

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

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

Staatssekretär Finanzen

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/4059
(zu Umdruck 20/3984)

nachrichtlich:

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

28.11.2024

**Antworten der Landesregierung auf einzelplanübergreifende Fragen der SPD-Fraktion zum Haushaltsentwurf 2025; Zusammenfassung der Antworten zu den Epl. 03 - 14 und 16 – Umdruck 20/3984
hier: Austausch der Anlage 03 „Rücklagen“**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit dem Umdruck 20/3984 hat die Landesregierung Ihnen die Antworten der Ressorts und der Staatskanzlei auf die einzelplanübergreifenden Fragen der SPD-Fraktion zu den Themenbereichen Notkredite, Rücklagen, unbesetzte Stellen, EU-Mittel und Northvolt übersandt.

In Anlage 03 „Rücklagen“ fehlten leider Angaben zu Rücklagen im Einzelplan 11. Diese Daten wurden nun ergänzt. Ich bitte Sie daher um Austausch der Anlage 03 „Rücklagen“ in Umdruck 20/3984.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Oliver Rabe

Anlage

Anl. 03 SPD-Gesamtfragen "Rücklagen" - NEU

Welche Rücklagen mit welchem Bestand führt das Land derzeit? Wie verändern diese sich nach Entwurf des Haushaltsplanes voraussichtlich jeweils in 2025?

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung der Rücklage	Einzelplan	Bestand 31.10.2024 in T€	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024 in T€	Entnahme gem. HHE 2025 in T€	Zuführung gem. HHE 2025 in T€	Bemerkungen
1	Rücklage Sabbatjahr	03	218,80	224,60	Wird im nächsten Jahr festgestellt.	Zuführungen erfolgen direkt durch das DLZP, Höhe daher nicht absehbar	
2	Rücklage „Nichtinvestive Vorhaben zur Schaffung von digitaler Barrierefreiheit“	03	819,20	819,20	Abhängig von eingehenden Anträgen.	Vss. 0,0 T €	
3	Rücklage für Personalausgaben	03	0,00	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar	
4	Rücklage zur Förderung der Künstlichen Intelligenz	03	0,00	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar	
5	5. Rücklage „Baumaßnahmen in der Landesvertretung Berlin“	12	0,00	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar	
6	Sabbatjahr	04	2.670,60	2.689,50	0,00	0,00	
7	Digitalfunk	04	4.637,30	6.860,20	0,00	0,00	
8	Zuweisungen Gräbergesetz	04	121,30	140,00	0,00	0,00	
9	Investitionen MIKWS	04	84,80	0,00	0,00	0,00	
10	Investitionen Verfassungsschutz	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Maßnahmen zur Unterbringung von Geflüchteten	04	300,00	180,50	0,00	0,00	
12	Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Mittel)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Herrichtung von Unterkünften (Bundesmittel)	04	9.307,50	0,00	0,00	0,00	
14	Tiny Houses	04	447,80	0,00	0,00	0,00	
15	Städtebau	04	9.731,30	6.299,30	0,00	0,00	
16	I-Pakt soziale Integration im Quartier	04	1.081,10	151,10	0,00	0,00	
17	Bevölkerungsschutz	04	19.134,50	17.134,50	0,00	0,00	
18	Fehmarnbeltquerung	04	2.761,90	2.769,10	0,00	0,00	
19	Feuerwehrrhäuser	04	326,10	446,10	0,00	0,00	
20	Katastrophenschutz	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Metropolregion Hamburg	04	669,40	669,40	0,00	0,00	
22	Flächenmanagement	04	12.374,70	4.050,20	0,00	0,00	
23	Investitionen Polizei	04	7.117,50	7.450,00	0,00	0,00	
24	Rücklage „Sabbatjahr“	05	1.661,93	1.712,53	0,00	0,00	Die Entnahmen für Sabbatfreistellungen im Haushaltsjahr 2024 werden erst im Dezember berechnet und sind beim voraussichtlichen Bestand daher noch nicht berücksichtigt.
25	Sabbatrücklage	06	441,71	400,00	0,00	0,00	
26	GRW	06	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
27	Corona (Bundesmittel)	06	48.800,80	40.000,00	0,00	0,00	

Anl. 03 SPD-Gesamtfragen "Rücklagen" - NEU

28	EFRE	06	8.346,40	8.000,00	0,00	0,00
29	Modellprojekt ÖPNV	06	6.179,37	5.000,00	0,00	0,00
30	GVFG	06	42.097,24	40.000,00	0,00	0,00
31	D-Ticket	06	27.796,00	25.000,00	0,00	0,00
32	LKN für Häfen	06	11.499,12	9.000,00	0,00	0,00
33	ESF	06	3.399,33	3.000,00	0,00	0,00
34	Rücklage Sabbatjahr	07	31.378,79	keine Angabe möglich, da zu große Fluktuationen	Entnahmen und Zuführungen sind nicht Bestandteil des HHE 2025.	
35	Rücklage personalwirtschaftliche Maßnahmen	07	4.000,00	4.000,00	s.o.	
36	Rücklage „Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich“	07	3.769,47	1.658,76	Entnahmen und Zuführungen sind nicht Bestandteil des HHE 2025. Der voraussichtliche Bestand ergibt sich aus dem sog. Oktober-Antrag gem. HH-Führungserlass und dem bisherigen Bestand zum 31.10.2024	
37	Rücklage „Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM)“	07	337,07	1.012,60	s.o.	
38	Rücklage „Landesbibliothek“	07	571,70	571,70	s.o.	
39	Rücklage „Landesmuseen Schloss Gottorf“	07	1.600,00	1.600,00	s.o.	
40	Rücklage „Landesamt für Denkmalpflege“	07	1.156,81	1.156,81	s.o.	
41	Rücklage „Ersatzschulfinanzierung“	07	800,00	800,00	s.o.	
42	Rücklage BTS-Mittel nach Hochschulvereinbarung SH	07	6.477,16	6.477,16	s.o.	
43	Rücklage EFRE-Vorhaben des MBWFK	07	9.962,29	22.415,13	s.o.	
44	Rücklage „Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten“	07	193,13	193,13	s.o.	
45	Rücklage „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“	07	4.450,53	4.450,53	s.o.	
46	Rücklage „Erasmus + (Schule)“	07	472,60	1.651,43	s.o.	
47	Rücklage „Erasmus +“ (Kap. 0718)	07	0,00	13,30	s.o.	
48	Rücklage „ESF-Fonds“	07	0,00	2.927,65	s.o.	
49	Rücklage „Seemannschule“	07	0,00	700,00	s.o.	
50	Rücklage „Forschungs- und Wissenschaftsstrategie“	07	0,00	700,00	s.o.	
51	Rücklage „Investitionszuschuss an das AWI“	07	0,00	758,00	s.o.	
52	Sabbatrücklage	08	89,92	95,00	0,00	0,00
53	Rücklage GREATER4H	08	6.220,50	6.220,50	0,00	0,00

Anl. 03 SPD-Gesamtfragen "Rücklagen" - NEU

54	Rücklage Kofinanzierung EMFAF	08	0,00	290,00	0,00	0,00	
55	Rücklage Landeslabor	08	2.538,95	1.220,00	0,00	0,00	
56	Rücklage Fischereiabgabe (ab HH 2025)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Rücklage Jagdabgabe (ab HH 2025)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Rücklage Baumaßnahmen im Kapitel 1208	12	0,00	475,00	0,00	0,00	
59	Rücklage „Sabbatjahr“	9	2.056,66	*)	0,00	0,00	*) Die monatlichen Entnahmen und Zuführungen durch die Dienststellen sind stark schwankend, so dass ein voraussichtlicher Bestand der Rücklage „Sabbatjahr“ zum 31.12.2024 nicht geschätzt werden kann.
60	Rücklage „Personal“	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Rücklage „Bevölkerungsschutz“	9	3.673,00	3.594,38	600,00	0,00	
62	Rücklage „Versorgungssicherungsfonds“	9	2.762,64	5.427,64	0,00	0,00	
63	Rücklage „Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ)“	9	0,00	88,71	0,00	0,00	
64	Rücklage „Öffentlicher Gesundheitsdienst“	9	842,39	5.847,32	0,00	0,00	
65	Rücklage zur Abwicklung des Corona-Notkredits	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Inklusion (Bundesmittel)	10	328,50	328,50	0,00	0,00	
67	Kita	10	5.934,47	22.663,17	0,00	0,00	
68	Kompetenzzentrum Inklusion	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	PIA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Fahrzeuge LAZuF	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Jugendschiff	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Sanierung der Jugendstätten	10	382,30	382,30	0,00	0,00	
73	FSJ (Aufholen nach Corona-Bund)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Unterstützungsfonds Leid und Unrecht	10	4.720,40	5.270,40	0,00	0,00	
75	Asyl/Flüchtlinge	10	0,00	2.010,00	0,00	0,00	
76	EGH/SozHi (Bund/Ukraine)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Aufnahmepauschale (Bund/Ukraine)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Familienunterst. Maßnahmen für Geflüchtete (Bund/Ukraine)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Sabbatjahr	10	75,41	82,82	0,00	0,00	
96	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	11	91.804,00	91.804,00	0,00	0,00	
97	Rücklage für Zwecke zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes	11	588,00	588,00	0,00	0,00	
98	Rücklage Ansiedlungsverfahren HALO Kapitel 1111	11	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	
99	Rücklage Folgen eines Tarifabschlusses	11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	

Anl. 03 SPD-Gesamtfragen "Rücklagen" - NEU

100	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	11	23.419,00	23.419,90	0,00	0,00	
101	Rücklage für die Finanzierung von Ausgaberesten (FAG)	11	424,30	424,30	0,00	0,00	Es wird eine Entnahme in voller Höhe im Haushaltsvollzug 2025 gerechnet. Dieses ist bisher noch nicht konkretisiert.
102	Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe nach § 10 (4) HG 2021	11	8.714,00	8.714,00	100,50	0,00	Entnahme zugunsten des EP 07 (Abwicklung IB.SH)
103	Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe nach § 10 (5) HG 2021	11	20.145,40	20.145,40	0,00	0,00	
104	Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg (Landesmittel)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Rücklage für Finanzierung der Kosten des Landes und der Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine-Flüchtlinge (Bundesmittel)	11	0,06	0,06	0,00	0,00	
80	Rücklage „Kapitel 1209“	1209	0,00	6.300,00	0,00	0,00	
81	Unterkünfte für Asylsuchende	12	46.624,21	47.624,21	0,00	0,00	
82	Energetische Modernisierung	12	18.716,14	28.716,14	0,00	0,00	
83	Baumaßnahmen des UKSH	12	178.657,76	178.657,76	0,00	0,00	
84	Rücklage für Bevölkerungsschutz (Projekt Wassergefahrenmanagement zum Schutz der Bevölkerung)	13	2.443,97	2.319,00	0,00	0,00	
85	Rücklage zur Abwicklung des Um- und Ausbaus der Seehundstation Friedrichskoog	13	517,65	0,00	0,00	0,00	
86	Rücklage LKN.SH *	13	15.575,08	18.075,08	0,00	0,00	
87	Sabbatrücklage Beamte	13	237,72	313,47	0,00	0,00	
88	Sabbatrücklage Tarifbeschäftigte	13	157,56	92,03	0,00	0,00	
89	Erneuerung und energetische Sanierung Des Umwelthauses Neustädter Bucht	13	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
90	Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur	13	3.154,70	3.154,70	0,00	0,00	
91	Rücklage für IT und Digitalisierung	14	112.800,00	74.000,00	38.800,00	0,00	
92	Rücklage Kita-DB	14	2.015,85	1.713,05	410,70	0,00	
93	Rücklage DIKatS	14	2.454,20	1.875,60	0,00	0,00	
94	Rücklage Leihgeräte Lehrkräfte	14	21.654,62	27.654,62	0,00	0,00	
95	IMPULS 2030	16	81,30	81,30	0,00	0,00	