



## **Nachtrag**

zum

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein**

**für das Haushaltsjahr 2014**



**Gesetz  
über die Feststellung eines Nachtrags  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014**

**Vom 11. Juli 2014**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1  
Nachtragshaushalt 2014**

Die in § 1 des Haushaltsgesetzes 2014 vom 13. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 468) festgestellte Höhe der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bleibt durch den diesem Gesetz beigefügten Nachtragshaushaltsplan 2014 des Landes Schleswig-Holstein unverändert.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2014 bleibt unverändert.

**§ 2  
Änderung des Haushaltsgesetzes 2014**

1. § 13 wird um folgenden Absatz 6 ergänzt:

„(6) Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft wird ermächtigt, die zum 1. August 2014 in den Kapiteln 0714 und 0715 neu ausgebrachten Planstellen bedarfsgerecht in die Kapitel 0711 bis 0713 sowie 0716 umzusetzen. Der Bildungs- und der Finanzausschuss sind bis spätestens 31. Juli 2014 über die Verteilung der Planstellen zu unterrichten.“

2. Es wird folgender neuer § 34 in das Haushaltsgesetz 2014 eingefügt:

**„§ 34  
Änderung des Kindertagesstättengesetzes**

§ 23 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen vom 12. Dezember 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 651), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-

tungen und Tagespflegestellen vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 466), ist im Jahr 2014 in folgender Fassung anzuwenden:

In Absatz 2 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„Das Land fördert den Ausbau der Kindertagesbetreuung mit einem Investitionsprogramm für die Jahre 2010 bis 2017.“

### **§ 3**

#### **Haushaltsübersichten**

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

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

### **§ 4**

#### **In-Kraft-Treten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Juli 2014

Torsten Albig  
Ministerpräsident

Monika Heinold  
Finanzministerin

Prof. Dr. Waltraud Wende  
Ministerin für Bildung  
und Wissenschaft

Kristin Alheit  
Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Familie und Gleichstellung

**Anlage**

zum Gesetz über die Feststellung  
eines Nachtrages zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2014

**Gesamtplan**  
**des Landeshaushaltsplans 2014**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

## Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2014

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	2014	0,0	284,6	0,0	0,0	0,0	284,6
02	Landesrechnungshof	2014	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2014	0,0	70,7	21,0	600,0	0,0	691,7
04	Innenministerium	2014	0,0	26.059,5	33.364,7	28.364,0	20.031,8	107.820,0
05	Finanzministerium	2014	0,0	25.123,7	13.592,2	0,0	0,0	38.715,9
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2014	0,0	4.705,0	247.756,1	98.892,2	0,0	351.353,3
07	Ministerium für Bildung und Wissenschaft	2014	0,0	7.361,1	132.752,3	21.450,0	380,0	161.943,4
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2014	0,0	162.305,1	1.500,9	0,0	50,0	163.856,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung	2014	0,0	2.533,3	256.807,7	32.713,0	3.256,3	295.310,3
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2014	7.424.367,0	194.585,6	747.248,1	3.683.473,2	1.103,7	12.050.777,6
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2014	0,0	2.950,0	45.000,0	27.519,0	0,0	75.469,0
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2014	48.184,0	31.214,0	30.871,4	59.498,0	762,1	170.529,5
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2014	0,0	640,0	0,0	0,0	1.000,0	1.640,0
15	Landesverfassungsgericht	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2014</b>	<b>7.472.551,0</b>	<b>457.833,1</b>	<b>1.508.914,4</b>	<b>3.952.509,4</b>	<b>26.583,9</b>	<b>13.418.391,8</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2013</b>	<b>7.086.195,0</b>	<b>456.114,7</b>	<b>1.415.048,6</b>	<b>3.475.671,2</b>	<b>-30.863,0</b>	<b>12.402.166,5</b>
	mehr(+) / weniger(-)		+386.356,0	+1.718,4	+93.865,8	+476.838,2	+57.446,9	+1.016.225,3

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€ -								
23.571,3	2.696,3	0,0	5.734,7	0,0	611,2	0,0	32.613,5	-32.328,9
4.904,3	1.280,8	0,0	2,1	0,0	63,0	0,0	6.250,2	-6.249,7
13.830,3	2.262,2	0,0	2.683,2	0,0	1.246,0	0,0	20.021,7	-19.330,0
375.703,3	44.499,4	400,0	116.716,6	0,0	72.715,5	0,0	610.034,8	-502.214,8
184.172,5	12.464,4	0,0	2.416,2	0,0	389,7	0,0	199.442,8	-160.726,9
14.346,8	4.279,3	0,0	366.057,2	0,0	188.746,4	-4.750,0	568.679,7	-217.326,4
1.297.340,3	11.423,4	0,0	790.394,2	503,7	49.392,4	740,0	2.149.794,0	-1.987.850,6
241.561,2	137.963,8	0,0	44.800,5	0,0	13.511,7	0,0	437.837,2	-273.981,2
30.184,7	7.798,0	0,0	1.118.957,6	0,0	80.384,5	137,9	1.237.462,7	-942.152,4
1.420.773,8	3.233,0	4.296.891,4	1.669.712,5	0,0	43.210,0	23.308,7	7.457.129,4	+4.593.648,2
0,0	97.799,0	0,0	440,0	160.734,1	14.495,0	0,0	273.468,1	-197.999,1
62.179,2	44.318,8	0,0	107.605,8	254,3	90.657,4	1.027,3	306.042,8	-135.513,3
0,0	98.925,7	0,0	7.237,6	1,0	13.411,6	0,0	119.575,9	-117.935,9
30,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	-39,0
<b>3.668.597,7</b>	<b>468.953,1</b>	<b>4.297.291,4</b>	<b>4.232.758,2</b>	<b>161.493,1</b>	<b>568.834,4</b>	<b>20.463,9</b>	<b>13.418.391,8</b>	<b>+0,0</b>
<b>3.583.232,3</b>	<b>441.030,9</b>	<b>3.714.620,5</b>	<b>3.888.907,3</b>	<b>158.340,7</b>	<b>606.397,8</b>	<b>9.637,0</b>	<b>12.402.166,5</b>	<b>+0,0</b>
+85.365,4	+27.922,2	+582.670,9	+343.850,9	+3.152,4	-37.563,4	+10.826,9	+1.016.225,3	

noch Haushaltsübersicht 2014

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2014	2015	2016	2017	2018 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	800,0	500,0	300,0			
04	Innenministerium	22.025,0	10.265,0	5.440,0	4.700,0	1.620,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	150.898,0	50.170,0	51.370,0	46.478,0	2.880,0	
07	Ministerium für Bildung und Wissenschaft	445.607,0	117.338,0	109.423,0	109.423,0	109.423,0	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	850,0	850,0				
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung	32.727,0	9.390,0	8.807,0	7.235,0	7.295,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.500,0	1.000,0	1.000,0	500,0		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	142.629,0	58.399,0	45.054,0	25.876,0	13.300,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	119.668,0	48.035,0	34.628,0	23.683,0	13.322,0	
	<b>Zusammen:</b>	<b>917.704,0</b>	<b>295.947,0</b>	<b>256.022,0</b>	<b>217.895,0</b>	<b>147.840,0</b>	



## Teil II: Finanzierungsübersicht 2014

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			10.030.124,6	T€
2.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			9.741.625,6	T€
3.	Finanzierungssaldo			<u>288.499,0</u>	T€

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.675.766,2	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.388.267,2	T€		
	Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)			287.499,0	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagenbewertung				
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.	Finanzierungssaldo			<u>288.499,0</u>	T€

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2014

### I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			3.675.766,2	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		3.388.267,2	T€		
		-	T€		
		-	T€	3.388.267,2	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.			<u>287.499,0</u>	T€

### II. Kredite im öffentlichen Bereich

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			492,6	T€



**Nachtrag**  
zum  
**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein**  
für das Haushaltsjahr 2014

**Übersichten**

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



# I. Gruppierungsübersicht

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

- In Tausend € -

## Gruppierungsübersicht 2014

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2013	Soll 2014
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.086.195,0	7.472.551,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	6.497.300,0	6.812.700,0
011	Lohnsteuer	2.033.500,0	2.177.000,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	671.500,0	747.500,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer)	141.500,0	133.200,0
014	Körperschaftsteuer	303.100,0	310.300,0
015	Umsatzsteuer	2.234.900,0	2.363.400,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	845.400,0	794.900,0
017	Gewerbesteuerumlage	174.300,0	176.800,0
018	Zinsabschlagsteuer	93.100,0	109.600,0
05-06	Landessteuern	533.200,0	607.500,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	106.400,0	89.200,0
053	Grunderwerbsteuer	341.200,0	437.500,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	-6.400,0
057	Lotteriesteuer	47.600,0	51.000,0
059	Feuerschutzsteuer	13.400,0	13.000,0
061	Biersteuer	24.600,0	23.200,0
069	Sonstige	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	55.695,0	52.351,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.845,0	3.167,0
099	Sonstige	51.850,0	49.184,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	456.114,7	457.833,1
11	Verwaltungseinnahmen	248.810,8	252.248,3
111	Gebühren, sonstige Entgelte	179.511,7	196.363,4
112	Geldstrafen und Geldbußen	44.264,5	46.094,5
119	Sonstige	25.034,6	9.790,4
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	200.455,2	198.032,7
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1.500,0	215,0
122	Konzessionsabgaben	191.598,2	189.755,5
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.382,0	935,0
124	Mieten und Pachten	4.003,2	3.971,5
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.509,0	2.693,7
129	Sonstige	462,8	462,0
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.419,1	1.863,8
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	500,0	500,0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	688,1	1.245,1
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,0	0,0
134	Kapitalrückzahlungen	231,0	118,7
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	350,0	350,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	350,0	350,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht 2014

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2013	Soll 2014
		T€	
1	2	3	4
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	88,2	76,4
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	88,2	76,4
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	156,7	66,7
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,7	6,7
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	150,0	60,0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	4.834,7	5.195,2
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	4.832,2	5.192,7
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.415.048,6	1.508.914,4
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	665.300,0	727.000,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	525.900,0	548.800,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	139.400,0	178.200,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	710.047,3	747.181,3
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	618.042,3	655.407,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	38.963,6	39.966,2
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.376,7	50.626,4
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	124,4	107,8
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit		
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	517,3	547,9
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	23,0	526,0
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	10.108,0	8.033,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	10.108,0	8.033,0
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	24.009,7	20.982,0
271	Erstattungen von der EU	8.109,7	8.782,0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	15.900,0	12.200,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.583,6	5.718,1
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.824,0	1.717,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	3.759,6	4.001,1
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland		
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,0	0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.444.808,2	3.979.093,3

## Gruppierungsübersicht 2014

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2013	Soll 2014
		T€	
1	2	3	4
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.190.717,2	3.675.766,2
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.190.717,2	3.675.766,2
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	186.169,5	203.457,3
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	137.975,6	158.417,3
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	600,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.593,9	22.752,0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	25.000,0	18.207,0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden		1.130,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	98.784,5	73.285,9
341	Beiträge	0,0	0,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	98.784,5	73.285,9
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,0	0,0
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,0	0,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,0	0,0
359	Sonstige	1.000,0	1.000,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-43.500,0	0,0
371	Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0
372	Globale Mindereinnahmen	-43.500,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.637,0	25.583,9
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	11.350,3	25.296,3
382	Durchlaufende Posten	240,0	240,0
389	Sonstiges	46,7	47,6
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>12.402.166,5</b>	<b>13.418.391,8</b>



## Gruppierungsübersicht 2014

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2013	Soll 2014
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	3.583.232,3	3.668.597,7
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	16.334,8	15.657,8
411	Aufwendungen für Abgeordnete	15.288,8	14.471,8
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.046,0	1.186,0
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.240.341,8	2.243.217,1
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.088,3	1.093,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.711.175,5	1.703.011,6
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	17.020,0	20.600,0
425	Vergütungen der Angestellten	0,0	0,0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16.526,6	10.359,8
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.354,3	403.423,9
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	104.177,1	104.728,1
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.019.458,6	1.050.018,4
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers	1.930,1	2.110,2
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	987.165,5	1.014.595,2
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	30.350,0	33.300,0
439	Sonstige	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	270.177,8	276.909,3
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	93.020,7	95.510,2
443	Fürsorgeleistungen	13.388,7	15.093,9
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	163.768,4	166.305,2
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.173,4	9.535,1
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.757,9	2.119,6
459	Sonstiges	7.415,5	7.415,5
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	27.745,9	73.260,0
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	27.745,9	73.260,0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.155.651,4	4.766.244,5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	441.030,9	468.953,1
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.543,8	32.773,4
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	25.051,9	22.871,4
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	54.098,2	55.047,7
518	Mieten und Pachten	32.084,4	31.487,7
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.349,6	17.582,1
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.117,6	3.231,6
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	98,5	98,5
525	Aus- und Fortbildung	9.809,9	10.778,5
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	131.150,4	140.506,7
527	Dienstreisen	7.338,1	8.262,9
529	Verfügungsmittel	403,1	443,2
531-546	Sonstiges	126.324,6	142.645,1
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.660,8	3.224,3

## Gruppierungsübersicht 2014

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2013	Soll 2014
		T€	
1	2	3	4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	13,7	13,3
561	Zinsausgaben an Bund	13,7	13,3
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	973.816,6	908.518,3
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	973.816,6	908.518,3
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	493,1	492,6
581	Tilgungsausgaben an Bund	93,1	92,6
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.740.297,1	3.388.267,2
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.740.297,1	3.388.267,2
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.888.907,3	4.232.758,2
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.084.788,1	1.307.980,6
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	1.084.788,1	1.307.980,6
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	1.403.954,1	1.495.526,7
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	12.035,6	10.967,5
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	38.260,8	40.001,3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.343.026,0	1.432.292,5
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	795,0	2.441,7
635			0,0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	4.509,2	4.496,2
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,5	5.327,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	8.904,0	8.243,6
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.208,6	1.169,2
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	7.095,4	6.724,4
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	600,0	350,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	45.114,5	45.069,2
671	Erstattungen an Inland	44.905,5	44.941,2
676	Erstattungen an Ausland	209,0	128,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.304.712,8	1.334.090,3
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	150.899,5	151.982,7
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	268.824,2	290.176,1
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100.408,0	95.279,4
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	166.205,6	173.527,1
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	559.652,7	564.996,5
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	58.246,0	57.542,9
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	476,8	585,6
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.433,0	1.847,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	1.313,0	1.727,0

## Gruppierungsübersicht 2014

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2013	Soll 2014
		T€	
1	2	3	4
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	120,0	120,0
7	Baumaßnahmen	158.340,7	161.493,1
71-74	Hochbau	158.074,7	161.238,8
75-79	Tiefbau	266,0	254,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.397,8	568.834,4
81	Erwerb von beweglichen Sachen	45.030,8	54.264,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	12.288,0	18.348,6
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	32.742,8	35.915,4
816	Erwerb von Fahrzeugen im Ausland	0,0	0,0
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	6.500,0
821	Grunderwerb	0,0	6.500,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	32.496,5	33.020,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	32.496,5	33.020,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	9.653,1	9.113,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	9.653,1	9.113,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	339.918,7	284.462,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.000,0	737,5
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.176,4	252.284,5
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	47.620,0	22.620,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.122,3	8.820,0
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	179.298,7	181.475,4
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	57.096,5	40.189,0
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	35.429,5	34.356,7
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	27.965,7	40.281,1
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	58.807,0	66.648,6
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.637,0	20.463,9
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,0	0,0
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Sonstige	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-2.900,0	-5.120,0
971	Globale Mehrausgaben	0,0	11.133,3
972	Globale Minderausgaben	-2.900,0	-16.253,3
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	12.537,0	25.583,9
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	12.250,3	25.296,3
982	Durchlaufende Posten	240,0	240,0

## Gruppierungsübersicht 2014

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2013	Soll 2014
		T€	
1	2	3	4
989	Sonstiges	46,7	47,6
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>12.402.166,5</b>	<b>13.418.391,8</b>

## II. Funktionenübersicht

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

- In Tausend € -

## Funktionenübersicht 2014

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2013		Soll 2014	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>301.935,9</b>	<b>2.060.834,1</b>	<b>302.400,4</b>	<b>2.114.087,8</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>88.998,1</b>	<b>864.144,5</b>	<b>73.246,2</b>	<b>894.363,3</b>
011	Politische Führung	4.849,4	263.644,4	5.760,2	267.961,6
012	Innere Verwaltung	776,5	13.193,6	544,5	13.038,1
013	Informationswesen	0,0	1.923,5	0,0	2.026,5
014	Statistischer Dienst	0,0	16.143,0	0,0	15.671,4
016	Hochbauverwaltung	66.066,6	155.855,8	50.309,4	161.273,3
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	15.855,6	309.444,4	15.992,1	317.223,7
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1.450,0	103.939,8	640,0	117.168,7
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>485,0</b>	<b>2.482,8</b>	<b>485,0</b>	<b>2.629,0</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	52,5	0,0	40,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.430,3	485,0	2.589,0
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>25.516,4</b>	<b>529.549,3</b>	<b>28.988,4</b>	<b>539.601,9</b>
042	Polizei	20.266,0	373.130,3	23.930,0	384.915,2
044	Brandschutz	1.178,4	26.830,8	1.153,4	21.918,2
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	872,0	2.659,6	705,0	3.358,6
047	Schutz der Verfassung	0,0	925,4	0,0	986,1
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.200,0	126.003,2	3.200,0	128.423,8
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>146.047,5</b>	<b>445.214,6</b>	<b>162.204,5</b>	<b>457.149,3</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	143.740,5	304.069,7	160.167,5	312.157,1
056	Justizvollzugsanstalten	2.307,0	63.952,3	2.037,0	64.393,7
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	76.148,6	0,0	79.474,5
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.044,0	0,0	1.124,0
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>40.888,9</b>	<b>219.442,9</b>	<b>37.476,3</b>	<b>220.344,3</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung	38.883,1	171.060,0	35.624,3	169.855,5
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2.005,8	7.251,3	1.852,0	7.522,6
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	41.131,6	0,0	42.966,2
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>188.780,9</b>	<b>2.846.856,2</b>	<b>193.156,6</b>	<b>2.890.547,3</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)</b>	<b>13.623,1</b>	<b>1.554.012,0</b>	<b>12.447,6</b>	<b>1.572.762,6</b>
111	Unterrichtsverwaltung	1.175,5	3.581,7	0,0	2.952,1
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	239.515,2	0,0	225.572,5
113	Private Grundschulen	0,0	12.585,8	0,0	120,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	665.936,5	0,0	675.817,4
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	12.447,6	69.087,2	12.447,6	90.652,0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	563.305,6	0,0	577.648,6
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)</b>	<b>12.845,2</b>	<b>362.729,4</b>	<b>10.416,5</b>	<b>359.087,0</b>

## Funktionenübersicht 2014

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2013		Soll 2014	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	7.483,1	116.136,5	5.034,4	114.258,9
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	2.545,2	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	1.987,0	208.958,4	2.007,0	209.907,5
128	Private berufliche Schulen	483,7	8.752,4	483,7	8.600,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.891,4	26.336,9	2.891,4	26.320,6
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>50.003,5</b>	<b>616.553,1</b>	<b>51.064,9</b>	<b>627.278,6</b>
132	Hochschulkliniken	0,0	16.696,4	0,0	46.301,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	50.003,5	496.094,6	51.064,9	474.487,3
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	26.000,0	0,0	27.207,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	55.464,1	0,0	57.297,3
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	20.548,0	0,0	20.236,0
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>	<b>73.626,0</b>	<b>110.626,3</b>	<b>78.059,6</b>	<b>116.037,7</b>
141	Förderung für Schüler/innen	21.427,4	32.495,1	23.417,6	35.530,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	49.078,6	73.051,2	50.898,0	74.857,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	3.120,0	5.080,0	3.744,0	5.650,0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>20.692,5</b>	<b>50,0</b>	<b>22.093,1</b>
152	Volkshochschulen	0,0	3.264,3	0,0	3.732,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	3.021,9	0,0	3.808,9
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,0	13.906,3	50,0	14.552,2
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	500,0	0,0	0,0
<b>16/17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>38.594,0</b>	<b>101.102,1</b>	<b>40.086,9</b>	<b>103.721,4</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	31,6	4.045,2	182,6	4.513,2
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	38.529,6	91.834,6	39.777,1	93.660,3
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	32,8	5.222,3	127,2	5.547,9
<b>18</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 19)</b>	<b>39,1</b>	<b>64.089,8</b>	<b>39,1</b>	<b>70.100,5</b>
181	Theater	0,0	37.066,3	0,0	37.616,3
182	Musikpflege	0,0	1.555,8	0,0	1.555,8
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	18,1	12.386,6	18,1	16.434,9
185	Musikschulen	0,0	800,5	0,0	880,5
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	15,0	7.313,0	15,0	7.313,0
187	Sonstige Kulturpflege	6,0	4.967,6	6,0	6.300,0
<b>19</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 18)</b>	<b>50,0</b>	<b>17.051,0</b>	<b>992,0</b>	<b>19.466,4</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>245.812,4</b>	<b>1.363.013,4</b>	<b>285.686,3</b>	<b>1.427.414,6</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>	<b>5,0</b>	<b>15.903,2</b>	<b>5,0</b>	<b>15.687,2</b>
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.903,2	5,0	15.687,2
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>160,6</b>	<b>7.573,0</b>	<b>191,2</b>	<b>7.961,0</b>
223	Unfallversicherung	0,0	7.560,0	0,0	7.960,0
224	Krankenversicherung	160,6	0,0	191,2	0,0

## Funktionenübersicht 2014

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2013		Soll 2014	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
227	Pflegeversicherung	0,0	1,0	0,0	1,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	12,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>46.679,0</b>	<b>140.851,5</b>	<b>43.458,4</b>	<b>138.746,2</b>
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	17,0	10,0	17,0
233	Wohngeld	26.500,0	53.006,5	23.500,0	47.004,0
235	Soziale Einrichtungen	267,4	30.200,4	267,4	33.005,3
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	195,0	17.440,9	141,0	19.033,2
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.706,6	40.186,7	19.540,0	39.686,7
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>2.296,1</b>	<b>15.188,2</b>	<b>2.295,8</b>	<b>14.455,4</b>
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	25,5	5.158,7	25,5	5.225,9
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.202,8	8.617,4	1.202,8	7.817,4
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	1,5	0,1	1,2	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.066,3	1.082,0	1.066,3	1.082,0
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>16.737,0</b>	<b>76.175,1</b>	<b>12.603,0</b>	<b>70.877,9</b>
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,0	51.000,0	0,0	51.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	2.075,0	0,0	1.875,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	16.737,0	23.100,1	12.603,0	18.002,9
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>1.637,1</b>	<b>13.880,2</b>	<b>1.823,9</b>	<b>22.548,7</b>
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>	<b>25.000,0</b>	<b>163.827,3</b>	<b>10.500,0</b>	<b>171.008,5</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>150.008,5</b>	<b>888.958,9</b>	<b>211.780,4</b>	<b>945.405,9</b>
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	150.000,0	150.000,0	211.772,0	211.772,0
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	8,5	711.493,9	8,4	690.853,9
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	27.465,0	0,0	42.780,0
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>3.289,1</b>	<b>40.656,0</b>	<b>3.028,6</b>	<b>40.723,8</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>87.358,7</b>	<b>229.750,2</b>	<b>88.487,6</b>	<b>239.338,9</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>45.972,9</b>	<b>150.668,9</b>	<b>45.870,3</b>	<b>157.719,7</b>
311	Gesundheitsverwaltung	522,0	166,0	522,0	99,8
312	Krankenhäuser und Heilstätten	42.410,3	120.933,1	42.300,4	127.943,3
313	Arbeitsschutz	2.014,0	6.503,8	2.012,0	6.352,3
314	Gesundheitsschutz	1.026,6	23.066,0	1.035,9	23.324,3
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>60,0</b>	<b>6.986,9</b>	<b>80,0</b>	<b>7.006,9</b>
322	Sport	60,0	6.986,9	80,0	7.006,9
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>16.954,3</b>	<b>46.266,8</b>	<b>18.240,8</b>	<b>48.863,7</b>
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>24.371,5</b>	<b>25.827,6</b>	<b>24.296,5</b>	<b>25.748,6</b>
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.023,0	4.942,0	23.973,0	4.888,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	348,5	20.885,6	323,5	20.860,6
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>35.157,6</b>	<b>59.836,1</b>	<b>39.862,0</b>	<b>64.385,9</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>12.718,1</b>	<b>12.713,0</b>	<b>17.694,5</b>	<b>17.712,8</b>



## Funktionenübersicht 2014

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2013		Soll 2014	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
411	Förderung des Wohnungsbaues	12.718,1	12.620,0	12.694,5	12.620,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	93,0	5.000,0	5.092,8
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>	<b>22.439,5</b>	<b>47.123,1</b>	<b>22.167,5</b>	<b>46.673,1</b>
421	Geoinformation	9.652,5	24.105,8	9.792,5	24.202,8
422	Raumordnung und Landesplanung	805,0	222,9	965,0	247,9
423	Städtebauförderung	11.982,0	22.794,4	11.410,0	22.222,4
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>46.509,2</b>	<b>81.546,3</b>	<b>42.960,3</b>	<b>76.508,8</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>947,0</b>	<b>28.927,9</b>	<b>957,0</b>	<b>27.110,8</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	8,0	22.641,9	8,0	20.926,2
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	939,0	6.286,0	949,0	6.184,6
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>41.233,2</b>	<b>46.258,5</b>	<b>38.541,3</b>	<b>44.483,7</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	41.067,9	45.591,9	38.376,0	43.505,8
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	165,3	666,6	165,3	977,9
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>4.329,0</b>	<b>6.359,9</b>	<b>3.462,0</b>	<b>4.914,3</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	1.011,0	3.247,5	130,0	1.716,5
532	Fischerei	3.318,0	3.112,4	3.332,0	3.197,8
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>290.057,1</b>	<b>282.212,3</b>	<b>264.504,7</b>	<b>232.775,2</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>88.039,8</b>	<b>114.120,5</b>	<b>81.989,1</b>	<b>114.433,5</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	57.951,4	72.701,7	51.011,1	72.117,2
625	Küstenschutz	30.088,4	41.418,8	30.978,0	42.316,3
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>128.000,0</b>	<b>2.456,0</b>	<b>128.000,0</b>	<b>2.910,0</b>
632	Sonstiger Bergbau	128.000,0	0,0	128.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	2.250,0	0,0	2.700,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	206,0	0,0	210,0
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	<b>524,0</b>	<b>49.797,5</b>	<b>236,6</b>	<b>1.843,5</b>
642	Erneuerbare Energieformen	213,0	48.682,9	73,0	1.137,3
644	Wasserversorgung	0,0	1,6	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	623,2	0,0	200,5
646	Abfallwirtschaft	311,0	264,8	163,6	264,7
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	225,0	0,0	241,0
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>0,0</b>	<b>3.816,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.935,0</b>
<b>66</b>	<b>Geld- und Versicherungswesen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
661	Banken und Kreditinstitute	1.500,0	0,0	0,0	0,0
<b>68</b>	<b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>993,6</b>	<b>12.487,1</b>	<b>852,6</b>	<b>12.308,2</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>70.999,7</b>	<b>99.535,2</b>	<b>53.426,4</b>	<b>97.345,0</b>
691	Betriebliche Investitionen	7.299,4	14.094,9	6.896,9	11.424,4
692	Verbesserung der Infrastruktur	63.700,3	85.440,3	46.529,5	85.920,6
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>278.739,3</b>	<b>425.052,3</b>	<b>282.490,3</b>	<b>442.337,7</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>23,0</b>	<b>89.658,8</b>	<b>28,0</b>	<b>101.278,4</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	23,0	89.612,9	28,0	101.232,0

## Funktionenübersicht 2014

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2013		Soll 2014	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	45,9	0,0	46,4
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>29.637,0</b>	<b>53.757,0</b>	<b>29.637,0</b>	<b>53.757,0</b>
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
723	Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	29.437,0	20.400,0	29.437,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	33.037,0	0,0	33.037,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	200,0	320,0	200,0	320,0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>2.596,8</b>	<b>6.512,0</b>	<b>2.616,0</b>	<b>8.462,0</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	2.596,8	6.512,0	2.616,0	8.462,0
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>246.482,5</b>	<b>274.499,5</b>	<b>250.209,3</b>	<b>278.215,3</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	246.482,5	273.799,5	250.209,3	277.515,3
742	Eisenbahnen	0,0	700,0	0,0	700,0
<b>75</b>	<b>Luftfahrt</b>	<b>0,0</b>	<b>625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>625,0</b>
751	Luftfahrt	0,0	625,0	0,0	625,0
<b>8</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>10.927.815,4</b>	<b>5.053.065,6</b>	<b>11.918.843,6</b>	<b>5.930.995,6</b>
<b>81</b>	<b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>6.061,3</b>	<b>1.500,0</b>	<b>12.661,2</b>
811	Grundvermögen	500,0	5.811,3	500,0	12.311,2
812	Kapitalvermögen	1.000,0	250,0	1.000,0	350,0
813	Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>82</b>	<b>Steuern und Finanzaufwendungen</b>	<b>7.698.105,0</b>	<b>1.150.829,1</b>	<b>8.149.345,0</b>	<b>1.373.809,7</b>
821	Steuern und Finanzaufwendungen	7.698.105,0	1.150.829,1	8.149.345,0	1.373.809,7
<b>83</b>	<b>Schulden</b>	<b>3.190.717,2</b>	<b>3.714.620,5</b>	<b>3.675.766,2</b>	<b>4.297.291,4</b>
831	Schulden	3.190.717,2	3.714.620,5	3.675.766,2	4.297.291,4
<b>84</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>1.001,0</b>	<b>95.801,8</b>	<b>1.001,0</b>	<b>98.599,2</b>
<b>85</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>47.370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53.910,2</b>
851	Rücklagen	0,0	47.370,0	0,0	53.900,0
856	Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>86</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>68.355,2</b>	<b>1.000,0</b>	<b>65.647,5</b>	<b>1.000,0</b>
861	Sonstiges	68.355,2	1.000,0	65.647,5	1.000,0
<b>87</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>88</b>	<b>Globalposten</b>	<b>-43.500,0</b>	<b>24.845,9</b>	<b>0,0</b>	<b>68.140,0</b>
881	Globalposten	-43.500,0	24.845,9	0,0	68.140,0
<b>89</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>11.637,0</b>	<b>12.537,0</b>	<b>25.583,9</b>	<b>25.583,9</b>
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.637,0	12.537,0	25.583,9	25.583,9
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.402.166,5</b>	<b>12.402.166,5</b>	<b>13.418.391,8</b>	<b>13.418.391,8</b>

**Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2014**

**Haushaltsplan  
und  
Erläuterungen**

**Inhalt**

	Seite
Einzelplan 07	24
Einzelplan 11	27
Einzelplan 12	29
Stellenpläne und Stellenübersichten	31
Einzelplan 07	31

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 14 Gymnasien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

**Ausgaben**

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>261.192,1</b>	<b>+1.583,3</b>	<b>262.775,4</b>
--------	-----	--	------------------	-----------------	------------------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Jahresanteilige Mittel für 74 von insgesamt 228 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

---

**Abschluss Kapitel 07 14**

2014	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>292.248,4</b>	<b>+1.583,3</b>	<b>293.831,7</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>292.248,4</b>	<b>+1.583,3</b>	<b>293.831,7</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

07 15 Gemeinschaftsschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

**Ausgaben**

422 01 114 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 229.333,0 +3.166,7 232.499,7

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Jahresanteilige Mittel für 154 von insgesamt 228 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung.

---

**Abschluss Kapitel 07 15**

2014	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	265.033,2	+3.166,7	268.199,9
	<b>Zuschuss</b>	265.033,2	+3.166,7	268.199,9
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

**07** Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 07**

2014	Gesamteinnahmen	161.943,4	0,0	161.943,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.145.044,0	+4.750,0	2.149.794,0
			0,0	
	Zuschuss	1.983.100,6	+4.750,0	1.987.850,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	445.607	-	445.607
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	117.338	-	117.338
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	109.423	-	109.423
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	109.423	-	109.423
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	109.423	-	109.423

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

**Ausgaben**

*Zweckbestimmung geändert*

633 01	271	<b>Besondere Landeszuweisungen zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung</b>	<b>31.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31.250,0</b>
--------	-----	---	-----------------	------------	-----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1102-891 01.

**Bemerkung:**

Aufgrund der Vereinbarung zur Finanzierung des Krippenausbaus vom Dezember 2012 stellt das Land seit 2013 zusätzliche Fördermittel als Ausgleich für die aufwachsenden Betreuungskosten für Kinder unter drei Jahren bereit. In der Vereinbarung zum Krippenausbau ist festgehalten, dass die hierfür nicht benötigten Mittel zur Kompensation des U3-Ausbaus im System verbleiben und u.a. zur Steigerung der Qualität in Kindertageseinrichtungen verwendet werden sollen.

Ein Teil der nicht benötigten Mittel soll für Maßnahmen zum Ausbau der Ü3-Plätze sowie für den Ausbau von Familienzentren verwendet werden. Diese Mittel sollen dem Landesprogramm zum Ausbau der Betreuungsplätze bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein zugeführt werden - vgl. Titel 1102-891 01.

*Neuer Titel*

891 01	271	<b>An die Investitionsbank für die Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
--------	-----	--	------------	--	------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1102-633 01.

**Bemerkung:**

Vgl. Titel 1102-633 01.

**Abschluss Kapitel 11 02**

2014	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>407.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>407.900,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.655.455,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.655.455,7</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>1.247.555,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.247.555,7</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 11**

2014	Gesamteinnahmen	12.050.777,6	0,0	12.050.777,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.457.129,4	0,0	7.457.129,4
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	4.593.648,2	0,0	4.593.648,2
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.500	-	2.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff			



12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

712 06 016 Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel 6.400,0 -3.250,0 3.150,0

**Bemerkung:**

Einsparbetrag zur Deckung der jahresanteiligen Mittel für insgesamt 228 neu ausgebrachte Planstellen für Lehrkräfte - vgl. Titel 0714-422 01 und 0715-422 01.

Eine Gegenfinanzierung ist möglich, da die Maßnahmen im weiteren Jahresverlauf nicht wie geplant umgesetzt werden können. Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen sind im Haushaltsentwurf 2015 vorgesehen.

712 07 061 Modernisierung Finanzamt Dithmarschen 2.000,0 -1.500,0 500,0

**Bemerkung:**

Vgl. Titel 1221-712 06.

**Abschluss Kapitel 12 21**

2014	Gesamteinnahmen	2.500,0	0,0	2.500,0
	Gesamtausgaben	51.226,6	0,0	46.476,6
	Zuschuss	48.726,6	-4.750,0	43.976,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	37.826	-	37.826
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	12.625	-	12.625
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	13.125	-	13.125
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	10.576	-	10.576
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	1.500	-	1.500

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	zu ändern	neuer Ansatz 2014
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 12**

2014	Gesamteinnahmen	75.469,0	0,0	75.469,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	278.218,1	0,0	273.468,1
			-4.750,0	
	Zuschuss	202.749,1	-4.750,0	197.999,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	142.629	-	142.629
	davon fällig Haushaltsjahr 2015	58.399	-	58.399
	davon fällig Haushaltsjahr 2016	45.054	-	45.054
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	25.876	-	25.876
	davon fällig Haushaltsjahr 2018 ff	13.300	-	13.300





