



## **Gesetzentwurf**

der Landesregierung

**Entwurf eines**

**Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**

**Federführend ist das Finanzministerium**



**Entwurf eines  
Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**

**Vom . Juni 2019**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1  
Nachtragshaushalt 2019**

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

+ 4 500 000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2019 vom 12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 866) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

17 725 409 800 Euro

neu festgestellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 sowie die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2019 bleiben unverändert.

**§ 2  
Änderung des Haushaltsgesetzes 2019**

In § 2 Absatz 4 Satz 2 wird der für 2019 genannte Betrag von „17 000 000 Euro“ ersetzt durch den Betrag „3 000 000 Euro“.

**§ 3**  
**Haushaltsübersichten**

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

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

**§ 4**  
**In-Kraft-Treten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

## **I. Allgemeine Begründung**

Der Haushalt 2019 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 12. Dezember 2018 beschlossen.

In den nachfolgend beschriebenen Bereichen hat sich ein dringender Änderungsbedarf ergeben.

Für die Abwicklung der Dürrehilfe 2018 waren in den Haushalten 2018 und 2019 insgesamt 20 Mio. Euro vorgesehen. Diese sollten zu je 50 v.H. vom Land und vom Bund getragen werden. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass das Maß der Schäden die ursprünglich erwarteten 20 Mio. Euro übersteigt. Aus diesem Grund werden die Ausgaben um 7,6 Mio. Euro erhöht, die zu 50 v.H. vom Land zu tragen sind.

Der Ausbau des Breitbandnetzes in Schleswig-Holstein konnte unter Nutzung des Bundesförderprogramms mit relativ wenig Landesmitteln realisiert werden. Infolge steigender Baukosten sowie der Erschließung von teuren Außengebieten gibt es zunehmende Finanzierungsprobleme. Derzeit stehen 19 Projekte an, die zwar größtenteils vom Bund finanziert werden, aber ohne eine zusätzliche Kofinanzierung durch das Land nicht mehr realisierbar sind. Eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel der Erhöhung der Förderquoten brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Trotz der vorgesehenen Mittel im IMPULS-Programm und dem Sondervermögen Breitband besteht eine Deckungslücke für den flächendeckenden Breitbandausbau in Schleswig-Holstein von insgesamt rd. 60,3 Mio. Euro in den Jahren 2019 bis 2023. Um den Fehlbetrag für 2019 aufzufangen und für weitere Bewilligungen, ist mit einer Erhöhung der Mittel um 8,2 Mio. Euro die Grundlage zu schaffen.

In Schleswig-Holstein werden vermehrt Wölfe gemeldet, die sich - anders als in früheren Fällen - auch für längere Zeiträume im Lande aufhalten. Im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von Wölfen ist es in Schleswig-Holstein in teils erheblichem Umfang zu Übergriffen auf Nutztiere gekommen. Um eine Koexistenz von Wolf und Weidewirtschaft zukünftig nachhaltig zu ermöglichen, wurden in 2019 drei Kreise als Wolfspräventionsgebiete ausgewiesen.

In diesen sind Herdenschutzmaßnahmen (z.B. präventive Einzäunung) flächendeckend Voraussetzung für den finanziellen Ausgleich wolfsbedingter Schäden durch das Land. In 2019 ist somit sowohl mit erhöhten Kosten aufgrund notwendiger Ausgleichszahlungen für betroffene Nutztierhalter als auch mit erhöhten Kosten für Zäune zu rechnen. Insgesamt sind in 2019 weitere 2 Mio. Euro erforderlich. Diesen stehen in anderem Zusammenhang erhöhte Einnahmen im Epl. 13 i.H.v. 1 Mio. Euro gegenüber.

Das Online-Zugangsgesetz (OZG) verpflichtet Land und Kommunen bis spätestens Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Vorhaben des Landes Schleswig-Holstein werden im Rahmen des Projekts "Umsetzung OZG SH (OZG/SH)" gebündelt. Die enorme Komplexität dieses Umsetzungsprojektes wird den Ländern bundesweit durch die in den letzten Monaten erfolgten ersten Projektschritte transparent. Im Landeshaushalt sind daher bereits in diesem Jahr 3,6 Mio. Euro zu veranschlagen.

Mit dem „DigitalPakt Schule“ will der Bund die Länder und Gemeinden bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen unterstützen. Das Land muss sich am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten beteiligen. Erst Ende des 1. Quartals 2019 sind die Modalitäten dieser Fördermaßnahme finalisiert worden. Der in 2019 auf das Land entfallende Eigenanteil wird im Epl. 14 eingeplant und beträgt 1,9 Mio. Euro.

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung haben insgesamt einen Rückgang der Steuereinnahmen um 15 Mio. Euro ergeben. Gleichzeitig wird die Feldes- und Förderabgabe mit 19 Mio. Euro gestiegenen Einnahmen an die aktuelle Entwicklung angepasst. Die veranschlagten Steuereinnahmen werden im Rahmen des Nachtragshaushalts entsprechend aktualisiert.

Erstmals Berücksichtigung im Rahmen der Mai-Steuerschätzung fanden Steuerrechtsänderungen, die nach der vorherigen Steuerschätzung im Oktober 2018 beschlossen wurden. Hierbei handelt es sich um das Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, das Familienentlastungsgesetz sowie das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Die finanziellen Auswirkungen dieser Rechtsänderungen auf den Haushalt 2019 wurden bei Aufstellung des Haushalts in Form von globalen Mehr- oder Minderausgaben berücksichtigt. Die globalen Mehr- oder Mindereinnahmen werden entsprechend aufgelöst.

Zudem kann eine Absenkung der Zinsausgaben um 15 Mio. Euro erfolgen. Diese ist vor allem durch die Reduzierung der in den Zinsausgaben enthaltenen Plangröße für Zinsänderungsrisiken begründet. Im zeitlichen Verlauf des Haushaltsvollzuges hat sich das Risikopotenzial reduziert, weil unsichere Zahlungen durch Zinsfeststellungen und Abschlüsse mit einer festen Zinsbindung konkretisiert werden. Ein weiterer Entlastungseffekt ergibt sich vollzugsbedingt aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus.

## II. Einzelmaßnahmen

### **Zu § 1 Nachtragshaushalt 2019**

#### Zu Absatz 1 und 2

Grundlage des Nachtragshaushaltes 2019 ist der Haushalt 2019.

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

|                        | Einnahmen                 | Ausgaben                 |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Haushalt 2019          | 17.720.909.800 Euro       | 17.720.909.800 Euro      |
| Veränderung            | + 372.000.000 Euro        | + 19.692.400 Euro        |
| Nachtragshaushalt 2019 | <u>- 367.500.000 Euro</u> | <u>- 15.192.400 Euro</u> |
|                        | + 4.500.000 Euro          | + 4.500.000 Euro         |
| Nachtragshaushalt 2019 | 17.725.409.800 Euro       | 17.725.409.800 Euro      |

### **Zu § 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2019**

In § 2 Absatz 4 Haushaltsgesetz wird die Plangröße für das Zinsänderungsrisiko für das Jahr 2019 an den Bedarf angepasst.

### **Zu § 3 Haushaltsübersichten**

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





**Anlage**

zum Gesetz über die  
Feststellung eines Nachtrages zum  
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

**Gesamtplan**  
**des Landeshaushaltsplans 2019**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

## Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2019

| Einzelplan | Bezeichnung  | Jahr        | Einnahmen                                     |  |   |  |   | Gesamteinnahmen     |
|------------|--|-------------|---|--|---|--|---|---------------------|
|            |  |             | 01 - 09<br>Steuern und steuerähnliche Abgaben | 11 - 19<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 21 - 29<br>Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34<br>Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 35 - 39<br>Besondere Finanzierungseinnahmen |                     |
|            |  |             | - T€ -  |  |   |  |   |                     |
| 01         | Landtag  | 2019        | 0,0   | 284,4  | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 284,4               |
| 02         | Landesrechnungshof   | 2019        | 0,0   | 0,5  | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,5                 |
| 03         | Ministerpräsident, Staatskanzlei   | 2019        | 0,0   | 99,0   | 303,0   | 0,0  | 0,0   | 402,0               |
| 04         | Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration                             | 2019        | 0,0   | 28.721,1   | 33.666,6  | 69.737,3   | 25.105,5                                    | 157.230,5           |
| 05         | Finanzministerium  | 2019        | 0,0   | 27.929,4   | 12.065,0  | 0,0  | 0,0   | 39.994,4            |
| 06         | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus               | 2019        | 0,0   | 5.194,4  | 284.915,7   | 132.981,3  | 8,5   | 423.099,9           |
| 07         | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur                                     | 2019        | 0,0   | 1.146,7  | 185.596,7   | 32.360,0   | 1.118,6                                     | 220.222,0           |
| 09         | Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung                 | 2019        | 0,0   | 174.497,7  | 791,6   | 0,0  | 0,0   | 175.289,3           |
| 10         | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren                   | 2019        | 0,0   | 3.425,7  | 348.453,8   | 33.711,5   | 3.147,8                                     | 388.738,8           |
| 11         | Allgemeine Finanzverwaltung  | 2019        | 9.829.630,0                                   | 130.947,8  | 848.018,8   | 4.997.872,7  | 18.238,0                                    | 15.824.707,3        |
| 12         | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes                                   | 2019        | 0,0   | 3.235,3  | 0,0   | 21.793,0   | 0,0   | 25.028,3            |
| 13         | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung      | 2019        | 57.050,0                                      | 34.802,0   | 99.473,5  | 38.533,7   | 881,8                                       | 230.741,0           |
| 14         | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung       | 2019        | 0,0   | 755,0  | 0,0   | 0,0  | 1.115,0                                     | 1.870,0             |
| 15         | Landesverfassungsgericht   | 2019        | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0                 |
| 16         | InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 2019        | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 237.801,4  | 0,0   | 237.801,4           |
|            | <b>Summe Haushalt 2019</b>   | <b>2019</b> | <b>9.886.680,0</b>                            | <b>411.039,0</b>   | <b>1.813.284,7</b>                                    | <b>5.564.790,9</b>   | <b>49.615,2</b>                             | <b>17.725.409,8</b> |
|            | <b>Summe Haushalt 2018</b>   | <b>2018</b> | <b>9.341.040,0</b>                            | <b>390.143,7</b>   | <b>1.906.476,8</b>                                    | <b>6.156.091,6</b>   | <b>68.315,5</b>                             | <b>17.862.067,6</b> |
|            | mehr(+) / weniger(-)   |             | +545.640,0                                    | +20.895,3  | -93.192,1   | -591.300,7   | -18.700,3                                   | -136.657,8          |

| Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   |                     | Überschuss<br>(+)<br>/<br>Zuschuss<br>(-) |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|---|
| 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben |   |
| - T€ -                           |  |                                |   |                              |  |   |                     |   |
| 34.456,1                         | 4.822,4  | 0,0                            | 8.105,2   | 0,0                          | 75,0   | 0,0   | 47.458,7            | -47.174,3                                 |
| 5.937,8                          | 487,8  | 0,0                            | 5,1   | 0,0                          | 63,0   | 0,0   | 6.493,7             | -6.493,2                                  |
| 15.925,7                         | 10.729,1   | 0,0                            | 2.646,2   | 0,0                          | 158,0  | 0,0   | 29.459,0            | -29.057,0                                 |
| 454.788,9                        | 81.447,3   | 400,0                          | 224.955,5   | 2.850,0                      | 146.971,6  | 0,0   | 911.413,3           | -754.182,8                                |
| 205.937,5                        | 14.045,6   | 0,0                            | 725,1   | 0,0                          | 545,0  | 115,0   | 221.368,2           | -181.373,8                                |
| 17.818,2                         | 13.172,7   | 0,0                            | 419.623,2   | 2.040,0                      | 234.016,4  | 200,0   | 686.870,5           | -263.770,6                                |
| 1.512.459,6                      | 24.131,6   | 0,0                            | 980.704,3   | 331,7                        | 95.443,2   | 1.310,7   | 2.614.381,1         | -2.394.159,1                              |
| 278.163,1                        | 156.815,5  | 0,0                            | 22.615,3  | 0,0                          | 2.589,0  | 8,5   | 460.191,4           | -284.902,1                                |
| 35.410,9                         | 11.677,0   | 0,0                            | 1.681.465,7   | 0,0                          | 80.534,8   | 12,3  | 1.809.100,7         | -1.420.361,9                              |
| 1.818.661,7                      | 11.660,3   | 5.085.687,5                    | 2.070.015,7   | 15.000,0                     | 577.823,0  | 89.886,0  | 9.668.734,2         | +6.155.973,1                              |
| 0,0                              | 142.367,3  | 0,0                            | 201,5   | 98.022,1                     | 5.960,0  | 0,0   | 246.550,9           | -221.522,6                                |
| 72.836,6                         | 52.418,9   | 0,0                            | 165.361,4   | 850,0                        | 99.867,0   | 1.022,7   | 392.356,6           | -161.615,6                                |
| 0,0                              | 177.551,0  | 0,0                            | 9.673,0   | 10,0                         | 9.334,5  | 0,0   | 196.568,5           | -194.698,5                                |
| 51,7                             | 12,0   | 0,0                            | 0,0   | 0,0                          | 0,0  | 0,0   | 63,7                | -63,7                                     |
| 0,0                              | 15.073,0   | 0,0                            | 2.000,0   | 85.293,3                     | 332.033,0  | 0,0   | 434.399,3           | -196.597,9                                |
| <b>4.452.447,8</b>               | <b>716.411,5</b>                                 | <b>5.086.087,5</b>             | <b>5.588.097,2</b>  | <b>204.397,1</b>             | <b>1.585.413,5</b>   | <b>92.555,2</b>   | <b>17.725.409,8</b> | <b>+0,0</b>                               |
| <b>4.213.954,9</b>               | <b>671.434,2</b>                                 | <b>3.392.679,9</b>             | <b>5.429.453,0</b>  | <b>179.732,8</b>             | <b>3.943.951,1</b>   | <b>30.861,7</b>   | <b>17.862.067,6</b> | <b>+0,0</b>                               |
| +238.492,9                       | +44.977,3  | +1.693.407,6                   | +158.644,2  | +24.664,3                    | -2.358.537,6   | +61.693,5   | -136.657,8          |   |

noch Haushaltsübersicht 2019

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

(Beträge in T€)

| Einzelplan | Bezeichnung  | Verpflichtungsermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden |                  |                  |                  |          |
|------------|--|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|
|            |  |                              | 2019   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023 ff. |
|            |  | T€                           |  |                  |                  |                  |          |
| 1          | 2  | 3                            | 4  | 5                | 6                | 7                |          |
| 01         | Landtag  | 100,0                        | 100,0  |                  |                  |                  |          |
| 03         | Ministerpräsident, Staatskanzlei   | 2.100,0                      | 950,0  | 700,0            | 450,0            |                  |          |
| 04         | Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration                             | 99.830,0                     | 41.704,0   | 35.698,0         | 14.043,0         | 8.385,0          |          |
| 06         | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus               | 315.905,0                    | 137.704,0  | 95.745,0         | 74.908,0         | 7.548,0          |          |
| 07         | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur                                     | 28.703,0                     | 22.427,0   | 4.727,0          | 1.253,0          | 296,0            |          |
| 10         | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren                   | 48.230,0                     | 14.551,0   | 15.337,0         | 10.881,0         | 7.461,0          |          |
| 11         | Allgemeine Finanzverwaltung  | 3.000,0                      | 1.000,0  | 1.000,0          | 1.000,0          |                  |          |
| 12         | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes                                   | 123.177,0                    | 54.477,0   | 38.550,0         | 23.150,0         | 7.000,0          |          |
| 13         | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung      | 157.372,0                    | 67.128,0   | 42.751,0         | 28.656,0         | 18.837,0         |          |
| 16         | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 643.644,0                    | 206.816,0  | 192.110,0        | 115.769,0        | 128.949,0        |          |
|            | <b>Zusammen:</b>   | <b>1.422.061,0</b>           | <b>546.857,0</b>                                     | <b>426.618,0</b> | <b>270.110,0</b> | <b>178.476,0</b> |          |

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2019

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

|    |   |  |  |                   |    |
|----|---|--|--|-------------------|----|
| 1. | Einnahmen<br>(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen,<br>und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)                  |  |  | 12.741.587,1      | T€ |
| 2. | Ausgaben<br>(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an<br>Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) |  |  | 13.098.069,1      | T€ |
| 3. | Finanzierungssaldo  |  |  | <u>-356.482,0</u> | T€ |

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

|     |   |             |    |                  |    |
|-----|---|-------------|----|------------------|----|
| 4.  | Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt                  |             |    |                  |    |
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt                                | 4.982.822,7 | T€ |                  |    |
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt                           | 4.627.340,7 | T€ |                  |    |
|     | Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) |             |    | 355.482,0        | 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  | -           | T€ |                  |    |
|     | Saldo aus 7.1 und 7.2   |             |    | + 1.000,0        | T€ |
| 8.  | Saldo aus 4. bis 7.   |             |    | <u>355.482,0</u> | T€ |

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2019

### I. Kredite am Kreditmarkt

|    |   |             |    |                  |    |
|----|---|-------------|----|------------------|----|
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt      |             |    | 4.982.822,7      | T€ |
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt |             |    |                  |    |
|    |   | 4.627.340,7 | T€ |                  |    |
|    |   | -           | T€ |                  |    |
|    |   | -           | T€ | 4.627.340,7      | T€ |
| 3. | Saldo aus 1. und 2.                         |             |    | <u>355.482,0</u> | T€ |

### II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

|    |  |  |  |       |    |
|----|--|--|--|-------|----|
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften       |  |  | -     | T€ |
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften |  |  | 409,1 | T€ |

# I. Gruppierungsübersicht

## **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen**

- In Tausend € -

## Gruppierungsübersicht 2019

| HGr.<br>NR. | Bezeichnung   | Haushaltsplan |             |
|-------------|---|---------------|-------------|
|             |   | Soll 2018     | Soll 2019   |
|             |   | T€            |             |
| 1           | 2   | 3             | 4           |
| 0           | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben   | 9.341.040,0   | 9.886.680,0 |
| 01          | Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage   | 8.390.400,0   | 8.791.300,0 |
| 011         | Lohnsteuer  | 2.665.400,0   | 2.816.900,0 |
| 012         | Veranlagte Einkommensteuer  | 976.800,0     | 980.200,0   |
| 013         | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver-<br>äußerungserträge)                      | 150.400,0     | 191.300,0   |
| 014         | Körperschaftsteuer  | 319.900,0     | 407.300,0   |
| 015         | Umsatzsteuer  | 3.104.300,0   | 3.134.100,0 |
| 016         | Einfuhrumsatzsteuer   | 855.200,0     | 999.700,0   |
| 017         | Gewerbesteuerumlage   | 220.500,0     | 202.400,0   |
| 018         | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge   | 97.900,0      | 59.400,0    |
| 05-06       | Landessteuern   | 889.800,0     | 1.034.100,0 |
| 051         | Vermögensteuer  | 0,0           | 0,0         |
| 052         | Erbschaftsteuer   | 151.600,0     | 183.100,0   |
| 053         | Grunderwerbsteuer   | 638.700,0     | 745.900,0   |
| 055         | Totalisatorsteuer   | 0,0           | 0,0         |
| 056         | Andere Rennwettsteuern  | 0,0           | 0,0         |
| 057         | Lotteriesteuer  | 49.900,0      | 49.800,0    |
| 058         | Sportwettensteuer   | 13.000,0      | 16.800,0    |
| 059         | Feuerschutzsteuer   | 16.000,0      | 16.700,0    |
| 061         | Biersteuer  | 20.600,0      | 21.800,0    |
| 069         | Sonstige Landessteuern  | 0,0           | 0,0         |
| 09          | Steuerähnliche Abgaben  | 60.840,0      | 61.280,0    |
| 093         | Abgaben von Spielbanken   | 3.900,0       | 4.230,0     |
| 099         | Sonstige steuerähnliche Abgaben   | 56.940,0      | 57.050,0    |
| 1           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 390.143,7     | 411.039,0   |
| 11          | Verwaltungseinnahmen  | 267.194,0     | 274.545,1   |
| 111         | Gebühren, sonstige Entgelte   | 214.420,8     | 220.674,9   |
| 112         | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit<br>zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 44.097,0      | 45.497,0    |
| 119         | Sonstige Verwaltungseinnahmen   | 8.676,2       | 8.373,2     |
| 12          | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)   | 114.050,8     | 129.513,6   |
| 121         | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen   | 0,0           | 0,0         |
| 122         | Konzessionsabgaben  | 105.210,0     | 121.417,8   |
| 123         | Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto   | 1.000,0       | 0,0         |
| 124         | Mieten und Pachten  | 4.339,8       | 4.336,8     |
| 125         | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit                     | 3.043,0       | 3.301,0     |
| 129         | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin-<br>sen)                                   | 458,0         | 458,0       |
| 13          | Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah-<br>lungen   | 3.353,5       | 1.326,5     |
| 131         | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen  | 350,0         | 350,0       |
| 132         | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  | 3.003,5       | 976,5       |
| 133         | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver-<br>mögen                                      | 0,0           | 0,0         |

## Gruppierungsübersicht 2019

| HGr.<br>NR. | Bezeichnung   | Haushaltsplan |             |
|-------------|---|---------------|-------------|
|             |   | Soll 2018     | Soll 2019   |
|             |   | T€            |             |
| 1           | 2   | 3             | 4           |
| 134         | Kapitalrückzahlungen  | 0,0           | 0,0         |
| 14          | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen  | 470,0         | 600,0       |
| 141         | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland                                   | 470,0         | 600,0       |
| 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   | 7,0           | 6,1         |
| 161         | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen  | 0,0           | 0,0         |
| 162         | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   | 7,0           | 6,1         |
| 17          | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich  | 9,8           | 9,8         |
| 171         | Darlehensrückflüsse vom Bund  | 0,0           | 0,0         |
| 173         | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,0           | 0,0         |
| 177         | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden  | 9,8           | 9,8         |
| 18          | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen   | 5.058,6       | 5.037,9     |
| 181         | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen                                      | 0,0           | 0,0         |
| 182         | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland   | 5.056,1       | 5.035,4     |
| 186         | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland   | 2,5           | 2,5         |
| 2           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                 | 1.906.476,8   | 1.813.284,7 |
| 21          | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich                              | 889.500,0     | 820.800,0   |
| 211         | Allgemeine Zuweisungen vom Bund   | 605.800,0     | 581.800,0   |
| 212         | Allgemeine Zuweisungen von Ländern  | 283.700,0     | 239.000,0   |
| 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                                      | 912.367,6     | 892.679,0   |
| 231         | Sonstige Zuweisungen vom Bund   | 780.639,8     | 782.901,5   |
| 232         | Sonstige Zuweisungen von Ländern  | 55.193,3      | 49.900,6    |
| 233         | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 54.921,8      | 56.585,9    |
| 234         | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen   | 18.563,6      | 158,9       |
| 235         | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit              | 2.222,5       | 2.410,9     |
| 236         | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit                      | 378,4         | 361,9       |
| 237         | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden   | 448,2         | 359,3       |
| 26          | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen                   | 9.124,5       | 9.266,9     |
| 261         | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                            | 9.124,5       | 9.266,9     |
| 266         | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 0,0           | 0,0         |
| 27          | Zuschüsse von der EU  | 85.921,2      | 80.690,1    |
| 271         | Erstattungen von der EU   | 77.804,2      | 72.649,6    |
| 272         | Sonstige Zuschüsse von der EU   | 8.117,0       | 8.040,5     |
| 28          | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen  | 9.563,5       | 9.848,7     |
| 281         | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 2.657,0       | 2.646,5     |
| 282         | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 6.906,5       | 7.202,2     |



## Gruppierungsübersicht 2019

| HGr.<br>NR. | Bezeichnung   | Haushaltsplan       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
|             |   | Soll 2018           | Soll 2019           |
|             |   | T€                  |                     |
| 1           | 2   | 3                   | 4                   |
| 3           | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 6.224.407,1         | 5.614.406,1         |
| 32          | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt  | 5.675.940,7         | 4.982.822,7         |
| 325         | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt  | 5.675.940,7         | 4.982.822,7         |
| 33          | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich  | 406.107,1           | 510.968,4           |
| 331         | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 214.623,9           | 224.466,8           |
| 332         | Zuweisungen für Investitionen von Ländern   | 2.951,0             | 2.951,0             |
| 333         | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 31.137,9            | 48.565,1            |
| 334         | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen  | 156.905,1           | 234.636,4           |
| 337         | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden  | 489,2               | 349,1               |
| 34          | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen   | 74.043,8            | 70.999,8            |
| 341         | Beiträge  | 0,0                 | 0,0                 |
| 342         | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland   | 34.500,0            | 31.500,0            |
| 346         | Zuschüsse für Investitionen von der EU  | 39.543,8            | 39.499,8            |
| 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   | 35.000,0            | 17.000,0            |
| 371         | Globale Mehreinnahmen   | 35.000,0            | 17.000,0            |
| 372         | Globale Mindereinnahmen   | 0,0                 | 0,0                 |
| 38          | Haushaltstechnische Verrechnungen   | 32.315,5            | 31.615,2            |
| 381         | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 31.889,6            | 31.222,9            |
| 382         | Durchlaufende Posten  | 380,0               | 380,0               |
| 389         | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen  | 45,9                | 12,3                |
|             | <b>Gesamteinnahmen:</b>   | <b>17.862.067,6</b> | <b>17.725.409,8</b> |

## Gruppierungsübersicht 2019

| HGr.<br>NR. | Bezeichnung  | Haushaltsplan |             |
|-------------|--|---------------|-------------|
|             |  | Soll 2018     | Soll 2019   |
|             |  | T€            |             |
| 1           | 2  | 3             | 4           |
| 4           | Personalausgaben   | 4.213.954,9   | 4.452.447,8 |
| 41          | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige   | 22.182,1      | 21.544,6    |
| 411         | Aufwendungen für Abgeordnete   | 21.005,3      | 20.367,8    |
| 412         | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 1.176,8       | 1.176,8     |
| 42          | Dienstbezüge und Nebenleistungen   | 2.566.071,0   | 2.602.002,7 |
| 421         | Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger                                | 1.124,7       | 1.124,7     |
| 422         | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen   | 1.768.594,8   | 1.803.954,8 |
| 424         | Zuführung an die Versorgungsrücklage   | 0,0           |             |
| 427         | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige   | 15.146,1      | 15.055,3    |
| 428         | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | 430.351,6     | 431.467,4   |
| 429         | Nicht aufteilbare Personalausgaben   | 350.853,8     | 350.400,5   |
| 43          | Versorgungsbezüge und dgl.   | 1.258.985,1   | 1.307.837,8 |
| 431         | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 1.805,6       | 2.044,5     |
| 432         | Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen  | 1.257.166,5   | 1.305.780,3 |
| 434         | Zuführung an die Versorgungsrücklage   | 0,0           |             |
| 439         | Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.  | 13,0          | 13,0        |
| 44          | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.  | 321.673,4     | 334.872,4   |
| 441         | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen   | 101.251,6     | 104.390,1   |
| 443         | Fürsorgeleistungen   | 18.673,4      | 19.872,4    |
| 446         | Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.  | 201.748,4     | 210.609,9   |
| 45          | Sonstige personalbezogene Ausgaben   | 10.192,3      | 10.226,4    |
| 453         | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen   | 2.017,8       | 2.050,4     |
| 459         | Sonstige personalbezogene Ausgaben   | 8.174,5       | 8.176,0     |
| 46          | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben  | 34.851,0      | 175.963,9   |
| 461         | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben  | 34.851,0      | 175.963,9   |
| 5           | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst  | 4.064.114,1   | 5.802.499,0 |
| 51-54       | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 671.434,2     | 716.411,5   |
| 511         | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 35.169,1      | 36.458,6    |
| 514         | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.  | 27.415,3      | 22.864,9    |
| 517         | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | 76.653,2      | 76.895,9    |
| 518         | Mieten und Pachten   | 41.011,9      | 41.374,2    |
| 519         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 40.339,5      | 41.419,9    |
| 521         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 3.318,0       | 3.434,7     |
| 523         | Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken   | 97,5          | 97,5        |
| 525         | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel   | 15.964,1      | 17.844,0    |
| 526         | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben   | 146.373,3     | 158.483,2   |
| 527         | Dienstreisen   | 9.698,8       | 10.036,7    |
| 529         | Verfügungsmittel   | 613,8         | 810,7       |
| 531-546     | Sonstiges  | 271.535,9     | 303.068,8   |
| 547         | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 3.243,8       | 3.622,4     |

## Gruppierungsübersicht 2019

| HGr.<br>NR. | Bezeichnung   | Haushaltsplan |             |
|-------------|---|---------------|-------------|
|             |   | Soll 2018     | Soll 2019   |
|             |   | T€            |             |
| 1           | 2   | 3             | 4           |
| 56          | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse     | 11,8          | 0,1         |
| 561         | Zinsausgaben an Bund  | 11,8          | 0,1         |
| 57          | Zinsausgaben an Kreditmarkt   | 506.042,4     | 458.337,6   |
| 575         | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt  | 506.042,4     | 458.337,6   |
| 58          | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 483,5         | 409,1       |
| 581         | Tilgungsausgaben an Bund  | 83,5          | 9,1         |
| 584         | Tilgungsausgaben an Sondervermögen  | 400,0         | 400,0       |
| 59          | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt   | 2.886.142,2   | 4.627.340,7 |
| 595         | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt  | 2.886.142,2   | 4.627.340,7 |
| 6           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                   | 5.429.453,0   | 5.588.097,2 |
| 61          | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich                                   | 1.643.137,3   | 1.734.302,9 |
| 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  | 1.643.137,3   | 1.734.302,9 |
| 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   | 2.064.480,3   | 2.075.644,5 |
| 631         | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 12.151,5      | 11.775,1    |
| 632         | Sonstige Zuweisungen an Länder  | 52.157,5      | 56.882,9    |
| 633         | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.887.910,7   | 1.915.593,3 |
| 634         | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen  | 103.617,4     | 82.712,3    |
| 636         | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit                 | 2.590,7       | 2.578,4     |
| 637         | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände   | 6.052,5       | 6.102,5     |
| 66          | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche   | 6.063,3       | 5.549,9     |
| 661         | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   | 853,3         | 552,0       |
| 662         | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   | 4.510,0       | 4.297,9     |
| 663         | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland  | 700,0         | 700,0       |
| 67          | Erstattungen an sonstige Bereiche   | 86.646,3      | 83.370,4    |
| 671         | Erstattungen an Inland  | 86.536,8      | 83.260,9    |
| 676         | Erstattungen an Ausland   | 109,5         | 109,5       |
| 68          | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche   | 1.588.716,3   | 1.647.577,7 |
| 681         | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                              | 198.351,6     | 187.237,4   |
| 682         | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)                | 462.607,9     | 476.674,4   |
| 683         | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)                    | 77.016,4      | 89.664,4    |
| 684         | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen                                    | 214.816,5     | 227.601,7   |
| 685         | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                     | 566.658,5     | 595.440,9   |
| 686         | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 68.860,6      | 70.404,1    |
| 687         | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland  | 404,8         | 554,8       |
| 69          | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen  | 408,7         | 1.651,0     |
| 693         | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen          | 351,0         | 1.651,0     |

## Gruppierungsübersicht 2019

| HGr.<br>NR. | Bezeichnung   | Haushaltsplan |             |
|-------------|---|---------------|-------------|
|             |   | Soll 2018     | Soll 2019   |
|             |   | T€            |             |
| 1           | 2   | 3             | 4           |
| 698         | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                        | 57,7          | 0,0         |
| 7           | Baumaßnahmen  | 179.732,8     | 204.397,1   |
| 71-74       | Hochbau   | 178.214,8     | 201.507,1   |
| 75-79       | Tiefbau   | 1.518,0       | 2.890,0     |
| 8           | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | 3.943.951,1   | 1.585.413,5 |
| 81          | Erwerb von beweglichen Sachen   | 58.409,6      | 75.629,0    |
| 811         | Erwerb von Fahrzeugen   | 15.627,3      | 11.808,0    |
| 812         | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 42.782,3      | 63.821,0    |
| 82          | Erwerb von unbeweglichen Sachen   | 0,0           | 400,0       |
| 821         | Grunderwerb   | 0,0           | 0,0         |
| 823         | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |               | 400,0       |
| 83          | Erwerb von Beteiligungen und dgl.   | 28,0          | 27,0        |
| 831         | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland   | 28,0          | 27,0        |
| 85          | Darlehen an öffentlichen Bereich  | 0,0           | 0,0         |
| 851         | Darlehen an Bund  | 0,0           | 0,0         |
| 86          | Darlehen an sonstige Bereiche   | 74.520,0      | 71.520,0    |
| 861         | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen   | 40.000,0      | 40.000,0    |
| 862         | Darlehen an private Unternehmen   | 0,0           | 0,0         |
| 863         | Darlehen an sonstige im Inland  | 34.520,0      | 31.520,0    |
| 87          | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  | 2.959.395,0   | 459.695,0   |
| 871         | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  | 2.959.395,0   | 459.695,0   |
| 88          | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich   | 452.738,4     | 566.307,0   |
| 881         | Zuweisungen für Investitionen an Bund   | 0,0           | 0,0         |
| 882         | Zuweisungen für Investitionen an Länder   | 0,0           | 0,0         |
| 883         | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 373.371,6     | 448.476,5   |
| 884         | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen   | 66.228,5      | 102.795,9   |
| 887         | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  | 13.138,3      | 15.034,6    |
| 89          | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche  | 398.860,1     | 411.835,5   |
| 891         | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 223.296,4     | 224.815,0   |
| 892         | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 96.721,3      | 76.159,3    |
| 893         | Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland   | 75.045,4      | 103.211,2   |
| 894         | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen  | 3.797,0       | 7.650,0     |
| 9           | Besondere Finanzierungsausgaben   | 30.861,7      | 92.555,2    |
| 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  | -1.453,8      | 60.940,0    |
| 971         | Globale Mehrausgaben  | 489,0         | 60.940,0    |
| 972         | Globale Minderausgaben  | -1.942,8      | 0,0         |
| 98          | Haushaltstechnische Verrechnungen   | 32.315,5      | 31.615,2    |

## Gruppierungsübersicht 2019

| HGr.<br>NR. | Bezeichnung                                | Haushaltsplan       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | Soll 2018           | Soll 2019           |
|             |  | T€                  |                     |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| 981         | Verrechnungen zwischen Kapiteln            | 31.889,6            | 31.222,9            |
| 982         | Durchlaufende Posten                       | 380,0               | 380,0               |
| 989         | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | 45,9                | 12,3                |
|             | <b>Gesamtausgaben:</b>                     | <b>17.862.067,6</b> | <b>17.725.409,8</b> |

## II. Funktionenübersicht

### **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

- In Tausend € -

## Funktionenübersicht 2019

| 1         | Funktionen<br>(Aufgabenbereiche)   | Haushaltsplan    |                    |                  |                    |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|           |  | Soll 2018        |                    | Soll 2019        |                    |
|           |  | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben      | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben      |
|           |  | T€               |                    |                  |                    |
| 2         | 3  | 4                | 5                  | 6                |                    |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>  | <b>280.225,3</b> | <b>2.505.015,8</b> | <b>290.348,8</b> | <b>2.629.478,2</b> |
| <b>01</b> | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>  | <b>37.522,4</b>  | <b>1.161.850,3</b> | <b>42.917,9</b>  | <b>1.249.720,2</b> |
| 011       | Politische Führung   | 3.433,7          | 408.795,7          | 6.775,1          | 429.907,1          |
| 012       | Innere Verwaltung  | 696,5            | 17.832,5           | 696,5            | 18.909,0           |
| 013       | Informationswesen  | 1.880,0          | 43.823,7           | 1.880,0          | 47.801,5           |
| 014       | Statistischer Dienst   | 0,0              | 14.897,0           | 0,0              | 16.097,0           |
| 016       | Hochbauverwaltung  | 10.322,6         | 132.939,2          | 10.796,0         | 155.834,1          |
| 018       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 21.034,6         | 379.042,6          | 22.615,3         | 392.822,3          |
| 019       | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben   | 155,0            | 164.519,6          | 155,0            | 188.349,2          |
| <b>02</b> | <b>Auswärtige Angelegenheiten</b>  | <b>508,0</b>     | <b>2.611,2</b>     | <b>508,0</b>     | <b>2.763,2</b>     |
| 023       | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung   | 23,0             | 110,0              | 23,0             | 88,0               |
| 024       | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland   | 485,0            | 2.501,2            | 485,0            | 2.675,2            |
| <b>04</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>34.420,6</b>  | <b>610.581,3</b>   | <b>34.454,6</b>  | <b>626.840,1</b>   |
| 042       | Polizei  | 28.778,0         | 420.217,1          | 27.836,0         | 427.230,9          |
| 043       | Öffentliche Ordnung  | 0,0              | 0,0                | 0,0              | 0,0                |
| 044       | Brandschutz  | 1.686,6          | 32.994,6           | 1.936,6          | 34.902,7           |
| 045       | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz   | 756,0            | 4.775,5            | 982,0            | 6.588,7            |
| 047       | Schutz der Verfassung  | 0,0              | 1.076,0            | 0,0              | 1.039,0            |
| 048       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                  | 3.200,0          | 151.518,1          | 3.700,0          | 157.078,8          |
| <b>05</b> | <b>Rechtsschutz</b>  | <b>170.132,5</b> | <b>494.514,5</b>   | <b>174.484,3</b> | <b>511.026,5</b>   |
| 051       | Gerichte und Staatsanwaltschaften  | 168.467,5        | 325.565,4          | 172.759,3        | 341.910,1          |
| 056       | Justizvollzugsanstalten  | 1.665,0          | 76.422,0           | 1.725,0          | 74.101,7           |
| 058       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes                                       | 0,0              | 91.245,9           | 0,0              | 93.683,5           |
| 059       | Sonstige Rechtsschutzaufgaben  | 0,0              | 1.281,2            | 0,0              | 1.331,2            |
| <b>06</b> | <b>Finanzverwaltung</b>  | <b>37.641,8</b>  | <b>235.458,5</b>   | <b>37.984,0</b>  | <b>239.128,2</b>   |
| 061       | Steuer- und Zollverwaltung   | 35.739,4         | 170.363,1          | 35.938,3         | 169.272,8          |
| 062       | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung  | 1.902,4          | 7.661,1            | 2.045,7          | 7.806,3            |
| 068       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung                                     | 0,0              | 57.434,3           | 0,0              | 62.049,1           |
| <b>1</b>  | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>  | <b>266.639,8</b> | <b>3.561.276,5</b> | <b>257.618,8</b> | <b>3.655.506,6</b> |
| <b>11</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)</b>   | <b>14.276,1</b>  | <b>1.799.638,1</b> | <b>15.075,7</b>  | <b>1.851.794,3</b> |
| 111       | Unterrichtsverwaltung  | 0,0              | 6.847,5            | 0,0              | 6.075,8            |
| 112       | Öffentliche Grundschulen   | 0,0              | 231.284,1          | 0,0              | 232.396,7          |
| 113       | Private Grundschulen   | 0,0              | 720,0              | 0,0              | 682,0              |
| 114       | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)  | 0,0              | 725.548,0          | 0,0              | 738.073,2          |
| 115       | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)  | 14.276,1         | 91.105,0           | 15.075,7         | 97.512,3           |
| 118       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)                                 | 0,0              | 744.133,5          | 0,0              | 777.054,3          |
| <b>12</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)</b>   | <b>12.174,3</b>  | <b>594.614,1</b>   | <b>12.208,8</b>  | <b>607.764,8</b>   |

## Funktionenübersicht 2019

| 1            | Funktionen<br>(Aufgabenbereiche)   | Haushaltsplan    |                    |                  |                    |
|--------------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|              |  | Soll 2018        |                    | Soll 2019        |                    |
|              |  | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben      | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben      |
|              |  | T€               |                    |                  |                    |
| 2            | 3  | 4                | 5                  | 6                |                    |
| 124          | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs                                    | 4.905,5          | 117.751,7          | 4.940,0          | 118.716,1          |
| 125          | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs  | 0,0              | 0,0                | 0,0              | 0,0                |
| 127          | Öffentliche berufliche Schulen   | 2.907,4          | 215.376,9          | 2.907,4          | 219.106,4          |
| 128          | Private berufliche Schulen   | 483,7            | 8.220,0            | 483,7            | 7.384,0            |
| 129          | Sonstige schulische Aufgaben   | 3.877,7          | 253.265,5          | 3.877,7          | 262.558,3          |
| <b>13</b>    | <b>Hochschulen</b>   | <b>63.574,4</b>  | <b>778.057,7</b>   | <b>67.936,8</b>  | <b>803.379,9</b>   |
| 132          | Hochschulkliniken  | 0,0              | 72.928,9           | 0,0              | 68.417,7           |
| 133          | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien  | 63.574,4         | 589.408,5          | 67.936,8         | 616.726,6          |
| 134          | Private Hochschulen und Berufsakademien  | 0,0              | 1.750,0            | 0,0              | 1.750,0            |
| 137          | Deutsche Forschungsgemeinschaft  | 0,0              | 32.300,0           | 0,0              | 34.450,0           |
| 138          | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 0,0              | 64.574,5           | 0,0              | 65.566,1           |
| 139          | Sonstige Hochschulaufgaben   | 0,0              | 17.095,8           | 0,0              | 16.469,5           |
| <b>14</b>    | <b>Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>                      | <b>122.657,0</b> | <b>129.490,7</b>   | <b>108.116,0</b> | <b>117.610,7</b>   |
| 141          | Förderung für Schüler/innen  | 38.000,0         | 38.116,0           | 29.500,0         | 29.616,0           |
| 142          | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs   | 76.545,0         | 79.228,7           | 70.036,0         | 75.248,7           |
| 144          | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende   | 8.112,0          | 12.146,0           | 8.580,0          | 12.746,0           |
| <b>15</b>    | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>   | <b>20,3</b>      | <b>29.958,9</b>    | <b>20,3</b>      | <b>30.241,5</b>    |
| 152          | Volkshochschulen   | 0,0              | 4.649,5            | 0,0              | 4.634,8            |
| 153          | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)   | 0,0              | 7.215,5            | 0,0              | 6.154,1            |
| 154          | Ausbildung der Lehrkräfte  | 20,3             | 17.978,9           | 20,3             | 19.337,6           |
| 155          | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte   | 0,0              | 115,0              | 0,0              | 115,0              |
| <b>16/17</b> | <b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>                                      | <b>51.605,4</b>  | <b>124.017,6</b>   | <b>52.140,2</b>  | <b>133.323,2</b>   |
| 162          | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren   | 367,4            | 4.083,2            | 435,7            | 4.394,2            |
| 163          | Wissenschaftliche Museen   | 0,0              | 75,0               | 0,0              | 125,0              |
| 164          | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)                 | 51.039,4         | 113.513,0          | 51.505,9         | 122.293,6          |
| 165          | Forschung und experimentelle Entwicklung   | 198,6            | 6.346,4            | 198,6            | 6.510,4            |
| <b>18</b>    | <b>Kultur und Religion (auch OF 19)</b>  | <b>577,8</b>     | <b>84.902,7</b>    | <b>366,5</b>     | <b>89.709,0</b>    |
| 181          | Theater  | 0,0              | 40.053,5           | 0,0              | 40.701,5           |
| 182          | Musikpflege  | 0,0              | 1.673,3            | 0,0              | 1.693,3            |
| 183          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen  | 0,0              | 16.091,8           | 0,0              | 18.537,0           |
| 185          | Musikschulen   | 0,0              | 1.210,0            | 0,0              | 1.210,0            |
| 186          | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken  | 20,2             | 8.192,0            | 20,2             | 8.238,0            |
| 187          | Sonstige Kulturpflege  | 506,6            | 16.075,5           | 295,3            | 17.631,2           |
| 188          | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten  | 51,0             | 1.606,6            | 51,0             | 1.698,0            |
| <b>19</b>    | <b>Kultur und Religion (auch OF 18)</b>  | <b>1.754,5</b>   | <b>20.596,7</b>    | <b>1.754,5</b>   | <b>21.683,2</b>    |
| <b>2</b>     | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>  | <b>374.229,1</b> | <b>1.979.488,8</b> | <b>369.697,6</b> | <b>2.066.759,0</b> |
| <b>21</b>    | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>  | <b>5,0</b>       | <b>15.448,5</b>    | <b>5,0</b>       | <b>16.650,2</b>    |
| 219          | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten  | 5,0              | 15.448,5           | 5,0              | 16.650,2           |
| <b>22</b>    | <b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>  | <b>101,5</b>     | <b>8.573,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>8.588,5</b>     |



## Funktionenübersicht 2019

| 1         | Funktionen<br>(Aufgabenbereiche)  | Haushaltsplan    |                    |                  |                    |
|-----------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|           |   | Soll 2018        |                    | Soll 2019        |                    |
|           |   | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben      | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben      |
|           |   | T€               |                    |                  |                    |
| 2         | 3   | 4                | 5                  | 6                |                    |
| 223       | Unfallversicherung  | 0,0              | 8.573,5            | 0,0              | 8.588,5            |
| 224       | Krankenversicherung   | 101,5            | 0,0                | 0,0              | 0,0                |
| <b>23</b> | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b> | <b>65.521,6</b>  | <b>262.071,8</b>   | <b>61.716,2</b>  | <b>265.358,6</b>   |
| 232       | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz                                     | 10,0             | 50,0               | 10,0             | 50,0               |
| 233       | Wohngeld  | 23.000,0         | 45.600,0           | 20.650,0         | 41.300,0           |
| 235       | Soziale Einrichtungen   | 5.300,0          | 101.199,1          | 400,0            | 109.100,1          |
| 236       | Förderung der Wohlfahrtspflege  | 141,0            | 27.456,1           | 143,0            | 28.745,7           |
| 237       | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                   | 37.070,6         | 87.766,6           | 40.513,2         | 86.162,8           |
| <b>24</b> | <b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>      | <b>2.531,5</b>   | <b>13.962,1</b>    | <b>2.528,0</b>   | <b>13.451,2</b>    |
| 241       | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                 | 20,0             | 5.612,3            | 10,0             | 5.570,4            |
| 243       | Lastenausgleich   | 0,0              | 330,0              | 0,0              | 330,0              |
| 244       | Wiedergutmachung  | 1.414,5          | 6.907,3            | 1.421,0          | 6.438,3            |
| 246       | Vertriebene und Spätaussiedler/innen  | 0,3              | 0,1                | 0,3              | 0,1                |
| 249       | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen            | 1.096,7          | 1.112,4            | 1.096,7          | 1.112,4            |
| <b>25</b> | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>  | <b>8.216,0</b>   | <b>21.012,5</b>    | <b>8.111,0</b>   | <b>22.346,0</b>    |
| 252       | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                           | 0,0              | 0,0                | 0,0              | 0,0                |
| 253       | Aktive Arbeitsmarktpolitik  | 8.216,0          | 21.012,5           | 8.111,0          | 22.346,0           |
| <b>26</b> | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>    | <b>3.017,7</b>   | <b>83.780,8</b>    | <b>1.694,1</b>   | <b>78.863,1</b>    |
| <b>27</b> | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>                                   | <b>15.557,1</b>  | <b>343.990,2</b>   | <b>11.415,0</b>  | <b>403.199,8</b>   |
| <b>28</b> | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>  | <b>275.363,4</b> | <b>1.150.969,4</b> | <b>280.185,6</b> | <b>1.177.584,3</b> |
| 281       | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                      | 3.647,5          | 766,0              | 3.721,8          | 781,6              |
| 282       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII               | 271.708,3        | 271.708,3          | 276.456,4        | 276.456,4          |
| 286       | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer                                 | 7,6              | 774.495,1          | 7,4              | 795.946,3          |
| 287       | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                 | 0,0              | 104.000,0          | 0,0              | 104.400,0          |
| <b>29</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>   | <b>3.915,3</b>   | <b>79.680,0</b>    | <b>4.042,7</b>   | <b>80.717,3</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                   | <b>94.611,7</b>  | <b>326.404,9</b>   | <b>113.307,0</b> | <b>389.696,4</b>   |
| <b>31</b> | <b>Gesundheitswesen</b>   | <b>57.267,3</b>  | <b>203.414,7</b>   | <b>73.745,8</b>  | <b>245.205,4</b>   |
| 311       | Gesundheitsverwaltung   | 782,0            | 355,7              | 1.238,7          | 1.407,4            |
| 312       | Krankenhäuser und Heilstätten   | 49.689,2         | 146.267,0          | 67.442,4         | 189.003,4          |
| 313       | Arbeitsschutz   | 1.650,0          | 7.633,6            | 1.650,0          | 8.148,7            |
| 314       | Gesundheitsschutz   | 5.146,1          | 49.158,4           | 3.414,7          | 46.645,9           |
| <b>32</b> | <b>Sport und Erholung</b>   | <b>460,0</b>     | <b>22.044,2</b>    | <b>152,5</b>     | <b>39.942,0</b>    |
| 322       | Sport   | 460,0            | 22.044,2           | 152,5            | 39.942,0           |
| <b>33</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>  | <b>12.134,3</b>  | <b>74.543,7</b>    | <b>12.473,3</b>  | <b>77.079,1</b>    |
| <b>34</b> | <b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>                                     | <b>24.750,1</b>  | <b>26.402,3</b>    | <b>26.935,4</b>  | <b>27.469,9</b>    |
| 341       | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz                             | 24.233,0         | 5.138,0            | 25.233,0         | 5.338,0            |
| 342       | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes                        | 517,1            | 21.264,3           | 1.702,4          | 22.131,9           |
| <b>4</b>  | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> | <b>73.422,8</b>  | <b>105.782,7</b>   | <b>76.490,0</b>  | <b>108.515,4</b>   |
| <b>41</b> | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>   | <b>42.277,3</b>  | <b>43.343,6</b>    | <b>41.866,0</b>  | <b>42.940,9</b>    |

## Funktionenübersicht 2019

|           | Funktionen<br>(Aufgabenbereiche)  | Haushaltsplan    |                    |                  |                  |
|-----------|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|           |   | Soll 2018        |                    | Soll 2019        |                  |
|           |   | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben      | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    |
|           |   | T€               |                    |                  |                  |
| 1         | 2   | 3                | 4                  | 5                | 6                |
| 411       | Förderung des Wohnungsbaues   | 41.777,3         | 42.749,6           | 41.816,0         | 42.795,9         |
| 419       | Sonstiges Wohnungswesen   | 500,0            | 594,0              | 50,0             | 145,0            |
| <b>42</b> | <b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>              | <b>31.145,5</b>  | <b>62.439,1</b>    | <b>34.624,0</b>  | <b>65.574,5</b>  |
| 421       | Geoinformation  | 10.222,0         | 21.663,1           | 10.262,0         | 21.563,0         |
| 422       | Raumordnung und Landesplanung   | 1.505,0          | 1.057,5            | 1.505,0          | 854,5            |
| 423       | Städtebauförderung  | 19.418,5         | 39.718,5           | 22.857,0         | 43.157,0         |
| <b>5</b>  | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>  | <b>104.168,7</b> | <b>107.939,0</b>   | <b>96.673,5</b>  | <b>125.361,0</b> |
| <b>51</b> | <b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b> | <b>959,0</b>     | <b>29.234,5</b>    | <b>1.069,0</b>   | <b>28.485,7</b>  |
| 511       | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft   | 0,0              | 22.959,5           | 0,0              | 21.955,7         |
| 512       | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung   | 959,0            | 6.275,0            | 1.069,0          | 6.530,0          |
| <b>52</b> | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>   | <b>98.753,7</b>  | <b>71.587,7</b>    | <b>91.269,0</b>  | <b>89.448,2</b>  |
| 521       | Agrarstruktur und ländlicher Raum   | 88.722,7         | 58.505,5           | 91.237,0         | 72.157,2         |
| 523       | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung                          | 10.031,0         | 13.082,2           | 32,0             | 17.291,0         |
| <b>53</b> | <b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>  | <b>4.456,0</b>   | <b>7.116,8</b>     | <b>4.335,5</b>   | <b>7.427,1</b>   |
| 531       | Forstwirtschaft und Jagd  | 0,0              | 2.552,0            | 0,0              | 2.676,3          |
| 532       | Fischerei   | 4.456,0          | 4.564,8            | 4.335,5          | 4.750,8          |
| <b>6</b>  | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                       | <b>212.086,2</b> | <b>3.253.202,6</b> | <b>227.764,6</b> | <b>746.153,7</b> |
| <b>62</b> | <b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>                                 | <b>85.696,9</b>  | <b>140.497,2</b>   | <b>85.796,9</b>  | <b>132.078,5</b> |
| 623       | Wasserwirtschaft und Kulturbau  | 58.089,9         | 91.943,7           | 58.089,9         | 89.076,4         |
| 625       | Küstenschutz  | 27.607,0         | 48.553,5           | 27.707,0         | 43.002,1         |
| <b>63</b> | <b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>                                 | <b>41.000,0</b>  | <b>4.776,0</b>     | <b>60.000,0</b>  | <b>4.807,0</b>   |
| 632       | Sonstiger Bergbau   | 41.000,0         | 0,0                | 60.000,0         | 0,0              |
| 634       | Verarbeitende Industrie   | 0,0              | 4.500,0            | 0,0              | 4.500,0          |
| 635       | Handwerk und Kleingewerbe   | 0,0              | 276,0              | 0,0              | 307,0            |
| <b>64</b> | <b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>                                      | <b>416,6</b>     | <b>17.937,1</b>    | <b>436,6</b>     | <b>11.257,3</b>  |
| 642       | Erneuerbare Energieformen   | 30,0             | 11.093,8           | 30,0             | 7.152,3          |
| 644       | Wasserversorgung  | 0,0              | 0,0                | 0,0              | 0,0              |
| 645       | Abwasserentsorgung  | 0,0              | 0,0                | 0,0              | 0,0              |
| 646       | Abfallwirtschaft  | 386,6            | 653,0              | 406,6            | 848,0            |
| 649       | Sonstige Energie- und Wasserversorgung  | 0,0              | 6.190,3            | 0,0              | 3.257,0          |
| <b>65</b> | <b>Handel und Tourismus</b>   | <b>0,0</b>       | <b>4.786,3</b>     | <b>0,0</b>       | <b>3.842,3</b>   |
| <b>66</b> | <b>Geld- und Versicherungswesen</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 661       | Banken und Kreditinstitute  | 0,0              | 0,0                | 0,0              | 0,0              |
| <b>68</b> | <b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>                              | <b>2.603,8</b>   | <b>2.962.996,2</b> | <b>2.330,8</b>   | <b>465.044,8</b> |
| <b>69</b> | <b>Regionale Fördermaßnahmen</b>  | <b>82.368,9</b>  | <b>122.209,8</b>   | <b>79.200,3</b>  | <b>129.123,8</b> |
| 691       | Betriebliche Investitionen  | 14.816,3         | 26.332,6           | 14.707,4         | 19.337,5         |
| 692       | Verbesserung der Infrastruktur  | 67.552,6         | 94.544,4           | 64.492,9         | 109.586,3        |
| 693       | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur                                       | 0,0              | 1.332,8            | 0,0              | 200,0            |
| <b>7</b>  | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   | <b>331.551,1</b> | <b>596.989,7</b>   | <b>339.902,7</b> | <b>592.675,9</b> |
| <b>71</b> | <b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>                                 | <b>25,0</b>      | <b>174.309,5</b>   | <b>25,0</b>      | <b>186.483,1</b> |
| 711       | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau  | 25,0             | 174.252,7          | 25,0             | 186.425,3        |

## Funktionenübersicht 2019

| 1         | Funktionen<br>(Aufgabenbereiche)                          | Haushaltsplan       |                     |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | Soll 2018           |                     | Soll 2019           |                     |
|           |   | Ein-<br>nahmen      | Aus-<br>gaben       | Ein-<br>nahmen      | Aus-<br>gaben       |
|           |   | T€                  |                     |                     |                     |
| 2         | 3   | 4                   | 5                   | 6                   |                     |
| 719       | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung              | 0,0                 | 56,8                | 0,0                 | 57,8                |
| <b>72</b> | <b>Straßen</b>  | <b>28.114,0</b>     | <b>53.284,0</b>     | <b>28.114,0</b>     | <b>53.284,0</b>     |
| 721       | Bundesautobahnen  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| 722       | Bundesstraßen   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| 724       | Kreisstraßen  | 28.114,0            | 20.400,0            | 28.114,0            | 20.400,0            |
| 725       | Gemeindestraßen   | 0,0                 | 32.714,0            | 0,0                 | 32.714,0            |
| 729       | Sonstiger Straßenverkehr                                  | 0,0                 | 170,0               | 0,0                 | 170,0               |
| <b>73</b> | <b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b> | <b>2.616,0</b>      | <b>9.563,1</b>      | <b>2.616,0</b>      | <b>8.424,1</b>      |
| 731       | Wasserstraßen und Häfen                                   | 2.616,0             | 9.563,1             | 2.616,0             | 8.424,1             |
| <b>74</b> | <b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>    | <b>300.796,1</b>    | <b>359.813,1</b>    | <b>309.147,7</b>    | <b>344.414,7</b>    |
| 741       | Öffentlicher Personennahverkehr                           | 300.796,1           | 359.063,1           | 309.147,7           | 343.714,7           |
| 742       | Eisenbahnen   | 0,0                 | 750,0               | 0,0                 | 700,0               |
| <b>79</b> | <b>Sonstiges Verkehrswesen</b>                            | <b>0,0</b>          | <b>20,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>70,0</b>         |
| 791       | Sonstiges Verkehrswesen                                   | 0,0                 | 20,0                | 0,0                 | 70,0                |
| <b>8</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>16.125.132,9</b> | <b>5.425.967,6</b>  | <b>15.953.606,8</b> | <b>7.411.263,6</b>  |
| <b>81</b> | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>         | <b>141.685,8</b>    | <b>21.088,3</b>     | <b>208.921,4</b>    | <b>20.587,3</b>     |
| 811       | Grundvermögen   | 350,0               | 7.660,3             | 350,0               | 9.210,3             |
| 812       | Kapitalvermögen   | 300,0               | 428,0               | 400,0               | 377,0               |
| 813       | Sondervermögen  | 141.035,8           | 13.000,0            | 208.171,4           | 11.000,0            |
| <b>82</b> | <b>Steuern und Finanzausweisungen</b>                     | <b>10.172.180,0</b> | <b>1.779.230,8</b>  | <b>10.648.920,0</b> | <b>1.856.161,4</b>  |
| 821       | Steuern und Finanzausweisungen                            | 10.172.180,0        | 1.779.230,8         | 10.648.920,0        | 1.856.161,4         |
| <b>83</b> | <b>Schulden</b>   | <b>5.675.940,7</b>  | <b>3.392.679,9</b>  | <b>4.982.822,7</b>  | <b>5.086.087,5</b>  |
| 831       | Schulden  | 5.675.940,7         | 3.392.679,9         | 4.982.822,7         | 5.086.087,5         |
| <b>84</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>                   | <b>750,0</b>        | <b>104.118,1</b>    | <b>753,5</b>        | <b>107.259,1</b>    |
| <b>85</b> | <b>Rücklagen</b>  | <b>1.000,0</b>      | <b>66.033,0</b>     | <b>1.000,0</b>      | <b>74.023,4</b>     |
| 851       | Rücklagen   | 1.000,0             | 66.033,0            | 1.000,0             | 74.023,4            |
| <b>86</b> | <b>Sonstiges</b>  | <b>66.565,0</b>     | <b>1.000,0</b>      | <b>62.871,8</b>     | <b>0,0</b>          |
| 861       | Sonstiges   | 66.565,0            | 1.000,0             | 62.871,8            | 0,0                 |
| <b>87</b> | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                            | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
| 871       | Abwicklung der Vorjahre                                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>88</b> | <b>Globalposten</b>                                       | <b>35.000,0</b>     | <b>30.897,2</b>     | <b>17.000,0</b>     | <b>235.903,9</b>    |
| 881       | Globalposten  | 35.000,0            | 30.897,2            | 17.000,0            | 235.903,9           |
| <b>89</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                  | <b>32.011,4</b>     | <b>30.920,3</b>     | <b>31.317,4</b>     | <b>31.241,0</b>     |
| 891       | Haushaltstechnische Verrechnungen                         | 32.011,4            | 30.920,3            | 31.317,4            | 31.241,0            |
|           | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>17.862.067,6</b> | <b>17.862.067,6</b> | <b>17.725.409,8</b> | <b>17.725.409,8</b> |

**ENTWURF**

**Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2019**

**Haushaltsplan  
und  
Erläuterungen**

**Inhalt**

|               | Seite |
|---------------|-------|
| Einzelplan 04 | 2     |
| Einzelplan 06 | 5     |
| Einzelplan 11 | 7     |
| Einzelplan 13 | 15    |
| Einzelplan 14 | 19    |
| Einzelplan 16 | 22    |

**04** Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

**04 05** Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

|               |            |  |                 |               |                 |
|---------------|------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>381 01</b> | <b>891</b> | <b>Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer</b> | <b>16.600,0</b> | <b>+100,0</b> | <b>16.700,0</b> |
|---------------|------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

**Bemerkung:**

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2019.

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

### Ausgaben

#### 61 Förderung des Feuerwehrwesens

|                |     |  |         |        |         |
|----------------|-----|--|---------|--------|---------|
| 883 61<br>(61) | 044 | Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte<br>für Investitionen | 9.391,1 | +100,0 | 9.491,1 |
|----------------|-----|--|---------|--------|---------|

**Bemerkung:**

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung im Mai 2019.

|                                 |  |                 |               |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe 61</b> |  | <b>12.795,8</b> | <b>+100,0</b> | <b>12.895,8</b> |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

#### Abschluss Kapitel 04 05

|             |   |                 |                             |                 |
|-------------|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>2019</b> | <b>Gesamteinnahmen</b>                    | <b>18.864,5</b> | <b>+100,0</b><br><b>0,0</b> | <b>18.964,5</b> |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                     | <b>26.040,6</b> | <b>+100,0</b><br><b>0,0</b> | <b>26.140,6</b> |
|             | <b>Zuschuss</b>                           | <b>7.176,1</b>  | <b>0,0</b>                  | <b>7.176,1</b>  |
|             | <b>Überschuss</b>                         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      |
|             | <b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b> | <b>4.935</b>    | <b>-</b>                    | <b>4.935</b>    |
|             | davon fällig Haushaltsjahr 2020           | 2.935           | -                           | 2.935           |
|             | davon fällig Haushaltsjahr 2021           | 1.000           | -                           | 1.000           |
|             | davon fällig Haushaltsjahr 2022           | 1.000           | -                           | 1.000           |
|             | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff        |                 |                             |                 |

**04** Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

|      |                                    |           |               |           |
|------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 2019 | Gesamteinnahmen                    | 157.130,5 | +100,0<br>0,0 | 157.230,5 |
|      | Gesamtausgaben                     | 911.313,3 | +100,0<br>0,0 | 911.413,3 |
|      | Zuschuss                           | 754.182,8 | 0,0           | 754.182,8 |
|      | Überschuss                         | 0,0       | 0,0           | 0,0       |
|      | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 99.830    | -             | 99.830    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2020    | 41.704    | -             | 41.704    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2021    | 35.698    | -             | 35.698    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2022    | 14.043    | -             | 14.043    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff | 8.385     | -             | 8.385     |

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

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Ausgaben**

**08 Breitbandausbau in Schleswig-Holstein**

*Haushaltsvermerk unverändert*

|        |     |   |     |          |         |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|
| 883 01 | 692 | An Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen | 0,0 | +8.200,0 | 8.200,0 |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|

(08)

**Bemerkung:**

Anpassung an den Bedarf aufgrund erhöhter Bedarfe bei den Kommunen.

|                                    |  |            |                 |                |
|------------------------------------|--|------------|-----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 08</b> |  | <b>0,0</b> | <b>+8.200,0</b> | <b>8.200,0</b> |
|------------------------------------|--|------------|-----------------|----------------|

**Abschluss Kapitel 06 13**

|      |   |                 |                 |                 |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2019 | <b>Gesamteinnahmen</b>                    | <b>200,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>200,0</b>    |
|      |   |                 | <b>0,0</b>      |                 |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                     | <b>10.654,0</b> | <b>+8.200,0</b> | <b>18.854,0</b> |
|      |   |                 | <b>0,0</b>      |                 |
|      | <b>Zuschuss</b>                           | <b>10.454,0</b> | <b>+8.200,0</b> | <b>18.654,0</b> |
|      | <b>Überschuss</b>                         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|      | <b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b> | <b>5.940</b>    | <b>-</b>        | <b>5.940</b>    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2020           | 3.940           | -               | 3.940           |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2021           | 800             | -               | 800             |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2022           | 700             | -               | 700             |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff        | 500             | -               | 500             |



06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Gesamtabschluss Einzelplan 06**

|      |                                    |           |          |           |
|------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 2019 | Gesamteinnahmen                    | 423.099,9 | 0,0      | 423.099,9 |
|      |                                    |           | 0,0      |           |
|      | Gesamtausgaben                     | 678.670,5 | +8.200,0 | 686.870,5 |
|      |                                    |           | 0,0      |           |
|      | Zuschuss                           | 255.570,6 | +8.200,0 | 263.770,6 |
|      | Überschuss                         | 0,0       | 0,0      | 0,0       |
|      | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 315.905   | -        | 315.905   |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2020    | 137.704   | -        | 137.704   |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2021    | 95.745    | -        | 95.745    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2022    | 74.908    | -        | 74.908    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff | 7.548     | -        | 7.548     |

11 Allgemeine Finanzverwaltung  
 11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

### Einnahmen

|        |     |  |             |            |             |
|--------|-----|--|-------------|------------|-------------|
| 011 01 | 821 | <b>Lohnsteuer</b><br><b>Bemerkung:</b><br>Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung im Mai 2019.   | 2.852.000,0 | -35.100,0  | 2.816.900,0 |
| 012 01 | 821 | <b>Veranlagte Einkommensteuer</b><br><b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.   | 1.029.100,0 | -48.900,0  | 980.200,0   |
| 013 01 | 821 | <b>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)</b><br><b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01. | 172.700,0   | +18.600,0  | 191.300,0   |
| 014 01 | 821 | <b>Körperschaftsteuer</b><br><b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.   | 456.300,0   | -49.000,0  | 407.300,0   |
| 015 01 | 821 | <b>Umsatzsteuer</b><br><b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.   | 2.938.400,0 | +195.700,0 | 3.134.100,0 |
| 016 01 | 821 | <b>Einfuhrumsatzsteuer</b><br><b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  | 1.005.400,0 | -5.700,0   | 999.700,0   |
| 017 01 | 821 | <b>Gewerbesteuerumlage</b><br><b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  | 223.000,0   | -20.600,0  | 202.400,0   |
| 018 01 | 821 | <b>Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge</b><br><b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  | 94.300,0    | -34.900,0  | 59.400,0    |
| 052 01 | 821 | <b>Erbschaftsteuer</b>   | 193.900,0   | -10.800,0  | 183.100,0   |

11 Allgemeine Finanzverwaltung  
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|--|-----|--|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 052 01   |     |  | T€             |           |                      |
| <b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  |     |  |                |           |                      |
| 053 04   | 821 | <b>Grunderwerbsteuer ab 01. Januar 2014</b>  | 665.800,0      | +80.100,0 | 745.900,0            |
| <b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  |     |  |                |           |                      |
| 057 01   | 821 | <b>Lotteriesteuer</b>  | 48.900,0       | +900,0    | 49.800,0             |
| <b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  |     |  |                |           |                      |
| 058 01   | 821 | <b>Sportwettensteuer</b>   | 15.400,0       | +1.400,0  | 16.800,0             |
| <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  |     |  |                |           |                      |
| <b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  |     |  |                |           |                      |
| 059 01   | 821 | <b>Feuerschutzsteuer</b>   | 16.600,0       | +100,0    | 16.700,0             |
| <b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  |     |  |                |           |                      |
| 061 01   | 821 | <b>Biersteuer</b>  | 19.500,0       | +2.300,0  | 21.800,0             |
| <b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.  |     |  |                |           |                      |
| 122 01   | 632 | <b>Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze</b>   | 41.000,0       | +19.000,0 | 60.000,0             |
| <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  |     |  |                |           |                      |
| <b>Bemerkung:</b><br>Anpassung an die aktuelle Entwicklung.  |     |  |                |           |                      |
| 371 02   | 881 | <b>Globale Mehreinnahme für Einnahmen seitens des Bundes im Zusammenhang mit der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</b> | 43.800,0       | -43.800,0 | 0,0                  |
| <b>Bemerkung:</b><br>In der Steuerschätzung Mai 2019 wurden die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" in den Steuereinnahmen berücksichtigt. |     |  |                |           |                      |
| 372 01   | 881 | <b>Globale Mindereinnahmen für bevorstehende Steuerrechtsänderungen</b>  | -52.800,0      | +52.800,0 | 0,0                  |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

| Titel          | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 372 01 |     |                 | T€             |           |                      |

**Bemerkung:**

In der Steuerschätzung Mai 2019 wurden die finanziellen Auswirkungen des Familienentlastungsgesetzes und des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften in den Steuereinnahmen berücksichtigt.

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 01** Steuern und steuerähnliche Abgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Ausgaben**

|               |     |  |                 |               |                 |
|---------------|-----|--|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>981 01</b> | 891 | <b>Verrechnung der Einnahmen aus der Feuer-<br/>schutzsteuer mit Epl. 04</b> | <b>16.600,0</b> | <b>+100,0</b> | <b>16.700,0</b> |
|               |     | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i>  |                 |               |                 |
|               |     | <b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 011 01.                                      |                 |               |                 |

---

**Abschluss Kapitel 11 01**

|             |   |                     |  |                     |
|-------------|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>2019</b> | <b>Gesamteinnahmen</b>                  | <b>10.103.630,0</b> | <b>+370.900,0</b><br><b>-248.800,0</b> | <b>10.225.730,0</b> |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>18.508,5</b>     | <b>+100,0</b><br><b>0,0</b>            | <b>18.608,5</b>     |
|             | <b>Zuschuss</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>          |
|             | <b>Überschuss</b>                       | <b>10.085.121,5</b> | <b>+122.000,0</b>                      | <b>10.207.121,5</b> |
|             | <b>keine Verpflichtungsermächtigung</b> |                     |  |                     |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Einnahmen**

|        |     |   |           |           |           |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 211 01 | 821 | <b>Bundesergänzungszuweisungen</b>  | 189.700,0 | -7.000,0  | 182.700,0 |
|        |     | <b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 1101 - 011 01.  |           |           |           |
| 212 01 | 821 | <b>Ausgleichszuweisungen der Länder</b>   | 251.200,0 | -12.200,0 | 239.000,0 |
|        |     | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i><br><b>Bemerkung:</b><br>Vgl. Titel 1101 - 011 01. |           |           |           |

**Abschluss Kapitel 11 02**

|      |   |             |           |             |
|------|---|-------------|-----------|-------------|
| 2019 | <b>Gesamteinnahmen</b>                  | 520.900,0   | 0,0       | 501.700,0   |
|      |   |             | -19.200,0 |             |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                   | 2.013.679,6 | 0,0       | 2.013.679,6 |
|      |   |             | 0,0       |             |
|      | <b>Zuschuss</b>                         | 1.492.779,6 | +19.200,0 | 1.511.979,6 |
|      | <b>Überschuss</b>                       | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
|      | <b>keine Verpflichtungsermächtigung</b> |             |           |             |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Einnahmen**

|        |     |  |                 |                  |            |
|--------|-----|--|-----------------|------------------|------------|
| 371 02 | 881 | <b>Globale Mehreinnahme für Einnahmen seitens des Bundes im Zusammenhang mit Asyl und Flüchtlingen</b> | <b>99.500,0</b> | <b>-99.500,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|--|-----------------|------------------|------------|

**Bemerkung:**

In der Steuerschätzung Mai 2019 wurden die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" in den Steuereinnahmen berücksichtigt.

**Abschluss Kapitel 11 11**

|             |   |                  |                  |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>2019</b> | <b>Gesamteinnahmen</b>                  | <b>183.697,8</b> | <b>0,0</b>       | <b>84.197,8</b>  |
|             |   |                  | <b>-99.500,0</b> |                  |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>343.722,8</b> | <b>0,0</b>       | <b>343.722,8</b> |
|             |   |                  | <b>0,0</b>       |                  |
|             | <b>Zuschuss</b>                         | <b>160.025,0</b> | <b>+99.500,0</b> | <b>259.525,0</b> |
|             | <b>Überschuss</b>                       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|             | <b>keine Verpflichtungsermächtigung</b> |                  |                  |                  |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Ausgaben**

**01 Zinsen Kreditmarkt**

*Haushaltsvermerk unverändert*

|        |     |  |                  |                  |                  |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 575 01 | 831 | <b>Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)</b> | <b>457.242,9</b> | <b>-15.192,4</b> | <b>442.050,5</b> |
| (01)   |     |  |                  |                  |                  |

**Bemerkung:**

Die Absenkung der Zinsausgaben ist vor allem durch die Reduzierung der in den Zinsausgaben enthaltenen Plangröße für Zinsänderungsrisiken begründet. Im zeitlichen Verlauf des Haushaltsvollzuges reduziert sich das Risikopotenzial, weil die unsicheren Zahlungen durch Zinsfeststellungen und Abschlüsse mit einer festen Zinsbindung konkretisiert werden. Die restliche Entlastung ergibt sich vollzugsbedingt aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus.

|                                    |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b> | <b>483.530,0</b> | <b>-15.192,4</b> | <b>468.337,6</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

**Abschluss Kapitel 11 16**

|             |   |                    |                  |                    |
|-------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>2019</b> | <b>Gesamteinnahmen</b>                  | <b>4.982.822,7</b> | <b>0,0</b>       | <b>4.982.822,7</b> |
|             |   |                    | <b>0,0</b>       |                    |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>5.102.437,5</b> | <b>0,0</b>       | <b>5.087.245,1</b> |
|             |   |                    | <b>-15.192,4</b> |                    |
|             | <b>Zuschuss</b>                         | <b>119.614,8</b>   | <b>-15.192,4</b> | <b>104.422,4</b>   |
|             | <b>Überschuss</b>                       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>         |
|             | <b>keine Verpflichtungsermächtigung</b> |                    |                  |                    |



**11** Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Gesamtabschluss Einzelplan 11**

|      |                                    |              |                          |              |
|------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 2019 | Gesamteinnahmen                    | 15.821.307,3 | +370.900,0<br>-367.500,0 | 15.824.707,3 |
|      | Gesamtausgaben                     | 9.683.826,6  | +100,0<br>-15.192,4      | 9.668.734,2  |
|      | Zuschuss                           | 0,0          | 0,0                      | 0,0          |
|      | Überschuss                         | 6.137.480,7  | +18.492,4                | 6.155.973,1  |
|      | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 3.000        | -                        | 3.000        |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2020    | 1.000        | -                        | 1.000        |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2021    | 1.000        | -                        | 1.000        |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2022    | 1.000        | -                        | 1.000        |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff |              |                          |              |

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

13 13 Naturschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

#### 02 Biologischer Flächenschutz, Natura 2000 und Artenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

|                |     |   |       |        |       |
|----------------|-----|---|-------|--------|-------|
| 533 08<br>(02) | 331 | Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen im Rahmen des Wolfsmanagements | 275,0 | +425,0 | 700,0 |
|----------------|-----|---|-------|--------|-------|

**Bemerkung:**

Mehrbedarf für die Bereitstellung von Herdenschutzpaketen an Nutztierhalter.

|                |     |  |       |          |         |
|----------------|-----|--|-------|----------|---------|
| 685 02<br>(02) | 331 | An Vereine, Verbände und Sonstige für Maßnahmen im Rahmen des Wolfsmanagements | 105,0 | +1.575,0 | 1.680,0 |
|----------------|-----|--|-------|----------|---------|

**Bemerkung:**

Mehrbedarf für die Förderung von Nutztierhaltern zur Durchführung präventiver Maßnahmen (insbesondere Zäune) in Wolfspräventionsgebieten.

|                                    |  |                |                 |                |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b> |  | <b>4.582,5</b> | <b>+2.000,0</b> | <b>6.582,5</b> |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|

### Abschluss Kapitel 13 13

|      |                                    |          |                 |          |
|------|------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 2019 | Gesamteinnahmen                    | 13.188,9 | 0,0<br>0,0      | 13.188,9 |
|      | Gesamtausgaben                     | 42.410,4 | +2.000,0<br>0,0 | 44.410,4 |
|      | Zuschuss                           | 29.221,5 | +2.000,0        | 31.221,5 |
|      | Überschuss                         | 0,0      | 0,0             | 0,0      |
|      | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 20.140   | -               | 20.140   |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2020    | 6.300    | -               | 6.300    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2021    | 4.772    | -               | 4.772    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2022    | 3.699    | -               | 3.699    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff | 5.369    | -               | 5.369    |

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

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

#### 30 Ausgaben für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau

|        |     |  |          |          |          |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|
| 681 31 | 523 | Erstattung an landwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Dürrehilfe | 10.000,0 | +3.792,4 | 13.792,4 |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|

(30)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zu 13.792,4 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 1317.30.231 30 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Mehrbedarf zur Kofinanzierung zusätzlich bereit gestellter Bundesmittel.

|                                    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 30</b> | <b>12.669,6</b> | <b>+3.792,4</b> | <b>16.462,0</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

### Abschluss Kapitel 13 17

|      |                                    |          |          |          |
|------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2019 | Gesamteinnahmen                    | 4.654,5  | 0,0      | 4.654,5  |
|      |                                    |          | 0,0      |          |
|      | Gesamtausgaben                     | 41.701,8 | +3.792,4 | 45.494,2 |
|      |                                    |          | 0,0      |          |
|      | Zuschuss                           | 37.047,3 | +3.792,4 | 40.839,7 |
|      | Überschuss                         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|      | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 5.088    | -        | 5.088    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2020    | 1.569    | -        | 1.569    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2021    | 1.547    | -        | 1.547    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2022    | 1.082    | -        | 1.082    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff | 890      | -        | 890      |

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

13 21 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Einnahmen**

**01 Atomrechtliche Verfahren**

|        |     |                       |         |          |         |
|--------|-----|-----------------------|---------|----------|---------|
| 111 05 | 341 | Gebühren und Auslagen | 1.600,0 | +1.000,0 | 2.600,0 |
| (01)   |     |                       |         |          |         |

**Bemerkung:**

Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der 1. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung für das Kernkraftwerk Brunsbüttel.

|                                    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b> | <b>21.955,0</b> | <b>+1.000,0</b> | <b>22.955,0</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

**Abschluss Kapitel 13 21**

|      |   |          |                 |          |
|------|---|----------|-----------------|----------|
| 2019 | <b>Gesamteinnahmen</b>                  | 25.935,4 | +1.000,0<br>0,0 | 26.935,4 |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                   | 27.469,9 | 0,0<br>0,0      | 27.469,9 |
|      | <b>Zuschuss</b>                         | 1.534,5  | -1.000,0        | 534,5    |
|      | <b>Überschuss</b>                       | 0,0      | 0,0             | 0,0      |
|      | <b>keine Verpflichtungsermächtigung</b> |          |                 |          |

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Gesamtabschluss Einzelplan 13**

|      |                                    |           |                 |           |
|------|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 2019 | Gesamteinnahmen                    | 229.741,0 | +1.000,0<br>0,0 | 230.741,0 |
|      | Gesamtausgaben                     | 386.564,2 | +5.792,4<br>0,0 | 392.356,6 |
|      | Zuschuss                           | 156.823,2 | +4.792,4        | 161.615,6 |
|      | Überschuss                         | 0,0       | 0,0             | 0,0       |
|      | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 157.372   | -               | 157.372   |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2020    | 67.128    | -               | 67.128    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2021    | 42.751    | -               | 42.751    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2022    | 28.656    | -               | 28.656    |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff | 18.837    | -               | 18.837    |

**14** Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

**14 02** Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

*Neuer Titel*

|               |            |   |            |            |
|---------------|------------|---|------------|------------|
| <b>334 01</b> | <b>019</b> | <b>Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS<br/>2030 für den Digitalpakt Schule</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|------------|---|------------|------------|

*Neuer Haushaltsvermerk*

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 894 01 zu verwenden.

**14** Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

**14 02** Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

|               |            |  |            |                 |                |
|---------------|------------|--|------------|-----------------|----------------|
| <b>533 10</b> | <b>013</b> | <b>Ausgaben des Projektes "Umsetzung OZG SH"</b> | <b>0,0</b> | <b>+3.600,0</b> | <b>3.600,0</b> |
|---------------|------------|--|------------|-----------------|----------------|

**Bemerkung:**

Das Online-Zugangsgesetz (OZG) verpflichtet Land und Kommunen bis spätestens Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Vorhaben des Landes Schleswig-Holstein werden im Rahmen des Projekts "Umsetzung OZG SH (OZG/SH)" gebündelt.

*Neuer Titel*

|               |            |                                      |            |                 |                |
|---------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>894 01</b> | <b>019</b> | <b>Zuschüsse Digitalpakt Schulen</b> | <b>0,0</b> | <b>+1.900,0</b> | <b>1.900,0</b> |
|---------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------------|

*Neuer Haushaltsvermerk*

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 643 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Darüber hinaus darf der Ansatz bei Titel 894 01 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 334 01 überschritten werden.

**Bemerkung:**

Eigenanteil für Landesmaßnahmen und länderübergreifende Maßnahmen nach § 3 Abs. 2 und Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung "DigitalPakt Schule".

**Abschluss Kapitel 14 02**

|             |   |                  |                 |                  |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>2019</b> | <b>Gesamteinnahmen</b>                  | <b>870,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>870,0</b>     |
|             |   |                  | <b>0,0</b>      |                  |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>171.634,0</b> | <b>+5.500,0</b> | <b>177.134,0</b> |
|             |   |                  | <b>0,0</b>      |                  |
|             | <b>Zuschuss</b>                         | <b>170.764,0</b> | <b>+5.500,0</b> | <b>176.264,0</b> |
|             | <b>Überschuss</b>                       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
|             | <b>keine Verpflichtungsermächtigung</b> |                  |                 |                  |

**14**

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Gesamtabschluss Einzelplan 14**

|      |                                  |           |          |           |
|------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 2019 | Gesamteinnahmen                  | 1.870,0   | 0,0      | 1.870,0   |
|      |                                  |           | 0,0      |           |
|      | Gesamtausgaben                   | 191.068,5 | +5.500,0 | 196.568,5 |
|      |                                  |           | 0,0      |           |
|      | Zuschuss                         | 189.198,5 | +5.500,0 | 194.698,5 |
|      | Überschuss                       | 0,0       | 0,0      | 0,0       |
|      | keine Verpflichtungsermächtigung |           |          |           |



16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Ausgaben**

|        |     |  |            |            |            |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 634 01 | 813 | <b>Zuweisungen an das Sondervermögen<br/>IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes<br/>über die Errichtung eines Sondervermögens<br/>"InfrastrukturModernisierungsProgramm für<br/>unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS<br/>2030)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|

*Haushaltsvermerk geändert*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0710 - 883 24 MG 22, 0723 - 892 21 MG 02, 0723 - 893 68 TG 68, 0740 - 893 07 MG 15, 0740 - 893 25 MG 02, 0740 - 894 01 MG 15, 0741 - 893 02, 0741 - 893 03, 1002 - 892 02, 1002 - 892 03, 1204 - 716 09 MG 09, 1204 - 821 09 MG 09, 1212 - 671 75 TG 75, 1212 - 671 79 TG 79, 1313 - 893 07 MG 03 und 1402 - 894 01 geleistet werden.

Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0710 - 334 01, 0723 - 334 01, 0723 - 334 02, 0740 - 334 01, 0741 - 334 02, 0741 - 334 03, 1002 - 334 01, 1204 - 334 09, 1204 - 334 10, 1212 - 334 02, 1212 - 334 03 und 1402 - 334 01 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Vgl. Titel 14 02 - 334 01 und Titel 14 02 - 894 01.

**Abschluss Kapitel 16 11**

|             |   |                  |            |                  |
|-------------|---|------------------|------------|------------------|
| <b>2019</b> | <b>Gesamteinnahmen</b>                    | <b>208.171,4</b> | <b>0,0</b> | <b>208.171,4</b> |
|             |   |                  | <b>0,0</b> |                  |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                     | <b>21.000,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>21.000,0</b>  |
|             |   |                  | <b>0,0</b> |                  |
|             | <b>Zuschuss</b>                           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       |
|             | <b>Überschuss</b>                         | <b>187.171,4</b> | <b>0,0</b> | <b>187.171,4</b> |
|             | <b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b> | <b>41.000</b>    | <b>-</b>   | <b>41.000</b>    |
|             | <b>davon fällig Haushaltsjahr 2020</b>    | <b>21.000</b>    | <b>-</b>   | <b>21.000</b>    |
|             | <b>davon fällig Haushaltsjahr 2021</b>    | <b>10.000</b>    | <b>-</b>   | <b>10.000</b>    |
|             | <b>davon fällig Haushaltsjahr 2022</b>    | <b>10.000</b>    | <b>-</b>   | <b>10.000</b>    |
|             | <b>davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff</b> |                  |            |                  |

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2019 | zu ändern | neuer Ansatz<br>2019 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
|       |     |                 | T€             |           |                      |

**Gesamtabschluss Einzelplan 16**

|      |                                    |           |     |           |
|------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 2019 | Gesamteinnahmen                    | 237.801,4 | 0,0 | 237.801,4 |
|      |                                    |           | 0,0 |           |
|      | Gesamtausgaben                     | 434.399,3 | 0,0 | 434.399,3 |
|      |                                    |           | 0,0 |           |
|      | Zuschuss                           | 196.597,9 | 0,0 | 196.597,9 |
|      | Überschuss                         | 0,0       | 0,0 | 0,0       |
|      | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 643.644   | -   | 643.644   |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2020    | 206.816   | -   | 206.816   |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2021    | 192.110   | -   | 192.110   |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2022    | 115.769   | -   | 115.769   |
|      | davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff | 128.949   | -   | 128.949   |