



Bericht

des Finanzministeriums

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß Artikel 63 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein sowie § 114 Absatz 1 und § 86 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung lege ich die „Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2018“ vor.

Der Landesrechnungshof übermittelt die „Bemerkungen 2020 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2018“ dem Landtag unmittelbar.

Monika Heinold

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2018

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2018

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

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

Inhaltsübersicht

Haushaltsrechnung 2018

A.	Abschlussbericht.....	1-13
I.	Vorbemerkung.....	1-3
II.	Überblick.....	4
III.	Entwicklung der Ausgaben.....	5-8
	1. Personalausgaben (HGr. 4).....	5
	2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54).....	5
	3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59).....	6
	4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6).....	6-7
	5. Baumaßnahmen (HGr. 7).....	7
	6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)...	8
	7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9).....	8
IV.	Entwicklung der Haushaltsreste.....	9
	1. Ausgabereste.....	9
	2. Einnahmereste.....	9
V.	Entwicklung der Einnahmen.....	10-12
	1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0).....	10
	2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1).....	10
	3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2).....	11
	4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3).....	12
VI.	Verschuldung.....	13
B.	Abschluss	14-28
I.	Allgemeines.....	14
	1. Einnahmesoll.....	14
	2. Ausgabesoll.....	14
	3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen.....	14
II.	Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO).....	14-15
	1. Kassenmäßiges Jahresergebnis.....	14
	2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....	14
	3. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	15
	4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	15
III.	Haushaltsabschluss (§ 83 LHO).....	15-17
	1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis.....	15
	2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis.....	16
	3. Kreditaufnahmen.....	17
IV.	Finanzierungsrechnung.....	18
	1. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	18
	2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	18
V.	Kreditfinanzierungsrechnung.....	19
	1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung).....	19
	2. Kredite im öffentlichen Bereich.....	19
	3. Gesamtkreditaufnahme.....	19
VI.	Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“.....	20-22
	1. Ermächtigungsrahmen.....	20
	2. Zinsausgaben.....	20
	3. Zinsrücklagen.....	21
	4. Wirtschaftliches Ergebnis.....	22
VII.	Haushaltsüberschreitungen.....	23-26
	1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen.....	23-24
	2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen.....	25
	3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung.....	26
	4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2017 zu erwirtschaftenden Beträge.....	26

	VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	27-28
		1. Jahresergebnis.....	27
		2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	28
	C.	Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	29-36
	I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	30-31
	II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	32-35
	III.	Gesamtabschluss.....	36
	D.	Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	37-43
	I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	38-39
	II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	40-43
	E.	Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	44-65
	I.	Gruppierungsübersicht.....	45-53
	II.	Funktionenübersicht.....	54-65
	F.	Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen	66-78
	I.	Gruppierungsübersicht.....	67-71
	II.	Funktionenübersicht.....	72-78
	G.	Anlagen zur Haushaltsrechnung 2018	79-202
	I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
		1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2018.....	80-88
		2. § 8 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2018.....	89-91
		3. § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2018.....	92-95
		4. § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2018.....	96-100
		5. § 20 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2018.....	101
		6. § 29 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2018.....	102
		7. Zusammenstellung der Punkte 1-6.....	103-104
	II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	105-107
	III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	108-114
	IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen	115-117
	V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	118-122
	VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	123-124
	VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen	125-127
	VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen	128-159
		1. Ausgleichsabgabe.....	128-132
		2. Versorgungsfonds.....	133-135
		3. InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030).....	136-138
		4. Tierseuchenfonds.....	139-141
		5. Kommunaler Investitionsfonds.....	142-145
		6. Hochschulsanierung.....	146-147
		7. Energetische Sanierung.....	148-149
		8. Verkehrsinfrastruktur.....	150-151
		9. Breitband.....	152-153
		10. Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB).....	154-155
		11. Restrukturierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM).....	156-157
		12. Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des SPNV im Land Schleswig-Holstein (MOIN.SH).....	158-159
		13. Sondervermögen Bürgerenergie.SH	160-162
	IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	163-164
	X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	165-171
		1. Gesamtbestand nach Gruppen.....	166-167
		2. Gesamtbestand nach Einzelplänen.....	168-171
		3. Gesamtbestand.....	171
	XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2018 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	172
	XII.	Rückstandsübersicht 2018.....	173
	XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2018.....	174-175

	XIV.	Übersicht über in 2018 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	176
	XV.	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben.....	177-186
		1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	178-180
		2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	181-183
		3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.....	184-186

Vermögensübersicht 2018

A.	Vermögen.....	187-198
I.	Grundvermögen.....	188
II.	Bewegliches Vermögen.....	189
III.	Kapitalvermögen.....	190-198
B.	Schulden	199-201
C.	Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen.....	202-205
	(Eventualverbindlichkeiten)	

Hinweis

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

1. Ansatz/veranschlagt : Haushaltsplan

2. Soll : Ansatz (siehe unter 1.) +/- Solländerungen (einschl. Umsetzungen)

3. Gesamtsoll : Soll (siehe unter 2.) + Reste/- Vorgriffe

Haushaltsrechnung 2018

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2018 vom 21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. Seite 30 ff. sowie dem Haushaltsgesetz 2018 – Berichtigung – vom 27. März 2018 - GVOBl. Schl.-H. Seite 129 ff. wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2018

in Einnahme und Ausgabe auf	14.901.453.900,-- Euro
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.554.250.000,-- Euro
festgestellt.	

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2018 durch zwei Nachträge zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 32 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

a) durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 vom 21. März 2018 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 70) ist die Höhe der Einnahmen und Ausgaben sowie der Verpflichtungsermächtigungen **unverändert geblieben.**

b) durch das Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 vom 02. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 259) wurden zusätzliche

Einnahmen und Ausgaben auf	+ 2.950.000.000,-- Euro
festgestellt.	

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist **unverändert geblieben.**

c) Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

– § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2018 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen und Ausgaben um	+ 10.013.700,-- Euro
----------------------------------	----------------------

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 1.601.000,-- Euro
erhöht.	

– § 8 Absatz 12 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2018 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen und Ausgaben um	+ 600.000,-- Euro
erhöht.	

– § 8 Absatz 14 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030 Titel und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2018 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 700.000,-- Euro
erhöht und um	- 700.000,-- Euro
gemindert.	

Das fortgeschriebene Haushalts-Soll beläuft sich demgemäß in **2018** in Einnahme und Ausgabe

auf	17.862.067.600,-- Euro
-----	-------------------------------

sowie hinsichtlich

der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.555.851.000,-- Euro.
--------------------------------------	-------------------------------

(I. Vorbemerkung)

2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:

- 2.1 Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.
- 2.2 Durch Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 30. August 2018 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 445) sind die Geschäftsbereiche der Ministerien neu festgelegt worden. Die neue Geschäftsverteilung ist am 01. September 2018 in Kraft getreten.
 Es wurde folgende Änderung vorgenommen:
 In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein sind übergegangen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein die Angelegenheiten der Landesgartenschauen.
 Im Übrigen blieben die Geschäftsbereiche unverändert.
 Die entsprechenden Haushaltsmittel sind innerhalb der Einzelpläne umgesetzt worden; vgl. Teil G., Übersichten II und V.
- 2.3 Mit Verabschiedung der Hochschulgesetznovelle 1999 hat die Überführung der Hochschulhaushalte in eigene Haushaltspläne stattgefunden. Seit 2006 führen die Hochschulen ihre eigenen Haushaltspläne mit eigenständiger Buchführung außerhalb des Landeshaushalts. Im Landeshaushalt waren lediglich die Zuschüsse des Landes für die Hochschulen veranschlagt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2018** beläuft sich das **Haushalts-Ist**
in Einnahme und Ausgabe auf

17.411.111.003,44 Euro .

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2018 einen ausge-
glichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die

Ist-Ausgaben lagen damit um jeweils

450.956.596,56 Euro oder 2,52 v.H.

unter dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

4. Abschluss nach Hauptgruppen

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

HGr 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.502,1 Mio. €
HGr 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	467,8 Mio. €
HGr 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.113,1 Mio. €
HGr 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	5.271,4 Mio. €
HGr 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	56,7 Mio. €
	Gesamteinnahmen	17.411,1 Mio. €
HGr 4	Personalausgaben	4.149,1 Mio. €
HGr 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	632,2 Mio. €
HGr 5	Ausgaben für den Schuldendienst	3.408,2 Mio. €
HGr 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen.....	5.717,0 Mio. €
HGr 7	Baumaßnahmen.....	161,5 Mio. €
HGr 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.291,0 Mio. €
HGr 9	Besondere Finanzierungsausgaben	52,1 Mio. €
	Gesamtausgaben	17.411,1 Mio. €

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2018

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan war der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 01. März 2018.

II. Überblick

	2018 - Mio. € -	2017 - Mio. € -	Veränderung	
			- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Ist-Einnahmen	17.411,1	15.324,7	+ 2.086,4	+ 13,6
3. Ist-Ausgaben	17.411,1	15.324,7	+ 2.086,4	+ 13,6
4. Nettoeinnahmen	12.531,1	12.253,4	+ 277,7	+ 2,3
5. Nettoausgaben	14.451,5	12.128,6	+ 2.322,9	+ 19,2
6. Finanzierungssaldo	-1.920,4	124,8	- 1.795,6	- 1.438,8

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2018 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabe-
reste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

Einnahmen		Mehr- einnahmen Mio. €	Minder- einnahmen Mio. €
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	+ 161,1	
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 77,6	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 206,6	
HGr. 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen		- 881,0
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen		- 11,6
Zusammen		+ 445,3	- 892,6
Mindereinnahmen			- 447,3
Ausgaben		Mehr- ausgaben Mio. €	Minder- ausgaben Mio. €
HGr. 4	Personalausgaben		- 64,8
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben		- 38,9
HGr. 5	Ausgaben für den Schuldendienst	+ 15,5	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 294,4	
HGr. 7	Baumaßnahmen		- 19,8
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 624,0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 21,3	
Zusammen		+ 331,2	- 747,5
Minderausgaben			- 416,4
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			- 30,9

8. Beim Vollzug des Haushalts 2018 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 4.061.263,51 € überplanmäßig und 248.400,00 € außerplanmäßig geleistet worden.

Hinsichtlich der Deckung siehe Übersichten zu VII.2 und VII.3.

III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

1. Personalausgaben (HGr. 4)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2018 (einschl. Reste)	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.214,0 ¹⁾	4.149,1	4.058,9	+ 90,23	+ 2,2
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.200,1	2.522,2	2.476,7	+ 45,5	+ 1,8
Versorgungsbezüge	1.259,0	1.258,1	1.236,9	+ 21,2	+ 1,7
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	321,7	323,2	300,3	+ 22,9	+ 7,6

¹⁾ Im Haushalt 2018 waren für Personalausgaben 4.214,0 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 4.149,1 Mio. € lagen 64,9 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2018 (einschl. Reste)	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	703,4 ¹⁾	632,2	648,0	- 15,8	- 2,4
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	35,2	33,7	32,6	+ 1,1	+ 3,4
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen.....	27,5	28,3	26,7	+ 1,6	+ 6,0
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	76,7	78,4	81,0	- 2,6	- 3,2
Mieten und Pachten	41,0	39,6	52,5	- 12,8	- 24,4
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.....	42,7	34,9	28,4	+ 6,5	+ 22,9
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.....	3,3	2,6	3,2	- 0,6	- 18,8
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken.....	0,1	0,1	0,1	-	-
Aus- und Fortbildung	16,0	14,2	13,7	+ 0,5	+ 3,7
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	146,98	147,8	146,1	+ 1,7	+ 1,2
Dienstreisen	9,7	8,8	8,3	+ 0,4	+ 4,8
Verfügungsmittel	0,6	0,6	0,5	+ 0,1	+ 20,0
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	264,0	208,1	220,6	- 12,5	- 5,7
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.....	33,2	29,5	29,1	+ 0,4	+ 1,4
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,8	3,9	3,8	+ 0,1	+ 2,6

¹⁾ Im Haushalt 2018 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 669,8 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2017 waren Haushaltsreste in Höhe von 38,4 Mio. € verblieben, hiervon wurden 5,1 Mio. € in Abgang gestellt, so dass insgesamt 703,1 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 632,2 Mio. € lagen 70,9 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2018 wurden in Höhe von 32,0 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)**3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)**

Schuldendienststart	Ansatz 2018	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	2.886,1	2.886,1	3.049,1	- 163,0	- 5,3
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)		60,0	120,0	- 60,0	- 50,0
Zinsausgaben Kreditmarkt	506,0	461,6	493,4	- 31,8	- 6,4
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,5	0,4	2,8	- 2,4	- 85,7
Schuldendienst insgesamt	3.392,6	3.408,1	3.665,3	- 257,2	- 7,0

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

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2018 (einschl. Reste)	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	5.538,7 ¹⁾	5.716,9	6.088,9	- 372,0	- 6,1
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	45,6	45,1	48,5	- 3,4	- 7,0
Darin enthalten:					
Wohngeld	45,6	45,1	48,5	- 3,4	- 7,0
Einzelplan 06					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln	315,7	273,3	247,0	+ 26,3	+ 10,7
Darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonennahverkehr	244,8	156,6	167,0	- 10,4	- 6,2
ÖPNV-Kommunalisierung	63,5	63,5	62,9	+ 0,6	+ 1,0
davon in Regionalisierungsmitteln enthalten:	35,5	35,5	34,9	+ 0,6	+ 1,7
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßen- bau u. Verkehr	59,8	59,8	57,4	+ 2,4	+ 4,2
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte	-	266,6	270,6	- 4,0	- 1,5
Einzelplan 07					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	61,1	60,0	56,1	+ 3,9	+ 7,0
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	38,2	37,3	37,1	+ 0,2	+ 0,5
Überregionale Forschungsfinanzierung	53,4	53,7	49,2	+ 4,5	+ 9,2
Zuschüsse für Universitätsklinikum Schl.-Holst.	113,1	113,1	126,5	- 13,4	- 10,6
Ausbildungsförderung	81,7	70,4	71,8	- 1,4	- 1,9
Einzelplan 10					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung)	1.038,8	988,4	982,5	+ 5,9	+ 0,6
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	84,9	86,8	45,5	+ 41,3	+ 90,8
Krankenhausfinanzierung	40,0	40,0	40,0	-	-

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)**(noch 4.)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2018 (einschl. Reste)	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ	1.770,2	1.808,1	1.822,5	- 14,4	- 0,8
Zuweisungen zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	0,0	0,0	51,7	- 51,7	- 100,0

¹⁾ Das Soll 2018 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 5.427,4 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2017 = 110,1 Mio. € verblieben; hiervon wurden 1,2 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2018 insgesamt 5.536,2 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 180,7 Mio. € überschritten worden (Ist = 5.716,9 Mio. €); Reste Ende 2018 wurden in Höhe von 113,7 Mio. € gebildet.

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2018 (einschl. Reste)	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	189,5 ¹⁾	161,5	145,9	+ 15,6	+ 10,7
davon					
Hochbau	188,0	158,8	145,2	+ 13,6	+ 9,4
Tiefbau	1,5	2,7	0,7	+ 2,0	+ 285,7

¹⁾ Das Soll 2018 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 181,7 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2017 = 7,8 Mio. € verblieben, so dass 2018 insgesamt 189,5 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 28,0 Mio. € überschritten worden (Ist = 161,5 Mio. €); Reste Ende 2018 wurden in Höhe von 8,2 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2018 (einschl. Reste)	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.027,8 ¹⁾	3.291,0	660,7	+2.630,3	+ 398,1
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 06					
Bundemittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen und GVFG	76,1	37,9	40,9	- 3,0	- 7,3
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	53,7	52,7	53,1	- 0,4	- 0,8
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	35,4	31,9	33,5	- 1,6	- 4,8
Einzelplan 10					
Krankenhausfinanzierung.....	45,4	43,8	43,7	+ 0,1	+ 0,2
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9)	28,2	22,4	22,2	+ 0,2	+ 0,9
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	67,7	56,7	59,7	- 3,0	- 5,0

¹⁾ Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2018 hat 3.945,7 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2017 in Höhe von 84,3 Mio. €. Hiervon wurden 2,2 Mio. € in Abgang gestellt; hiernach standen 4.027,8 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 3.291 Mio. € lagen 736,8 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2018 wurden in Höhe von 112,7 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2018	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	30,9	52,1	57,1	- 5,0	- 8,8
davon:					
– Globale Mehr-/Minderausgaben.....	- 1,5	-	-	-	-
– Fehlbeträge aus den Vorjahren.....	-	-	-	-	-
– Haushaltstechnische Verrechnungen	32,3	38,6	30,0	+ 8,6	+ 28,7
– Zuführungen an Rücklagen	-	13,5	27,0	- 13,5	- 50,0
darunter:					
Personalarücklagen	-	9,4	9,0	+ 0,4	+ 4,4

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2018 verbliebenen Haushaltsreste

	2018 €	Veränderungen ggü. 2017 €
Einnahmereste		
Epl. 06	12.469.976,42	+ 3.659.506,76
Epl. 11	0,00	- 50.000.000,00
Summe Einnahmereste	12.469.976,42	- 46.340.493,24
Ausgabereste		
Epl. 04	1.556.384,81	+ 397.197,04
Epl. 06	137.759.591,60	+ 14.672.008,18
Epl. 07	46.282.967,37	+ 10.613.643,26
Epl. 10	156.245,62	+ 137.115,47
Epl. 11	23.749.056,76	+ 1.144.448,50
Epl. 12	10.680.500,85	+ 370.157,80
Epl. 13	46.444.078,95	- 1.261.283,99
Summe Ausgabereste	266.628.825,96	+ 26.073.286,26
Summe Vorgriffe	-	-

Darunter:

1. Ausgabereste

Einzelplan 06

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 38,3 Mio. €

Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 23,0 Mio. €

Einzelplan 13

Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe) 24,2 Mio. €

2. Einnahmereste

Einzelplan 06

GAW „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 12,5 Mio. €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2018 - Mio. € -	Ist 2018 - Mio. € -	Ist 2017 - Mio. € -	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
				- Mio. € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern	8.169,9	8.291,2	8.008,8	+ 282,4	+ 3,5
Gewerbesteuerumlage	220,5	224,2	222,9	+ 1,3	+ 0,5
Landessteuern	889,8	934,6	845,8	+ 88,8	+ 10,5
Zwischensumme Steuern	9.280,2	9.449,9	9.077,5	+ 372,4	+ 4,1
Steuerähnliche Abgaben	60,8	52,2	60,2	- 8,0	- 13,3
insgesamt	9.341,0	9.502,1	9.137,7	+ 364,4	+ 4,0
Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:					
Lohnsteuer	2.665,1	2.644,0	2.542,3	+ 101,7	+ 4,0
Veranlagte Einkommensteuer	976,8	1.001,6	1.027,4	- 25,8	- 2,5
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse)	150,4	227,3	193,3	+ 34,0	+ 17,6
Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse.....	97,9	80,6	101,5	- 20,9	- 20,6
Körperschaftsteuer.....	319,9	424,8	374,9	+ 49,9	+ 13,3
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	3.959,5	3.912,7	3.769,4	+ 143,3	+ 3,8
Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken	3,9	5,3	5,0	+ 0,3	+ 6,0
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz...	10,2	10,6	11,1	- 0,5	- 4,5
Abgaben nach dem Oberflächenwasserabgabengesetz	-	-	-	-	-
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	45,0	34,4	42,3	- 7,9	- 18,7
Einnahmen aus der Jagdabgabe	0,7	0,8	0,8	-	-
Einnahmen aus der Fischereiabgabe	1,0	1,1	1,1	-	-
Einnahmen aus der Glücksspielabgabe.....	-	-	-	-	-

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

Bezeichnung	Ansatz 2018 - Mio. € -	Ist 2018 - Mio. € -	Ist 2017 - Mio. € -	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt	390,1 ¹⁾	467,8	452,2	+ 15,6	+ 3,4
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	258,5	282,3	282,1	+ 0,2	+ 0,1
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	3,5	3,4	+ 0,1	+ 2,9
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	106,2	135,2	122,2	+ 13,0	+ 10,6

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 77,6 Mio. € überschritten worden.

(V. Entwicklung der Einnahmen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2018 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2018 - Mio. € -	Ist 2017 - Mio. € -	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt	1.906,5	2.113,1	2.198,7	- 85,6	- 3,9
davon					
<u>OGr. 21</u>					
„Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen	605,8	571,8	595,6	- 23,8	- 4,0
Ausgleichszuweisungen der Länder	283,7	227,5	254,7	- 27,2	- 10,7
Finanzausgleichsumlage gem. § 30 FAG	-	44,4	40,5	+ 3,9	+ 9,6
Zuweisungen von Sondervermögen	-	4,0	5,3	- 1,3	- 24,5
zusammen	889,5	847,7	896,1	- 48,4	- 5,4
<u>OGr. 22 bis 29</u>					
„Übrige Einnahmen“	1.017,0 ¹⁾	1.265,3	1.302,6	- 37,3	- 2,9
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 06					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs und Weiterleitung von Ausgleichsleistungen anderer AT	259,9	274,7	311,0	- 36,3	- 11,7
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft	-	266,6	270,6	- 4,0	- 1,5
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	75,0	63,9	66,1	- 2,2	- 3,3
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	87,4	84,2	87,3	- 3,1	- 3,6

¹⁾ Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Soll (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen – OGr. 21 –) in 2018 = 1.017,0 Mio. € betragen und wurde vom Ist 2018 in Höhe von 1.265,3 Mio. € um 248,3 Mio. € überschritten.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2018 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2018 - Mio. € -	Ist 2017 - Mio. € -	Veränderung Ist 2018/Ist 2017	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	6.233,2 ¹⁾	5.328,1	3.536,0	+ 1.792,1	+ 50,7
<u>OGr. 31</u>					
„Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sonderevermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“	-	-	-	-	-
<u>OGr. 32</u>					
„Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“	5.725,9	4.861,9	3.052,5	+ 1.809,4	+ 59,3
davon:					
- Neuverschuldung	2.789,8	1.915,8 -	0,0	1.915,8	+ 100,0
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen.....	2.886,1	2.886,1	2.932,5	- 46,4	- 1,6
- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen	-	60,0	20,0	+ 40,0	+ 200,0
- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes.....	-	0,0	100,0	- 100,0	- 100,0
<u>OGr. 33 + 34</u>					
„Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen“	489,0	409,5	434,7	- 25,2	- 5,8
darunter:					
Einzelplan 06					
Bundeszusweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen und Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz	43,3	43,3	43,3	-	-
Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Ziele „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ und „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“	39,5	32,2	8,3	+ 23,9	+ 288,0
<u>OGr. 35</u>					
„Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“	1,0	18,1	18,7	- 0,6	- 3,2
<u>OGr. 37</u>					
Globale Mehr-/Mindereinnahmen.....	35,0	-	-	-	-
<u>OGr. 38</u>					
Haushaltstechnische Verrechnungen.....	32,3	38,6	30,0	+ 8,6	+ 28,7

¹⁾ Das Soll 2018 hat 6.224,4 Mio. € betragen. Ende 2017 waren Einnahmereste in Höhe von 58,8 Mio. € verblieben, 50,0 Mio. € wurden in Abgang gestellt. Das Gesamtsoll betrug 6.233,2 Mio. € und wurde um 905,1 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2018 wurden in Höhe von 12,5 Mio. € gebildet.

VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2018 sind in der Vermögensübersicht Abschnitt B. Schulden detailliert dargestellt.

In Abgrenzung hierzu erfolgt eine Veröffentlichung der Schulden öffentlicher Haushalte durch das Statistische Bundesamt (Finanzen und Steuern – Fachserie 14 Reihe 5) stichtagsbezogen zum Ende des Kalenderjahres.

Das Tabellenprogramm der Fachserie wurde gegenüber den früheren Berichtsjahren grundlegend überarbeitet. Ab dem Berichtsjahr 2010 gibt es neue begriffliche Abgrenzungen, so wurden die Kreditmarktschulden durch die Schulden beim nichtöffentlichen Bereich ersetzt, in denen auch die Kassenkredite beim nichtöffentlichen Bereich enthalten sind. Diese Änderungen im Erhebungsprogramm sind auf EU-Anforderungen zurückzuführen.

Die Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung (Schuldenstatistik je Einwohner) erfolgt auf der Basis „Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011“.

Die Darstellung wurde um die Schulden des Kernhaushaltes incl. seiner Extrahaushalte sowie die entsprechende Pro-Kopf-Verschuldung ergänzt.

Schleswig-Holstein

Schulden Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich am 31.12.2017	25.677,27 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Grundlage des Zensus	2.886.888 Einwohner
Schulden je Einwohner auf Grundlage des Zensus 2011*	8.894 Euro je Einwohner
*Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5 Ziffer 5.2 Finanzen und Steuern	

nachrichtlich (neu):

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2017*	29.218 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Grundlage des Zensus	2.886.888 Einwohner
Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	10.121 Euro je Einwohner
*Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5 Ziffer 16.2 Finanzen und Steuern	

Schulden Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich am 31.12.2018	27.423,46 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2018 auf Grundlage des Zensus*	2.892.977 Einwohner
Schulden je Einwohner auf Grundlage des Zensus 2011	9.479 Euro je Einwohner *)
*Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Kz. A I 2-vj 2/18 SH)	

nachrichtlich

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2018*	30.913,00 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2018 auf Grundlage des Zensus	2.892.977 Einwohner
Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	10.686 Euro je Einwohner
*Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5 Ziffer 16.2 Finanzen und Steuern	

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2018 vom 21. Februar 2018 - GVOBl. Schl.-H. Seite 30 ff. - ,
- b) Haushaltsgesetz 2018 – Berichtigung – vom 27. März 2018 - GVOBl. Schl.-H. Seite 129 f,
- c) Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 vom 21. März 2018 GVOBl. Schl.-Holst. S. 70,
- d) Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 259) - ,
- e) die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen. Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlussbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2018, I. und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2018 einschließlich der Nachträge	17.851.453.900,-- €
b) die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben gemäß	
– § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2018.....	+ 10.013.700,-- €
– § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2018	+ 600.000,---€
	+ 10.613.700,-- €
Haushaltssoll 2018 insgesamt	17.862.067.600,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2017 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll	
1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2018 und Solländerungen	17.862.067.600,-- €
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragen:	
Einnahmereste.....	58.810.469,66 €
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2018 in Abgang gestellt. –	50.000.000,-- €
	8.810.469,66 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen.....	17.870.878.069,66 €
2. Ausgabesoll	
2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2018 und Solländerungen	17.862.067.600,-- €
2.1 aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragen:	
Ausgabereste.....	240.555.539,70 €
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2018 in Abgang gestellt	– 8.459.259,11 €
	232.096.280,59 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2018.....	–,-- €
	232.096.280,59 €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben.....	18.094.163.880,59 €
3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2018	1.554.250.000,-- €
<u>Solländerungen</u>	
– § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2018	1.601.000,-- €
	1.555.851.000,-- €

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) *)	
1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2018	17.411.111.003,44 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2018	17.411.111.003,44 €
1.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....	–,-- €
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)	
2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....	–,-- €
2.1 Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	–,-- €
2.3 Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....	–,-- €

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

(II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)**3. Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO) **)**

3.1 Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	12.531.081.845,40 €
3.2 Summe der Ist-Ausgaben (Nettoaussgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbe- trages	14.451.466.275,08 €
3.3 Finanzierungssaldo	- 1.920.384.429,68 €

Nachrichtlich:

Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug - 2.790,8 Mio. €.

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **)

4.1 Finanzierungssaldo	- 1.920.384.429,68 €
4.2 Finanzierungsmittel	
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	4.861.920.761,58 €
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	2.946.142.057,77 €
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	+ 1.915.778.703,81 €
Entnahmen aus Rücklagen usw.	18.108.396,46 €
Zuführungen an Rücklagen usw.	13.502.670,59 €
	+ 4.605.725,87 €
Finanzierungsmittel insgesamt	1.920.384.429,68 €
4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis	-, -- €

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)**1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO) *)**

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis	-, -- €
1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragen:	
Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2018 in Abgang gestellten Beträge	8.810.469,66 €
Ausgabereste unter Berücksichtigung der in 2018 in Abgang gestellten Beträge	232.096.280,59 €
Unterschied	223.285.810,93 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2018	-, -- €
	223.285.810,93 €
1.3 In das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen:	
Einnahmereste	12.469.976,42 €
Ausgabereste	266.628.825,96 €
Unterschied	254.158.849,54 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2019	-, -- €
	254.158.849,54 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 30.873.038,61 €

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	17.411.111.003,44 €
In das Haushaltsjahr 2019 übertragene Einnahmereste	12.469.976,42 €
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	17.423.580.979,86 €
Gesamtsoll der Einnahmen	17.870.878.069,66 €
Saldierte Mehreinnahmen	- 447.297.089,80 €
1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:	
Mehreinnahmen	1.407.505.898,56 €
Mindereinnahmen	- 1.854.802.988,36 €
	- 447.297.089,80 €

*) Zu III., Ziff. 1.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabchluss.

**) Zu II., Ziff. 3. und 4.: Vgl. auch IV. Finanzierungsrechnung.

(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)

1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	17.411.111.003,44 €	
In das Haushaltsjahr 2019 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt -- €	266.628.825,96 €	
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	17.677.739.829,40 €	
Gesamtsoll der Ausgaben	18.094.163.880,59 €	
Saldierete Mehrausgaben	-	416.424.051,19 €
1.6.1 Die saldiereten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:		
Mehrausgaben	1.326.088.217,88 €	
Minderausgaben	- 1.742.512.269,07 €	
	-	416.424.051,19 €
Summe wie zu Ziffer 1.4	-	30.873.038,61 €

2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) *)

2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis		- -- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen:		
Einnahmereste	12.469.976,42 €	
Ausgabereste	266.628.825,96 €	
Unterschied	254.158.849,54 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2019	- -- €	- 254.158.849,54 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	-	254.158.849,54 €
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:		
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen		17.423.580.979,86 €
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben		17.677.739.829,40 €
	-	254.158.849,54 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		- -- €
Summe wie zu Ziffer 2.3	-	254.158.849,54 €

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

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

3. Kreditaufnahmen 2018

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung Euro	Inanspruchnahme der Ermächtigung	
		strukturell Euro	konjunkturell Euro
Nettokreditaufnahme	2.789.798.500,00	1.915.778.703,81	0,00
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2018		(1.654.157.623,25)	
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2019, Umbuchung nach 2018		(261.621.080,56)	
konjunkturelle Nettokreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Anschlußfinanzierungen	2.872.358.200,00	2.872.358.143,29	0,00
LVSH	13.784.000,00	13.783.914,48	0,00
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2018	5.675.940.700,00	4.801.920.761,58	0,00
Restkreditermächtigung gem. § 18 LHO aus 2017			
Restkreditermächtigung am 31.12.2017: 517.229.467,38			
- Inanspruchnahme: 467.229.467,38			
= Einnahmerest 2017: 50.000.000,00	50.000.000,00		
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO			
- Umschuldungsermächtigung	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
- Marktpflegeermächtigung	0,00	0,00	0,00
Gesamtkreditermächtigung	5.785.940.700,00	4.861.920.761,58	
Zwischenergebnis			
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		924.019.938,42	
abzüglich in Abgang gestellter Einnahmerest 2017		50.000.000,00	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		874.019.938,42	
nach 2019 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		0,00	

nachrichtlich:			
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2018	5.675.940.700,00	4.801.920.761,58	0,00
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		874.019.938,42	
zuzüglich im Jahr 2019 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2018 umgebuchter Kredite		261.621.080,56	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		874.019.938,42	
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2018		261.621.080,56	

Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2018	892.572.695,00	0,00	0,00
--	----------------	------	------

IV. Finanzierungsrechnung

Gruppierung	Soll der Finanzierungsübersicht		Ist der Finanzierungsrechnung	
	€	€	€	€
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos				
1.1 Gesamteinnahmen:	17.862.067.600,-- ¹⁾		17.411.111.003,44	
davon ab:				
Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.....	322	-,--	-,--	
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	325	5.675.940.700,--	4.8611.920.761,58	
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland	326	-,--	-,--	
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken.....	35	1.000.000,--	18.108.396,46 ²⁾	
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	-,--	-,--	12.531.081.845,40
		12.185.126.900,--		
1.2 Gesamtausgaben:	17.862.067.600,-- ¹⁾		17.411.111.003,44	
davon ab:				
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt an öffentliche Unternehmen.....	591	-,--	-,--	
an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.....	592	-,--	-,--	
an sonstigen inländischen Kreditmarkt	595	2.886.142.200,--	2.946.142.057,77	
an Ausland.....	596	-,--	-,--	
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke.....	91	-,--	13.502.670,59 ³⁾	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.....	96	-,--	-,--	14.451.466.275,08
		14.975.925.400,--		
1.3 Finanzierungssaldo.....		<u>- 2.790.798.500,--</u>		<u>- 1.920.384.429,68</u>
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos				
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32	5.675.940.700,--	4.861.920.761,58	
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt.....	59	2.886.142.200,--	2.789.798.500,--	1.915.778.703,81
			2.946.142.057,77	
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.....	96	-,--	-,--	
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	-,--	-,--	
2.4 Rücklagenbewegung				
2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.	35	1.000.000,--	18.108.396,46 ²⁾	
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	-,--	+ 1.000.000,--	4.605.725,87
			13.502.670,59 ³⁾	
2.5 Zwischenergebnis.....		2.790.798.500,--		1.920.384.429,68
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....		-,--		-,--
2.6 Finanzierungssaldo.....		<u>2.790.798.500,--</u>		<u>1.920.384.429,68</u>
¹⁾ Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 10.613.700,-- € aufgrund von Solländerungen. Vgl. Teil G., Übersicht I., Ziff. 10.				
³⁾ Davon: Ist-Ausgaben der Gruppe 913 Ist-Ausgaben der Gruppe 916 Ist-Ausgaben der Gruppe 919 Rücklagenzuführungen				
			-,-- €	
			9.444.978,25 €	
			4.057.692,34 €	
			<u>13.502.670,59 €</u>	
²⁾ Davon: Ist-Einnahmen der Gruppe 353 Ist-Einnahmen der Gruppe 356 Ist-Einnahmen der Gruppe 359 Rücklagenentnahmen				
		-,-- €		
		8.850.902,75 €		
		9.257.493,71 €		
		<u>18.108.396,46 €</u>		
Zu ²⁾ und ³⁾ : Vgl. Teil G., Übersicht VII.				

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll		Ist	
		des Kreditfinanzierungsplans		der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	32		5.675.940.700,--		4.861.920.761,58
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	325	5.675.940.700,--		4.861.920.761,58	
			,--		
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt.....	59		2.886.142.200,--		2.946.142.057,77
davon:					
1.2.1 an öffentliche Unternehmen	591		--		--
1.2.2 an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	592		--		--
1.2.3 an sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	595	2.886.142.200,--		2.946.142.057,77	
1.2.4 an Ausland	596		--		--
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			2.789.798.500,--		1.915.778.703,81
2. Kredite im öffentlichen Bereich					
2.1 Einnahmen aus Krediten	31		--		--
davon:					
2.1.1 vom Bund	311		--		--
2.1.2 von Ländern	312		--		--
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58		483.500,--		407.490,76
davon:					
2.2.1 an Bund	581	83.500,--		7.490,76	
2.2.2 an Länder	582		--		--
2.2.3 an Sondervermögen.....	584	400.000,--		400.000,--	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			- 483.500,--		- 407.490,76
3. Gesamtkreditaufnahme					
3.1 Einnahmen aus Krediten	31,32		5.675.940.700,--		4.861.920.761,58
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt	32	5.675.940.700,--		4.861.920.761,58	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich.....	31		--		--
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58,59		2.886.625.700,--		2.946.549.548,53
davon:					
3.2.1 an Kreditmarkt	59	2.886.142.200,--		2.946.142.057,77	
3.2.2 an öffentlichen Bereich.....	58	483.500,--		407.490,76	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt			2.789.315.000,--		1.915.371.213,05

VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“

1. Ermächtigungsrahmen und haushaltsgesetzliche Vorgaben

1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.2 Finanzderivate

Nachfolgend wird – lediglich nachrichtlich - die Bestandsentwicklung im Derivatbereich im Vergleich zum Schuldenstand dargestellt. Seit dem Haushalt 2014 werden die derivativen Finanzgeschäfte in die gem. § 2 (4) HG definierten Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben einschließlich der Zinsänderungsrisiken einbezogen. Vor dem Hintergrund der Strategie der Zinssicherung wurde gleichzeitig der Zeitrahmen für die Festschreibung der entsprechenden Plangrößen und für den Derivateinsatz mit Bezug auf fällige Anschlusskredite um weitere fünf Jahre ausgeweitet. Mit dem Haushalt 2016 erfolgte eine weitere Überarbeitung (siehe Ziff. 1.3.).

(Angaben jeweils in Mio. €):

Bestand per 31.12.17	29.850,2
Fälligkeiten in 2018	- 2.426,1
Neugeschäfte	+ 5.570,0
Bestand per 31.12.18	<u>32.994,1</u> (nachr. Fundierte Schulden 28.088,1)

1.3 Plangrößen für die Zinsausgaben und für die Zinsänderungsrisiken

Die planerische Kalkulation von Zinsausgaben beinhaltet Zinsänderungsrisiken, weil die Aussagen über die künftige Zinsentwicklung stets mit Unsicherheit behaftet sind. Aus der Sicht des Landes Schleswig-Holstein bedeuten Zinsänderungsrisiken potenzielle Mehrausgaben. Entsprechende Bezugsgrößen für die Risikosteuerung sind die der Höhe nach unsicheren Zinszahlungen aus den bestehenden Krediten und Finanzderivaten (Ist-Portfolio) sowie die gesamten Zinszahlungen der geplanten Geschäfte (Plan-Portfolio).

Die Höhe der Zinsänderungsrisiken – verstanden als Schwankungsbreite der gesamten Zinsausgaben - wird bereits seit 2002 betraglich im Haushaltsgesetz ausgewiesen. Aufgrund des unmittelbaren Bezugs auf die Zahlungsströme aller Finanzinstrumente wird das Risikopotenzial des Landes damit umfassend erfasst und begrenzt.

Seit dem Haushalt 2016 werden die Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben sowie die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken über einen Zeitraum von jeweils fünf weiteren Jahren, d.h. für den Haushalt 2018 bis einschließlich 2023, haushaltsgesetzlich festgeschrieben (§ 2 (4) HG). Die Steuerung der Zinsausgaben und der Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines standardisierten, wissenschaftlichen Verfahrens zur Simulation von Zinsszenarien (§ 3 (3) HG).

Das Haushaltsjahr 2018 ist von der Besonderheit der Finanzierung der Verpflichtungen aus dem Verkauf der HSH-Nordbank geprägt. Zu diesem Zweck wurde im Zuge des 2. Nachtrags die Kreditermächtigung um 2,95 Mrd. € erhöht. Für die längerfristigen Folgekosten ab 2019 wurden bereits seit dem Finanzplan 2017 entsprechende Vorsorgepositionen berücksichtigt. Im Zusammenhang bestanden folgende Ansätze für die Plangrößen der gesamten Zinsausgaben und die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken (HG 2018) sowie für die Vorsorgepositionen (Eckwerte, Finanzplan 2018):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. €	506	524	568	615	629	630
davon Zinsänderungsrisiken in Mio. €	12	37	50	66	79	90
Vorsorgepositionen HSH-Nordbank	--	45	70	115	115	120

Die ausgewiesene Plangröße für 2018 wurde im Haushaltsvollzug stets eingehalten. Für die Folgejahre ab 2019 bis 2023 wurden die Plangrößen unter Einrechnung der Vorsorgepositionen im Rahmen der Planung und Steuerung der Zinsausgaben berücksichtigt.

2. Zinsausgaben

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

Schließlich werden die Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) in 2011 im gesonderten Titel 1116-575 05 veranschlagt. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte der Maßnahmengruppe 01 „Zinsen Kreditmarkt“ ausgewiesen. Für 2018 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2018		Mio. €
Titel 1116-575 01	Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>	
500 Zinsausgaben (Altschulden)		392,833
400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände		-0,412
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>	
551 geleistete Swapzahlungen		210,308
451 empfangene Swapzahlungen		-170,907
552 geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)		19,175
452 empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)		-16,175
554 geleistete Auflösungsprämien		0,000
454 empfangene Auflösungsprämien		0,000
Gesamtsumme Titel		434,822
Titel 1116-575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
500 Disagio (einschl. Agio)		-0,149
501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-)		-0,338
Gesamtsumme Titel		-0,487
Titel 1116-575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen		4,827
401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung		0,000
402 Entgelte aus Wertpapierleihe		0,000
403 Zinseinnahmen aus der Besicherung von Finanzderivate		-0,807
500 Kassenverstärkungskredite		-0,078
501 Zinsausgaben aus der Besicherung von Finanzderivaten		1,136
Gesamtsumme Titel		5,078
Titel 1116-575 05	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH	10,346
Gesamtsumme MG01		449,759

3. Zinsrücklagen

Die beiden Zinsrücklagen („Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben“ und „Rücklage für Diskontierungsdarlehen“) werden als Titel im Bereich der „Zinsausgaben“ (Maßnahmegruppe 02 „Zinsrücklagen“, Kapitel 1116 – 575 10 und 11) veranschlagt, da sie ausschließlich Zinsbestandteile aus bestehenden Verträgen im Kredit- und Derivatbereich beinhalten. Die Entwicklung der Zinsrücklagen in 2018 ist in den Folgeabschnitten dargestellt.

3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben

Die Bildung einer zweckgebundenen Ausgleichsrücklage zur periodengerechten und risikoadäquaten Verteilung der Prämieinnahmen aus Zinsoptionen (bedingte ZÄR) ist haushaltsgesetzlich verankert (§ 3 (5) HG). Dementsprechend werden Buchungsabschnitte für den Kredit- und für den Derivatbereich nachgewiesen. Nicht mehr gebundene Rücklagenmittel werden zum Ausgleich von Mehrausgaben im Haushaltsvollzug und zur Verstetigung der Zinsausgabenentwicklung im Finanzplanungszeitraum eingesetzt.

Im Haushaltsvollzug ergaben sich 2018 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
Rücklagenbestand per 01.01.18	129,952¹	da-	0,000	129,901	0,050
Buchungsabschnitt		von	400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	20,447	davon		16,175	4,272
Buchungsabschnitt			500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	8,594	davon		4,272	4,322
Rücklagenbestand per 31.12.17	141,804	da-	0,000	141,804	0,000
		von			

ZÄR = Zinsänderungsrisiko

¹ Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich

3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen

Diskontierungsdarlehen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zinszahlungen in einer Summe am Ende der Laufzeit erfolgen. Die Zuführung zu dieser Rücklage erfolgt in Höhe der rechnerischen jährlichen Zinsbestandteile. Durch die Rücklagenentnahme zum Fälligkeitszeitpunkt der Darlehen werden kumulative Haushaltsbelastungen in dem jeweiligen Jahr vermieden.

	Mio. €
Rücklagenbestand per 01.01.18	23,420
Zuführung Titel 7311-353 02	0,000
Entnahme Titel 7311-913 02	0,000
Rücklagenbestand per 31.12.18	23,420

4. Vergleichende Betrachtung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten

Zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit werden die im Haushalt veranschlagten Zinsausgaben aus dem Gesamtbestand an Krediten und Finanzderivaten den Zinsausgaben eines vorgegebenen Referenz-Portfolios gegenübergestellt.

Die gesamten Zinsausgaben des Ist- und Plan-Portfolios beziehen sich auf die am Kapitalmarkt finanzierten Kredite und Finanzderivate (Maßnahmegruppe 01 und 02 im Kapitel 1116) inklusive Rücklagenbewegungen. Das Referenz-Portfolio enthält ausschließlich Festsatzdarlehen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren, die entsprechend der Fälligkeiten zu Marktkonditionen refinanziert werden. Die Durchschnittslaufzeit der beträgt hierbei gut 7 Jahre. Die durchschnittliche Zinsbindung des Referenz-Portfolios beträgt 4,72 Jahre.

	Ist 2018
Zinsausgaben Referenz-Portfolio in Mio. €	452
Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio in Mio. €	462
Wirtschaftlichkeitsvorteil 2018	-10

Für 2018 ergibt sich ein geringfügiger Wirtschaftlichkeitsnachteil in Höhe von 10 Mio. € (2017 Vorteil: 42 Mio. €). Die ursprüngliche Planzahl von -11 Mio. € wurde knapp unterschritten. Wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist die Strategie der Zinssicherung zur Erhöhung der finanziellen Planungssicherheit. Die entsprechenden Zinsfestschreibungen sind jeweils mit mehrjährigem Vorlauf vorgenommen worden und führen im anhaltenden Niedrigzinsumfeld nunmehr zu rechnerisch höheren Ausgaben im Vergleich zum Referenz-Portfolio (ohne Zinssicherungen). Im Rahmen der Beurteilung der Kostenvergleichsgrößen ist darauf hinzuweisen, dass seit 2002 durchweg Kostenvorteile erzielt worden sind. So betrug der durchschnittliche Kostenvorteil in den vergangenen fünf Jahren pro Jahr gut 50 Mio. €.

B. Abschluss

VII. Haushaltsüberschreitungen

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

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige Ausgaben	Außerplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	Zusammen
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	5.000,00	-	-	5.000,00
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	100.000,00	-	-	100.000,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	248.400,00	-	248.400,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.217.947,14	-	-	2.217.947,14
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	169.397,69	-	-	169.397,69
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	1.738.316,37	-	-	1.738.316,37
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-
		4.230.661,20	248.400,00	-	4.479.061,20
	Davon:				
	Einwilligungen aufgrund				
	1. § 37 Abs. 1 LHO *)	2.317.946,69	248.400,00	-	2.566.346,69
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums *)	1.912.714,51	-	-	1.912.714,51
		4.230.661,20	248.400,00	-	4.479.061,20

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

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

Einzelplan	Personal- ausgaben HGr. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HGr. 5	Ausgaben für Zuwendungen HGr. 6	Baumaßnahmen HGr. 7	Investitionen HGr. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HGr. 9	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
- in € -							
01	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
09	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	248.400,00	-	-	-	248.400,00
11	2.217.946,69	-	-	-	0,45	-	2.217.947,14
12	-	-	-	-	169.397,69	-	169.397,69
13	161.689,20	20.021,15	490.956,25	-	173.806,16	891.843,61	1.738.316,37
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
	2.379.635,89	20.021,15	839.356,25	-	348.204,30	891.843,61	4.479.061,20

VII. Haushaltsüberschreitungen
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

		Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO										Über-/außer planmäßige Ausgaben ohne Einwilligung €
Ein- zel- plan	Geschäftsbereich	Deckung durch				andere Deckung (Gesamthaushalt) €	nicht gedeckt €	zusammen €				
		Einsparungen		Einnahmen bzw. Mehreinnahmen								
		im gleichen Einzelplan €	in einem anderen Einzelplan €	im gleichen Einzelplan €	in einem anderen Einzelplan €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Landtag	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00		
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-		
9	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	248.400,00	-	-	-	-	-	248.400,00	-	-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.217.946,69	-	-	-	-	-	2.217.946,69	-	0,45		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-	-	-	-	-	169.397,69		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	-	1.738.316,37		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Infrastruktur/Modernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Insgesamt		2.566.346,69	-	-	-	-	-	2.566.346,69	1.912.714,51			
Davon:								4.479.061,20				
1. außerplanmäßige Ausgaben	Epl. 10	248.400,00	-	-	-	-	-	248.400,00	-	-		
	zusammen	248.400,00	-	-	-	-	-	248.400,00	-	-		
2. überplanmäßige Ausgaben		2.317.946,69	-	-	-	-	-	2.317.946,69	1.912.714,51			

VII. Haushaltsüberschreitungen
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

Einzelplan	Minderausgaben in 2019 €	Mehreinnahmen in 2019/ Sonstiges €	Minderausgaben in 2018 €	Mehreinnahmen in 2018 €	Zusammen €
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4		5.000,00			5.000,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
9					0,00
10					0,00
11				0,45	0,45
12			169.397,69		169.397,69
13		300.183,47	1.247.360,12	190.772,78	1.738.316,37
14					0,00
15					0,00
16					0,00
Insgesamt	0,00	305.183,47	1.416.757,81	190.773,23	1.912.714,51

4. Im Haushaltsjahr 2018 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2017

Epl.	zu erwirtschaftender Betrag	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Einnahmen/ Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2019
- € -						
13	86.279,32	39.007,74	0,00	22.755,65	61.763,39	24.515,93
Summe	86.279,32	39.007,74	0,00	22.755,65	61.763,39	24.515,93

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

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2018, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2018 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

	1.554.250.000,-- €	
+	7.886.000,-- € ²⁾	
-	6.285.000,-- € ²⁾	
		1.555.851.000,-- € ¹⁾
Davon fällig: 2019	641.719.000,-- €	
+	6.331.000,-- € ²⁾	
-	6.082.000,-- € ²⁾	
		641.968.000,-- € ¹⁾
2020	409.973.000,-- €	
+	4.464.000,-- € ²⁾	
-	1.084.000,-- € ²⁾	
		413.353.000,-- € ¹⁾
2021	284.135.000,-- €	
+	179.000,-- € ²⁾	
-	3.023.000,-- € ²⁾	
		281.291.000,-- € ¹⁾
2022 ff.	218.423.000,-- €	
+	816.000,-- € ²⁾	
-	0,-- € ²⁾	
		219.239.000,-- € ¹⁾

1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabschluss VE ¹⁾
insgesamt	364.429.500,53 €
Davon fällig:	
2019.....	202.387.933,04 €
2020.....	95.908.791,07 €
2021.....	48.095.317,72 €
2022 ff.....	18.037.458,70 €

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabschluss VE ¹⁾
insgesamt	1.191.421.499,47 €
Davon fällig:	
2019.....	439.580.066,96 €
2020.....	317.444.208,93 €
2021.....	233.195.682,28 €
2022 ff.....	201.201.541,30 €

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen
Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.1 Mehr-Inanspruchnahme.....	47.305.681,80 €
Davon fällig:	
2019	20.547.552,72 €
2020	12.148.417,17 €
2021	12.491.289,91 €
2022 ff.	2.118.422,00 €
	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.2 Minder-Inanspruchnahme	1.238.727.181,27 €
Davon fällig:	
2019	460.127.619,68 €
2020	329.592.626,10 €
2021	245.686.972,19 €
2022 ff.	203.319.963,30 €

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabschluss Verpflichtungsermächtigungen

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

(VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen)

1.4 **Geänderte Inanspruchnahmen** sowie Mehr- und Minderinanspruchnahmen aufgrund der Angaben der Ressorts:

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 Bestand an Verpflichtungen

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	<u>Geschäftsbereich</u> Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig:			
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €
1	2	3	4	5	6	7
10	Überschreitung nach § 38 Abs. 1 LHO *)					
	<u>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</u>	1.397.000, --	609.000, --	457.000, --	254.000, --	77.000, --
	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	1.397.000, --	609.000, --	457.000, --	254.000, --	77.000, --
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-, --	-, --	-, --	-, --	-, --
	<u>Insgesamt</u>	1.397.000, --	609.000, --	457.000, --	254.000, --	77.000, --
	Gedeckt durch: *)					
	Nichtinanspruchnahme im gleichen Einzelplan	1.397.000, --	609.000, --	457.000, --	254.000, --	77.000, --
	Nichtinanspruchnahme in einem anderen Einzelplan	-, --	-, --	-, --	-, --	-, --
	Ohne Deckung	-, --	-, --	-, --	-, --	-, --

*) Vgl. Teil G, Übersicht VI.

C. Gesamtrechnung

Einnahmen und Ausgaben

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

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

E I N N A H M E N

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
	9.502.124.331,0 1	-,—	-,—	9.502.124.331,01		
	9.341.040.000,00	-,—	-,—	9.341.040.000,00		
		-,—				
		MEHR:	444.072.398,77			
		MINDER:	282.988.067,76-	161.084.331,01		
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
	467.775.043,4 9	-,—	-,—	467.775.043,49		
	390.143.700,00	-,—	-,—	390.143.700,00		
		-,—				
		MEHR:	92.207.075,34			
		MINDER:	14.575.731,85-	77.631.343,49		
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
	2.113.077.214,67	5.410,43	-,—	2.113.082.625,10		
	1.906.476.800,00	9.902,97	-,—	1.906.486.702,97		
		-,—				
		MEHR:	427.504.095,94			
		MINDER:	220.908.173,81-	206.595.922,13		
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
	5.271.415.907,32	12.464.565,99	-,—	5.283.880.473,31		
	6.156.091.600,00	58.800.566,69	-,—	6.164.892.166,69		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	418.215.144,89			
		MINDER:	1.299.226.838,27-	881.011.693,38-		
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen					
	56.718.506,95	-,—	-,—	56.718.506,95		
	68.315.500,00	-,—	-,—	68.315.500,00		
		-,—				
		MEHR:	25.507.183,62			
		MINDER:	37.104.176,67-	11.596.993,05-		
GESAMTEINNAHMEN						
	17.411.111.003,44	12.469.976,42	-,—	17.423.580.979,86		
	17.862.067.600,00	58.810.469,66	-,—	17.870.878.069,66		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	1.407.505.898,56			
		MINDER:	1.854.802.988,36-	447.297.089,80-		

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

A U S G A B E N

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
411 - 462	Personalausgaben					
	4.149.131.431,11	2.079,52	-,—	4.149.133.510,63		
	4.213.954.900,00	11.519,97	-,—	4.213.966.419,97		
		-,—				
		MEHR:	466.464.815,96			
		MINDER:	531.297.725,30-	64.832.909,34-		
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben					
	632.209.176,62	31.954.495,86	-,—	664.163.672,48		
	669.774.200,00	38.411.911,30	-,—	703.108.331,15		
		5.077.780,15-				
		MEHR:	52.763.678,93			
		MINDER:	91.708.337,60-	38.944.658,67-		
560 - 599	Ausgaben für den Schuldendienst					
	3.408.160.398,91	-,—	-,—	3.408.160.398,91		
	3.392.679.900,00	-,—	-,—	3.392.679.900,00		
		-,—				
		MEHR:	85.929.905,54			
		MINDER:	70.449.406,63-	15.480.498,91		
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	5.716.902.820,40	113.745.798,16	-,—	5.830.648.618,56		
	5.427.413.000,00	110.021.642,88	-,—	5.536.246.960,18		
		1.187.682,70-				
		MEHR:	536.111.329,74			
		MINDER:	241.709.671,36-	294.401.658,38		
717 - 765	Baumaßnahmen					
	161.548.931,60	8.190.830,74	-,—	169.739.762,34		
	181.732.800,00	7.764.491,92	-,—	189.497.291,92		
		-,—				
		MEHR:	30.971.447,23			
		MINDER:	50.728.976,81-	19.757.529,58-		
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	3.291.045.463,72	112.735.621,68	-,—	3.403.781.085,40		
	3.945.651.100,00	84.345.973,63	-,—	4.027.803.277,37		
		2.193.796,26-				
		MEHR:	130.778.448,37			
		MINDER:	754.800.640,34-	624.022.191,97-		
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	52.112.781,08	-,—	-,—	52.112.781,08		
	30.861.700,00	-,—	-,—	30.861.700,00		
		-,—				
		MEHR:	23.068.592,11			
		MINDER:	1.817.511,03-	21.251.081,08		
GESAMTAUSGABEN						
	17.411.111.003,44	266.628.825,96	-,—	17.677.739.829,40		
	17.862.067.600,00	240.555.539,70	-,—	18.094.163.880,59		
		8.459.259,11-		416.424.051,19-		
		MEHR:	1.326.088.217,88			
		MINDER:	1.742.512.269,07-			

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	1.092.970,18 284.400,00	-,- -,- -,- MEHR: MINDER:	-,- -,- -,- 935.166,87 126.596,69-	1.092.970,18 284.400,00 808.570,18		
02 Landesrechnungshof	130,44 500,00	-,- -,- -,- MEHR: MINDER:	-,- -,- -,- -,- 369,56-	130,44 500,00 369,56-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	332.241,90 218.000,00	-,- -,- -,- MEHR: MINDER:	-,- -,- -,- 130.601,30 16.359,40-	332.241,90 218.000,00 114.241,90		
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	174.248.526,41 153.930.900,00	-,- -,- -,- MEHR: MINDER:	-,- -,- -,- 31.972.737,73 11.655.111,32-	174.248.526,41 153.930.900,00 20.317.626,41		
05 Finanzministerium	49.940.731,11 39.638.000,00	-,- -,- -,- MEHR: MINDER:	-,- -,- -,- 10.574.637,31 271.906,20-	49.940.731,11 39.638.000,00 10.302.731,11		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	687.155.654,93 414.342.900,00	12.469.976,42 8.810.469,66 -,- MEHR: MINDER:	-,- -,- -,- 308.778.951,59 32.306.689,90-	699.625.631,35 423.153.369,66 276.472.261,69		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	249.953.091,71 230.815.100,00	-,- -,- -,- MEHR: MINDER:	-,- -,- -,- 45.491.786,45 26.353.794,74-	249.953.091,71 230.815.100,00 19.137.991,71		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher-schutz und Gleichstellung	177.657.768,70 170.929.500,00	-,- -,- -,- MEHR: MINDER:	-,- -,- -,- 7.007.384,37 279.115,67-	177.657.768,70 170.929.500,00 6.728.268,70		

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
	354.297.174,07	-,-	-,-	354.297.174,07		
	386.530.900,00	-,-	-,-	386.530.900,00		
		-,-				
		MEHR:	26.628.243,13			
		MINDER:	58.861.969,06-	32.233.725,93-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	15.381.107.390,63	-,-	-,-	15.381.107.390,63		
	16.050.805.100,00	50.000.000,00	-,-	16.050.805.100,00		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	882.777.025,68			
		MINDER:	1.552.474.735,05-	669.697.709,37-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	61.947.555,13	-,-	-,-	61.947.555,13		
	23.751.300,00	-,-	-,-	23.751.300,00		
		-,-				
		MEHR:	38.447.001,24			
		MINDER:	250.746,11-	38.196.255,13		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
	207.892.942,66	-,-	-,-	207.892.942,66		
	236.174.300,00	-,-	-,-	236.174.300,00		
		-,-				
		MEHR:	47.051.190,29			
		MINDER:	75.332.547,63-	28.281.357,34-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	1.363.007,87	-,-	-,-	1.363.007,87		
	1.870.000,00	-,-	-,-	1.870.000,00		
		-,-				
		MEHR:	408.007,87			
		MINDER:	915.000,00-	506.992,13-		
15	Landesverfassungsgericht					
	-,-	-,-	-,-	-,-		
	-,-	-,-	-,-	-,-		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MINDER:	-,-	-,-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	64.121.817,70	-,-	-,-	64.121.817,70		
	152.776.700,00	-,-	-,-	152.776.700,00		
		-,-				
		MEHR:	7.303.164,73			
		MINDER:	95.958.047,03-	88.654.882,30-		
GESAMTEINNAHMEN						
	17.411.111.003,44	12.469.976,42	-,-	17.423.580.979,86		
	17.862.067.600,00	58.810.469,66	-,-	17.870.878.069,66		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	1.407.505.898,56			
		MINDER:	1.854.802.988,36-	447.297.089,80-		

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	41.268.443,12 46.769.500,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	41.268.443,12 46.769.500,00		
		MEHR: MINDER:	1.148.693,09 6.649.749,97-	5.501.056,88-		
02 Landesrechnungshof	5.683.087,73 6.493.700,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	5.683.087,73 6.493.700,00		
		MEHR: MINDER:	305.725,41 1.116.337,68-	810.612,27-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	20.071.012,78 23.433.000,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	20.071.012,78 23.433.000,00		
		MEHR: MINDER:	1.389.341,86 4.751.329,08-	3.361.987,22-		
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	900.677.432,32 912.372.000,00	1.556.384,81 1.159.187,77 -,-	-,- -,-	902.233.817,13 913.531.187,77		
		MEHR: MINDER:	97.219.126,37 108.516.497,01-	11.297.370,64-		
05 Finanzministerium	210.092.781,39 218.156.400,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	210.092.781,39 218.156.400,00		
		MEHR: MINDER:	22.983.905,04 31.047.523,65-	8.063.618,61-		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	905.226.635,45 664.954.300,00	137.759.591,60 123.087.583,42 3.351.178,96-	-,- -,-	1.042.986.227,05 784.690.704,46		
		MEHR: MINDER:	403.062.861,68 144.767.339,09-	258.295.522,59		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.525.129.935,58 2.556.171.200,00	46.282.967,37 35.669.324,11 -,-	-,- -,-	2.571.412.902,95 2.591.840.524,11		
		MEHR: MINDER:	330.467.479,02 350.895.100,18-	20.427.621,16-		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	425.817.356,48 441.521.100,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	425.817.356,48 441.521.100,00		
		MEHR: MINDER:	39.293.452,44 54.997.195,96-	15.703.743,52-		

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
	1.492.898.435,87	156.245,62	-,—	1.493.054.681,49		
	1.566.531.500,00	19.130,15	-,—	1.566.550.630,15		
		-,—				
		MEHR:	21.494.161,24			
		MINDER:	94.990.109,90-	73.495.948,66-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	9.855.965.060,65	23.749.056,76	-,—	9.879.714.117,41		
	10.332.040.700,00	22.604.608,26	-,—	10.354.645.308,26		
		-,—				
		MEHR:	228.640.547,86			
		MINDER:	703.571.738,71-	474.931.190,85-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	253.751.081,37	10.680.500,85	-,—	264.431.582,22		
	246.145.700,00	10.310.343,05	-,—	256.456.043,05		
		-,—				
		MEHR:	50.747.990,98			
		MINDER:	42.772.451,81-	7.975.539,17		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
	348.511.865,41	46.444.078,95	-,—	394.955.944,36		
	371.612.600,00	47.705.362,94	-,—	414.209.882,79		
		5.108.080,15-				
		MEHR:	48.847.552,77			
		MINDER:	68.101.491,20-	19.253.938,43-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung					
	160.999.268,61	-,—	-,—	160.999.268,61		
	167.518.500,00	-,—	-,—	167.518.500,00		
		-,—				
		MEHR:	7.041.108,93			
		MINDER:	13.560.340,32-	6.519.231,39-		
15	Landesverfassungsgericht					
	25.288,92	-,—	-,—	25.288,92		
	70.700,00	-,—	-,—	70.700,00		
		-,—				
		MEHR:	-,—			
		MINDER:	45.411,08-	45.411,08-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	264.993.317,76	-,—	-,—	264.993.317,76		
	308.276.700,00	-,—	-,—	308.276.700,00		
		-,—				
		MEHR:	73.446.271,19			
		MINDER:	116.729.653,43-	43.283.382,24-		
GESAMTAUSGABEN						
	17.411.111.003,44	266.628.825,96	-,—	17.677.739.829,40		
	17.862.067.600,00	240.555.539,70	-,—	18.094.163.880,59		
		8.459.259,11-				
		MEHR:	1.326.088.217,88			
		MINDER:	1.742.512.269,07-	416.424.051,19-		

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N / A U S G A B E N

A B S C H L U S S

-u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
EINNAHMEN						
	17.411.111.003,44	12.469.976,42	-,—	17.423.580.979,86		
	17.862.067.600,00	58.810.469,66	-,—	17.870.878.069,66		
		50.000.000,00-				
		MEHR: 1.407.505.898,56				
		MINDER: 1.854.802.988,36-		447.297.089,80-		
AUSGABEN						
	17.411.111.003,44	266.628.825,96	-,—	17.677.739.829,40		
	17.862.067.600,00	240.555.539,70	-,—	18.094.163.880,59		
		8.459.259,11-				
		MEHR: 1.326.088.217,88				
		MINDER: 1.742.512.269,07-		416.424.051,19-		
KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2018						
	-,—	254.158.849,54-	-,—	254.158.849,54-		
	-,—	181.745.070,04-	-,—	223.285.810,93-		
		41.540.740,89-				
		MEHR: 81.417.680,68				
		MINDER: 112.290.719,29-		30.873.038,61-		
HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE						
	-,—					
KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	-,—					
+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE						
	254.158.849,54-					
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	254.158.849,54-					

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
GRUPPEN	-u-	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME GRUPPEN							
411 - 462		Personalausgaben					
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
		21.168.630,92	-,-	279.889.000,00	1.581.389,47	260.301.758,55	
2019		16.092.262,73	-,-	192.811.000,0	1.308.609,20	178.027.346,47	
2020		3.397.558,77	-,-	0	258.348,77	47.520.790,00	
2021		1.356.408,00	-,-	50.660.000,00	14.431,50	33.410.023,50	
2022 FF.		322.401,42	-,-	34.752.000,00	-,-	1.343.598,58	
611 - 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
		62.311.648,36	-,-	158.368.000,00	9.586.389,03	105.642.740,67	
2019		35.937.921,29	-,-	66.666.000,00	4.257.236,53	34.985.315,24	
2020		14.612.334,29	-,-	42.107.000,00	2.579.089,14	30.073.754,85	
2021		6.511.635,50	-,-	26.157.000,00	1.323.941,36	20.969.305,86	
2022 FF.		5.249.757,28	-,-	23.438.000,00	1.426.122,00	19.614.364,72	
717 - 765		Baumaßnahmen					
		85.017.225,31	-,-	282.577.000,00	11.687.491,80	209.247.266,49	
2019		58.325.934,90	-,-	109.191.000,00	5.560.299,91	56.425.365,01	
2020		18.056.098,92	-,-	73.484.000,00	2.883.400,84	58.311.301,92	
2021		8.635.191,49	-,-	50.509.000,00	3.243.791,05	45.117.599,56	
2022 FF.		-,-	-,-	49.393.000,00	-,-	49.393.000,00	
811 - 896		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen					
		195.931.995,94	-,-	835.017.000,00	24.450.411,50	663.535.415,56	
2019		92.031.814,12	-,-	273.300.000,00	9.421.407,08	190.689.592,96	
2020		59.842.799,09	-,-	247.102.000,00	6.427.578,42	193.686.779,33	
2021		31.592.082,73	-,-	169.873.000,00	7.909.126,00	146.190.043,27	
2022 FF.		12.465.300,00	-,-	144.742.000,00	692.300,00	132.969.000,00	

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN											
GRUPPEN	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VE VORJAHR	VERBR.	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME				
-u-											
912 - 989		SUMME GRUPPEN									
Besondere Finanzierungsausgaben											
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-				
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-				
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-				
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-				
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN											
INSGESAMT											
GRUPPEN 411 BIS 989											
	364.429.500,53	-,-	-,-	1.555.851.000,00	47.305.681,80	1.238.727.181,27					
2019	202.387.933,04	-,-	-,-	641.968.000,00	20.547.552,72	460.127.619,68					
2020	95.908.791,07	-,-	-,-	413.353.000,00	12.148.417,17	329.592.626,10					
2021	48.095.317,72	-,-	-,-	281.291.000,00	12.491.289,91	245.686.972,19					
2022 FF.	18.037.458,70	-,-	-,-	219.239.000,00	2.118.422,00	203.319.963,30					

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		SUMME EINZELPLÄNE				ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	
EINZELPLÄNE -u-	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus							
	74.007.370,05	-,-	199.362.000,00	24.453.666,60	149.808.296,55		
2019	38.247.584,95	-,-	76.265.000,00	7.004.623,16	45.022.038,21		
2020	17.649.152,51	-,-	58.707.000,00	7.603.879,16	48.661.726,65		
2021	16.929.011,59	-,-	45.843.000,00	8.678.377,28	37.592.365,69		
2022 FF.	1.181.621,00	-,-	18.547.000,00	1.166.787,00	18.532.166,00		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur							
	16.669.253,51	-,-	33.775.000,00	-,-	17.105.746,49		
2019	13.597.340,71	-,-	22.716.000,00	-,-	9.118.659,29		
2020	3.071.912,80	-,-	8.375.000,00	-,-	5.303.087,20		
2021	-,-	-,-	2.167.000,00	-,-	2.167.000,00		
2022 FF.	-,-	-,-	517.000,00	-,-	517.000,00		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher-schutz und Gleichstellung							
	4.730.019,77	-,-	6.170.000,00	600.000,00	2.039.980,23		
2019	2.330.019,77	-,-	3.419.000,00	-,-	1.088.980,23		
2020	800.000,00	-,-	917.000,00	200.000,00	317.000,00		
2021	800.000,00	-,-	917.000,00	200.000,00	317.000,00		
2022 FF.	800.000,00	-,-	917.000,00	200.000,00	317.000,00		
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren							
	19.445.761,00	-,-	85.279.000,00	158.376,00	65.991.615,00		
2019	7.203.368,00	-,-	16.714.000,00	85.000,00	9.595.632,00		
2020	5.783.700,00	-,-	19.150.000,00	73.376,00	13.439.676,00		
2021	3.713.000,00	-,-	22.899.000,00	-,-	19.186.000,00		
2022 FF.	2.745.693,00	-,-	26.516.000,00	-,-	23.770.307,00		
11 Allgemeine Finanzverwaltung							
	-,-	-,-	4.341.000,00	-,-	4.341.000,00		
2019	-,-	-,-	1.394.000,00	-,-	1.394.000,00		
2020	-,-	-,-	1.397.000,00	-,-	1.397.000,00		
2021	-,-	-,-	1.400.000,00	-,-	1.400.000,00		
2022 FF.	-,-	-,-	150.000,00	-,-	150.000,00		

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		INANSPRUCHNAHME		DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE -u-		INANSPRUCHNAHME		VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME EINZELPLÄNE								
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes								
		46.650.899,15		-,-	180.282.000,00	13.928.613,09	147.559.713,94	
2019		35.614.165,57		-,-	68.172.000,00	7.502.448,43	40.060.282,86	
2020		7.792.942,53		-,-	52.555.000,00	3.182.373,61	47.944.431,08	
2021		3.243.791,05		-,-	26.330.000,00	3.243.791,05	26.330.000,00	
2022 FF.		-,-		-,-	33.225.000,00	-,-	33.225.000,00	
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung								
		36.499.192,33		-,-	307.811.000,00	5.448.026,11	276.759.833,78	
2019		20.293.805,53		-,-	197.191.000,00	3.805.481,13	180.702.675,60	
2020		11.138.038,61		-,-	57.973.000,00	521.788,40	47.356.749,79	
2021		3.230.203,49		-,-	36.544.000,00	369.121,58	33.682.918,09	
2022 FF.		1.837.144,70		-,-	16.103.000,00	751.635,00	15.017.490,30	
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung								
		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
2019		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
2020		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
2021		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
2022 FF.		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
15 Landesverfassungsgericht								
		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
2019		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
2020		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
2021		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
2022 FF.		-,-		-,-	-,-	-,-	-,-	
16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030								
		118.036.175,13		-,-	668.558.000,00	-,-	550.521.824,87	
2019		71.341.376,96		-,-	236.321.000,00	-,-	164.979.623,04	
2020		34.903.397,73		-,-	194.872.000,00	-,-	159.968.602,27	
2021		8.691.400,44		-,-	129.778.000,00	-,-	121.086.599,56	
2022 FF.		3.100.000,00		-,-	107.587.000,00	-,-	104.487.000,00	

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE -U-	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME EINZELPLÄNE						
VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGENEN INSGESAMT						
EINZELPLÄNE 1 BIS 16						
	364.429.500,53	-,-	1.555.851.000,00	47.305.681,80	1.238.727.181,27	
2019	202.387.933,04	-,-	641.968.000,00	20.547.552,72	460.127.619,68	
2020	95.908.791,07	-,-	413.353.000,00	12.148.417,17	329.592.626,10	
2021	48.095.317,72	-,-	281.291.000,00	12.491.289,91	245.686.972,19	
2022 FF.	18.037.458,70	-,-	219.239.000,00	2.118.422,00	203.319.963,30	

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

I. Gruppierungsübersicht - Einnahmen nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.341.040.000,00	9.502.124.331,01
01 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	8.390.400.000,00	8.515.358.268,11
011 Lohnsteuer	2.665.400.000,00	2.644.049.951,85
012 Veranlagte Einkommensteuer	976.800.000,00	1.001.618.665,04
013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- u. Veräuß.ertr.)	150.400.000,00	227.327.165,39
014 Körperschaftsteuer	319.900.000,00	424.842.046,30
015 Umsatzsteuer	3.104.300.000,00	2.877.859.569,28
016 Einfuhrumsatzsteuer	855.200.000,00	1.034.866.076,82
017 Gewerbesteuerumlage	220.500.000,00	224.169.694,52
018 Abgeltungsteuer auf Zins- u. Veräußerungserträge	97.900.000,00	80.625.098,91
05/06 Landessteuern	889.800.000,00	934.569.064,38
051 Vermögensteuer	0,00	5.828,72
052 Erbschaftsteuer	151.600.000,00	175.861.602,99
053 Grunderwerbsteuer	638.700.000,00	653.612.127,70
055 Totalisatorsteuer	0,00	0,00
056 Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057 Lotteriesteuer	49.900.000,00	49.356.912,20
058 Sportwettensteuer	13.000.000,00	15.230.384,38
059 Feuerschutzsteuer	16.000.000,00	16.345.211,59
061 Biersteuer	20.600.000,00	24.156.996,80
069 Sonstige Landessteuern	0,00	0,00
09 steuerähnliche Abgaben	60.840.000,00	52.196.998,52
093 Abgaben von Spielbanken	3.900.000,00	5.253.728,28
099 Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.940.000,00	46.943.270,24
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	390.143.700,00	467.775.043,49
11 Verwaltungseinnahmen	267.194.000,00	310.786.717,15
111 Gebühren, sonstige Entgelte	214.420.800,00	233.883.598,39
112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder einschl. der damit zus. Gerichts- u. Verw.kosten	44.097.000,00	48.397.090,21
119 Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.676.200,00	28.506.028,55
12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	114.050.800,00	148.454.692,74
121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00	3.455.108,11
122 Konzessionsabgaben	105.210.000,00	135.214.469,60
123 Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	1.000.000,00	35.387,96
124 Mieten und Pachten	4.339.800,00	5.648.429,82
125 Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit sonst. Einn. aus wirtsch. Tätigkeit und aus Vermög (ohne Zinsen)	3.043.000,00	3.136.712,25
129 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	458.000,00	964.585,00
13 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.353.500,00	2.250.679,00
131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	350.000,00	256.701,09
132 Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen soweit nicht bei 119 und 125	3.003.500,00	1.981.902,58
133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00
134 Kapitalrückzahlungen	0,00	12.075,33
14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	470.000,00	1.010.310,96
141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	470.000,00	1.010.310,96
146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0,00	0,00

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
236	378.400,00	296.875,00
237	448.200,00	419.527,74
26	9.124.500,00	10.857.103,25
261	9.124.500,00	10.857.103,25
266	0,00	0,00
27	85.921.200,00	73.781.567,36
271	77.804.200,00	57.256.508,11
272	8.117.000,00	16.525.059,25
28	9.563.500,00	18.766.031,17
281	2.657.000,00	7.493.331,72
282	6.906.500,00	11.272.699,45
286	0,00	0,00
287	0,00	0,00
29	0,00	0,00
291	0,00	0,00
292	0,00	0,00
293	0,00	0,00
297	0,00	0,00
298	0,00	0,00
299	0,00	0,00
3	6.224.407.100,00	5.328.134.414,27
31	0,00	0,00
311	0,00	0,00
312	0,00	0,00
313	0,00	0,00
314	0,00	0,00
317	0,00	0,00
32	5.675.940.700,00	4.861.920.761,58
321	0,00	0,00
322	0,00	0,00
325	5.675.940.700,00	4.861.920.761,58
326	0,00	0,00
33	406.107.100,00	338.545.480,23
331	214.623.900,00	173.538.249,73
332	2.951.000,00	2.770.781,92
333	31.137.900,00	25.342.770,70

Gruppierung	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	136.893.508,25
336	Zuweisungen für Invest. von Sozialvers.-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	169,63
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	70.949.665,51
341	Beiträge	7.366.823,76
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	31.358.922,56
	aus dem Inland	
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	32.223.919,19
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0,00
	aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	18.108.396,46
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00
353		0,00
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	8.850.902,75
357	Entnahmen aus der Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	9.257.493,71
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	38.610.110,49
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	37.961.920,06
382	Durchlaufende Posten	605.818,53
389	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	42.371,90
	Gesamtsumme	17.411.111.003,44
	17.862.067.600,00	

I. Gruppierungsübersicht - Ausgaben nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
4	Personalausgaben	4.149.131.431,11
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	19.025.505,55
411	Aufwendungen für Abgeordnete	18.214.213,23
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	811.292,32
42	Bezüge und Nebenleistungen	2.539.207.160,72
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...	1.183.330,79
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.999.289.396,20
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00
425	Vergütungen der Angestellten	0,00
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16.274.801,30
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	521.717.120,03
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	742.512,40
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.258.097.205,16
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/in, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	2.009.583,80
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.256.082.361,54
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	5.259,82
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	323.231.317,62
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	98.347.924,14
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	18.013.370,93
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	206.870.022,55
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.570.242,06
451	Zuschüsse z. Gemeinschaftsverpfl. u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen. Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger (soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst)	0,00
452	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	0,00
453	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.017.800,00
459	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	8.174.500,00
46	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	34.851.000,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	34.851.000,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.062.454.100,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	669.774.200,00
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst....	35.169.100,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.415.300,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.653.200,00
518	Mieten und Pachten	41.011.900,00

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.339.500,00
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Öpp-Projekten	0,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.318.000,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97.500,00
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	15.964.100,00
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	146.373.300,00
527	Dienstreisen	9.698.800,00
529	Verfüngungsmittel	613.800,00
531	Veröffentlichungen	2.801.400,00
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	234.231.800,00
534-546	Sonstiges	32.842.700,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.243.800,00
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	11.800,00
561	Zinsausgaben an Bund	11.800,00
562	Zinsausgaben an Länder	0,00
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	506.042.400,00
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	506.042.400,00
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	483.500,00
581	Tilgungsausgaben an Bund	83.500,00
582	Tilgungsausgaben an Länder	0,00
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400.000,00
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.886.142.200,00
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.886.142.200,00
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	5.427.413.000,00
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.643.137.300,00
		34.916.209,15
		0,00
		2.610.150,51
		111.105,19
		14.151.182,12
		147.817.753,71
		8.774.318,14
		559.698,56
		1.705.022,58
		208.109.239,69
		29.527.356,63
		3.930.028,80
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		461.610.850,38
		0,00
		407.490,76
		7.490,76
		0,00
		0,00
		400.000,00
		0,00
		2.946.142.057,77
		0,00
		2.946.142.057,77
		0,00
		5.716.902.820,40
		1.692.677.222,11

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
611 612 613 614 616 617 62 621 622 623 624 626 627 63 631 632 633 634 635 636 637 66 661 662 663 664 666 67 671 676 68 681 682 683 684 685 686 687 688 69	<p>Allgemeine Zuweisungen an Bund Allgemeine Zuweisungen an Länder Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich Schuldendiensthilfen an Bund Schuldendiensthilfen an Länder Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schuldendiensthilfen an Sondervermögen Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit Schuldendiensthilfen an Zweckverbände Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich Sonstige Zuweisungen an Bund Sonstige Zuweisungen an Länder Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverb ände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF... Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen Schuldendiensthilfen an Ausland Erstattungen an sonstige Bereiche Erstattungen an Inland Erstattungen an Ausland Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661) Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.) Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) Abführung der Eigenmittel an die EU Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</p>	<p>0,00 0,00 1.643.137.300,00 0,00 0,00 0,00 40.000.800,00 0,00 0,00 40.000.800,00 0,00 0,00 2.064.480.300,00 12.151.500,00 52.157.500,00 1.887.910.700,00 103.617.400,00 0,00 2.590.700,00 6.052.500,00 6.063.300,00 853.300,00 4.510.000,00 700.000,00 0,00 0,00 86.646.300,00 86.536.800,00 109.500,00 1.586.676.300,00 198.351.600,00 462.607.900,00 77.016.400,00 214.776.500,00 564.658.500,00 68.860.600,00 404.800,00 0,00 408.700,00</p> <p>0,00 0,00 1.692.677.222,11 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00 2.395.495.628,76 11.714.328,41 50.132.113,34 2.092.326.597,07 233.786.644,88 0,00 1.488.945,06 6.047.000,00 5.644.364,59 853.263,80 4.431.691,16 359.409,63 0,00 0,00 81.182.221,64 81.097.011,08 85.210,56 1.497.831.740,72 174.584.006,41 406.515.103,39 81.577.460,07 206.115.629,00 569.914.498,32 58.729.143,53 395.900,00 0,00 1.071.642,58</p>

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
693	Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindever bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	351.000,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	57.700,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00
7	Baumaßnahmen	
71-74	Hochbau	181.732.800,00
717	Hochbau	180.214.800,00
719	Hochbau	370.500,00
725	Hochbau	0,00
726	Hochbau	0,00
731	Hochbau	0,00
75-79	Tiefbau	1.518.000,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen	3.945.651.100,00
81	Erwerb von beweglichen Sachen	60.109.600,00
811	Erwerb von Fahrzeugen	15.627.300,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.482.300,00
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00
816		0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00
821	Grunderwerb	2.477.540,87
823	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	2.477.540,87
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00
831		28.000,00
833		28.000,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00
852	Darlehen an Länder	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
854	Darlehen an Sondervermögen	0,00
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	71.358.922,56
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	40.000.000,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	31.358.922,56
866	Darlehen an Ausland	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.443.764.095,16
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.443.764.095,16
88	Zuweisungen für Investitionen an	369.506.232,47

Funktion	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
0	Allgemeine Dienste	315.507.657,86
00		0,00
000		0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	58.905.418,98
011	Politische Führung	17.962.047,82
012	Innere Verwaltung	1.070.425,36
013	Informationswesen	793.395,12
014	Statistischer Dienst	0,00
015	Zivildienst	0,00
016	Hochbauverwaltung	11.499.303,95
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	27.258.241,82
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	
02	Auswärtige Angelegenheiten	155.000,00
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	508.000,00
022	Internationale Organisationen	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	23.000,00
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485.000,00
029	Sonstiges	0,00
03	Auswärtige Angelegenheiten	0,00
032		0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.354.179,51
042	Polizei	24.407.466,30
043	Öffentliche Ordnung	0,00
044	Brandschutz	1.533.500,00
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	756.000,00
046	Wetterdienst	0,00
047	Schutz der Verfassung	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.829.637,23
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	176.644.025,02
056	Justizvollzugsanstalten	174.963.807,82
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	1.680.217,20
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00
06	Finanzverwaltung	48.938.420,76
061	Steuer- und Zollverwaltung	44.904.448,17
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltun g	4.033.972,59
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	260.436.325,16
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	16.938.290,49
111	Unterrichtsverwaltung	0,00
112	Öffentliche Grundschulen	558.028,31
113	Private Grundschulen	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	1.727.047,24
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	14.653.214,94

Funktion	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	11.569.300,00	15.923.021,46
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	4.905.500,00	5.009.829,76
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	2.907.400,00	3.566.629,67
128 Private berufliche Schulen	483.700,00	467.710,00
129 Sonstige schulische Aufgaben	3.272.700,00	6.878.852,03
13 Hochschulen	63.574.400,00	69.929.534,93
132 Hochschulkliniken	0,00	0,00
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	63.574.400,00	61.031.732,08
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00	1.527.309,57
139 Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	7.370.493,28
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	122.657.000,00	108.833.414,59
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	38.000.000,00	30.515.295,06
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	76.545.000,00	69.983.581,99
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	8.112.000,00	8.334.537,54
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	20.300,00	442.074,06
152 Volkshochschulen	0,00	0,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,00	0,00
154 Ausbildung der Lehrkräfte	20.300,00	442.074,06
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	51.605.400,00	44.859.757,20
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	367.400,00	400.574,04
163 Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	51.039.400,00	44.299.739,86
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	198.600,00	159.443,30
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität	0,00	0,00

Funktion	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
175 und Technologie (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
176 Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
178 Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	0,00	0,00
18 Theater	577.800,00	609.103,71
181 Musikpflege	0,00	0,00
182 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00
183 Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
184 Musikschulen	0,00	0,00
185 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
186 Sonstige Kulturpflege	20.200,00	20.995,65
187 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	506.600,00	539.841,78
188 Kultur und Religion	51.000,00	48.266,28
19 Angelegenheiten	1.754.500,00	2.901.128,72
195 Denkmalschutz und -pflege	1.754.500,00	2.901.128,72
199 Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	374.229.100,00	616.966.348,71
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.000,00	805,00
211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.000,00	805,00
22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	101.500,00	0,00
221 Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222 Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ- ger)	0,00	0,00
223 Unfallversicherung	0,00	0,00
224 Krankenversicherung	101.500,00	0,00
225 Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226 Alterssicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00
227 Pflegeversicherung	0,00	0,00
229 Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistu- ngen nach dem SGB VIII)	65.529.200,00	87.666.119,18
231 Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10.000,00	0,00
233 Wohngeld	23.000.000,00	22.558.928,28
235 Soziale Einrichtungen	5.300.000,00	18.262.528,19
236 Förderung der Wohlfahrtspflege	148.600,00	2.043.327,75
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	37.070.600,00	44.801.334,96
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.531.500,00	2.241.968,65
241 Leistungen der Kriegsopterversorgung	20.000,00	9.858,86
243 und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	19.786,87
244 Lastenausgleich Wiedergutmachung	1.414.500,00	1.115.269,88

Funktion	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	300,00	505,92
249 Sonstiges	1.096.700,00	1.096.547,12
25 Arbeitsmarktpolitik	8.216.000,00	282.184.228,51
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	266.598.364,81
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.216.000,00	15.585.863,70
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendbetreuung)	3.017.700,00	6.434.082,14
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	70.000,00	3.180,00
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1.616.100,00	1.621.658,80
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.317.600,00	4.735.808,24
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	14.000,00	73.435,10
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	15.557.100,00	7.565.918,91
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	15.557.100,00	7.565.918,91
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	275.355.800,00	226.308.330,67
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	3.647.500,00	3.496.047,94
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	271.708.300,00	222.812.282,73
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	0,00	0,00
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	3.915.300,00	4.564.895,65
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	3.915.300,00	4.564.895,65
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	94.765.800,00	117.214.968,59
3 Gesundheitswesen	57.420.400,00	57.227.862,82
31 Gesundheitsverwaltung	782.000,00	1.025.127,27
311 Krankenhäuser und Heilstätten	49.689.200,00	46.902.381,23
312 Arbeitsschutz	1.650.000,00	1.427.169,58
313 Gesundheitsschutz	5.299.200,00	7.873.184,74
32 Sport und Erholung	460.000,00	15.439.928,29
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	460.000,00	15.439.928,29
33 Umwelt- und Naturschutz	12.135.300,00	11.736.775,56
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	711.500,00	5.215.564,01
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	11.423.800,00	6.521.211,55
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.750.100,00	32.810.401,92
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.233.000,00	32.372.793,38
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	517.100,00	437.608,54
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	73.422.800,00	75.586.367,30
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	42.277.300,00	42.012.142,12
411 Förderung des Wohnungsbaus	41.777.300,00	41.919.547,61
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419 Sonstiges	500.000,00	92.594,51
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	31.145.500,00	33.574.225,18

Funktion	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
421 Geoinformation	10.222.000,00	10.213.215,14
422 Raumordnung und Landesplanung	1.505.000,00	4.486.874,09
423 Städtebauförderung	19.418.500,00	18.874.135,95
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuc	0,00	0,00
431 htung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
44 Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowi		
441 e eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit		
5 nicht anderen Bereichen zugeordnet		
51 Städtebauförderung	0,00	0,00
511 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,00	0,00
512 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forst	104.168.700,00	73.595.622,37
52 en (ohne Betriebsverwaltung)	959.000,00	1.030.673,70
521 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,00	0,00
52 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	959.000,00	1.030.673,70
52 Landwirtschaft und Ernährung	98.753.700,00	67.559.705,02
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum	88.722.700,00	64.130.774,78
522 Einkommensstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	10.031.000,00	3.428.930,24
53 Ernährung		
531 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	4.456.000,00	5.005.243,65
532 Forstwirtschaft und Jagd	0,00	0,00
54 Fischerei	4.456.000,00	5.005.243,65
541 Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542 Fischerei	0,00	0,00
549 Sonstiges	0,00	0,00
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,	212.085.200,00	208.959.077,32
6 Dienstleistungen		
61 Verwaltung	0,00	0,00
611 Verwaltung	0,00	0,00
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	85.696.900,00	76.441.021,46
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau	58.089.900,00	48.675.539,24
624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625 Küstenschutz	27.607.000,00	27.765.482,22
63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	41.000.000,00	72.836.307,38
631 Kohlebergbau	0,00	0,00
632 Sonstiger Bergbau	41.000.000,00	72.836.307,38
634 Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635 Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
638 Baugewerbe	0,00	0,00
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	415.600,00	225.037,86
641 Kernenergie	0,00	0,00
642 Erneuerbare Energieformen	30.000,00	4.998,00
643 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644 Wasserversorgung	0,00	0,00
645 Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646 Abfallwirtschaft	385.600,00	220.039,86
647 Straßenreinigung	0,00	0,00
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
65 Handel und Tourismus	0,00	30.472,37
651 Handel	0,00	30.472,37
652 Tourismus	0,00	0,00
66 Geld- und Versicherungswesen	0,00	260.472,90
661 Banken und Kreditinstitute	0,00	260.472,90
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.603.800,00	2.232.953,10

Funktion	Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2018 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2018 EUR
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.603.800,00	2.232.953,10
69 Regionale Fördermaßnahmen	82.368.900,00	56.932.812,25
691 Betriebliche Investitionen	14.816.300,00	12.048.823,32
692 Verbesserung der Infrastruktur	67.552.600,00	44.883.988,93
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	331.551.100,00	336.833.616,63
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	25.000,00	36.149,35
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	25.000,00	36.149,35
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72 Straßen	28.114.000,00	37.570.203,48
721 Bundesautobahnen	0,00	7.930.320,28
722 Bundesstraßen	0,00	0,00
723 Landesstraßen	0,00	0,00
724 Kreisstraßen	28.114.000,00	29.114.000,00
725 Gemeindestraßen	0,00	0,00
726 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729 Sonstiger Straßenverkehr	0,00	525.883,20
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	1.063.888,76
731 Wasserstraßen und Häfen	2.616.000,00	1.063.888,76
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	300.796.100,00	298.163.375,04
741 Öffentlicher Personennahverkehr	300.796.100,00	298.163.375,04
742 Eisenbahnen	0,00	0,00
75 Luftfahrt	0,00	0,00
751 Flugsicherung	0,00	0,00
77 Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771 Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772 Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79 Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
791 Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
8 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	16.125.132.900,00	15.406.011.019,50
81 Grundvermögen	141.685.800,00	107.388.869,27
811 Kapitalvermögen	350.000,00	214.299,59
812 Sondervermögen	300.000,00	392.938,11
813 Steuern und Finanzzuweisungen	141.035.800,00	106.781.631,57
82 Steuern und Finanzzuweisungen	10.172.180.000,00	10.304.322.631,93
821 Steuern und Finanzzuweisungen	10.172.180.000,00	10.304.322.631,93
83 Schulden	5.675.940.700,00	4.861.920.761,59
831 Schulden	5.675.940.700,00	4.861.920.761,59
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	750.000,00	2.337.671,75
841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	750.000,00	2.337.671,75
85 Rücklagen	1.000.000,00	18.108.396,46
851 Rücklagen	1.000.000,00	18.108.396,46
86 Sonstiges	66.565.000,00	64.146.491,34
861 Sonstiges	66.565.000,00	64.146.491,34
87 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88 Globalposten	35.000.000,00	0,00
881 Globalposten	35.000.000,00	0,00
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	32.011.400,00	47.786.197,16
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	32.011.400,00	47.786.197,16
Gesamtsumme	17.862.067.600,00	17.411.111.003,44

Funktion	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
0	Allgemeine Dienste	2.397.772.178,91
00		0,00
000		0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	976.559.493,54
011	Politische Führung	240.863.354,90
012	Innere Verwaltung	18.975.274,47
013	Informationswesen	26.142.469,55
014	Statistischer Dienst	16.096.750,00
015	Zivildienst	0,00
016	Hochbauverwaltung	132.386.762,20
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	381.965.384,31
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	
02	Auswärtige Angelegenheiten	160.129.498,11
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	2.748.816,20
022	Internationale Organisationen	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	530.755,93
029	Sonstiges	2.218.060,27
03	Auswärtige Angelegenheiten	0,00
032		0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00
042	Polizei	664.341.511,04
043	Öffentliche Ordnung	484.453.354,72
044	Brandschutz	0,00
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	25.915.031,46
046	Wetterdienst	5.027.311,76
047	Schutz der Verfassung	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	937.488,94
05	Rechtsschutz	148.008.324,16
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	509.087.940,54
056	Justizvollzugsanstalten	343.664.315,23
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	73.234.910,08
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	91.146.793,70
06	Finanzverwaltung	1.041.921,53
061	Steuer- und Zollverwaltung	245.034.417,59
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltun g	177.842.101,15
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	8.905.818,33
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	58.286.498,11
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	3.494.627.210,55
111	Unterrichtsverwaltung	1.904.462.057,73
112	Öffentliche Grundschulen	5.590.874,02
113	Private Grundschulen	279.091.124,14
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	658.832,04
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	778.039.692,51
		91.906.027,43

Funktion	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	744.133.500,00	749.175.507,59
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	611.220.600,00	479.694.721,26
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	117.751.700,00	140.873.402,19
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	215.376.900,00	267.478.590,01
128 Private berufliche Schulen	8.220.000,00	5.408.032,62
129 Sonstige schulische Aufgaben	269.872.000,00	65.934.696,44
13 Hochschulen	778.057.700,00	758.958.578,31
132 Hochschulkliniken	55.928.900,00	49.744.344,04
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	606.408.500,00	593.678.101,38
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	1.750.000,00	1.750.000,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	32.300.000,00	32.602.205,00
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	64.574.500,00	63.774.170,57
139 Sonstige Hochschulaufgaben	17.095.800,00	17.409.757,32
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	129.490.700,00	114.227.319,04
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	38.116.000,00	30.521.836,83
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	79.228.700,00	71.856.512,51
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	12.146.000,00	11.848.969,70
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	29.858.900,00	25.617.472,19
152 Volkshochschulen	4.549.500,00	4.449.500,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	7.215.500,00	3.234.888,59
154 Ausbildung der Lehrkräfte	17.978.900,00	17.681.086,34
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	115.000,00	251.997,26
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	124.017.600,00	109.772.995,45
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	4.083.200,00	4.137.543,55
163 Wissenschaftliche Museen	75.000,00	75.000,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	113.513.000,00	100.316.374,80
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	6.346.400,00	5.244.077,10
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität	0,00	0,00

Funktion	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
175 und Technologie (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
176 Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
178 Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	0,00	0,00
18 Theater	84.966.200,00	79.121.984,73
181 Musikpflege	40.053.500,00	40.053.957,70
182 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.673.300,00	1.677.800,00
183 Zoologische und botanische Gärten	22.301.800,00	17.175.134,38
184 Musikschulen	0,00	0,00
185 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	1.310.000,00	1.310.000,00
186 Sonstige Kulturpflege	8.192.000,00	8.184.741,87
187 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	9.829.000,00	9.220.387,97
188 Kultur und Religion	1.606.600,00	1.499.962,81
19 Angelegenheiten	20.504.700,00	22.772.081,84
195 Denkmalschutz und -pflege	4.648.200,00	5.749.385,62
199 Kirchliche Angelegenheiten	15.856.500,00	17.022.696,22
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	1.979.488.800,00	2.192.967.737,75
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten	15.391.200,00	18.168.734,07
211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	15.391.200,00	18.168.734,07
22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	8.630.800,00	8.488.312,49
221 Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222 Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ- ger)	0,00	0,00
223 Unfallversicherung	8.573.500,00	8.408.312,49
224 Krankenversicherung	57.300,00	80.000,00
225 Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226 Altersicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00
227 Pflegeversicherung	0,00	0,00
229 Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistu- ngen nach dem SGB VIII)	262.071.800,00	279.140.004,61
231 Kindergeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
232 Wohngeld	50.000,00	25.681,95
233 Soziale Einrichtungen	45.600.000,00	45.117.856,57
235 Förderung der Wohlfahrtspflege	101.199.100,00	116.791.256,78
236 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	27.456.100,00	26.396.959,59
237 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	87.766.600,00	90.808.249,72
24 Leistungen der Kriegsopterversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	13.962.100,00	11.310.058,05
241 Lastenausgleich	5.612.300,00	4.807.013,59
243 Wiedergutmachung	330.000,00	132.000,00
244	6.907.300,00	5.242.064,91

Funktion	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	100,00	0,00
249 Sonstiges	1.112.400,00	1.128.979,55
25 Arbeitsmarktpolitik	21.012.500,00	284.413.686,24
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	266.598.364,81
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	21.012.500,00	17.815.321,43
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendbetreuung)	83.780.800,00	82.409.088,59
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	4.300.900,00	4.143.589,52
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2.932.500,00	2.823.498,66
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	74.138.600,00	73.604.028,72
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	2.408.800,00	1.837.971,69
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	343.990.200,00	334.835.183,79
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	343.990.200,00	334.835.183,79
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.150.969.400,00	1.104.376.204,16
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	766.000,00	734.170,06
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	271.708.300,00	222.812.282,73
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	774.495.100,00	772.646.618,88
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	104.000.000,00	108.183.132,49
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	79.680.000,00	69.826.465,75
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	79.680.000,00	69.826.465,75
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	326.732.400,00	316.792.768,35
3 Gesundheitswesen	203.742.200,00	191.957.422,72
31 Gesundheitsverwaltung	355.700,00	532.947,97
311 Krankenhäuser und Heilstätten	146.267.000,00	143.905.178,11
312 Arbeitsschutz	7.633.600,00	7.089.051,01
313 Gesundheitsschutz	49.485.900,00	40.430.245,63
314 Sport und Erholung	22.044.200,00	19.298.357,36
32 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
321 Sport	22.044.200,00	19.298.357,36
322 Umwelt- und Naturschutz	74.543.700,00	71.526.997,70
33 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	16.643.100,00	17.192.811,79
331 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	57.900.600,00	54.334.185,91
332 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	26.402.300,00	34.009.990,57
34 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	5.138.000,00	4.432.955,66
341 z		
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	21.264.300,00	29.577.034,91
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	105.782.700,00	110.571.179,41
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	43.343.600,00	43.084.190,27
411 Förderung des Wohnungsbaus	42.749.600,00	42.882.189,50
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419 Sonstiges	594.000,00	202.000,77
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	62.439.100,00	67.486.989,14

Funktion	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
421 Geoinformation	21.663.100,00	27.965.948,61
422 Raumordnung und Landesplanung	1.057.500,00	346.906,27
423 Städtebauförderung	39.718.500,00	39.174.134,26
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuc	0,00	0,00
431 htung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
44 Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowi		
44 e eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit		
44 nicht anderen Bereichen zugeordnet		
44 Städtebauförderung	0,00	0,00
441 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,00	0,00
5 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forst	107.939.000,00	88.207.933,45
51 en (ohne Betriebsverwaltung)	29.234.500,00	34.828.492,59
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	22.959.500,00	28.432.199,26
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	6.275.000,00	6.396.293,33
52 Landwirtschaft und Ernährung	71.587.700,00	46.314.309,85
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum	58.505.500,00	40.808.242,25
522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	13.082.200,00	5.506.067,60
53 Ernährung		
531 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	7.116.800,00	7.065.131,01
532 Forstwirtschaft und Jagd	2.552.000,00	2.137.851,03
54 Fischerei	4.564.800,00	4.927.279,98
541 Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542 Fischerei	0,00	0,00
549 Sonstiges	0,00	0,00
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,	3.253.230.600,00	2.675.459.363,56
6 Dienstleistungen		
61 Verwaltung	0,00	0,00
611 Verwaltung	0,00	0,00
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	140.497.200,00	131.722.668,79
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau	91.943.700,00	90.229.296,32
624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625 Küstenschutz	48.553.500,00	41.493.372,47
63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	4.776.000,00	2.842.787,66
631 Kohlebergbau	0,00	0,00
632 Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634 Verarbeitende Industrie	4.500.000,00	2.639.533,33
635 Handwerk und Kleingewerbe	276.000,00	203.254,33
638 Baugewerbe	0,00	0,00
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	17.937.100,00	8.817.913,14
641 Kernenergie	0,00	0,00
642 Erneuerbare Energieformen	11.093.800,00	6.484.648,89
643 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644 Wasserversorgung	0,00	0,00
645 Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646 Abfallwirtschaft	653.000,00	369.063,96
647 Straßenreinigung	0,00	0,00
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung	6.190.300,00	1.964.200,29
65 Handel und Tourismus	4.786.300,00	3.172.217,97
651 Handel	100.000,00	20.983,46
652 Tourismus	4.686.300,00	3.151.234,51
66 Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661 Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.963.024.200,00	2.447.213.370,34

Funktion	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2018 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2018 EUR
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.963.024.200,00	2.447.213.370,34
69 Regionale Fördermaßnahmen	122.209.800,00	81.690.405,66
691 Betriebliche Investitionen	26.332.600,00	22.300.920,47
692 Verbesserung der Infrastruktur	94.544.400,00	59.389.485,19
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	1.332.800,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	596.989.700,00	598.601.809,98
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	174.309.500,00	173.135.068,40
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	174.252.700,00	173.081.809,74
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	56.800,00	53.258,66
72 Straßen	53.284.000,00	57.867.416,10
721 Bundesautobahnen	0,00	7.930.320,28
722 Bundesstraßen	0,00	0,00
723 Landesstraßen	0,00	0,00
724 Kreisstraßen	20.400.000,00	20.400.000,00
725 Gemeindestraßen	32.714.000,00	29.270.215,00
726 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729 Sonstiger Straßenverkehr	170.000,00	266.880,82
73 Wasserstraßen und Häfen,	9.563.100,00	6.269.681,10
Förderung der Schifffahrt		
731 Wasserstraßen und Häfen	9.563.100,00	6.269.681,10
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	359.813.100,00	361.309.644,38
741 Öffentlicher Personennahverkehr	359.063.100,00	361.270.072,36
742 Eisenbahnen	750.000,00	39.572,02
75 Luftfahrt	0,00	0,00
751 Flugsicherung	0,00	0,00
77 Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771 Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772 Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79 Sonstiges Verkehrswesen	20.000,00	20.000,00
791 Sonstiges Verkehrswesen	20.000,00	20.000,00
8 Finanzwirtschaft	5.425.939.600,00	5.536.110.821,48
8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	21.060.300,00	84.718.110,30
81 Grundvermögen	7.660.300,00	8.589.534,00
811 Kapitalvermögen	400.000,00	128.258,51
812 Sondervermögen	13.000.000,00	76.000.317,79
813 Steuern und Finanzzuweisungen	1.779.230.800,00	1.825.893.186,89
82 Steuern und Finanzzuweisungen	1.779.230.800,00	1.825.893.186,89
83 Schulden	3.392.679.900,00	3.408.160.398,91
831 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	3.392.679.900,00	3.408.160.398,91
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	104.118.100,00	100.559.413,92
841 Rücklagen	104.118.100,00	100.559.413,92
85 Rücklagen	66.033.000,00	79.202.463,04
851 Rücklagen	66.033.000,00	79.202.463,04
86 Sonstiges	1.000.000,00	200.000,00
861 Sonstiges	1.000.000,00	200.000,00
87 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
871 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88 Globalposten	30.897.200,00	0,00
881 Globalposten	30.897.200,00	0,00
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	30.920.300,00	37.377.248,42
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	30.920.300,00	37.377.248,42
Gesamtsumme	17.862.067.600,00	17.411.111.003,44

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

I. Gruppierungsübersicht - Gliederung der VE nach Ausgabegruppen

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
4	Personalausgaben	0,00
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	0,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	0,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00
42	Bezüge und Nebenleistungen	0,00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...	0,00
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	0,00
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00
425	Vergütungen der Angestellten	0,00
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	0,00
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/in, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	0,00
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	0,00
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	0,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	0,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	0,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00
451	Zuschüsse z. Gemeinschaftsverpflegg. u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtgn. Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger (soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst)	0,00
452	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	0,00
453	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00
459	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00
46	für Personalausgaben	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	279.889.000,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	279.889.000,00
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst....	0,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00
518	Mieten und Pachten	0,00
		21.168.630,92
		21.168.630,92

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.087.000,00
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Öpp-Projekten	0,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	0,00
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	668.988,00
527	Dienstreisen	0,00
529	Verfüugungsmittel	0,00
531	Veröffentlichungen	0,00
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	248.542.000,00
534-546	Sonstiges	1.711.000,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00
561	Zinsausgaben an Bund	0,00
562	Zinsausgaben an Länder	0,00
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00
581	Tilgungsausgaben an Bund	0,00
582	Tilgungsausgaben an Länder	0,00
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	62.311.648,36
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
611 Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
612 Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
616 Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
621 Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
622 Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00
623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0,00	0,00
626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	19.346.000,00	3.704.607,72
631 Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
632 Sonstige Zuweisungen an Länder	2.172.000,00	0,00
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.174.000,00	3.704.607,72
634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
635 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverb ände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...	0,00	0,00
636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	3.229.000,00	853.793,00
661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.229.000,00	853.793,00
663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0,00	0,00
664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666 Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67 Erstattungen an sonstige Bereiche	300.000,00	250.000,00
671 Erstattungen an Inland	300.000,00	250.000,00
676 Erstattungen an Ausland	0,00	0,00
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	135.493.000,00	57.503.247,64
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	25.590.000,00	4.650.359,66
682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	21.752.000,00	527.739,96
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	11.420.000,00	9.705.972,92
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	38.424.000,00	28.216.345,95
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	23.361.000,00	4.761.206,38
686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	14.238.000,00	9.641.622,77
687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	708.000,00	0,00
688 Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00
69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
691		0,00
692		0,00
693		0,00
697		0,00
698		0,00
699		0,00
7		
71-74	282.577.000,00	85.017.225,31
717	282.477.000,00	85.017.225,31
719	0,00	232.991,95
725	0,00	0,00
726	0,00	0,00
731	0,00	0,00
75-79	100.000,00	0,00
8	835.017.000,00	195.931.995,94
81		
811	18.651.000,00	8.482.000,00
812	3.700.000,00	1.500.000,00
813	14.951.000,00	6.982.000,00
814		
816		
82		
821	0,00	0,00
823	0,00	0,00
83		
831	0,00	0,00
833	0,00	0,00
836	0,00	0,00
85	0,00	0,00
851	0,00	0,00
852	0,00	0,00
853	0,00	0,00
854		
856	0,00	0,00
857		
86	0,00	0,00
861	0,00	0,00
862		
863	0,00	0,00
866	0,00	0,00
87	3.000.000,00	0,00
871	3.000.000,00	0,00
88	406.673.000,00	101.905.255,78

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
881 öffentlichen Bereich		
882 Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
883 Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.211.000,00	100.099.705,86
884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	200.250.000,00	0,00
886 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	14.212.000,00	1.805.549,92
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	406.693.000,00	85.544.740,16
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	191.137.000,00	65.907.637,55
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	73.650.000,00	9.967.925,72
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	112.935.000,00	6.547.833,95
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	28.971.000,00	3.121.342,94
896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00
91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	0,00
912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
915 Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	0,00
916 z.B. an die Rücklage für Grunderwerb	0,00	0,00
917 Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00
919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00
96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
961 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97 Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00
971 Globale Mehrausgaben	0,00	0,00
972 Globale Minderausgaben	0,00	0,00
98 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00
982 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
989 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.555.851.000,00	364.429.500,53

II. Funktionsübersicht - Gliederung der VE nach Funktion/Aufgabenbereich

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
0	Allgemeine Dienste	65.650.528,16
00		0,00
000		0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	41.611.254,72
011	Politische Führung	9.048.713,33
012	Innere Verwaltung	0,00
013	Informationswesen	17.647.605,70
014	Statistischer Dienst	0,00
015	Zivildienst	0,00
016	Hochbauverwaltung	14.914.935,69
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	0,00
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,00
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,00
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00
029	Sonstiges	0,00
03	Auswärtige Angelegenheiten	0,00
032		0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.865.906,83
042	Polizei	2.437.391,33
043	Öffentliche Ordnung	0,00
044	Brandschutz	0,00
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	7.428.515,50
046	Wetterdienst	0,00
047	Schutz der Verfassung	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00
05	Rechtsschutz	7.696.439,16
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	72.787,05
056	Justizvollzugsanstalten	7.623.652,11
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00
06	Finanzverwaltung	6.476.927,45
061	Steuer- und Zollverwaltung	6.476.927,45
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,00
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	65.656.382,90
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	4.380.690,38
111	Unterrichtsverwaltung	0,00
112	Öffentliche Grundschulen	3.563.895,36
113	Private Grundschulen	360.836,95
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	455.958,07
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
118 (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen		
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge meinbildenden Bereichs	43.203.000,00 0,00	6.544.737,53 0,00
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	316.000,00	0,00
128 Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129 Sonstige schulische Aufgaben	42.887.000,00	6.544.737,53
13 Hochschulen	197.429.000,00	36.215.716,75
132 Hochschulkliniken	32.200.000,00	7.032.867,24
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	157.241.000,00	26.030.785,45
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00 0,00	0,00 0,00
139 Sonstige Hochschulaufgaben	7.988.000,00	3.152.064,06
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	17.600.000,00	4.284.283,66
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs	2.600.000,00	0,00
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	15.000.000,00	4.284.283,66
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	13.704.000,00	5.183.159,06
152 Volkshochschulen	4.824.000,00	4.824.000,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende)	8.800.000,00	359.159,06
154 Ausbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	80.000,00	0,00
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	3.695.000,00	578.432,35
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,00	0,00
163 Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	0,00	0,00
165 Forschung und experimentelle Entwicklung		
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	3.695.000,00 0,00	578.432,35 0,00
17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,00
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	0,00
18	Theater	15.741.000,00
181	Musikpflege	50.000,00
182	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	720.000,00
183	Zoologische und botanische Gärten	3.500.000,00
184	Musikschulen	0,00
185	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	430.000,00
186	Sonstige Kulturpflege	0,00
187	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	11.041.000,00
188	Kultur und Religion	0,00
19	Angelegenheiten	0,00
195	Denkmalschutz und -pflege	0,00
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	39.439.000,00
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundessträger)	0,00
223	Unfallversicherung	0,00
224	Krankenversicherung	0,00
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00
226	Altersicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	20.505.000,00
231	Kindergehalt, Kinderzuschlag	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00
233	Wohngehalt	0,00
235	Soziale Einrichtungen	0,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.700.000,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorsuchsgesetz	15.805.000,00
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,00
241	Leistungen der Kriegsoferversorgung	0,00
		8.469.363,17
		25.000,00
		0,00
		1.600.000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		6.844.363,17
		0,00
		0,00
		0,00
		23.236.298,26
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		17.649.999,99
		0,00
		0,00
		0,00
		1.950.000,00
		15.699.999,99
		0,00
		0,00
		0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
und -fürsorge und gleichartige Leistungen		
243 Lastenausgleich	0,00	0,00
244 Wiedergutmachung	0,00	0,00
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,00	0,00
249 Sonstiges	0,00	0,00
25 Arbeitsmarktpolitik	11.090.000,00	4.284.330,27
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	0,00
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	11.090.000,00	4.284.330,27
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendverbandsarbeit)	3.478.000,00	171.968,00
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.238.000,00	171.968,00
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	240.000,00	0,00
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	1.000.000,00	0,00
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	200.000,00	200.000,00
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	200.000,00	200.000,00
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	136.000,00	0,00
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,00	0,00
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer	136.000,00	0,00
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	4.030.000,00	930.000,00
3 Sonstige soziale Angelegenheiten	4.030.000,00	930.000,00
31 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	295.758.000,00	7.011.839,74
311 Gesundheitswesen	254.948.000,00	2.948.793,00
312 Gesundheitsverwaltung	1.867.000,00	1.517.000,00
313 Krankenhäuser und Heilstätten	196.079.000,00	853.793,00
314 Arbeitsschutz	0,00	0,00
32 Gesundheitsschutz	57.002.000,00	578.000,00
321 Sport und Erholung	15.070.000,00	0,00
322 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
323 Sport	15.070.000,00	0,00
33 Umwelt- und Naturschutz	25.740.000,00	4.063.046,74
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	50.000,00	8.000,00
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	25.690.000,00	4.055.046,74
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit	0,00	0,00
4 und des Strahlenschutzes	47.741.000,00	45.542.556,00
41 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,00	0,00
411 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie Förderung des Wohnungsbaus	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419 Sonstiges	0,00	0,00
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	47.741.000,00	45.542.556,00
421 Geoinformation	90.000,00	0,00
422 Raumordnung und Landesplanung	0,00	0,00
423 Städtebauförderung	47.651.000,00	45.542.556,00
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
431 Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00	0,00
44 Städtebauförderung	0,00	0,00
441 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,00	0,00
5 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	30.193.000,00	9.307.526,78
51 en (ohne Betriebsverwaltung)	13.148.000,00	0,00
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,00	0,00
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	13.148.000,00	0,00
52 Landwirtschaft und Ernährung	15.324.000,00	8.874.930,64
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum	14.459.000,00	8.874.930,64
522 Einkommensstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	865.000,00	0,00
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.721.000,00	432.596,14
531 Forstwirtschaft und Jagd	500.000,00	0,00
532 Fischerei	1.221.000,00	432.596,14
54 Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
541 Fischerei	0,00	0,00
542 Sonstiges	0,00	0,00
549 Dienstleistungen	0,00	0,00
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	405.500.000,00	84.812.777,00
61 Verwaltung	0,00	0,00
611 Verwaltung	0,00	0,00
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	260.188.000,00	26.126.617,81
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau	238.451.000,00	15.269.758,99
624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625 Küstenschutz	21.737.000,00	10.856.858,82
63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	9.182.000,00	3.680.246,16
631 Kohlebergbau	0,00	0,00
632 Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634 Verarbeitende Industrie	9.000.000,00	3.546.006,44
635 Handwerk und Kleingewerbe	182.000,00	134.239,72
638 Baugewerbe	0,00	0,00
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	6.845.000,00	5.715.162,40
641 Kernenergie	0,00	0,00
642 Erneuerbare Energieformen	3.050.000,00	2.375.562,06
643 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644 Wasserversorgung	0,00	0,00
645 Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646 Abfallwirtschaft	210.000,00	0,00
647 Straßenreinigung	0,00	0,00
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung	3.585.000,00	3.339.600,34
65 Handel und Tourismus	190.000,00	35.438,00
651 Handel	50.000,00	14.063,00

Funktion		Gesamtsoll VE 01-16/2018 EUR	Inanspr. VE 01-16/2018 EUR
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
	Gesamtsumme	1.555.851.000,00	364.429.500,53

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2018

B e m e r k u n g:

Die Anlagen zur Haushaltsrechnung sind nach den Angaben der Ressorts aufgestellt.

E r l ä u t e r u n g e n:

Es bedeuten Zahlen in **Fettdruck**:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

I. Übersicht
1. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 6 Abs. 1 HG 2018 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2018 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 01 Landtag Einnahmen					
0106		Der Landesbeauftragte für politische Bildung					
231 01	011	Zuweisungen des Bundes	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 223 vom 09.03./03.05. 2018
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2018 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
0106		Der Landesbeauftragte für politische Bildung					
539 03	011	Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Der Kieler Matrosenaufstand und die Novemberrevolution 1918"	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 223 vom 09.03.2018
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0106 - 231 01 geleistet werden.					
539 04	011	Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Mein Europa"	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 223 03.05.2018
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0106 - 231 01 geleistet werden.					
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2018 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 07					
		Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
		Einnahmen					
0724		Leistungen für Schüler und Studierende					
119 02	142	Rückflüsse aus Projekten und Maßnahmen aus dem Bereich "Soziale Leistungen für Studierende"	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 225 - HHV 2018 vom 19.12.2018
0743		Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek					
282 02	162	Zuweisung der Deutschen Forschungs- gemeinschaft für das Projekt Gemeinsame Normdatei (GND) für Kulturdaten	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 2210 vom 13.08.2018
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2018 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0724		Ausgaben Leistungen für Schüler und Studierende 03 Soziale Leistungen für Studierende Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0724 - 119 02 geleistet werden.					
0743		Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek 01 Durchführung des DFG-Projekts "Gemeinsame Normdatei (GND) für Kulturdaten" Haushaltsvermerk: Ausgaben bei den Titeln der Maßnahme- gruppe 01 dürfen bis zur Höhe der tatsäch- lichen Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.				Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 225 - HHV 2018 vom 19.12.2018

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2018 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0743 MG 01)							
427 02	162	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 2210 vom 13.08.2018
546 02	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 2210 vom 13.08.2018
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2018 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 13					
		Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
		Einnahmen					
1301		Ministerium/Allgemeines					
231 01	162	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Unterstützung der nationalen Copernicus Fachkoordinatoren und Verankerung von Copernicus"	-,-	+ 13.700,00	13.700,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 228 vom 12.09.2018
1317		Landwirtschaft, Fischerei					
		30 Einnahmen für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau					
231 30	523	Beteiligung des Bundes an der Entschädigungs- zahlung zur Dürrehilfe	-,-	+ 10.000.000,00	10.000.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 228 vom 25.09.2018
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 10.013.700,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2018 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1301		Ausgaben Ministerium/Allgemeines 64 Ausgaben für das Projekt "Unterstützung der nationalen Copernicus Fachkoordinatoren und Verankerung von Copernicus" Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1301 - 231 01 geleistet werden.					
428 64	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-,-	+ 13.700,00	13.700,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 228 vom 12.09.2018
533 64	162	Ausgaben auf Grund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 228 vom 12.09.2018

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2018 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1317		Landwirtschaft, Fischerei					
		30 Ausgaben für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau					
681 31	523	Erstattung an landwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Dürrehilfe	-,-	+ 10.000.000,00	10.000.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 228 vom 25.09.2018
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen in Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1317 - 231 30 (MG 30) geleistet werden.					
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 10.013.700,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2018				Bemerkungen
		Zugang (+) für 2018 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €		
1	2	3	4	5	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2018					
01	Landtag	-,-	-,-	-,-		
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-		
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-		
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-,-	-,-	-,-		
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-		
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-	-,-	-,-		
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,-	-,-	-,-		
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-,-	-,-	-,-		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-,-	-,-	-,-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-	-,-	-,-		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	10.013.700,00	-,-	10.013.700,00		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	0,00	-,-	0,00		
15	Landesverfassungsgericht	0,00	-,-	0,00		
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	0,00	-,-	0,00		
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2018	10.013.700,00	0,00	10.013.700,00		
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2018 wurden bei den					
	1. Einnahmen					
	a) Titel neu eingerichtet mit	10.013.700,00	-,-	0,00		
	b) Ansätze erhöht um	0,00	-,-	0,00		
	c) Ansätze herabgesetzt um	0,00	-,-	0,00		
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2018	10.013.700,00	-,-	0,00		
	2. Ausgaben					
	a) Titel neu eingerichtet mit	10.013.700,00	-,-	10.013.700,00		
	b) Ansätze erhöht um	0,00	-,-	0,00		
	c) Ansätze herabgesetzt um	0,00	-,-	0,00		
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2018	10.013.700,00	-,-	10.013.700,00		

I. Übersicht
2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 4 HG 2018 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 10					
		Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren					
		Einnahmen					
1004		Arbeitsschutz, Sozialversicherungs- systeme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)					
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	-,-	+ 0,00	-	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226-H 7000-497 vom 21.03.2018
1012		Kinder-, Jugend-, Familien- und Senioren- politik, bürgerschaftliches Engagement/ Landesjugendamt					
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	-,-	+ 0,00	-	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226-H 7000-497 vom 03.09.2018
		Solländerungen Einnahmen § 8 (4)					
				0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1004		Ausgaben					
422 01	011	Arbeitsschutz, Sozialversicherungs- systeme und Verbraucheraufklärung (Ernährung) Bezüge und Nebenleistungen der plan- mäßigen Beamten und Beamtinnen Haushaltsvermerk: Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1004 - 356 05 verstärkt werden. Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Ein- sparung bei Titel 1004 - 422 01 geleistet werden.	1.210.300,00	+ 0,00	1.210.300,00	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226-H 7000-497 vom 21.03.2018
916 05	851		-,-,-	+ 0,00	-	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226-H 7000-497 vom 21.03.2018

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2018 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1012		Kinder-, Jugend-, Familien- und Senioren- politik, bürgerschaftliches Engagement/ Landesjugendamt					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der plan- mäßigen Beamten und Beamtinnen Haushaltsvermerk: Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1012 - 356 05 verstärkt werden.	1.114.500,00	+ 0,00	1.114.500,00	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226-H 7000-497 vom 03.09.2018
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Ein- sparung bei Titel 1012 - 422 01 geleistet werden.	-,--	+ 0,00	-	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226-H 7000-497 vom 03.09.2018
		Solländerungen Ausgaben § 8 (4)		0,00			

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 12 HG 2018 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (4) HG für 2018 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0407		Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Einnahmen Ausländer und Integrations- angelegenheiten 03 Aufnahme und Verteilung von Migran- tinnen und Migranten					
119 02	235	Erstattungen im Rahmen von Asylverfahren	400.000,00	+ 600.000,00	1.000.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsver- sorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	VI 227-H 6401-402 vom 10.12.2018
		Solländerungen Einnahmen § 8 (12)		+ 600.000,00			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (4) HG für 2018 €	An Soländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben					
0407		Ausländer und Integrations- angelegenheiten					
		03 Aufnahme und Verteilung von Migran- tinnen und Migranten					
63301	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	77.500.000,00	+ 16.000.000,00	93.500.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsver- sorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	VI 227-H 6401-402 vom 10.12.2018
0416		Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen					
681 02	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen Haushaltsvermerk: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2018 findet keine Anwendung.	46.000.000,00	- 400.000,00	45.600.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsver- sorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	VI 227-H 6401-402 vom 10.12.2018

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (4) HG für 2018 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 11					
		Allgemeine Finanzverwaltung					
1111		Sonstige allgemeine Einzahlungen und Auszahlungen					
461 01	881	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	133.097.000,00	-15.000.000,00	118.097.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	VI 227-H 6401-402 vom 10.12.2018
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		+ 600.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (12) HG 2018			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2018 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 12 HG 2018				
01	Landtag	-	-	-	
02	Landesrechnungshof	-	-	-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	16.000.000,00	-400.000,00	15.600.000,00	
05	Finanzministerium	-	-	-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-15.000.000,00	-15.000.000,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2018	16.000.000,00	-15.400.000,00	600.000,00	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2018 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-	-	-	
	b) Ansätze erhöht um	600.000,00	-	600.000,00	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-	-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2018	600.000,00	-	600.000,00	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-	-	-	
	b) Ansätze erhöht um	16.000.000,00	-15.400.000,00	16.000.000,00	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-15.400.000,00	-15.400.000,00	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2018	16.000.000,00	-15.400.000,00	600.000,00	

I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 14 HG 2018 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2018 €	An Soländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1607		Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsProgram für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) Einnahmen					
		Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
		02 Kulturelle Einrichtungen					
119 02	187	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Förderungen kultureller Einrichtungen	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 16.08.2018
119 04	133	04 Hochschulen Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 16.08.2018

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2018 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1612		Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung					
341 01	139	02 Klimaneutrale Liegenschaften Beiträge der Hochschulen	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 216 - H 6500 - 17364/2018 vom 19.04.2018
		Solländerungen Einnahmen § 8 (14)		0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2018 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1612		Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung					
712 03	811	Neubau eines Labors für kriminaltechnische Untersuchungen im im Polizeizentrum Eichhof	7.750.000,00	+700.000,00	8.450.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 212 vom 01.11.2018
712 04	649	02 Klimaneutrale Liegenschaften Errichtung von Blockheizkraftwerken Haushaltsvermerk: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tat- sächlichen Einnahmen bei Titel 1612 - 341 01 (MG 02) überschritten werden.	4.285.600,00	- 700.000,00	3.585.600,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 216 - H 6500 - 17364/2018 vom 19.04.2018 und VI 212 vom 01.11.2018
		Solländerungen Ausgaben § 8 (14)		0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (14) HG 2018			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2018 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 14 HG 2018				
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-,-	-,-	-,-	
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-	-,-	-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,-	-,-	-,-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-,-	-,-	-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-,-	-,-	-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-	-,-	-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-,-	-,-	-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-	-,-	-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	700.000,00	-700.000,00	0,00	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2018	700.000,00	-700.000,00	0,00	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2018 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-	-,-	-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2018	-,-	-,-	-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-	-,-	-,-	
	b) Ansätze erhöht um	700.000,00	-,-	700.000,00	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-700.000,00	-700.000,00	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2018	700.000,00	-700.000,00	-,-	

I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 20 Abs. 7 HG 2018 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) § 8 (14) HG für 2018 €	An Solländerungen gem. § 20 (7) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (7) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Ausgaben Finanzzuweisungen 05 Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)" Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1102 - 234.01 geleistet werden.					
633 02	235	Zuweisungen an Kommunen zur Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein am entstandenen Vorhalteaufwand	-,-	+ 0,00	-	Zur Bewirtschaftung des Sonder- vermögens "REFUGIUM"	VI 205-H 7100-1534 vom 09.01.2018
833 02	235	Zuweisungen an Kommunen zur Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an der Finanzierung von Restrukturierungsmaßnahmen	-,-	+ 0,00	-	Zur Bewirtschaftung des Sonder- vermögens "REFUGIUM"	VI 205-H 7100-1534 vom 09.01.2018
		Solländerungen Ausgaben § 20 (7)					
				0,00			

I. Übersicht

6. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 29 Abs. 2 HG 2018 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) 8 (14), 20 (7) HG für 2018 €	An Soländerungen gem. § 29 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 29 (2) HG für 2018 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 14					
		Informations- und Kommunikations- technologien, E-Government und Digitalisierung					
		Ausgaben					
1404		Digitalisierung (administrative Ausgaben)					
682 03	011	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Digitalisierung	-,-	+ 0,00	-	Zur Bewirtschaftung des Projekts "Software-Challenge Germany 2018"	VI 229 vom 01.08.2018
		Soländerungen Ausgaben § 29 (2)					
				0,00			

I. Übersicht

7. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 4, § 8 Abs. 12, § 8 Abs. 14, § 20 Abs. 7, § 29 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2018

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2018	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben						zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 11)	Neues Haushaltssoll für 2018 (Spalten 3 + 10)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2018	gemäß § 8 Abs. 4 HG 2018	gemäß § 8 Abs. 12 HG 2018	gemäß § 8 Abs. 14 HG 2018	gemäß § 20 Abs. 7 HG 2018	gemäß § 29 Abs. 2 HG 2018		
1	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	1. Einnahmen									11
02	Landtag	284.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	284.400,00
03	Landesrechnungshof	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	500,00
	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	218.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	218.000,00
04	Ministerium für Inneres, länd- liche Räume und Integration	153.177.800,00	-,-	-,-	600.000,00	-,-	-,-	-,-	600.000,00	153.777.800,00
05	Finanzministerium	39.638.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	39.638.000,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	414.342.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	414.342.900,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	230.815.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	230.815.100,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	170.929.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	170.929.500,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	386.684.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	386.684.000,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	16.050.805.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	+,-	16.050.805.100,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	23.751.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	23.751.300,00
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt	226.160.600,00	10.013.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	10.013.700,00	236.174.300,00
14	Natur und Digitalisierung Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	1.870.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.870.000,00
15	Landesverfassungsgericht	-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
16	InfrastrukturModernisierungsProgr amm für unser Land Schleswig- Holstein (IMPULS 2030)	152.776.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	152.776.700,00
	Gesamteinnahmen	17.851.453.900,00	10.013.700,00	-,-	+ 600.000,-	-,-	-,-	-,-	10.613.700,00	17.862.067.600,00

I. Übersicht

7. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 4, § 8 Abs. 12, § 8 Abs. 14, § 20 Abs. 7, § 29 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2018

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2018	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben						zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 11)	Neues Haushaltssoll für 2018 (Spalten 3 + 10)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2018	gemäß § 8 Abs. 4 HG 2018	gemäß § 8 Abs. 12 HG 2018	gemäß § 8 Abs. 14 HG 2018	gemäß § 20 Abs. 7 HG 2018	gemäß § 29 Abs. 2 HG 2018		
			€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2. Ausgaben									
02	Landtag	46.278.500,00	-	-	-	-	-	-	-	46.278.500,00
03	Landesrechnungshof	6.351.500,00	-	-	-	-	-	-	-	6.351.500,00
04	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	23.448.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.448.000,00
05	Ministerium für Inneres, länd- liche Räume und Integration	876.025.300,00	-	-	15.600.000,00	-	-	-	15.600.000,00	891.625.300,00
06	Finanzministerium	213.518.700,00	-	-	-	-	-	-	-	213.518.700,00
07	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	658.823.300,00	-	-	-	-	-	-	-	658.823.300,00
08	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.520.512.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.520.512.000,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	434.652.200,00	-	-	-	-	-	-	-	434.652.200,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	1.555.633.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.555.633.500,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	10.438.618.600,00	-	-	-15.000.000,00	-	-	-	-15.000.000,00	10.423.618.600,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	241.145.700,00	-	-	-	-	-	-	-	241.145.700,00
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt Natur und Digitalisierung	360.590.700,00	10.013.700,00	-	-	-	-	-	10.013.700,00	370.604.400,00
14	Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	167.508.500,00	-	-	-	-	-	-	-	167.508.500,00
15	Landesverfassungsgericht	70.700,00	-	-	-	-	-	-	-	70.700,00
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	308.276.700,00	-	-	-	700.000,00 -700.000,00	-	-	-	308.276.700,00
	Gesamtausgaben	17.851.453.900,00	+ 10.013.700,00	-	+ 600.000,00	-	-	-	+ 10.613.700,00	17.862.067.600,00

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

Einzelplan	Einnahmen		- Ausgaben -												Zuschüsse an das UKSH für seine Aufgaben und Aufgaben der FB Medizin	
	Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		§ 50 LHO		§ 8 (14) HG		Beschäftigung dienstunfähiger Mitarbeiter		Refinanzierung von IT-Maßnahmen		Zuschüsse RBZ		0720 - 891 24 (MG 02)			
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
	in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€			
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	153,1	-	415,7	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	-	-	1.792,8	1.777,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	-	-	-	-	-	-	22,9	-	-	-	339,3	339,3	-	5,0		
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	-	153,1	-	415,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	-	-	-	-	-	-	22,9	-	-	-	-	-	-	-		
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-		
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-		
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	-	-	-	-	19.415,1	19.415,1	-	-	-	-	-	-	-	-		
insgesamt	153,1	153,1	2.238,5	2.238,5	19.415,1	19.415,1	22,9	22,9	10,0	10,0	339,3	339,3	5,0	5,0		

Einzel- plan	Ausgaben											
	Tarif- und Besoldungserhöhungen			Infrastrukturmodernisierungs- programm			Vorsorge für Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland			Nachfinanzierungsbedarf Eingliederungshilfe		
	1111 - 461 01			1111 - 533 04 (MG 13)			1111 - 893 07			1111 - 971 04		
	1111 - 461 01			1111 - 533 04 (MG 13)			1111 - 893 07			1111 - 971 04		
	Zugang	Abgang	in T€	Zugang	Abgang	in T€	Zugang	Abgang	in T€	Zugang	Abgang	in T€
01	491,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	142,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	20.361,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	4.622,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	1.253,0	-	-	3.710,0	-	-	1.138,0	-	-	-	-	-
07	40.636,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	6.868,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.313,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	9.100,0	85.746,0	-	-	3.710,0	-	1.138,0	-	10.000,0	-	61,0	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	957,2	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insge- samt	85.746,0	85.746,0	-	3.710,0	3.710,0	-	1.138,0	1.138,0	10.000,0	61,0	2.200,0	2.200,0

Zusammenstellung
der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2018

Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2018 (einschl. Solländerungen)	Zugang	Abgang	Neues Soll 2018 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung
		Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
	Gesamteinnahmen	17.862.067,6	153,1	153,1	17.862.067,6
	<u>Ausgaben</u>				
01	Landtag	46.278,5	491,0	-	46.769,5
02	Landesrechnungshof	6.351,5	142,2	-	6.493,7
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	23.448,0	-	15,0	23.433,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	891.625,3	20.776,7	30,0	912.372,0
05	Finanzministerium	213.518,7	6.415,5	1.777,8	218.156,4
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	658.823,3	6.131,0	-	664.954,3
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.520.512,0	40.998,5	5.339,3	2.556.171,2
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	434.652,2	6.868,9	-	441.521,1
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	1.555.633,5	11.313,7	415,7	1.566.531,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	10.423.618,6	9.100,0	100.677,9	10.332.040,7
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	241.145,7	5.000,0	-	246.145,7
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	370.604,4	1.018,2	10,0	371.612,6
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	167.508,5	10,0	-	167.518,5
15	Landesverfassungsgericht	70,7	-	-	70,7
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	308.276,7	21.615,1	21.615,1	308.276,7
	Gesamtausgaben	17.862.067,6	129.880,8	129.880,8	17.862.067,6

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2018 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0405				Einzelplan 04	
883 61	044	9.166.600,00	5.000,00	Ministerium für Inneres und ländliche Räume	
				Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	
				TG 61 Förderung des Feuerwehrwesens	
				Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	
				Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt nach § 23 FAG nach der Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu. Bei der Berechnung der letzten Rate 2018 wurde das zur Verfügung stehende Aufkommen bei Titel 0405 - 381 01 irrtümlicherweise um 5.000,00 Euro zu hoch berechnet.	
				Der Deckungsausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2019 durch die Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 0405 - 381 01.	ohne Einwilligung
			5.000,00	zusammen Epl. 04	
			Davon		
			5.000,00	überplanmäßige Ausgaben	
			-,-	außerplanmäßige Ausgaben	
			-,-	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			5.000,00	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2018 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0740				Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
684 03	183	490.000,00	100.000,00	Kulturförderung 03 Stiftung Schloss Eutin Zuschuss für den laufenden Betrieb der Stiftung Schloss Eutin Mehrbedarf aufgrund eines in 2018 aufgetretenen Defizits für den laufenden Betrieb der Stiftung Schloss Eutin. Das Land ist gemäß § 4 des Gesetzes über die Stiftung Schloss Eutin in Verbindung mit der Satzung der Stiftung zur Zahlung verpflichtet. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0746 - 893 01 (MG 03)	VI 2210 - H 7500-065 vom 23.11.2018
			100.000,00	zusammen Epl. 07	
			Davon		
			100.000,00	überplanmäßige Ausgaben	
			-,-	außerplanmäßige Ausgaben	
			100.000,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			-,-	Überschreitung ohne Einwilligung	
1002				Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	
683 06	311	-,-	248.400,00	Gesundheit Kosten für die Einrichtung einer fondsverwaltenden Stelle nach dem Pflegeberufegesetz Bedarf für die Einrichtung einer fondsverwaltenden Stelle nach § 26 Abs. 6 i.V. mit Abs. 4 Pflegeberufegesetz. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1004 - 883 01 (MG 01)	VI 226 - H 7001-224 vom 14.05.2018
			248.400,00	zusammen Epl. 10	
			Davon		
			-,-	überplanmäßige Ausgaben	
			248.400,00	außerplanmäßige Ausgaben	
			248.400,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			-,-	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2018 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
1106				Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung	
441 11	841	100.451.600,--	2.217.946,69	Beihilfen und Heilfürsorge 01 Beihilfen und Pflegeleistungen Beihilfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen) Mehrbedarf aufgrund des Kostenverlaufs. Der berechtigte Personenkreis hat gemäß Landesverordnung über die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein (Beihilfeverordnung (BhVO) vom 15.11.2016 einen gesetzlichen Anspruch auf Beihilfe. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 14.12.2018
1111				Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben 07 Mittel des Sondervermögens "Aufbauhilfe nach dem Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe"	
MG 07			0,45	In der MG 07 des Kapitels 1111 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei den Titeln der MG 07 (Einnahmen) mit Ausnahme von Titel 1111-234 01 (MG 07) geleistet werden. Die Ist-Einnahmen der MG 07 belaufen sich auf insgesamt 809.742,96 €. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 809.743,41 € gegenüber, so dass in der Summe 0,45 € zu viel verausgabt wurden. Eine Deckung der Mindereinnahmen kann durch Mehreinnahmen bei Titel 1111-119 04 erfolgen.	ohne Einwilligung
			2.217.947,14	zusammen Einzelplan 11	
			Davon		
			2.217.947,14	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			2.217.946,69 0,45	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2018	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
1209				Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	
821 70	056	169.397,69	169.397,69	TG 70 Jugendarrestanstalt Moltsefelde Erwerb eines Grundstückes für die Jugendarrestanstalt Moltsefelde Ausbringung eines Leertitels; Bedarf aufgrund Abschluss eines Grundstückskaufvertrages Durch Erlass des Finanzministeriums vom 16. April 2018 (VI 1413 - H 1200-0300 (11)) wurde in die Ausgabe i. H. v. 169.397,69 Euro zu Lasten von Titel 1209-714 71 (TG 71) eingewilligt. Eine Deckungsmöglichkeit war zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben, so dass tatsächlich eine überplanmäßige Ausgabe ohne Zustimmung erfolgt ist. Das Finanzministerium hat am 10. Mai 2019 bestätigt, dass es bei vorheriger Kenntnis des nicht vorhandenen Deckungskreises einem Antrag auf Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO in eine überplanmäßige Ausgabe eingewilligt hätte. Die Deckung des Bedarfs i. H. v. 169.397,69 Euro erfolgt aus Titel 1209 - 714 71 (TG 71). Der Titel 1209 - 714 71 (TG 71) wurde zuvor im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 3 HG 2018 u.a. um den erforderlichen Betrag aus Titel 1209 - 716 69 (TG 69) verstärkt.	ohne Einwilligung
			169.397,69	zusammen Einzelplan 12	
			Davon		
			169.397,69	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			-	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
			169.397,69		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2018		Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€	3	€	5	6
					Einzelplan 13	
					Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	
1314					Forstwirtschaft, Jagd	
428 02	512	33.000,00		161.689,20	02 Untere Forstbehörde	
					Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	
					Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung	ohne Einwilligung
					Deckung erfolgt durch Minderausgaben b.d. Titeln 1301 - 427 01 (9.091,34 €), 1301 - 526 99 (65.927,49 €), 1301 - 531 02 (32.853,02 €), 1301 - 546 99 (8.772,43 €), 1312 - 531 06 (25.312,20 €), 1312 - 533 03 (19.732,72 €)	
1315					Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	
919 01	851	0,00		891.843,61	Zuführung an die Rücklage	ohne Einwilligung
					Der Mehrbedarf ist grundsätzlich durch Mehreinnahmen bei 1315.00.359 01 gedeckt. Der HHV lässt zurzeit eine Deckung nicht zu; wird im Rahmen der NSL für den Haushalt 2020 angepasst. Eine Gesamtddeckung ist im Einzelplan 13 gegeben. Auf eine Einzelaufstellung wird verzichtet.	
					21 Grundlagen des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung	
533 28	623	0,00		17.809,31	Fachinformationssystem K3-Umwelt/WaFIS SH	
					Einnahmen in entsprechender Höhe standen bei 1315 - 099 02 nicht zur Verfügung. Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1315 - 533 02.	ohne Einwilligung
1317					Landwirtschaft, Fischerei	
					10 Zuwendungen der EU für Strukturmaßnahmen im Fischereisektor (EMFF)	
686 10	532	500.000,00		300.183,47	Zuschüsse an private Träger von EMFF-Maßnahmen	ohne Einwilligung
					Zweckgebundene Einnahmen des Bundes wurden erst in 2019 vereinnahmt. Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei 1317.10.271 10 in 2019.	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2018 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1319				Verbraucherschutz	
682 01	314	2.787.000,00	190.772,78	03 Landesbetrieb "Labor" Zuschuss zum laufenden Betrieb Einnahmen hätten bei 1319 - 359 02 zur Verfügung gestanden. Allerdings wurde die Entnahme aus der Rücklage versehentlich nicht bei 1319.00.359 02, sondern als Ausgabeabsetzung bei 1319.00.682 07 gebucht. Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1319.03.682 07.	ohne Einwilligung
891 01	314	1.402.700,00	173.806,16	Zuschüsse für Investitionen zum laufenden Betrieb Vgl. 682 01.	ohne Einwilligung
1321				Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
526 19	342	20.000.000,00	2.211,84	01 Atomrechtliche Verfahren Sachverständigenkosten im atomrechtlichen Verfahren Einnahmen standen bei 1321.01.111 06 nicht zur Verfügung. Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1319.01.526 15	ohne Einwilligung
			1.738.316,37	zusammen Einzelplan 13	
			Davon		
			1.738.316,37	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			-,-,-		
			1.738.316,37	Einwilligung nach § 37 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO		II. ohne Einwilligung	Zusammen I. und II.
		a) überplan- mäßig €	b) außerplan- mäßig €	€	€
1	2			5	6
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-	-	5.000,00	5.000,00
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	100.000,00	-	-	100.000,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	248.400,00	-	248.400,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.217.946,69	-	0,45	2.217.947,14
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung des Landes	-	-	169.397,69	169.397,69
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	1.738.316,37	1.738.316,37
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-
Insgesamt		2.317.946,69	248.400,00	1.912.714,51	4.479.061,20
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei Ausgabeansätzen					
a) im gleichen Einzelplan		2.317.946,69	248.400,00	169.398,14	2.735.744,83
b) in einem anderen Einzelplan		-	-	1.438.132,90	1.438.132,90
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
a) im gleichen Einzelplan		-	-	5.000,00	5.000,00
b) in einem anderen Einzelplan		-	-	-	-
3. Gesamthaushalt		-	-	-	-
4. Deckung 2019		-	-	300.183,47	300.183,47
Insgesamt gedeckt		2.317.946,69	248.400,00	1.912.714,51	4.479.061,20
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

IV. Übersicht
über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2018 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	
0416						A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2018 Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen 04 Städtebauförderung Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebau- förderungsprogramme Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	VI 227 - H 6401-402 vom 05.12.2018
883 15	423	2019 2020 2021 2022 ff.	19.760.000,- 5.200.000,- 6.240.000,- 5.200.000,- 3.120.000,-	+ 111.000,- + 0,- + 33.000,- + 49.000,- + 29.000,-	19.871.000,- 5.200.000,- 6.273.000,- 5.249.000,- 3.149.000,-		
1207						Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschule Flensburg Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Finanzierung der Baumaßnahme Gasmotor Kielseng	VI 214 vom 10.08.2018
711 14	133	2019 2020 2021 2022 ff.	- - - - -	+ 490.000,- + 130.000,- + 230.000,- + 130.000,- -	490.000,- 130.000,- 230.000,- 130.000,- -		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2018 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5		6	7
1212						Ausbau- und Neubau von Hochschulen	
721 72	133					72 Fachhochschule Kiel	
						Errichtung der Gebäude	
		2019	-,-	+ 1.000.000,-	1.000.000,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung einer	
		2020	-,-	+ 1.000.000,-	1.000.000,-	Baumaßnahme im Bereich der Fachhochschule Kiel - Neubau	
		2021	-,-	-,-	-,-	eines Bibliothekarischen Lernzentrums -	
		2022 ff.	-,-	-,-	-,-		
				+ 1.601.000,-		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 (1) HG	VI 214 vom 05.07.2018

Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2018 €	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2018 €
1	2	3	4	5	8
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2019 2020 2021 2022 ff.	70.062.000,-- 19.626.000,-- 19.424.000,-- 15.364.000,-- 15.648.000,--	+ 111.000,-- + 0,-- + 33.000,-- + 49.000,-- + 29.000,--	70.173.000,-- 19.626.000,-- 19.457.000,-- 15.413.000,-- 15.677.000,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2019 2020 2021 2022 ff.	178.792.000,-- 67.042.000,-- 52.325.000,-- 26.200.000,-- 33.225.000,--	+ 1.490.000,-- + 1.130.000,-- + 230.000,-- -130000,-- -,--	180.282.000,-- 68.172.000,-- 52.555.000,-- 26.330.000,-- 33.225.000,--
	übrige Einzelpläne	2019 2020 2021 2022 ff.	1.305.396.000,-- 555.051.000,-- 338.224.000,-- 242.571.000,-- 169.550.000,--	-,-- -,-- -,-- -,-- -,--	1.305.396.000,-- 555.051.000,-- 338.224.000,-- 242.571.000,-- 169.550.000,--
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	2019 2020 2021 2022 ff.	1.554.250.000,-- 641.719.000,-- 409.973.000,-- 284.135.000,-- 218.423.000,--	+ 1.601.000,-- + 1.130.000,-- + 263.000,-- + 179.000,-- + 29.000,--	1.555.851.000,-- 642.849.000,-- 410.236.000,-- 284.314.000,-- 218.452.000,--

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2018 einschl. Solländerungen nach § 6 (1) HG 2018	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2018 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
T€							
Zusammenstellung							
01	Landtag		100.000,0	-	-	-	100.000,0
		2019	100.000,0	-	-	-	100.000,0
		2020	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-
		2022 ff.	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof		-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-
		2022 ff.	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei		-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-
		2022 ff.	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration		70.173.000,0	-	-	-	70.173.000,0
		2019	19.626.000,0	-	-	50.000,0	19.676.000,0
		2020	19.457.000,0	-	-	50.000,0	19.407.000,0
		2021	15.413.000,0	-	-	-	15.413.000,0
		2022 ff.	15.677.000,0	-	-	-	15.677.000,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2018 einschl. Solländerungen nach § 6 (1) HG 2018	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2018 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
T€							
05	Finanzministerium	2019 2020 2021 2022 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2019 2020 2021 2022 ff.	199.362.000,0 76.265.000,0 58.707.000,0 45.843.000,0 18.547.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	199.362.000,0 76.265.000,0 58.707.000,0 45.843.000,0 18.547.000,0
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2019 2020 2021 2022 ff.	33.775.000,0 22.716.000,0 8.375.000,0 2.167.000,0 517.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	33.775.000,0 22.716.000,0 8.375.000,0 2.167.000,0 517.000,0
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2019 2020 2021 2022 ff.	6.170.000,0 3.419.000,0 917.000,0 917.000,0 917.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	6.170.000,0 3.419.000,0 917.000,0 917.000,0 917.000,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2019 2020	85.279.000,0 16.764.000,0 19.100.000,0	- - -	- - -	- 50.000,0 50.000,0	85.279.000,0 16.714.000,0 19.150.000,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2018 einschl. Solländerungen nach § 6 (1) HG 2018	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2018 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
T€							
		2021	22.899.000,0	-	-	-	22.899.000,0
		2022 ff.	26.516.000,0	-	-	-	26.516.000,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2019	4.341.000,0	-	-	-	4.341.000,0
		2020	1.394.000,0	-	-	-	1.394.000,0
		2021	1.397.000,0	-	-	-	1.397.000,0
		2022 ff.	1.400.000,0	-	-	-	1.400.000,0
			150.000,0	-	-	-	150.000,0
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2019	180.282.000,0	-	-	-	180.282.000,0
		2020	68.172.000,0	-	-	-	68.172.000,0
		2021	52.555.000,0	-	-	-	52.555.000,0
		2022 ff.	26.330.000,0	-	-	-	26.330.000,0
			33.225.000,0	-	-	-	33.225.000,0
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2019	307.811.000,0	-	-	-	307.811.000,0
		2020	198.147.000,0	-	-	956.000,0	197.191.000,0
		2021	54.558.000,0	-	-	3.415.000,0	57.973.000,0
		2022 ff.	39.646.000,0	-	-	3.102.000,0	36.544.000,0
			15.460.000,0	-	-	643.000,0	16.103.000,0
14	Informations- und Kommunikations-technologien, E-Government und Digitalisierung	2019	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-
		2022 ff.	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht		-	-	-	-	-

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtbetrag	Davon fällig			
		2019	2020	2021	2022 ff.
	T€				
<u>Einzelplan 16</u>					
Zugang 1.	6.285.000,0	5.201.000,0	1.084.000,0	-	-
Abgang 1.	6.285.000,0	5.201.000,0	1.084.000,0	-	-
<u>Zusammenstellung</u>					
1. gemäß § 8 Abs. 14 HG 2018	6.285.000,0	5.201.000,0	1.084.000,0	-	-
Gesamt	6.285.000,0	5.201.000,0	1.084.000,0	-	-

<div> <div>VI. Übersicht</div> <div>über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung</div> <div>(§ 38 Abs. 1 LHO)</div> </div>						
KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
1002					Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	
683 06	311				Gesundheit Kosten für die Errichtung einer fondsverwaltenden Stelle nach dem Pflegeberufegesetz Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf für die Errichtung einer fondsverwaltenden Stelle nach § 26 Abs. 6 i.V. mit Abs. 4 Pflegeberufegesetz Deckung durch Nichtinanspruchnahme bei Titel 1002 - 892 02	VI 226 - H 7001 - 224 vom 14.05.2018
		2018	-	1.397.000,00		
		2019	-	609.000,00		
		2020	-	457.000,00		
		2021 ff.	-	254.000,00		
				77.000,00		

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

Epl.	<u>Geschäftsbereich</u> Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig			
			2019	2020	2021	2022 ff.
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
10	<u>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren</u> Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	1.397.000,00	609.000,00	457.000,00	254.000,00	77.000,00
	Insgesamt	1.397.000,00	609.000,00	457.000,00	254.000,00	77.000,00
	Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen					
	- im gleichen Einzelplan	1.397.000,00	609.000,00	457.000,00	254.000,00	77.000,00
	- in einem anderen Einzelplan	-	-	-	-	-
	- ohne Deckung	-	-	-	-	-

VII. Übersicht über den Bestand an Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)							
Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2017 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2018 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.419.852,43	-	-	-	-	23.419.852,43
2	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	129.951.569,16	1116 - 575 10 (MG 02)	20.446.563,00	1116 - 575 10 (MG 02)	8.594.162,16	141.803.970,00
	Summe 1 bis 2	153.371.421,59		20.446.563,00		8.594.162,16	165.223.822,43
3	Rücklage "Sabbatjahr"						
1. Landtag		46.417,01	-	-	-	-	46.417,01
2. Landesrechnungshof		92.049,65	-	-	-	-	92.049,65
3. Ministerpräsident/Staatskanzlei		40.477,16	0301 - 916 05	20.495,07	7320 - 359 02	6.971,02	54.001,21
4. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration		346.821,33	0401 - 916 05	32.030,18	0401 - 356 05	69.859,66	
			0410 - 916 05	368.179,13	0410 - 356 05	101.625,60	
			Summe	400.209,31	Summe	171.485,26	575.545,38
5. Finanzministerium		448.758,76	0502 - 916 05	2.329,26	0501 - 356 05	6.170,73	
			0505 - 916 05	117.286,72	0502 - 356 05	20.653,06	
			0512 - 916 05	5.171,80	0505 - 356 05	266.442,62	
			7320 - 359 05	6.971,02	Summe	293.266,41	287.251,15
6. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit Technologie und Tourismus		189.853,58	0612 - 916 05	13.757,52		-	203.611,10
7. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		17.838.597,42	0701 - 916 05	1.876,24	0701 - 356 05	5.542,52	
			0710 - 916 05	56.400,70	0710 - 356 05	58.333,29	
			0711 - 916 05	1.369.076,84	0711 - 356 05	1.461.588,86	
			0712 - 916 05	851.517,18	0712 - 356 05	667.614,83	
			0713 - 916 05	140.617,24	0713 - 356 05	236.063,31	
			0714 - 916 05	2.156.896,71	0714 - 356 05	2.452.648,84	
			0715 - 916 05	2.823.688,99	0715 - 356 05	2.357.533,06	
			0716 - 916 05	1.116.954,11	0716 - 356 05	872.462,51	

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2017 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2018 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	739.661,38	0717 - 916 05	56.517,47	0717 - 356 05	14.000,00	18.311.302,33
			0720 - 916 05	24.946,65	0720 - 356 05	0,00	
			Summe	8.598.492,13	Summe	8.125.787,22	
			0901 - 916 05	19.436,69	-	-,-	
			0902 - 916 05	129.419,45	0902 - 356 05	25.110,10	
			0903 - 916 05	17.963,06	-	-,-	
			0904 - 916 05	35.374,19	-	-,-	
			0905 - 916 05	21.093,08	-	-,-	
			0909 - 916 05	9.658,29	0909 - 356 05	35.253,76	
			Summe	232.944,76	Summe	60.363,86	
	9. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	26.223,68	1004 - 916 05	35.627,80	-	-,-	68.077,92 €
			1012 - 916 05	6.226,44	-	-,-	
			Summe	41.854,24	Summe	-,-	
			1313 - 916 05	6.631,44	-	-,-	
			1317 - 916 05	5.806,00	-	-,-	
			Summe	12.437,44	Summe	-,-	
4	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen	19.864.376,63					20.658.452,13
	1. Landtag*	1.652.218,18	0102 - 916 16 (MG 16)	48.665,74	-	-,-	1.700.883,92
			Summe	48.665,74	Summe	-,-	
	2. Landesrechnungshof	600.000,00	-	-,-	-	-,-	600.000,00
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
	3. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	4.000.000,00	-	-,-	-	-,-	4.000.000,00
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
	4. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familien und Senioren	1.260.000,00	-	-,-	-	-,-	1.260.000,00
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
			-	-,-	-	-,-	
	Summe 4	7.512.218,18					7.560.883,92

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2017 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2018 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rücklagen des Landes für budgetierte Bereiche						
	1. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	170.490,00 €	-	-		-	170.490,00
	2. Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	58.000,00 €	-	-		-	58.000,00
	Summe 5	228.490,0					228.490,00
6	Rücklage "Digitalfunk"	11.933.200,00 €		-	0410 - 359 63 (TG 63)	6.400.000,00	5.533.200,00
7	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.227.663,78 €	0719 - 919 02 (MG 01)	333.207,55		-	1.560.871,33
8	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	554.300,00 €	-	-		-	554.300,00
9	Rücklage für IT	6.615.000,0		-		-	6.615.000,00
10	Rücklage - Initiative Inklusion	423.493,14 €	1005 - 919 01	335.509,80	1005 - 359 01	423.493,14	335.509,80
	Summe 6 bis 10	20.753.656,92		668.717,35		6.823.493,14	14.598.881,13
	Gesamt	201.730.163,32		30.615.895,36		24.075.529,07	208.270.529,61

* Der Stand zum 31.12.2017 weicht von den Angaben der Haushaltsrechnung 2017 infolge einer differenzierten Darstellung ab.

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2 Ausgaben	3	4	5	6	7	8	9	10
526 01	Kosten für Gutachten und Sachverständige für Projekte und Modellvorhaben	6.656,00	-	6.656,00	50.000,00	-	50.000,00	-	43.344,00
531 01	Aufklärungsmaßnahmen	38.206,64	-	38.206,64	100.000,00	-	100.000,00	-	61.793,36
533 01	Leistungsentgelte an die Integrationsfachdienste im Rahmen der Strukturverantwortung	2.680.825,24	-	2.680.825,24	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	319.174,76
533 02	Werkverträge/Leistungsentgelte an andere Träger (u.a. unterstützte Beschäftigung nach § 38 a Abs. 3)	408.986,20	-	408.986,20	650.000,00	-	650.000,00	-	241.013,80
533 03	Werkverträge/Leistungsentgelte an Träger von Modellvorhaben	6.319.879,35	-	6.319.879,35	4.250.000,00	-	4.250.000,00	2.069.879,35	-
534 01	Schulungsmaßnahmen	170.562,54	-	170.562,54	450.000,00	-	450.000,00	-	279.437,46
575 01	Zinsausgaben	83.990,83	-	83.990,83	160.000,00	-	160.000,00	-	76.009,17
631 01	Abführung an den Bund (Ausgleichsfonds)	3.183.024,38	-	3.183.024,38	2.920.000,00	-	2.920.000,00	263.024,38	-
632 01	Zuweisungen an andere Länder - Ausgleich zwischen den Integrationsämtern	-	-	-	-	-	-	-	-
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	546.499,76	-	546.499,76	500.000,00	-	500.000,00	46.499,76	-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen	847.931,74	-	847.931,74	800.000,00	-	800.000,00	47.931,74	-
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	9.509.993,90	-	9.509.993,90	8.000.000,00	-	8.000.000,00	1.509.993,90	-
683 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Sachkosten	4.293.830,18	-	4.293.830,18	4.300.000,00	-	4.300.000,00		6.169,82
683 03	Prämien und Preise	60.000,00	-	60.000,00	50.000,00	-	50.000,00	10.000,00	-
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben	1.036.155,28	-	1.036.155,28	1.000.000,00	-	1.000.000,00	36.155,28	-
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	32.000,00	-	32.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	768.000,00
862 02	Darlehen an Integrationsprojekte für Investitionen	-	-	-	800.000,00	-	800.000,00	-	800.000,00
863 01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	601.618,83	-	601.618,83	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	2.398.381,17
892 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Investitionen	1.290.164,77	-	1.290.164,77	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	709.835,23

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
893 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	472.987,91	-	472.987,91	300.000,00	-	300.000,00	172.987,91	-
919 01	Zuführung an die Rücklage	17.376.390,57	-	17.376.390,57	14.919.000,00	-	14.919.000,00	2.457.390,57	-
	Gesamtausgaben	48.959.704,12	-	48.959.704,12	48.049.000,00	-	48.049.000,00	6.613.862,89	5.703.158,77
	Abschluss							910.704,12	
		48.959.704,12	-	48.959.704,12	48.049.000,00	-	48.049.000,00	910.704,12	-
		48.959.704,12	-	48.959.704,12	48.049.000,00	-	48.049.000,00	910.704,12	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-

b) Bestand

(Sondervermögen Ausgleichsabgabe)

Bezeichnung 1	Stand Ende Hj. 2017 € 2	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 € 7
		durch Zahlungen € 3	andere € 4	durch Zahlungen € 5	andere € 6	
1. Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank	26.624.324,67	22.335.379,45	-	31.583.313,55	-	17.376.390,57
2. Darlehensforderungen	6.460.199,21	32.000,00	-	1.028.378,30	-	5.463.820,91
Bruttovermögen	33.084.523,88	22.367.379,45	-	32.611.691,85	-	22.840.211,48
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	33.084.523,88	22.367.379,45	-	32.611.691,85	-	22.840.211,48

2. Versorgungsfonds (Anlage zum Einzelplan 11)
gemäß Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017 (GVOBl. Schl.-H.S. 137)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren	144.783.594,38	-	144.783.594,38	144.783.600,00	-	144.783.600,00		5,62
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Wertpapier	1.382.040,81		1.382.040,81	-		-	1.382.040,81	
162 01	Zinseinnahmen und sonst. Einnahmen aus Wertpa	7.217.296,35	-	7.217.296,35	7.068.600,00	-	7.068.800,00	148.496,35	
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	66.033.000,00	-	66.033.000,00	66.033.000,00	-	66.033.000,00	-	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen		219.415.931,54	-	219.415.931,54	217.885.200,00	-	217.885.400,00	1.530.537,16	5,62
								1.530.531,54	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534 01 575 01 831 01 919 01	Ausgaben								
	Kosten anlässlich des Erwerbs von Schuldverschreibungen	15.089,35		15.089,35	100.000,00	-	100.000,00		84.910,65
	Zinsausgaben	1.817,51		1.817,51	3.000,00		3.000,00		1.182,49
	Erwerb von Schuldverschreibungen	219.327.818,89		219.327.818,89	217.782.400,00	-	217.782.400,00	1.545.418,89	
	Ablieferung an den Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	219.344.725,75	-	219.344.725,75	217.885.400,00	-	217.885.400,00	1.545.418,89	86.093,14
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	219.415.931,54	-	219.415.931,54	217.885.200,00	-	217.885.400,00	1.530.537,16	5,62
	Gesamtausgaben	219.344.725,75	-	219.344.725,75	217.885.400,00	-	217.885.400,00	1.545.418,89	86.093,14
	Überschuss	71.205,79	-	71.205,79	-	-	-	14.881,73	- 86.087,52
								71.205,79	

b) Bestand

(Versorgungsfonds)

Bezeichnung	Stand Anfang Hj. 2018*) €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere**) €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	3.699,64	220.207.361,62	-	220.136.155,83	-	74.905,43
2. Wertpapiere (Nominalwerte)	634.124.322,31	157.880.000,00	-	144.783.594,38	-	647.220.727,93
3. Aktien (Kurswerte)	-	61.688.264,33	-	1.382.040,81	6.050.036,62	54.256.186,90
4. Zinsansprüche (inkl. Übertrag Negativzinsen 2018)	3.037.054,72	3.359.328,69	-	3.037.054,72	-	3.359.328,69
5. Übertrag Depotkosten	1.104,38	1.104,38	-	-	-	-
6. Schlusszahlung Versorgungsrücklage	3.953.194,29	-	-	3.953.194,29	-	-
Bruttovermögen	641.117.166,58	443.136.059,02	-	373.292.040,03	6.050.036,62	704.911.148,95
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	641.117.166,58	443.136.059,02	-	373.292.040,03	6.050.036,62	704.911.148,95
*) aus Übernahme Versorgungsrücklage						
**) Kursverluste Aktien						

3. Sondervermögen "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)"
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)"
vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 419)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
162 01	Zinseinnahmen	809.132,37	-	809.132,37	-	-	-	809.132,37	-
232 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	59.121.516,44	-	59.121.516,44	-	-	-	59.121.516,44	-
232 02	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
232 03	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen		59.930.648,81	-	59.930.648,81	-	-	-	59.930.648,81	-

[illegible]

b) Bestand

Sondervermögen "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)"

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	751.746.412,13	59.121.516,44	809.132,37	115.833.505,18	13.500,00	695.830.055,76
Summe	751.746.412,13	59.121.516,44	809.132,37	115.833.505,18	13.500,00	695.830.055,76

4. Sondervermögen Tierseuchenfonds (Anlage zu Epl. 13)
gemäß Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG TierGesG)
vom 16. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 141)

[illegible]

[illegible]

b) Bestand

(Tierseuchenfonds Kapitel 7000 bis 7011)

Bezeichnung 1	Stand Ende Hj. 2017 € 2	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 € 7
		durch Zahlungen € 3	andere € 4	durch Zahlungen € 5	andere € 6	
1. Kassenbestand (bei der Commerzbank, Kiel)	2.993.230,05	9.653.952,44	-	7.909.002,35	-	4.738.180,14
2. Rücklagen (Spezialfonds TSF bei der AGI)	48.427.385,51	-	-	-	1.177.237,25	47.250.148,26
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-
Bruttovermögen	51.420.615,56	9.653.952,44	-	7.909.002,35	1.177.237,25	51.988.328,40
5. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	51.420.615,56	9.653.952,44	-	7.909.002,35	1.177.237,25	51.988.328,40

5. **Kommunaler Investitionsfonds** (Anlage zum Einzelplan 11)
§ 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014
(zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018)

a) **Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.818.741,35	-	14.818.741,35	9.880.000,00	-	9.880.000,00	4.938.741,35	-
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	38.406,25	-	38.406,25	-	-	-	38.406,25	-
173 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.535.094,02	-	54.535.094,02	35.680.000,00	-	35.680.000,00	18.855.094,02	-
177 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 22 FAG einschließlich Schuldübernahmen	20.000.000,00	-	20.000.000,00	16.800.000,00	-	16.800.000,00	3.200.000,00	-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359 01	Entnahme von Termingeld	-	-	-	-	-	-	-	-
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 22 Abs. 2 i.V. mit § 31 Abs. 1 FAG	800.000,00	-	800.000,00	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen		90.192.241,62	-	90.192.241,62	62.760.000,00	-	62.760.000,00	27.432.241,62	-
								27.432.241,62	
Ausgaben									
546 99	Vermischte Ausgaben	355,73	-	355,73	-	-	-	355,73	-
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	4.185.538,36	-	4.185.538,36	4.190.000,00	-	4.190.000,00	-	4.461,64
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	14.102.321,21	-	14.102.321,21	14.100.000,00	-	14.100.000,00	2.321,21	-
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	113.025,00	-	113.025,00	113.025,00	-	113.025,00	-	-
698 01	Anlegen von Termingeld	-	999.995,00	999.995,00	-	-	-	999.995,00	-
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 22 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.035.731,00	74.760.384,70	130.187.415,70 8.391.300,00	70.000.000,00	64.873.325,26	134.873.325,26	-	4.685.909,56
883 01	Entnahme zur Finanzierung des Neubaus und der Sanierung der Verwaltungsakademie Bordesholm	768.928,45	-	768.928,45	2.075.000,00	-	2.075.000,00	-	1.306.071,55

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll		
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
919 05	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	200.000,00	-	200.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	800.000,00	
	Gesamtausgaben	66.405.899,75	75.760.379,70	150.557.579,45	91.478.025,00	64.873.325,26	156.351.350,26	1.002.671,94	6.796.442,75	
	Abschluss					-		- 5.793.770,81		
		Gesamteinnahmen	90.192.241,62	-	90.192.241,62	62.760.000,00	-	62.760.000,00	27.432.241,62	-
		Gesamtausgaben	66.405.899,75	75.760.379,70	150.557.579,45	91.478.025,00	64.873.325,26	156.351.350,26	1.002.671,94	6.796.442,75
	Überschuss	23.786.341,87	- 75.760.379,70	- 60.365.337,83	- 28.718.025,00	- 64.873.325,26	- 93.591.350,26	26.429.569,68	- 6.796.442,75	
									33.226.012,43	

kursive Schrift = Inabgangstellung

b) Bestand
(Kommunaler Investitionsfonds)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 22 FAG	450.091.511,66	47.035.731,00	-	54.535.094,02	-	442.592.148,64
2. Rückständige Tilgungsforderungen	-	-	-	-	-	-
3. Rückständige Zinsforderungen	450.091.511,66	47.035.731,00	-	54.535.094,02	-	442.592.148,64
4. Termingeldguthaben	-	-	-	-	-	-
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	999.995,00	-	-	-	-	999.995,00
	7.561.446,56	90.192.241,62	-	66.405.899,75	-	31.347.788,43
Bruttovermögen	458.652.953,22	137.227.972,62	-	120.940.993,77	-	474.939.932,07
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	150.954.565,88	20.000.000,00	-	14.102.321,21	-	156.852.244,67
7. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
8. Rückständige Zinsleistungen	150.954.565,88	20.000.000,00	-	14.102.321,21	-	156.852.244,67
Verbindlichkeiten	150.954.565,88	20.000.000,00	-	14.102.321,21	-	156.852.244,67
Nettovermögen	307.698.387,34	-	-	-	-	318.087.687,40

b) Bestand

(Sondervermögen Hochschulsanierung)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	17.619.968,98	17.196.450,10	-	14.739.980,17	-	20.076.438,91
Summe	17.619.968,98	17.196.450,10	-	14.739.980,17	-	20.076.438,91

b) Bestand

(Sondervermögen "Energetische Sanierung") PROFIL A

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	12.870.438,63	1.990.543,92	-	5.906.489,54	-	8.954.493,01
Summe	12.870.438,63	1.990.543,92	-	5.906.489,54	-	8.954.493,01

b) Bestand

Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	6.564.227,88*	10.665,42	-	-	5.000,00	6.569.893,30
Summe	6.564.227,88	10.665,42	-	-	5.000,00	6.569.893,30

* Der Bestand Ende Hj. 2017 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung 2017 infolge einer Bestandskorrektur ab.

b) Bestand

Sondervermögen Breitband

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	20.037.119,39	3.908.086,66	-	4.544.520,00	5.000,00	19.395.686,05
Summe	20.037.119,39	3.908.086,66	-	4.544.520,00	5.000,00	19.395.686,05

b) Bestand

Sondervermögen Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	36.116.647,56	12.453.020,10	-	28.175.583,90	-	20.394.083,76
Summe	36.116.647,56	12.453.020,10	-	28.175.583,90	-	20.394.083,76

11. **Sondervermögen Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)**
gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"
und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 vom 16. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 861)

a) **Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Ausgaben									
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	9.999.033,33	-	9.999.033,33	10.001.033,33	-	10.001.033,33	2.000,00	-
	Gesamtausgaben	10.001.033,33	-	10.001.033,33	10.003.033,33	-	10.003.033,33	2.000,00	-
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
	Gesamtausgaben	10.001.033,33	-	10.001.033,33	10.003.033,33	-	10.003.033,33	2.000,00	-
	Zuschuss/Überschuss	10.001.033,33	-	10.001.033,33	- 10.001.033,33	-	- 10.001.033,33	-	-

b) Bestand

Sondervermögen "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	10.001.033,33	-	-	10.001.033,33	-	-
Summe	10.001.033,33	-	-	10.001.033,33	-	-

b) Bestand

Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des
Schienenpersonennahverkehrs im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen MOIN.SH)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	20.000.000,00	104.831.036,36	-	-	5.000,00	124.826.036,36
Summe	20.000.000,00	104.831.036,36	-	-	5.000,00	124.826.036,36

Villa. Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

13. Sondervermögen Bürgerenergiefonds (Anlage zu Epl. 13)
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Bürgerenergieprojekten im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen Bürgerenergie.SH)
vom 1. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 62)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2018 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einrichtung Sondervermögen	5.000.000,00	---	5.000.000,00	5.000.000, 00	---	5.000.000,00	---	
		5.000.000,00	---	5.000.000,00	5.000.000,00	---	5.000.000,00	---	---

[illegible]

Übersicht

über den Bestand an Sondervermögen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

b) Bestand

Sondervermögen: Bürgerenergie

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2017 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2018 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der IB.SH	0	5.000.000,00	--	12.000,00	--	4.988.000,00
Bruttovermögen	0	5.000.000,00	--	12.000,00	--	4.988.000,00
Nettovermögen	0	5.000.000,00	--	12.000,00	--	4.988.000,00

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

Einzel- plan	Bezeichnung	übertragen ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4) €	Zugang aus Umsetzungen €	Abgang aus Umsetzungen €	Resteabgänge	Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4) €
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmereste					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	8.810.469,66	-	-	-	8.810.469,66
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	-	-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	Einnahmereste insgesamt	58.810.469,66	-	-	-	58.810.469,66
	Ausgaberreste					
01	Landtag	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	1.159.187,77	-	-	-	1.159.187,77
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	123.087.583,42	-	-	-	123.087.583,42
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	35.669.324,11	-	-	-	35.669.324,11
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	19.130,15	-	-	-	19.130,15
11	Allgemeine Finanzverwaltung	22.604.608,26	2.479,16	2.479,16	-	22.604.608,26
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	10.310.343,05	-	-	-	10.310.343,05
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	47.705.362,94	-	-	-	47.705.362,94
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS 2030	-	-	-	-	-
	Ausgaberreste insgesamt	240.555.539,70	2.479,16	2.479,16	-	240.555.539,70

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

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

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Ausgabe	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	FAG	2.479,16	2.479,16
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
insgesamt		2.479,16	2.479,16

FAG: Finanzausgleichsgesetz

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

- 1. Bestand nach Gruppen**
- 2. Bestand nach Einzelplänen**
- 3. Gesamtbestand**

BESTAND GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN						
GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME GRUPPEN						
411 - 462	Personalausgaben					
	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	35.274.691,97	-,-	21.168.630,92	19.748.570,51	105.724,88-	36.589.027,50
2018	19.748.570,51	-,-	-,-	19.748.570,51	-,-	-,-
2019	7.095.537,88	-,-	16.092.262,73	-,-	202.303,21	23.390.103,82
2020	3.729.297,55	-,-	3.397.558,77	-,-	21.992,02-	7.104.864,30
2021	4.478.883,16	-,-	1.356.408,00	-,-	74.576,00-	5.760.715,16
2022 FF.	222.402,87	-,-	322.401,42	-,-	211.460,07-	333.344,22
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
	142.501.626,16	415.000,00	62.311.648,36	61.234.543,55	3.069.024,07-	140.924.706,90
2018	61.234.543,55	-,-	-,-	61.234.543,55	-,-	-,-
2019	34.559.327,16	335.000,00	35.937.921,29	-,-	2.975.502,89-	67.856.745,56
2020	19.103.666,04	40.000,00	14.612.334,29	-,-	11.012,10-	33.744.988,23
2021	8.087.143,38	40.000,00	6.511.635,50	-,-	68.165,53-	14.570.613,35
2022 FF.	19.516.946,03	-,-	5.249.757,28	-,-	14.343,55-	24.752.359,76
717 - 765	Baumaßnahmen					
	126.847.777,27	-,-	85.017.225,31	80.358.215,87	14.492.850,45-	117.013.936,26
2018	80.358.215,87	-,-	-,-	80.358.215,87	-,-	-,-
2019	33.067.999,52	-,-	58.325.934,90	-,-	12.011.595,98-	79.382.338,44
2020	13.421.561,88	-,-	18.056.098,92	-,-	2.481.254,47-	28.996.406,33
2021	-,-	-,-	8.635.191,49	-,-	-,-	8.635.191,49
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN						
GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME GRUPPEN						
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	440.821.799,96	28.680.454,84	195.931.995,94	192.579.238,01	5.428.371,88-	467.426.640,85
2018	192.579.238,01	-,-	-,-	192.579.238,01	-,-	-,-
2019	134.404.765,82	1.107.454,84	92.031.814,12	-,-	4.748.885,87-	222.795.148,91
2020	54.901.796,13	7.251.000,00	59.842.799,09	-,-	679.486,01-	121.316.109,21
2021	18.136.000,00	1.322.000,00	31.592.082,73	-,-	-,-	51.050.082,73
2022 FF.	40.800.000,00	19.000.000,00	12.465.300,00	-,-	-,-	72.265.300,00
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN						
INSGESAMT						
GRUPPEN 411 BIS 989						
	745.445.895,36	29.095.454,84	364.429.500,53	353.920.567,94	23.095.971,28-	761.954.311,51
2018	353.920.567,94	-,-	-,-	353.920.567,94	-,-	-,-
2019	209.127.630,38	1.442.454,84	202.387.933,04	-,-	19.533.681,53-	393.424.336,73
2020	91.156.321,60	7.291.000,00	95.908.791,07	-,-	3.193.744,60-	191.162.368,07
2021	30.702.026,54	1.362.000,00	48.095.317,72	-,-	142.741,53-	80.016.602,73
2022 FF.	60.539.348,90	19.000.000,00	18.037.458,70	-,-	225.803,62-	97.351.003,98

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
01 Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	91.014.074,92	800.000,00	48.390.829,59	40.266.354,92	42.220,41	99.980.770,00
2018	40.266.354,92	-,-	-,-	40.266.354,92	-,-	-,-
2019	28.540.720,00	79.000,00	13.760.271,55	-,-	42.220,41	42.422.211,96
2020	14.871.000,00	399.000,00	14.769.646,89	-,-	-,-	30.039.646,89
2021	7.336.000,00	322.000,00	11.487.911,15	-,-	-,-	19.145.911,15
2022 FF.	-,-	-,-	8.373.000,00	-,-	-,-	8.373.000,00
05 Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE						
EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	214.409.173,40	22.000.000,00	74.007.370,05	84.543.743,67	205.825,94-	225.666.973,84
2018	84.543.743,67	-,-	-,-	84.543.743,67	-,-	-,-
2019	59.123.164,28	1.000.000,00	38.247.584,95	-,-	205.825,94-	98.164.923,29
2020	23.121.783,13	1.000.000,00	17.649.152,51	-,-	-,-	41.770.935,64
2021	6.743.032,32	1.000.000,00	16.929.011,59	-,-	-,-	24.672.043,91
2022 FF.	40.877.450,00	19.000.000,00	1.181.621,00	-,-	-,-	61.059.071,00
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	58.166.097,54	120.000,00	16.669.253,51	29.875.877,10	1.172.000,00-	43.907.473,95
2018	29.875.877,10	-,-	-,-	29.875.877,10	-,-	-,-
2019	18.723.610,22	40.000,00	13.597.340,71	-,-	1.172.000,00-	31.188.950,93
2020	6.566.610,22	40.000,00	3.071.912,80	-,-	-,-	9.678.523,02
2021	3.000.000,00	40.000,00	-,-	-,-	-,-	3.040.000,00
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	2.610.000,00	-,-	4.730.019,77	870.000,00	-,-	6.470.019,77
2018	870.000,00	-,-	-,-	870.000,00	-,-	-,-
2019	870.000,00	-,-	2.330.019,77	-,-	-,-	3.200.019,77
2020	870.000,00	-,-	800.000,00	-,-	-,-	1.670.000,00
2021	-,-	-,-	800.000,00	-,-	-,-	800.000,00
2022 FF.	-,-	-,-	800.000,00	-,-	-,-	800.000,00
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	109.664.519,42	295.000,00	19.445.761,00	38.749.438,36	2.790.059,14-	87.865.782,92
2018	38.749.438,36	-,-	-,-	38.749.438,36	-,-	-,-
2019	28.881.983,87	295.000,00	7.203.368,00	-,-	2.586.059,14-	33.794.292,73
2020	18.072.043,17	-,-	5.783.700,00	-,-	204.000,00-	23.651.743,17
2021	5.916.221,01	-,-	3.713.000,00	-,-	-,-	9.629.221,01
2022 FF.	18.044.833,01	-,-	2.745.693,00	-,-	-,-	20.790.526,01

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE						
EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
11 Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	97.922.463,79	-,-	46.650.899,15	66.622.095,95	18.095.634,02-	59.855.632,97
2018	66.622.095,95	-,-	-,-	66.622.095,95	-,-	-,-
2019	25.358.606,85	-,-	35.614.165,57	-,-	15.487.577,18-	45.485.195,24
2020	5.717.739,00	-,-	7.792.942,53	-,-	2.386.320,77	11.124.360,76
2021	12.561,92	-,-	3.243.791,05	-,-	- 10.276,00-	3.246.076,97
2022 FF.	211.460,07	-,-	-,-	-,-	211.460,07-	-,-
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	62.880.293,56	28.454,84	36.499.192,33	33.676.372,10	509.914,05-	65.221.654,58
2018	33.676.372,10	-,-	-,-	33.676.372,10	-,-	-,-
2019	17.310.781,15	-,-	20.293.805,53	-,-	145.385,16	37.778.426,68
2020	8.793.323,20	-,-	11.138.038,61	-,-	508.490,13-	19.422.871,68
2021	1.694.211,29	-,-	3.230.203,49	-,-	132.465,53-	4.791.949,25
2022 FF.	1.405.605,82	-,-	1.837.144,70	-,-	14.343,55-	3.228.406,97
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
15 Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2022 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030						
	108.779.272,73	5.852.000,00	118.036.175,13	59.316.685,84	364.758,54-	172.986.003,48
2018	59.316.685,84	-,-	-,-	59.316.685,84	-,-	-,-
2019	30.318.764,01	-,-	71.341.376,96	-,-	269.824,84-	101.390.316,13
2020	13.143.822,88	5.852.000,00	34.903.397,73	-,-	94.933,70-	53.804.286,91
2021	6.000.000,00	-,-	8.691.400,44	-,-	-,-	14.691.400,44
2022 FF.	-,-	-,-	3.100.000,00	-,-	-,-	3.100.000,00
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT						
EINZELPLÄNE 1 BIS 16						
	745.445.895,36	29.095.454,84	364.429.500,53	353.920.567,94	23.095.971,28-	761.954.311,51
2018	353.920.567,94	-,-	-,-	353.920.567,94	-,-	-,-
2019	209.127.630,38	1.442.454,84	202.387.933,04	-,-	19.533.681,53-	393.424.336,73
2020	91.156.321,60	7.291.000,00	95.908.791,07	-,-	3.193.744,60-	191.162.368,07
2021	30.702.026,54	1.362.000,00	48.095.317,72	-,-	142.741,53-	80.016.602,73
2022 FF.	60.539.348,90	19.000.000,00	18.037.458,70	-,-	225.803,62-	97.351.003,98

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2018 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2018 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	-,--
02	Landesrechnungshof	-,--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,--
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	42,87
05	Finanzministerium	164,25
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,--
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,--
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz, und Gleichstellung	20.556,79
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	40,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,--
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-,--
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,--
15	Landesverfassungsgericht	-,--
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030)	-,--
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		<u><u>20.803,91</u></u>

Rückstandsübersicht 2018
- Landesanteil Epl 11 -

lfd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2018 in 1.000 EUR	Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19) in 1.000 EUR	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2018			Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind										In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden				in Spalte 17 enthaltene Insolvenzerlasse				in Spalte 19 enthaltene Insolvenzniederschlagungen	
				gestundet			ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)			echte Rückstände				erlassen (§ 227 AO)		niedergeschlagen (§ 261 AO)		in Spalte 17 enthaltene Insolvenzerlasse		in Spalte 19 enthaltene Insolvenzniederschlagungen						
				Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 6/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 12/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 15/4	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 17/4	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 19/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Lohnsteuer	2.516.721	2.551.909	2.288	32.142	1,26				27	477	0,02	2.261	31.665	1,24	373	0,01	2.674	0,10	716	372	1.131	1.536			
2	Veranlagte Einkommensteuer	1.000.087	1.089.437	40.829	66.831	6,13	449	9.102	0,84	3.482	21.638	1,99	37.007	36.091	3,31	5.943	0,55	16.576	1,52	3.282	5.378	1.982	4.695			
3	Körperschaftsteuer	395.888	412.540	1.914	14.775	3,58	14	5.896	1,43	208	4.680	1,13	1.700	4.199	1,02	171	0,04	1.708	0,41	3	12	229	459			
4	Umsatzsteuer	2.401.568	2.501.199	14.465	67.276	2,69	995	5.342	0,21	943	9.846	0,39	12.602	52.088	2,08	7.107	0,28	25.247	1,01	5.953	7.078	3.877	9.399			
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	235.178	236.177	32	988	0,42				10	868	0,37	22	120	0,05	6	0,00	6	0,00	4	6	3				
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	156.166	156.166																							
7	Grunderwerbsteuer	653.612	662.433	464	8.369	1,26	12	139	0,02	122	2.771	0,42	330	5.459	0,82	38	0,01	414	0,06	1	38	3	30			
8	Erbchaftsteuer	175.862	183.282	241	7.107	3,88	35	719	0,39	108	3.971	2,17	102	2.417	1,32	39	0,02	274	0,15	3	39	3	30			
9	Übrige Landessteuern	69.847	69.871	17	24	0,03							17	24	0,03											
10	Gewerbesteuerumlage	224.170	224.170																							
11	BaF, Zerlegung LSt usw.	1.601.926	1.601.926																							
12	S u m m e	9.431.024	9.689.109	60.250	197.511	2,04	1.505	21.198	0,22	4.900	44.250	0,46	54.041	132.062	1,36	13.676	0,14	46.898	0,48	9.962	12.923	7.228	16.148			

Buchungsstellen:		Zu lfd. Nr. 9:		in 1.000 EUR		Zu lfd. Nr. 11:		in 1.000 EUR	
Lohnsteuer	1101.00.01101	Grunderwerbsteuer	1101.00.05301-05304			Lohnsteuer	127.329		
Veranl. Einkommst.	1101.00.01201	Erbchaftsteuer	1101.00.05201			Veranlagte Einkommst.	1.532		
Körperschaftsteuer	1101.00.01401	Gewerbesteuerumlage	1101.00.01701			Körperschaftsteuer	28.955		
Umsatzsteuer	1101.00.01501					Umsatzsteuer	476.291		
Nv. St. vom Ertrag	1101.00.01301					Nv. St. vom Ertrag	-7.851		
Zinsabschlagsteuer	1101.00.01801					Zinsabschlagsteuer	-75.541		
						Feuerschutzsteuer	16.345		
						Einfuhrumsatzsteuer	1.034.866		
							1.601.926		
Nachrichtlich:		Abgefühelter Anteil Spielbankabgabe (36 v.H.)		1.907					
		an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland							

XIII. Übersicht
über die Erwirtschaftung
globaler Einsparungen in 2018

Im Haushalt 2018 waren globale Minderausgaben von insgesamt 1.942,8 T€ veranschlagt.
Davon entfallen im Einzelnen auf die Einzelpläne:

Gruppe 972

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in T€
01	Landtag	-,-
02	Landesrechnungshof	-,-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-,-
05	Finanzministerium	-,-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,-
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz, und Gleichstellung	-,-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-,-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	1.942,80
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-
15	Landesverfassungsgericht	-,-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030)	-,-
Summe		1.942,8

Die globalen Einsparungen wurden im Landeshaushalt
wie folgt nachgewiesen:

13 - Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Natur und Digitalisierung	
Einzelplan:	1.942,8 T€
Einsparvorgabe gesamt:	1.942,8 T€
davon erbracht:	0,0 T€
Fehlbetrag:	

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2018		Ist 2018	Minderausgaben 2018 Mehreinnahmen 2018 (Soll ./.. Ist)		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972.01/06)
		T€		T€	T€	(v. H.)	T€
1	2	3	4	5	6	7	
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):		1.942,8	-	-	-	-	
1320 - 231 07 (MG 01)	Für nicht investive Küstenschutzmaßnahmen	9.771,0	27.762,2	17.994,4	184,2		1.942,8

Summe Einsparungen Epl. 13	1.942,8
----------------------------	---------

XIV. Übersicht
über in 2018 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

Titel	Betrag €	Tatsächlich vereinnahmte Beträge		Bemerkungen
		Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5
1111 - 371 02	35.000.000,00	1101 - 013 01	35.000.000,00	Mehreinnahmen vom Bund im Zusammenhang mit Asyl und Flüchtlingen

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

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

Z E N T R A L R E C H N U N G
=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES EINZELPLANES 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-							
ABSCHLUSS KAPITEL 8301							
Gruppen							
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
		3.476.630,56	- ,—	- ,—	3.476.630,56		
		2.996.100,00	- ,—	- ,—	2.996.100,00		
			- ,—				
			MEHR:	667.683,13			
			MINDER:	187.152,57-	480.530,56		
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmen für Investitionen					
		102.514.266,2	- ,—	- ,—	102.514.266,27		
		7	- ,—	- ,—	89.511.500,00		
		89.511.500,00	- ,—				
			MEHR:	17.066.227,59			
			MINDER:	4.063.461,32-	13.002.766,27		
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
		125.504.336,48	- ,—	- ,—	125.504.336,48		
		115.277.900,00	- ,—	- ,—	115.277.900,00		
			- ,—				
			MEHR:	15.208.769,25			
			MINDER:	4.982.332,77-	10.226.436,48		
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen					
		225.431,34	- ,—	- ,—	225.431,34		
		58.600,00	- ,—	- ,—	58.600,00		
			- ,—				
			MEHR:	166.831,34			
			MINDER:	- ,—	166.831,34		
GESAMTEINNAHMEN							
		231.720.664,65	- ,—	- ,—	231.720.664,65		
		207.844.100,00	- ,—	- ,—	207.844.100,00		
			- ,—				
			MEHR:	33.109.511,31			
			MINDER:	9.232.946,66-	23.876.564,65		

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-							
411 - 462	Personalausgaben						
		74.657.028,29	-,-	-,-	74.657.028,29		
		69.191.000,00	-,-	-,-	69.191.000,00		
			-,-				
			MEHR:	8.341.926,77			
			MINDER:	2.875.898,48-	5.466.028,29		
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben						
		24.748.572,33	-,-	-,-	24.748.572,33		
		21.271.200,00	-,-	-,-	21.271.200,00		
			-,-				
			MEHR:	4.930.711,08			
			MINDER:	1.453.338,75-	3.477.372,33		
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
		1.376.919,32	-,-	-,-	1.376.919,32		
		1.296.000,00	-,-	-,-	1.296.000,00		
			-,-				
			MEHR:	80.919,32			
			MINDER:	-,-	80.919,32		
717 - 765	Baumaßnahmen						
		124.271.251,39	-,-	-,-	124.271.251,39		
		108.944.900,00	-,-	-,-	108.944.900,00		
			-,-				
			MEHR:	20.972.463,68			
			MINDER:	5.646.112,29-	15.326.351,39		
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6.246.307,23	-,-	-,-	6.246.307,23		
		7.086.200,00	-,-	-,-	7.086.200,00		
			-,-				
			MEHR:	872.824,60			
			MINDER:	1.712.717,37-	839.892,77-		
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben						
		420.586,09	-,-	-,-	420.586,09		
		54.800,00	-,-	-,-	54.800,00		
			-,-				
			MEHR:	386.506,09			
			MINDER:	20.720,00-	365.786,09		
GESAMTAUSGABEN							
		231.720.664,65	-,-	-,-	231.720.664,65		
		207.844.100,00	-,-	-,-	207.844.100,00		
			-,-				
			MEHR:	35.585.351,54			
			MINDER:	11.708.786,89-	23.876.564,65		
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS							
		-,-	-,-	-,-	-,-		
		-,-	-,-	-,-	-,-		
			-,-				
			MEHR:	2.475.840,23-			
			MINDER:	2.475.840,23	-,-		

**Bilanz des Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster,
zum 31. Dezember 2018**

A k t i v a	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	8.098,11	12.633,20
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.806.754,52	5.440.729,49
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	169.309,03	180.596,33
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	271.606,91	60.843,61
	<u>8.247.670,46</u>	<u>5.682.169,43</u>
	8.255.768,57	5.694.802,63
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Betriebsstoffe	303.166,89	256.965,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.238.267,56	962.055,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.429.007,25	2.648.270,31
	<u>3.667.274,81</u>	<u>3.610.325,55</u>
	3.970.441,70	3.867.291,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	161.358,39	285.084,81
	<u>12.387.568,66</u>	<u>9.847.178,59</u>

2011

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.486.909,26	2.486.909,26
III. Verlustvortrag	-835.472,98	-1.458.862,88
IV. Jahresüberschuss	538.080,35	623.389,90
	<u>6.189.516,63</u>	<u>5.651.436,28</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>3.420.016,38</u>	<u>1.775.741,31</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>2.310.845,00</u>	<u>1.990.000,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.653,73	40.695,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.674,31	266.727,75
3. Sonstige Verbindlichkeiten	94.862,61	122.577,92
	<u>467.190,65</u>	<u>430.001,00</u>
	<u>12.387.568,66</u>	<u>9.847.178,59</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung des
Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	2 0 1 8 EUR	2 0 1 7 EUR
1. Umsatzerlöse	1.159.697,00	875.674,28
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.819.664,03	3.554.694,83
3. Landeszuschuss	13.145.000,00	12.354.800,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.244.108,19</u>	<u>1.953.456,96</u>
	<u>20.368.469,22</u>	<u>18.738.626,07</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.674.766,42	2.450.274,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>772.922,29</u>	<u>563.435,41</u>
	<u>3.447.688,71</u>	<u>3.013.709,81</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	9.683.679,10	9.005.295,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.256.985,96	2.069.139,05
- davon für Altersversorgung EUR 593.015,18 (Vj. EUR 530.095,14)		
	<u>11.940.665,06</u>	<u>11.074.434,59</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.337.846,91	1.035.637,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.101.381,23</u>	<u>2.994.863,00</u>
	<u>540.887,31</u>	<u>619.980,89</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.992,00	11.759,00
- davon aus Abzinsung EUR 7.200,00 (Vj. EUR 11.000,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	7.000,00
- davon aus Aufzinsung EUR 9.000,00 (Vj. EUR 7.000,00)		
11. Ergebnis nach Steuern	<u>539.879,31</u>	<u>624.739,89</u>
12. Sonstige Steuern	<u>1.798,96</u>	<u>1.349,99</u>
13. Jahresüberschuss	<u>538.080,35</u>	<u>623.389,90</u>



**Bilanz des Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und
Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum,**

zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte	137.641,31	164.630,54
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.942.164,52	7.975.314,61
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	27.833.334,67	24.326.072,74
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.382.937,95	4.037.957,59
	<u>39.158.437,14</u>	<u>36.339.344,94</u>
	<u>39.296.078,45</u>	<u>36.503.975,48</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.499.115,51	4.919.177,88
2. Waren	104.317,59	104.180,72
	<u>4.603.433,10</u>	<u>5.023.358,60</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.320.794,97	802.144,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.931.409,37	17.110.297,49
	<u>20.252.204,34</u>	<u>17.912.441,55</u>
	<u>24.855.637,44</u>	<u>22.935.800,15</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	241.738,17	254.284,33
	<u>64.393.454,06</u>	<u>59.694.059,96</u>

Druckbereich

2017

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	6.751.494,28	6.751.494,28
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	173.065,18	173.065,18
III. Verlustvortrag	-5.231.434,62	-5.938.286,78
IV. Jahresüberschuss	1.350.940,78	706.852,16
	<u>3.044.065,62</u>	<u>1.693.124,84</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>38.371.095,89</u>	<u>35.460.867,50</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>3.624.639,77</u>	<u>3.834.139,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	578.646,16	1.381.083,06
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein	221.864,49	234.410,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.553.142,13</u>	<u>17.090.434,91</u>
	<u>19.353.652,78</u>	<u>18.705.928,62</u>
	<u>64.393.454,06</u>	<u>59.694.059,96</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung des
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
Schleswig-Holstein, Husum,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	2 0 1 8 EUR	2 0 1 7 EUR
1. Umsatzerlöse	9.052.299,99	7.496.622,62
2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	90.891.131,28	88.991.172,50
3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen	1.015.447,71	543.106,56
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.592.020,71	4.376.960,36
	<u>105.550.899,69</u>	<u>101.407.862,04</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.302.403,44	7.838.096,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.526.507,49	45.073.675,40
	<u>54.828.910,93</u>	<u>52.911.772,24</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	31.976.340,46	30.928.970,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.771.400,83	8.674.029,89
	<u>40.747.741,29</u>	<u>39.603.000,47</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.016.421,28	4.050.432,98
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.439.743,14	3.382.106,59
9. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	1.015.447,71	543.106,56
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.050,61	574,60
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.960,09	26.553,65
	<u>1.498.725,86</u>	<u>891.464,15</u>
12. Ergebnis nach Steuern	1.498.725,86	891.464,15
13. Sonstige Steuern	147.785,08	184.611,99
14. Jahresüberschuss	1.350.940,78	706.852,16

Vermögensübersicht 2018

Übersicht

über

das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein

– Stand Ende Haushaltsjahr 2018 –

Der Bestand des Vermögens und der Schulden des Landes ist durch Fortschreibung der Bestandsaufnahme durch die Ressorts ermittelt worden.

Danach setzen sich das Vermögen und die Schulden wie folgt zusammen:

A. Vermögen

I. Grundvermögen

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

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

1. Allgemeines Grundvermögen *	2018
Bestand am Anfang des Jahres	217,46 ha
Zugänge	9,59 ha
Abgänge	3,02 ha
Bestand am Ende des Jahres	224,03 ha
 2. Verwaltungsgrundvermögen *	
Bestand am Anfang des Jahres	28.841,64 ha
Zugänge	198,48 ha
Abgänge	270,89 ha
Bestand am Ende des Jahres	28.769,23 ha

Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf

Flächen des Küsten-/Natur- und Umweltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.164,67 ha
Landesstraßen ***	6.433,69 ha
übrige Flächen	1.170,87 ha

* Berücksichtigt sind die dem Land unmittelbar gehörenden Grundstücke ab bzw. bis zum Übergang von Nutzen und Lasten (wirtschaftliches Eigentum), auch wenn die Umschreibung im Grundbuch (rechtliches Eigentum) erst später erfolgt.
Die Anfangsbestände des Jahres 2018 können von den Endbeständen des Jahres 2017 abweichen, wenn rückwirkende Korrekturen vorgenommen werden mussten.

** Das Vermögen des Landes, das dem Küstenschutz dient und durch Gesetz von den vormals Unterhaltungspflichtigen (z.B. Verbände, Kommunen) auf das Land übergegangen ist, wurde grundsätzlich nur insoweit als Vermögen des Landes erfasst, als die Flurstücke bereits vermessen und dem Land grundbuchlich zugeschrieben sind.

*** Flächen, die vom LBV-SH verwaltet werden.

II. Bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen einschließlich musealer Gegenstände und Kunstgegenstände, Sammlungen und Archive ist noch nicht vollständig mit Werten erfasst worden.

Folgende Ergebnisse wurden vorgelegt:

	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2017	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2018
	EURO	EURO
1. Landesrechnungshof	141.176,73	153.135,23
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	558.279,57	653.533,04
3. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	141.691.703,10	137.488.237,08
4. Finanzministerium	5.840.186,42	6.358.991,21
5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	538.644,27	792.413,10
6. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	22.534.788,85	22.824.429,73
7. Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	15.937.144,42	17.992.760,48
8. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren*	1.983.396,10	2.016.124,84
9. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	35.542.960,73	33.454.016,42

Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung weist darauf hin, dass alle in der Anlagenrechnung von SAP erfassten Anlagen aufgeführt sind. Da im Bereich der Justiz die Führung des Geräteverzeichnisses in SAP nicht flächendeckend umgesetzt ist, ist die Aufstellung nicht vollständig. Insbesondere sind in den Gerichten und Staatsanwaltschaften nur die investiven Ausgaben (HG 8) einbezogen. Ggf. sind auch nicht alle Detaildaten, wie z.B. gewählte Anlagenklassen, im Sinne einer Rechnungslegung belastbar.

* Abweichender Anfangsbestand durch Bestandsberichtigungen.

III. Kapitalvermögen

Das Kapitalvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus den Darlehensforderungen, den Rücklagen, den Sondervermögen, dem Reinvermögen der Landesbetriebe zuzüglich rücklagenähnlicher Mittel, dem Wert der unmittelbaren Beteiligungen und den Wertpapieren sowie aus Vermögensmassen, die dem Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen zustehen. Darüber hinaus sind nachrichtliche Werte (treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen) aufgeführt.

Die Beteiligungen und die Wertpapiere sind mit dem Nennwert angesetzt, das sonstige Kapitalvermögen mit dem Zeitwert.

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1. Darlehensforderungen	201.623.655,85	--,	5.275.745,13	196.347.910,72
2. Rücklagen	201.730.163,32	30.615.895,36	24.075.529,07	208.270.529,61
3. Sondervermögen*	1.908.276.541,26	690.867.142,64	600.281.620,22	1.998.862.063,68
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	526.847.598,51	44.223.692,83	46.355.993,50	524.715.297,84
5. Landesbetriebe	7.568.523,91	2.275.527,22	163.956,36	9.680.094,77
6. Beteiligungen (unmittelbare)	1.594.014.344,00	0,00	1.329.034.917,00	264.979.427,00
	4.440.060.826,85	767.982.258,05	2.005.187.761,28	3.202.855.323,62

7. Wertpapiere**: Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per **31.12.2018** insgesamt **59.857.411,66 €**

* Der Stand Ende Haushaltsjahr 2017 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung 2017 infolge nachträglicher Korrekturbuchungen ab.

**Der Eigenbesitz des Landes an Anleihen und Schatzanweisungen wurde aus dem Vermögensbestand herausgenommen, da diese Bestände ab Vermögensübersicht 1992 auf der Schuldenseite vom Schuldenstand abgezogen werden.

Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:
zu 1. Darlehensforderungen

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Darlehenszweck	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1 Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	72.358.390,37	-	15.678,75	72.342.711,62
2 Darlehen an Kreise und Gemeinden	577.913,21	-	-	577.913,21
3 Förderung von Verkehrsbetrieben	378.355,98	-	-	378.355,98
4 Förderung der Fischerei	143.198,05	-	325,07	142.872,98
5 Flurbereinigung	28.379,37	-	10.681,22	17.698,15
6 Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	132.816,70	-	2.414,80	130.401,90
7 Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	12.000.774,81	-	13.329,34	11.987.445,47
8 Existenzaufbau für Spätheimkehrer u. Schwerbehinderte	24.841,97	-	10.115,51	14.726,46
9 Ausbildungsdarlehen nach BAföG	115.917.200,90	-	5.217.264,34	110.699.936,56
10 Sonstige Darlehen verschiedener Art	61.784,49	-	5.936,10	55.848,39
Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)	201.623.655,85		5.275.745,13	196.347.910,72

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1 Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.419.852,43	-	-	23.419.852,43
2 Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	129.951.569,16	20.446.563,00	8.594.162,16	141.803.970,00
3 Rücklage Sabbatjahr	19.817.959,62	9.451.949,27	8.657.873,77	20.612.035,12
4 Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG	7.558.635,19	48.665,74	-	7.607.300,93
5 Rücklage des Landes für budgetierte Bereiche	228.490,00	-	-	228.490,00
6 Rücklage Digitalfunk	11.933.200,00	-	6.400.000,00	5.533.200,00
7 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.227.663,78	333.207,55	-	1.560.871,33
8 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	554.300,00	-	-	554.300,00
9 Rücklage für IT	6.615.000,00	-	-	6.615.000,00
10 Rücklage – Initiative Inklusion	423.493,14	335.509,80	423.493,14	335.509,80
Gesamtsumme Rücklagen	201.730.163,32	30.615.895,36	24.075.529,07	208.270.529,61

nachrichtlich:

Landesbetrieb „Landeslabor“	2.569.105,11		259.529,44	2.309.575,67
-----------------------------	--------------	--	------------	--------------

zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1 Versorgungsrücklage des Landes S.-H. gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO*	641.117.166,58	443.136.059,02	379.342.076,65	704.911.148,95
(nachrichtlich: Zinsansprüche zum 31.12.2018 = 3.359.328,69 EUR)				
2 Sondervermögen des Tierseuchenfonds	51.420.615,56	9.653.952,44	9.086.239,60	51.988.328,40
3 Kommunalen Investitionsfonds gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	307.698.387,34	10.389.300,06	-	318.087.687,40
4 Sondervermögen Ausgleichsabgabe	33.084.523,88	22.367.379,45	32.611.691,85	22.840.211,48
5 Sondervermögen Hochschulsanierung	17.619.968,98	17.196.450,10	14.739.980,17	20.076.438,91
6 Sondervermögen PROFI	12.870.438,63	1.990.543,92	5.906.489,54	8.954.493,01
7 Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur*	6.564.227,88	10.665,42	5.000,00	6.569.893,30
8 Sondervermögen Breitband	20.037.119,39	3.908.086,66	4.549.520,00	19.395.686,05
9 Sondervermögen ZGB	36.116.647,56	12.453.020,41	28.175.583,90	20.394.084,07
10 Restrukturierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)	10.001.033,33	-	10.001.033,33	-
11 InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS	751.746.412,13	59.930.648,81	115.847.005,18	695.830.055,76
12 Sondervermögen MOIN.SH	20.000.000,00	104.831.036,36	5.000,00	124.826.036,35
13 Sondervermögen Bürgerenergie.SH	0,00	5.000.000,00	12.000,00	4.988.000,00
Summe Sondervermögen des Landes	1.908.276.541,26	690.867.142,64	600.281.620,22	1.998.862.063,68

* Der Stand Ende Haushaltsjahr 2017 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung 2017 infolge einer nachträglichen Korrektur ab.

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1 Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank bestehenden Bürgschaftssicherungsfonds	2.405.439,44	-	-	2.405.439,44
2 Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank *)	26.485.944,03	-	3.389.278,11	23.096.665,92
3 Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	24.222,87	245.390,41	-	269.613,28
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	823.010,39	-	322.868,03	500.142,36
4 rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	497.108.981,78	43.978.302,42	42.643.847,36	498.443.436,84
Summe sonstige Vermögensmassen	526.847.598,51	44.223.692,83	46.355.993,50	524.715.297,84

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.831.000 EURO Ende 2017 und 1.871.000 EURO Ende 2018.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1 Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung*	66.132.273,81	85.658.441,40
3 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Sicherheiten, Bürgschaften	689.608,97	681.861,09
4 Fremdgelder	28.565.278,00	-22.068.719,42
5 Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten)**	387.150.000,00	440.550.000,00
Summe	482.545.406,28	504.829.828,57

*) Erstmalig wurden die Vermögensabschöpfungen mit und ohne Tatverletzte mit aufgenommen.

**) Den gestellten Sicherheiten in Höhe von 440.550.000,00 Euro stehen erhaltene Sicherheiten (Collaterals) in Höhe von 205.400.000,00 Euro entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2018 einen Saldo von + 235.150.000,00 Euro auf. (Vgl. auch Sonstige Schulden Ziff. 2.1.2)

zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung				
1.1 Landeslabor Schleswig-Holstein	5.651.436,28	538.080,35	-	6.189.516,63
1.2 Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	1.693.124,84	1.350.940,78	-	3.044.065,62
	7.344.561,12	1.889.021,13	-	9.233.582,25
Zwischensumme Reinvermögen der Landesbetriebe	7.344.561,12	1.889.021,13	-	9.233.582,25
2. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus				
2.1 Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)	223.962,79	386.506,09	163.956,36	446.512,52
	223.962,79	386.506,09	163.956,36	446.512,52
Summe Landesbetriebe	7.568.523,91	2.275.527,22	163.956,36	9.680.094,77

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1. an Banken und Förderinstituten				
1.1 Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	1.149.000			1.149.000
1.2 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main	23.869.861			23.869.861
1.3 WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	204.000			204.000
1.4 HSH Beteiligungsmanagement GmbH (davon von der HSH Finanzfonds AöR gehalten und dem Land SH zuzuordnen (= 50 % der Anteile der AöR der HSH))	46.400			46.400
1.5 HSH Nordbank AG* (davon von der HSH Finanzfonds AöR gehalten und dem Land SH zuzuordnen (= 50 % der Anteile der AöR der HSH))	1.329.032.917		1.329.032.917	(35.840) 0
1.6 Investitionsbank Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel	100.000.000			100.000.000
1.7 PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin (ehemals ÖPP Deutschland AG)	10.000			10.000
	1.454.312.178		1.329.032.917	125.279.261
2. an Verkehrsbetrieben				
2.1 AKN Eisenbahn GmbH Kaltenkirchen	2.451.800			2.451.800
2.2 HVV GmbH, Hamburg	1.800			1.800
2.3 Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	13.005			13.005
2.4 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau-GmbH, Berlin	3.700			3.700
	2.470.305			2.470.305
3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich				
3.1 EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH	25.000			25.000
3.2 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Kiel	12.500			12.500
3.3 GOES Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	77.250			77.250
3.4 Nationalpark-Service gGmbH, Tönning	27.500			27.500
3.5 Schl.-Holst. Landesforsten AöR	100.000.000			100.000.000
	100.142.250			100.142.250
4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen				
4.1 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	500			500
4.2 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material und Küstenforschung GmbH	1.023			1.023
4.3 FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald	10.226			10.226

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
4.4 InphA Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik GmbH	6.400			6.400
4.5 Universitätsklinikum Schleswig- Holstein, Kiel und Lübeck AöR	18.477.049			
4.6 Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH	6.250			6.250
4.7 Life Science Nord Management GmbH, Hamburg	25.000			25.000
	18.526.448			18.526.448
5. an sonstigen juristischen Personen				
5.1. Dataport Altenholz	7.500.000			7.500.000
5.2 Zentrum für Maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS				
5.3 Grundstücksverwaltung GmbH, Kiel	30.690			30.690
5.4 Gebäudemanagement Schleswig- Holstein, Kiel	8.000.000			8.000.000
5.5 Ges. z. Verwaltung u. Finanzierung v. Beteiligungen des Landes mbH, Kiel	750.000			750.000
5.6 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	1.023			1.023
5.7 Eichdirektion Nord, Kiel	1.250.000			1.250.000
5.8 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	873.000			873.000
5.9 Filmförderung Hamburg/Schleswig- Holstein GmbH	6.450			6.450
5.10 GKL – Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR				
5.11 Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH	2.000		2.000	0
5.12 Tourismus Agentur Schleswig- Holstein GmbH	150.000			150.000
	18.563.163		2.000	18.561.163
Summe	1.594.014.344		1.329.034.917	264.979.427

* Verkauf der Anteile durch Unterzeichnung eines Anteilskaufvertrags am 28.02.2018. Siehe hierzu auch Drucksache 19/1083.

Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen

Bezeichnung der Vermögensmasse						
	Darlehens- forderungen	Rücklagen	Sondervermögen	Vermögens- massen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	Landesbe- triebe zzgl. rücklagen- ähnliche Mittel	Beteiligungen (unmittelbare)
Davon entfal- len auf Einzel- plan	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
01		1.747.300,93				
02		692.049,65				
03		54.001,21				
04	84.908.070,30	6.108.745,38				
05		287.251,15				246.502.378,00
06	378.355,98	374.101,10	150.791.615,70		446.512,52	
07	110.755.784,95	23.872.173,66		498.443.436,84		
09		1.524.542,28				
10	14.726,46	1.663.587,72	22.840.211,48			18.477.049,00
11		165.223.822,43	1.022.998.836,35	26.271.861,00		
12			49.425.015,99			
13	290.973,03	107.954,10	56.976.328,40		9.233.582,25	
14		6.615.000,00				
15						
16			695.830.055,76			
	196.347.910,72	208.270.529,61	1.998.862.063,68	524.715.297,84	9.680.094,77	264.979.427,00

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2018 EURO
1. Fundierte Schulden				
1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1.1.1 Wertpapierschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	16.283.376.501,70	4.224.637.167,20	1.946.000.000,00	18.562.013.668,90
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	170.427.023,62			170.427.023,62
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	3.420.655.096,71	566.500.000,00	993.913.102,69	2.993.241.994,02
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	5.727.439.643,37	360.000.000,09	795.445.360,79	5.291.994.282,67
1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich	112.000.000,00			112.000.000,00
1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich				
1.1.3.1 bei Ländern	500.000.000,00	500.000.000,00		1.000.000.000,00
1.1.3.2 bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000.000,00			40.000.000,00
1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich	180.000.000,00			180.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel				
1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	26.433.898.265,40	5.651.137.167,29	3.735.358.463,48	28.349.676.969,21
1.2 Schulden bei öffentlichen Haushalten				
1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	89.751,01		13.426,86	76.324,15
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr				
GESAMT	26.433.988.016,41			28.349.753.293,36
Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr / Überleitung zum Schuldenstand per 31.12. gemäß den Meldeanforderungen DESTATIS				
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	<u>2017</u>			<u>2018</u>
Schuldenaufnahme für HH 2017 mit Valuta nach 31.12.2017	26.433.988.016,41			28.349.753.293,36
Schuldenaufnahme für HH 2018 mit Valuta nach 31.12.2018	-467.229.467,38			
				-261.621.080,56
Fundierte Schulden am 31.12.	25.966.758.549,03			28.088.132.212,80
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	24.547.139,44			28.259.280,21
Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	430.600.000,00			555.400.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	26.421.905.688,47			28.671.791.493,01
Abgrenzung Länder-Kernhaushalt Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5)				
Fundierte Schulden	Stand per 31.12.	<u>2017</u>		<u>2018</u>
abzüglich 1.1.3. beim öffentlichen Bereich		25.966.758.549,03		28.088.132.212,80
abzüglich 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen		-720.000.000,00		-1.220.000.000,00
plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)		-89.751,01		-76.324,15
		430.600.000,00		555.400.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht-öffentlichen Bereich		25.677.268.798,02		27.423.455.888,65

*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 59.857.411,66 Euro (Vorjahr 65.102.965,68 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt – vermindert.

**)incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

Die Höhe der Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 im Jahr 2018 betrug 230 Mio. Euro.

	2017	2018
	in Mio. Euro	
Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61	137	230

Das Kontrollkonto gem. § 8 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 wurde nicht in Anspruch genommen.

2. Sonstige Schulden			
	Haushaltsjahr Ende 2017 Euro		Haushaltsjahr Ende 2018 Euro

2.1. Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	24.547.139,44	28.259.280,21
2.1.2 im nicht-öffentlichen Bereich *)	430.600.000,00	555.400.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen **)	- 557.400.838,08	- 71.742.776,63
2.2. Fremdgelder	28.565.278,00	- 22.068.719,42
Sonstige Schulden insgesamt	- 73.688.420,64	489.847.784,16

Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)	26.360.299.595,77	28.839.601.077,52
---	--------------------------	--------------------------

*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 205,4 Mio. Euro aus Collateralzahlungen (2017: 230,6 Mio. Euro). Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 440,55 Mio. Euro (2017: 387,15 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2018 einen Saldo von +235,15 Mio. Euro (2017: +156,55 Mio. Euro) auf.

**) Anlagen bei anderen Ländern und bei Banken.

Nachrichtlich:

1. Übrige Verbindlichkeiten/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	EURO Haushaltsjahr Ende 2017	EURO Haushaltsjahr Ende 2018
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	314.837,11	1.968.468,93
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	13.701.214,00	11.592827,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	37.394.408,00	36.443.524,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	13.679.058,00	15.643.173,00
2. Schuldenähnliche Verpflichtungen	Haushaltsjahr Ende 2017 Euro	Haushaltsjahr Ende 2018 Euro
4.1. Restanten von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen	50.280,52	50.280,52
4.2. Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung	40.518,89	35.604,68
4.3.. Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	10.677.960,82	12.684.616,81
Summe	10.768.760,23	12.770.502,01

**Darstellung der impliziten Verschuldung des Landes Schleswig-Holstein
aus den Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfängern inkl. Beihilfe**

Der Barwert der zu erwartenden zukünftigen Versorgungszahlungen (inkl. Beihilfe) entspricht zum Stichtag 31.12.2018 einem Betrag von: 55.510 Mio. Euro.

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

- Aktive und passive Beamtinnen und Beamte wurden entsprechend dem aktuellen Bestand berücksichtigt. Die zugrunde gelegte Lebenserwartung beträgt 82 Jahre. Sie wurde wie folgt ermittelt: von den aktiven Beamten des Landes haben die männlichen ein Durchschnittsalter von 46 Jahren und die weiblichen eines von 44 Jahren. Der Anteil der männlichen beträgt dabei 43 %. Gemäß Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes (Tabelle 12621-0002) folgt daraus eine durchschnittliche Lebenserwartung von 82 Jahren.
- Den „Standards staatlicher Doppik“ folgend, wurde der Diskontzinssatz 2,11 % zugrunde gelegt. Dieser entspricht der Umlaufrendite für börsennotierte Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 15 bis einschließlich 30 Jahren (Deutsche Bundesbank, Statistik, Zeitreihe WU 3975) gemittelt über die letzten zehn Jahre.
- Die lineare Anpassung der Versorgungsbezüge beträgt in 2020 3,2%, in 2021 ff. 2%.
- Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben wurde ein Steigerungssatz herangezogen, der aus der durchschnittlichen Veränderung der Beihilfeausgaben der Jahre 2013 bis 2018 errechnet wurde.

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

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

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

Der Bestand des Versorgungsfonds am 31. Dezember 2018 mit 705 Mio. Euro beläuft sich auf 1,3 % der oben ausgewiesenen impliziten Verschuldung.

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

(Eventualverbindlichkeiten)

Ermächtigungsgrundlage	Obligo am 01.01.2018 Euro	Zugänge 2018 Euro	Abgänge 2018 Euro	Obligo am 31.12.2018 Euro	Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz Euro
1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2018)	98.314.504,36	3.659.500,27	-	101.974.004,63	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2018)	36.395.828,48	99.641.480,67	-	136.037.309,15 (incl. Zinsen)	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtl. Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2018) *)	2.148.900,00	-	-	2.148.900,00	75.000.000,00
4. Bürgschaften zur Finanzierung sozialer Einrichtungen (§ 16 Abs. 3 HG 2006)	146.196,71	-	146.196,71	0,00	10.000.000,00
Summe:	137.005.429,55	103.300.980,94	146.196,71	240.160.213,78	1.085.000.000,00

*) weitere Obligen auf der Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „bürgschaftsähnliche Zusagen“ erfasst

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

I) Haushaltsgesetz 2018

EURO

EURO

EURO

EURO

1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung

Globalbürgschaften

- TA (30 Mio. €)	190.425,48			
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	5.539.500,00			
- IB-SoDa (30 Mio. €)	1.417.272,10			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	80.157.480,83			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	3.555.915,19			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	10.903.706,74			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	981.545,22			
Einzelbürgschaften	<u>0,00</u>	102.745.845,56		

./. Abschlagszahlungen 768.184,39

./. Bundesanteil GA-Bürgschaften 0,00
./. Abschlagszahlungen 0,00 0,00

./. Bundesanteil GA-Erweiterung 3.656,54
./. Abschlagszahlungen 0,00 3.656,54 101.974.004,63

2. § 18 Abs. 2 - Schifffahrt/Schiffbau

Globalbürgschaft (400 Mio. €)	137.020.608,32			
zzgl. Zinsen (Altbürgschaften)	<u>666.700,83</u>	137.687.309,15		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		1.650.000,00		

./. Bundesanteil GA-Erweiterung 0,00
./. Abschlagszahlungen 0,00 0,00 136.037.309,15 238.011.313,78

3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht2.148.900,00**Summe I) 240.160.213,78****II) Sonderermächtigungen früherer Haushaltsjahre**

HG 2006 § 16 Abs. 3 - Wohlfahrtspflege

0,00

Gesamtsumme I) und II): 240.160.213,78

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen

		Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2017	Obligo Haushaltsjahr 2018
		EURO	EURO	EURO
1.	Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen (§ 18 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017)	75.000.000,00	65.036.327,29	65.036.327,29
2.	Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassene Leihgaben (§ 18 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017)	300.000.000,00	138.269.315,90	107.054.158,99
3.	Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2017, jährliche Ermächtigung)	2.500.000,00	1.824.394,76	1.993.835,03
4.	Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	849.950,00	673.450,00
5.	Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2017)	2.500.000,00	2.489.087,97	2.074.279,85
6.	Garantien im Zusammenhang mit dem EFRE- Seed- und Start-up Fonds SH (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2013)	975.000,00	636.240,76	553.853,26
7.	Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem EFRE-Risikokapitalfonds SH (§ 23 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018)	980.000,00	0,00	339.920,00
8.	Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	20.860.138,40	19.684.916,00
9.	Unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival (§ 25 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2017)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.	Garantien zur Risikoabsicherung aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen (§ 23 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015)	261.088.313,01	261.088.313,01	245.936.809,11
11.	Rückgarantie des Landes Schleswig-Holstein gegenüber der HSH Finanzfonds AöR gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009, Rückgarantievertrag vom 02.06.2009 zwischen den Ländern Schl.-Holst., Hamburg und der HSH Finanzfonds AöR) für den noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Sunrise-Garantie; auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	5.000.000.000,00	2.941.730.978,29	0,00
12.	Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die HSH Finanzfonds AöR für den Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG sowie der Finanzierung der Inanspruchnahme der Garantien gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	6.500.000.000,00	2.075.000.000,00	2.237.500.000,00
13.	Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die hsh portfoliomanagement AöR gem. § 5 Abs. 4 Staatsvertrag in der Fassung vom 21.03.2017 (GVObI. Schl.-H. S. 198); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	2.450.000.000,00	825.364.796,00	855.021.834,00
14.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012)	249.000.000,00	187.745.368,68	201.541.885,12

		Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2017	Obligo Haushaltsjahr 2018
		EURO	EURO	EURO
15.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
15.1	ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.400.000,00	84.623.809,28	76.013.156,27
15.2	ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	245.400.000,00	75.018.923,96	69.215.525,67
15.3	ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.300.000,00	76.403.831,55	72.495.303,91
15.4	ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	194.300.000,00	57.437.720,38	54.256.803,08