



Gesetzentwurf

der Landesregierung - Finanzministerium

Entwurf eines

Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung

eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022

(4. Nachtragshaushaltsgesetz 2022)

Vom . Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

4. Nachtragshaushalt 2022

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

+ 1.000.000.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2022 vom 15. Dezember 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1467) festgestellte Haushalt, zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 vom 28. September 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 850), wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

20.434.007.100 Euro

neu festgestellt.

Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

- (2) Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2022 erhöht sich um

+ 1.000.000.000 Euro

auf insgesamt

5.567.809.000 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 2022 in Kraft.

I. Allgemeine Begründung

Der Haushalt 2022 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 15. Dezember 2021 beschlossen.

Infolge des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine stellte sich heraus, dass auch Schleswig-Holstein hohe Belastungen zu schultern hat, die die Finanzlage erheblich beeinträchtigen und sich der Kontrolle des Landes entziehen.

Mit Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Landtages vom 27. April 2022 (Drucksache 19/3818(neu)2.Fassung) wurde festgestellt, dass mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen eine außergewöhnliche Notsituation gemäß Artikel 61 Absatz 3 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein besteht, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Zur Bewältigung dieser Herausforderung wurden 400 Mio. Euro an Notkreditmitteln zur Verfügung gestellt.

Während zu Beginn die Versorgung, Schutz, Aufnahme, und Integration von Geflüchteten und Vertriebenen aus der Ukraine im Fokus standen, zeichnete sich im Laufe des Jahres ab, dass es zunehmend erforderlich wurde, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten abzufedern. Hinzu kommt die Notwendigkeit, den unabdingbaren Weg zur Energieunabhängigkeit deutlich zu beschleunigen.

Infolge der zunehmenden finanziellen Belastungen hat der Landtag mit Beschluss vom 24.11.2022 (Drucksache 20/431(neu) 2.Fassung) festgestellt, dass die außergewöhnliche Notsituation gemäß Artikel 61 Absatz 3 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die Finanzlage erheblich beeinträchtigt, weiter fortbesteht und beschlossen, dass die Höchstgrenze des Notkredits auf 1.400 Mio. Euro erhöht wird. Aus dem damit zur Verfügung stehenden Notkreditrahmen sollen insbesondere das 8-Punkte-Entlastungspaket der Landesregierung vom 6. September 2022 im Umfang von 180 Mio. Euro, die Energiepauschale für Versorgungsempfänger*innen und die Ausweitung des Wohngeldes

in den Jahren 2023 und 2024 aus dem Entlastungspaket III des Bundes (rund 160 Mio. Euro) finanziert werden.

Zur Erhöhung des Notkredits im Haushalt 2022 ist der Beschluss eines 4. Nachtrags- haushaltsgesetzes für das Jahr 2022 erforderlich, mit dem die im Haushaltsvollzug 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 400 Mio. Euro um 1.000 Mio. Euro auf dann 1.400 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2022, d.h. inklusive der für Umschuldungen zur Verfügung zu stel- lenden Mittel, wird um 1.000 Mio. Euro auf dann insgesamt 5.567,8 Mio. Euro erhöht. Statt der bisher geplanten Nettotilgung von rund 258,8 Mio. Euro ergibt sich eine planmäßige Nettokreditaufnahme von 741,2 Mio. Euro.

Soweit Notkredit-Mittel nicht bereits in 2022 ausgegeben oder Sondervermögen zu- geführt werden, sollen diese einer Rücklage zugeführt werden, um auch in den Jah- ren 2023 und 2024 zur Verfügung zu stehen. Eine Ausnahme bilden zukünftige Aus- gaben für Ausfälle des Bürgschaftsprogramms nach Ziffer 5.1 des Landtagsbe- schlusses vom 24. November 2022 (Drucksache 20/431(neu) 2.Fassung). Aufgrund der längeren Laufzeit der Bürgschaftsprogramme, stehen die Mittel in der Rücklage auch über das Jahr 2024 hinaus zur Verfügung. Die in Sondervermögen zugeführten Mittel stehen bis 2026 zur Verfügung.

Durch die zusätzlichen Kreditaufnahmen entstehen zusätzliche Zinsausgaben in den Folgejahren.

Das Gesetz zum Tilgungsplan für die Notkredite wird wie vom Landtag beschlossen (vgl. Drucksache 20/162), vor Beschlussfassung über den Haushalt 2023 durch die Landesregierung vorgelegt.

II. Einzelmaßnahmen

Zu § 1 4. Nachtragshaushalt 2022

Grundlage des 4. Nachtragshaushalts 2022 ist der Haushalt 2022 in der Fassung des 3. Nachtragshaushaltes.

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

	Einnahmen	Ausgaben
3. Nachtrag	19.434.007.100 Euro	19.434.007.100 Euro
Veränderung 4. Nachtrag	+ 1.000.000.000 Euro	+ 1.000.000.000 Euro
4. Nachtrag	20.434.007.100 Euro	20.434.007.100 Euro

	Kreditermächtigung
3. Nachtrag	4.567.809.000 Euro
Veränderung 4. Nachtrag	1.000.000.000 Euro
4. Nachtrag	5.567.809.000 Euro

Zu § 2 Haushaltsübersichten

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

Anlage

zum Gesetz über die
Feststellung eines 4. Nachtrages zum
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2022

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2022

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	2022	0,0	114,7	0,0	0,0	0,0	114,7
02	Landesrechnungshof	2022	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2022	0,0	99,0	14.307,0	0,0	12.476,3	26.882,3
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	2022	0,0	32.422,6	60.638,2	54.004,7	28.918,8	175.984,3
05	Finanzministerium	2022	0,0	48.634,9	13.662,7	0,0	0,0	62.297,6
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2022	0,0	5.079,1	359.284,8	93.427,0	0,0	457.790,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2022	0,0	1.159,3	199.622,5	39.070,0	1.186,8	241.038,6
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	2022	0,0	190.286,5	938,7	0,0	0,0	191.225,2
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2022	0,0	3.272,0	430.323,5	46.543,3	4.025,2	484.164,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2022	11.125.730,0	128.372,5	524.591,0	5.576.142,5	689.859,7	18.044.695,7
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2022	0,0	8.807,3	0,0	9.574,8	0,0	18.382,1
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2022	47.200,0	36.256,8	130.289,3	51.429,4	867,7	266.043,2
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2022	0,0	1.120,0	1.500,0	0,0	0,0	2.620,0
15	Landesverfassungsgericht	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2022	0,0	0,0	0,0	233.010,0	229.758,0	462.768,0
	Summe Haushalt 2022	2022	11.172.930,0	455.625,2	1.735.157,7	6.103.201,7	967.092,5	20.434.007,1
	Summe Haushalt 2021	2021	10.222.510,0	425.716,6	1.681.726,9	4.227.655,0	1.639.734,8	18.197.343,3
	mehr(+) / weniger(-)		+950.420,0	+29.908,6	+53.430,8	+1.875.546,7	-672.642,3	+2.236.663,8

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€ -								
39.986,5	6.605,2	0,0	7.793,2	0,0	385,0	0,0	54.769,9	-54.655,2
6.430,5	487,3	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.985,9	-6.985,4
15.749,8	7.289,3	0,0	15.783,0	0,0	13.543,0	-1.108,3	51.256,8	-24.374,5
515.086,8	101.749,8	400,0	268.005,9	4.632,3	170.091,5	-3.682,7	1.056.283,6	-880.299,3
222.971,4	16.261,7	0,0	1.218,2	0,0	590,1	-115,9	240.925,5	-178.627,9
305.499,3	20.155,5	0,0	533.242,3	2.090,0	243.571,4	-3.082,7	1.101.475,8	-643.684,9
1.414.256,5	38.822,9	0,0	1.096.457,6	331,7	87.239,3	-6.813,5	2.630.294,5	-2.389.255,9
313.674,7	170.415,5	0,0	22.138,5	0,0	2.960,0	-750,0	508.438,7	-317.213,5
41.050,1	12.725,4	0,0	2.226.829,9	0,0	91.971,0	-5.129,4	2.367.447,0	-1.883.283,0
2.027.831,8	10.843,1	5.204.043,0	2.260.016,0	2.000,0	113.956,5	1.092.028,4	10.710.718,8	+7.333.976,9
0,0	181.237,9	0,0	37.250,0	135.192,2	26.012,1	0,0	379.692,2	-361.310,1
79.862,7	56.457,1	0,0	180.688,6	850,0	132.841,9	-936,5	449.763,8	-183.720,6
0,0	256.863,5	0,0	15.679,8	0,0	34.526,1	0,0	307.069,4	-304.449,4
55,7	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	-72,2
0,0	22.694,0	0,0	12.219,0	104.827,8	427.572,2	1.500,0	568.813,0	-106.045,0
4.982.455,8	902.624,7	5.204.443,0	6.677.327,1	249.924,0	1.345.323,1	1.071.909,4	20.434.007,1	+0,0
4.793.165,8	901.005,1	3.603.894,4	6.700.005,8	247.493,0	1.639.396,2	312.383,0	18.197.343,3	+0,0
+189.290,0	+1.619,6	+1.600.548,6	-22.678,7	+2.431,0	-294.073,1	+759.526,4	+2.236.663,8	

noch Haushaltsübersicht 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2022	2023	2024	2025	2026 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	4.660,0	1.275,0	1.275,0	1.155,0	955,0	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	112.671,0	42.956,0	29.694,0	22.362,0	17.659,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	293.259,0	114.791,0	89.469,0	75.999,0	13.000,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	106.933,0	41.201,0	25.322,0	20.864,0	19.546,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	6.120,0	3.370,0	2.650,0	50,0	50,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	52.703,0	15.266,0	10.688,0	9.442,0	17.307,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.000,0	1.000,0				
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	389.774,0	123.927,0	107.162,0	89.185,0	69.500,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	177.755,0	66.541,0	54.092,0	32.188,0	24.934,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	853.703,0	299.043,0	264.435,0	158.260,0	131.965,0	
	Zusammen:	1.998.578,0	709.370,0	584.787,0	409.505,0	294.916,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2022

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		13.933.795,2	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		15.605.891,7	T€
3.	Finanzierungssaldo		<u>-1.672.096,5</u>	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.567.809,0	T€	
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.826.615,4	T€	
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)		741.193,6	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge		-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		-	T€
7.	Rücklagen			
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	932.402,9	T€	
7.2	Zuführungen an Rücklagen	1.500,0	T€	
	Saldo aus 7.1 und 7.2		+ 930.902,9	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.		<u>1.672.096,5</u>	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2022

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		5.567.809,0	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt			
		4.826.615,4	T€	
		-	T€	
		-	T€	
		<u>4.826.615,4</u>	T€	
3.	Saldo aus 1. und 2.		<u>741.193,6</u>	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften		-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften		403,2	T€

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

- In Tausend € -

Gruppierungsübersicht 2022

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2021	Soll 2022
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.222.510,0	11.172.930,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	9.020.500,0	9.752.100,0
011	Lohnsteuer	2.846.900,0	2.906.800,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	944.300,0	1.122.400,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	172.500,0	197.600,0
014	Körperschaftsteuer	351.800,0	462.000,0
015	Umsatzsteuer	3.563.000,0	3.730.300,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	999.000,0	1.155.900,0
017	Gewerbesteuerumlage	59.900,0	79.300,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	83.100,0	97.800,0
05-06	Landessteuern	1.141.100,0	1.368.100,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	241.500,0	283.700,0
053	Grunderwerbsteuer	784.600,0	952.200,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	54.600,0	56.700,0
058	Sportwettensteuer	23.500,0	39.700,0
059	Feuerschutzsteuer	17.800,0	19.700,0
061	Biersteuer	19.100,0	16.100,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	60.910,0	52.730,0
093	Abgaben von Spielbanken	5.810,0	5.530,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	55.100,0	47.200,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	425.716,6	455.625,2
11	Verwaltungseinnahmen	285.594,3	294.935,2
111	Gebühren, sonstige Entgelte	226.399,1	233.884,9
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhän- genden Gerichts- und Verwaltungskosten)	50.129,0	51.709,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.066,2	9.341,3
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	133.564,7	154.241,8
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	0,0	20.000,0
122	Konzessionsabgaben	117.042,3	120.122,3
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	375,0	375,0
124	Mieten und Pachten	12.190,9	9.791,0
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.498,5	3.495,5
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	458,0	458,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	1.122,5	1.019,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	0,0	0,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.122,5	1.019,0

Gruppierungsübersicht 2022

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2021	Soll 2022
		T€	
1	2	3	4
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,0	0,0
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	400,0	400,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	400,0	400,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4,1	2,5
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4,1	2,5
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1,6	1,2
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	1,6	1,2
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.029,4	5.025,5
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.026,9	5.023,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.681.726,9	1.735.157,7
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	500.500,0	494.700,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	500.500,0	494.700,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	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	1.051.140,0	1.116.775,1
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	891.746,9	957.716,5
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	68.832,7	70.188,9
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.041,0	71.792,2
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	17.132,6	14.293,8
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.525,5	2.013,3
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	361,9	361,9
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	499,4	408,5
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.810,8	9.800,8
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.810,8	9.800,8
27	Zuschüsse von der EU	110.487,5	103.838,8
271	Erstattungen von der EU	102.082,5	95.821,3
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.405,0	8.017,5
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	9.788,6	10.043,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.245,5	3.098,5
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.543,1	6.834,5
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU		50,0

Gruppierungsübersicht 2022

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2021	Soll 2022
		T€	
1	2	3	4
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU		60,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.867.389,8	7.070.294,2
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.773.899,6	5.567.809,0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	3.773.899,6	5.567.809,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	375.761,6	450.392,7
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	173.305,5	233.389,0
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	300,0	300,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.773,6	50.861,6
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	158.525,5	164.742,1
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	857,0	1.100,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	77.993,8	85.000,0
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	38.500,0	38.500,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	39.493,8	46.500,0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.564.817,1	932.402,9
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,0	0,0
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.564.817,1	932.402,9
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	41.710,0	-913,4
371	Globale Mehreinnahmen	129.110,0	11.920,0
372	Globale Mindereinnahmen	-87.400,0	-12.833,4
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	33.207,7	35.603,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	32.813,4	35.208,3
382	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	14,3	14,7
	Gesamteinnahmen:	18.197.343,3	20.434.007,1

Gruppierungsübersicht 2022

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2021	Soll 2022
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	4.793.165,8	4.982.455,8
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	21.304,8	24.393,7
411	Aufwendungen für Abgeordnete	20.119,0	23.207,9
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.185,8	1.185,8
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	2.900.111,1	2.919.333,3
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.135,7	1.159,6
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.924.261,9	2.022.247,8
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	40.090,0	33.703,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446.230,0	472.974,8
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	488.393,5	389.248,1
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.421.413,8	1.460.315,9
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.962,3	1.976,5
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.419.441,5	1.458.329,4
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	10,0	10,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	372.915,6	386.940,2
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	109.756,3	116.197,1
443	Fürsorgeleistungen	20.589,0	20.329,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	242.570,3	250.414,1
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.807,8	10.668,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.634,4	2.113,4
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.173,4	8.554,6
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	66.612,7	180.804,7
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	66.612,7	180.804,7
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.504.899,5	6.107.067,7
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	901.005,1	902.624,7
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.091,8	44.695,1
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	30.253,0	31.039,1
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	87.588,6	89.562,5
518	Mieten und Pachten	52.097,0	55.750,9
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.087,4	45.457,2
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.069,2	3.984,2
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	105,5	95,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	20.342,9	22.109,1
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	168.297,3	169.722,1
527	Dienstreisen	10.495,7	10.385,0
529	Verfügungsmittel	876,3	701,3
531	Veröffentlichungen	3.327,2	3.244,2
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	359.419,9	369.978,8
534-546	Sonstiges	73.661,3	52.610,6

Gruppierungsübersicht 2022

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2021	Soll 2022
		T€	
1	2	3	4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.292,0	3.289,1
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,0	0,0
561	Zinsausgaben an Bund	0,0	0,0
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	378.920,9	377.424,4
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	378.920,9	377.424,4
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	403,2	403,2
581	Tilgungsausgaben an Bund	3,2	3,2
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.224.570,3	4.826.615,4
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	3.224.570,3	4.826.615,4
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.700.005,8	6.677.327,1
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.902.073,4	2.020.509,6
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	1.902.073,4	2.020.509,6
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	2.461.809,3	2.538.280,5
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	25.680,1	19.339,6
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	62.796,6	60.790,8
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.308.583,5	2.376.572,8
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	55.790,4	72.606,7
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2.837,2	2.849,1
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.121,5	6.121,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	5.094,7	5.572,3
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	192,2	118,0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	4.087,5	4.544,3
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	815,0	910,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	162.277,1	113.478,7
671	Erstattungen an Inland	162.107,6	113.324,7
676	Erstattungen an Ausland	169,5	154,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.128.250,5	1.959.485,2
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	255.301,3	264.112,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 661	656.746,9	544.333,6
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662	115.149,9	99.330,7
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	300.274,0	282.638,6
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	687.674,0	684.205,9
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	111.315,1	84.288,8
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	1.789,3	575,6
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	500,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2022

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2021	Soll 2022
		T€	
1	2	3	4
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	500,0	0,0
7	Baumaßnahmen	247.493,0	249.924,0
71-74	Hochbau	244.553,0	246.984,0
75-79	Tiefbau	2.940,0	2.940,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.639.396,2	1.345.323,1
81	Erwerb von beweglichen Sachen	180.450,3	88.898,8
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.293,0	15.727,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	167.157,3	73.171,8
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.842,9	1.300,0
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	1.000,0	1.000,0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	842,9	300,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,0	0,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,0	0,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	38.510,0	38.508,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	
863	Darlehen an Sonstige im Inland	38.510,0	38.508,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	291.195,0	9.695,0
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	291.195,0	9.695,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	616.119,6	622.849,5
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	20.000,0	20.000,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	502.898,2	487.794,0
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	72.771,1	95.542,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	20.450,3	19.513,5
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	511.278,4	584.071,8
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	233.062,1	240.782,8
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	114.566,0	125.834,4
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	135.148,3	194.945,1
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	28.502,0	22.509,5
9	Besondere Finanzierungsausgaben	312.383,0	1.071.909,4
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	144.500,0	1.500,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	144.500,0	1.500,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	134.675,3	1.034.806,4
971	Globale Mehrausgaben	134.675,3	1.059.044,4
972	Globale Minderausgaben	0,0	-24.238,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	33.207,7	35.603,0

Gruppierungsübersicht 2022

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2021	Soll 2022
		T€	
1	2	3	4
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	32.813,4	35.208,3
982	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	14,3	14,7
	Gesamtausgaben:	18.197.343,3	20.434.007,1

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- In Tausend € -

Funktionenübersicht 2022

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2021		Soll 2022	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
0	Allgemeine Dienste	346.551,7	3.108.630,3	350.125,3	3.055.214,1
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	84.741,8	1.496.908,3	77.621,0	1.454.868,0
011	Politische Führung	39.033,5	496.289,7	29.990,2	414.176,3
012	Innere Verwaltung	626,5	20.491,9	616,5	22.578,6
013	Informationswesen	2.190,0	79.273,4	2.190,0	64.139,8
014	Statistischer Dienst	6.353,7	24.074,0	6.353,6	36.409,0
016	Hochbauverwaltung	12.053,0	181.443,6	12.751,2	197.006,9
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	24.110,1	434.504,1	25.344,5	447.362,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	375,0	260.831,6	375,0	273.194,9
02	Auswärtige Angelegenheiten	485,0	2.236,2	485,0	2.261,0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	80,0	0,0	80,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.156,2	485,0	2.181,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39.169,4	818.604,1	42.130,4	780.981,7
042	Polizei	31.935,8	457.858,1	34.661,8	551.102,4
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.999,6	36.701,1	2.049,6	38.784,9
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.534,0	150.210,4	1.719,0	8.693,5
047	Schutz der Verfassung	0,0	1.193,0	0,0	1.353,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.700,0	172.641,5	3.700,0	181.047,9
05	Rechtsschutz	182.668,5	540.916,0	190.381,1	565.589,1
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	180.858,5	357.084,0	188.616,1	367.968,7
056	Justizvollzugsanstalten	1.810,0	78.684,4	1.765,0	88.449,2
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	102.756,4	0,0	106.480,0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	2.391,2	0,0	2.691,2
06	Finanzverwaltung	39.487,0	249.965,7	39.507,8	251.514,3
061	Steuer- und Zollverwaltung	37.167,0	169.939,5	37.177,8	172.293,9
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2.320,0	7.854,8	2.330,0	7.885,8
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	72.171,4	0,0	71.334,6
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	282.933,2	4.160.852,7	291.434,9	4.226.698,4
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)	15.783,8	1.967.796,9	16.547,9	1.997.570,5
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	6.307,8	0,0	6.436,0
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	334.059,8	0,0	333.624,8
113	Private Grundschulen	0,0	827,0	0,0	913,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	672.406,6	0,0	674.972,6
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	15.783,8	111.088,0	16.547,9	116.860,8
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	843.107,7	0,0	864.763,3
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)	12.742,2	810.552,0	12.351,5	811.110,0

Funktionenübersicht 2022

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2021		Soll 2022	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.820,9	120.474,1	4.820,9	120.490,3
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.921,3	290.408,1	2.921,3	289.890,2
128	Private berufliche Schulen	483,7	7.832,4	289,8	8.066,8
129	Sonstige schulische Aufgaben	4.516,3	391.837,4	4.319,5	392.662,7
13	Hochschulen	57.954,9	913.393,8	48.976,4	940.842,1
132	Hochschulkliniken	0,0	204.267,8	0,0	204.590,1
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	57.954,9	585.823,0	48.976,4	607.678,4
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	33.999,0	0,0	35.869,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	68.435,8	0,0	70.365,2
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	19.118,2	0,0	20.589,4
14	Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	137.748,0	157.203,3	151.855,2	169.667,4
141	Förderung für Schüler/innen	38.000,0	38.116,0	38.000,0	38.116,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	84.538,0	92.707,3	84.527,2	92.433,4
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	15.210,0	21.980,0	29.328,0	39.118,0
145	Schülerbeförderung	0,0	4.400,0	0,0	0,0
15	Sonstiges Bildungswesen	20,3	38.622,2	20,3	40.526,6
152	Volkshochschulen	0,0	5.959,2	0,0	5.071,4
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	7.799,4	0,0	8.960,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	20,3	24.748,6	20,3	25.680,0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	115,0	0,0	815,0
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	55.890,8	147.625,6	59.163,0	152.019,7
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	450,5	5.102,3	475,9	4.804,3
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	125,0	0,0	125,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	55.130,9	129.293,6	58.510,2	137.460,2
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	309,4	11.219,7	176,9	7.621,2
169	Entfallen in 2015 - Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,0	1.885,0	0,0	2.009,0
18	Kultur und Religion (auch OF 19)	711,2	103.368,4	738,6	92.072,8
181	Theater	0,0	42.501,5	0,0	43.715,5
182	Musikpflege	0,0	1.927,3	0,0	1.982,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	17.184,9	0,0	19.343,5
185	Musikschulen	0,0	1.353,0	0,0	1.403,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	8.531,0	20,2	8.721,0
187	Sonstige Kulturpflege	640,0	30.166,7	667,4	15.197,5

Funktionenübersicht 2022

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2021		Soll 2022	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	51,0	1.704,0	51,0	1.710,0
19	Kultur und Religion (auch OF 18)	2.082,0	22.290,5	1.782,0	22.889,3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	431.473,5	2.478.550,7	487.710,4	2.513.676,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	17.344,4	5,0	18.017,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	17.344,4	5,0	18.017,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,0	8.914,0	0,0	9.654,0
223	Unfallversicherung	0,0	8.914,0	0,0	9.654,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	108.716,4	345.486,8	102.965,6	317.758,1
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	4,0	48,0	4,0	48,0
233	Wohngeld	32.000,0	64.000,0	32.000,0	64.000,0
235	Soziale Einrichtungen	17.052,8	143.151,7	11.392,0	120.086,5
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	231,0	26.844,8	141,0	22.181,3
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	59.428,6	111.442,3	59.428,6	111.442,3
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.737,2	13.214,9	2.779,6	13.128,2
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	10,0	5.994,8	8,0	6.043,5
243	Lastenausgleich	0,0	200,0	0,0	200,0
244	Wiedergutmachung	1.566,3	5.843,7	1.610,7	5.708,3
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,3	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.160,6	1.176,3	1.160,6	1.176,3
25	Arbeitsmarktpolitik	8.000,0	21.862,7	8.000,0	24.879,7
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.000,0	21.862,7	8.000,0	24.879,7
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.696,6	49.940,6	2.810,7	52.860,5
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	10.255,5	591.462,0	22.838,6	613.136,8
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	293.653,4	1.321.371,6	340.673,7	1.366.273,2
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	1.058,6	0,0	1.058,6	0,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	292.587,6	292.587,6	339.608,1	339.608,1
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	757.096,0
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	7,2	910.672,2	7,0	164.071,1
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	118.111,8	0,0	105.498,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.409,4	108.953,7	7.637,2	97.968,5
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	113.398,8	618.647,8	185.710,7	498.198,0
31	Gesundheitswesen	71.691,6	460.615,2	140.486,9	321.574,7
311	Gesundheitsverwaltung	1.268,7	1.242,5	1.328,7	673,5
312	Krankenhäuser und Heilstätten	62.211,5	175.762,5	69.408,1	192.605,7
313	Arbeitsschutz	1.650,0	9.459,2	1.650,0	10.033,8
314	Gesundheitsschutz	6.561,4	274.151,0	68.100,1	118.261,7
32	Sport und Erholung	1.823,2	38.828,6	2.132,5	39.295,3

Funktionenübersicht 2022

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2021		Soll 2022	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
322	Sport	1.823,2	38.828,6	2.132,5	39.295,3
33	Umwelt- und Naturschutz	13.848,6	92.289,3	16.079,1	108.863,3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	26.035,4	26.914,7	27.012,2	28.464,7
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.333,0	5.338,0	24.370,0	5.388,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.702,4	21.576,7	2.642,2	23.076,7
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	56.001,4	144.513,5	60.590,2	135.419,1
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	13.637,4	50.168,2	20.686,2	47.538,2
411	Förderung des Wohnungsbaues	13.637,4	50.071,1	20.686,2	47.342,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	97,1	0,0	196,2
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebau- förderung	42.364,0	94.345,3	39.904,0	87.880,9
421	Geoinformation	9.702,0	22.823,0	9.702,0	30.181,4
422	Raumordnung und Landesplanung	1.711,0	15.397,8	1.811,0	5.298,0
423	Städtebauförderung	30.951,0	56.124,5	28.391,0	52.401,5
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	136.147,0	159.609,7	138.653,2	153.871,8
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.037,0	39.130,1	1.122,0	35.482,8
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,0	23.879,4	0,0	24.864,7
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.037,0	15.250,7	1.122,0	10.618,1
52	Landwirtschaft und Ernährung	130.017,0	105.985,9	132.543,2	104.664,1
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	129.980,0	99.708,0	132.497,8	100.106,0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	37,0	6.277,9	45,4	4.558,1
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	5.093,0	14.493,7	4.988,0	13.724,9
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	9.154,3	0,0	8.215,5
532	Fischerei	5.093,0	5.339,4	4.988,0	5.509,4
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	239.344,3	662.279,7	231.610,8	355.729,1
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	84.091,3	143.157,1	75.812,9	138.978,9
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	56.573,8	91.071,4	48.483,8	89.674,0
625	Küstenschutz	27.517,5	52.085,7	27.329,1	49.304,9
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	50.000,0	4.833,0	50.000,0	4.855,0
632	Sonstiger Bergbau	50.000,0	0,0	50.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	4.500,0	0,0	4.500,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	333,0	0,0	355,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	398,6	65.974,5	345,6	27.216,2
642	Erneuerbare Energieformen	0,0	56.702,4	0,0	17.723,3
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	216,0
646	Abfallwirtschaft	398,6	808,5	345,6	849,5
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	8.463,6	0,0	8.427,4
65	Handel und Tourismus	0,0	4.540,0	0,0	5.240,0
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	796,8	296.738,8	20.771,8	16.679,3
69	Regionale Fördermaßnahmen	104.057,6	147.036,3	84.680,5	162.759,7

Funktionenübersicht 2022

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2021		Soll 2022	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
691	Betriebliche Investitionen	6.037,6	10.237,8	5.880,6	9.850,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	98.020,0	136.598,5	78.799,9	137.709,7
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	200,0	0,0	15.200,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	333.987,6	657.377,7	339.302,4	668.771,5
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	55,0	203.642,7	58,0	210.933,8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	55,0	203.587,0	50,0	210.878,1
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,0	0,0	8,0	0,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	55,7	0,0	55,7
72	Straßen	0,0	35.216,3	0,0	35.810,0
721	Bundesautobahnen	0,0	0,0	0,0	0,0
722	Bundesstraßen	0,0	5.200,0	0,0	5.200,0
724	Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
725	Gemeindestraßen	0,0	29.696,3	0,0	30.290,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	320,0	0,0	320,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	7.206,0	18.449,2	5.250,0	13.607,0
731	Wasserstraßen und Häfen	7.206,0	18.449,2	5.250,0	13.607,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	326.726,6	399.749,5	333.994,4	408.000,7
741	Öffentlicher Personennahverkehr	326.726,6	379.049,5	333.994,4	387.300,7
742	Eisenbahnen	0,0	20.700,0	0,0	20.700,0
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	320,0	0,0	420,0
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	320,0	0,0	420,0
8	Finanzwirtschaft	16.257.505,8	6.206.881,2	18.348.869,2	8.826.429,1
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	139.970,0	20.255,7	133.970,0	19.833,7
811	Grundvermögen	0,0	19.453,7	0,0	19.483,7
812	Kapitalvermögen	400,0	802,0	400,0	350,0
813	Sondervermögen	139.570,0	0,0	133.570,0	0,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	10.667.160,0	2.037.171,9	11.619.810,0	2.155.455,6
821	Steuern und Finanzaufwendungen	10.667.160,0	2.037.171,9	11.619.810,0	2.155.455,6
83	Schulden	3.773.899,6	3.603.894,4	5.567.809,0	5.204.443,0
831	Schulden	3.773.899,6	3.603.894,4	5.567.809,0	5.204.443,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	753,5	112.625,6	753,5	118.806,4
85	Rücklagen	1.531.817,1	199.407,2	919.926,6	73.625,9
851	Rücklagen	1.531.817,1	199.407,2	919.926,6	73.625,9
86	Sonstiges	69.607,3	0,0	72.557,3	0,0
861	Sonstiges	69.607,3	0,0	72.557,3	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	41.710,0	200.788,0	-913,4	1.219.111,1
881	Globalposten	41.710,0	200.788,0	-913,4	1.219.111,1
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.588,3	32.738,4	34.956,2	35.153,4
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.588,3	32.738,4	34.956,2	35.153,4
	Gesamtsumme	18.197.343,3	18.197.343,3	20.434.007,1	20.434.007,1

**4. Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2022**

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

971 20	881	Vorsorge für die Abfederung finanzieller Herausforderungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine	0,0	+1.000.000,0	1.000.000,0
--------	-----	--	-----	--------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Die Mittel sind für die in § 8 Abs. 22 HG genannten Zwecke zu verwenden. Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der für den jeweiligen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1101 - 359 01 geleistet werden.

Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts Haushaltsmittel in die Einzelpläne gemäß § 8 Abs. 22 HG um. Die Umsetzung von Haushaltsmitteln bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses, soweit es sich um Hilfe für mittelbare Folgekosten nach § 8 Abs. 22 Satz 3 HG 2022 handelt. Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in den Folgejahren dient.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Umsetzung der Drucksache 20/341(neu) 2. Fassung vorgesehen.

Der Titel wurde bereits im Haushaltsvollzug 2022 zur Umsetzung der Drucksache 19/3818(neu) 2. Fassung eingerichtet und mit einer Ausgabenermächtigung in Höhe von 400,0 Mio. Euro versehen. Die Deckung erfolgte durch Entnahme aus der Rücklage zur Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 bei Titel 1101 - 359 01. Der Haushaltsvollzug 2022 bildet sich im 4. Nachtrag 2022 grundsätzlich nicht ab.

Abschluss Kapitel 11 11

2022	Gesamteinnahmen	222.415,7	0,0	222.415,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	300.884,0	+1.000.000,0	1.300.884,0
			0,0	
	Zuschuss	78.468,3	+1.000.000,0	1.078.468,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

325 01	831	Nettokreditaufnahme/ Nettotilgung	-258.806,4	+1.000.000,0	741.193,6
(01)					
Summe der Maßnahmegruppe 01			4.567.809,0	+1.000.000,0	5.567.809,0

Abschluss Kapitel 11 16

2022	Gesamteinnahmen	4.567.809,0	+1.000.000,0	5.567.809,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	5.205.743,8	0,0	5.205.743,8
			0,0	
	Zuschuss	637.934,8	-637.934,8	0,0
	Überschuss	0,0	+362.065,2	362.065,2
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11

Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2022	Gesamteinnahmen	17.044.695,7	+1.000.000,0	18.044.695,7
	Gesamtausgaben	9.710.718,8	+1.000.000,0	10.710.718,8
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	7.333.976,9	0,0	7.333.976,9
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024			
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			