



Gesetzentwurf

der Landesregierung

Entwurf eines

**Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

Federführend ist das Finanzministerium

**Entwurf eines
Gesetzes
über die Feststellung eines 2. Nachtrages
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

Vom Mai 2020

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1
2. Nachtragshaushalt 2020**

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

+ 500.000.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2020 vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 584) in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 18. März 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 152) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

18.103.781.900 Euro

neu festgestellt.

Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

(2) Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2020 erhöht sich um

+ 500.000.000 Euro

auf insgesamt

4.974.624.000 Euro.

§ 2

Haushaltsübersichten

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

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

§ 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

I. Allgemeine Begründung

Der Haushalt 2020 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 11. Dezember 2019 beschlossen.

Nach der Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 am 18. März 2020 hat es sich gezeigt, dass der Corona-Schutzschirm des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 500 Mio. Euro im Jahr 2020 nicht auskömmlich sein wird.

Im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus besteht eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt (vgl. Drs. 19/2099 vom 18. März 2020).

Auch unter Berücksichtigung der Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Um weiterhin kurz- aber auch längerfristig handlungsfähig zu bleiben, ist es zwingend, zusätzliche Haushaltsmittel für die Bewältigung der vom Landtag festgestellten Notsituation mit einem 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2020 umgehend zur Verfügung zu stellen.

Zur Bewältigung der Notsituation soll die zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein für das Jahr 2020 um weitere 500 Mio. Euro auf dann insgesamt 4.974,6 Mio. Euro erhöht werden. Die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2020 wird um denselben Betrag erhöht.

Mit dem 2. Nachtrag werden zusätzliche 500 Mio. Euro bereitgestellt, die wie folgt verwendet werden sollen:

Verwendungszweck	Titel	Betrag (in TEuro)
Aufstockung Zuschussprogramm für Unternehmen (gesamt dann 150.000 TEuro)	0612.07.68307	50.000,0
Kompensation weggefallener Beiträge offene Ganztags- und Betreuungsangebote	0710.00.67105	20.000,0

Zuweisungen an Kommunen zum Ausgleich von Corona-bedingtem Mehraufwand bei Frauenfacheinrichtungen bei Zunahme häuslicher Gewalt	0901.03.63303	500,0
Erstattungen an den Bund für die Beschaffung von medizinischen Geräten und Schutzausrüstungen	1002.02.63101 Einnahmen fließen wieder dem Gesamtprogramm zu.	9.000,0
Mehrbedarf Infektionsschutzgesetz	1003.00.68106	64.300,0
Pflegebonus	1002.02.671061	40.000,0
Vorhaltekostenpauschale für Reha-Einrichtungen	1002.02.68311	3.500,0
Sicherung der Gesundheitsvorsorge – Beschaffungen	1002.02.81202	30.000,0
Investitionszuschüsse an Krankenhäuser	1002.02.89205	9.000,0
Zuweisungen an Kommunen zur Kompensation weggefallener Kita-Beiträge	1007.00.63316	50.000,0
Mehr-/Minderausgaben	Einzelplan 10	-4.550,0
Summe		271.750,0
freie Mittel	1111.00.97109	228.250,0

Darüber hinaus werden Mittel in Höhe von 19 Mio. Euro aus dem Nachtragshaushalt aus dem Globaltitel in die Einzelpläne verlagert (s. Tabelle bei 1111.00.97109), sodass dem Globaltitel nur noch 209,25 Mio. Euro zugeführt werden.

Die veranschlagten Ausgaben beruhen zum Teil auf Schätzungen. Erforderliche Nachjustierungen werden gemäß § 8 Abs. 17 des Haushaltsgesetzes 2020 vorgenommen.

II. Einzelmaßnahmen

Zu § 1 2. Nachtragshaushalt 2020

Grundlage des 2. Nachtragshaushaltes 2020 ist der Haushalt 2020 in der Fassung des 1. Nachtragshaushaltes.

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

	Einnahmen	Ausgaben
1. Nachtrag	17.603.781.900 Euro	17.603.781.900 Euro
Veränderung 2. Nachtrag	+ 500.000.000 Euro - _____ 0 Euro + 500.000.000 Euro	+ 504.900.000 Euro - <u>4.900.000 Euro</u> + 500.000.000 Euro
2. Nachtrag	18.103.781.900 Euro	18.103.781.900 Euro

	Kreditermächtigung
1. Nachtrag	4.474.624.000 Euro
Veränderung 2. Nachtrag	+ 500.000.000 Euro
2. Nachtrag	4.974.624.000 Euro

Zu § 2 Haushaltsübersichten

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

Anlage

zum Gesetz über die
Feststellung eines 2. Nachtrages zum
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2020

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2020

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2020	0,0	144,3	0,0	0,0	0,0	144,3
02	Landesrechnungshof	2020	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020	0,0	99,0	159,0	0,0	0,0	258,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2020	0,0	30.039,4	38.324,4	32.246,2	25.460,6	126.070,6
05	Finanzministerium	2020	0,0	28.608,4	13.051,9	0,0	0,0	41.660,3
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2020	0,0	4.731,4	301.840,4	83.201,6	8,5	389.781,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2020	0,0	1.146,7	200.454,8	39.500,0	1.107,4	242.208,9
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2020	0,0	176.765,4	876,6	0,0	0,0	177.642,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2020	0,0	3.400,8	366.595,5	33.009,1	3.095,1	406.100,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2020	10.428.060,0	129.291,4	579.338,7	4.983.624,0	74.205,5	16.194.519,6
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2020	0,0	5.360,3	0,0	7.633,8	0,0	12.994,1
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2020	57.006,7	33.926,8	105.451,3	45.110,0	942,1	242.436,9
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2020	0,0	970,0	0,0	0,0	1.000,0	1.970,0
15	Landesverfassungsgericht	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2020	0,0	0,0	0,0	267.994,3	0,0	267.994,3
	Summe Haushalt 2020	2020	10.485.066,7	414.484,4	1.606.092,6	5.492.319,0	105.819,2	18.103.781,9
	Summe Haushalt 2019	2019	9.886.680,0	411.039,0	1.814.330,9	5.564.790,9	49.615,2	17.726.456,0
	mehr(+) / weniger(-)		+598.386,7	+3.445,4	-208.238,3	-72.471,9	+56.204,0	+377.325,9

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
34.711,5	5.082,8	0,0	8.270,6	0,0	235,0	0,0	48.299,9	-48.155,6
6.100,6	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.656,5	-6.656,0
16.082,2	6.517,1	0,0	3.049,8	0,0	100,0	0,0	25.749,1	-25.491,1
482.808,0	90.922,8	400,0	243.983,4	1.000,2	135.525,4	0,0	954.639,8	-828.569,2
211.365,9	14.175,3	0,0	822,1	0,0	667,6	0,0	227.030,9	-185.370,6
17.594,2	15.493,2	0,0	490.488,8	2.090,0	218.175,7	300,0	744.141,9	-354.360,0
1.574.700,8	26.649,5	0,0	1.042.146,2	331,7	87.332,2	1.328,0	2.732.488,4	-2.490.279,5
289.916,2	158.147,6	0,0	24.046,3	0,0	2.340,0	8,5	474.458,6	-296.816,6
36.514,5	13.178,6	0,0	1.967.600,9	0,0	124.313,6	14,9	2.141.622,5	-1.735.522,0
1.873.799,9	6.850,6	4.460.072,1	2.170.539,8	15.000,0	114.073,0	765.180,4	9.405.515,8	+6.789.003,8
0,0	162.303,0	0,0	201,5	126.626,7	16.420,0	0,0	305.551,2	-292.557,1
75.399,1	52.823,1	0,0	162.121,4	850,0	117.448,3	973,2	409.615,1	-167.178,2
0,0	211.282,8	0,0	11.973,0	10,0	7.447,4	0,0	230.713,2	-228.743,2
54,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	-66,7
0,0	7.745,4	0,0	15.100,0	106.894,4	267.492,5	0,0	397.232,3	-129.238,0
4.619.047,6	771.671,6	4.460.472,1	6.140.348,9	252.803,0	1.091.633,7	767.805,0	18.103.781,9	+0,0
4.448.928,1	709.607,4	5.086.087,5	5.622.291,7	218.143,6	1.567.442,7	73.955,0	17.726.456,0	+0,0
+170.119,5	+62.064,2	-625.615,4	+518.057,2	+34.659,4	-475.809,0	+693.850,0	+377.325,9	

noch Haushaltsübersicht 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	10.000,0	10.000,0				
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	119.673,0	41.238,0	30.161,0	29.284,0	18.990,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	253.548,0	112.784,0	83.331,0	57.384,0	49,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	28.661,0	20.707,0	6.097,0	1.657,0	200,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2.345,0	2.345,0				
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	72.867,0	22.257,0	20.339,0	14.147,0	16.124,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	131.851,0	56.083,0	38.218,0	25.550,0	12.000,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	134.670,0	62.957,0	36.963,0	20.139,0	14.611,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	685.416,0	184.668,0	239.534,0	167.416,0	93.798,0	
	Zusammen:	1.442.031,0	514.039,0	455.643,0	316.577,0	155.772,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2020

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		13.128.157,9	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		14.102.046,2	T€
3.	Finanzierungssaldo		<u>-973.888,3</u>	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.974.624,0	T€	
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.001.735,7	T€	
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)		972.888,3	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge		-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		-	T€
7.	Rücklagen			
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€	
7.2	Zuführungen an Rücklagen	-	T€	
	Saldo aus 7.1 und 7.2		+ 1.000,0	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.		<u>973.888,3</u>	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2020

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		4.974.624,0	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt			
		4.001.735,7	T€	
		-	T€	
		-	T€	
		<u>4.001.735,7</u>	T€	
3.	Saldo aus 1. und 2.		<u>972.888,3</u>	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften		-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften		404,4	T€

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

- In Tausend € -

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.886.680,0	10.485.066,7
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	8.791.300,0	9.336.500,0
011	Lohnsteuer	2.816.900,0	2.937.000,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	980.200,0	1.060.500,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	191.300,0	154.400,0
014	Körperschaftsteuer	407.300,0	435.000,0
015	Umsatzsteuer	3.134.100,0	3.557.900,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	999.700,0	1.044.500,0
017	Gewerbesteuerumlage	202.400,0	85.000,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	59.400,0	62.200,0
05-06	Landessteuern	1.034.100,0	1.086.900,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	183.100,0	210.500,0
053	Grunderwerbsteuer	745.900,0	770.500,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	49.800,0	51.400,0
058	Sportwettensteuer	16.800,0	13.100,0
059	Feuerschutzsteuer	16.700,0	17.000,0
061	Biersteuer	21.800,0	24.400,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	61.280,0	61.666,7
093	Abgaben von Spielbanken	4.230,0	4.660,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	57.050,0	57.006,7
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	411.039,0	414.484,4
11	Verwaltungseinnahmen	274.545,1	276.210,3
111	Gebühren, sonstige Entgelte	220.674,9	219.253,5
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusam- menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.492,0	48.300,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.378,2	8.656,8
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	129.513,6	131.873,3
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	121.417,8	121.663,2
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0
124	Mieten und Pachten	4.336,8	6.456,6
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.301,0	3.295,5
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	458,0	458,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	1.326,5	960,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	350,0	0,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	976,5	960,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	600,0	400,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	600,0	400,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	6,1	5,5
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	6,1	5,5
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	9,8	3,4
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	9,8	3,4
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.037,9	5.031,9
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.035,4	5.029,4
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.814.330,9	1.606.092,6
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	820.800,0	552.500,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	581.800,0	552.500,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	239.000,0	0,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	893.048,7	948.774,8
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	783.271,2	830.955,4
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	49.900,6	50.154,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.585,9	64.324,2
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	158,9	189,9
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	2.410,9	2.468,3
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	361,9	361,9
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	359,3	321,1
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.266,9	9.881,7
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.266,9	9.881,7
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	80.763,2	83.830,7
271	Erstattungen von der EU	72.722,7	75.145,7
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.040,5	8.685,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	10.452,1	11.105,4
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.249,9	3.928,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	7.202,2	7.177,4

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.614.406,1	5.598.138,2
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.982.822,7	4.974.624,0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.982.822,7	4.974.624,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	510.968,4	439.649,2
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	224.466,8	136.861,8
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	600,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.565,1	38.086,0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	234.636,4	263.475,3
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	349,1	626,1
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	70.999,8	78.045,8
341	Beiträge	0,0	52,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	31.500,0	38.500,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	39.499,8	39.493,8
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	17.000,0	72.960,0
371	Globale Mehreinnahmen	17.000,0	82.060,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	-9.100,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.615,2	31.859,2
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.222,9	31.464,3
382	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	12,3	14,9
	Gesamteinnahmen:	17.726.456,0	18.103.781,9

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	4.448.928,1	4.619.047,6
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	21.544,6	20.897,3
411	Aufwendungen für Abgeordnete	20.367,8	19.712,5
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.176,8	1.184,8
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.686.667,0	2.713.939,9
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.124,7	1.124,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.804.069,7	1.835.248,1
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.055,3	14.716,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	431.701,4	430.155,2
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	434.715,9	432.695,9
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.324.837,8	1.355.162,8
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.044,5	2.033,8
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.322.780,3	1.353.116,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	334.872,4	354.063,1
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	104.390,1	109.135,4
443	Fürsorgeleistungen	19.872,4	20.372,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	210.609,9	224.555,3
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.226,4	10.398,1
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.050,4	2.222,4
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.176,0	8.175,7
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	70.779,9	164.586,4
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	70.779,9	164.586,4
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.795.694,9	5.232.143,7
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	709.607,4	771.671,6
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.419,7	37.232,2
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	22.864,9	28.783,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.895,9	84.923,1
518	Mieten und Pachten	41.375,6	45.694,1
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.224,9	42.235,2
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.434,7	3.408,7
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97,5	105,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	17.844,0	18.565,7
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	158.483,2	159.353,9
527	Dienstreisen	9.705,9	10.168,3
529	Verfügungsmittel	810,7	631,6
531-546	Sonstiges	295.811,8	337.340,3
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.638,6	3.229,7
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,1	0,1
561	Zinsausgaben an Bund	0,1	0,1

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	458.337,6	458.331,9
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	458.337,6	458.331,9
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	409,1	404,4
581	Tilgungsausgaben an Bund	9,1	4,4
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	4.627.340,7	4.001.735,7
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.627.340,7	4.001.735,7
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.622.291,7	6.140.348,9
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.734.302,9	1.835.469,2
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.734.302,9	1.835.469,2
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000,8	40.000,8
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,8	40.000,8
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.102.917,5	2.221.794,6
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.775,1	23.145,3
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	57.169,9	60.359,7
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.931.579,3	2.047.341,4
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	93.712,3	81.928,3
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.578,4	2.898,4
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.102,5	6.121,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	5.549,9	4.941,0
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	552,0	341,0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	4.297,9	3.873,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	700,0	727,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	83.904,8	167.001,0
671	Erstattungen an Inland	83.795,3	166.891,5
676	Erstattungen an Ausland	109,5	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.653.964,8	1.870.642,3
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	186.950,4	270.712,4
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	481.303,1	500.241,2
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	89.864,9	157.144,8
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	228.038,5	240.641,9
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	596.184,0	621.954,6
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	71.069,1	78.842,6
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	554,8	1.104,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.651,0	500,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	1.651,0	500,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
7	Baumaßnahmen	218.143,6	252.803,0
71-74	Hochbau	215.253,6	249.763,0
75-79	Tiefbau	2.890,0	3.040,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.567.442,7	1.091.633,7
81	Erwerb von beweglichen Sachen	80.834,0	104.977,4
811	Erwerb von Fahrzeugen	11.806,6	13.308,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	69.027,4	91.669,4
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	400,0	3.400,0
821	Grunderwerb	0,0	3.400,0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	400,0	0,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	27,0	20,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	27,0	20,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	71.520,0	58.510,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	40.000,0	20.000,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	31.520,0	38.510,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	459.695,0	9.695,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	459.695,0	9.695,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	556.664,3	481.813,5
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	900,0	10.000,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	453.926,5	400.487,1
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	86.803,2	55.100,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	15.034,6	16.226,4
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	398.302,4	433.217,8
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	216.197,8	233.554,4
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	76.159,3	84.455,2
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	98.295,3	102.964,8
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	7.650,0	12.243,4
9	Besondere Finanzierungsausgaben	73.955,0	767.805,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	42.339,8	735.945,8
971	Globale Mehrausgaben	42.339,8	735.945,8
972	Globale Minderausgaben	0,0	0,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.615,2	31.859,2
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.222,9	31.464,3
982	Durchlaufende Posten	380,0	380,0

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	12,3	14,9
	Gesamtausgaben:	17.726.456,0	18.103.781,9

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- In Tausend € -

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
0	Allgemeine Dienste	290.348,8	2.670.380,7	291.452,9	2.806.908,6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	42.917,9	1.281.204,2	40.627,6	1.346.120,2
011	Politische Führung	6.775,1	461.544,9	3.660,0	434.449,0
012	Innere Verwaltung	696,5	18.981,0	696,5	18.054,9
013	Informationswesen	1.880,0	57.408,3	2.190,0	60.697,7
014	Statistischer Dienst	0,0	16.097,0	0,0	24.254,0
016	Hochbauverwaltung	10.796,0	147.897,6	12.071,7	180.062,2
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	22.615,3	392.822,3	21.784,4	411.613,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	155,0	186.453,1	225,0	216.988,9
02	Auswärtige Angelegenheiten	508,0	2.194,0	508,0	2.211,0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	23,0	88,0	23,0	80,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.106,0	485,0	2.131,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.454,6	631.022,8	34.240,0	699.278,3
042	Polizei	27.836,0	428.192,0	27.326,4	439.467,7
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.936,6	38.124,3	2.046,6	34.073,2
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	982,0	6.588,7	1.167,0	58.109,7
047	Schutz der Verfassung	0,0	1.039,0	0,0	1.143,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.700,0	157.078,8	3.700,0	166.484,7
05	Rechtsschutz	174.484,3	515.046,5	176.790,5	521.801,2
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	172.759,3	341.623,1	175.000,5	344.368,0
056	Justizvollzugsanstalten	1.725,0	78.121,7	1.790,0	79.421,3
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	93.683,5	0,0	95.630,7
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.618,2	0,0	2.381,2
06	Finanzverwaltung	37.984,0	240.913,2	39.286,8	237.497,9
061	Steuer- und Zollverwaltung	35.938,3	171.057,8	37.204,6	168.756,1
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2.045,7	7.806,3	2.082,2	7.715,0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	62.049,1	0,0	61.026,8
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	257.620,7	3.722.677,6	269.763,4	3.856.987,4
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)	15.075,7	1.868.544,3	15.225,7	1.891.221,1
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	6.075,8	0,0	6.057,4
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	232.396,7	0,0	296.553,8
113	Private Grundschulen	0,0	682,0	0,0	732,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	737.823,2	0,0	679.372,9
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	15.075,7	97.512,3	15.225,7	100.587,7
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	794.054,3	0,0	807.917,3
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)	12.208,8	647.509,3	12.101,8	674.394,7

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.940,0	118.716,1	4.820,9	120.032,6
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.907,4	219.106,4	2.919,5	222.355,4
128	Private berufliche Schulen	483,7	7.384,0	483,7	7.604,9
129	Sonstige schulische Aufgaben	3.877,7	302.302,8	3.877,7	324.401,8
13	Hochschulen	67.936,8	809.242,7	50.562,2	849.029,4
132	Hochschulkliniken	0,0	173.539,2	0,0	172.438,1
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	67.936,8	517.467,9	50.286,2	554.898,5
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	34.450,0	0,0	33.105,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	65.566,1	0,0	66.973,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	16.469,5	276,0	19.864,8
14	Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	108.116,0	117.610,7	133.457,0	143.333,1
141	Förderung für Schüler/innen	29.500,0	29.616,0	38.000,0	38.116,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	70.036,0	75.248,7	84.537,0	89.444,1
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	8.580,0	12.746,0	10.920,0	15.773,0
15	Sonstiges Bildungswesen	20,3	30.241,5	20,3	35.397,4
152	Volkshochschulen	0,0	4.634,8	0,0	5.858,8
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	6.154,1	0,0	9.692,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	20,3	19.337,6	20,3	19.731,4
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	115,0	0,0	115,0
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	52.142,1	133.325,1	55.649,5	141.203,5
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	437,6	4.396,1	487,5	4.781,3
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	125,0	0,0	125,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	51.505,9	122.293,6	54.963,4	128.097,7
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	198,6	6.510,4	198,6	8.199,5
18	Kultur und Religion (auch OF 19)	366,5	94.520,8	360,9	99.160,1
181	Theater	0,0	40.701,5	0,0	41.428,5
182	Musikpflege	0,0	1.693,3	0,0	1.693,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	18.457,0	0,0	18.953,9
185	Musikschulen	0,0	1.210,0	0,0	1.252,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	8.238,0	20,2	8.316,0
187	Sonstige Kulturpflege	295,3	22.523,0	289,7	25.818,4
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	51,0	1.698,0	51,0	1.698,0
19	Kultur und Religion (auch OF 18)	1.754,5	21.683,2	2.386,0	23.248,1
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	369.697,6	2.081.184,5	394.032,4	2.215.184,1
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	16.640,2	5,0	16.954,9
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	16.640,2	5,0	16.954,9
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,0	8.588,5	0,0	8.583,5

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
223	Unfallversicherung	0,0	8.588,5	0,0	8.583,5
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	61.716,2	263.238,6	81.244,9	311.848,9
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	50,0	10,0	50,0
233	Wohngeld	20.650,0	41.300,0	26.000,0	52.000,0
235	Soziale Einrichtungen	400,0	109.100,1	1.610,0	131.743,6
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	143,0	25.075,7	143,0	25.569,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	40.513,2	87.712,8	53.481,9	102.486,3
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.528,0	13.451,2	2.663,0	12.576,6
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	10,0	5.570,4	10,0	5.213,8
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.421,0	6.438,3	1.492,1	5.856,4
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,3	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.096,7	1.112,4	1.160,6	1.176,3
25	Arbeitsmarktpolitik	8.111,0	22.346,0	8.000,0	21.216,9
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.111,0	22.346,0	8.000,0	21.216,9
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.694,1	75.802,6	2.094,1	44.089,9
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	11.415,0	403.199,8	9.955,5	471.424,5
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	280.185,6	1.192.020,3	285.039,8	1.251.169,5
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	3.721,8	781,6	1.813,6	380,9
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	276.456,4	276.456,4	283.218,8	283.218,8
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	7,4	795.946,3	7,4	858.769,8
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	118.836,0	0,0	108.800,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.042,7	85.897,3	5.030,1	77.319,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	114.346,6	387.647,9	106.467,6	540.401,8
31	Gesundheitswesen	74.113,6	240.202,1	64.669,8	398.394,9
311	Gesundheitsverwaltung	1.238,7	1.407,4	1.268,7	1.089,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten	67.442,4	177.310,7	58.210,0	165.244,1
313	Arbeitsschutz	1.650,0	8.148,7	1.650,0	8.473,8
314	Gesundheitsschutz	3.782,5	53.335,3	3.541,1	223.587,8
32	Sport und Erholung	152,5	42.142,0	1.600,0	26.400,2
322	Sport	152,5	42.142,0	1.600,0	26.400,2
33	Umwelt- und Naturschutz	13.145,1	77.833,9	14.262,4	88.136,8
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	26.935,4	27.469,9	25.935,4	27.469,9
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	25.233,0	5.338,0	24.233,0	5.338,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.702,4	22.131,9	1.702,4	22.131,9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	76.490,0	107.638,9	42.073,2	95.617,2
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	41.866,0	41.940,9	5.120,2	25.196,1
411	Förderung des Wohnungsbaus	41.816,0	41.795,9	5.120,2	25.100,0

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
419	Sonstiges Wohnungswesen	50,0	145,0	0,0	96,1
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebau- förderung	34.624,0	65.698,0	36.953,0	70.421,1
421	Geoinformation	10.262,0	21.686,5	9.702,0	22.450,6
422	Raumordnung und Landesplanung	1.505,0	854,5	1.505,0	1.824,5
423	Städtebauförderung	22.857,0	43.157,0	25.746,0	46.146,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	96.678,2	125.586,5	106.314,0	124.056,5
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.069,0	28.510,7	969,0	27.830,2
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,0	21.955,7	0,0	21.043,2
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.069,0	6.555,0	969,0	6.787,0
52	Landwirtschaft und Ernährung	91.273,7	89.648,7	100.986,0	86.200,4
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	91.237,0	72.157,2	100.949,0	81.968,1
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	36,7	17.491,5	37,0	4.232,3
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	4.335,5	7.427,1	4.359,0	10.025,9
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	2.676,3	0,0	5.051,5
532	Fischerei	4.335,5	4.750,8	4.359,0	4.974,4
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	227.764,6	754.405,3	220.762,5	301.179,5
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	85.796,9	137.616,1	86.887,5	141.725,2
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	58.089,9	94.614,0	58.530,0	92.974,9
625	Küstenschutz	27.707,0	43.002,1	28.357,5	48.750,3
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	60.000,0	4.807,0	60.000,0	4.808,0
632	Sonstiger Bergbau	60.000,0	0,0	60.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	4.500,0	0,0	4.500,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	307,0	0,0	308,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	436,6	13.971,3	421,6	17.966,1
642	Erneuerbare Energieformen	30,0	8.886,3	3,0	12.531,6
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	406,6	848,0	418,6	828,5
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	4.237,0	0,0	4.606,0
65	Handel und Tourismus	0,0	3.842,3	0,0	6.116,8
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.330,8	465.044,8	796,8	15.634,8
69	Regionale Fördermaßnahmen	79.200,3	129.123,8	72.656,6	114.928,6
691	Betriebliche Investitionen	14.707,4	19.337,5	7.886,5	13.898,2
692	Verbesserung der Infrastruktur	64.492,9	109.586,3	64.770,1	100.830,4
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	200,0	0,0	200,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	339.902,7	589.455,2	304.901,4	609.066,9
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	25,0	182.677,3	55,0	187.584,5
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	25,0	182.619,5	55,0	187.529,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	57,8	0,0	55,5
72	Straßen	28.114,0	53.284,0	0,0	53.434,0

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
721	Bundesautobahnen	0,0	0,0	0,0	0,0
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	28.114,0	20.400,0	0,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	32.714,0	0,0	32.714,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	170,0	0,0	320,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.616,0	8.109,2	2.616,0	8.352,0
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	8.109,2	2.616,0	8.352,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	309.147,7	345.314,7	302.230,4	359.376,4
741	Öffentlicher Personennahverkehr	309.147,7	343.714,7	302.230,4	348.676,4
742	Eisenbahnen	0,0	1.600,0	0,0	10.700,0
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	70,0	0,0	320,0
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	70,0	0,0	320,0
8	Finanzwirtschaft	15.953.606,8	7.287.479,4	16.368.014,5	7.554.379,9
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	208.921,4	20.587,3	244.919,8	26.487,8
811	Grundvermögen	350,0	9.210,3	0,0	15.117,8
812	Kapitalvermögen	400,0	377,0	400,0	370,0
813	Sondervermögen	208.171,4	11.000,0	244.519,8	11.000,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	10.648.920,0	1.856.161,4	10.978.830,0	1.953.595,2
821	Steuern und Finanzzuweisungen	10.648.920,0	1.856.161,4	10.978.830,0	1.953.595,2
83	Schulden	4.982.822,7	5.086.087,5	4.974.624,0	4.460.472,1
831	Schulden	4.982.822,7	5.086.087,5	4.974.624,0	4.460.472,1
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	753,5	107.259,1	804,3	112.004,2
85	Rücklagen	1.000,0	74.023,4	1.000,0	70.400,5
851	Rücklagen	1.000,0	74.023,4	1.000,0	70.400,5
86	Sonstiges	62.871,8	0,0	63.309,4	0,0
861	Sonstiges	62.871,8	0,0	63.309,4	0,0
87	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globalposten	17.000,0	112.119,7	72.960,0	900.032,2
881	Globalposten	17.000,0	112.119,7	72.960,0	900.032,2
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.317,4	31.241,0	31.567,0	31.387,9
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.317,4	31.241,0	31.567,0	31.387,9
	Gesamtsumme	17.726.456,0	17.726.456,0	18.103.781,9	18.103.781,9

**2. Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2020**

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 04	2
Einzelplan 06	6
Einzelplan 07	8
Einzelplan 09	14
Einzelplan 10	16
Einzelplan 11	26
Einzelplan 13	33

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

63 Katastrophenschutz

514 63	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	4,0	0,0	4,0
---------------	------------	--	------------	------------	------------

(63)

Erläuterungen:

Im Vollzug 2020 wurden 5.000,0 T€ durch Minderausgaben beim Titel 1111 - 971 09 zur Deckung bereitgestellt. Die Änderung des Haushaltssolls 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.

Summe der Titelgruppe 63	6.999,7	0,0	6.999,7
---------------------------------	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 04 05

2020	Gesamteinnahmen	19.368,9	0,0	19.368,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	28.004,9	0,0	28.004,9
			0,0	
	Zuschuss	8.636,0	0,0	8.636,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	80	-	80
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	80	-	80
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2020	Gesamteinnahmen	126.070,6	0,0	126.070,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	954.639,8	0,0	954.639,8
			0,0	
	Zuschuss	828.569,2	0,0	828.569,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	119.673	-	119.673
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	41.238	-	41.238
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	30.161	-	30.161
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	29.284	-	29.284
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	18.990	-	18.990

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

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

231 01	045	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

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

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Ausgaben

Neue Maßnahmegruppe

07 Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Neuer Titel

671 03	045	Ausgaben für die Abwicklung der Soforthilfeprogramme	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

(07)

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 0612.07.683 07 und 0612.07.862 02.

Neuer Titel

683 07	045	Leistungen an Private	0,0	+50.000,0	50.000,0
---------------	-----	------------------------------	------------	------------------	-----------------

(07)

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0612.07.671 03.

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen des Nothilfeprogramms dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können. Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Vorgesehen für Leistungen an Unternehmen mit mehr als 10 bis zu 50 Beschäftigten (VZÄ).

Im Vollzug 2020 wurden 100.000 T€ von Titel 1111.00.971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssoll 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.

Neuer Titel

683 08	045	Leistungen aus Bundesmitteln an Private	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(07)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0612.00.231 01 geleistet werden.

Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Vorgesehen für Leistungen an Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten (VZÄ) aus Bundesmitteln.

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

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Neuer Titel

862 02	045	Darlehen an Private	0,0		0,0
---------------	-----	----------------------------	------------	--	------------

(07)

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0612.07.671 03.

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen des Nothilfeprogramms dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können.

Bemerkung:

Im Vollzug 2020 wurden 300.000 T€ von Titel 1111.00.971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssoll 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nachgefasst.

Summe der Maßnahmegruppe 07			+50.000,0	50.000,0
------------------------------------	--	--	------------------	-----------------

Abschluss Kapitel 06 12

2020	Gesamteinnahmen	62.356,6	0,0	62.356,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	108.261,7	+50.000,0	158.261,7
			0,0	
	Zuschuss	45.905,1	+50.000,0	95.905,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	82.378	-	82.378
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	29.744	-	29.744
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	27.401	-	27.401
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	25.184	-	25.184
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	49	-	49

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 06

2020	Gesamteinnahmen	389.781,9	0,0	389.781,9
	Gesamtausgaben	694.141,9	+50.000,0	744.141,9
	Zuschuss	304.360,0	+50.000,0	354.360,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	253.548	-	253.548
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	112.784	-	112.784
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	83.331	-	83.331
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	57.384	-	57.384
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	49	-	49

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

671 05	129	Erstattung von Elternbeiträgen für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote	0,0	+20.000,0	20.000,0
--------	-----	---	------------	------------------	-----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Bemerkung:

Zur Kompensation an die Träger des Ausfalls der Einnahmen aus Beiträgen für die offene Ganztagsbetreuung an Schulen werden bis zu 20.000,0 T€ bereitgestellt. Aus dem Ansatz dürfen alle Ausgaben zum Ausgleich von weggefallenen Elternbeiträgen zu schulischen Ganztags- und Betreuungsangeboten aufgrund nicht durchführbarer Maßnahmen für den Zeitraum vom 16.03.2020 bis maximal 15.05.2020 aus Anlass des Betretungsverbot an den Schulen zur Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19 geleistet werden. Mit den Trägern wird betragsgenau abgerechnet.

Abschluss Kapitel 07 10

2020	Gesamteinnahmen	22.289,2	0,0	22.289,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	270.166,0	+20.000,0	290.166,0
			0,0	
	Zuschuss	247.876,8	+20.000,0	267.876,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	16.013	-	16.013
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	14.166	-	14.166
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	936	-	936
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	911	-	911
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Ausgaben

02 Zuschuss an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) für seine Aufgaben und die Aufgaben der Fachbereiche Medizin in der klinischen Medizin nach dem Hochschulgesetz (HSG)

Haushaltsvermerk unverändert

891 24	132	Zuschuss für Investitionen	10.000,0	0,0	10.000,0
---------------	-----	-----------------------------------	-----------------	------------	-----------------

(02)

Haushaltsvermerk geändert

5.500,0 T€ sind ausschließlich für Ergänzungsbeschaffungen zur Erhöhung der Kapazitäten von Intensivbetten mit Beatmungsgeräten bestimmt, die zur Behandlung von Erkrankungen an SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19 benötigt werden.

- 9.000,0 T€ umgesetzt nach Tit. 891 29 MG 02 aus haushaltssystematischen Gründen.

- 5.000,0 T€ umgesetzt nach Tit. 891 25 MG 02 aus haushaltssystematischen Gründen.

+ 740,0 T€ Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Bemerkung:

Im Vollzug 2020 wurden 5.500 T€ durch Minderausgaben beim Titel 1111 - 971 09 zur Deckung bereitgestellt. Die Änderung des Haushaltsolls 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SPP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.

Summe der Maßnahmegruppe 02	145.909,5	0,0	145.909,5
------------------------------------	------------------	------------	------------------

Abschluss Kapitel 07 20

2020	Gesamteinnahmen	42.876,4	0,0	42.876,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	608.806,4	0,0	608.806,4
			0,0	
	Zuschuss	565.930,0	0,0	565.930,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	708	-	708
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	645	-	645
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	63	-	63
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 24 Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Ausgaben

03 Soziale Leistungen für Studierende

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

681 36	153	Zuschuss an das Studentenwerk SH zur Aufstockung des Härtefallfonds des Studentenwerk SH	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

(03)

Bemerkung:

Einmaliger Zuschuss zur Aufstockung des bestehenden Darlehensfonds, um durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geratenen Studierenden ein zinsloses Darlehen bewilligen zu können.
Im Vollzug 2020 wurden 100,0T€ von Titel 1111 - 971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssoll 2020 wurde in Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.

Summe der Maßnahmegruppe 03		3.825,0	0,0	3.825,0
------------------------------------	--	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 07 24

2020	Gesamteinnahmen	117.500,0	0,0	117.500,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	125.365,0	0,0	125.365,0
			0,0	
	Zuschuss	7.865,0	0,0	7.865,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

12 Förderung von Film und Medien

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

684 49 (12)	191	Zuschuss an die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) für ein spezielles Unterstützungsprogramm der Filmschaffenden	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Bemerkung:

Mit der einmaligen Erhöhung der bisherigen institutionellen Förderung (Tit. 684 14 MG 12) sollen u.a. die Kinos gestärkt und ein Sonderprogramm für Produzenten, Autoren oder Regie als Anreiz für die Zeit nach der Corona-Pandemie geschaffen werden. Im Vollzug 2020 wurden 850,0 T€ von Titel 1111 - 971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssoll 2020 wurde in Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.

Summe der Maßnahmegruppe 12	950,7	0,0	950,7
------------------------------------	--------------	------------	--------------

14 Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

684 53 (14)	187	Zuschuss an den Landeskulturverband für den Kulturhilfefonds inkl. Abwicklungskosten	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Bemerkung:

Einmaliger Zuschuss zur finanziellen Aufstockung der bei dem Landeskulturverband eingerichteten Kulturhilfefonds für Künstlerinnen und Künstler inkl. der Abwicklungskosten. Im Vollzug 2020 wurden 2.000,0 T€ von Titel 1111 - 971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssoll 2020 wurde in Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.

Summe der Maßnahmegruppe 14	2.051,0	0,0	2.051,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Abschluss Kapitel 07 40

2020	Gesamteinnahmen	1.309,9	0,0	1.309,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	31.303,5	0,0	31.303,5
			0,0	
	Zuschuss	29.993,6	0,0	29.993,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.373	-	4.373
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.160	-	2.160
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.513	-	1.513
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	600	-	600
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	100	-	100

07

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 07

2020	Gesamteinnahmen	242.208,9	0,0	242.208,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.712.488,4	+20.000,0	2.732.488,4
			0,0	
	Zuschuss	2.470.279,5	+20.000,0	2.490.279,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	28.661	-	28.661
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	20.707	-	20.707
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.097	-	6.097
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.657	-	1.657
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	200	-	200

09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

03 Förderung der Gleichstellung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

633 03 (03)	235	An Kreise und kreisfreie Städte zum Ausgleich von Corona-bedingtem Mehraufwand bei Frauenfacheinrichtungen bei Zunahme häuslicher Gewalt	0,0	+500,0	500,0
----------------	-----	---	-----	--------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen der Nothilfeprogramme dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können sowie für Maßnahmen, die der Bewältigung von Folgelasten der Corona-Pandemie dienen.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dienen.

Bemerkung:

Für eine schnelle und unbürokratische Unterstützung der Frauenfacheinrichtungen. Die Förderung soll bedarfsgerecht sowohl für Frauenberatungsstellen (Zunahme der Beratungstätigkeit und technische Ausstattung) als auch Frauenhäusern für die vorübergehende Einrichtung von zusätzlichen Plätzen (anteilige Sach- und Personalkosten) zur Verfügung stehen.

Summe der Maßnahmegruppe 03	3.633,0	+500,0	4.133,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 09 01

2020	Gesamteinnahmen	300,0	0,0 0,0	300,0
	Gesamtausgaben	63.739,1	+500,0 0,0	64.239,1
	Zuschuss	63.439,1	+500,0	63.939,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2020	Gesamteinnahmen	177.642,0	0,0	177.642,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	473.958,6	+500,0	474.458,6
			0,0	
	Zuschuss	296.316,6	+500,0	296.816,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.345	-	2.345
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.345	-	2.345
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neue Maßnahmegruppe

05 Corona-Pandemie

Neuer Titel

132 02 (05)	314	Einnahmen aus dem Verkauf von medizinischen Geräten und Schutzausrüstung	0,0	0,0
----------------	-----	---	------------	------------

Bemerkung:

Das Land und der Bund beschaffen für die Bereiche Gesundheit und Pflege erforderliche medizinische Geräte sowie persönliche Schutzausrüstung (PSA). Dies wird zu einem gewichteten Preis an die Einrichtungen weitergegeben.

Neuer Titel

231 02 (05)	314	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich für Investitionen für die Schaffung von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit	0,0	0,0
----------------	-----	---	------------	------------

Bemerkung:

Siehe Tit. 1002 - 892 04 (MG 05).

Neuer Titel

231 03 (05)	314	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich für freigehaltene Versorgungsbetten an Krankenhäuser und weitere Einrichtungen	0,0	0,0
----------------	-----	--	------------	------------

Bemerkung:

Siehe Tit. 1002 - 683 10 (MG 05).

Summe der Maßnahmegruppe 05

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Ausgaben

Neue Maßnahmegruppe

05 Corona-Pandemie

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Neuer Titel

514 01	314	Beschaffung von medizinischen Verbrauchsmaterialien	0,0	+50,0	50,0
---------------	-----	--	------------	--------------	-------------

(05)

Bemerkung:

Der Ansatz ist geschätzt und ist vorgesehen für Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 5,0 T€. Vgl. Tit. 1002 - 812 02 (MG 05)

Neuer Titel

631 01	314	Erstattungen an den Bund für die Beschaffung von medizinischen Geräten und Schutzausrüstung	0,0	+9.000,0	9.000,0
---------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

(05)

Bemerkung:

Medizinische Geräte (300 Geräte x 30,0 T€)

Neuer Titel

671 06	314	Bonuszahlungen für Pflegekräfte	0,0	+40.000,0	40.000,0
---------------	-----	--	------------	------------------	-----------------

(05)

Neuer Haushaltsvermerk

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Bemerkung:

Die Mittel sind vorgesehen für eine einmalige steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von max. 1.500 €.

Neuer Titel

683 10	314	Zuschüsse an Krankenhäuser und weitere Einrichtungen zum Ausgleich für freigehaltene Versorgungsbetten	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

(05)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1002 - 231 03 (MG 05) geleistet werden.

Bemerkung:

Gemäß Covid-19-Krankenhauserlastungsgesetz zahlt der Bund 560 € pro Bett zum Ausgleich für freigehaltene Versorgungsbetten zur Weiterleitung an Krankenhäuser und weitere Einrichtungen. Siehe Tit. 1002 - 231 03 (MG 05).

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2020		2020
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
683 11 (05)	314	Zuschüsse an Rehabilitationseinrichtungen nach § 111 d SGB V mit Ausweisung nach § 22 KHG für Vorhaltekosten	0,0	+3.500,0	3.500,0
Bemerkung:					
Es handelt sich hier um reine Landesmittel, da die entsprechenden Reha-Einrichtungen nicht von den Leistungen des Bundes nach dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz erfasst sind. 50 € x 381 Betten x 30 Tage x 6 Monate = 3.429,0 T€.					
<i>Neuer Titel</i>					
812 02 (05)	314	Beschaffungen zur Sicherung der Gesundheitsversorgung	0,0	+30.000,0	30.000,0
Bemerkung:					
Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für die Beschaffung von Beatmungsgeräten und Schutzausrüstung durch das Land.					
<i>Neuer Titel</i>					
892 04 (05)	314	Zuschüsse an Krankenhäuser zum Ausgleich für Investitionen für die Schaffung von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit	0,0		0,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1002 - 231 02 (MG 05) geleistet werden.					
Bemerkung:					
Gemäß Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz zahlt der Bund 50,0 T€ pro Platz für die Schaffung von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit zur Weiterleitung an Krankenhäuser. Siehe Tit. 1002 - 231 02 (MG 05).					
<i>Neuer Titel</i>					
892 05 (05)	314	Zuschüsse an Krankenhäuser für Investitionen	0,0	+9.000,0	9.000,0
Bemerkung:					
Medizinische Geräte und kleine Baumaßnahmen.					
Summe der Maßnahmegruppe 05				+91.550,0	91.550,0
<hr/>					
Abschluss Kapitel 10 02					
2020		Gesamteinnahmen	47.396,5	0,0	47.396,5
				0,0	
		Gesamtausgaben	186.914,6	+91.550,0	278.464,6
				0,0	
		Zuschuss	139.518,1	+91.550,0	231.068,1
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung in (T€)	33.527	-	33.527
		davon fällig Haushaltsjahr 2021	8.365	-	8.365
		davon fällig Haushaltsjahr 2022	8.532	-	8.532
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	4.730	-	4.730
		davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	11.900	-	11.900

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

231 04	314	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf der Grundlage des § 56 Abs. 1a IfSG	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 1003 - 681 06 zu verwenden.

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2020		2020
			T€		

Ausgaben

681 06	314	Entschädigungen bei Berufsausübungsverboten und Absonderungen sowie Entseuchungsmaßnahmen	15,0	+64.300,0	64.315,0
--------	-----	--	-------------	------------------	-----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Tit. 1003 - 231 04 geleistet werden.

Bemerkung:

In Folge der Corona-Pandemie ist mit einer Vielzahl von Anträgen auf Erstattung von Verdienstaussfall zu rechnen.

Einerseits aufgrund der Anspruchsgrundlage von § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Diese Norm ist Grundlage für den Verdienstaussfall von erwerbstätig Beschäftigten, von Heimarbeitern und von Selbständigen, wenn aufgrund einer Infektion oder dem Verdacht auf eine Infektion eine Quarantänemaßnahme angeordnet wurde (Mehrbedarf: 10 Mio. €).

Andererseits resultieren Ansprüche aufgrund des neu geschaffenen § 56 Absatz 1 a IfSG für Verdienstaussfall für erwerbstätige Sorgeberechtigte, die aufgrund der Schließung von Schulen und Kitas ihre Kinder selbst betreuen müssen (Mehrbedarf: 54,3 Mio. €).

Abschluss Kapitel 10 03

2020	Gesamteinnahmen	3.648,3	0,0	3.648,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	40.971,1	+64.300,0	105.271,1
			0,0	
	Zuschuss	37.322,8	+64.300,0	101.622,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 05 Soziale Hilfen und Behindertenpolitik

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

633 12	291	Zur Abdeckung sozialer Härten, insbesondere Obdachlose und Tafeln, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,0	+3.000,0	3.000,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Bemerkung:

Die Mittel sind vorgesehen zur Aufrechterhaltung der Versorgung vor Ort von Obdachlosen und Tafeln inkl. Abdeckung von sozialen Härten.

Abschluss Kapitel 10 05

2020	Gesamteinnahmen	285.123,1	0,0	285.123,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.158.291,0	+3.000,0	1.161.291,0
			0,0	
	Zuschuss	873.167,9	+3.000,0	876.167,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 07 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

633 16	271	An örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,0	+50.000,0	50.000,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Bemerkung:

Für die Kommunen zur Kompensation des Ausfalls der Einnahmen durch die Kita-Beiträge für zwei Monate. Mit den Trägern wird betragsgenau abgerechnet.

671 01	271	Kostenerstattung für Kinder in der U3 Betreuung	50.900,0	-4.600,0	46.300,0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Bemerkung:

Ursprünglich war die Zahlung von Kita- bzw. Krippengeld bis einschließlich Juli 2020 vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie verkürzt sich der Zahlungszeitraum um zwei Monate und endet am 31. Mai 2020. Durchschnittlich werden monatlich 2,3 Mio. € ausgezahlt, so dass sich damit eine Ansatzreduzierung von 4,6 Mio. € errechnet. Siehe hierzu auch Tit. 1007 - 633 16.

03 Ergänzende Fördermaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Familienzentren

Neuer Titel

684 03 (03)	261	An Verbände der freien Wohlfahrtspflege für den umstellungsbedingten gesteigerten Mehraufwand aufgrund der Verschiebung der Kita-Reform	0,0	+300,0	300,0
----------------	-----	--	-----	--------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Bemerkung:

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege haben einen umstellungsbedingten Mehraufwand für die Kita-Reform und auch aufgrund der Verschiebung der Kita-Reform in Folge der Corona-Pandemie zu leisten. Dieser soll hierdurch kompensiert werden. Die Deckung erfolgt aus dem Titel 1007 - 633 07 (MG 04).

Summe der Maßnahmegruppe 03			40.006,0	+300,0	40.306,0
------------------------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 07

Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

04 Betriebskostenfinanzierung im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

633 07	271	Zuweisungen zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels in Kindertageseinrichtungen	28.000,0	-300,0	27.700,0
--------	-----	---	----------	--------	----------

(04)

Bemerkung:

Zur Deckung der Ausgaben bei Tit. 1007 - 684 03 (MG 03).

Summe der Maßnahmegruppe 04		204.540,0	-300,0	204.240,0
------------------------------------	--	------------------	---------------	------------------

Abschluss Kapitel 10 07

2020	Gesamteinnahmen	9.955,5	0,0	9.955,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	315.637,6	+50.300,0	361.037,6
			-4.900,0	
	Zuschuss	305.682,1	+45.400,0	351.082,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.100	-	2.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	600	-	600
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	500	-	500

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

684 05 236 Zuschüsse zur Stärkung der Jugend und 0,0 +1.000,0 1.000,0

Familienbildung zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Bemerkung:

1. Veranschlagt sind nicht von anderer Seite erstattbare Kosten gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe, die aufgrund von Maßnahmenausfällen infolge der Corona-Pandemie entstehen. Förderfähig sind auch Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Zukunftssicherung von Jugendbildungsangeboten durch digitale Formate.
2. Veranschlagt sind weiterhin pauschalierte Zuschüsse für die nicht durch die Inanspruchnahme von Bundesprogrammen kompensierbaren Einnahmeausfälle der den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege angeschlossenen und vom Land geförderten Träger der Familienbildung und der sexualpädagogischen Bildung, die durch den Ausfall von Angeboten infolge der Corona-Pandemie entstehen.

Abschluss Kapitel 10 12

2020	Gesamteinnahmen	58.247,1	0,0	58.247,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	167.637,4	+1.000,0	168.637,4
			0,0	
	Zuschuss	109.390,3	+1.000,0	110.390,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	24.009	-	24.009
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	9.115	-	9.115
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	8.480	-	8.480
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.090	-	6.090
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	324	-	324

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2020	Gesamteinnahmen	406.100,5	0,0	406.100,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.936.372,5	+210.150,0	2.141.622,5
			-4.900,0	
	Zuschuss	1.530.272,0	+205.250,0	1.735.522,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	72.867	-	72.867
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	22.257	-	22.257
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	20.339	-	20.339
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	14.147	-	14.147
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	16.124	-	16.124

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Ausgaben

Zweckbestimmung geändert

971 09	881	Vorsorge für Nothilfeprogramme und sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise	500.000,0	+209.250,0	709.250,0
--------	-----	---	------------------	-------------------	------------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen der Nothilfeprogramme dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können sowie für Maßnahmen, die der Bewältigung von Folgelasten der Corona-Pandemie dienen.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts Haushaltsmittel in die Einzelpläne gemäß § 8 Abs. 17 HG um. Die Umsetzung von Haushaltsmitteln des 2. Nachtrages bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2020		2020
noch zu 971 09			T€		

Erläuterungen:

Anlage zu Titel 1111 - 971 09

Verwendung der Globalmittel zur Vorsorge für Nothilfeprogramme und sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise

Verwendungszweck	Mittel des 1. Nachtrag (in T €)			
	Umsetzung im Vollzug 2020	Deckung durch Titel 1111 - 971 09	Ansatz im 2. Nachtrag	noch im Titel 1111 - 971 09
Katastrophenschutz 0405.63.514 63		5.000,0		
Soforthilfeprogramm 0612.07.682 02	300.000,0			
Soforthilfeprogramm 0612.07.68307	100.000,0			
Übernahme Elternbeiträge Ganztags und betreuungsangebote 0710.00.671 05				
Erhöhung Intensivbetten UKSH 0720.02.891 24		5.500,0		
Zuschuss Studentenwerk für Studierende 0724.03.681 36	100,0			
Zuschuss an die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein 0740.12.684 49	850,0			
Zuschuss an den Landeskulturverband 0740.14.684 53	2.000,0			
Abdeckung sozialer Härten, insbesondere Obdachlose			3.000,0	
Stärkung der Jugend- und Familienbildung 1012.00.684 05			1.000,0	
Zukunftssicherung Kultur- und Bildungseinrichtungen durch mehr Digitalisierungsangebote 1111.15.684 02			5.000,0	
Zukunftssicherung Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen de Minderheiten und Volksgruppen 1111.15.684 03	25.000,0			
Zuschuss für Sporteinrichtungen 1111.15.684 04	12.500,0			
Zukunftssicherung der öffentlichen Hochschulen 1111.05.685 05			5.000,0	
Zuschüsse an Einrichtungen Natur- und Umweltschutz sowie nachhaltige Entwicklung und Tierparks 1301.00.686 02			5.000,0	
Soforthilfen für Härtefälle				20.000,0
freie Mittel				10.050,0
Zwischensumme	440.450,0	10.500,0	19.000,0	30.050,0
Summe 1. Nachtrag				500.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2020		2020
noch zu 971 09			T€		

Verwendungszweck	Mittel des 2. Nachtrag (in T €)			
	Umsetzung im Vollzug 2020	Deckung durch Titel 1111 - 971 09	Ansatz im 2. Nachtrag	noch im Titel 1111 - 971 09
Soforthilfeprogramm 0612.07.68307			50.000,0	
Übernahme Elternbeiträge Ganztags- und Betreuungsangebote 0710.00.671 05			20.000,0	
Corona-bedingtem Mehraufwand bei Frauenfacheinrichtungen bei Zunahme häuslicher Gewalt 0901.03.633 03			500,0	
Beschaffung medizinischer Geräte und Schutzausrüstung 1002.05.631 01			9.000,0	
Bonuszahlungen für Pflegekräfte 1002.05.671 06			40.000,0	
Vorhaltekosten Reha-Einrichtungen 1002.05.683 11			3.500,0	
Sicherung der Gesundheitsvorsorge 1002.05.812 02			30.000,0	
Zuschüsse an Krankenhäuser für Investitionen 1002.05.892 05			9.000,0	
Mehrausgaben Injektionsschutzgesetz 1003.00.681 06			64.300,0	
Kompensation des Ausfalls der Einnahmen aus Kita-Beiträgen 1007.00.671 01			50.000,0	
Mehr- / Minderbedarf Kapitel 1007			- 4.550,0	
freie Mittel				228.250,0
Zwischensumme	-	-	271.750,0	228.250,0
Summe 2. Nachtrag				500.000,0

Summen 1. und 2. Nachtrag

freie Mittel	-	-	-	238.800,0
Zwischensumme	440.450,0	10.500,0	290.750,0	258.800,0
Summe 2. Nachtrag				1.000.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Neue Maßnahmegruppe

15 Ergänzende Zuschussprogramme und Fonds zur Erweiterung des Corona-Schutzschirms Schleswig-Holstein zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen der Nothilfeprogramme dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können sowie für Maßnahmen, die der Bewältigung von Folgelasten der Corona-Pandemie dienen.

Neuer Titel

684 02 (15)	187	Landeszuschuss-Programm zur Zukunftssicherung von Kultur- und Bildungseinrichtungen inkl. der Bildungsstätten durch mehr Digitalisierungsangebote	0,0	+5.000,0	5.000,0
-----------------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

Neuer Titel

684 03 (15)	187	Landeszuschuss-Programm für Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen	0,0	0,0	0,0
-----------------------	-----	--	------------	------------	------------

Bemerkung:

Im Vollzug 2020 wurden 25.000,0 T€ von Titel 1111 - 971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssolls 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.

Neuer Titel

684 04 (15)	322	Landeszuschuss-Programm für Sporteinrichtungen	0,0		0,0
-----------------------	-----	---	------------	--	------------

Bemerkung:

Im Vollzug 2020 wurden 12.500,0 T€ von Titel 1111 - 971 09 umgesetzt. Die Änderung des Haushaltssolls 2020 wurde im Mittelbewirtschaftungsverfahren SAP eingerichtet und wird nach Jahresabschluss im Planaufstellungsverfahren HAVWeb nacherfasst.

Neuer Titel

685 05 (15)	153	Landeszuschuss-Programm zur Zukunftssicherung der öffentlichen Hochschulen durch mehr Digitalisierungsprojekte	0,0	+5.000,0	5.000,0
-----------------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Summe der Maßnahmegruppe 15

+10.000,0

10.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Abschluss Kapitel 11 11

2020	Gesamteinnahmen	125.816,4	0,0	125.816,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	771.640,7	+219.250,0	990.890,7
			0,0	
	Zuschuss	645.824,3	+219.250,0	865.074,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

325 01	831	Nettokreditaufnahme/ Nettotilgung	472.888,3	+500.000,0	972.888,3
(01)					
Summe der Maßnahmegruppe 01			4.474.624,0	+500.000,0	4.974.624,0

Abschluss Kapitel 11 16

2020	Gesamteinnahmen	4.474.624,0	+500.000,0	4.974.624,0
	Gesamtausgaben	4.461.600,4	0,0	4.461.600,4
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	13.023,6	+500.000,0	513.023,6
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2020	Gesamteinnahmen	15.694.519,6	+500.000,0	16.194.519,6
	Gesamtausgaben	9.186.265,8	+219.250,0	9.405.515,8
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	6.508.253,8	+280.750,0	6.789.003,8
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

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

13 01 Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

686 01	332	Härtefallfonds für den Bereich des MELUND (Soforthilfe)	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung der Existenzbedrohung im Rahmen des Soforthilfeprogramms dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können.

Neuer Titel

686 02	332	Sonstige Zuschüsse an Einrichtungen des Natur- und Umweltschutzes sowie der nachhaltigen Entwicklung und Tierparks (Soforthilfe)	0,0	+5.000,0	5.000,0
---------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 dient.

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung der Existenzbedrohung im Rahmen des Soforthilfeprogramms dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können.

Abschluss Kapitel 13 01

2020	Gesamteinnahmen	869,3	0,0	869,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	31.964,9	+5.000,0	36.964,9
			0,0	
	Zuschuss	31.095,6	+5.000,0	36.095,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	250	-	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	150	-	150
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	50	-	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	50	-	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2020	Gesamteinnahmen	242.436,9	0,0	242.436,9
	Gesamtausgaben	404.615,1	+5.000,0	409.615,1
	Zuschuss	162.178,2	+5.000,0	167.178,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	134.670	-	134.670
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	62.957	-	62.957
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	36.963	-	36.963
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	20.139	-	20.139
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	14.611	-	14.611