,00
49.	Rücklage "Tiny Houses"	-	0416 - 919 05 MG 03	222.815,00		-	222.815,00
50.	Rücklage "Städtebau" (7304 - 361 36 MG 20)	-	0416 - 919 04 MG 04	1.164.606,20		-	1.164.606,20
51.	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0710)	-	0710 - 919 06 MG 06	191.807,90	0710 - 359 06	-	191.807,90
52.	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0718)	-	0718 - 919 01	14.015,16	0718 - 359 01	-	14.015,16
53.	Rücklage "Risem Schölj"	-	0706 - 919 01	100.000,00	0706 - 359 01	-	100.000,00
53.	Rücklage "Aufholen nach Corona"	-	0710 - 919 03	8.366.355,41	0710 - 359 03	-	8.366.355,41
53.	Rücklage "Hallenboden"	-	0719 - 919 01	115.437,48	0719 - 359 01	-	115.437,48
54.	Rücklage "Landesmuseen Schloss Gottorf" und Rücklage "Feuerschiff"	-	0740 - 919 02	800.000,00	0740 - 359 02	-	800.000,00
		-	0740 - 919 03	250.000,00	0740 - 919 03	-	250.000,00
55.	Rücklage "Landesamt für Denkmalpflege"	-	0745 - 919 01	420.000,00	0745 - 359 01	-	420.000,00
56.	Rücklage Behindertenhilfe/CTF	-	1005 - 919 01	264.401,29	1005 - 359 01	-	264.401,29

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2020 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2021 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
57.	Rücklage Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht	-	1012 - 919 01	7.500.000,00	1012 - 359 01	-	7.500.000,00
58.	Rücklage PIA	-	1007 - 919 01	210.000,00	1007 - 359 01	-	210.000,00
59.	Rücklage Jugendherberge Niendorf	-	1012 - 919 01	564.500,00	1012 - 359 01	-	564.500,00
60.	FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr (Aufholen nach Corona) und Aktive Freizeit stärken (Epl. 10)	-	1012 - 919 01	253.741,30	1012 - 359 01	-	253.741,30
61.	Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst	-	1002 - 919 01	2.897.800,00		-	2.897.800,00
62.	Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG)	-	1102 - 919 18 MG 02	427.513,46	1102 - 359 18	-	427.513,46
63.	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	-	1111 - 919 11	35.000.000,00	1111 - 359 11	-	35.000.000,00
64.	Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 Abs. 5 HG 2021	-	1111 - 919 19	230.000.000,00	1111 - 359 19	-	230.000.000,00
65.	Rücklage Seehundstation (Epl. 13)	-	1315 - 919 02	1.863.693,25		-	1.863.693,25
66.	Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur	-	1320 - 919 02	3.154.700,00		-	3.154.700,00
67.	Rücklage Kita-DB	-	1402 - 919 05 MG 05	2.060.000,00		-	2.060.000,00
68.	Rücklage Digitalisierungsbooster und Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in kulturellen Landesoberbehörden (Rücklage Corona-Nothilfe Epl. 14)	-	1402 - 919 61 TG 61	25.300.000,00		-	25.300.000,00
		-	1402 - 919 62 TG 62	2.350.000,00		-	2.350.000,00
69.	Rücklage Baumaßnahmen UKSH	-	1223 - 919 01	133.356.043,06		-	133.356.043,06
70.	Rücklage Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche (Epl. 13)	-	1318 - 919 23	88.973,50		-	88.973,50
	Summe der Rücklagen des Landes	5.802.280.107,14		1.324.947.017,80		1.595.829.548,97	5.531.397.575,97

¹⁾ der rechnerische Bestand am 31.12.2020 der Rücklage Sabbatjahr weicht von dem tatsächlichen Bestand um 24.119,21 Euro ab (rechnerisch = 1.529.354,08 Euro, tatsächlich = 1.553.473,29 Euro.)

²⁾ lt. Gesamtrechnungsnachweisung B09VVS2021 belief sich der Bestand am 01.01.2021 auf 136.760.752,56 €. Durch die Entnahme in 2021 in Höhe von 0,0 € und die Zuführung in Höhe von 146.820.982,48 € war zum 31.12.2021 eine Rücklage in Höhe von 283.581.735,04 € vorhanden. Dieser Bestand wurde im Januar 2022 auf den tatsächlichen Bestand von 146.820.982,48 € korrigiert.

³⁾ lt. Gesamtrechnungsnachweisung B09VVS2021 belief sich der Bestand am 01.01.2021 auf 16.773.162,76 €. Durch die Entnahme in 2021 in Höhe von 153.533.915,32 € und die Zuführung in Höhe von 20.246.079,62 € war zum 31.12.2021 eine negative Rücklage in Höhe von 116.514.672,94 € vorhanden. Dieser Bestand wurde im Januar 2022 auf den tatsächlichen Bestand von 20.246.079,62 € korrigiert.

nachrichtlich:

1.	Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor"	2.669.109,27	1319 - 919 01 (MG 03)	174.690,28	1319 - 359 02	-	2.843.799,55
2.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz" (Epl. 13)	19.027.766,88	1315 - 919 01	7.731.883,64	1315 - 359 01	7.251.131,00	19.508.519,52
3.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz" (Epl. 06)	7.913.252,09	7306 - 359 01	3.188.256,86		-	11.101.508,95

Übersicht

über die

Sondervermögen des Landes

1. Versorgungsfonds
2. Tierseuchenfonds
3. Kommunaler Investitionsfonds
4. Hochschulsanierung
5. PROFI
6. Verkehrsinfrastruktur
7. Breitband
8. ZGB
9. IMPULS 2030
10. MOIN.SH
11. Bürgerenergie
12. Künstliche Intelligenz
13. berufliche Ausbildung in der Pflege

nachrichtlich:

14. Ausgleichsabgabe

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	Zu über-	Summe	Veranschlagte	Aus den vor-	Summe	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		<u>Einnahmen</u>	tragende		<u>Einnahmen</u>			angegangenen	(Gesamt-Ist abzüglich
		Ausgaben	Haushaltsreste	(Gesamt-Ist)	Ausgaben	Haushalts-	Spalten 6 u. 7	Gesamt-Soll)	
		€	€	€	€	jahren	€	Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	übertragene	8	€	€
						Haushaltsreste			
						€			
	Einnahmen								
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Wertpapieren	101.991.458,78	0,00	101.991.458,78	0,00	0,00	0,00	101.991.458,78	
162 01	Zinseinnahmen und sonst. Einnahmen aus Wertpapieren	9.063.126,68	0,00	9.063.126,68	9.079.300,00	0,00	9.079.300,00		-16.173,32
232 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	54.907.200,00	0,00	54.907.200,00	54.907.200,00	0,00	54.907.200,00	0,00	
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamteinnahmen	165.961.785,46	0,00	165.961.785,46	63.986.500,00	0,00	63.986.500,00	101.991.458,78	-16.173,32
	Ausgaben								
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs und Verwaltung von Schuldverschreibungen	144.614,58	0,00	144.614,58	120.000,00	0,00	120.000,00	24.614,58	
575 01	Zinsausgaben	159.278,75	0,00	159.278,75	100.000,00	0,00	100.000,00	59.278,75	
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen und Aktien	159.541.897,75	0,00	159.541.897,75	63.766.500,00	0,00	63.766.500,00	95.775.397,75	
919 01	Ablieferung an den Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	159.845.791,08	0,00	159.845.791,08	63.986.500,00	0,00	63.986.500,00	95.859.291,08	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	165.961.785,46	0,00	165.961.785,46	63.986.500,00	0,00	63.986.500,00	101.991.458,78	
	Gesamtausgaben	159.845.791,08	0,00	159.845.791,08	63.986.500,00	0,00	63.986.500,00	95.859.291,08	
	Überschuss	6.115.994,38	0,00	6.115.994,38	0,00	0,00	0,00	6.132.167,70	-16.173,32
								6.115.994,38	

Sondervermögen "Versorgungsfonds Schleswig-Holstein"

Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017, zuletzt geändert am 02. Dezember 2021

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere *) €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	41.294.333,37	165.961.785,46		159.845.791,08		47.410.327,75
2. Wertpapiere (Renten, Nominalwerte)	607.772.288,47	14.942.023,60		4.013.567,67	178.455,93	618.522.288,47
3. Wertpapiere (Aktien, Marktwerte)	241.145.386,23	144.599.874,15	43.025.629,59	97.977.891,11		330.792.998,86
4. Zinsansprüche	1.749.625,63		3.964.432,94	3.955.238,97		1.758.819,60
Bruttovermögen	891.961.633,70					998.484.434,68
Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	891.961.633,70					998.484.434,68

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist	Zu über-	Summe	Veranschlagte	Aus den vor-	Summe	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		<u>Einnahmen</u> Ausgaben	tragende Haushaltsreste	Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	<u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2021	angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Mehrbetrag	Minderbetrag
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
7000	Verwahrung	87.560,19	-	87.560,19	-	-	-	87.560,19	-
7001	Fonds für Rinder	8.236.774,72	-	8.236.774,72	4.900.000,00	-	4.900.000,00	3.336.774,72	-
7002	Fonds für Pferde	428.383,06	-	428.383,06	228.000,00	-	228.000,00	200.383,06	-
7003	Fonds für Schweine	4.034.109,34	-	4.034.109,34	2.302.500,00	-	2.302.500,00	1.731.609,34	-
7004	Fonds für Schafe	1.069.804,71	-	1.069.804,71	560.900,00	-	560.900,00	508.904,71	-
7005	Fonds für Ziegen	39.917,61	-	39.917,61	22.300,00	-	22.300,00	17.617,61	-
7006	Fonds für Geflügel	740.995,01	-	740.995,01	190.000,00	-	190.000,00	550.995,01	-
7010	Verwaltung	921.835,81	-	921.835,81	679.100,00	-	679.100,00	242.735,81	-
7011	Tierkörperbeseitigung	3.937,14	-	3.937,14	-	-	-	3.937,14	-
	Gesamteinnahmen	15.563.317,59	-	15.563.317,59	8.882.800,00	-	8.882.800,00	6.680.517,59	-
								6.680.517,59	-
	Ausgaben								
7000	Verwahrung	87.322,94	-	87.322,94	-	-	-	87.322,94	-
7001	Fonds für Rinder	6.175.580,23	-	6.175.580,23	4.900.000,00	-	4.900.000,00	1.275.580,23	-
7002	Fonds für Pferde	307.772,91	-	307.772,91	228.000,00	-	228.000,00	79.772,91	-
7003	Fonds für Schweine	3.037.503,35	-	3.037.503,35	2.302.500,00	-	2.302.500,00	735.003,35	-
7004	Fonds für Schafe	769.450,44	-	769.450,44	560.900,00	-	560.900,00	208.550,44	-
7005	Fonds für Ziegen	31.787,22	-	31.787,22	22.300,00	-	22.300,00	9.487,22	-
7006	Fonds für Geflügel	464.267,86	-	464.267,86	190.000,00	-	190.000,00	274.267,86	-
7010	Verwaltung	658.376,42	-	658.376,42	679.100,00	-	679.100,00	-	20.723,58
7011	Tierkörperbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	11.532.061,37	-	11.532.061,37	8.882.800,00	-	8.882.800,00	2.669.984,95	20.723,58
								2.649.261,37	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	15.563.317,59	-	15.563.317,59	8.882.800,00	-	8.882.800,00	6.680.517,59	-
	Gesamtausgaben	11.532.061,37	-	11.532.061,37	8.882.800,00	-	8.882.800,00	2.669.984,95	20.723,58
	Überschuss	4.031.256,22	-	4.031.256,22	-	-	-	4.010.532,64	20.723,58
								4.031.256,22	

**Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens
Tierseuchenfonds**

Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes
(AG TierGesG)
Vom 16. Juli 2014

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Commerzbank Kiel	3.800.942,41	11.762.375,18	-	11.532.061,37	-	4.031.256,22
2. Rücklagen Spezialfonds TSF bei der AGI	54.179.638,59	-	1.705.901,89	1.178.362,78	-	54.707.177,70
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-
4. sonst. Forderungen	-	-	-	-	-	-
Bruttovermögen	57.980.581,00	11.762.375,18	1.705.901,89	12.710.424,15	-	58.738.433,92
5. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	57.980.581,00	11.762.375,18	1.705.901,89	12.710.424,15	-	58.738.433,92

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler Investitionsfonds
§ 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014
(zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.329.083,87	-	7.329.083,87	7.620.000,00	-	7.620.000,00		290.916,13
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	1.400.130,92	-	1.400.130,92	-	-	-	1.400.130,92	-
173 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.694.362,32	-	54.694.362,32	40.020.000,00	-	40.020.000,00	14.674.362,32	-
177 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 19 Abs. 4 FAG einschließlich Schuldübernahmen	104.100.000,00	-	104.100.000,00	52.730.000,00	-	52.730.000,00	51.370.000,00	-
359 01	Entnahme von Termingeld	1.791,75	-	1.791,75	-	-	-	1.791,75	-
359 02	Zuführung aus dem Sondervermögen Landesfeuerwehrschiele	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	167.925.368,86	-	167.925.368,86	100.370.000,00	-	100.370.000,00	67.846.284,99	290.916,13
								67.555.368,86	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
								€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
546 99	Vermischte Ausgaben	1.840,08	-	1.840,08	-	-	-	1.840,08	-
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	2.662.601,02	-	2.662.601,02	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-	217.398,98
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	114.661.000,00	-	114.661.000,00	13.640.000,00	-	13.640.000,00	101.021.000,00	-
613 01	Entnahme für Zuweisungen an die Kommunen gem.GVO Blatt Nr. 20 Seite 805 vom 26.11.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	161.868,00	-	161.868,00	118.900,00	-	118.900,00	42.968,00	-
698 01	Anlegen von Termingeld	0,92	98.790,83	98.791,75	-	-	-	98.791,75	-
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 Abs. 5 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.584.574,26	85.786.594,00 23.315.286,00	158.686.454,26	70.000.000,00	88.556.454,26	158.556.454,26	130.000,00	-
883 01	Entnahme zur Finanzierung des Neubaus und der Sanierung der Verwaltungsakademie Bordesholm	-	-	-	-	-	-	-	-
919 05	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	970.000,00	-	970.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	30.000,00
	Gesamtausgaben	168.041.884,28	85.885.384,83 23.315.286,00	277.242.555,11	87.638.900,00	88.556.454,26	176.195.354,26	101.294.599,83	247.398,98
	Abschluss							101.047.200,85	
	Gesamteinnahmen	167.925.368,86	-	167.925.368,86	100.370.000,00	-	100.370.000,00	67.846.284,99	290.916,13
	Gesamtausgaben	168.041.884,28	85.885.384,83 23.315.286,00	277.242.555,11	87.638.900,00	88.556.454,26	176.195.354,26	101.047.200,85	-
	Überschuss	- 116.515,42	- 85.885.384,83	- 109.317.186,25	12.731.100,00	- 88.556.454,26	- 75.825.354,26	- 33.200.915,86	290.916,13
								- 33.491.831,99	

kursive Schrift = Inabgangstellung

**Übersicht
über den Bestand an Sondervermögen - Kommunalen Investitionsfonds**

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 19 FAG	450.986.025,93	49.584.574,26	-	54.694.362,32	-	445.876.237,87
2. Rückständige Tilgungsforderungen	-	-	-	-	-	-
3. Rückständige Zinsforderungen	450.986.025,93	49.584.574,26	-	54.694.362,32	-	445.876.237,87
4. Termingeldguthaben	-	-	-	-	-	-
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	98.790,83	0,92	-	1.791,75	-	97.000,00
	1.015.545,34	167.925.368,86	-	168.041.884,28	-	899.029,92
Bruttovermögen	452.100.362,10	217.509.944,04	-	222.738.038,35	-	446.872.267,79
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	139.447.000,00	104.100.000,00	-	114.661.000,00	-	128.886.000,00
7. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
	139.447.000,00	104.100.000,00	-	114.661.000,00	-	128.886.000,00
8. Rückständige Zinsleistungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	139.447.000,00	104.100.000,00	-	114.661.000,00	-	128.886.000,00
Nettovermögen	312.653.362,10	-	-	-	-	317.986.267,79

**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	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
								€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
162 01	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	2.064.732,02	0,00	2.064.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	2.064.732,02	0,00	2.064.732,02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
								-5.000,00	
	<u>Ausgaben</u>								
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	1.101.295,55	0,00	1.101.295,55	6.764.700,00	0,00	6.764.700,00		5.663.404,45
	Gesamtausgaben	1.106.295,55	0,00	1.106.295,55	6.769.700,00	0,00	6.769.700,00	0,00	5.663.404,45
								-5.663.404,45	
	<u>Abschluss</u>								
	Gesamteinnahmen	2.064.732,02	0,00	2.064.732,02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Gesamtausgaben	1.106.295,55	0,00	1.106.295,55	6.769.700,00	0,00	6.769.700,00	0,00	5.663.404,45
	Zuschuss	958.436,47	0,00	958.436,47	-6.764.700,00	0,00	-6.764.700,00	0,00	5.668.404,45
								-5.668.404,45	

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

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	4.070.041,84	2.064.732,02	0,00	1.106.295,55	0,00	5.028.478,31
Summe:	4.070.041,84	2.064.732,02	0,00	1.106.295,55	0,00	5.028.478,31

**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 Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	€	€		€	€	€	€	€	€
	Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	1.199.574,14	0,00	1.199.574,14	0,00	0,00	0,00	1.199.574,14	0,00
	Gesamteinnahmen	1.199.574,14	0,00	1.199.574,14	5.000,00	0,00	5.000,00	1.199.574,14	5.000,00
								1.194.574,14	
	Ausgaben								
533 08	Leistungsentgelte/ Bearbeitungskosten IB-SH	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	4.054.964,60	0,00	4.054.964,60	3.082.600,00	0,00	3.082.600,00	972.364,60	
	Gesamtausgaben	4.059.964,60	0,00	4.059.964,60	3.087.600,00	0,00	3.087.600,00	972.364,60	0,00
								972.364,60	
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	1.199.574,14	0,00	1.199.574,14	5.000,00	0,00	5.000,00	1.199.574,14	5.000,00
	Gesamtausgaben	4.059.964,60	0,00	4.059.964,60	3.087.600,00	0,00	3.087.600,00	972.364,60	0,00
	Zuschuss	-2.860.390,46	0,00	-2.860.390,46	-3.082.600,00	0,00	-3.082.600,00	227.209,54	5.000,00
								222.209,54	

Übersicht über den Bestand des Sondervermögens PROFI A

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	4.054.726,50	1.199.574,14	0,00	4.059.964,60	0,00	1.194.336,04
Summe:	4.054.726,50	1.199.574,14	0,00	4.059.964,60	0,00	1.194.336,04

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2020	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben									
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
756 01	Investitionen Landesstraßen	6.560.278,77	-	6.560.278,77	-	-	-	6.560.278,77	-
	Gesamtausgaben	6.560.278,77	-	6.560.278,77	-	-	-	6.560.278,77	-
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	6.560.278,77	-	6.560.278,77	-	-	-	6.560.278,77	-
	Zuschuss	- 6.560.278,77	-	- 6.560.278,77	-	-	-	- 6.560.278,77	-
								- 6.560.278,77	

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	6.560.278,77	-	-	6.560.278,77	-	-
Summe	6.560.278,77	-	-	6.560.278,77	-	-

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
		€	€	€	€	€	€	Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	683.503,91	-	683.503,91	-	-	-	683.503,91	-
162 01	Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	683.503,91	-	683.503,91	-	-	-	683.503,91	-
	Ausgaben								
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
686 01	Abwicklung Zinssubventionsprogramm	-	-	-	-	-	-	-	-
883 01	Projekte	3.089.267,97	-	3.089.267,97	-	-	-	3.089.267,97	-
	Gesamtausgaben	3.094.267,97	-	3.094.267,97	-	-	-	3.094.267,97	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	683.503,91	-	683.503,91	-	-	-	683.503,91	-
	Gesamtausgaben	3.094.267,97	-	3.094.267,97	-	-	-	3.094.267,97	-
	Überschuss	- 2.410.764,06	-	- 2.410.764,06	-	-	-	- 2.410.764,06	-
								- 2.410.764,06	

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

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen	andere	durch Zahlungen	andere	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	77.147.419,08	683.503,91	-	3.089.267,97	5.000,00	74.736.655,02
Summe	77.147.419,08	683.503,91	-	3.089.267,97	5.000,00	74.736.655,02

**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 über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
								€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
162 01	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	2.725.904,87	0,00	2.725.904,87	0,00	0,00	0,00	2.725.904,87	0,00
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	16.759.661,54	0,00	16.759.661,54	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	14.259.661,54	0,00
	Gesamteinnahmen	19.485.566,41	0,00	19.485.566,41	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	16.985.566,41	5.000,00
								16.980.566,41	
	<u>Ausgaben</u>								
533 08	Leistungsentgelte/ Bearbeitungskosten IB-SH	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	23.122.472,61	0,00	23.122.472,61	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	19.952.472,61	
	Gesamtausgaben	23.127.472,61	0,00	23.127.472,61	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	19.952.472,61	0,00
								-19.952.472,61	
	<u>Abschluss</u>								
	Gesamteinnahmen	19.485.566,41	0,00	19.485.566,41	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	16.980.566,41	0,00
	Gesamtausgaben	23.127.472,61	0,00	23.127.472,61	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	19.952.472,61	
	Zuschuss	-3.641.906,20	0,00	-3.641.906,20	-670.000,00	0,00	-670.000,00	-2.971.906,20	0,00
								-2.971.906,20	

Übersicht über den Bestand des Sondervermögens "ZGB"

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	20.365.296,77	19.485.566,41	0,00	23.127.472,61	0,00	16.723.390,57
Summe:	20.365.296,77	19.485.566,41	0,00	23.127.472,61	0,00	16.723.390,57

**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 (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)

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Zinseinnahmen	1.812.958,35		1.812.958,35	0,00		0,00	1.812.958,35	
	negative Zinsen	-11.949,17		-11.949,17	0,00		0,00	-11.949,17	
	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 Vgl. 1611 - 634 01	34.449.403,83		34.449.403,83	0,00		0,00	34.449.403,83	
	Gesamteinnahmen	36.250.413,01		36.250.413,01	0,00		0,00	36.250.413,01	
	Ausgaben								
	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt Vgl. 1611 - 334 01	146.189.409,18		146.189.409,18	139.000.000,00		139.000.000,00	7.189.409,18	
	Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030 Vgl. 1611 - 334 03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zuführung an den Landeshaushalt für Investitionen außerhalb IMPULS gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	166.674.627,22		166.674.627,22	172.068.000,00		172.068.000,00		5.393.372,78
	Gesamtausgaben	312.869.036,40		312.869.036,40	311.073.000,00		311.073.000,00	7.189.409,18	5.393.372,78
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	36.250.413,01		36.250.413,01	0,00		0,00	36.250.413,01	
	Gesamtausgaben	312.869.036,40		312.869.036,40	311.073.000,00		311.073.000,00	7.189.409,18	5.393.372,78
	Überschuss / Zuschuss	-276.618.623,39		-276.618.623,39	-311.073.000,00		-311.073.000,00	29.061.003,83	5.393.372,78

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

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenstand: *) Treuhandkonto bei der Investitionsbank SH	577.068.027,22	34.449.403,83	1.801.009,18	312.864.036,40	5.000,00	300.449.403,83
Summe	577.068.027,22	34.449.403,83	1.801.009,18	312.864.036,40	5.000,00	300.449.403,83

*) Der Stand Ende Hj. 2020 wurde um 0,01 € nach oben korrigiert, da sich durch die zugrundeliegende Zinsberechnung eine Rundungsdifferenz ergeben hat.

**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 (GVOBl. Schl.-Holst. S328)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	28.970.299,94	-	28.970.299,94	-	-	-	28.970.299,94	-
	Gesamteinnahmen	28.970.299,94	-	28.970.299,94	-	-	-	28.970.299,94	-
	Ausgaben								
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
756 01	Investitionen SPNV	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	28.970.299,94	-	28.970.299,94	-	-	-	28.970.299,94	-
	Gesamtausgaben	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
	Zuschuss/Überschuss	28.965.299,94	-	28.965.299,94	-	-	-	28.965.299,94	-
								28.965.299,94	

**Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "MOIN.SH"**

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	175.348.462,49	28.970.299,94	-	-	5.000,00	204.313.762,43
Summe	175.348.462,49	28.970.299,94	-	-	5.000,00	204.313.762,43

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens
Bürgerenergie**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>	-							
	Zinseinnahmen								
	Sonstige Einnahmen	165.200,00							
	Gesamteinnahmen:	165.200,00							
	<u>Ausgaben</u>								
	Projekte								
	Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek GbR	20.000,00		20.000,00			0,00		
	Bürgerwindpark Jevenstedt			0,00			0,00		
	Nordermeldorf-Wind			0,00			0,00		
	Projektentwicklungsgenossenschaft für die Wärmeversorgung in Golsmaas eG i.Gr.	10.000,00		10.000,00		100.400,00	100.400,00		
	Windpark Buchwald Bisse	100.000,00		100.000,00			0,00		
	Brekum	75.000,00		75.000,00		60.000,00	60.000,00		
	Biomethan Viöl			0,00			0,00		
	Bürgerfreiflächensolaranlage Eilhöft	100.000,00		100.000,00			0,00		
	Repower NM	70.000,00		70.000,00			0,00		
	Eilun-Power GbR		160.500,00	160.500,00					
	Bürgersolarpark Ruhwinkel		200.000,00	200.000,00					
	Bürgerwindpark Wittenbergen		200.000,00	200.000,00					
	Bürgerenergieprojekt Solarpark Westerfennen		200.000,00	200.000,00					
	Bearbeitungsgebühren:								
	Kostenerstattung an die IB.SH 2021	7.500,00		7.500,00			0,00		
	weitere Anträge (Annahme 15 Fälle)			0,00	900.000,00		900.000,00		
	Gesamtausgaben:	382.500,00	760.500,00	1.143.000,00	900.000,00	160.400,00	1.060.400,00	82.600,00	
	<u>Abschluss</u>								
	Gesamteinnahmen	165.200,00							
	Gesamtausgaben	382.500,00							
	Zuschuss	-217.300,00	-760.500,00	-1.143.000,00	-900.000,00	-160.400,00	-1.060.400,00	-82.600,00	

**Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "Bürgerenergie.SH"**

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Bürgerenergieprojekten im Land Schleswig-Holstein vom 01. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. 2018, S. 62)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere *) €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Bestand Sondervermögen Bürgerenergie	3.692.200,00					3.309.700,00
Bürgerenergiepark Högel GmbH & Co.KG		165.200,00				
Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek GbR				20.000,00		
Bürgerwindpark Jevenstedt						
Nordermeldorf-Wind Projektentwicklungsgenossenschaft für die Wärmeversorgung in Golsmaas eG i.Gr.				10.000,00		
Windpark Groß Buchwald Bissee				100.000,00		
Breklum				75.000,00		
Biomethan Viöl						
Bürgerfreiflächensolaranlage Eilhöft				100.000,00		
Repower NW				70.000,00		
Eilun-Power GbR						
Bürgersolarpark Ruhwinkel						
Bürgerwindpark Wittenbergen						
Bürgerenergieprojekt Solarpark Westorf						
Kostenerstattung 2021				7.500,00		
Summe	3.692.200,00	165.200,00	-	382.500,00	-	3.309.700,00

**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 (GVOBl. 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 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einnahmen								
0306 634 02	Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00	
	Gesamteinnahmen	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
	Ausgaben								
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
								2.800.000,00	

**Übersicht
über den Bestand des Sondervermögens "Künstliche Intelligenz"**

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere *) €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein	16.968.033,33	2.800.000,00				19.768.033,33
Summe	16.968.033,33	2.800.000,00	-	-	-	19.768.033,33

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist	Zu über-	Summe	Veranschlagte	Aus den vor-	Summe	Spalte 5 abzüglich Spalte 8		
		Einnahmen	tragende		Spalten 3 u. 4			Einnahmen	angegangenen	Spalten 6 u. 7
		<u>Ausgaben</u>	Haushaltsreste	(Gesamt-Ist)	<u>Ausgaben</u>	Haushalts-	(Gesamt-Soll)	Gesamt-Soll)		
		€	€	€	€	jahren	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	übertragene	7	8	9	10
						Haushaltsreste			Mehrbetrag	Minderbetrag
									€	€
	Einnahmen									
	Umlagebeitrag der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen	88.195.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.195.339,74	
	Umlagebeitrag Pflegekassen	3.893.266,00	0,00	3.893.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.266,00	
	Landesanteil zur Finanzierung der Pflegeausbildung - Umlagebeitrag des Landes Schleswig-Holstein	9.673.252,00	0,00	9.673.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673.252,00	
	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Entnahme aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamteinnahmen	101.761.857,74	0,00	13.566.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.761.857,74	0,00
									101.761.857,74	
	Ausgaben									
	Ausgleichszahlung an die Pflegeschulen	19.172.970,31	0,00	19.172.970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172.970,31	
	Ausgleichszahlung an die Träger der praktischen Ausbildung	54.811.911,40	0,00	54.811.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.811.911,40	
	Verwaltungskostenpauschale Ausbildungsfonds	590.401,00	0,00	590.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.401,00	
	Aufwand Rücklastschriften	137,88	0,00	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	
	Zinsausgaben	234.882,93	0,00	234.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	234.882,93	
	Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung an die Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	74.810.303,52	0,00	74.810.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74.810.303,52	0,00
									74.810.303,52	
	Abschluss									
	Gesamteinnahmen	101.761.857,74	0,00	101.761.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101.761.857,74	0,00
	Gesamtausgaben	74.810.303,52	0,00	74.810.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74.810.303,52	0,00
	Überschuss	26.951.554,22	0,00	26.951.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951.554,22	0,00
									26.951.554,22	

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Bestand: Evangelische Bank, Kassel *)	34.266.228,43	101.761.857,74	-	74.810.303,52	-	61.217.782,65

*) Der Bestand Ende 2020 wurde von 28.887.863,02 Euro um 5.378.365,41 Euro auf nunmehr 34.266.228,43 Euro korrigiert.

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 2021	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
111 01	Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern	16.743.398,02	-	16.743.398,02	15.300.000,00	-	15.300.000,00	1.443.398,02	
112 01	Geldbußen und Säumniszuschläge	115.472,27	-	115.472,27	65.000,00	-	65.000,00	50.472,27	
119 99	Vermischte Einnahmen	1.067.642,00	-	1.067.642,00	900.000,00	-	900.000,00	167.642,00	
181 01	Rückflüsse aus Darlehen	613.798,48	-	613.798,48	650.000,00	-	650.000,00	-	36.201,52
231 01	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	
232 01	Zuweisungen von Ländern	4.581.992,92	-	4.581.992,92	4.100.000,00	-	4.100.000,00	481.992,92	
	Zuweisung aus dem Landeshaushalt zum								
232 02	Ausgleich von Mindereinnahmen	-	-	-	5.103.000,00	-	5.103.000,00		5.103.000,00
359 01	Entnahme aus der Rücklage	3.980.875,77	-	3.980.875,77	3.900.000,00	-	3.900.000,00	80.875,77	-
	Gesamteinnahmen	27.103.179,46	0,00	27.103.179,46	30.018.000,00	0,00	30.018.000,00	2.224.380,98	5.139.201,52
								-2.914.820,54	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
526 01	Kosten für Gutachten und Sachverständige für Projekte und Modellvorhaben	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
531 01	Aufklärungsmaßnahmen	66.782,17	-	66.782,17	36.000,00	-	36.000,00	30.782,17	
533 01	Leistungsentgelte an die Integrationsfachdienste im Rahmen der Strukturverantwortung	2.401.808,81	-	2.401.808,81	2.872.900,00	-	2.872.900,00		471.091,19
533 02	Werkverträge/Leistungsentgelte an andere Träger (u.a. unterstützte Beschäftigung nach § 38 a Abs. 3)	336.728,40	-	336.728,40	440.000,00	-	440.000,00		103.271,60
533 03	Werkverträge/Leistungsentgelte an Träger von Modellvorhaben	1.532.248,89	-	1.532.248,89	1.656.800,00	-	1.656.800,00		124.551,11
534 01	Schulungsmaßnahmen	109.625,20	-	109.625,20	174.000,00	-	174.000,00		64.374,80
575 01	Zinsausgaben	41.558,56	-	41.558,56	45.000,00	-	45.000,00		3.441,44
631 01	Abführung an den Bund (Ausgleichsfonds)	1.904.935,96	-	1.904.935,96	3.500.000,00	-	3.500.000,00		1.595.064,04
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	57.894,60	-	57.894,60	63.000,00	-	63.000,00		5.105,40
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen	1.176.837,72	-	1.176.837,72	2.807.000,00	-	2.807.000,00		1.630.162,28
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	5.504.180,99	-	5.504.180,99	10.900.000,00	-	10.900.000,00		5.395.819,01
683 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Sachkosten	3.697.027,37	-	3.697.027,37	4.669.000,00	-	4.669.000,00		971.972,63
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben WfbM-Corona-Programm gem. §§ 14 und 36	1.087.729,11	-	1.087.729,11	1.125.600,00	-	1.125.600,00		37.870,89
684 02	SchbAV	651.537,25	-	651.537,25	-	-	-	651.537,25	
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	39.863,00	-	39.863,00	40.000,00	-	40.000,00		137,00
862 02	Darlehen an Integrationsprojekte für Investitionen	-	-	-	-	-	-		-
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	38.808,47	-	38.808,47	125.000,00	-	125.000,00		86.191,53

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2021 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
892 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Investitionen	531.365,76	-	531.365,76	1.370.000,00	-	1.370.000,00		838.634,24
893 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	212.387,16	-	212.387,16	178.700,00	-	178.700,00	33.687,16	
919 01	Zuführung an die Rücklage	7.711.860,04	-	7.711.860,04	-	-	-	7.711.860,04	-
	Gesamtausgaben	27.103.179,46	0,00	27.103.179,46	30.018.000,00	0,00	30.018.000,00	8.427.866,62	11.342.687,16
								-2.914.820,54	
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	27.103.179,46	-	27.103.179,46	30.018.000,00	-	30.018.000,00	- 2.914.820,54	-
	Gesamtausgaben	27.103.179,46	-	27.103.179,46	30.018.000,00	-	30.018.000,00	- 2.914.820,54	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2020 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2021 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
2. Darlehensforderungen *)	3.956.603,58	39.863,00	-	613.798,48	-	3.382.668,10

*) ab 2021 lediglich Darstellung der Darlehensforderungen

IX . Übersicht

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

Einzelplan	Bezeichnung	in Rechnung 2020 als zu übertragene ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)	Zugang aus Umsetzungen €	Abgang aus Umsetzungen €	Resteabgänge €	in Rechnung 2021 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)
1	2	3	4	5	€	6
	Einnahmereste					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	12.735,47	-	-	-	12.735,47
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	-	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	8.553.946,29	-	-	-	8.553.946,29
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	101.042,38	-	-	-	101.042,38
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	-	-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	Einnahmereste insgesamt	8.667.724,14	-	-	-	8.667.724,14
	Ausgabereste					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	248.474,97	-	-	-	248.474,97
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	1.404.511,46	-	-	-	1.404.511,46
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	34.860.458,43	-	-	-	34.860.458,43
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	36.373.877,13	-	-	-	36.373.877,13
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	7.921.759,48	881,57	881,57	-	7.921.759,48
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	14.898.052,04	-	-	-	14.898.052,04
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	31.172.680,84	-	-	-	31.172.680,84
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	Ausgabereste insgesamt	126.879.814,35	881,57	881,57	-	126.879.814,35

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste

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

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Ausgabe	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	FAG	881,57	881,57
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
insgesamt		881,57	881,57

FAG: Finanzausgleichsgesetz

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

Der Bestand der Verpflichtungsermächtigungen kann nicht wie üblich anhand von systemgenerierten Übersichten nachgewiesen werden, weil die hierzu erforderliche technische Korrektur der Auswertung aus dem SAP-System vom IT-Dienstleister bis zur Aufstellung der Haushaltsrechnung 2021 aus technischen Gründen nicht vorgelegt werden konnte.

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

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Bestand €
1	2	3	4
	Zusammenstellung		
01	Landtag		-
		2022	-
		2023	-
		2024	-
		2025 ff.	-
02	Landesrechnungshof		-
		2022	-
		2023	-
		2024	-
		2025 ff.	-
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei		69.998,0
		2022	44.000,0
		2023	25.998,0
		2024	-
		2025 ff.	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung		125.175.569,3
		2022	56.025.823,3
		2023	36.236.058,8
		2024	24.346.346,2
		2025 ff.	8.567.341,0
05	Finanzministerium		-
		2022	-
		2023	-
		2024	-
		2025 ff.	-

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Bestand €
1	2	3	4
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus		225.262.370,0
		2022	108.426.161,4
		2023	50.864.284,7
		2024	25.871.923,9
		2025 ff.	40.100.000,0
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		23.781.202,5
		2022	18.843.140,0
		2023	4.433.062,5
		2024	345.000,0
		2025 ff.	160.000,0
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz		5.440.000,0
		2022	1.510.000,0
		2023	1.510.000,0
		2024	1.210.000,0
		2025 ff.	1.210.000,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren		89.373.957,6
		2022	43.998.620,8
		2023	18.003.036,8
		2024	6.661.976,0
		2025 ff.	20.710.324,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung		-
		2022	-
		2023	-
		2024	-
		2025 ff.	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes		92.119.487,4
		2022	57.335.651,8
		2023	19.403.181,5
		2024	10.977.770,6
		2025 ff.	4.402.883,5

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Bestand €
1	2	3	4
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung		118.473.616,1
		2022	65.108.855,5
		2023	32.211.269,7
		2024	14.777.544,0
		2025 ff.	6.375.946,9
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung		-
		2022	-
		2023	-
		2024	-
		2025 ff.	-
15	Landesverfassungsgericht		-
		2022	-
		2023	-
		2024	-
		2025 ff.	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein		256.446.309,0
		2022	128.512.504,8
		2023	79.194.818,6
		2024	46.863.985,6
		2025 ff.	1.875.000,0
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16		936.142.509,7
		2022	479.804.757,5
		2023	241.881.710,6
		2024	131.054.546,3
		2025 ff.	83.401.495,4

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2021 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2021 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	--,-
02	Landesrechnungshof	--,-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	--,-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	282,52
05	Finanzministerium	84,35
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2.334,53
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	--,-
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz,	125.727,70
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	--,-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	--,-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	--,-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	4.771,91
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	--,-
15	Landesverfassungsgericht	--,-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030)	--,-
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		133.201,01

Rückstandsübersicht 2021
- Landesanteil Epl 11 -

lfd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2021 in 1.000 EUR	Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19) in 1.000 EUR	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2021			Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind									In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden				in Spalte 17 enthaltene Insolvenzerlasse		in Spalte 19 enthaltene Insolvenzniederschlagungen	
							gestundet			ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)			echte Rückstände			erlassen (§ 227 AO)		niedergeschlagen (§ 261 AO)					
				Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 6/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 12/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 15/4	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 17/4	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 19/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro
1	Lohnsteuer	2.838.753	2.844.298	3.157	3.297	0,12	1			14	453	0,02	3.143	2.844	0,10	469	0,02	1.778	0,06	181	469	279	828
2	Veranlagte Einkommensteuer	1.220.982	1.324.629	40.284	74.067	5,59	378	7.860	0,59	1.464	26.582	2,01	38.697	39.624	2,99	7.356	0,56	22.225	1,68	972	6.932	1.045	6.278
3	Körperschaftsteuer	530.693	558.318	1.799	25.992	4,66	16	309	0,06	104	19.652	3,52	1.690	6.031	1,08			1.634	0,29			86	777
4	Umsatzsteuer	2.546.655	2.626.804	29.341	44.382	1,69	452	2.321	0,09	340	5.065	0,19	28.684	36.996	1,41	6.938	0,26	28.829	1,10	772	6.936	838	11.543
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	269.947	271.215	64	1.264	0,47				1	6	0,00	63	1.258	0,46	3	0,00	2	0,00	1	3		
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	20.357	20.357																				
7	Grunderwerbsteuer	968.428	983.548	450	14.030	1,43	9	227	0,02	43	3.396	0,35	398	10.407	1,06	355	0,04	735	0,07	4	209	1	3
8	Erbschaftsteuer	270.322	281.282	299	10.559	3,75	39	812	0,29	126	6.123	2,18	141	3.624	1,29	38	0,01	363	0,13	6	38	3	36
9	Übrige Landessteuern	90.005	90.043	37	15	0,02							37	15	0,02			23	0,03			6	23
10	Gewerbesteuerumlage	90.124	90.124																				
11	BaFf, Zerlegung LSt usw.	2.124.756	2.124.756																				
12	S u m m e	10.971.022	11.215.373	75.431	173.605	1,55	895	11.529	0,10	2.092	61.277	0,55	72.853	100.799	0,90	15.158	0,14	55.589	0,50	1.936	14.587	2.258	19.488

108

Buchungsstellen:

Lohnsteuer	1101.00.01101	Grunderwerbsteuer	1101.00.05301-05304
Veranl. Einkommst.	1101.00.01201	Erbschaftsteuer	1101.00.05201
Körperschaftsteuer	1101.00.01401	Gewerbesteuerumlage	1101.00.01701
Umsatzsteuer	1101.00.01501		
Nv. St. vom Ertrag	1101.00.01301		
Zinsabschlagsteuer	1101.00.01801		

Zu lfd. Nr. 9:

Vermögensteuer	1101.00.05101	3
Totalisatorsteuer	1101.00.05501	
Andere Rennwettsteuer	1101.00.05601	
Lotteriesteuer	1101.00.05701	58.213
Sportwettensteuer	1101.00.05801	10.533
Feuerschutzsteuer	1101.00.05901	
Biersteuer	1101.00.06101	15.979
Spielbankabgabe	1101.00.09301/09302/09901	5.277
		<u>90.005</u>

in 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 11:

Lohnsteuer	-85.355
Veranlagte Einkommst.	1.701
Körperschaftsteuer	-8.435
Umsatzsteuer	-20.888
Nv. St. vom Ertrag	771.839
Zinsabschlagsteuer	1.420.935
Feuerschutzsteuer	19.396
Einfuhrumsatzsteuer	25.563
	<u>2.124.756</u>

Nachrichtlich:

Abgeführter Anteil Spielbankabgabe (36 v.H.)
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland

1.918

XIII. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2021

Im Haushalt 2021 waren keine globalen Minderausgaben veranschlagt.

XIV. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Mehreinnahmen in 2021

Veranschlagte globale Mehr-/Mindereinnahmen		Tatsächlich erwirtschaftete Beträge			Bemerkungen
Tit.	Betrag €	Tit.	Zweckbestimmung	Betrag €	
1	2	3	4	5	
1101 - 371 03	129.110.000,00	1101 - 012 01	Veranlagte Einkommensteuer	129.110.000,00	

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

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

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 2021

Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr
Schleswig-Holstein

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-------	-----	----------------------	---	--	--	---	--------

ABSCHLUSS KAPITEL 8301

Gruppen

111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.364.108,49	-,-	-,-	4.364.108,49		
		3.546.200,00	-,-	-,-	3.546.200,00		
			-,-				
			MEHR:	1.419.010,49			
			MINDER:	601.102,00-		817.908,49	
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	94.469.067,89	-,-	-,-	94.469.067,89		
		98.839.900,00	-,-	-,-	98.839.900,00		
			-,-				
			MEHR:	9.758.351,21			
			MINDER:	14.129.183,32-		4.370.832,11-	
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	115.116.502,89	-,-	-,-	115.116.502,89		
		147.540.000,00	-,-	-,-	147.540.000,00		
			-,-				
			MEHR:	363.877,77			
			MINDER:	32.787.374,88-		32.423.497,11-	
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen	669.440,77	-,-	-,-	669.440,77		
		27.800,00	-,-	-,-	27.800,00		
			-,-				
			MEHR:	669.440,77			
			MINDER:	27.800,00-		641.640,77	
GESAMTEINNAHMEN		214.619.120,04	-,-	-,-	214.619.120,04		
		249.953.900,00	-,-	-,-	249.953.900,00		
			-,-				
			MEHR:	12.210.680,24			
			MINDER:	47.545.460,20-		35.334.779,96-	

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIF ÜB.VORGRIF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
411 - 462		Personalausgaben					
		70.002.562,54	-,-	-,-	70.002.562,54		
		74.220.300,00	-,-	-,-	74.220.300,00		
			-,-				
			MEHR:	658.650,88			
			MINDER:	4.876.388,34-	4.217.737,46-		
511 - 559		Sächliche Verwaltungsausgaben					
		23.609.432,49	-,-	-,-	23.609.432,49		
		22.739.300,00	-,-	-,-	22.739.300,00		
			-,-				
			MEHR:	3.866.669,58			
			MINDER:	2.996.537,09-	870.132,49		
611 - 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
		1.513.538,45	-,-	-,-	1.513.538,45		
		2.396.000,00	-,-	-,-	2.396.000,00		
			-,-				
			MEHR:	-,-			
			MINDER:	882.461,55-	882.461,55-		
717 - 765		Baumaßnahmen					
		111.293.964,48	-,-	-,-	111.293.964,48		
		142.853.800,00	-,-	-,-	142.853.800,00		
			-,-				
			MEHR:	11.110.762,51			
			MINDER:	42.670.598,03-	31.559.835,52-		
811 - 896		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen					
		7.816.238,40	-,-	-,-	7.816.238,40		
		7.727.700,00	-,-	-,-	7.727.700,00		
			-,-				
			MEHR:	1.345.534,33			
			MINDER:	1.256.995,93-	88.538,40		
912 - 989		Besondere Finanzierungsausgaben					
		383.383,68	-,-	-,-	383.383,68		
		16.800,00	-,-	-,-	16.800,00		
			-,-				
			MEHR:	366.909,72			
			MINDER:	326,04-	366.583,68		
GESAMTAUSGABEN							
		214.619.120,04	-,-	-,-	214.619.120,04		
		249.953.900,00	-,-	-,-	249.953.900,00		
			-,-				
			MEHR:	17.348.527,02			
			MINDER:	52.683.306,98-	35.334.779,96-		
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS							
		-,-	-,-	-,-	-,-		
		-,-	-,-	-,-	-,-		
			-,-				
			MEHR:	5.137.846,78-			
			MINDER:	5.137.846,78	-,-		

Landeslabor Schleswig-Holstein

Neumünster

Bilanzzum31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	4.000.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		42.335,08	18.819,40	II. Kapitalrücklage		2.486.909,26	2.486.909,26
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		70.248,13	907.258,54-
1. Technische Anlagen und Maschinen	6.665.147,41		7.540.236,41	IV. Jahresüberschuss		579.954,17	977.506,67
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	275.299,84		249.931,32	Summe Eigenkapital		7.137.111,56	6.557.157,39
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	770.743,91		83.077,17	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.347.973,65	3.087.905,62
		7.711.191,16	7.873.244,90	C. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		7.753.526,24	7.892.064,30	1. Sonstige Rückstellungen		3.329.512,39	2.662.041,49
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.383,72		0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		606.167,87	302.789,48	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.383,72 (€ 0,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.201,15		493.833,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.643.718,88		1.861.557,95	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 194.201,15 (€ 493.833,30)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.914.713,83		2.723.983,23	3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.253,01		93.365,86
		4.558.432,71	4.585.541,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.253,01 (€ 93.365,86)			
Summe Umlaufvermögen		5.164.600,58	4.888.330,66			213.837,88	587.199,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		132.157,06	113.908,70	E. Rechnungsabgrenzungsposten		21.848,40	0,00
		<u>13.050.283,88</u>	<u>12.894.303,66</u>			<u>13.050.283,88</u>	<u>12.894.303,66</u>

Landeslabor Schleswig-Holstein
Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit

vom 01.01. bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	903.408,33	774.306,72
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.526.409,77	3.515.466,28
3. Landeszuschuss	15.882.100,00	15.801.300,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.130.320,75	3.091.844,10
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.523.350,65	2.735.442,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	722.982,38	632.136,66
	<u>3.246.333,03</u>	<u>3.367.579,15</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	11.152.982,20	10.750.193,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.681.114,31	2.599.669,37
	<u>13.834.096,51</u>	<u>13.349.862,73</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.118.503,97	1.991.816,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.670.585,84	3.489.370,83
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	4.302,63
11. Ergebnis nach Steuern	<u>586.419,50</u>	<u>979.985,38</u>
12. Sonstige Steuern	6.465,33	2.478,71
13. Jahresüberschuss	<u><u>579.954,17</u></u>	<u><u>977.506,67</u></u>

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom
Januar bis 31. Dezember 2021**

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Elektronische Kopie

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	6.751.494,28	6.751.494,28
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	33.390,44	61.395,00	II. Gewinnrücklagen		
	33.390,44	61.395,00	1. Andere Gewinnrücklagen	173.065,18	173.065,18
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-7.137.886,62	-4.299.431,79
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.846.239,89	7.763.554,68	IV. Jahresfehlbetrag	-700.550,99	-2.838.454,83
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.441.096,04	29.890.873,15	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	913.878,15	213.327,16
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	845.183,36	73.701,76		0,00	0,00
	38.132.519,29	37.728.129,59	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	37.543.530,48	37.073.188,61
	38.165.909,73	37.789.524,59	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	5.544.393,22	4.511.530,22
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.174.861,02	4.356.808,39	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.917,32	15.607,88
2. Waren	51.089,48	97.956,08	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.670.899,20	2.871.959,14
	4.225.950,50	4.454.764,47	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein	229.080,41	234.098,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	30.661.604,60	26.997.963,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.720.125,39	1.898.656,76		34.577.501,53	30.119.629,31
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.389.477,21	27.093.962,76			
	34.109.602,60	28.992.619,52			
	38.335.553,10	33.447.383,99			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	250.084,25	254.112,40			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	913.878,15	213.327,16			
	77.665.425,23	71.704.348,14		77.665.425,23	71.704.348,14

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

Elektronische Kopie

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	16.755.013,26	11.152.756,35
2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	97.130.430,88	98.308.625,20
3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen	2.677.857,62	9.344.508,25
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.428.933,43	4.828.353,28
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.230.898,97	7.469.667,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.872.994,59	57.317.762,98
	64.103.893,56	64.787.430,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	34.748.835,80	33.893.336,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.989.343,77; Vorjahr € 3.022.247,71)	9.578.134,65	9.470.102,51
	44.326.970,45	43.363.439,18
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.597.867,35	4.530.850,80
9. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	6.824.340,75	4.190.931,94
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.677.857,62	9.344.508,25
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471,67	453,57
(davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.815,16; Vorjahr € 3.298,07)	2.815,16	3.298,07
12. Ergebnis nach Steuern	-541.038,03	-2.585.761,71
13. Sonstige Steuern	159.512,96	252.693,12
14. Jahresfehlbetrag	-700.550,99	-2.838.454,83

Vermögensübersicht 2021

Übersicht

über

das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein

– Stand Ende Haushaltsjahr 2021 –

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

A. Vermögen

I. Grundvermögen

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

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

	2021		
1. Allgemeines Grundvermögen*		(Angaben in ha)	
Bestand am Anfang des Jahres	87,24		
Zugänge	2,15		
Abgänge	3		
Bestand am Ende des Jahres	86,39		
2. Verwaltungsgrundvermögen*			
Bestand am Anfang des Jahres	28.809,33	davon ZGB	149,72
Zugänge	151,57		0,03
Abgänge	100,60		0,08
Bestand am Ende des Jahres	28.860,30		149,67
Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf			
Flächen des Küsten-/Natur- und Um- weltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.181,04		
Landesstraßen ***	6.508,78		
übrige Flächen	1.170,48		

* Berücksichtigt sind die dem Land unmittelbar gehörenden Grundstücke ab bzw. bis zum Übergang von Nutzen und Lasten (wirtschaftlicher Übergang), auch wenn die Umschreibung im Grundbuch (rechtliches Eigentum) erst später erfolgt. Die Anfangsbestände des Jahres 2021 können von den Endbeständen des Jahres 2020 abweichen, wenn 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

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 2020	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2021
1.	Landesrechnungshof	191.471,87	168.076,80
2.	Ministerpräsident, Staatskanzlei	784.857,31	783.473,18
3.	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	116.657.234,25	113.638.090,89
4.	Finanzministerium	7.019.042,25	6.715.864,28
5.	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	671.338,46	652.217,07
6.	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	22.533.937,85	21.784.153,64
7.	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz *	22.126.493,72	21.813.056,02
8.	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2.008.279,41	2.301.005,45
9.	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	31.934.479,84	31.567.172,16
10.	ZIT SH (IT-Objekte) **	76.393.430,93	91.048.271,01

*Das MJEV weist darauf hin, beim beweglichen Vermögen alle in der Anlagenrechnung von SAP erfassten Anlagen des Ressorts berücksichtigt sind. Da im Ressortbereich des MJEV die Führung des Geräteverzeichnisses in SAP nicht flächendeckend umgesetzt ist, ist die Aufstellung nicht vollständig. Insofern wird auf das Schreiben des Finanzministeriums (VI 2) 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

** Das ZIT weist darauf hin, dass der Anfangsbestand vom für das Jahr 2020 gemeldeten Endbestand abweicht. Ursache ist eine korrigierte und damit

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 2020 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
1. Darlehensforderungen *)	300.306.223,21	11.478.210,66	13.351.254,24	298.433.179,63
2. Rücklagen	5.802.280.107,14	1.324.947.017,80	1.595.829.548,97	5.531.397.575,97
3. Sondervermögen **)	2.182.136.291,23	692.753.114,02	812.773.526,68	2.065.498.546,67
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	691.233.547,50	52.384.550,34	61.615.594,78	682.002.503,06
5. Landesbetriebe	7.226.598,16	946.863,89	669.440,77	7.504.021,28
6. Beteiligungen (unmittelbare)	265.005.777,00	-	-	265.005.777,00
	9.248.188.544,24	2.082.509.756,71	2.484.239.365,44	8.849.841.603,61

7. Wertpapiere: Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per 31.12.2021 insgesamt 6.520.635,67 € (Vorjahr = 6.520.635,67 €).

*) Der Stand Ende Haushaltsjahr 2020 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2020 infolge nachträglicher Korrekturbuchungen ab (siehe Ausführungen zu Ziff. 1).

***) Der Stand Ende Haushaltsjahr 2020 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2020 infolge nachträglicher Korrekturbuchungen 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	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
1. Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau, Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	72.247.850,23	-	10.234,43	72.237.615,80
2. Darlehen an Kreise und Gemeinden	577.913,21	-	-	577.913,21
3. Förderung von Verkehrsbetrieben	378.355,98	-	-	378.355,98
4. Förderung der Fischerei ¹⁾	142.872,98	-	142.872,98	0,00
5. Flurbereinigung	4.542,57	-	2.551,17	1.991,40
6. Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau ²⁾	105.617,64	-	56.615,48	49.002,16
7. Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	11.973.631,85	-	13.517,78	11.960.114,07
8. Existenzaufbau für Spätheimkehrer und Schwerbehinderte ³⁾	12.794,22	7.475,66	6.761,96	13.507,92
9. Darlehen an den Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Nordmark e.V. für Modernisierungsmaßnahmen der Jugendherbergen Büsum und Wittdün ⁴⁾	7.100.000,00	-	-	7.100.000,00
10. Ausbildungsdarlehen nach BAföG	25.565.185,74	-	5.177.264,34	20.387.921,40
11. Sonstige Darlehen verschiedener Art	49.912,29	-	5.936,10	43.976,19
12. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für IB.SH Mittelstandssicherungsfonds	179.647.546,50	9.470.735,00	7.935.500,00	181.182.781,50
13. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für MBG Härtefallfonds Mittelstand	2.500.000,00	2.000.000,00	-	4.500.000,00
Summe der Darlehensforderungen des Landes ⁵⁾	300.306.223,21	11.478.210,66	13.351.254,24	298.433.179,63

(ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)

1) Korrektur des Bestands Ende 2020 von 121.583,30 Euro um 21.289,68 Euro auf 142.872,98 Euro aufgrund eines Berechnungsfehlers in den Vorjahren.
Bei dem Abgang in 2021 handelt es sich sowohl um unbefristete Niederschlagungen als auch um Restschuldbefreiungen, bei denen für das Land keine Möglichkeit mehr besteht, die Forderungen zwangsweise betreiben zu können.

2) Korrektur des Bestands Ende 2020 von 106.935,73 Euro um 1.318,09 Euro auf 105.617,64 Euro aufgrund eines Berechnungsfehlers in den Vorjahren.

3) 1003-182 01 Abgang in 2021 5.991,86 Euro + Korrektur für 2020: 770,10 Euro = 6.761,96 Euro.

4) Darlehen in Höhe von 7.100.000,00 € wurden 2020 ausgezahlt und versehentlich nicht für die Vermögensübersicht 2020 gemeldet.
Tilgung erfolgt ab 12/2022; Zinsen ggf. ab 12/2025
(Höhe noch nicht bezifferbar, da Sondertilgungen möglich sind)

5) In der Summe hat sich der Bestand Ende 2020 gegenüber der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2020 aufgrund der unter ¹⁾ bis ⁴⁾ genannten Korrekturen um 7.119.971,59 Euro erhöht.

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
1. Rücklage für Diskontierungsdarlehen (Epl. 11)	23.419.852,43	-	-	23.419.852,43
2. Ausgleichsrücklage für Zinsderivate (Epl. 11)	121.803.970,00	43.260.908,00	53.260.908,00	111.803.970,00
3. Rücklage Sabbatjahr *)	24.561.842,93	11.438.519,32	8.010.231,59	27.990.130,66
4. Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG	7.124.547,19	29.342,62	102.000,00	7.051.889,81
5. Rücklage des Landes für budgetierte Bereiche (Seemannsschule) (Epl. 06)	376.230,00	-	-	376.230,00
6. Rücklage Digitalfunk (Epl. 04)	3.791.284,56	3.648.058,10	3.791.284,56	3.648.058,10
7. Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten) (Epl. 07)	276.352,59	11.716,00	25.000,00	263.068,59
8. Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz (Epl. 09)	54.300,00	-	54.300,00	0,00
9. Rücklage "Kita" (Epl. 10)	18.302.056,54	40.999.265,77	0,00	59.301.322,31
10. Rücklage - Initiative Inklusion (Epl. 10)	328.509,80	0,00	0,00	328.509,80
11. Rücklage "Investitionen MILLIG" (Epl. 04)	84.800,00	0,00	-	84.800,00
12. Rücklage "Katastrophenschutz" (Epl. 04)	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
13. Rücklage "AHE Glückstadt" (Epl. 04)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
14. Rücklage "Metropolregion Hamburg" (Epl. 04)	1.621.910,93	0,00	952.507,31	669.403,62
15. Rücklage "Investitionen Polizei" (Epl. 04)	1.540.000,00	3.520.000,00	1.540.000,00	3.520.000,00
16. Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier" (Epl. 04)	1.010.400,00	540.800,00	-	1.551.200,00
17. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 "Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz" (Epl. 03)	27.476.309,82	582.019,99	8.500.000,00	19.558.329,81
Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Ausgaben in Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit bei Fragen zu SARS-CoV-2 "Corona-Nothilfe"	-	214.456,68	-	214.456,68
Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Sonderförderungen für den privaten Rundfunk zur Sicherstellung der Information der Bevölkerung "Sonderförderung privater Rundfunk"	-	196.441,92	-	196.441,92
18. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 04)	2.280.940,25	14.427.651,69	1.262.940,25	15.445.651,69
19. Rücklage GRW (Epl. 06)	5.915.127,52	16.284.618,70	5.915.127,52	16.284.618,70
20. Rücklage Corona-Hilfsprogramm (Epl. 06) **)	136.760.752,56	146.820.982,48	136.760.752,56	146.820.982,48
21. Rücklage EFRE-Fonds (Epl. 06)	12.326.326,03	6.945.274,23	12.326.326,03	6.945.274,23
22. Rücklage GVFG (Epl. 06)	28.363.956,08	16.900.000,51	-	45.263.956,59
23. Rücklage ESF-Fonds (Epl. 06) ***)	16.773.162,76	20.246.079,62	16.773.162,76	20.246.079,62
24. Rücklage "Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona Nothilfe in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 07)	24.888.587,12	27.653.374,39	21.148.277,55	31.393.683,96
25. Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder" (Epl. 07)	11.250.000,00	3.982.100,62	11.250.000,00	3.982.100,62
26. Rücklage Mindererausgaben Kap. 0723 (GEOMAR)	746.544,50	-	320.130,76	426.413,74
27. Rücklage "EFRE-Projekt Individualisierte Medizintechnik (MTE)" (Epl. 07)	-	1.235.000,00	-	1.235.000,00
28. Rücklage "Landesbibliothek" (Epl. 07)	180.000,00	391.700,00	-	571.700,00
29. Rücklage "Zuschüsse Ausgleichsabgabe" (Epl. 10)	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
30. Rücklage Ausgleichsabgabe (Epl. 10)	3.980.875,77	7.711.860,04	3.980.875,77	7.711.860,04
31. Rücklage "Schiff Amazone" (Epl. 10)	200.000,00	-	-	200.000,00
32. Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ) (Epl. 10)	82.241,50	-	664,96	81.576,54
33. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 (Epl. 10)	123.260.000,00	47.555.728,67	123.039.900,00	47.775.828,67
34. Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 (Epl. 11)	1.425.000.000,00	52.551.839,59	445.851.839,59	1.031.700.000,00
35. Rücklage Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise (Epl. 11)	260.000.000,00	-	37.610.000,00	222.390.000,00
36. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 (Epl. 11)	2.500.000.000,00	38.750.700,00	296.523.000,00	2.242.227.700,00
37. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 11)	303.509.003,91	92.684.771,40	303.509.000,00	92.684.775,31
38. Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe (Epl. 11)	56.000.000,00	50.000.000,00	56.000.000,00	50.000.000,00
39. Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende (Kap. 1221)	17.257.228,78	-	-	17.257.228,78
40. Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 (Epl. 13)	40.742.957,61	42.781.479,68	40.742.957,61	42.781.479,68
41. Rücklage für IT und Digitalisierung (Epl. 14)	20.000.000,00	24.500.000,00	-	44.500.000,00
42. Rücklage "IMPULS 2030" (Epl. 16)	563.890.035,96	138.003.745,95	5.478.362,15	696.415.419,76

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
43 . Rücklage Informationstechnik (Epl. 01)	-	330.000,00	-	330.000,00
44 . Rücklage "Nachhaltige Flächennutzung" (Epl. 04)	-	13.100.000,00	-	13.100.000,00
45 . Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz" (Epl. 04)	-	253.000,00	-	253.000,00
46 . Rücklage "Tiny Houses" (Epl. 04)	-	222.815,00	-	222.815,00
47 . Rücklage "Städtebau" (Epl. 04)	-	1.164.606,20	-	1.164.606,20
48 . Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0710)	-	191.807,90	-	191.807,90
49 . Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0718)	-	14.015,16	-	14.015,16
50 . Rücklage "Risem Schöll" (Epl. 07)	-	100.000,00	-	100.000,00
51 . Rücklage Aufholen nach Corona" (Epl. 07)	-	8.366.355,41	-	8.366.355,41
52 . Rücklage "Hallenboden" (Epl. 07)	-	115.437,48	-	115.437,48
53 . Rücklage "Landesmuseen Schloss Gottorf" (Epl. 07)	-	800.000,00	-	800.000,00
54 . Rücklage "Feuerschiff" (Epl. 07)	-	250.000,00	-	250.000,00
55 . Rücklage "Landesamt für Denkmalpflege" (Epl. 07)	-	420.000,00	-	420.000,00
56 . Rücklage Behindertenhilfe/CTF (Epl. 10)	-	264.401,29	-	264.401,29
57 . Rücklage Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht (Epl. 10)	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00
58 . Rücklage PIA (Epl. 10)	-	210.000,00	-	210.000,00
59 . Rücklage Jugendherberge Niendorf (Epl. 10)	-	564.500,00	-	564.500,00
60 . FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr (Aufholen nach Corona) und Aktive Freizeit stärken (Epl. 10)	-	253.741,30	-	253.741,30
61 . Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst (Epl. 10)	-	459.178,82	-	459.178,82
62 . Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG) (Epl. 11)	-	2.897.800,00	-	2.897.800,00
63 . Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG) (Epl. 11)	-	427.513,46	-	427.513,46
63 . Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes (Epl. 11)	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
64 . Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 Abs. 5 HG 2021 (Epl. 11)	-	230.000.000,00	-	230.000.000,00
65 . Rücklage Seehundstation (Epl. 13)	-	1.863.693,25	-	1.863.693,25
66 . Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur (Epl. 13)	-	3.154.700,00	-	3.154.700,00
67 . Rücklage Kita-DB (Epl. 14)	-	2.060.000,00	-	2.060.000,00
68 . Rücklage Digitalisierungsbooster und Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in kulturellen Landesoberbehörden (Rücklage Corona-Nothilfe Epl. 14)	-	25.300.000,00	-	25.300.000,00
69 . Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in kulturellen Landesoberbehörden (Rücklage Corona-Nothilfe Epl. 14)	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00
69 . Rücklage Baumaßnahmen UKSH (Kap. 1223)	-	133.356.043,06	-	133.356.043,06
70 . Rücklage Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche (Epl. 13)	-	88.973,50	-	88.973,50
Summe der Rücklagen	5.802.280.107,14	1.324.947.017,80	1.595.829.548,97	5.531.397.575,97
nachrichtlich:				
1 . Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor" (Epl. 13)	2.669.109,27	174.690,28	-	2.843.799,55
2 . Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz" (Epl. 13)	19.027.766,88	7.731.883,64	7.251.131,00	19.508.519,52
3 . Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz" (Epl. 06)	7.913.252,09	3.188.256,86	-	11.101.508,95

*) Der rechnerische Bestand (gem. Zuführungen und Entnahmen) der Rücklage Sabaaljahr des MJEV zum 31.12.2020 weicht von dem tatsächlichen Bestand um 24.119,21 Euro ab (rechnerisch = 1.529.354,08 Euro, tatsächlich = 1.553.473,29 Euro.)

Zugrunde gelegt wurde der tatsächliche Bestand am 31.12.2020.

**) It. Gesamtrechnungsnachweisung B09VVS2021 belief sich der Bestand am 01.01.2021 auf 136.760.752,56 €. Durch die Entnahme in 2021 in Höhe von 0,0 € und die Zuführung in Höhe von 146.820.982,48 € war zum 31.12.2021 eine Rücklage in Höhe von 283.581.735,04 € vorhanden. Dieser Bestand wurde im Januar 2022 auf den tatsächlichen Bestand von 146.820.982,48 € korrigiert.

***) It. Gesamtrechnungsnachweisung B09VVS2021 belief sich der Bestand am 01.01.2021 auf 16.773.162,76 €. Durch die Entnahme in 2021 in Höhe von 153.533.915,32 € und die Zuführung in Höhe von 20.246.079,62 € war zum 31.12.2021 eine negative Rücklage in Höhe von 116.514.672,94 € vorhanden. Dieser Bestand wurde im Januar 2022 auf den tatsächlichen Bestand von 20.246.079,62 € korrigiert.

zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
1. Versorgungsfonds des Landes S.-H. gem. Versorgungsfondsgesetz vom 14. März	891.961.633,70	372.493.745,74	265.970.944,76	998.484.434,68
2. Sondervermögen des Tierseuchenfonds	57.980.581,00	13.468.277,07	12.710.424,15	58.738.433,92
3. Kommunalen Investitionsfonds gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	312.653.362,10	113.409.944,04	108.077.038,35	317.986.267,79
4. Sondervermögen Hochschulsanierung	4.070.041,84	2.064.732,02	1.106.295,55	5.028.478,31
5. Sondervermögen PROFIL	4.054.726,50	1.199.574,14	4.059.964,60	1.194.336,04
6. Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur	6.560.278,77	-	6.560.278,77	-
7. Sondervermögen Breitband	77.147.419,08	683.503,91	3.094.267,97	74.736.655,02
8. Sondervermögen ZGB	20.365.296,77	19.485.566,41	23.127.472,61	16.723.390,57
9. InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS *	577.068.027,22	36.250.413,01	312.869.036,40	300.449.403,83
10. Sondervermögen MOIN.SH	175.348.462,49	28.970.299,94	5.000,00	204.313.762,43
11. Sondervermögen Bürgerenergie.SH	3.692.200,00	165.200,00	382.500,00	3.474.900,00
12. Sondervermögen Künstliche Intelligenz	16.968.033,33	2.800.000,00	-	19.768.033,33
13. Sondervermögen Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege **	34.266.228,43	101.761.857,74	74.810.303,52	61.217.782,65
Summe der Sondervermögen des Landes	2.182.136.291,23	692.753.114,02	812.773.526,68	2.062.115.878,57
nachrichtlich:				
Sondervermögen Ausgleichsabgabe (Darlehensforderungen) ***	3.956.603,58	39.863,00	613.798,48	3.382.668,10
Summe Sondervermögen des Landes inklusive **** Ausgleichsabgabe	2.186.092.894,81	692.792.977,02	813.387.325,16	2.065.498.546,67

*) Der Bestand Ende 2020 wurde um 0,01 Euro nach oben korrigiert, da sich durch die zugrundeliegende Zinsberechnung eine Rundungsdifferenz ergeben hat.

**) Der Bestand Ende 2020 wurde von 28.887.863,02 Euro um 5.378.365,41 Euro auf nunmehr 34.266.228,43 Euro korrigiert.

***) ab 2021 lediglich Darstellung der Darlehensforderungen, dadurch Reduzierung des Bestands Ende 2020 um 3.980.875,77 Euro.

****) In der Summe hat sich der Bestand Ende 2020 gegenüber der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2020 aufgrund der unter *) bis ***) genannten Korrekturen um 1.397.489,65 Euro erhöht.

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 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 *)	21.014.637,68	-	799.573,65	20.215.064,03
3. Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	123.137,28	-	10.111,34	113.025,94
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	125.639,04	35.287,84	-	160.926,88
4. rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	667.564.694,06	52.349.262,50	60.805.909,79	659.108.046,77
Summe der sonstigen Vermögensmassen des Landes	691.233.547,50	52.384.550,34	61.615.594,78	682.002.503,06

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.576.000 Euro Ende 2020 und 1.431.000 Euro Ende 2021.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
1. Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2. Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	90.954.550,64	104.218.020,50
3. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung - Sicherheiten, Bürgschaften	673.795,04	667.994,54
4. Fremdgelder	-43.946.577,79	-49.905.839,92
5. Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten)*		
	1.241.250.000,00	789.050.000,00
Summe der treuhänderisch verwalteten Vermögensmassen	1.288.940.013,39	844.038.420,62

*) Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 789,05 Mio. Euro (2020: 1.241,25 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2021 einen Saldo von +653,35 Mio. Euro (2020: +1.099,35 Mio. Euro) auf.

zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
1. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung				
1.1 Landeslabor Schleswig-Holstein (Eigenkapital)	6.557.157,39	579.954,17	-	7.137.111,56
1.2 Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (Eigenkapital)*	-	-	-	-
Zwischensumme 1. Reinvermögen der Landesbetriebe	6.557.157,39	579.954,17	-	7.137.111,56
* Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapitel gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 913.878,15 Euro aus.				
	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
2. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus				
2.1 Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)	669.440,77	366.909,72	669.440,77	366.909,72
Zwischensumme 2. der Landesbetriebe des Landes	669.440,77	366.909,72	669.440,77	366.909,72
Summe 1. und 2. der Landesbetriebe des Landes	7.226.598,16	946.863,89	669.440,77	7.504.021,28

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 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	23.869.861,00	-	-	23.869.861,00
1.3 WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	204.000,00	-	-	204.000,00
1.4 HSH Beteiligungs Management GmbH (mittelbar über hsh finanzfonds AöR) 1)	50.000,00	-	-	50.000,00
1.5 hsh finanzfonds AöR	-	-	-	-
1.6 hsh portfoliomanagement AöR	-	-	-	-
1.7 Investitionsbank Schleswig-Holstein AöR, Kiel	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
1.8 PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin (ehemals ÖPP Deutschland AG)	20.000,00	-	-	20.000,00
	125.292.861,00	-	-	125.292.861,00
2. an Verkehrsbetrieben				
2.1 AKN Eisenbahn GmbH, Kaltenkirchen	2.451.800,00	-	-	2.451.800,00
2.2 hvv GmbH, Hamburg	1.800,00	-	-	1.800,00
2.3 Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	13.005,00	-	-	13.005,00
2.5 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau-GmbH, Berlin	3.700,00	-	-	3.700,00
	2.470.305,00	-	-	2.470.305,00
3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich				
3.1 EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH	25.000,00	-	-	25.000,00
3.2 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, 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 Nationalpark-Service gGmbH, Tönning	27.500,00	-	-	27.500,00
3.5 Schl.-Holst. Landesforsten AöR	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
	100.142.250,00	-	-	100.142.250,00
4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen				
4.1 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	500,00	-	-	500,00
4.2 Helmholtz-Zentrum 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

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
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 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	873.000,00	-	-	873.000,00
5.8 Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH	6.450,00	-	-	6.450,00
5.9 GKL – Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR	-	-	-	-
5.10 Tourismus Agentur Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	150.000,00	-	-	150.000,00
5.11 Seehundstation Friedrichskoog gGmbH	12.750,00	-	-	12.750,00
	18.573.913,00	-	-	18.573.913,00
Summe Beteiligungen	265.005.777,00	-	-	265.005.777,00

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

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	-	1.945.056,83	-	-	-	-
02	-	462.600,51	-	-	-	-
03	-	20.104.898,36	19.768.033,33	-	-	-
04	84.775.643,08	41.853.416,36	-	-	-	-
05	-	618.884,87	-	-	-	265.005.777,00
06	186.061.137,48	237.542.801,24	279.050.417,45	-	366.909,72	-
07	20.431.897,59	74.193.385,91	-	659.108.046,77	-	-
09	-	1.567.181,77	-	-	-	-
10	7.113.507,92	143.819.363,67	64.600.450,75	-	-	-
11	-	4.039.653.811,20	1.316.470.702,47	22.894.456,29	-	-
12	-	150.613.271,84	22.946.204,92	-	-	-
13	50.993,56	48.397.483,65	62.213.333,92	-	7.137.111,56	-
14	-	74.210.000,00	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	696.415.419,76	300.449.403,83	-	-	-
Summe Kapital- vermögen	298.433.179,63	5.531.397.575,97	2.065.498.546,67	682.002.503,06	7.504.021,28	265.005.777,00

* Epl. 10 inklusive Sondervermögen "Ausgleichsabgabe"

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2020 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO
1. Fundierte Schulden				
1. Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1				
1.1.1 Wertpapierschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	25.764.251.226,14	2.703.158.481,16	2.320.000.000,00	26.147.409.707,30
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	100.643.353,00			100.643.353,00
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	3.138.054.019,73	112.000.000,00	497.344.356,77	2.752.709.662,96
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	4.491.553.899,30	313.000.000,00	120.225.837,63	4.684.328.061,67
1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich	112.000.000,00			112.000.000,00
1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich				
1.1.3.1 bei Ländern	1.025.000.000,00		500.000.000,00	525.000.000,00
1.1.3.2 bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000.000,00	30.000.000,00		70.000.000,00
1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich	95.000.000,00	20.000.000,00		115.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel				
1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	34.766.502.498,17	3.178.158.481,16	3.437.570.194,40	34.507.090.784,93
1. Schulden bei öffentlichen Haushalten				
2				
1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	55.770,17		9.049,88	46.720,29
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT	34.766.558.268,34	3.178.158.481,16	3.437.579.244,28	34.507.137.505,22
Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr / Überleitung zum Schuldenstand per 31.12. gemäß den Meldeanforderungen				
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	2020			2021
Schuldenaufnahme für HH 2020 mit Valuta nach 31.12.2020	34.766.558.268,34			34.507.137.505,22
Schuldenaufnahme für HH 2021 mit Valuta nach 31.12.2021	-4.740.521.861,81			-2.944.680.342,97
Fundierte Schulden am 31.12.	30.026.036.406,53			31.562.457.162,25
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	500.000.000,00			
Kassenkredite im nicht-öffentl. Bereich**)	241.900.000,00			135.700.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	30.767.936.406,53			31.698.157.162,25
Abgrenzung Länder-Kernhaushalt Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5)				
	Stand per 31.12.	2020		2021
Fundierte Schulden	30.026.036.406,53			31.562.457.162,25
abzgl. 1.1.3. beim öffentlichen Bereich	-1.160.000.000,00			-680.000.000,00
abzgl. 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen	-55.770,17			-46.720,29
plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	241.900.000,00			135.700.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht-öffentl. Bereich	29.107.880.636,36			31.018.110.441,96
Pro-Kopf-Verschuldung (Basis: Schulden des Länderkernhaushaltes beim nicht-öffentlichen Bereich; DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5)				
	Stand per 31.12.	2020		2021
Einwohnerzahl per 30.06. (Grundlage: Zensus 2011)	10.015,39 EUR/EW			10.641,79 EUR/EW
	(2.906.316)			(2.914.746)

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

**) incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

2. Sonstige Schulden

	Haushaltsjahr Ende 2020 EURO	Haushaltsjahr Ende 2021 EURO
2.1 Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	500.000.000,00	0,00
2.1.2 im nichtöffentlichen Bereich *)	241.900.000,00	135.700.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen **)	-903.380.504,16	-1.400.330.919,08
2.2 Fremdgelder	-43.946.577,79	-49.905.839,92
Sonstige Schulden insgesamt	-205.427.081,95	-1.314.536.759,00

Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)	34.561.131.186,39	33.192.600.746,22
---	--------------------------	--------------------------

*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 135,7 Mio. Euro aus Collateralzahlungen (2020: 141,9 Mio. Euro).
Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 789,05 Mio. Euro (2020: 1.241,25 Mio. Euro) entgegen.
Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2021 einen Saldo von +653,35 Mio. Euro (2020: +1.099,35 Mio. Euro) auf.

***) Anlagen bei andere Ländern und bei Banken

Nachrichtlich:

	Haushaltsjahr Ende 2020 EURO	Haushaltsjahr Ende 2021 EURO
1. Übrige Verbindlichkeiten/ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	1.779.678,00	16.458.914,00
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	7.180.850,00	4.793.000,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	34.521.924,00	43.190.000,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	19.592.233,00	24.837.540,00
Summe	63.074.685,00	89.279.454,00

2. Schuldenähnliche Verpflichtungen

2.1 Restanten von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen	50.280,52	50.280,52
2.2 Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung	29.517,50	2.217,77
2.3 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	17.041.461,21	18.487.452,74
Summe	17.121.259,23	18.539.951,03

**Darstellung der Verschuldung
der Extrahaushalte
des Landes Schleswig-Holstein ***

Die Darstellung der Extrahaushalte erfolgt in verkürzter Form.

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

<https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/einnahmen-ausgaben-und-schulden-der-extrahaushalte-der-staatlichen-ebene-2021>

Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein, die vom zuständigen Landesamt erhoben werden	Betrag in €
Dataport AöR	24.075.000
hsh portfoliomanagement AöR	1.095.873.452
Kiel, Universität	865.636
Anteile an den Ergebnissen der Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein, die anderen Ländern zugerechnet werden (Absetzungen)	Betrag in €
Dataport AöR	16.992.135
hsh portfoliomanagement AöR	547.936.727
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)	Betrag in €
Kommunaler Investitionsfonds (KIF)	128.886.000
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	294.198
HSH Finanzfonds AöR	1.500.000.000
Insgesamt (Schulden Extrahaushalte zzgl. Zusetzungen, abzgl. Absetzungen)	2.185.065.424

* Quelle: DESTATIS Statistisches Bundesamt -

<https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/einnahmen-ausgaben-und-schulden-der-extrahaushalte-der-staatlichen-ebene-2021>

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

Ist 2021

- in T € -

Bereinigte Einnahmen gemäß § 2 Absatz 2 AG	15.724.398
Bereinigte Ausgaben gemäß § 2 Absatz 3 AG	15.728.578
Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen gemäß § 2 Absatz 4 AG	202
Finanzierungssaldo gemäß § 2 Absatz 1 AG	- 3.979

Saldo zu berücksichtigender besonderer Finanzierungsvorgänge gemäß § 3 Absatz 1 AG	- 263.390
Zuführung an Rücklagen gemäß § 3 Absatz 2 AG	1.282.449
Entnahme aus Rücklagen gemäß § 3 Absatz 3 AG	1.545.839

Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-)	- 259.411
--	-----------

Bereinigungen

Saldo der finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 1 AG	- 325.169
Einnahmen aus finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 2 AG	13.646
Ausgaben für finanzielle Transaktionen gemäß § 4 Absatz 3 AG	338.815

Um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-) gemäß § 6 Absatz 3 AG	- 584.580
Konjunkturkomponente gemäß § 5 AG	439.654
Abzugsposition von der Konjunkturkomponente gemäß § 6 Absatz 2 AG	-
Strukturelle NKA gemäß § 1 Absatz 2 AG (Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-))	- 144.927

Überschreitung der strukturellen NKA infolge einer anerkannten Notsituation gemäß § 8 Absatz 1 AG	-
Tilgungsbetrag laut Tilgungsplan gemäß § 8 Absatz 2 AG	-

Strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen gemäß § 1 Absatz 2 AG i.V.m. § 8 AG (strukturelle Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-))	- 144.927
Auffälligkeit? (nein, ja)	nein
Auffällig, wenn strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen > 0	

Kreditaufnahmekonto gemäß § 6 Absatz 2 AG (seit 2020 kumulierte Nettokreditaufnahme/ Null als Untergrenze)	120.705
---	----------------

Saldo des Konjunkturausgleichskontos § 6 Absatz 1 AG	- 265.632
---	------------------

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

Kumulierte Tilgung ab dem Jahr 2024 (inkl. Sondertilgungen) gemäß Ziffer 4 der Drucksache 19/2491¹	-
--	---

¹ <u>nachrichtlich</u> : Gemäß Haushaltsrechnung 2020 zu tilgender Gesamtbetrag unter Berücksichtigung einer ersten "Sondertilgung" in 2020 in Höhe von rd. 355 Mio. Euro	5.144.623
--	-----------

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 31.12.2021 einem Betrag von: 88.589,9 Mio. Euro.

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

- Aktive und passive Beamtinnen und Beamte wurden entsprechend dem aktuellen Bestand berücksichtigt. Die zugrunde gelegte Lebenserwartung beträgt 82 Jahre. Sie wurde wie folgt ermittelt: Von den aktiven Beamtinnen und Beamten des Landes haben die männlichen ein Durchschnittsalter von 45 Jahren und die weiblichen eines von 43 Jahren. Der Anteil der männlichen beträgt dabei 42 %. Gemäß Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes (Tabelle 12621-0002) folgt daraus eine durchschnittliche Lebenserwartung von 82 Jahren.
- Den „Standards staatlicher Doppik“ folgend, wurde der Diskontzinssatz 1,03 % zugrunde gelegt. Dieser entspricht der Umlaufrendite für börsennotierte Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 15 bis einschließlich 30 Jahren (Deutsche Bundesbank, Statistik, Zeitreihe WU 3975) im Mittel der vergangenen zehn Jahre. Bei kamerale Haushalten ist eine Verbarwertung nicht vorgesehen. Aus diesem Grund existieren für die kamerale Haushaltsführung keine Vorschriften zur Diskontierung.
- Die lineare Anpassung der Versorgungsbezüge beträgt in 2022 0,6 %, 2023ff 2,0 %.
- Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben wurde ein Steigerungssatz herangezogen, der aus der durchschnittlichen Veränderung der Beihilfeausgaben der Jahre 2016 bis 2021 errechnet wurde.

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

Auf Basis des Diskontzinssatzes des Vorjahres betrüge der o.g. Barwert 81.210,4 Mio. Euro. Somit geht eine Veränderung von 7.379,5 Mio. Euro rechnerisch auf die Veränderung des Diskontzinssatzes zurück.

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

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

Der Bestand des Versorgungsfonds am 31. Dezember 2021 mit 998,5 Mio. Euro beläuft sich auf 1,13 % der oben ausgewiesenen impliziten Verschuldung.

Korrekturberechnung für das Jahr 2020:

Der Barwert der zu erwartenden zukünftigen Versorgungszahlungen (inkl. Beihilfe) entspricht zum Stichtag 31.12.2020 einem Betrag von: 73.708,2 Mio. Euro.

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

- Aktive und passive Beamtinnen und Beamte wurden entsprechend dem aktuellen Bestand berücksichtigt. Die zugrunde gelegte Lebenserwartung beträgt 82 Jahre. Sie wurde wie folgt ermittelt: Von den aktiven Beamten des Landes haben die männlichen ein Durchschnittsalter von 46 Jahren und die weiblichen eines von 44 Jahren. Der Anteil der männlichen beträgt dabei 43 %. Gemäß Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes (Tabelle 12621-0002) folgt daraus eine durchschnittliche Lebenserwartung von 82 Jahren.
- Den „Standards staatlicher Doppik“ folgend, wurde der Diskontzinssatz 1,36 20 % zugrunde gelegt. Dieser entspricht der Umlaufrendite für börsennotierte Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 15 bis einschließlich 30 Jahren (Deutsche Bundesbank, Statistik, Zeitreihe WU 3975) im Mittel der vergangenen zehn Jahre. Bei kamerale Haushalten ist eine Verbarwertung nicht vorgesehen. Aus diesem Grund existieren für die kamerale Haushaltsführung keine Vorschriften zur Diskontierung.
- Die lineare Anpassung der Versorgungsbezüge beträgt in 2021ff.: 2,0 %
- Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben wurde ein Steigerungssatz herangezogen, der aus der durchschnittlichen Veränderung der Beihilfeausgaben der Jahre 2015 bis 2020 errechnet wurde.

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

Auf Basis des Diskontzinssatzes des Vorjahres betrüge der o.g. Barwert 65.494,8 Mio. Euro. Somit geht eine Veränderung von 8.213,4 Mio. Euro rechnerisch auf die Veränderung des Diskontzinssatzes zurück.

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

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

Der Bestand des Versorgungsfonds am 31. Dezember 2020 mit 892,0 Mio. Euro beläuft sich auf 1,21 % der oben ausgewiesenen impliziten Verschuldung.

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
(Eventualverbindlichkeiten)

Ermächtigungsgrundlage	Obligo am	Zugänge	Abgänge	Obligo am	Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Förderung der schleswig-holsteinische Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2021)	119.954.064,74	13.515.068,88	-	133.469.133,62	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2021)	1.695.401,91	-	-	1.695.401,91 (incl. Zinsen)	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtl. Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2021) *)	2.148.900,00	-	-	2.148.900,00	75.000.000,00
Summe:	123.798.366,65	13.515.068,88	-	137.313.435,53 **)	1.075.000.000,00

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

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

Stand am 31.12.2021:**Haushaltsgesetz 2021**

	EURO	EURO	EURO	EURO
1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung				
Globalbürgschaften				
- TA (30 Mio. €)	0,00			
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	8.454.552,00			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	110.072.587,08			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	804.358,06			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	11.294.148,97			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	276.275,64			
- IB-SoBetProgr. Corona (8 Mio. €)	3.112.740,01			
Einzelbürgschaften	<u>0,00</u>	134.014.661,76		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		545.528,14		
<i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i>	0,00			
<i> ./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	0,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	0,00			
<i> ./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	0,00		<u>133.469.133,62</u>
2. § 18 Abs. 2 -				
Globalbürgschaft (400 Mio. €)	3.041.274,46			
zzgl. Zinsen (Altbürgschaften)	304.127,45	3.345.401,91		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		1.650.000,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	0,00			
<i> ./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	0,00	1.695.401,91	<u>135.164.535,53</u>
3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht				
				<u>2.148.900,00</u>
			Summe	<u><u>137.313.435,53</u></u>

weitere bürgerschaftsähnliche Zusagen	Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2020	Obligo Haushaltsjahr 2021
	EURO	EURO	EURO
1. Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen (§ 18 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017)	75.000.000,00	65.036.327,29	65.036.327,29
2. Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassene Leihgaben (§ 18 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017)	300.000.000,00	98.599.956,73	109.503.360,00
3. Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019)	2.500.000,00	4.728.211,11	4.807.918,57
4. Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung I (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	237.139,63	164.316,49
5. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019)	2.500.000,00	3.677.952,40	4.786.936,46
6. Garantien im Zusammenhang mit dem EFRE-Seed- und Start-up Fonds SH (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2013)	975.000,00	201.853,26	0,00
7. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem EFRE-Risikokapitalfonds SH (§ 23 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018)	980.000,00	129.360,00	36.960,00
8. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Sonder-Darlehensprogramm gemeinnützige Organisationen S-H § 18 (7) HG 2020	6.000.000,00	210.000,00	377.000,00
9. Garantieerklärung im Zusammenhang mit der Liquidation des EFRE-Seed- und Start up Fonds SH III (§ 23 (12) HG 2021)	1.440.000,00	0,00	1.066.860,00
10. Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	17.334.471,20	16.159.248,80
11. 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
12. Garantien zur Risikoabsicherung aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen (§ 23 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015 und Haushaltsgesetz 2019)	435.363.668,02	452.829.799,61	435.363.668,02
13. Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die HSH Finanzfonds AöR für den Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG sowie der Finanzierung der Inanspruchnahme der Garantien gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009); auf	6.500.000.000,00	1.787.500.000,00	1.500.000.000,00
14. Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die hsh portfoliomanagement AöR gem. § 5 Abs. 4 Staatsvertrag in der Fassung vom 15.11.2019 (GVObI. Schl.-H. S. 580); auf Schleswig-	1.715.000.000,00	930.256.295,50	547.315.910,50
15. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012)	289.000.000,00	275.581.080,81	266.840.888,36
16. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
14.1 ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.420.000,00	66.369.441,10	59.551.251,25
14.2 ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	200.938.000,00	59.596.629,35	51.884.706,78
14.3 ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.291.000,00	63.651.593,00	53.859.773,38
14.4 ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	170.260.000,00	44.701.376,58	33.724.649,20
17. Freihalteerklärung gegenüber dem Statistikamt Nord für anteilige Beihilfensprüche von Ruhestandsbeamten * (§ 19 Abs. 1 HG 2021)	757.000,00	640.000,00	757.000,00

* die Freihalteerklärung wurde bisher irrtümlicherweise nicht aufgenommen