



Gesetzentwurf

der Landesregierung

Entwurf eines

**Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018**

Federführend ist das Finanzministerium

**Entwurf eines
Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018
Vom . April 2018**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

2. Nachtragshaushalt 2018

(1) Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 2 950 000 000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2018 vom 21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 30) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

17 851 453 900 Euro

neu festgestellt.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

(2) Die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2018 erhöht sich um

+ 2 950 000 000 Euro

auf insgesamt

5 675 940 700 Euro.

§ 2

Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

§ 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

I. Allgemeine Begründung

Der Haushalt 2018 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 21. Februar 2018 beschlossen. In folgenden Bereichen hat sich nunmehr ein dringender Änderungsbedarf ergeben:

Die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg haben 2009 für die sogenannte Zweitverlustgarantie (Sunrise-Garantie) gegenüber der hsh finanzfonds AöR (hsh FinFo) eine teilschuldnerische Rückgarantie bis zu 10 Mrd. Euro gemäß § 1 Abs. 1 des Rückgarantievertrages i.V.m. § 3 Abs. 3 des Staatsvertrages übernommen. Bisher hat die hsh FinFo rund 4,1 Mrd. Euro für die Inanspruchnahme aus der Sunrise-Garantie an die HSH Nordbank AG ausgezahlt, indem sie sich auf Basis des Staatsvertrages im eigenen Namen am Geld- und Kapitalmarkt finanziert hat.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Länderbeteiligung an der HSH Nordbank AG und der vorzeitigen Beendigung der Sunrise-Garantie muss mit einer vollen Inanspruchnahme der Garantiesumme in Höhe von 10 Mrd. Euro gerechnet werden. Der noch in 2018 durch die hsh FinFo im Zusammenhang mit der Sunrise-Garantie voraussichtlich zur Auszahlung zu bringende Betrag beläuft sich auf bis zu 5,9 Mrd. Euro.

Vor dem Hintergrund der alleinigen Trägerschaft der hsh FinFo durch die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg sollen zur Nutzung potenzieller Wirtschaftlichkeitsvorteile sowie zur Integration in die Steuerung der Kosten-Risiko-Struktur der bestehenden Verschuldung des Landes die weiteren Finanzierungen am Kapitalmarkt durch die Träger der Anstalt Schleswig-Holstein und Hamburg jeweils hälftig bis zur Höhe von 2,95 Mrd. Euro umgesetzt werden. Mit diesem 2. Nachtragshaushalt wird die Grundlage geschaffen, dass das Land Schleswig-Holstein die erforderlichen Kredite aufnehmen und die Ansprüche der hsh FinFo aus dem Rückgarantievertrag von 2009 erfüllen kann.

II. Einzelmaßnahmen

Zu § 1 2. Nachtragshaushalt 2018

Zu Absatz 1 und 2

Grundlage des 2. Nachtragshaushaltes 2018 ist der Haushalt 2018.

Im Einzelnen ergeben sich auf Grund des Nachtragshaushaltes folgende Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben:

	Einnahmen	Ausgaben
Haushalt 2018	14.901.453.900 Euro	14.901.453.900 Euro
Veränderung		
2. Nachtragshaushalt 2018	+ 2.950.000.000 Euro	+ 2.950.000.000 Euro
2. Nachtragshaushalt 2018	17.851.453.900 Euro	17.851.453.900 Euro

	Kreditemächtigung
Haushalt 2018	2.725.940.700 Euro
Veränderung	
2. Nachtragshaushalt 2018	+ 2.950.000.000 Euro
2. Nachtragshaushalt 2018	5.675.940.700 Euro

Zu § 2 Haushaltsübersichten

Wie bei Nachtragshaushalten üblich, soll auf die gemäß § 14 Abs. 1 LHO dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen mit Ausnahme der Gruppierungsübersicht und der Funktionenübersicht verzichtet werden.

Anlage

zum Entwurf des Gesetzes über die
Feststellung eines 2. Nachtrages
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

des Landeshaushaltsplans 2018

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2018

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2018	0,0	284,4	0,0	0,0	0,0	284,4
02	Landesrechnungshof	2018	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2018	0,0	99,0	119,0	0,0	0,0	218,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2018	0,0	29.743,0	32.090,6	66.603,6	24.740,6	153.177,8
05	Finanzministerium	2018	0,0	27.889,4	11.748,6	0,0	0,0	39.638,0
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2018	0,0	5.164,4	276.127,1	133.042,9	8,5	414.342,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018	0,0	1.143,7	193.180,2	35.360,0	1.131,2	230.815,1
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2018	0,0	170.112,9	816,6	0,0	0,0	170.929,5
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2018	0,0	2.947,3	340.248,9	40.244,5	3.243,3	386.684,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2018	9.284.100,0	115.870,0	920.124,4	5.694.547,7	36.163,0	16.050.805,1
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2018	0,0	3.230,3	0,0	20.521,0	0,0	23.751,3
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2018	56.940,0	32.303,8	103.712,9	31.290,0	1.913,9	226.160,6
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2018	0,0	755,0	0,0	0,0	1.115,0	1.870,0
15	Landesverfassungsgericht	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2018	0,0	0,0	18.294,8	134.481,9	0,0	152.776,7
	Summe Haushalt	2018	9.341.040,0	389.543,7	1.896.463,1	6.156.091,6	68.315,5	17.851.453,9
	Summe Haushalt	2017	8.681.530,0	389.958,4	1.820.280,5	3.472.598,7	139.505,1	14.503.872,7
	mehr(+) / weniger(-)		+659.510,0	-414,7	+76.182,6	+2.683.492,9	-71.189,6	+3.347.581,2

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
33.691,4	4.447,9	0,0	8.052,2	0,0	87,0	0,0	46.278,5	-45.994,1
5.795,6	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.351,5	-6.351,0
14.950,7	6.544,7	0,0	1.902,6	0,0	50,0	0,0	23.448,0	-23.230,0
431.975,3	86.055,0	400,0	213.244,4	4.075,2	140.275,4	0,0	876.025,3	-722.847,5
198.443,7	13.696,0	0,0	685,1	0,0	578,9	115,0	213.518,7	-173.880,7
17.890,6	8.727,9	0,0	408.165,8	668,0	222.138,9	1.232,1	658.823,3	-244.480,4
1.449.734,8	23.928,6	0,0	950.550,8	331,7	94.668,9	1.297,2	2.520.512,0	-2.289.696,9
266.769,8	143.763,6	0,0	21.799,3	0,0	2.311,0	8,5	434.652,2	-263.722,7
32.401,8	11.015,5	0,0	1.416.895,6	0,0	95.186,5	134,1	1.555.633,5	-1.168.949,5
1.707.165,0	11.992,9	3.392.279,9	2.206.712,6	0,0	3.081.350,8	39.117,4	10.438.618,6	+5.612.186,5
0,0	141.739,5	0,0	6.985,8	88.413,4	4.007,0	0,0	241.145,7	-217.394,4
72.303,9	51.047,8	0,0	146.007,3	850,0	91.363,3	-981,6	360.590,7	-134.430,1
0,0	152.891,0	0,0	8.173,0	10,0	6.434,5	0,0	167.508,5	-165.638,5
51,7	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7	-70,7
0,0	18.294,8	0,0	0,0	83.809,5	206.172,4	0,0	308.276,7	-155.500,0
4.231.174,3	674.652,0	3.392.679,9	5.389.179,6	178.157,8	3.944.687,6	40.922,7	17.851.453,9	+0,0
4.131.905,7	682.367,8	3.613.357,8	5.138.996,8	131.466,2	774.631,9	31.146,5	14.503.872,7	+0,0
+99.268,6	-7.715,8	-220.677,9	+250.182,8	+46.691,6	+3.170.055,7	+9.776,2	+3.347.581,2	

noch Haushaltsübersicht 2018

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag	100,0	100,0				
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	70.062,0	19.626,0	19.424,0	15.364,0	15.648,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	199.362,0	76.265,0	58.707,0	45.843,0	18.547,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	33.775,0	22.716,0	8.375,0	2.167,0	517,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	6.170,0	3.419,0	917,0	917,0	917,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	85.279,0	16.764,0	19.100,0	22.899,0	26.516,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.341,0	1.394,0	1.397,0	1.400,0	150,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	178.792,0	67.042,0	52.325,0	26.200,0	33.225,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	307.811,0	198.147,0	54.558,0	39.646,0	15.460,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	668.558,0	236.246,0	195.170,0	129.699,0	107.443,0	
	Zusammen:	1.554.250,0	641.719,0	409.973,0	284.135,0	218.423,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2018

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			12.174.513,2	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			14.965.311,7	T€
3.	Finanzierungssaldo			<u>-2.790.798,5</u>	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.675.940,7	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>2.886.142,2</u>	T€		
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)			2.789.798,5	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagen				
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€		
7.2	Zuführungen an Rücklagen	<u>-</u>	T€		
	Saldo aus 7.1 und 7.2			+ 1.000,0	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.			<u>2.790.798,5</u>	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2018

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			5.675.940,7	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		2.886.142,2	T€		
		-	T€		
		<u>-</u>	T€	2.886.142,2	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.			<u>2.789.798,5</u>	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			493,3	T€

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

- In Tausend € -

Gruppierungsübersicht 2018

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2017	Soll 2018
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.681.530,0	9.341.040,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	7.744.500,0	8.390.400,0
011	Lohnsteuer	2.533.400,0	2.665.400,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	866.800,0	976.800,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	128.000,0	150.400,0
014	Körperschaftsteuer	367.800,0	319.900,0
015	Umsatzsteuer	2.733.500,0	3.104.300,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	851.600,0	855.200,0
017	Gewerbesteuerumlage	197.600,0	220.500,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	65.800,0	97.900,0
05-06	Landessteuern	876.400,0	889.800,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	159.300,0	151.600,0
053	Grunderwerbsteuer	620.600,0	638.700,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	49.100,0	49.900,0
058	Sportwettensteuer	11.400,0	13.000,0
059	Feuerschutzsteuer	15.900,0	16.000,0
061	Biersteuer	20.100,0	20.600,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	60.630,0	60.840,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.900,0	3.900,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.730,0	56.940,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	389.958,4	389.543,7
11	Verwaltungseinnahmen	266.723,4	266.594,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	211.997,8	214.420,8
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	43.817,0	44.097,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.908,6	8.076,2
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	116.094,6	114.050,8
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	107.639,5	105.210,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.000,0	1.000,0
124	Mieten und Pachten	4.145,3	4.339,8
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.851,8	3.043,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	458,0	458,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	1.571,2	3.353,5
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	350,0	350,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.221,2	3.003,5
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2018

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2017	Soll 2018
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	470,0	470,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	470,0	470,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	7,7	7,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	7,7	7,0
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	16,1	9,8
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	16,1	9,8
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.075,4	5.058,6
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.072,9	5.056,1
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.820.280,5	1.896.463,1
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	822.700,0	889.500,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	582.700,0	605.800,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	240.000,0	283.700,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	897.223,5	902.353,9
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	750.790,7	770.626,1
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	66.367,0	55.193,3
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.820,8	54.921,8
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	24.311,6	18.563,6
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	2.196,4	2.222,5
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	378,4	378,4
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	358,6	448,2
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.099,1	9.124,5
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.099,1	9.124,5
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	81.792,4	85.921,2
271	Erstattungen von der EU	73.792,4	77.804,2
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.000,0	8.117,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	9.465,5	9.563,5
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.828,0	2.657,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.637,5	6.906,5

Gruppierungsübersicht 2018

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2017	Soll 2018
		T€	
1	2	3	4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.612.103,8	6.224.407,1
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.049.067,0	5.675.940,7
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.049.067,0	5.675.940,7
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	351.437,4	406.107,1
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	185.374,0	214.623,9
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.853,9	31.137,9
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	134.256,5	156.905,1
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	2,0	489,2
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	72.094,3	74.043,8
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	34.000,0	34.500,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	38.094,3	39.543,8
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	107.000,0	35.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	107.000,0	35.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.505,1	32.315,5
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.079,9	31.889,6
382	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	45,2	45,9
	Gesamteinnahmen:	14.503.872,7	17.851.453,9

Gruppierungsübersicht 2018

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2017	Soll 2018
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	4.131.905,7	4.231.174,3
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	17.681,1	22.182,1
411	Aufwendungen für Abgeordnete	16.456,6	21.005,3
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.224,5	1.176,8
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.520.002,6	2.491.621,5
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.122,7	1.124,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.742.984,7	1.768.594,8
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	31.200,0	0,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.058,6	15.146,1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	428.178,3	430.337,9
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	302.458,3	276.418,0
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.244.865,5	1.249.908,0
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.040,9	1.805,6
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.196.511,6	1.248.089,4
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	46.300,0	0,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	294.450,8	321.673,4
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	94.047,9	101.251,6
443	Fürsorgeleistungen	17.637,5	18.673,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	182.765,4	201.748,4
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	11.553,3	10.192,3
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.948,8	2.017,8
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.604,5	8.174,5
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	43.352,4	135.597,0
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	43.352,4	135.597,0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.295.725,6	4.067.331,9
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	682.367,8	674.652,0
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.801,2	35.199,1
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.725,0	27.415,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	79.511,2	76.653,2
518	Mieten und Pachten	48.630,1	41.011,9
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.888,4	39.024,5
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.318,3	3.318,0
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97,5	97,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	14.878,6	15.964,1
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	147.177,8	146.373,3
527	Dienstreisen	9.576,8	10.038,1
529	Verfügungsmittel	532,1	613,8
531-546	Sonstiges	273.236,4	275.699,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.994,4	3.243,8

Gruppierungsübersicht 2018

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2017	Soll 2018
		T€	
1	2	3	4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	12,3	11,8
561	Zinsausgaben an Bund	12,3	11,8
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	526.382,3	506.042,4
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	526.382,3	506.042,4
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	489,4	483,5
581	Tilgungsausgaben an Bund	89,4	83,5
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.086.473,8	2.886.142,2
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.086.473,8	2.886.142,2
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.138.996,8	5.389.179,6
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.578.346,0	1.643.137,3
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.578.346,0	1.643.137,3
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000,8	40.000,8
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,8	40.000,8
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.887.990,8	2.038.480,3
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	13.771,8	12.151,5
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	54.623,3	52.157,5
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.810.879,3	1.861.910,7
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	792,4	103.617,4
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.596,5	2.590,7
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,5	6.052,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	6.806,4	6.063,3
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.048,4	853,3
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	5.158,0	4.510,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	600,0	700,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	82.539,7	86.646,3
671	Erstattungen an Inland	82.430,2	86.536,8
676	Erstattungen an Ausland	109,5	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.542.240,7	1.574.442,9
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	177.046,9	188.751,6
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	476.578,4	460.397,7
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	71.069,9	76.980,4
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	200.538,2	214.776,5
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	548.525,1	564.296,3
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	68.097,4	68.835,6
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	384,8	404,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.072,4	408,7
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	1.072,4	351,0

Gruppierungsübersicht 2018

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2017	Soll 2018
		T€	
1	2	3	4
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse		57,7
7	Baumaßnahmen	131.466,2	178.157,8
71-74	Hochbau	130.516,2	176.639,8
75-79	Tiefbau	950,0	1.518,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	774.631,9	3.944.687,6
81	Erwerb von beweglichen Sachen	51.780,3	59.659,6
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.491,8	15.627,3
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.288,5	44.032,3
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	620,0	0,0
821	Grunderwerb	620,0	0,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.		28,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland		28,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	34.020,0	74.520,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		40.000,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	34.020,0	34.520,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.395,0	2.959.395,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.395,0	2.959.395,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	369.600,5	447.700,4
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	584,0	0,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	295.957,1	368.333,6
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	59.895,9	66.228,5
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.163,5	13.138,3
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	308.216,1	403.384,6
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	174.568,1	226.356,4
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	83.458,6	96.721,3
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	47.639,4	76.509,9
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.550,0	3.797,0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	31.146,5	40.922,7
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-358,6	8.607,2
971	Globale Mehrausgaben	2.141,4	10.550,0
972	Globale Minderausgaben	-2.500,0	-1.942,8
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.505,1	32.315,5
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.079,9	31.889,6
982	Durchlaufende Posten	380,0	380,0

Gruppierungsübersicht 2018

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2017	Soll 2018
		T€	
1	2	3	4
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	45,2	45,9
	Gesamtausgaben:	14.503.872,7	17.851.453,9

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- In Tausend € -

Funktionenübersicht 2018

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2017		Soll 2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
0	Allgemeine Dienste	270.766,7	2.321.411,0	280.677,2	2.466.299,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	36.558,3	1.013.641,0	38.127,4	1.124.516,5
011	Politische Führung	6.436,1	321.910,1	4.038,7	380.336,9
012	Innere Verwaltung	661,5	17.695,1	696,5	17.817,5
013	Informationswesen	0,0	19.600,6	1.880,0	34.823,7
014	Statistischer Dienst	0,0	15.397,0	0,0	14.897,0
016	Hochbauverwaltung	9.631,2	125.953,5	10.322,6	132.939,2
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	19.674,5	356.037,6	21.034,6	379.042,6
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	155,0	157.047,1	155,0	164.659,6
02	Auswärtige Angelegenheiten	508,0	2.554,2	508,0	2.611,2
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	23,0	97,0	23,0	110,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.457,2	485,0	2.501,2
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.413,6	596.450,9	34.267,5	610.683,8
042	Polizei	23.377,9	418.022,1	28.778,0	420.247,1
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.129,7	29.764,0	1.533,5	33.067,1
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	706,0	3.663,5	756,0	4.775,5
047	Schutz der Verfassung	0,0	980,0	0,0	1.076,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.200,0	144.021,3	3.200,0	151.518,1
05	Rechtsschutz	169.921,4	484.019,0	170.132,5	495.729,5
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	168.289,4	324.577,0	168.467,5	325.565,4
056	Justizvollzugsanstalten	1.632,0	71.135,1	1.665,0	77.637,0
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	87.104,9	0,0	91.245,9
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.202,0	0,0	1.281,2
06	Finanzverwaltung	35.365,4	224.745,9	37.641,8	232.758,5
061	Steuer- und Zollverwaltung	33.522,4	166.631,0	35.739,4	170.363,1
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.843,0	7.624,3	1.902,4	7.661,1
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	50.490,6	0,0	54.734,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	256.106,4	3.405.091,3	266.021,1	3.516.555,8
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)	13.626,1	1.760.499,0	14.276,1	1.793.261,0
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	6.499,8	0,0	6.847,5
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	224.481,3	0,0	231.284,1
113	Private Grundschulen	0,0	720,0	0,0	720,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	725.952,7	0,0	725.548,0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	13.626,1	90.955,0	14.276,1	91.105,0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	711.890,2	0,0	737.756,4
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)	10.750,8	552.710,4	11.569,3	554.714,1

Funktionenübersicht 2018

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2017		Soll 2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.768,3	112.089,0	4.905,5	117.751,7
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.607,4	213.448,4	2.907,4	215.376,9
128	Private berufliche Schulen	483,7	8.220,0	483,7	8.220,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.891,4	218.953,0	3.272,7	213.365,5
13	Hochschulen	65.108,0	723.903,3	63.574,4	773.429,8
132	Hochschulkliniken	0,0	75.913,0	0,0	72.928,9
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	65.108,0	536.612,2	63.574,4	584.780,6
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	32.000,0	0,0	32.300,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	61.877,0	0,0	64.574,5
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	15.751,1	0,0	17.095,8
14	Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	118.671,0	122.971,7	122.657,0	129.490,7
141	Förderung für Schüler/innen	37.600,0	37.636,0	38.000,0	38.116,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	75.845,0	77.200,7	76.545,0	79.228,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	5.226,0	8.135,0	8.112,0	12.146,0
15	Sonstiges Bildungswesen	20,3	27.314,1	20,3	30.648,9
152	Volkshochschulen	0,0	4.145,0	0,0	4.549,5
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	6.022,2	0,0	8.005,5
154	Ausbildung der Lehrkräfte	20,3	16.901,9	20,3	17.978,9
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	245,0	0,0	115,0
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	45.559,9	118.945,3	51.591,7	130.003,9
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	223,7	3.903,0	353,7	4.069,5
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	75,0	0,0	75,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	45.137,6	109.320,5	51.039,4	119.513,0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	198,6	5.646,8	198,6	6.346,4
18	Kultur und Religion (auch OF 19)	938,3	78.486,9	577,8	84.502,7
181	Theater	0,0	39.423,5	0,0	40.053,5
182	Musikpflege	0,0	1.598,3	0,0	1.673,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	14.286,3	0,0	16.091,8
185	Musikschulen	0,0	900,0	0,0	1.310,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	8.077,0	20,2	8.192,0
187	Sonstige Kulturpflege	867,1	12.720,8	506,6	15.575,5
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	51,0	1.481,0	51,0	1.606,6
19	Kultur und Religion (auch OF 18)	1.432,0	20.260,6	1.754,5	20.504,7
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	365.413,1	1.930.611,5	373.629,1	1.953.888,8
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.251,7	5,0	15.391,2
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.251,7	5,0	15.391,2
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	152,3	8.682,2	101,5	8.630,8

Funktionenübersicht 2018

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2017		Soll 2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
223	Unfallversicherung	0,0	8.573,5	0,0	8.573,5
224	Krankenversicherung	152,3	108,7	101,5	57,3
227	Pflegeversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	69.956,0	267.566,6	64.921,6	252.471,8
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	17,0	10,0	50,0
233	Wohngeld	27.000,0	54.000,0	23.000,0	46.000,0
235	Soziale Einrichtungen	18.306,1	141.040,0	4.700,0	101.199,1
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	141,0	23.418,8	141,0	27.456,1
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	24.498,9	49.090,8	37.070,6	77.766,6
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.510,9	14.681,0	2.531,5	13.962,1
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	20,0	5.694,6	20,0	5.612,3
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.424,3	7.574,3	1.414,5	6.907,3
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,3	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.066,3	1.082,0	1.096,7	1.112,4
25	Arbeitsmarktpolitik	8.767,0	21.335,3	8.216,0	21.012,5
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.767,0	21.335,3	8.216,0	21.012,5
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	8.117,7	103.099,5	3.017,7	83.780,8
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	8.000,0	290.367,5	15.557,1	343.990,2
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	264.656,1	1.128.082,7	275.363,4	1.134.969,4
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,0	0,0	3.647,5	766,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	264.648,1	264.648,1	271.708,3	271.708,3
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	8,0	743.334,6	7,6	774.495,1
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	120.100,0	0,0	88.000,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.248,1	81.545,0	3.915,3	79.680,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	91.212,2	336.266,2	94.764,8	322.732,4
31	Gesundheitswesen	54.652,4	209.217,7	57.420,4	203.742,2
311	Gesundheitsverwaltung	710,0	201,2	782,0	355,7
312	Krankenhäuser und Heilstätten	47.953,7	149.843,0	49.689,2	146.267,0
313	Arbeitsschutz	1.650,0	6.719,0	1.650,0	7.633,6
314	Gesundheitsschutz	4.338,7	52.454,5	5.299,2	49.485,9
32	Sport und Erholung	80,0	28.106,9	460,0	18.044,2
322	Sport	80,0	28.106,9	460,0	18.044,2
33	Umwelt- und Naturschutz	12.088,8	73.132,6	12.134,3	74.543,7
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.391,0	25.809,0	24.750,1	26.402,3
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.083,0	4.988,0	24.233,0	5.138,0

Funktionenübersicht 2018

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2017		Soll 2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	308,0	20.821,0	517,1	21.264,3
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	70.136,3	91.845,2	73.422,8	105.782,7
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	42.332,3	42.388,9	42.277,3	43.343,6
411	Förderung des Wohnungsbaus	41.832,3	41.795,9	41.777,3	42.749,6
419	Sonstiges Wohnungswesen	500,0	593,0	500,0	594,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	27.804,0	49.456,3	31.145,5	62.439,1
421	Geoinformation	10.107,0	21.738,9	10.222,0	21.663,1
422	Raumordnung und Landesplanung	1.975,0	595,4	1.505,0	1.057,5
423	Städtebauförderung	15.722,0	27.122,0	19.418,5	39.718,5
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	90.135,3	95.239,5	94.168,7	97.878,0
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	949,0	26.526,4	959,0	29.209,5
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,0	20.386,4	0,0	22.959,5
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	949,0	6.140,0	959,0	6.250,0
52	Landwirtschaft und Ernährung	84.722,3	61.745,3	88.753,7	61.551,7
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	84.691,3	57.383,9	88.722,7	58.505,5
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	31,0	4.361,4	31,0	3.046,2
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	4.464,0	6.967,8	4.456,0	7.116,8
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	2.635,0	0,0	2.552,0
532	Fischerei	4.464,0	4.332,8	4.456,0	4.564,8
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	204.165,5	259.057,8	212.086,2	3.255.495,4
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	85.683,1	129.526,8	85.696,9	139.540,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	57.976,1	81.175,5	58.089,9	90.986,5
625	Küstenschutz	27.707,0	48.351,3	27.607,0	48.553,5
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	45.000,0	3.242,0	41.000,0	4.776,0
632	Sonstiger Bergbau	45.000,0	0,0	41.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	3.000,0	0,0	4.500,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	242,0	0,0	276,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	265,6	6.538,4	416,6	21.187,1
642	Erneuerbare Energieformen	30,0	3.133,3	30,0	13.643,8
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	235,6	346,6	386,6	653,0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	3.058,5	0,0	6.890,3
65	Handel und Tourismus	0,0	3.857,3	0,0	4.786,3
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.622,6	13.997,3	2.603,8	2.962.996,2
69	Regionale Fördermaßnahmen	70.594,2	101.896,0	82.368,9	122.209,8
691	Betriebliche Investitionen	14.593,0	25.803,1	14.816,3	26.332,6
692	Verbesserung der Infrastruktur	56.001,2	76.092,9	67.552,6	93.406,4

Funktionenübersicht 2018

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2017		Soll 2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	2.470,8
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	314.325,2	532.175,0	331.551,1	593.746,7
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	28,0	160.002,8	25,0	171.066,5
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	28,0	159.946,0	25,0	171.009,7
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	56,8	0,0	56,8
72	Straßen	22.000,0	47.170,0	28.114,0	53.284,0
721	Bundesautobahnen	0,0	0,0	0,0	0,0
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	22.000,0	20.400,0	28.114,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	25.600,0	0,0	32.714,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	1.170,0	0,0	170,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.616,0	7.284,0	2.616,0	9.563,1
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	7.284,0	2.616,0	9.563,1
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	289.681,2	317.698,2	300.796,1	359.813,1
741	Öffentlicher Personennahverkehr	289.681,2	316.948,2	300.796,1	359.063,1
742	Eisenbahnen	0,0	750,0	0,0	750,0
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	20,0	0,0	20,0
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	20,0	0,0	20,0
8	Finanzwirtschaft	12.841.612,0	5.532.175,2	16.125.132,9	5.539.074,6
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	141.506,5	10.812,0	141.685,8	23.388,3
811	Grundvermögen	350,0	10.200,0	350,0	9.960,3
812	Kapitalvermögen	350,0	612,0	300,0	428,0
813	Sondervermögen	140.806,5	0,0	141.035,8	13.000,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	9.446.080,0	1.664.852,0	10.172.180,0	1.779.230,8
821	Steuern und Finanzaufwendungen	9.446.080,0	1.664.852,0	10.172.180,0	1.779.230,8
83	Schulden	3.049.067,0	3.613.357,8	5.675.940,7	3.392.679,9
831	Schulden	3.049.067,0	3.613.357,8	5.675.940,7	3.392.679,9
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	750,0	96.914,4	750,0	104.118,1
85	Rücklagen	1.000,0	77.500,0	1.000,0	66.033,0
851	Rücklagen	1.000,0	77.500,0	1.000,0	66.033,0
86	Sonstiges	64.994,5	1.000,0	66.565,0	1.000,0
861	Sonstiges	64.994,5	1.000,0	66.565,0	1.000,0
87	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globalposten	107.000,0	37.413,8	35.000,0	141.704,2
881	Globalposten	107.000,0	37.413,8	35.000,0	141.704,2
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.214,0	30.325,2	32.011,4	30.920,3
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.214,0	30.325,2	32.011,4	30.920,3
	Gesamtsumme	14.503.872,7	14.503.872,7	17.851.453,9	17.851.453,9

ENTWURF

**2. Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 201,**

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	zu ändern	neuer Ansatz 2018
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

871 02 681 **Inanspruchnahme aus dem Rückgarantievertrag mit der HSH Finanzfonds AöR** **0,0** **+2.950.000,0** **2.950.000,0**

Bemerkung:

Die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg haben 2009 für die sogenannte "Sunrise-Garantie" gegenüber der hsh Finanzfonds AöR eine teilschuldnerische Rückgarantie bis zu 10 Mrd. Euro gemäß § 1 Abs. 1 des Rückgarantievertrages i.V.m. § 3 Abs. 3 des Staatsvertrages übernommen. Bisher hat die hsh Finanzfonds AöR rund 4,1 Mrd. Euro für die Inanspruchnahme aus der "Sunrise-Garantie" an die HSH Nordbank AG ausgezahlt. Der noch in 2018 durch die Länder zur Auszahlung zu bringende Betrag beläuft sich auf bis zu 5,9 Mrd. Euro. Demzufolge sind für Schleswig-Holstein 2,95 Mrd. Euro zu veranschlagen.

Ergänzend zu den im Kapitel 1104 berücksichtigten Finanzierungshilfen, welche auf Grundlage des § 18 Haushaltsgesetz 2018 gewährt werden, wird auch die Inanspruchnahme aus dem Rückgarantievertrag mit der HSH Finanzfonds AöR im Kapitel Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen veranschlagt.

Abschluss Kapitel 11 04

2018	Gesamteinnahmen	2.150,0	0,0	2.150,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	9.000,0	+2.950.000,0	2.959.000,0
			0,0	
	Zuschuss	6.850,0	+2.950.000,0	2.956.850,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	zu ändern	neuer Ansatz 2018
			T€		

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

325 01	831	Nettokreditaufnahme/ Nettotilgung (01)	-160.201,5	+2.950.000,0	2.789.798,5
--------	-----	-------------------------------------------	------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Finanzierung der Inanspruchnahme aus dem Rückgarantievertrag mit der HSH Finanzfonds AöR

Summe der Maßnahmegruppe 01	2.725.940,7	+2.950.000,0	5.675.940,7
------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Abschluss Kapitel 11 16

2018	Gesamteinnahmen	2.725.940,7	+2.950.000,0 0,0	5.675.940,7
	Gesamtausgaben	3.393.625,4	0,0 0,0	3.393.625,4
	Zuschuss	667.684,7	-667.684,7	0,0
	Überschuss	0,0	+2.282.315,3	2.282.315,3
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	zu ändern	neuer Ansatz 2018
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2018	Gesamteinnahmen	13.100.805,1	+2.950.000,0 0,0	16.050.805,1
	Gesamtausgaben	7.488.618,6	+2.950.000,0 0,0	10.438.618,6
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	5.612.186,5	0,0	5.612.186,5
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.341	-	4.341
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.394	-	1.394
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.397	-	1.397
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.400	-	1.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	150	-	150