

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2017

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung

und

Vermögensübersicht

für das

Haushaltsjahr 2017

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2017

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

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

Inhaltsübersicht

Haushaltsrechnung 2017

A. Abschlussbericht	1-14
I. Vorbemerkung	1-4
II. Überblick	5
III. Entwicklung der Ausgaben	6-9
1. Personalausgaben (HGr. 4)	6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	6
3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)	7
4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	7-8
5. Baumaßnahmen (HGr. 7)	8
6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8) ..	9
7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	9
IV. Entwicklung der Haushaltsreste	10
1. Ausgabereste	10
2. Einnahmereste	10
V. Entwicklung der Einnahmen	11-13
1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0)	11
2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1)	11
3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	12
4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)	13
VI. Verschuldung	14
B. Abschluss	15-29
I. Allgemeines	15
Vorspann	15
1. Einnahmesoll	15
2. Ausgabesoll	15
3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen	15
II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)	15-16
1. Kassenmäßiges Jahresergebnis	15
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis	15
3. Ermittlung des Finanzierungssaldos	16
4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	16
III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)	16-18
1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	16-17
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	17
3. Kreditaufnahmen	18
IV. Finanzierungsrechnung	19
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos	19
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	19
V. Kreditfinanzierungsrechnung	20
1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)	20
2. Kredite im öffentlichen Bereich	20
3. Gesamtkreditaufnahme	20
VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“	21-23
1. Ermächtigungsrahmen	21
2. Zinsausgaben	21-22
3. Zinsrücklagen	22-23
4. Wirtschaftliches Ergebnis	23
VII. Haushaltsüberschreitungen	24-27
1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Aus- gaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen	24-25
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen	26
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung	27
4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2017 zu erwirtschaftenden Beträge	27

VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	28-29
	1. Jahresergebnis.....	28-29
	2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	29
C.	Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	31-38
I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	32-33
II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	34-37
III.	Gesamtabschluss.....	38
D.	Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	39-45
I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	40-41
II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	42-45
E.	Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	47-68
I.	Gruppierungsübersicht.....	48-56
II.	Funktionenübersicht.....	57-68
F.	Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen	69-80
I.	Gruppierungsübersicht.....	70-74
II.	Funktionenübersicht.....	75-80
G.	Anlagen zur Haushaltsrechnung 2017	81-215
I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
	1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017.....	82-95
	2. § 8 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017.....	96-97
	3. § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2017.....	98-100
	4. § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2017.....	101-107
	5. § 8 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2017.....	108-110
	6. § 8 Abs. 16 Haushaltsgesetz 2017.....	111-113
	7. § 23 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2017.....	114-116
	8. § 29 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2017.....	117-121
	9. § 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2017.....	122
	10. Zusammenstellung der Punkte 1-9.....	123-124
II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	125-128
III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	129-140
IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen.....	141-147
V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	148-154
VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	155-156
VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen.....	157-160
VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen...	161-194
	1. Tierseuchenfonds.....	161-163
	2. Kommunaler Investitionsfonds.....	164-167
	3. Versorgungsrücklage.....	168-170
	4. Ausgleichsabgabe.....	171-175
	5. Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen.....	176-177
	6. Hochschulsanierung.....	178-179
	7. Energetische Sanierung.....	180-181
	8. Verkehrsinfrastruktur.....	182-183
	9. Breitband.....	184-185
	10. Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB).....	186-187
	11. InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030).....	188-190
	12. Restrukturierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM).....	191-192
	13. Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des SPNV im Land Schleswig-Holstein (MOIN.SH).....	193-194
IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	195-196
X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	197-203
	1. Gesamtbestand nach Gruppen.....	198-199
	2. Gesamtbestand nach Einzelplänen.....	200-203
	3. Gesamtbestand.....	203
XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2017 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	204
XII.	Rückstandsübersicht 2017.....	205
XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2017.....	206-207

XIV.	Übersicht über in 2017 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen	208
XV.	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben	209-215
	1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	210-211
	2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	212-213
	3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	214-215

Vermögensübersicht 2017

A.	Vermögen	217-229
	I. Grundvermögen	218
	II. Bewegliches Vermögen	219
	III. Kapitalvermögen.....	220-229
B.	Schulden	230-232
C.	Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen	233-236
	(Eventualverbindlichkeiten)	

Hinweis

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

- 1. Ansatz/veranschlagt** : Haushaltsplan
- 2. Soll** : Ansatz (siehe unter 1.) +/- Solländerungen (einschl. Umsetzungen)
- 3. Gesamtsoll** : Soll (siehe unter 2.) + Reste/- Vorgriffe

Haushaltsrechnung 2017

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2017 vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. Seite 972 ff.) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2017

in Einnahme und Ausgabe auf	14.416.979.100,-- Euro
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.108.694.000,-- Euro
festgestellt.	

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2017 durch zwei Nachträge zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 32 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

a) durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vom 24. März 2017 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 188) wurden zusätzliche

Einnahmen und Ausgaben auf	+ 80.427.600,-- Euro
sowie	
Verpflichtungsermächtigungen auf	+ 712.470.000,-- Euro
festgestellt,	

b) durch das Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vom 19. Juli 2017 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 412) ist die Höhe der Einnahmen und Ausgaben sowie der

Verpflichtungsermächtigungen **unverändert geblieben.**

c) Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

– § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2017 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 3.466.000,-- Euro
erhöht und in den Ausgaben um	+ 3.507.000,-- Euro
erhöht und um	- 41.000,-- Euro
gemindert	
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 4.740.000,-- Euro
erhöht.	

– § 8 Absatz 12 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2017 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen und Ausgaben um	+ 3.000.000,-- Euro
erhöht.	

– § 8 Absatz 14 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2017 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 1.736.700,-- Euro
erhöht und um	- 1.736.700,-- Euro
gemindert.	
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 22.400.000,-- Euro
erhöht und um	- 21.900.000,-- Euro
gemindert.	

– § 8 Absatz 15 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag der zuständigen Ressorts die zur Umsetzung des Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) erforderlichen Änderungen im Landeshaushalt vorzunehmen. In diesem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken eingerichtet, umgesetzt und geändert sowie Planstellen und Stellen ausgebracht, übertragen und geändert werden, wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2017 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 206.500,-- Euro
erhöht und um	- 206.500,-- Euro
gemindert.	

– **§ 8 Absatz 16 Haushaltsgesetz**

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des betroffenen Ressorts im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schäden aus dem Sturmflutereignis vom 4./5. Januar 2017 Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. Die für die Beseitigung von Schäden bereit zu stellenden Mittel (Baransatz und Verpflichtungsermächtigungen) sollen 2 000 000 Euro nicht überschreiten.

Hierdurch hat sich in 2017 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um + 1.800.000,-- Euro

erhöht und um - 1.800.000,-- Euro

gemindert.

– **§ 29 Absatz 2 Haushaltsgesetz**

wird das Finanzministerium ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und E-Government Maßnahmen die erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten und zu ändern, Haushaltsmittel sowie im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts auch Planstellen und Stellen innerhalb eines Einzelplans oder zwischen den Einzelplänen umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2017 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um + 1.093.400,-- Euro

erhöht und um - 1.093.400,-- Euro

gemindert.

Das fortgeschriebene Haushalts-Soll beläuft sich demgemäß in **2017** in Einnahme und Ausgabe

auf **14.503.872.700,-- Euro**

sowie hinsichtlich

der Verpflichtungsermächtigungen auf **1.826.404.000,-- Euro.**

(I. Vorbemerkung)**2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:**

2.1 Für das Haushaltsjahr 2017 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.

2.2 Durch Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 27. Juli 2017 (GVObI. Schl.-Holst. S. 422) sind die Geschäftsbereiche der Ministerien neu festgelegt worden. Die neue Geschäftsverteilung ist am 01. August 2017 in Kraft getreten.

Es wurden folgende Änderungen vorgenommen:

In den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten sind übergegangen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration – ehemals Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten die Bundesangelegenheiten einschließlich die Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, die Angelegenheiten der ressortübergreifenden Aus- und Fortbildung und der Nachwuchskräfte der Allgemeinen Verwaltung sowie die Aufsicht über das Ausbildungszentrum für Verwaltung.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung sind übergegangen

1. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung – ehemals Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – die Angelegenheiten des gesundheitlichen Verbraucherschutzes,
2. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus – ehemals Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie – die Angelegenheiten des wirtschaftlichen und technischen Verbraucherschutzes,
3. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren – ehemals Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung – die Angelegenheiten der Gleichstellung der Geschlechter, Schutz von Frauen vor häuslicher und sonstiger Gewalt.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur sind übergegangen

1. aus dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten die Finanzierung und das Zuwendungswesen für die nationalen Minderheiten und Volksgruppen, Grenzverbände und Institutionen,
2. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren – ehemals Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung – die Angelegenheiten der Wissenschaft,
3. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung – ehemals Ministerium für Justiz, Kultur und Europa – die Angelegenheiten der Kultur,
4. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus – ehemals Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie – die Angelegenheiten der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und die Angelegenheiten der Meeresforschung einschließlich Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung – Geomar.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration sind übergegangen

1. aus dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten die Angelegenheiten der Landesplanung (ohne Landesentwicklungsstrategie),
2. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung – ehemals Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – die Angelegenheiten der Entwicklung der ländlichen Räume.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung sind übergegangen aus dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten die Wahrnehmung der Funktion des Chief Information Officer der Landesregierung (CIO), die Angelegenheiten des Zentralen IT-Managements sowie die Angelegenheiten der Digitalen Agenda.

In den Geschäftsbereich des Finanzministeriums sind übergegangen

1. aus dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten die Angelegenheiten des Projektes KoPers und des Dienstleistungszentrums Personal (DLZP),
2. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus – ehemals Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie – die Angelegenheiten der Geldwäscheprävention.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus sind übergegangen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur – ehemals Ministerium für Schule und Berufsbildung – die Angelegenheiten der Beruflichen Ausbildung.

Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass mit Wirkung zum 1. Juli 2017 die Grundsatzfragen und Angelegenheiten der Energieverbrauchskennzeichnung bei Reifen und PKW sowie die Marktüberwachung der Energieverbrauchskennzeichnung bei Reifen und PKW einschließlich der damit einhergehenden Vollzugsaufgaben vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus auf das Ministerium für Energie, Umwelt, Landwirtschaft und Digitalisierung übertragen werden.

Im Übrigen blieben die Geschäftsbereiche unverändert.

Die entsprechenden Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen sind in die Einzelpläne umgesetzt worden; vgl. Teil G., Übersichten II und V.

2.3 Mit Verabschiedung der Hochschulgesetznovelle 1999 hat die Überführung der Hochschulhaushalte in eigene Haushaltspläne stattgefunden. Seit 2006 führen die Hochschulen ihre eigenen Haushaltspläne mit eigenständiger Buchführung außerhalb des Landeshaushalts. Im Landeshaushalt waren lediglich die Zuschüsse des Landes für die Hochschulen veranschlagt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2017** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf

15.324.683.385,39 Euro .

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2017 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben lagen damit um jeweils

820.810.685,39 Euro oder 5,7 v.H.

über dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

4. Abschluss nach Hauptgruppen

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

HGr 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.137,8 Mio. €
HGr 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen.....	452,2 Mio. €
HGr 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.198,7 Mio. €
HGr 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	3.487,2 Mio. €
HGr 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	48,8 Mio. €
	Gesamteinnahmen	15.324,7 Mio. €
<hr/>		
HGr 4	Personalausgaben.....	4.058,9 Mio. €
HGr 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	648,0 Mio. €
HGr 5	Ausgaben für den Schuldendienst.....	3.665,2 Mio. €
HGr 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.088,9 Mio. €
HGr 7	Baumaßnahmen	145,9 Mio. €
HGr 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	660,7 Mio. €
HGr 9	Besondere Finanzierungsausgaben	57,1 Mio. €
	Gesamtausgaben	15.324,7 Mio. €

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2017

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan war der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 22. Dezember 2016.

II. Überblick

	2017	2016	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Ist-Einnahmen	15.324,7	15.470,2	- 145,5	- 0,9
3. Ist-Ausgaben	15.324,7	15.470,2	- 145,5	- 0,9
4. Nettoeinnahmen	12.253,4	11.573,6	+ 679,8	+ 5,9
5. Nettoausgaben	12.128,6	11.188,8	+ 939,8	+ 8,4
6. Finanzierungssaldo	- 124,8	- 384,8	+ 260,0	- 67,6

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2017 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

Einnahmen		Mehr- einnahmen Mio. €	Minder- einnahmen Mio. €
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	+ 456,2	
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 62,3	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 378,4	
HGr. 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	+ 63,6	
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen		- 90,7
	Zusammen	+ 960,5	- 90,7
	Mehreinnahmen		+ 869,8
Ausgaben		Mehr- ausgaben Mio. €	Minder- ausgaben Mio. €
HGr. 4	Personalausgaben		- 73,1
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben		- 27,8
HGr. 5	Ausgaben für den Schuldendienst	+ 51,9	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 1.030,2	
HGr. 7	Baumaßnahmen	+ 20,4	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 120,5
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 25,9	
	Zusammen	+ 1.128,4	- 221,4
	Mehrausgaben		+ 907,0
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		- 37,2

8. Beim Vollzug des Haushalts 2017 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 30.636.527,32 € über- und außerplanmäßig geleistet worden. Von dem Gesamtbetrag entfallen 30.217.055,55 € auf überplanmäßige Ausgaben und 419.471,77 € auf außerplanmäßige Ausgaben.

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

III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

1. Personalausgaben (HGr. 4)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2017 (einschl. Reste)	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
				- Mio. € -	- Mio. € -
insgesamt.....	4.132,0 ¹⁾	4.058,9	3.886,7	+ 172,2	+ 4,4
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.203,5	2.476,7	2.384,6	+ 92,1	+ 3,9
Versorgungsbezüge.....	1.244,9	1.236,9	1.176,1	+ 60,8	+ 5,2
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	294,5	300,3	283,2	+ 17,1	+ 6,0

¹⁾ Im Haushalt 2017 waren für Personalausgaben 4.132,0 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 4.058,9 Mio. € lagen 73,1 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2017 (einschl. Reste)	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
				- Mio. € -	- Mio. € -
insgesamt.....	714,2 ¹⁾	648,0	717,8	- 69,8	- 9,7
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33,8	32,6	30,7	+ 1,9	+ 6,2
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	27,9	26,7	25,9	+ 0,8	+ 3,1
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	79,5	81,0	114,3	- 33,3	- 29,1
Mieten und Pachten.....	48,6	52,5	70,4	- 17,9	- 25,4
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,1	28,4	22,1	+ 6,3	+ 28,5
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3,3	3,2	2,9	+ 0,3	+ 10,3
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	-	-
Aus- und Fortbildung.....	14,9	13,7	12,1	+ 1,6	+ 13,2
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	147,8	146,1	140,2	+ 5,9	+ 4,2
Dienstreisen	9,6	8,3	7,6	+ 0,7	+ 9,2
Verfüugungsmittel.....	0,5	0,5	0,5	-	-
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	270,6	220,6	261,7	- 41,1	- 15,7
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	32,4	30,6	24,5	+ 4,6	+ 18,8
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4,3	3,8	4,9	- 1,1	- 22,4

¹⁾ Im Haushalt 2017 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 682,1 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2016 waren Haushaltsreste in Höhe von 35,7 Mio. € verblieben, hiervon wurden 3,6 Mio. € in Abgang gestellt, so dass insgesamt 714,2 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 648,0 Mio. € lagen 66,2 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2017 wurden in Höhe von 38,4 Mio. € gebildet.

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

Schuldendienstart	Ansatz 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	3.086,5	3.049,1	3.950,8	- 901,7	- 22,8
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)		120,0	311,6	- 191,6	- 61,5
Zinsausgaben Kreditmarkt	526,4	493,4	589,7	- 96,3	- 16,3
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,5	2,8	0,5	+ 2,3	+ 460,0
Schuldendienst insgesamt	3.613,4	3.665,3	4.852,6	- 1.187,3	- 24,5

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

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2017 (einschl. Reste)	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	5.168,6 ¹⁾	6.088,9	5.231,3	+ 857,6	+ 16,4
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	54,0	48,5	48,3	+ 0,2	+ 0,4
Darin enthalten:					
Wohngeld	54,0	48,5	48,3	+ 0,2	+ 0,4
Einzelplan 06					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln.....	258,3	247,0	217,5	+ 29,5	+ 13,6
Darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonennahverkehr	193,9	167,0	159,7	+ 7,3	+ 4,6
ÖPNV-Kommunalisierung	57,9	62,9	57,9	+ 5,0	+ 8,6
Davon in Regionalisierungsmitteln enthalten:					
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Stra- ßenbau u. Verkehr	57,4	57,4	52,8	+ 4,6	+ 8,7
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte	-	270,6	180,0	+ 90,6	+ 50,3
Einzelplan 07					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	61,1	56,1	54,8	+ 1,3	+ 2,4
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	38,1	37,1	37,3	- 0,2	- 0,5
Überregionale Forschungsfinanzierung.....	50,4	49,2	48,8	+ 0,4	+ 0,8
Zuschüsse für Universitätsklinikum Schl.-Holst.	125,9	126,5	129,5	- 3,0	- 2,3
Ausbildungsförderung.....	80,4	71,8	70,1	+ 1,7	+ 2,4
Einzelplan 10					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung)	999,6	982,5	941,6	+ 40,9	+ 4,3
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	46,5	45,5	33,8	+ 11,7	+ 34,6
Krankenhausfinanzierung	40,0	40,0	40,0	-	-

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

(noch 4.)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2017 (einschl. Reste)	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ.....	1.691,2	1.822,5	1.528,1	+ 294,4	+ 19,3
Zuweisungen zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	51,7	51,7	51,7	-	-

¹⁾ Das Soll 2017 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 5.138,9 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2016 = 30,5 Mio. € verblieben; hiervon wurden 0,8 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2017 insgesamt 5.168,7 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 920,2 Mio. € überschritten worden (Ist = 6.088,9 Mio. €); Reste Ende 2017 wurden in Höhe von 110,0 Mio. € gebildet.

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2017 (einschl. Reste)	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	133,3 ¹⁾	145,9	169,0	- 23,1	- 13,7
davon					
Hochbau.....	132,9	145,2	168,5	- 23,3	- 13,8
Tiefbau.....	1,0	0,7	0,5	+ 0,2	+ 40,0

¹⁾ Das Soll 2017 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 131,7 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2016 = 1,6 Mio. € verblieben, so dass 2017 insgesamt 133,3 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 12,6 Mio. € überschritten worden (Ist = 145,9 Mio. €); Reste Ende 2017 wurden in Höhe von 7,8 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2017 (einschl. Reste)	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	865,6 ¹⁾	660,7	564,3	+ 96,4	+ 17,1
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 06					
Bundesmittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen.....	73,8	40,9	30,2	+ 10,7	+ 35,4
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	53,1	53,1	42,3	+ 10,8	+ 25,5
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung.....	34,3	33,5	30,6	+ 2,9	+ 9,5
Einzelplan 10					
Krankenhausfinanzierung	45,5	43,7	43,5	+ 0,2	+ 0,5
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9).....	27,0	22,2	23,3	- 1,1	- 4,7
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	72,8	59,7	52,6	+ 7,1	+ 13,5

¹⁾ Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2017 hat 774,8 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2016 in Höhe von 91,9 Mio. €. Hiervon wurden 1,1 Mio. € in Abgang gestellt; hiernach standen 865,6 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 660,7 Mio. € lagen 204,9 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2017 wurden in Höhe von 84,3 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	31,1	57,1	48,4	+ 8,7	+ 18,0
davon:					
– Globale Mehr-/Minderausgaben	- 0,4	-	-	-	-
– Fehlbeträge aus den Vorjahren	-	-	-	-	-
– Haushaltstechnische Verrechnungen	31,5	30,0	29,4	+ 0,6	+ 2,0
– Zuführungen an Rücklagen	-	27,0	19,0	+ 8,0	+ 42,1
darunter:					
Personalarücklagen	-	9,0	9,0	-	-

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2017 verbliebenen Haushaltsreste

	2017		Veränderungen ggü. 2016
	€		€
Einnahmereste			
Epl. 06	8.810.469,66	-	927.668,93
Epl. 11	50.000.000,00		0,00
Summe Einnahmereste	58.810.469,66	-	927.668,93
Ausgabereste			
Epl. 03	0,00	-	1.364.828,12
Epl. 04	1.159.187,77	+	833.622,93
Epl. 06	123.087.583,42	+	46.521.077,30
Epl. 07	35.669.324,11	+	30.173.373,49
Epl. 10	19.130,15	-	6.721.041,80
Epl. 11	22.604.608,26	+	1.926.840,43
Epl. 12	10.310.343,05	+	7.302.772,16
Epl. 13	47.705.362,94	+	2.186.899,55
Summe Ausgabereste	240.555.539,70	+	80.858.715,94
Summe Vorgriffe	-		-

Darunter:

1. Ausgabereste

Einzelplan 06

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)..... 32,9 Mio. €

Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs..... 21,9 Mio. €

Einzelplan 13

Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)..... 29,3 Mio. €

2. Einnahmereste

Einzelplan 11

Kreditaufnahmen 50,0 Mio. €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 - Mio. € -	Ist 2017 - Mio. € -	Ist 2016 - Mio. € -	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
				- Mio. € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern	7.566,9	8.008,8	7.672,2	+ 336,6	+ 4,4
Gewerbesteuerumlage	197,6	222,9	198,6	+ 24,3	+ 12,2
Landessteuern	876,4	845,8	873,7	- 27,9	- 3,2
Zwischensumme Steuern	8.640,9	9.077,5	8.744,5	+ 333,0	+ 3,8
Steuerähnliche Abgaben	60,6	60,2	61,5	- 1,3	- 2,1
insgesamt	8.701,5	9.137,7	8.806,0	+ 331,7	+ 3,8
Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:					
Lohnsteuer	2.553,4	2.542,3	2.397,7	+ 144,6	+ 6,0
Veranlagte Einkommensteuer	866,8	1.027,4	868,8	+ 158,6	+ 18,3
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungs- erlöse)	128,0	193,3	173,8	+ 19,5	+ 11,3
Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungs- erlöse	65,8	101,5	72,8	+ 28,7	+ 39,4
Körperschaftsteuer	367,8	374,9	400,3	- 25,4	- 6,3
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	3.585,1	3.769,4	3.758,9	+ 10,5	+ 0,3
Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken	3,9	5,0	4,6	- 0,4	- 8,7
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz ...	10,0	11,1	10,5	+ 0,6	+ 5,7
Abgaben nach dem Oberflächenwasser- abgabengesetz	-	-	0,5	+ 0,5	+ 100,0
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	45,0	42,3	42,2	+ 0,1	+ 0,2
Einnahmen aus der Jagdabgabe	0,7	0,8	0,9	- 0,1	- 11,1
Einnahmen aus der Fischereiabgabe	1,0	1,1	1,1	-	-
Einnahmen aus der Glücksspielabgabe	-	-	1,7	+ 1,7	+ 100,0

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 - Mio. € -	Ist 2017 - Mio. € -	Ist 2016 - Mio. € -	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	390,0 ¹⁾	452,2	431,7	+ 20,5	+ 4,7
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	255,8	282,1	274,3	+ 7,8	+ 2,8
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	3,4	8,2	- 4,8	- 58,5
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	108,6	122,2	112,6	+ 9,6	+ 8,5

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 62,2 Mio. € überschritten worden.

(V. Entwicklung der Einnahmen)**3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2017 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2017 - Mio. € -	Ist 2016 - Mio. € -	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.820,3	2.198,7	1.936,2	+ 262,5	+ 13,6
davon					
<u>OGr. 21</u> „Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen.....	582,7	595,6	588,9	+ 6,7	+ 1,1
Ausgleichszuweisungen der Länder.....	240,0	254,7	251,5	+ 3,2	+ 1,3
Finanzausgleichsumlage gem. § 30 FAG.....	-	40,5	45,7	- 5,2	- 11,4
Zuweisungen von Sondervermögen.....	-	5,3	-	+ 5,2	+ 100,0
zusammen	822,7	896,1	886,1	+ 10,0	+ 1,1
<u>OGr. 22 bis 29</u> „Übrige Einnahmen“.....	997,6 ¹⁾	1.302,6	1.050,0	+ 252,6	+ 24,6
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 06					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs.....	258,6	311,0	218,1	+ 92,9	+ 42,6
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft.....	-	270,6	180,0	+ 90,6	+ 50,3
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	74,4	66,1	64,9	+ 1,2	+ 1,8
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	83,5	87,3	71,5	+ 15,8	+ 22,1

¹⁾ Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Soll (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen – OGr. 21 –) in 2017 = 997,6 Mio. € betragen und wurde vom Ist 2017 in Höhe von 1.302,6 Mio. € um 305,0 Mio. € überschritten.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2017 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2017 - Mio. € -	Ist 2016 - Mio. € -	Veränderung Ist 2017/Ist 2016	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	3.621,8 ¹⁾	3.536,0	4.296,3	- 760,3	- 17,7
<u>OGr. 31</u>					
„Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“.....	-	-	-	-	-
<u>OGr. 32</u>					
„Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“	3.099,1	3.052,5	3.852,0	- 799,5	- 20,8
davon:					
- Neuverschuldung.....	-	-	-	-	-
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen	3.099,1	2.932,5	3.540,4	- 607,9	- 17,2
- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen	-	20,0	202,0	- 182,0	- 90,1
- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes	-	100,0	109,6	- 9,6	- 8,8
<u>OGr. 33 + 34</u>					
„Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen“	433,3	434,7	370,3	+ 64,4	+ 17,4
darunter:					
Einzelplan 06					
Bundeszweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen und Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz	43,3	43,3	43,3	-	-
Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds-Förderperiode 2014 - 2020	38,0	8,3	7,6	+ 0,7	+ 9,2
<u>OGr. 35</u>					
„Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“	1,0	18,7	44,6	- 25,9	- 58,1
<u>OGr. 37</u>					
Globale Mehr-/Mindereinnahmen	107,0	-	-	+ 107,0	+ 100,0
<u>OGr. 38</u>					
Haushaltstechnische Verrechnungen	31,5	30,0	29,4	+ 0,6	+ 2,0

¹⁾ Das Soll 2017 hat 3.612,1 Mio. € betragen. Ende 2016 waren Einnahmereste in Höhe von 59,7 Mio. € verblieben, 50,0 Mio. € wurden in Abgang gestellt. Das Gesamtsoll betrug 3.621,8 Mio. € und wurde um 85,8 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2017 wurden in Höhe von 58,8 Mio. € gebildet.

VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2017 sind in der Vermögensübersicht Abschnitt B. Schulden detailliert dargestellt.

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

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

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

Schleswig-Holstein

Schulden Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich am 31.12.2016	26.500,76 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 31.12.2015 auf Grundlage des Zensus	2.858.714 Einwohner
Schulden je Einwohner auf Grundlage des Zensus 2011	9.270 Euro je Einwohner
Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5 Finanzen und Steuern 2016	

Schulden Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich am 31.12.2017	25.677,27 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Grundlage des Zensus	2.886.888 Einwohner
Schulden je Einwohner auf Grundlage des Zensus 2011	8.894 Euro je Einwohner *)
Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5 Finanzen und Steuern 2017	

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2017 vom 14. Dezember 2016 - GVOBl. Schl.-H. 2016 Seite 972 ff. -,
- b) Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vom 24. März 2017 - GVOBl. Schl.-Holst. S. 188 -,
- c) Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vom 19. Juli 2017 - GVOBl. Schl.-Holst. S. 412 -,
- d) die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.
Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlussbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2017, I. und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2017 einschließlich Nachtrag				14.497.406.700,-- €
b) die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben gemäß				
- § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017	+	3.466.000,-- €		
- § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2017	+	3.000.000,--€	+	6.466.000,-- €
				14.503.872.700,-- €
Haushaltssoll 2017 insgesamt				14.503.872.700,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2016 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll

1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2017 und Solländerungen				14.503.872.700,-- €
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragen:				
Einnahmereste		59.738.138,59 €		
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2017 in Abgang gestellt.	-	50.000.000,--€		9.738.138,59 €
				14.513.610.838,59 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen				14.513.610.838,59 €

2. Ausgabesoll

2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2017 und Solländerungen				14.503.872.700,-- €
2.1 aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragen:				
Ausgabereste		159.696.823,76 €		
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2017 in Abgang gestellt	-	5.370.515,-- €		154.326.308,76 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2017			-,- €	154.326.308,76 €
				14.658.199.008,76 €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben				14.658.199.008,76 €

3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß

Haushaltsplan 2017				1.821.164.000,-- €
<u>Solländerungen</u>				
- § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017				4.740.000,-- €
- § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2017				500.000,--€
				1.826.404.000,-- €

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) ^{*)}

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) ^{*)}

1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2017				15.324.683.385,39 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2017				15.324.683.385,39 €
				-,-- €
1.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis				-,-- €

2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis				-,-- €
2.1 Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre				-,-- €
				-,-- €
2.3 Kassenmäßiges Gesamtergebnis				-,-- €

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

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

3.1 Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	12.253.432.507,14 €
3.2 Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages.....	12.128.585.294,94 €
3.3 Finanzierungssaldo	<u>- 124.847.212,20 €</u>

Nachrichtlich:

Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug 36,4 Mio. €

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos ^{)}**

4.1 Finanzierungssaldo	- 124.847.212,20 €
4.2 Finanzierungsmittel	
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	3.052.506.018,99 €
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	3.169.066.961,35 €
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	- 116.560.942,36 €
Entnahmen aus Rücklagen usw.	18.744.859,26 €
Zuführungen an Rücklagen usw.	27.031.129,10 €
Finanzierungsmittel insgesamt.....	<u>- 124.847.212,20 €</u>
4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis	<u>-,- €</u>

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

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis	-,- €
1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragen:	
Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2017 in Abgang gestellten Beträge	9.738.138,59 €
Ausgaberrreste unter Berücksichtigung der in 2017 in Abgang gestellten Beträge	154.326.308,76 €
Unterschied	144.588.170,17 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2018.....	-,- €
1.3 In das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen:	
Einnahmereste	58.810.469,66 €
Ausgaberrreste	240.555.539,70 €
Unterschied	181.745.070,04 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2017.....	-,- €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	<u>- 37.156.899,87 €</u>

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	15.324.683.385,39 €
In das Haushaltsjahr 2018 übertragene Einnahmereste	58.810.469,66 €
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	15.383.493.855,05 €
Gesamtsoll der Einnahmen	14.513.610.838,59 €
Saldierte Mehreinnahmen	+ 869.883.016,46 €
1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:	
Mehreinnahmen	1.271.414.305,59 €
Mindereinnahmen.....	- 401.531.289,13 €
	<u>+ 869.883.016,46 €</u>

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

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

(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) ^{*)}

1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	15.324.683.385,39 €		
In das Haushaltsjahr 2018 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt --,-- €	240.555.539,70 €		
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	15.565.238.925,09 €		
Gesamtsoll der Ausgaben	14.658.199.008,76 €		
Saldierete Mehrausgaben		+	907.039.916,33 €
1.6.1 Die saldiereten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:			
Mehrausgaben	1.960.603.968,00 €		
Mindererausgaben	- 1.053.564.051,67 €		
		+	907.039.916,33 €
Summe wie zu Ziffer 1.4		-	<u>37.156.899,87 €</u>
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) ^{*)}			
2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis			- ,-- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen:			
Einnahmereste	58.810.469,66 €		
Ausgabereste	240.555.539,70 €		
Unterschied	181.745.070,04 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2017	- ,-- €	-	181.745.070,04 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		-	<u>181.745.070,04 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:			
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen	15.383.493.855,05 €		
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben	15.565.238.925,09 €		
		-	181.745.070,04 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre			- ,-- €
Summe wie zu Ziffer 2.3		-	<u>181.745.070,04 €</u>

^{*)} Zu III., Ziff. 1. und 2.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabchluss.

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

3. Kreditaufnahmen 2017

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung Euro	Inanspruchnahme der Ermächtigung	
		strukturell Euro	konjunkturell Euro
Nettokreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
konjunkturelle Nettokreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Anschlußfinanzierungen	3.025.911.500,00	2.932.506.018,99	0,00
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2017		(2.465.276.551,61)	
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2018, Umbuchung nach 2017		(467.229.467,38)	
LVSH	23.155.500,00	0,00	0,00
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2017	3.049.067.000,00	2.932.506.018,99	0,00
Restkreditermächtigung gem. § 18 LHO aus 2016			
Restkreditermächtigung am 31.12.2016:	174.301.694,87		
- Inanspruchnahme:	124.301.694,87		
= Einnahmerest 2016:	50.000.000,00	50.000.000,00	
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO			
- Umschuldungsermächtigung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
- Marktpflegeermächtigung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Gesamtkreditermächtigung	3.219.067.000,00	3.052.506.018,99	
Zwischenergebnis			
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		166.560.981,01	
abzüglich in Abgang gestellter Einnahmerest 2016		50.000.000,00	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		66.560.981,01	
nach 2018 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		50.000.000,00	

nachrichtlich:			
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2017	3.049.067.000,00	2.932.506.018,99	0,00
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		116.560.981,01	
zuzüglich im Jahr 2018 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2017 umgebuchter Kredite		467.229.467,38	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		66.560.981,01	
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2017		517.229.467,38	

Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2017	724.870.335,00	0,00	0,00
--	----------------	------	------

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll des Kreditfinanzierungsplans		Ist der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32		3.049.067.000,--		3.052.506.018,99
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	325	3.049.067.000,--		3.052.506.018,99	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59		3.086.473.800,--		3.169.066.961,35
davon:					
1.2.1 an öffentliche Unternehmen.....	591		--		--
1.2.2 an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.....	592		--		--
1.2.3 an sonstigen inländischen Kreditmarkt	595	3.086.473.800,--		3.169.066.961,35	
1.2.4 an Ausland	596		--		--
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			<u>- 37.406.800,--</u>		<u>- 116.560.942,36</u>
2. Kredite im öffentlichen Bereich					
2.1 Einnahmen aus Krediten	31		--		--
davon:					
2.1.1 vom Bund.....	311		--		--
2.1.2 von Ländern	312		--		--
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58		489.400,--		2.817.448,94
davon:					
2.2.1 an Bund.....	581	89.400,--		2.417.448,94	
2.2.2 an Länder.....	582		--		--
2.2.3 an Sondervermögen	584	400.000,--		400.000,--	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			<u>- 489.400,--</u>		<u>- 2.817.448,94</u>
3. Gesamtkreditaufnahme					
3.1 Einnahmen aus Krediten	31,32		3.049.067.000,--		3.052.506.018,99
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt.....	32	3.049.067.000,--		3.052.506.018,99	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich.....	31		--		--
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58,59		3.086.963.200,--		3.171.884.410,29
davon:					
3.2.1 an Kreditmarkt.....	59	3.086.473.800,--		3.169.066.961,35	
3.2.2 an öffentlichen Bereich	58	489.400,--		2.817.448,94	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt.....			<u>- 37.896.200,--</u>		<u>- 119.378.391,30</u>

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

1. Ermächtigungsrahmen und haushaltsgesetzliche Vorgaben

1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.2 Finanzderivate

Die gesetzliche Ermächtigung zum Einsatz von Finanzderivaten in §18 (6) LHO ist mit dem Haushalt 2014 überarbeitet worden. Seitdem werden die derivativen Finanzgeschäfte in die gem. § 2 (4) HG definierten Plangrößen für die Zinsänderungsrisiken einbezogen (siehe Ziff. 1.3.). Vor dem Hintergrund der Strategie der Zinssicherung wurde zudem der Zeitrahmen für die Festschreibung der jährlichen Obergrenzen und für den Derivateinsatz auf Anschlusskredite um weitere fünf Jahre ausgeweitet.

Die Bestandsentwicklung 2017 im Derivatbereich wird daher lediglich nachrichtlich dargestellt (Angaben jeweils in Mio. €):

Bestand per 31.12.16	30.290,2
Fälligkeiten in 2017	- 3.700,0
Neugeschäfte	+ 3.260,0
Bestand per 31.12.17	
	<u>29.850,2</u> (nachr. Schuldenstand 25.966,8)

1.3 Plangrößen für die Zinsausgaben und für die Zinsänderungsrisiken (Limite)

Bereits seit 2002 wurde zur Begrenzung der Zinsänderungsrisiken eine betragsmäßige Obergrenze für die Schwankungsbreite der gesamten Zinsausgaben (Limit für das Zinsänderungsrisiko) regelmäßig im Haushaltsgesetz vorgegeben. Aufgrund des unmittelbaren Bezugs auf die Zahlungsströme aller Finanzinstrumente wird das Risikopotenzial des Landes umfassend erfasst und begrenzt.

Zinsänderungsrisiken bestehen, weil die Aussagen über die künftige Zinsentwicklung stets mit Unsicherheit behaftet sind. Aus der Sicht des Landes Schleswig-Holstein beinhalten Zinsänderungsrisiken potenzielle Mehrausgaben, die aus einem unerwarteten Zinsanstieg resultieren. Im Rahmen des Kredit- und Zinsmanagements ergeben sich Zinsänderungsrisiken demnach aus den der Höhe nach unsicheren Zinszahlungen aus den bestehenden Krediten und Finanzderivaten (Ist-Portfolio) sowie aus den gesamten Zinszahlungen der geplanten Geschäfte (Plan-Portfolio).

Zunächst wurden mit dem Haushalt 2014 die haushaltsgesetzlichen Grundlagen für den Derivateinsatz überarbeitet (siehe Ziff. 1.2). Eine weitere, wesentliche Regelung im Hinblick auf das Kredit- und Zinsmanagement erfolgte in 2016. Kernelement ist die haushaltsgesetzliche Festschreibung von Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben sowie die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken über einen Zeitraum von jeweils fünf weiteren Jahren, d.h. für den Haushalt 2017 bis einschließlich 2022 (§ 2 (4) HG). Die Quantifizierung der Zinsausgaben und der Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines standardisierten, wissenschaftlichen Verfahrens zur Simulation von Zinsszenarien (§ 3 (3) HG).

Die im Haushalt 2017 und in der Finanzplanung veranschlagten Zinsausgaben enthielten dementsprechend folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. €	554	589	620	680	725	729
davon Zinsänderungsrisiken in Mio. €	25	60	75	85	95	100

Die ausgewiesenen Plangrößen wurden entsprechend der Ermächtigung im Haushaltsvollzug 2017 stets eingehalten sowie im Rahmen der Planung und Steuerung der Zinsausgaben in den Folgejahren bis einschließlich 2022 entsprechend berücksichtigt.

2. Zinsausgaben

Die Zinsausgaben aus Krediten und Finanzderivaten werden im Zusammenhang unter Ergebnis-(Kosten-) und Risikoaspekten mit Hilfe des Portfolioverfahrens PERZ SH gesteuert und dementsprechend einheitlich unter Titel 1116-575 01 veranschlagt. Daneben werden die ergänzenden Zinsbestandteile (Agio/Disagio, Stückzinsen) in Titel 1116-575 03 sowie die Zinsen aus Kassenverstärkungskrediten und aus der vorübergehenden Anlage von Kassenbeständen in Titel 1116-575 04 erfasst. Die Zinseinnahmen und -ausgaben aus der wechselseitigen Besicherung der Kreditrisiken aus Finanzderivaten werden aufgrund der Bezugnahme auf die Kassenverstärkungskredite gem. § 2 (8) HG unter Titel 1116-575 04 veranschlagt und gesondert ausgewiesen.

Schließlich werden die Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) in 2011 im gesonderten Titel 1116-575 05 veranschlagt. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte der Maßnahmegruppe 01 „Zinsen Kreditmarkt“ ausgewiesen. Für 2017 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2017		Mio. €
Titel 1116-575 01	Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>	
500 Zinsausgaben (Altschulden)		452,726
400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände		-0,289
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>	
551 geleistete Swapzahlungen		213,715
451 empfangene Swapzahlungen		-183,633
552 geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)		26,333
452 empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)		-22,833
554 geleistete Auflösungsprämien		0
454 empfangene Auflösungsprämien		0
Gesamtsumme Titel		486,019

Titel 1116-575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
500 Disagio (einschl. Agio)		-6,626
501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-)		-0,108
Gesamtsumme Titel		-6,733

Titel 1116-575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen		-0,365
<i>davon: -1,657 Zinseinnahmen aus der Besicherung der Finanzderivate</i>		
401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung		0,000
402 Entgelte aus Wertpapierleihe		0,000
500 Kassenverstärkungskredite		3,158
<i>davon: 3,470 Zinsausgaben aus der Besicherung der Finanzderivate</i>		
Gesamtsumme Titel		2,792

Titel 1116-575 05	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH	11,283
-------------------	---	---------------

Gesamtsumme MG01		493,361
-------------------------	--	----------------

3. Zinsrücklagen

Die beiden Zinsrücklagen („Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben“ und „Rücklage für Diskontierungsdarlehen“) werden als Titel im Bereich der „Zinsausgaben“ (Maßnahmegruppe 02 „Zinsrücklagen“, Kapitel 1116 – 575 10 und 11) veranschlagt, da sie ausschließlich Zinsbestandteile aus bestehenden Verträgen im Kredit- und Derivatbereich beinhalten. Die Entwicklung der Zinsrücklagen in 2017 ist in den Folgeabschnitten dargestellt.

3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben

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

Im Haushaltsvollzug ergaben sich 2017 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
Rücklagenbestand per 01.01.17	129,952	davon	0,000	129,438	0,514
Buchungsabschnitt			400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	45,203	davon		22,833	22,370
Buchungsabschnitt			500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	45,203	davon		22,370	22,833
Rücklagenbestand per 31.12.17	129,952	davon	0,000	129,901	0,050

ZÄR = Zinsänderungsrisiko

3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen

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

	Mio. €
Rücklagenbestand per 01.01.17	23,420
Zuführung Titel 7311-353 02	0,000
Entnahme Titel 7311-913 02	0,000
Rücklagenbestand per 31.12.17	23,420

4. Vergleichende Betrachtung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten

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

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

	Ist 2017
Zinsausgaben Referenz-Portfolio in Mio. €	535
Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio in Mio. €	493
Wirtschaftlichkeitsvorteil 2017	42

Für 2017 ergibt sich ein Wirtschaftlichkeitsvorteil in Höhe von 42 Mio. € (2016: 26 Mio. €). Die ursprüngliche Planzahl von 26 Mio. € wurde somit deutlich überschritten.

VII. Haushaltsüberschreitungen

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

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige Ausgaben	Außerplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	Zusammen
		€	€		€
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	34.324,05	408.045,27	-	442.369,32
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	999.980,15	-	-	999.980,15
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	19.554,65	-	-	19.554,65
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	32.421,51	-	-	32.421,51
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	14.999.907,30	-	-	14.999.907,30
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.522.532,47	11.426,50	-	6.533.958,97
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	7.294.264,25	-	-	7.294.264,25
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	314.071,17	-	-	314.071,17
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	Infrastrukturmodernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-
		30.217.055,55	419.471,77	-	30.636.527,32
	Davon:				
	Einwilligungen aufgrund				
	1. § 37 Abs. 1 LHO ^{*)}	29.935.318,17	419.471,77	-	30.354.789,94
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums ^{*)}	281.737,38	-	-	281.737,38
		30.217.055,55	419.471,77	-	30.636.527,32

^{*)} Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.

B. Abschluss

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

Einzelplan	Personal- ausgaben HG. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HG. 5	Ausgaben für Zuwendungen HG. 6	Baumaßnahmen HG. 7	Investitionen HG. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HG. 9	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
01	34.324,05	-	408.045,27	-	-	-	442.369,32
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-
04	-	999.980,15	-	-	-	-	999.980,15
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	19.554,65	-	-	-	19.554,65
09	-	-	32.421,51	-	-	-	32.421,51
10	-	-	14.999.907,30	-	-	-	14.999.907,30
11	6.522.532,47	-	11.426,50	-	-	-	6.533.958,97
12	-	-	-	7.294.264,25	-	-	7.294.264,25
13	154.375,82	32.568,62	127.126,73	-	-	-	314.071,17
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
	6.711.232,34	1.032.548,77	15.598.481,96	7.294.264,25	-	-	30.636.527,32

B. Abschluss

VII. Haushaltsüberschreitungen
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO										Über/außer planmäßige Ausgaben ohne Einwilligung
		Deckung durch					andere Deckung (Gesamthaushalt)	nicht gedeckt	zusammen			
		Einsparungen		Einnahmen bzw. Mehreinnahmen								
		im gleichen Einzelplan	in einem anderen Einzelplan	im gleichen Einzelplan	in einem anderen Einzelplan	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Landtag	408.045,27	-	-	-	-	-	408.045,27	-	-	-	34.324,05
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	999.980,15	-	-	-	-	-	999.980,15	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.554,65
9	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	32.421,51	-	-	-	-	-	32.421,51	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2.500.000,00	12.499.907,30	-	-	-	-	14.999.907,30	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.533.958,97	-	-	-	-	-	6.533.958,97	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	40.000,00	7.254.264,25	-	-	-	-	7.294.264,25	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	86.212,49	-	-	-	86.212,49	-	-	-	227.858,68
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		10.514.405,90	19.754.171,55	86.212,49	-	-	-	30.354.789,94	-	-	-	281.737,38
Davon:								30.636.527,32				
1.	außerplanmäßige Ausgaben	408.045,27	-	-	-	-	-	408.045,27	-	-	-	-
	Epl. 01	11.426,50	-	-	-	-	-	11.426,50	-	-	-	-
	Epl. 11	11.426,50	-	-	-	-	-	11.426,50	-	-	-	-
	zusammen	419.471,77	-	-	-	-	-	419.471,77	-	-	-	-
2.	überplanmäßige Ausgaben	10.094.934,13	19.754.171,55	86.212,49	-	-	-	29.935.318,17	-	-	-	281.737,38

VII. Haushaltsüberschreitungen

3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

Einzelplan	Minder- ausgaben in 2018 €	Mehr- einnahmen in 2018/ Sonstiges €	Minder- ausgaben in 2017 €	Mehr- einnahmen in 2017 €	Zusammen €
01	-,-	-,-	34.324,05	-,-	34.324,05
02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
07	-,-	-,-	19.554,65	-,-	19.554,65
09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13	-,-	86.276,32	141.582,36	-,-	227.858,68
14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Insgesamt	-,-	86.276,32	195.461,06	-,-	281.737,38

4. Im Haushaltsjahr 2017 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2016

Epl.	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Einnahmen/ Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2018
- € -					
09	-	-	55.912,74	55.912,74	-
13	13.680,35	-	22.752,49	36.432,84	-
Se	13.680,35	-	78.665,23	92.345,58	-

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾

1. Jahresergebnis

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2017, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 12 und 14 Haushaltsgesetz 2017 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

	1.821.164.000,-- €	
	+ 724.117.000,-- € ²⁾	
	- 718.877.000,-- € ²⁾	1.826.404.000,-- € ¹⁾
Davon fällig: 2018	535.980.000,-- €	
	+ 197.577.000,-- € ²⁾	
	- 191.061.000,-- € ²⁾	542.496.000,-- € ¹⁾
2019	478.938.000,-- €	
	+ 193.238.000,-- € ²⁾	
	- 192.287.000,-- € ²⁾	479.889.000,-- € ¹⁾
2020	436.535.000,-- €	
	+ 192.241.000,-- € ²⁾	
	- 191.037.000,-- € ²⁾	437.739.000,-- € ¹⁾
2021 ff.	369.711.000,-- €	
	+ 141.061.000,-- € ²⁾	
	- 144.492.000,-- € ²⁾	366.280.000,-- € ¹⁾

1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
insgesamt	345.564.846,29 €
Davon fällig:	
2018	177.349.889,96 €
2019	94.584.136,98 €
2020	57.755.461,00 €
2021 ff.	15.875.358,35 €

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
insgesamt	1.480.839.153,71 €
Davon fällig:	
2018	365.146.110,04 €
2019	385.304.863,02 €
2020	379.983.539,00 €
2021 ff.	350.404.641,65 €

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.1 Mehr-Inanspruchnahme	49.474.204,95 €
Davon fällig:	
2018	28.377.000,27 €
2019	11.128.216,92 €
2020	8.342.805,45 €
2021 ff.	1.626.182,31 €
	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.2 Minder-Inanspruchnahme	1.530.313.358,66 €
Davon fällig:	
2018	393.523.110,31 €
2019	396.433.079,94 €
2020	388.326.344,45 €
2021 ff.	352.030.823,96 €

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabchluss Verpflichtungsermächtigungen

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

(VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen)

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

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 **Bestand an Verpflichtungen**

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig:			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 ff. €
1	2	3	4	5	6	7
07	Überschreitung nach § 38 Abs. 1 LHO *) <u>Ministerium für Bildung, Wissenschaft, und Kultur</u>	4.855.000, --	2.470.000, --	2.085.000,--	300.000,--	--
	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	4.855.000, --	2.470.000, --	2.085.000,--	300.000,--	--
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	--	--	--	--	--
	<u>Insgesamt</u>	4.855.000, --	2.470.000, --	2.085.000,--	300.000,--	--
	Gedeckt durch: *)					
	Nichtinanspruchnahme im gleichen Einzelplan	4.855.000, --	2.470.000, --	2.085.000,--	300.000,--	--
	Nichtinanspruchnahme in einem anderen Einzelplan	--	--	--	--	--
	Ohne Deckung	--	--	--	--	--

*) Vgl. Teil G, Übersicht VI.

C. Gesamtrechnung

Einnahmen und Ausgaben

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

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

E I N N A H M E N

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
	9.137.765.348,04	-, --	-, --	9.137.765.348,04		
	8.681.530.000,00	-, --	-, --	8.681.530.000,00		
		MEHR:	508.443.705,15			
		MI NDER:	52.208.357,11-	456.235.348,04		
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
	452.244.678,47	-, --	-, --	452.244.678,47		
	389.958.400,00	-, --	-, --	389.958.400,00		
		MEHR:	71.743.211,65			
		MI NDER:	9.456.933,18-	62.286.278,47		
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
	2.198.684.045,27	9.902,97	-, --	2.198.693.948,24		
	1.820.280.500,00	-, --	-, --	1.820.280.500,00		
		MEHR:	468.053.528,79			
		MI NDER:	89.640.080,55-	378.413.448,24		
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
	3.487.211.332,46	58.800.566,69	-, --	3.546.011.899,15		
	3.472.598.700,00	59.738.138,59	-, --	3.482.336.838,59		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	205.173.487,82			
		MI NDER:	141.498.427,26-	63.675.060,56		
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen					
	48.777.981,15	-, --	-, --	48.777.981,15		
	139.505.100,00	-, --	-, --	139.505.100,00		
		MEHR:	18.000.372,18			
		MI NDER:	108.727.491,03-	90.727.118,85-		
GESAMTEI NNahmen	15.324.683.385,39	58.810.469,66	-, --	15.383.493.855,05		
	14.503.872.700,00	59.738.138,59	-, --	14.513.610.838,59		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	1.271.414.305,59			
		MI NDER:	401.531.289,13-	869.883.016,46		

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

A U S G A B E N

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
411 - 462	Personal ausgaben					
	4.058.897.801,06	11.519,97	-,-	4.058.909.321,03	6.711.232,34	
	4.131.955.700,00	32.043,17	-,-	4.131.985.343,17		
		2.400,00-				
		MEHR:	411.709.674,35			
		MI NDER:	484.785.696,49-	73.076.022,14-		
511 - 559	Sächliche Verwaltungen ausgaben					
	648.009.725,59	38.411.911,30	-,-	686.421.636,89	1.032.548,77	
	682.051.600,00	35.733.526,91	-,-	714.229.520,49		
		3.555.606,42-				
		MEHR:	58.230.953,82			
		MI NDER:	86.038.837,42-	27.807.883,60-		
560 - 599	Ausgaben für den Schulendi ent					
	3.665.257.017,33	-,-	-,-	3.665.257.017,33		
	3.613.357.800,00	-,-	-,-	3.613.357.800,00		
		-,-				
		MEHR:	135.120.324,85			
		MI NDER:	83.221.107,52-	51.899.217,33		
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	6.088.867.920,56	110.021.642,88	-,-	6.198.889.563,44	15.598.481,96	
	5.138.884.000,00	30.534.336,47	-,-	5.168.663.996,62		
		754.339,85-				
		MEHR:	1.173.019.726,69			
		MI NDER:	142.794.159,87-	1.030.225.566,82		
717 - 765	Baumaßnahmen					
	145.873.753,91	7.764.491,92	-,-	153.638.245,83	7.294.264,25	
	131.694.200,00	1.567.662,90	-,-	133.261.862,90		
		-,-				
		MEHR:	59.366.712,89			
		MI NDER:	38.990.329,96-	20.376.382,93		
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	660.712.915,95	84.345.973,63	-,-	745.058.889,58		
	774.782.900,00	91.829.254,31	-,-	865.553.985,58		
		1.058.168,73-				
		MEHR:	93.390.563,19			
		MI NDER:	213.885.659,19-	120.495.096,00-		
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	57.064.250,99	-,-	-,-	57.064.250,99		
	31.146.500,00	-,-	-,-	31.146.500,00		
		-,-				
		MEHR:	29.766.012,21			
		MI NDER:	3.848.261,22-	25.917.750,99		
GESAMTAUSGABEN						
	15.324.683.385,39	240.555.539,70	-,-	15.565.238.925,09	30.636.527,32	
	14.503.872.700,00	159.696.823,76	-,-	14.658.199.008,76		
		5.370.515,00-				
		MEHR:	1.960.603.968,00			
		MI NDER:	1.053.564.051,67-	907.039.916,33		

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	840.232,22 282.100,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	840.232,22 282.100,00		
		MEHR: MI NDER:	645.146,38 87.014,16-	558.132,22		
02 Landesrechnungshof	310,82 500,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	310,82 500,00		
		MEHR: MI NDER:	-, -- 189,18-	189,18-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	346.334,44 110.000,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	346.334,44 110.000,00		
		MEHR: MI NDER:	249.279,10 12.944,66-	236.334,44		
04 Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration	163.148.763,80 152.047.000,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	163.148.763,80 152.047.000,00		
		MEHR: MI NDER:	19.459.054,09 8.357.290,29-	11.101.763,80		
05 Finanzministerium	48.602.226,39 37.261.000,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	48.602.226,39 37.261.000,00		
		MEHR: MI NDER:	11.576.750,83 235.524,44-	11.341.226,39		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	698.225.897,39 391.338.800,00	8.810.469,66 9.738.138,59 -, --	-, -- -, -- -, --	707.036.367,05 401.076.938,59		
		MEHR: MI NDER:	344.760.433,55 38.801.005,09-	305.959.428,46		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	234.486.935,54 227.553.900,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	234.486.935,54 227.553.900,00		
		MEHR: MI NDER:	21.854.293,85 14.921.258,31-	6.933.035,54		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	173.518.216,07 170.698.900,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	173.518.216,07 170.698.900,00		
		MEHR: MI NDER:	3.527.327,29 708.011,22-	2.819.316,07		

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSEPLANM. AUSG.	ANLAGE
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 337.176.486,43 354.933.900,00	- , -- - , -- - , --	- , -- - , --	337.176.486,43 354.933.900,00		
		MEHR: MI NDER:	6.794.233,25 24.551.646,82-	17.757.413,57-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung 13.236.190.140,02 12.777.607.600,00	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00-	- , -- - , --	13.286.190.140,02 12.777.607.600,00		
		MEHR: MI NDER:	733.678.871,41 225.096.331,39-	508.582.540,02		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 67.501.749,33 22.229.300,00	- , -- - , -- - , --	- , -- - , --	67.501.749,33 22.229.300,00		
		MEHR: MI NDER:	47.085.277,04 1.812.827,71-	45.272.449,33		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 214.333.176,19 221.504.700,00	- , -- - , -- - , --	- , -- - , --	214.333.176,19 221.504.700,00		
		MEHR: MI NDER:	55.067.499,38 62.239.023,19-	7.171.523,81-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation 2.081.273,83 1.870.000,00	- , -- - , -- - , --	- , -- - , --	2.081.273,83 1.870.000,00		
		MEHR: MI NDER:	369.496,50 158.222,67-	211.273,83		
15	Landesverfassungsgericht - , -- - , --	- , -- - , -- - , --	- , -- - , --	- , -- - , --		
		MEHR: MI NDER:	- , -- - , --	- , --		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030 148.231.642,92 146.435.000,00	- , -- - , -- - , --	- , -- - , --	148.231.642,92 146.435.000,00		
		MEHR: MI NDER:	26.346.642,92 24.550.000,00-	1.796.642,92		
GESAMTEI NNAHMEN	15.324.683.385,39 14.503.872.700,00	58.810.469,66 59.738.138,59 50.000.000,00-	- , -- - , --	15.383.493.855,05 14.513.610.838,59		
		MEHR: MI NDER:	1.271.414.305,59 401.531.289,13-	869.883.016,46		

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	36.332.277,53 38.230.300,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	36.332.277,53 38.230.300,00	442.369,32	
		MEHR: MI NDER:	2.652.557,08 4.550.579,55-	1.898.022,47-		
02 Landesrechnungshof	5.587.032,29 5.998.900,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	5.587.032,29 5.998.900,00		
		MEHR: MI NDER:	457.034,13 868.901,84-	411.867,71-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	18.062.746,56 18.477.900,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	18.062.746,56 18.477.900,00		
		MEHR: MI NDER:	2.038.167,44 2.453.320,88-	415.153,44-		
04 Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration	910.425.492,64 932.325.800,00	1.159.187,77 1.593.767,87 -, --	-, -- -, -- -, --	911.584.680,41 933.919.567,87	999.980,15	
		MEHR: MI NDER:	87.814.320,41 110.149.207,87-	22.334.887,46-		
05 Finanzministerium	208.012.634,69 217.726.000,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	208.012.634,69 217.726.000,00		
		MEHR: MI NDER:	21.396.778,70 31.110.144,01-	9.713.365,31-		
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus	875.160.304,24 634.035.000,00	123.087.583,42 75.094.744,37 1.916.159,52-	-, -- -, -- -, --	998.247.887,66 707.213.584,85		
		MEHR: MI NDER:	382.520.806,09 91.486.503,28-	291.034.302,81		
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.432.848.161,07 2.484.900.400,00	35.669.324,11 13.761.138,37 -, --	-, -- -, -- -, --	2.468.517.485,18 2.498.661.538,37	19.554,65	
		MEHR: MI NDER:	294.497.785,70 324.641.838,89-	30.144.053,19-		
09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	414.900.048,84 429.571.600,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	414.900.048,84 429.571.600,00	32.421,51	
		MEHR: MI NDER:	28.815.300,70 43.486.851,86-	14.671.551,16-		

GESAMTABSCHLUSS		A U S G A B E N				
SUMME EINZELPLÄNE						
EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSEERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	19.130,15	-,-	1.474.768.613,86	14.999.907,30	
	1.474.749.483,71	43.371,04	-,-	1.497.489.971,04		
	1.497.446.600,00	-,-				
		MEHR:	29.691.310,62			
		MI NDER:	52.412.667,80-	22.721.357,18-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	22.604.608,26	-,-	7.472.135.067,66	6.533.958,97	
	7.449.530.459,40	20.677.767,83	-,-	7.326.379.767,83		
	7.305.702.000,00	-,-				
		MEHR:	343.037.175,27			
		MI NDER:	197.281.875,44-	145.755.299,83		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	10.310.343,05	-,-	304.059.754,79	7.294.264,25	
	293.749.411,74	3.007.570,89	-,-	264.370.470,89		
	261.362.900,00	-,-				
		MEHR:	79.564.194,09			
		MI NDER:	39.874.910,19-	39.689.283,90		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	47.705.362,94	-,-	399.352.206,72	314.071,17	
	351.646.843,78	45.518.463,39	-,-	411.340.207,91		
	369.276.100,00	3.454.355,48-				
		MEHR:	48.893.815,12			
		MI NDER:	60.881.816,31-	11.988.001,19-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-	-,-	158.518.906,17		
	158.518.906,17	-,-	-,-	161.712.800,00		
	161.712.800,00	-,-				
		MEHR:	10.391.499,71			
		MI NDER:	13.585.393,54-	3.193.893,83-		
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	37.875,50		
	37.875,50	-,-	-,-	56.400,00		
	56.400,00	-,-				
		MEHR:	-,-			
		MI NDER:	18.524,50-	18.524,50-		
16	Infrastruktur Modernisierungsprogramm IMPULS 2030	-,-	-,-	695.121.707,23		
	695.121.707,23	-,-	-,-	147.050.000,00		
	147.050.000,00	-,-				
		MEHR:	628.833.222,94			
		MI NDER:	80.761.515,71-	548.071.707,23		
GESAMTAUSGABEN						
	15.324.683.385,39	240.555.539,70	-,-	15.565.238.925,09	30.636.527,32	
	14.503.872.700,00	159.696.823,76	-,-	14.658.199.008,76		
		5.370.515,00-				
		MEHR:	1.960.603.968,00			
		MI NDER:	1.053.564.051,67-	907.039.916,33		

GESAMTABSCHLUSS

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

A B S C H L U S S

-u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE

EI NNAHMEN	15.324.683.385,39 14.503.872.700,00	58.810.469,66 59.738.138,59 50.000.000,00-	-,- -,-	15.383.493.855,05 14.513.610.838,59		
		MEHR: MI NDER:	1.271.414.305,59 401.531.289,13-	869.883.016,46		
AUSGABEN	15.324.683.385,39 14.503.872.700,00	240.555.539,70 159.696.823,76 5.370.515,00-	-,- -,-	15.565.238.925,09 14.658.199.008,76	30.636.527,37	
		MEHR: MI NDER:	1.960.603.968,00 1.053.564.051,67-	907.039.916,33		
KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2017		-,- -,- 44.629.485,00-	-,- -,-	181.745.070,04- 144.588.170,17-		
		MEHR: MI NDER:	689.189.662,41- 652.032.762,54	37.156.899,87-		
HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE						
		-,-				
KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
		-,-				
+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE				181.745.070,04-		
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS				181.745.070,04-		

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

I ANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN		I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME
GRUPPEN -U-	I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME	
411 - 462	Personal ausgaben						
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
511 - 596	Sächliche Verwaltungsverwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldienst						
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018		26.738.607,40	157.510.000,00	2.497.784,37	133.269.176,97		
2019		14.778.663,60	36.181.000,00	1.892.427,38	23.294.763,78		
2020		3.820.786,19	27.130.000,00	160.912,50	23.470.126,31		
2021 FF.		3.492.585,58	24.299.000,00	200.422,50	21.006.836,92		
		4.646.572,03	69.900.000,00	244.021,99	65.497.449,96		
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018		54.098.715,10	599.864.000,00	9.681.510,33	555.446.795,23		
2019		30.835.665,65	169.203.000,00	4.257.804,95	142.625.139,30		
2020		12.773.079,05	153.508.000,00	2.467.089,11	143.202.010,06		
2021 FF.		8.597.184,08	146.321.000,00	1.576.655,95	139.300.471,87		
		1.892.786,32	130.832.000,00	1.379.960,32	130.319.174,00		
717 - 765	Baumaßnahmen						
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018		109.165.647,37	336.842.000,00	18.134.991,87	245.811.344,50		
2019		64.095.941,16	127.987.000,00	10.149.461,56	74.040.520,40		
2020		31.648.144,33	104.919.000,00	3.325.791,31	76.596.646,98		
2021 FF.		13.421.561,88	70.756.000,00	4.659.739,00	61.994.177,12		
		-,-	33.180.000,00	-,-	33.180.000,00		
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018		155.561.876,42	732.188.000,00	19.159.918,38	595.786.041,96		4.855.000,00
2019		67.639.619,55	209.125.000,00	12.077.306,38	153.562.686,83		2.470.000,00
2020		46.342.127,41	194.332.000,00	5.174.424,00	153.164.296,59		2.085.000,00
2021 FF.		32.244.129,46	196.363.000,00	1.905.988,00	166.024.858,54		300.000,00
		9.336.000,00	132.368.000,00	2.200,00	123.034.200,00		-,-

I ANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN I ANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE MEHRI ANSPRUCHN. MINDERI ANSPRUCHN. ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME
-U-

	SUMME GRUPPEN				
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben				
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				
	INSGESAMT				
	GRUPPEN 411 BIS 989				
	345.564.846,29	-,-	1.826.404.000,00	49.474.204,95	1.530.313.358,66
2018	177.349.889,96	-,-	542.496.000,00	28.377.000,27	393.523.110,31
2019	94.584.136,98	-,-	479.889.000,00	11.128.216,92	396.433.079,94
2020	57.755.461,00	-,-	437.739.000,00	8.342.805,45	388.326.344,45
2021 FF.	15.875.358,35	-,-	366.280.000,00	1.626.182,31	352.030.823,96
					4.855.000,00
					2.470.000,00
					2.085.000,00
					300.000,00
					-,-

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI NANSPRUCHN.	MI NDERI NANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I NANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE	-U-						
SUMME EINZELPLÄNE							
01 Landtag		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration		48.904.521,92	-,-	51.530.000,00	3.513.232,92	6.138.711,00	-,-
2018		18.248.801,92	-,-	20.487.000,00	3.126.032,92	5.364.231,00	-,-
2019		15.137.720,00	-,-	15.391.000,00	372.000,00	625.280,00	-,-
2020		8.182.000,00	-,-	8.271.000,00	13.000,00	102.000,00	-,-
2021 FF.		7.336.000,00	-,-	7.381.000,00	2.200,00	47.200,00	-,-
05 Finanzministerium		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		INANSPRUCHNAHME EINZELPLÄNE		DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI NANSPRUCHN.	MI NDERI NANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I NANSPRUCHNAHME
SUMME EINZELPLÄNE								
06	Mini steri um für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	61.624.413,21	-,-	-,-	192.891.000,00	11.267.623,62	142.534.210,41	
2018		22.919.349,71	-,-	-,-	63.477.000,00	4.883.416,19	45.441.066,48	
2019		20.634.725,05	-,-	-,-	58.615.000,00	3.311.375,11	41.291.650,06	
2020		17.326.828,13	-,-	-,-	53.253.000,00	2.329.322,00	38.255.493,87	
2021 FF.		743.510,32	-,-	-,-	17.546.000,00	743.510,32	17.546.000,00	
07	Mini steri um für Bildung, Wissenschaft und Kultur	19.606.966,88	-,-	-,-	487.357.000,00	5.144.369,63	472.894.402,75	4.855.000,00
2018		14.359.966,88	-,-	-,-	131.880.000,00	2.759.369,63	120.279.402,75	2.470.000,00
2019		3.722.000,00	-,-	-,-	119.959.000,00	2.085.000,00	118.322.000,00	2.085.000,00
2020		1.525.000,00	-,-	-,-	119.503.000,00	300.000,00	118.278.000,00	300.000,00
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	116.015.000,00	-,-	116.015.000,00	-,-
09	Mini steri um für Justiz, Europa, Verbraucher-schutz und Gleichstellung	-,-	-,-	-,-	388.000,00	-,-	388.000,00	
2018		-,-	-,-	-,-	142.000,00	-,-	142.000,00	
2019		-,-	-,-	-,-	142.000,00	-,-	142.000,00	
2020		-,-	-,-	-,-	52.000,00	-,-	52.000,00	
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	52.000,00	-,-	52.000,00	
10	Mini steri um für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	24.510.345,00	-,-	-,-	61.952.000,00	1.000.000,00	38.441.655,00	
2018		8.842.645,00	-,-	-,-	14.518.000,00	169.000,00	5.844.355,00	
2019		7.983.350,00	-,-	-,-	17.799.000,00	157.000,00	9.972.650,00	
2020		6.660.350,00	-,-	-,-	17.887.000,00	160.000,00	11.386.650,00	
2021 FF.		1.024.000,00	-,-	-,-	11.748.000,00	514.000,00	11.238.000,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	70.300.000,00	-,-	70.300.000,00	
2018		-,-	-,-	-,-	5.400.000,00	-,-	5.400.000,00	
2019		-,-	-,-	-,-	5.800.000,00	-,-	5.800.000,00	
2020		-,-	-,-	-,-	5.700.000,00	-,-	5.700.000,00	
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	53.400.000,00	-,-	53.400.000,00	

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	
SUMME EINZELPLÄNE							
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	79.770.681,80	-,-	137.504.000,00	17.342.065,80	75.075.384,00	
2018	50.034.530,01	-,-	71.579.000,00	9.132.513,50	30.676.983,49		
2019	23.794.390,80	-,-	47.459.000,00	3.325.791,31	26.990.400,51		
2020	5.717.739,00	-,-	18.306.000,00	4.659.739,00	17.248.000,00		
2021 FF.	224.021,99	-,-	160.000,00	224.021,99	160.000,00		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	31.345.920,27	-,-	123.377.000,00	5.894.863,15	97.925.942,88	
2018	17.255.186,12	-,-	48.743.000,00	2.994.618,20	34.482.432,08		
2019	8.343.187,12	-,-	32.514.000,00	1.877.050,50	26.047.863,38		
2020	5.199.720,99	-,-	23.912.000,00	880.744,45	19.593.023,46		
2021 FF.	547.826,04	-,-	18.208.000,00	142.450,00	17.802.623,96		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
16	Infrastruktur Modernisierungsprogramm IMPULS 2030	79.801.997,21	-,-	701.105.000,00	5.312.049,83	626.615.052,62	
2018	45.689.410,32	-,-	186.270.000,00	5.312.049,83	145.892.639,51		
2019	14.968.764,01	-,-	182.210.000,00	-,-	167.241.235,99		
2020	13.143.822,88	-,-	190.855.000,00	-,-	177.711.177,12		
2021 FF.	6.000.000,00	-,-	141.770.000,00	-,-	135.770.000,00		

I ANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE -U-							
SUMME EINZELPLÄNE							
VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT							
EINZELPLÄNE 1 BIS 16							
	345.564.846,29		-,-	1.826.404.000,00	49.474.204,95	1.530.313.358,66	4.855.000,00
2018	177.349.889,96		-,-	542.496.000,00	28.377.000,27	393.523.110,31	2.470.000,00
2019	94.584.136,98		-,-	479.889.000,00	11.128.216,92	396.433.079,94	2.085.000,00
2020	57.755.461,00		-,-	437.739.000,00	8.342.805,45	388.326.344,45	300.000,00
2021 FF.	15.875.358,35		-,-	366.280.000,00	1.626.182,31	352.030.823,96	-,-

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

I. Gruppierungsübersicht - Einnahmen nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltssoll		Ist-Einnahmen	
	01-16/2017	Einnahmen	01-16/2017	Einnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR
0				
01	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.681.530.000,00	9.137.765.348,04	
011	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	7.744.500.000,00	8.231.721.444,04	
012	Lohnsteuer	2.533.400.000,00	2.542.282.794,12	
013	Veranlagte Einkommensteuer	866.800.000,00	1.027.438.621,44	
014	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	128.000.000,00	193.283.676,93	
015	(Ohne Abgeltungsteuer auf Zins- u. Veräuß. ertr.)			
016	Körperschaftsteuer	367.800.000,00	374.908.368,27	
017	Umsatzsteuer	2.733.500.000,00	2.863.881.706,73	
018	Einfuhrumsatzsteuer	851.600.000,00	905.535.120,59	
019	Gewerbesteuerumlage	197.600.000,00	222.935.113,54	
05/06	Abgeltungssteuer auf Zins- u. Veräußerungserträge	65.800.000,00	101.456.042,42	
051	Landessteuern	876.400.000,00	845.828.082,58	
052	Vermögenssteuer	159.300.000,00	26.444,09	
053	Erbschaftsteuer	620.600.000,00	138.686.730,67	
055	Grundwerbsteuer	0,00	610.835.669,87	
056	Totalisatorsteuer	0,00	0,00	
057	Andere Rennwettsteuern	49.100.000,00	48.903.967,03	
058	Lotteriesteuer	11.400.000,00	12.614.575,38	
059	Sportwettensteuer	15.900.000,00	15.509.834,70	
061	Feuerschutzsteuer	20.100.000,00	19.250.860,84	
069	Biersteuer	0,00	0,00	
09	Sonstige Landessteuern	60.630.000,00	60.215.821,42	
093	Steuerähnliche Abgaben	3.900.000,00	4.974.493,97	
099	Abgaben von Spielbanken	56.730.000,00	55.241.327,45	
1	Sonstige steuerähnliche Abgaben	389.958.400,00	452.244.678,47	
11	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	266.723.400,00	302.000.419,29	
111	Verwaltungseinnahmen	211.997.800,00	232.627.857,86	
112	Gebühren, sonstige Entgelte	43.817.000,00	49.434.827,08	
119	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	10.908.600,00	19.937.734,35	
12	einschl. der damit zus. Gerichts- u. Verw. kosten	116.094.600,00	134.881.185,33	
121	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	3.391.968,25	
122	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	107.639.500,00	121.876.982,07	
123	und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.000.000,00	369.864,22	
124	Einnahmen aus Unternehmen und Beteiligungen	4.145.300,00	5.397.841,78	
125	Gewinne aus Lotterie, Lotto und Toto	2.851.800,00	3.459.034,31	
129	Konzessionsabgaben	458.000,00	385.494,70	
13	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.571.200,00	9.068.220,77	
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	350.000,00	6.739.919,32	
132	Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.221.200,00	2.275.653,90	
133	soweit nicht bei 119 und 125	0,00	0,00	
134	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	0,00	52.647,55	
14	Kapitalrückzahlungen	470.000,00	844.475,65	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	470.000,00	844.475,65	
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	0,00	0,00	

Gruppierung	Haushaltssol I		Ist-Einnahmen	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
	Gewährleistungen aus dem Ausland			
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
151	Zinseinnahmen vom Bund	0,00	0,00	0,00
152	Zinseinnahmen von Ländern	0,00	0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
157	Zinseinnahmen aus Zweckverbänden	7.700,00	7.700,00	12.650,61
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	7.700,00	7.700,00	12.650,61
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	16.100,00	16.100,00	7.441,56
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,00	0,00	189,09
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0,00	0,00	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
177	Darlehensrückflüsse aus Zweckverbänden	16.100,00	16.100,00	7.252,47
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.075,400,00	5.075,400,00	5.430.285,26
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.072.900,00	5.072.900,00	5.430.285,26
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2.500,00	2.500,00	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.820.280.500,00	1.820.280.500,00	2.198.684.045,27
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	822.700.000,00	822.700.000,00	896.133.164,03
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	582.700.000,00	582.700.000,00	595.625.063,32
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	240.000.000,00	240.000.000,00	254.723.343,74
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	40.533.288,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	0,00	5.251.468,97
216	Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
22	Schuldendiinstellungen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
221	Schuldendiinstellungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
222	Schuldendiinstellungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
223	Schuldendiinstellungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
224	Schuldendiinstellungen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
226	Schuldendiinstellungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
227	Schuldendiinstellungen von Zweckverbänden	897.223.500,00	897.223.500,00	1.205.081.196,71
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	750.790.700,00	750.790.700,00	1.064.480.047,89
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	66.367.000,00	66.367.000,00	73.535.614,47
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.820.800,00	52.820.800,00	64.290.840,81

Gruppierung	Haushaltssoll		Ist-Einnahmen	
	01-16/2017	Einnahmen	01-16/2017	Einnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR
234		24.311.600,00		207.430,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.196.400,00		2.059.217,85
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	378.400,00		297.807,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	358.600,00		210.238,69
236	Schuldendienstlizenzen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.099.100,00		10.254.730,25
261	Schuldendienstlizenzen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.099.100,00		10.254.730,25
266	Schuldendienstlizenzen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00		0,00
27	Zuschüsse von der EU	81.792.400,00		70.973.489,73
271	Erstattungen von der EU	73.792.400,00		56.974.159,22
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.000.000,00		13.999.330,51
28	Sonstige Erstattungen aus sonstigen Bereichen	9.465.500,00		16.241.464,55
281	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.828.000,00		8.047.252,18
282	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	6.637.500,00		8.194.212,37
286	(Soweit nicht von der EU)	0,00		0,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00		0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00		0,00
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00		0,00
298	Vermögensübertragungen v. Sonstigen aus dem Inland	0,00		0,00
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00		0,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzt	3.612.103.800,00		3.535.989.313,61
31	Schuldenaufnahmen bei gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüssen	0,00		0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00		0,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0,00		0,00
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		0,00
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00		0,00
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0,00		0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.049.067.000,00		3.052.506.018,99
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00		0,00
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	0,00		0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00		0,00
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0,00		0,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	351.437.400,00		389.609.581,31

Gruppierung	Haushaltssol I		Ist-Einnahmen	
	01-16/2017	Einnahmen	01-16/2017	Einnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR
331		185.374.000,00		161.412.843,19
332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2.951.000,00		2.940.512,56
333	Zuweisungen für Investitionen von Ländern und Gemeindeverbänden	28.853.900,00		27.266.317,02
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	134.256.500,00		197.132.232,78
336	sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00		0,00
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	2.000,00		857.675,76
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	72.094.300,00		45.095.732,16
341	Beiträge	0,00		3.619.102,70
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	34.000.000,00		33.077.244,47
346	aus dem Inland	38.094.300,00		8.399.384,99
347	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00		0,00
35	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.000.000,00		18.744.859,26
352	aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00		0,00
353	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocken	0,00		0,00
355	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00		0,00
356	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	1.000.000,00		9.263.723,85
357	Entnahmen aus Fonds und Stocken	0,00		0,00
359	Entnahmen aus der Rücklage für privat	0,00		0,00
36	vorfianzierte Baumaßnahmen	0,00		9.481.135,41
361	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,00		0,00
37	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00		0,00
371	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	107.000.000,00		0,00
372	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	107.000.000,00		0,00
38	Globale Mindereinnahmen	0,00		0,00
381	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.505.100,00		30.033.121,89
382	Verrechnungen zwischen Kapitalen	31.079.900,00		29.447.748,54
389	Durchlaufende Posten	380.000,00		540.173,35
	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	45.200,00		45.200,00
	Gesamtsumme	14.503.872.700,00		15.324.683.385,39

I. Gruppierungsübersicht - Ausgaben nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben		Ist-Ausgaben	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
4		4.131.955.700,00		4.058.897.801,06
41	Personal ausgaben Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	17.681.100,00		16.575.788,23
411	Aufwendungen für Abgeordnete	16.456.600,00		15.696.362,29
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.224.500,00		879.425,94
42	Bezüge und Nebeneinstellungen	2.520.052.600,00		2.493.687.874,85
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerspräsidenten, der Ministerin bzw. ...	1.122.700,00		1.386.230,37
422	Bezüge und Nebeneinstellungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.743.034.700,00		1.953.078.607,49
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	31.200.000,00		31.193.848,94
425	Vergütungen der Angestellten	0,00		0,00
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,00		0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.058.600,00		16.159.308,12
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	428.178.300,00		490.996.247,06
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	302.458.300,00		873.632,87
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.244.865.500,00		1.236.910.989,13
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/innen, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	2.040.900,00		2.003.966,58
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.196.511.600,00		1.188.620.068,57
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	46.300.000,00		46.274.895,41
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00		0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00		0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00		0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00		0,00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13.000,00		12.058,57
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	294.450.800,00		300.310.641,75
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	94.047.900,00		94.147.960,55
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17.637.500,00		17.574.807,97
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	182.765.400,00		188.587.873,23
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	11.553.300,00		11.412.507,10
451	Zuschüsse z. Gemeinshaftsverpflichtg. u. zu Gemeinshaftsanstalten, sowie f. soziale Einrichtungen	0,00		0,00
452	Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger (soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst)	0,00		0,00
453	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	1.948.800,00		1.911.995,70
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.604.500,00		9.500.511,40
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personal ausgaben	43.352.400,00		0,00
461	Globale Mehrerausgaben für Personal ausgaben	43.352.400,00		0,00
462	Globale Minderausgaben für Personal ausgaben	0,00		0,00
5	Sachliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.295.409.400,00		4.313.266.742,92
51-54	Sachliche Verwaltungsausgaben	682.051.600,00		648.009.725,59
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. ...	33.801.200,00		32.599.212,83
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ...	27.725.000,00		26.701.449,93
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	79.511.200,00		81.024.554,83
518	Mieten und Pachten	48.630.100,00		52.498.013,95

Gruppierung	Haushaltssoll		Ist-Ausgaben	
	01-16/2017	Ausgaben	01-16/2017	Ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR
519	39.685.400,00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.384.671,27	0,00
520	0,00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsvergaben bei Opp-Projekten	0,00	0,00
521	3.318.300,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.164.148,43	100.975,39
523	97.500,00	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00
525	14.878.600,00	Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	13.718.637,64	146.095.400,31
526	147.177.800,00	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	8.266.543,92	451.421,93
527	9.576.800,00	Dienstleistungen	1.534.028,06	220.595.095,01
529	532.100,00	Verfügungsmittel	0,00	0,00
531	2.139.900,00	Veröffentlichungen	0,00	0,00
533	241.059.300,00	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	29.098.209,25	3.777.362,84
534-546	29.924.000,00	Sonstiges	0,00	0,00
547	3.994.400,00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsvergaben	0,00	0,00
548	0,00	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsvergaben	0,00	0,00
549	0,00	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsvergaben	0,00	0,00
56	12.300,00	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	12.067,91	0,00
561	12.300,00	Zinsausgaben an Bund	12.067,91	0,00
562	0,00	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
563	0,00	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564	0,00	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567	0,00	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57	526.382.300,00	Zinsausgaben an Kreditmarkt	493.360.539,13	0,00
571	0,00	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572	0,00	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
575	526.382.300,00	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	493.360.539,13	0,00
576	0,00	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58	489.400,00	Zinsausgaben an ausländische Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	2.817.448,94	0,00
581	89.400,00	Zinsausgaben an Bund	2.417.448,94	0,00
582	0,00	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
583	0,00	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584	400.000,00	Zinsausgaben an Sondervermögen	400.000,00	0,00
587	0,00	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59	3.086.473.800,00	Zinsausgaben an Kreditmarkt	3.169.066.961,35	0,00
591	0,00	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592	0,00	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
595	3.086.473.800,00	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.169.066.961,35	0,00
596	0,00	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6	5.138.884.000,00	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.088.867.920,56	0,00
61	1.578.346.000,00	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.725.853.580,89	0,00

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben		Ist-Ausgaben	
	01-16/2017	01-16/2017	01-16/2017	01-16/2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.578.346.000,00	1.725.853.580,89	1.725.853.580,89
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
62	Schuldendinstellungen an öffentlichen Bereich	40.000.800,00	43.000.000,00	43.000.000,00
621	Schuldendinstellungen an Bund	0,00	0,00	0,00
622	Schuldendinstellungen an Länder	0,00	0,00	0,00
623	Schuldendinstellungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000.800,00	43.000.000,00	43.000.000,00
624	Schuldendinstellungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
626	Schuldendinstellungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
627	Schuldendinstellungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
63	Sonstige (Zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.887.990.800,00	2.770.801.352,30	2.770.801.352,30
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	13.771.800,00	10.237.818,45	10.237.818,45
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	54.623.300,00	54.528.172,37	54.528.172,37
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.810.879.300,00	2.054.635.244,48	2.054.635.244,48
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	792.400,00	644.268.519,43	644.268.519,43
635	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...)	0,00	0,00	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2.596.500,00	1.804.097,57	1.804.097,57
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327.500,00	5.327.500,00	5.327.500,00
66	Schuldendinstellungen an sonstige Bereiche	6.806.400,00	6.429.464,99	6.429.464,99
661	Schuldendinstellungen an öffentliche Unternehmen	1.048.400,00	1.048.333,31	1.048.333,31
662	Schuldendinstellungen an private Unternehmen	5.158.000,00	4.877.045,76	4.877.045,76
663	Schuldendinstellungen an Sonstige im Inland	600.000,00	504.085,92	504.085,92
664	Schuldendinstellungen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
666	Schuldendinstellungen an Ausland	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	82.627.900,00	77.172.873,26	77.172.873,26
671	Erstattungen an Inland	82.518.400,00	75.742.819,06	75.742.819,06
676	Erstattungen an Ausland	109.500,00	1.430.054,20	1.430.054,20
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.542.039.700,00	1.464.600.121,08	1.464.600.121,08
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	177.046.900,00	163.904.943,70	163.904.943,70
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	356.950.600,00	318.890.256,52	318.890.256,52
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	71.069.900,00	84.978.183,07	84.978.183,07
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	201.670.000,00	189.982.189,67	189.982.189,67
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	667.233.100,00	643.539.736,51	643.539.736,51
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	67.684.400,00	62.928.911,61	62.928.911,61
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	384.800,00	375.900,00	375.900,00
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.072.400,00	1.010.528,04	1.010.528,04

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben		Ist-Ausgaben	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
691		0,00		0,00
692	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
693	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
697	Vermögensübertragungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	1.072.400,00		1.010.528,04
698	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
699	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00		0,00
7	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00		0,00
71-74	Baumaßnahmen	131.694.200,00		145.873.753,91
717	Hochbau	130.744.200,00		145.163.518,87
719	Hochbau	250.000,00		364.080,40
725	Hochbau	0,00		0,00
726	Hochbau	650.000,00		277,50
731	Hochbau	0,00		0,00
75-79	Tiefbau	0,00		0,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	774.782.900,00		660.712.915,95
81	Erwerb von beweglichen Sachen	51.780.300,00		49.937.309,09
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.491.800,00		11.293.480,48
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.288.500,00		38.643.828,61
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00		0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00		0,00
816	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00		0,00
82	Grunderwerb	620.000,00		38.406,18
821	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	620.000,00		38.406,18
823	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00		0,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00		2.384,41
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00		2.384,41
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00		0,00
85	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00		0,00
851	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00		0,00
852	Darlehen an Bund	0,00		0,00
853	Darlehen an Länder und Gemeinden	0,00		0,00
854	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00		0,00
856	Darlehen an Sondervermögen	0,00		0,00
857	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00		0,00
86	Darlehen an Zweckverbände	0,00		0,00
861	Darlehen an sonstige Bereiche	34.020.000,00		33.081.744,47
862	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00		0,00
863	Darlehen an private Unternehmen	0,00		0,00
866	Darlehen an Sonstige im Inland	34.020.000,00		33.081.744,47
87	Darlehen an Ausland	0,00		0,00
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.395.000,00		2.237.161,08
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	10.395.000,00		2.237.161,08
		369.600.500,00		318.160.420,57

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben		Ist-Ausgaben	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
881		0,00		0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Bund	584.000,00		441.714,26
883	Zuweisungen für Investitionen an Länder und Gemeindeverbände	295.957.100,00		232.094.859,99
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	59.895.900,00		74.163.099,12
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialvers. -träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00		0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.163.500,00		11.460.747,20
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	308.367.100,00		257.255.490,15
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	60.172.400,00		70.903.939,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	83.458.600,00		63.086.045,38
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	47.790.400,00		34.194.929,21
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	116.945.700,00		89.070.576,56
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00		0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	31.146.500,00		57.064.250,99
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00		27.031.129,10
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00		0,00
913	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00		0,00
915	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00		0,00
916	Zuführungen zur Rücklage für Grunderwerb	0,00		8.920.173,91
917	Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00		0,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00		18.110.955,19
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00		0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00		0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	358.600,00-		0,00
971	Globale Mehrausgaben	2.141.400,00		0,00
972	Globale Minderausgaben	2.500.000,00-		0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.505.100,00		30.033.121,89
981	Verrechnungen zwischen Kapitalen	31.079.900,00		29.447.748,54
982	Durchlaufende Posten	380.000,00		540.173,35
989	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	45.200,00		45.200,00
	Gesamtsumme	14.503.872.700,00		15.324.683.385,39

II. Funktionsübersicht - Einnahmen - Haushaltssoll und Ist

Funktio n	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
0	270.766.700,00		313.788.530,27	
01	36.558.300,00		63.130.372,39	
011	6.436.100,00		23.320.090,77	
012	661.500,00		857.958,85	
013	0,00		0,00	
014	0,00		0,00	
015	0,00		0,00	
016	9.631.200,00		9.750.800,58	
018	19.674.500,00		29.016.744,99	
019	155.000,00		184.777,20	
02	508.000,00		595.113,03	
021	0,00		0,00	
022	0,00		0,00	
023	23.000,00		370.253,53	
024	485.000,00		224.859,50	
029	0,00		0,00	
04	28.413.600,00		30.368.504,33	
042	23.377.900,00		23.726.121,52	
043	0,00		0,00	
044	1.129.700,00		1.152.138,62	
045	706.000,00		1.743.016,83	
046	0,00		0,00	
047	0,00		0,00	
048	3.200.000,00		3.747.227,36	
05	169.921.400,00		172.496.716,26	
051	168.289.400,00		170.849.980,19	
056	1.632.000,00		1.946.736,07	
058	0,00		0,00	
059	0,00		0,00	
06	35.365.400,00		47.197.824,26	
061	33.522.400,00		43.962.561,85	
062	1.843.000,00		3.235.262,41	
068	0,00		0,00	
1	256.106.400,00		262.945.920,00	
11	13.626.100,00		17.718.054,51	
111	0,00		0,00	
112	0,00		475.503,50	
113	0,00		0,00	
114	0,00		1.515.915,14	
115	13.626.100,00		15.726.635,87	
118	0,00		0,00	

Funktio n	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2017	01-16/2017	01-16/2017
	EUR	EUR	EUR
12			
124	10.750.800,00	14.558.985,10	
	4.768.300,00	5.598.959,27	
125	0,00	0,00	
127	2.607.400,00	4.031.223,71	
128	483.700,00	527.959,96	
129	2.891.400,00	4.400.842,16	
13	65.108.000,00	71.812.728,79	
132	0,00	0,00	
133	65.108.000,00	66.823.457,67	
134	0,00	0,00	
135	0,00	0,00	
137	0,00	0,00	
138	0,00	852.163,24	
139	0,00	4.137.107,88	
14	118.671.000,00	112.284.745,00	
141	37.600.000,00	31.128.914,03	
142	75.845.000,00	73.603.963,23	
144	5.226.000,00	7.551.867,74	
145	0,00	0,00	
15	20.300,00	401.138,55	
152	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	
154	20.300,00	401.138,55	
155	0,00	0,00	
16	45.559.900,00	43.150.576,67	
162	223.700,00	427.358,82	
163	0,00	0,00	
164	45.137.600,00	42.582.466,21	
165	198.600,00	140.751,64	
167	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	
171	0,00	0,00	
172	0,00	0,00	
173	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	
175	0,00	0,00	

Funktio n	Haushaltssol l		Ist 01-16/2017 EUR
	01-16/2017 EUR		
176	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00
18	938.300,00		1.109.755,42
181	0,00	0,00	0,00
182	0,00	0,00	0,00
183	0,00	0,00	0,00
184	0,00	0,00	0,00
185	0,00	0,00	0,00
186	20.200,00		20.580,90
187	867.100,00		1.016.828,64
188	51.000,00		72.345,88
19	1.432.000,00		1.909.935,96
195	1.432.000,00		1.909.935,96
199	0,00	0,00	0,00
2	365.413.100,00		625.868.550,28
21	5.000,00		0,00
211	0,00		0,00
219	5.000,00		0,00
22	152.300,00		0,00
221	0,00		0,00
222	0,00		0,00
223	0,00		0,00
224	152.300,00		0,00
225	0,00		0,00
226	0,00		0,00
227	0,00		0,00
229	0,00		0,00
23	69.964.000,00		67.761.255,53
231	0,00		0,00
232	10.000,00		0,00
233	27.000.000,00		24.274.757,82
235	18.306.100,00		16.983.387,50
236	149.000,00		2.176.318,51
237	24.498.900,00		24.326.791,70
24	2.510.900,00		2.662.662,53
241	20.000,00		13.377,94
243	0,00		14.582,38
244	1.424.300,00		1.537.601,87
246	300,00		553,22

Funktio n	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2017	01-16/2017	
	EUR	EUR	EUR
249	1.066.300,00	1.096.547,12	
25	8.767.000,00	284.404.302,82	
251	0,00	0,00	
252	0,00	270.636.983,29	
253	8.767.000,00	13.767.319,53	
259	0,00	0,00	
26	8.117.700,00	13.375.539,95	
261	70.000,00	56.768,19	
262	0,00	0,00	
263	1.616.100,00	1.631.695,88	
265	6.417.600,00	11.409.472,79	
266	14.000,00	277.603,09	
27	8.000.000,00	6.539.787,38	
271	8.000.000,00	6.539.787,38	
28	264.648.100,00	246.976.324,66	
281	0,00	0,00	
282	264.648.100,00	246.976.324,66	
283	0,00	0,00	
284	0,00	0,00	
285	0,00	0,00	
286	0,00	0,00	
287	0,00	0,00	
29	3.248.100,00	4.148.677,41	
291	3.248.100,00	4.148.677,41	
3	91.212.200,00	103.468.978,97	
31	54.652.400,00	53.685.411,66	
311	710.000,00	1.025.183,03	
312	47.953.700,00	50.141.384,43	
313	1.650.000,00	1.403.729,09	
32	4.338.700,00	1.115.115,11	
321	80.000,00	368.070,78	
322	0,00	0,00	
33	80.000,00	368.070,78	
331	12.088.800,00	17.355.783,84	
332	11.711.500,00	2.811.530,60	
34	11.377.300,00	14.544.253,24	
341	24.391.000,00	32.059.712,69	
342	24.083.000,00	31.775.246,17	
4	308.000,00	284.466,52	
41	70.136.300,00	76.245.959,50	
411	42.332.300,00	42.344.339,32	
412	41.832.300,00	41.826.420,29	
419	0,00	0,00	
42	500.000,00	517.919,03	
	27.804.000,00	33.901.620,18	

Funktio n	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2017	01-16/2017	01-16/2017
	EUR	EUR	EUR
421	10.107.000,00	10.353.188,75	
422	1.975.000,00	2.355.326,07	
43	15.722.000,00	21.193.105,36	
431	0,00	0,00	
44	0,00	0,00	
441	0,00	0,00	
5	90.135.300,00	70.340.632,35	
51	949.000,00	999.541,83	
511	0,00	0,00	
512	949.000,00	999.541,83	
52	84.722.300,00	67.634.127,87	
521	84.691.300,00	67.101.963,75	
522	0,00	0,00	
523	31.000,00	532.164,12	
53	4.464.000,00	1.706.962,65	
531	0,00	0,00	
532	4.464.000,00	1.706.962,65	
54	0,00	0,00	
541	0,00	0,00	
542	0,00	0,00	
549	0,00	0,00	
6	204.165.500,00	192.481.125,75	
61	0,00	0,00	
611	0,00	0,00	
62	85.683.100,00	83.838.652,50	
623	57.976.100,00	56.055.262,99	
624	0,00	0,00	
625	27.707.000,00	27.783.389,51	
63	45.000.000,00	62.101.735,17	
631	0,00	0,00	
632	45.000.000,00	62.101.735,17	
634	0,00	0,00	
635	0,00	0,00	
638	0,00	0,00	
64	265.600,00	244.991,87	
641	0,00	0,00	
642	30.000,00	27.382,00	
643	0,00	0,00	
644	0,00	0,00	
645	0,00	0,00	
646	235.600,00	217.609,87	
647	0,00	0,00	
649	0,00	0,00	
65	0,00	6.207,48	
651	0,00	6.207,48	
652	0,00	0,00	
66	0,00	259.129,55	
661	0,00	259.129,55	
669	0,00	0,00	

Funktio n	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2017	01-16/2017	01-16/2017
	EUR	EUR	EUR
68		2.622.600,00	3.398.945,56
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.622.600,00	3.398.945,56
69	Regionale Fördermaßnahmen	70.594.200,00	42.631.463,62
691	Betriebliche Investitionen	14.593.000,00	13.612.726,72
692	Verbesserung der Infrastruktur	56.001.200,00	29.018.736,90
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	314.325.200,00	362.725.990,12
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	28.000,00	23.577,24
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	28.000,00	23.577,24
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72	Straßen	22.000.000,00	22.476.000,00
721	Bundesautobahnen	0,00	476.000,00
722	Bundesstraßen	0,00	0,00
723	Landesstraßen	0,00	0,00
724	Kreisstraßen	22.000.000,00	22.000.000,00
725	Gemeindestraßen	0,00	0,00
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	0,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.616.000,00	3.481.279,02
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616.000,00	3.481.279,02
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Wasserstraßen und Häfen	289.681.200,00	336.745.133,86
741	Förderung der Schifffahrt	289.681.200,00	336.745.133,86
742	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0,00
75	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0,00
751	Eisenbahnen	0,00	0,00
752	Luftfahrt	0,00	0,00
753	Flugsicherung	0,00	0,00
754	Nachrichtenwesen	0,00	0,00
755	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
756	Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
757	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
758	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
759	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
760	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
761	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
762	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
763	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
764	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
765	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
766	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
767	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
768	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
769	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
770	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
771	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
772	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
773	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
774	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
775	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
776	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
777	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
778	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
779	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
780	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
781	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
782	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
783	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
784	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
785	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
786	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
787	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
788	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
789	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
790	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
792	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
793	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
794	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
795	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
796	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
797	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
798	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
799	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
800	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
801	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
802	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
803	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
804	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
805	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
806	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
807	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
808	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
809	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
810	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
811	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
812	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
813	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
814	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
815	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
816	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
817	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
818	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
819	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
820	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
821	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
822	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
823	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
824	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
825	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
826	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
827	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
828	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
829	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
830	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
831	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
832	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
833	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
834	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
835	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
836	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
837	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
838	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
839	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
840	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
841	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
842	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
843	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
844	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
845	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
846	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
847	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
848	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
849	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
850	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
851	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
852	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
853	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
854	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
855	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
856	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
857	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
858	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
859	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
860	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
861	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
862	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
863	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
864	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
865	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
866	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
867	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
868	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
869	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
870	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
871	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
872	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
873	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
874	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
875	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
876	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
877	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
878	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
879	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
880	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
881	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
882	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
883	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
884	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
885	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
886	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
887	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
888	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
889	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
890	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
891	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
	Gesamtsumme	14.503.872.700,00	15.324.683.385,39

II. Funktionsübersicht - Ausgaben - Haushaltssoll und Ist

Funktion	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2017	01-16/2017	
	EUR	EUR	EUR
0	2.322.164.400,00	2.249.783.133,35	
00	490.000,00	39.988,61	
000	0,00	0,00	
005	490.000,00	39.988,61	
01	1.013.904.400,00	875.885.806,06	
011	323.155.900,00	189.886.630,48	
012	17.710.100,00	18.359.285,44	
013	19.600.600,00	11.574.708,88	
014	15.397.000,00	13.197.250,00	
015	0,00	0,00	
016	124.956.100,00	131.913.187,64	
018	356.037.600,00	362.423.474,05	
019	157.047.100,00	148.531.269,57	
02	2.554.200,00	2.574.263,04	
021	0,00	0,00	
022	0,00	0,00	
023	97.000,00	372.282,74	
024	2.457.200,00	2.201.980,30	
029	0,00	0,00	
04	596.450.900,00	637.497.910,38	
042	418.022.100,00	464.204.873,05	
043	0,00	0,00	
044	29.764.000,00	26.731.297,80	
045	3.663.500,00	3.543.130,46	
046	0,00	0,00	
047	980.000,00	910.494,03	
048	144.021.300,00	142.108.115,04	
05	484.019.000,00	496.192.696,39	
051	324.577.000,00	336.995.834,00	
056	71.135.100,00	70.686.882,57	
058	87.104.900,00	87.524.932,25	
059	1.202.000,00	985.047,57	
06	224.745.900,00	237.592.468,87	
061	166.631.000,00	175.253.965,92	
062	7.624.300,00	8.750.224,90	
068	50.490.600,00	53.588.278,05	
1	3.405.109.400,00	3.315.134.753,11	
11	1.745.719.000,00	1.827.756.247,10	
111	6.499.800,00	5.327.406,09	
112	219.381.300,00	266.432.048,92	
113	720.000,00	669.120,15	
114	716.272.700,00	763.063.760,70	
115	90.955.000,00	87.152.289,83	

Funktio n	Haushaltssol l		Ist
	01-16/2017	01-16/2017	
118	Versorgung einschließli ch Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	711.890.200,00	705.111.621,41
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	567.490.400,00	463.794.854,26
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	112.089.000,00	135.396.075,06
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	213.448.400,00	262.808.683,36
128	Private berufliche Schulen	8.220.000,00	6.042.544,77
129	Sonstige schulische Aufgaben	233.733.000,00	59.547.551,07
13	Hochschulen	723.903.300,00	681.479.310,43
132	Hochschulkliniken	58.913.000,00	57.847.441,66
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	553.612.200,00	513.322.616,41
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	1.750.000,00	1.750.000,00
135	Kunsthochschulen	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	32.000.000,00	32.080.521,00
138	Versorgung einschließli ch Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	61.877.000,00	61.299.422,81
139	Sonstige Hochschul aufgaben	15.751.100,00	15.179.308,55
14	Förderung von Schüler/innen, Studierende	122.971.700,00	116.431.505,90
141	Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	37.636.000,00	31.129.640,51
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	77.200.700,00	74.334.829,21
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	8.135.000,00	10.967.036,18
145	Schulbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	27.314.100,00	24.279.583,39
152	Volkshochschulen	4.145.000,00	4.145.000,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	6.022.200,00	2.699.497,71
154	Ausbildung der Lehrkräfte	16.901.900,00	17.423.567,83
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	245.000,00	11.517,85
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	118.945.300,00	105.983.783,86
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	3.903.000,00	3.999.653,47
163	Wissenschaftliche Museen	75.000,00	75.000,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	109.320.500,00	96.321.172,84
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	5.646.800,00	5.587.957,55
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2017	EUR	01-16/2017
	EUR		EUR
175	zur Landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
178	Nicht-zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00
18	Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	78.505.000,00	76.526.546,39
181	Theater	39.423.500,00	39.421.157,70
182	Musikpflege	1.598.300,00	1.604.150,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.936.300,00	15.865.222,04
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	900.000,00	900.000,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	8.062.000,00	8.016.712,61
187	Sonstige Kulturpflege	9.103.900,00	9.147.739,49
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.481.000,00	1.571.564,55
19	Kultur und Religion	20.260.600,00	18.882.921,78
195	Angelegenheiten	4.324.100,00	4.252.241,99
199	Denkmal- und -pflege	15.936.500,00	14.630.679,79
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.930.821.500,00	2.202.846.027,88
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	15.251.700,00	17.446.258,66
211	Verwaltungskostenleistung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	15.251.700,00	17.446.258,66
22	Sozialversicherung einschließl. Arbeitslosenversicherung	8.683.200,00	8.446.156,83
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	8.573.500,00	8.446.156,83
224	Krankenversicherung	108.700,00	0,00
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226	Altersversicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	1.000,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	267.773.100,00	280.041.104,75
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungs- und Mutterschutz	17.000,00	6.273,57
233	Wohngeld	54.000.000,00	48.549.515,63
235	Soziale Einrichtungen	141.040.000,00	161.211.920,06
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	23.625.300,00	22.284.206,71
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	49.090.800,00	47.989.188,78
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	14.681.000,00	12.554.286,05
241	Leistungen der Kriegspferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	5.694.600,00	5.221.160,89

Funktio n	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2017	01-16/2017	
	EUR	EUR	EUR
243		330.000,00	144.000,00
244	Lastenausgleich		
246	Wiedergutmachung	7.574.300,00	6.077.992,38
249	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	100,00	0,00
25	Sonstiges	1.082.000,00	1.111.132,78
251	Arbeitsmarktpolitik	21.335.300,00	292.280.344,15
252	Arbeitslosigkeit II nach dem SGB II	0,00	0,00
	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	270.636.983,29
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	21.335.300,00	21.643.360,86
259	Sonstige Leistungen der Grundversicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	103.099.500,00	117.312.194,42
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	4.098.100,00	3.973.130,56
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2.850.800,00	2.767.697,23
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	93.748.500,00	108.848.202,81
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	2.402.100,00	1.723.163,82
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	290.367.500,00	287.461.673,10
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	290.367.500,00	287.461.673,10
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.128.082.700,00	1.109.979.080,35
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	264.648.100,00	246.976.324,66
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286	Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenänder	743.334.600,00	743.400.099,60
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	120.100.000,00	119.602.656,09
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	81.547.500,00	77.324.929,57
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	81.547.500,00	77.324.929,57
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	336.209.700,00	319.779.610,73
31	Gesundheitswesen	209.161.200,00	203.145.294,75
311	Gesundheitsverwaltung	201.200,00	92.246,18
312	Krankenhäuser und Heilstätten	149.843.000,00	150.252.781,52
313	Arbeitschutz	6.719.000,00	6.474.066,04
314	Gesundheitsschutz	52.398.000,00	46.326.201,01
32	Sport und Erholung	28.106.900,00	13.373.713,17
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	28.106.900,00	13.373.713,17
33	Umwelt- und Naturschutz	73.132.600,00	70.001.808,72
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	16.007.800,00	16.253.469,44
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	57.124.800,00	53.748.339,28
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	25.809.000,00	33.258.794,09
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.988.000,00	4.249.292,14
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	20.821.000,00	29.009.501,95
4	Wohnswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinwirtschaftsdienste	91.392.700,00	102.359.088,13
41	Wohnswesen, Wohnungsbauprämie	42.388.900,00	42.356.008,52
411	Förderung des Wohnungsbaus	41.795.900,00	41.749.639,50
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2017	01-16/2017	
	EUR	EUR	EUR
419	Sonstiges	593.000,00	606.369,02
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	49.003.800,00	60.003.079,61
421	Geoinformation	21.738.900,00	27.230.812,55
422	Raumordnung und Landesplanung	142.900,00	179.161,70
423	Städtebauförderung	27.122.000,00	32.593.105,36
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (Ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
431	Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00	0,00
44	Städtebauförderung	0,00	0,00
441	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,00	0,00
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	95.459.500,00	80.564.974,08
51	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	26.526.400,00	31.410.224,66
511	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	20.386.400,00	25.086.372,64
512	Landwirtschaft und Ernährung	6.140.000,00	6.323.852,02
52	Agrarstruktur und ländlicher Raum	61.965.300,00	43.505.909,41
521	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	57.603.900,00	40.712.670,08
522	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,00	0,00
523	Landwirtschaft und Jagd, Fischerei	4.361.400,00	2.793.239,33
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	6.967.800,00	5.648.840,01
531	Forstwirtschaft und Jagd	2.635.000,00	2.455.147,80
532	Fischerei	4.332.800,00	3.193.692,21
54	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
541	Fischerei	0,00	0,00
542	Sonstiges	0,00	0,00
549	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	258.567.800,00	220.234.076,45
6	Verwaltung	0,00	0,00
61	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,00	0,00
611	Wasserwirtschaft und Kulturbau	129.526.800,00	125.736.065,92
62	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	81.175.500,00	77.193.668,33
623	Küstenschutz	0,00	0,00
624	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	48.351.300,00	48.542.397,59
625	Kohlbergbau	3.242.000,00	3.129.699,89
63	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
631	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
632	Handwerk und Kleingewerbe	3.000.000,00	2.938.297,57
634	Baugewerbe	242.000,00	191.402,32
635	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,00	0,00
638	Kernenergie	6.048.400,00	3.055.245,10
64	Elektrizitätsversorgung	2.643.300,00	1.707.647,35
641	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
642	Abfallwirtschaft	0,00	0,00
643	Straßenreinigung	0,00	0,00
644	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	346.600,00	307.497,59
645	Handel und Tourismus	3.058.500,00	1.040.100,16
646	Handel	3.857.300,00	2.487.568,42
647	Tourismus	100.000,00	40.983,00
649	Tourismus	3.757.300,00	2.446.585,42
65			
651			
652			

Funktio n	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2017		01-16/2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
66		0,00		0,00
661	Geld- und Versicherungswesen	0,00		0,00
669	Banken und Kreditinstitute	0,00		0,00
68	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	13.997.300,00		5.844.202,96
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	13.997.300,00		5.844.202,96
69	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	101.896.000,00		79.981.294,16
691	Regionale Fördermaßnahmen	25.803.100,00		25.401.162,05
692	Betriebliche Investitionen	76.092.900,00		54.580.132,11
693	Verbesserung der Infrastruktur	0,00		0,00
7	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	531.975.000,00		493.665.243,91
71	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	159.802.800,00		137.058.004,37
711	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	159.746.000,00		137.005.268,99
712	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,00		0,00
719	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	56.800,00		52.735,38
72	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	47.170.000,00		54.491.771,24
721	Straßen	0,00		476.000,00
722	Bundesautobahnen	0,00		0,00
723	Bundesstraßen	0,00		0,00
724	Landesstraßen	0,00		0,00
725	Kreisstraßen	20.400.000,00		20.400.000,00
726	Gemeindestraßen	25.600.000,00		32.346.210,00
729	Straßenbeleuchtung	0,00		0,00
73	Sonstiger Straßenverkehr	1.170.000,00		1.269.561,24
731	Wasserstraßen und Häfen	7.284.000,00		6.108.413,13
732	Förderung der Schifffahrt	7.284.000,00		6.108.413,13
74	Förderung der Schifffahrt	0,00		0,00
741	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	317.698.200,00		295.987.055,17
742	Öffentlicher Personennahverkehr	316.948.200,00		295.920.267,66
75	Eisenbahnen	750.000,00		66.787,51
751	Luftfahrt	0,00		0,00
77	Flugsicherung	0,00		0,00
771	Nachrichtenwesen	0,00		0,00
772	Post- und Telekommunikation	0,00		0,00
79	Rundfunk und Fernsehen	0,00		0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	20.000,00		20.000,00
8	Sonstiges Verkehrswesen	20.000,00		20.000,00
81	Finanzwirtschaft	5.532.172.700,00		6.340.316.477,75
811	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	10.812.000,00		632.248.349,46
812	Grundvermögen	10.200.000,00		4.605.500,33
813	Kapitalvermögen	612.000,00		124.197,21
82	Sondervermögen	0,00		627.518.651,92
821	Steuern und Finanzzuweisungen	1.664.852.000,00		1.811.727.274,88
83	Steuern und Finanzzuweisungen	1.664.852.000,00		1.811.727.274,88
831	Schulden	3.613.357.800,00		3.665.257.017,33
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	3.613.357.800,00		3.665.257.017,33
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	96.914.400,00		96.359.080,61
85	Rücklagen	96.914.400,00		96.359.080,61
851	Rücklagen	77.500.000,00		104.499.873,45
86	Sonstiges	1.000.000,00		104.499.873,45
861	Sonstiges	1.000.000,00		975.000,00
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00		975.000,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00		0,00
88	Globalposten	37.411.300,00		0,00
881	Globalposten	37.411.300,00		0,00
89	Haushaltsrechtliche Verrechnungen	30.325.200,00		29.249.882,02
891	Haushaltsrechtliche Verrechnungen	30.325.200,00		29.249.882,02
	Gesamtsumme	14.503.872.700,00		15.324.683.385,39

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

I. Gruppierungsübersicht - Gliederung der VE nach Ausgabegruppen

Gruppierung	Gesamt sol I - VE 01-16/2017 EUR		Inanspr. VE 01-16/2017 EUR	
4	Personal ausgaben	0,00		0,00
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	0,00		0,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	0,00		0,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00		0,00
42	Bezüge und Nebeneinstellungen	0,00		0,00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerspräsidenten, der Ministerin bzw. ...	0,00		0,00
422	Bezüge und Nebeneinstellungen der Beamtinnen und Richter/innen	0,00		0,00
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00		0,00
425	Vergütungen der Angestellten	0,00		0,00
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,00		0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00		0,00
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	0,00		0,00
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00		0,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00		0,00
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/innen, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	0,00		0,00
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Richter/innen	0,00		0,00
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00		0,00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00		0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00		0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00		0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00		0,00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	0,00		0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	0,00		0,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	0,00		0,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00		0,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	0,00		0,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00		0,00
451	Zuschüsse z. Gemeinshaftsverpflichtg. u. zu Gemeinshaftsanstalten, sowie f. soziale Einrichtungen	0,00		0,00
452	Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger (soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst)	0,00		0,00
453	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	0,00		0,00
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00		0,00
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00		0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00		0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00		0,00
5	Sachliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	157.510.000,00		26.738.607,40
51-54	Sachliche Verwaltungsausgaben	157.510.000,00		26.738.607,40
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. ...	0,00		0,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ...	0,00		710.614,68
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00		0,00
518	Mieten und Pachten	100.000,00		0,00

Gruppierung	Gesamt sol I - VE 01-16/2017 EUR		Inanspr. VE 01-16/2017 EUR	
		20.000.000,00	6.791.344,98	
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsvergaben bei Opp-Projekten	250.000,00	26.000,00	
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00	
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	420.000,00	134.576,59	
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0,00	0,00	
527	Dienstleistungen	0,00	0,00	
529	Verfügungsmittel	0,00	0,00	
531	Veröffentlichungen	0,00	0,00	
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	131.880.000,00	18.586.422,10	
534-546	Sonstiges	4.860.000,00	489.649,05	
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsvergaben	0,00	0,00	
548	Globale Mehrausgaben für	0,00	0,00	
549	sächliche Verwaltungsvergaben	0,00	0,00	
56	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsvergaben	0,00	0,00	
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00	
561	Zinsausgaben an Bund	0,00	0,00	
562	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00	
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00	
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00	
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00	
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00	
58	Zinsausgaben an inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00	
581	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00	
582	Zinsausgaben an Bund	0,00	0,00	
583	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00	
584	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	
584	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00	
587	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00	
59	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00	
591	Zinsausgaben an öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	
592	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	
595	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00	
596	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00	
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	599.864.000,00	54.098.715,10	
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	

Gruppierung	Gesamt sol I VE 01-16/2017		Inanspr. VE 01-16/2017	
	EUR		EUR	
611	All gemei ne Zuwei sungen an Bund	0,00	0,00	0,00
612	All gemei ne Zuwei sungen an Länder	0,00	0,00	0,00
613	All gemei ne Zuwei sungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände	0,00	0,00	0,00
614	All gemei ne Zuwei sungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
616	All g. Zuwei sungen an Sozialversi cherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
617	All gemei ne Zuwei sungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
62	Schul dendi ensthi lfen an öffentl ichen Bereich	0,00	0,00	0,00
621	Schul dendi ensthi lfen an Bund	0,00	0,00	0,00
622	Schul dendi ensthi lfen an Länder	0,00	0,00	0,00
623	Schul dendi ensthi lfen an Gemei nden und Gemei ndeverbände	0,00	0,00	0,00
624	Schul dendi ensthi lfen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
626	Schul dendi ensthi lfen an Sozialversi cherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
627	Schul dendi ensthi lfen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
63	Sonstige (Zweckgebundene) Zuwei sungen an öffentl ichen Bereich	29.164.000,00	6.257.597,18	6.257.597,18
631	Sonstige Zuwei sungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632	Sonstige Zuwei sungen an Länder	0,00	0,00	0,00
633	Sonstige Zuwei sungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände	8.672.000,00	6.257.597,18	6.257.597,18
634	Sonstige Zuwei sungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
635	Sonstige Zuwei sungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände aus dem Europäi schen Flüchtl ingsfonds (EFF...)	0,00	0,00	0,00
636	Sonstige Zuwei sungen an Sozialversi cherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
637	Sonstige Zuwei sungen an Zweckverbände	20.492.000,00	0,00	0,00
66	Schul dendi ensthi lfen an sonstige Bereiche	653.000,00	653.000,00	653.000,00
661	Schul dendi ensthi lfen an öffentl iche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662	Schul dendi ensthi lfen an private Unternehmen	653.000,00	653.000,00	653.000,00
663	Schul dendi ensthi lfen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
664	Schul dendi ensthi lfen an öffentl iche Einri chtungen	0,00	0,00	0,00
666	Schul dendi ensthi lfen an Ausland	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	442.000,00	0,00	0,00
671	Erstattungen an Inland	442.000,00	0,00	0,00
676	Erstattungen an Ausland	0,00	0,00	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	568.105.000,00	47.188.117,92	47.188.117,92
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli che Personen	19.578.000,00	3.529.939,30	3.529.939,30
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl iche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	450.596.000,00	3.004.782,34	3.004.782,34
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	14.104.000,00	3.667.185,99	3.667.185,99
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einri chtungen (ohne öffentl . Einri cht.)	44.828.000,00	29.089.794,28	29.089.794,28
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl iche Einri chtungen	23.058.000,00	4.942.524,76	4.942.524,76
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	14.879.000,00	1.891.891,25	1.891.891,25
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
688	Abführung der Eigenmittel an die EU Vermögensübertragungen,	0,00	0,00	0,00
69	soweit nicht für Investitionen	1.500.000,00	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamt sol I - VE 01-16/2017 EUR		Inanspr. VE 01-16/2017 EUR	
691	Vermögensübertragungen an Bund, sowie nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, sowie nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, sowie nicht Investitionszuweisungen	1.500.000,00	0,00	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, sowie nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, sowie nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, sowie nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	336.842.000,00	109.165.647,37	109.165.647,37
71-74	Hochbau	336.792.000,00	109.165.647,37	109.165.647,37
717	Hochbau	400.000,00	233.545,76	233.545,76
719	Hochbau	0,00	0,00	0,00
725	Hochbau	0,00	0,00	0,00
726	Hochbau	0,00	0,00	0,00
731	Hochbau	0,00	0,00	0,00
75-79	Tiefbau	50.000,00	0,00	0,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	732.188.000,00	155.561.876,42	155.561.876,42
81	Erwerb von beweglichen Sachen	18.140.000,00	15.659.929,63	15.659.929,63
811	Erwerb von Fahrzeugen	370.000,00	100.000,00	100.000,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.770.000,00	15.559.929,63	15.559.929,63
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
814	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
816	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
82	Erwerbsanteile i. R. v. ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00
821	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	0,00	0,00
823	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00	0,00
83	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
831	Darlehen an Bund	0,00	0,00	0,00
836	Darlehen an Länder	0,00	0,00	0,00
85	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
851	Darlehen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
852	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	0,00
853	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
854	Darlehen an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
855	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
856	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
857	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
86	Darlehen an Ausland	0,00	0,00	0,00
861	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.000.000,00	0,00	0,00
862	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.000.000,00	0,00	0,00
863	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	305.465.000,00	81.263.788,82	81.263.788,82
866				
87				
871				
88				

Gruppierung	Gesamt sol I - VE		Inanspr. - VE	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
881		0,00		0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00		0,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Länder und Gemeindeverbände	122.203.000,00		74.831.287,59
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	169.650.000,00		0,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialvers. -träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00		0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.612.000,00		6.432.501,23
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	405.583.000,00		58.638.157,97
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20.470.000,00		14.560.000,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	69.888.000,00		21.271.632,46
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	73.649.000,00		9.101.525,51
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	241.576.000,00		13.705.000,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00		0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00		0,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00		0,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00		0,00
913	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00		0,00
915	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00		0,00
916	Zuführungen zur Rücklage für Grunderwerb	0,00		0,00
917	Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00		0,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00		0,00
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00		0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00		0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00		0,00
971	Globale Mehrausgaben	0,00		0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00		0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00		0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapitalen	0,00		0,00
982	Durchlaufende Posten	0,00		0,00
989	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	0,00		0,00
	Gesamtsumme	1.826.404.000,00		345.564.846,29

II. Funktionsübersicht - Gliederung der VE nach Fkt./Aufgabenbereich

Funktion	Gesamtsumme I VE 01-16/2017 EUR	Inanspruchnahme 01-16/2017 EUR
0	297.330.000,00	80.847.080,30
00	3.600.000,00	49.511,39
000	0,00	0,00
005	3.600.000,00	49.511,39
01	191.100.000,00	57.342.868,56
011	109.730.000,00	85.442,83
012	0,00	0,00
013	43.670.000,00	43.669.549,83
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	37.700.000,00	13.587.875,90
018	0,00	0,00
019		
02	6.037.000,00	1.200.000,00
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	0,00	0,00
024	6.037.000,00	1.200.000,00
029		
04	30.038.000,00	13.294.600,46
042	3.608.000,00	3.456.032,92
043	0,00	0,00
044	26.430.000,00	9.838.567,54
045	0,00	0,00
046	0,00	0,00
047	0,00	0,00
048	0,00	0,00
05		
051	57.109.000,00	7.586.500,10
056	150.000,00	0,00
058	56.959.000,00	7.586.500,10
059		
06	9.446.000,00	1.373.599,79
061	9.446.000,00	1.373.599,79
062	0,00	0,00
068		
1	0,00	0,00
11	726.524.000,00	81.702.842,05
111	13.600.000,00	4.117.233,58
112	0,00	0,00
113	12.430.000,00	3.585.671,15
114	690.000,00	355.430,81
115	480.000,00	176.131,62
	0,00	0,00

Funktio n	Gesamtsof I VE		Inanspr. VE	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
118	Versorgung einschlie ßlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00		0,00
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	8.866.000,00		5.907.733,30
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00		0,00
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00		0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,00		0,00
128	Private berufliche Schulen	0,00		0,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	8.866.000,00		5.907.733,30
13	Hochschulen	645.133.000,00		59.212.548,36
132	Hochschulkolnien	143.940.000,00		39.747.606,22
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	495.080.500,00		16.016.695,79
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00		0,00
135	Kunsthochschulen	0,00		0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00		0,00
138	Versorgung einschlie ßlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00		0,00
139	Sonstige Hochschulaufgaben	6.112.500,00		3.448.246,35
14	Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	11.700.000,00		3.529.939,30
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00		0,00
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	2.700.000,00		0,00
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	9.000.000,00		3.529.939,30
145	Schulbeförderung	0,00		0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	8.530.000,00		116.622,51
152	Volkshochschulen	0,00		0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	8.530.000,00		116.622,51
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,00		0,00
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00		0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	13.530.000,00		436.765,00
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,00		0,00
163	Wissenschaftliche Museen	0,00		0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	11.500.000,00		0,00
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	2.030.000,00		436.765,00
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischensstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00		0,00
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00		0,00
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00		0,00
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00		0,00
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00		0,00
174	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00		0,00

Funktion	Gesamtsozial-VE 01-16/2017 EUR		Inanspr.-VE 01-16/2017 EUR	
175	zur Landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
178	Nicht-zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00	0,00
18	Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	21.725.000,00	5.582.000,00	
181	Theater	100.000,00	80.000,00	
182	Musikpflege	0,00	0,00	
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.440.000,00	5.255.000,00	
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00	
185	Musikschulen	0,00	0,00	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	1.185.000,00	247.000,00	
187	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00	
19	Kultur und Religion	3.440.000,00	2.800.000,00	
195	Angelegenheiten	640.000,00	0,00	
199	Denkmalschutz und -pflege	2.800.000,00	2.800.000,00	
2	Kirchliche Angelegenheiten	43.023.000,00	28.215.098,40	
21	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	0,00	0,00	
211	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	
219	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00	
22	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	
221	Sozialversicherung einschließl. Arbeitslosenversicherung	0,00	0,00	
222	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00	
223	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00	
224	Unfallversicherung	0,00	0,00	
225	Krankenversicherung	0,00	0,00	
226	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00	
227	Altersversicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00	
229	Pflegeversicherung	0,00	0,00	
23	Sonstige Sozialversicherungen	25.684.000,00	23.539.167,06	
231	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	0,00	0,00	
232	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00	
233	Elterngeld, Erziehungs- und Mutterschutz	0,00	0,00	
235	Wohngeld	1.000.000,00	1.167.804,84	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	24.684.000,00	22.371.362,22	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	0,00	0,00	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,00	0,00	
241	Leistungen der Kriegopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	0,00	

Funktio n	Gesamtso l VE		Inanspr. VE	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
243	Lastenausgleich	0,00	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	0,00	0,00	0,00
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,00	0,00	0,00
249	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
25	Arbeitsmarktpolitik	13.346.000,00	3.965.931,34	3.965.931,34
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	13.346.000,00	3.965.931,34	3.965.931,34
259	Sonstige Leistungen der Grundversicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	3.363.000,00	490.000,00	490.000,00
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.154.000,00	60.000,00	60.000,00
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.074.000,00	295.000,00	295.000,00
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	135.000,00	135.000,00	135.000,00
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	80.000,00	80.000,00	80.000,00
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	80.000,00	80.000,00	80.000,00
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	270.000,00	0,00	0,00
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
282	Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
286	Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenänder	270.000,00	0,00	0,00
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	280.000,00	140.000,00	140.000,00
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	280.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	204.062.000,00	5.852.372,34	5.852.372,34
31	Gesundheitswesen	170.733.000,00	653.000,00	653.000,00
311	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	135.303.000,00	653.000,00	653.000,00
313	Arbeitschutz	0,00	0,00	0,00
314	Gesundheitsschutz	35.430.000,00	0,00	0,00
32	Sport und Erholung	11.250.000,00	630.000,00	630.000,00
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00
322	Sport	11.250.000,00	630.000,00	630.000,00
33	Umwelt- und Naturschutz	22.079.000,00	4.569.372,34	4.569.372,34
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,00	0,00	0,00
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	22.079.000,00	4.569.372,34	4.569.372,34
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00	0,00
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00	0,00
342	Z	0,00	0,00	0,00
4	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,00	0,00	0,00
41	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinwirtschaftsdienste	46.602.000,00	44.901.049,00	44.901.049,00
411	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	0,00	0,00	0,00
411	Förderung des Wohnungsbaus	0,00	0,00	0,00
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsof. VE		Inanspr. VE	
	01-16/2017	EUR	01-16/2017	EUR
419	Sonstiges	0,00		0,00
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	46.602.000,00		44.901.049,00
421	Geoinformation	78.000,00		0,00
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00		0,00
423	Städtebauförderung	46.524.000,00		44.901.049,00
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (Ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00		0,00
431	Staatliche Förderungen kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00		0,00
44	Städtebauförderung	0,00		0,00
441	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,00		0,00
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	33.790.000,00		6.834.595,89
51	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	13.148.000,00		0,00
511	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,00		0,00
512	Landwirtschaft und Ernährung	13.148.000,00		0,00
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	19.706.000,00		6.734.576,81
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	19.706.000,00		6.734.576,81
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,00		0,00
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	936.000,00		100.019,08
531	Forstwirtschaft und Jagd	500.000,00		0,00
532	Fischerei	436.000,00		100.019,08
54	Versuchsgüter und -felder	0,00		0,00
541	Fischerei	0,00		0,00
542	Sonstiges	0,00		0,00
549	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	196.343.000,00		77.611.571,01
6	Verwaltung	0,00		0,00
61	Verwaltung	0,00		0,00
611	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	68.408.000,00		23.567.034,42
62	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,00		0,00
623	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	48.848.000,00		12.990.413,04
624	Küstenschutz	0,00		0,00
625	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	19.560.000,00		10.576.621,38
63	Kohlebergbau	6.178.000,00		2.075.143,42
631	Sonstiger Bergbau	0,00		0,00
632	Verarbeitende Industrie	6.000.000,00		0,00
634	Handwerk und Kleingewerbe	178.000,00		0,00
635	Baugewerbe	0,00		0,00
638	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	6.000.000,00		2.075.143,42
64	Kernenergie	0,00		0,00
641	Erneuerbare Energieformen	18.260.000,00		1.097.859,75
642	Elektrizitätsversorgung	9.550.000,00		330.640,00
643	Wasserversorgung	0,00		0,00
644	Abwasserentsorgung	0,00		0,00
645	Abfallwirtschaft	110.000,00		0,00
646	Straßenreinigung	0,00		0,00
647	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	8.600.000,00		767.219,75
649	Handel und Tourismus	1.550.000,00		361.744,00
65	Handel	50.000,00		9.234,00
651	Tourismus	1.500.000,00		352.510,00
652				

Funktio n	Gesamtso l - VE		Inanspr. - VE	
	01-16/2017		01-16/2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
66		0,00		0,00
661	Geld- und Versicherungswesen	0,00		0,00
669	Banken und Kreditinstitute	0,00		0,00
68	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00		0,00
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	4.700.000,00		0,00
69	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	97.247.000,00		50.509.789,42
691	Regionale Fördermaßnahmen	14.090.000,00		17.309.023,83
692	Betriebliche Investitionen	59.157.000,00		33.200.765,59
693	Verbesserung der Infrastruktur	24.000.000,00		0,00
7	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	233.230.000,00		12.512.800,00
71	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	227.500.000,00		9.250.000,00
711	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	227.500.000,00		9.250.000,00
712	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,00		0,00
719	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00		0,00
72	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00		0,00
721	Straßen	0,00		0,00
722	Bundesautobahnen	0,00		0,00
723	Bundesstraßen	0,00		0,00
724	Landesstraßen	0,00		0,00
725	Kreisstraßen	0,00		0,00
726	Gemeindestraßen	0,00		0,00
729	Straßenbeleuchtung	0,00		0,00
73	Sonstiger Straßenverkehr	5.700.000,00		3.262.800,00
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00		0,00
732	Förderung der Schifffahrt	5.700.000,00		3.262.800,00
74	Wasserstraßen und Häfen	0,00		0,00
741	Förderung der Schifffahrt	0,00		0,00
742	Wasserstraßen und Häfen	0,00		0,00
75	Förderung der Schifffahrt	0,00		0,00
751	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,00		0,00
77	Eisenbahnen	0,00		0,00
771	Luftfahrt	0,00		0,00
772	Flugsicherung	0,00		0,00
79	Nachrichtenwesen	0,00		0,00
791	Post- und Telekommunikation	0,00		0,00
8	Rundfunk und Fernsehen	0,00		0,00
81	Sonstiges Verkehrswesen	30.000,00		0,00
811	Sonstiges Verkehrswesen	30.000,00		0,00
812	Finanzwirtschaft	45.500.000,00		7.087.437,30
813	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	45.500.000,00		7.087.437,30
82	Grundvermögen	10.500.000,00		0,00
821	Kapitalvermögen	0,00		0,00
83	Sondervermögen	35.000.000,00		0,00
84	Steuern und Finanzzuweisungen	0,00		0,00
85	Schulden	0,00		0,00
86	Schulden	0,00		0,00
87	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00		0,00
88	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00		0,00
89	Rücklagen	0,00		0,00
891	Rücklagen	0,00		0,00
892	Sonstiges	0,00		0,00
893	Sonstiges	0,00		0,00
894	Abwicklung der Vorjahre	0,00		0,00
895	Abwicklung der Vorjahre	0,00		0,00
896	Globalposten	0,00		0,00
897	Globalposten	0,00		0,00
898	Haushaltsrechtliche Verrechnungen	0,00		0,00
899	Haushaltsrechtliche Verrechnungen	0,00		0,00
900	Gesamtsumme	1.826.404.000,00		345.564.846,29

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2017

B e m e r k u n g:

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

E r l ä u t e r u n g e n:

Es bedeuten Zahlen in **Fettdruck**:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

I. Übersicht

1. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 6 Abs. 1 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 04					
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration					
		Einnahmen					
0410		Polizei					
231 01	042	Zuweisungen des Bundes für Präventions- projekte des Landespräventionsrates Schleswig-Holstein	-,-	+ 0,00	-	sh. Titel 0410 - 684 66 TG 66	VI 212-H 6401-401 vom 23.08.2017
0416		Städtebau, Wohnungs-und Bauwesen					
331 15	423	Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	15.309.000,00	+ 63.000,00	15.372.000,00	s. Titel 0416 - 883 15	VI 212-H 6401-401 vom 28.11.2017
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 63.000,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0614		Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					
		Einnahmen					
		Verkehrswesen					
331 02	721	Zuweisungen des Bundes für das Projekt Feldversuch eHighway an der BAB 1	-,-	+ 0,00	-	sh. Titel 0614 - 893 01	VI 223 i.V. vom 24.02.2017
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0614		Ausgaben					
893 01	721	Verkehrswesen An Sonstige für das Projekt Feldversuch erHighway an der BAB 1 Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0614 - 331 02 geleistet werden. 02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 01, 232 01 und 331 04 dieses Kapitels geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe. Darüber hinaus dürfen bei Titel 0614.02.68207 Mehrausgaben in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.02.23102 und bei den Titeln 0614.02.68212 und 0614.02.68301 Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0614.02.23201 geleistet werden.	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 223 i. V. vom 24.02.2017

KAP. T i t.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
noch (MG 02)		Verpflichtungen dürfen bis zur Höhe der vom Bund zur Verfügung zu stellenden Mittel eingegangen werden. Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendun- gen sind von den Ausgaben abzusetzen. Übertragbar. Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.					
533 02	741	Aufträge an Dritte für Marketingmaßnahmen	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 223 vom 26.09.2017
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 07					
		Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
		Einnahmen					
0719		Landesförderzentren Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung					
282 02	124	Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	VI 224 - HHV 2017 vom 20.06.2017
359 02	124	Entnahme aus der Rücklage Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. T i t.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0719		Ausgaben Landesförderzentren Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung					
		01 Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten					
		Haushaltsvermerk: Ausgaben bei den Titeln der Maßnahme- gruppe 01 dürfen bis zur Höhe der tatsäch- lichen Einnahmen bei den Titeln 282.02 und 359.02 geleistet werden.					
429 02	124	Nicht aufteilbare Personalkosten	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	VI 224 - HHV 2017 vom 20.06.2017
547 02	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	
671 03	124	Erstattungen	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	
684 01	124	Zuwendungen im Rahmen der Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	
711 01	124	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0719 - MG 01)							
812 02	124	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	VI 224 - HHV 2017 vom 20.06.2017
919 02	124	Zuführung an die Rücklage	-,-	+ 0,00	-	sh. Kap. 0719 - MG 01	
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 11					
		Allgemeine Finanzverwaltung					
		Einnahmen					
1101		Steuern und steuerähnliche Abgaben					
015.01	821	Umsatzsteuer	2.730.100.000,00	+ 3.400.000,00	2.733.500.000,00	sh. Titel 1102 - 633 15.	VI 205 - H 7100-1528 vom 21.02.2017
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 3.400.000,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1102		Ausgaben					
633 15	271	Finanzzuweisungen Zusätzliche Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.500.000,00	+ 3.400.000,00	5.900.000,00	Zur Finanzierung von Betriebskosten im Zusammenhang mit der Kinder- tagesbetreuung.	VI 205 - H 7100-1528 vom 21.02.2017
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 3.400.000,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 13					
		Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
		Einnahmen					
1316		Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten					
119 02	332	Einnahmen für die Durchführung von behörden- und länderübergreifenden Veranstaltungen	,-	+ 3.000,00	3.000,00	sh. Titel 1316 - 533 09	VI 213 vom 03.02.2017
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 3.000,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1316		Ausgaben					
533 09	332	Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten Ausgaben für die Durchführung von behörden- und länderübergreifenden Veranstaltungen und Erstattungen an Dritte Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1316 - 119 02 geleistet werden.	-,-	+ 3.000,00	3.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 03.02.2017
1316		Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 68 Ausgaben für das Projekt "Tiefer Unter- grund Norddeutsches Becken (TUNB) Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen in Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 231 04 geleistet werden.					

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2017 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1316- TG 68) 428 68	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.300,00	- 41.000,00	122.300,00	sh. Titel 1316 - 533 68 (TG 68)	VI 213 vom 18.07.2017
533 68	165	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	-,-	+ 41.000,00	41.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 18.07.2017
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 3.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2017			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2017 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2017				
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	+ 63.000,-	-,-	+ 63.000,-	
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-	-,-	-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,-	-,-	-,-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-,-	-,-	-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	+ 3.400.000,-	-,-	+ 3.400.000,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-	-,-	-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	+ 44.000,-	-41.000,-	+ 3.000,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-	-,-	-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-	-,-	-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2017	+ 3.507.000,-	-41.000,-	+ 3.466.000,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2017 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 3.000,-	-,-	-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 3.463.000,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2017	+ 3.466.000,-	-,-	-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 44.000,-	-,-	+ 44.000,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 3.463.000,-	-,-	+ 3.463.000,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-41.000,-	-41.000,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2017	+ 3.507.000,-	-41.000,-	+ 3.466.000,-	

I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 4 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1008		Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren Einnahmen					
356 05	851	Förderung der Gleichstellung Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	-,-	+ 0,00	-	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226 - H 7000-497 vom 17.07.2017
		Solländerungen Einnahmen § 8 (4)		0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1008		Ausgaben					
422 01	011	Förderung der Gleichstellung Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Beamtinnen Haushaltsvermerk: Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 356 05 verstärkt werden.	426.300,00	+ 0,00	426.300,00	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226 - H 7000-497 vom 17.07.2017
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparung bei Titel 1008 - 422 01 geleistet werden.	-,-	+ 0,00	-	zur Durchführung der Rücklage "Sabbatjahr"	VI 226 - H 7000-497 vom 17.07.2017
		Solländerungen Ausgaben § 8 (4)		0,00			

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 12 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (4) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 04					
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration					
		Einnahmen					
0407		Ausländer- und Integrations- angelegenheiten					
		03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten					
119 02	235	Erstattungen im Rahmen von Asylverfahren projekte des Landespräventionsrates Schleswig-Holstein	300.000,00	+ 400.000,00	700.000,00	sh. Tit. 0407 - 633 01 (MG 03)	VI 212-H6401-401 vom 12.12.201
119 99	235	Vermischte Einnahmen	-,-	+ 2.600.000,00	2.600.000,00	sh. Tit. 0407 - 633 01 (MG 03)	VI 212-H6401-401 vom 12.12.201
		Solländerungen Einnahmen § 8 (12)		+ 3.000.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (4) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0407		Ausgaben Ausländer- und Integrations- angelegenheiten 03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahme- gruppe und mit der MG 02					
633 01	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	25.400.000,00	+ 3.000.000,00	28.400.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsver- sorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	VI 212-H6401-401 vom 12.12.201
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		+ 3.000.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (12) HG 2017			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2017 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 12 HG 2017				
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	+ 3.000.000,-,-	-,-,-	+ 3.000.000,-,-	
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2017	+ 3.000.000,-,-	-,-,-	+ 3.000.000,-,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2017 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 3.000.000,-,-	-,-,-	+ 3.000.000,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2017	+ 3.000.000,-,-	-,-,-	+ 3.000.000,-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 3.000.000,-,-	-,-,-	+ 3.000.000,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2017	+ 3.000.000,-,-	-,-,-	+ 3.000.000,-,-	

I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 14 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2017 €	An Soländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1604		Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) Ausgaben Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Haushaltsvermerk: § 10 HG 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung. Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.					
119 02	322	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Förderung kommunaler Sportstätten	-	+ 0,00	-	sh. Titel 1604 - 883 01	VI 215 vom 11.07.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2017 €	An Soländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1604) 883 01	332	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1604 - 119 02 geleistet werden.	2.750.000,00	+ 0,00	2.750.000,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 215 vom 11.07.2017
1609		Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 01 Justizvollzugsanstalten					
519 03	056	Kanalisierung in allen Justizvollzugsanstalten	500.000,00	+ 190.500,00	690.500,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 18357/27120/2017 vom 13.04./15.06. 2017
711 01	056	Erneuerung der Netzersanlage und der Niederspannungshauptverteilung, Liegenschaft Jugendanstalt Schleswig	200.000,00	+ 46.000,00	246.000,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 18357/2017 vom 13.04.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1609- MG 01) 712 02	056	Sanierung und Erweiterung der Haftbereiche im Haus E, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	200.000,00	- 200.000,00	-	sh. Titel 1609 - 712 06 (MG 01)	VI 216 - H 6500 - 52903/2017 vom 25.09.2017
712 06	056	Brandchutzmaßnahmen der Hafthäuser D, E und G sowie des Verwaltungsgebäudes A, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	-	+ 200.000,00	200.000,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 52903/2017 vom 25.09.2017
712 07	056	Neubaumaßnahme eines Ersatzhafthauses für Haus E, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	-	+ 0,00	-	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 52903/2017 vom 25.09.2017
712 08	056	Sanierung und Modernisierung der Küche und Wäscherei in der Justizvollzugsanstalt Neumünster	-	+ 0,00	-	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 63976/2017 vom 12.12.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1610		Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren Haushaltsvermerk: § 10 HG 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung. Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634.02 zugeführt.					
519 02	133	01 Hochschulen Sanierung der Abwasserleitungen, Liegen- schaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	700.000,00	+ 270.000,00	970.000,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 27496/2017 vom 19.06.2017
519 04	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum	2.300.000,00	- 1.120.200,00	1.179.800,00	sh. Titel 1610 - 721 01/09 (MG 01)	VI 216 - H 6500 - 18841/22674/ 27496/31632/ 2017 20.04./15.05./ 19.06./18.07.2017
721 01	133	Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	3.800.000,00	+ 770.200,00	4.570.200,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 18841/2017 vom 20.04.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1610- MG 01) 721 09	133	Erneuerung Datennetz, Liegenschaft Hochschule Flensburg	-	+ 30.000,00	30.000,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 215 - H 6500 - 31632/2017 vom 18.07.2017
721 10	133	Sanierung Vorklinikum Gebäude 61 bis 63, Liegenschaft Universität zu Lübeck	-	+ 50.000,00	50.000,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 22674/2017 vom 15.05.2017
1612		Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung 02 Klimaneutrale Liegenschaften					
712 05	649	Erneuerung von Kesselanlagen	1.000.000,00	- 236.500,00	763.500,00	sh. Titel 1609 - 519 03 (MG 01) und 711 01 (MG 01)	VI 216 - H 6500 - 18357/27120/2017 vom 13.04./15.06. 2017
1613		Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung					
891 01	314	Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)	1.450.000,00	+ 180.000,00	1.630.000,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 53281/2017 vom 27.09.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4,12) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1613)		01 Klimaneutrale Liegenschaften					
894 03	625	Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutzes (LKN-SH) für Sanierungsmaßnahmen	300.000,00	- 180.000,00	120.000,00	sh. Titel 1613 - 891 01	VI 216 - H 6500 53281/2017 vom 27.09.2017
1614		Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation					
533 26	013	06 Netzhärtung Digitalfunk SH Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	-	+ 0,00	-	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 216 - H 6500 - 55036/2017 vom 11.10.2017
		Solländerungen Ausgaben § 8 (14)		+ 1.736.700,00 - 1.736.700,00			
				0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (14) HG 2017			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2017 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 14 HG 2017				
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	+ 1.736.700,-,-	-1.736.700,-,-	-,-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2017	+ 1.736.700,-,-	-1.736.700,-,-	-,-,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2017 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2017	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 200.000,-,-	-,-,-	+ 200.000,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 1.536.700,-,-	-,-,-	+ 1.536.700,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-1.736.700,-,-	-1.736.700,-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2017	+ 1.736.700,-,-	-1.736.700,-,-	-,-,-	

I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 15 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) 8 (12, 14) HG für 2017 €	An Solliänderungen gem. § 8 (15) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (15) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1004		<p>Einzelplan 10</p> <p>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren</p> <p>Ausgaben</p> <p>Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)</p> <p>Haushaltsvermerk: Die Einnahmen bei Tit. 359 01 dürfen für Ausgaben bzw. Mehrausgaben bei allen Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 verwendet werden.</p> <p>01 Förderung von Maßnahmen der Pflegeinfrastruktur</p> <p>Haushaltsvermerk: Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 233 01 MG 01 und 281 01 MG 01 überschritten werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.</p>					

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4) 8 (12, 14) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (15) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (15) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1004 - MG 01)							
883 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionskostenförderung	21.212.000,00	- 206.500,00	21.005.500,00	zur Umsetzung des ProStSchG	VI 226 - H 7000-497 vom 21.06.2017
1008		Förderung der Gleichstellung Haushaltsvermerk: Zusätzlich deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Titel 422 01, 428 01 und 684 15. Die Einnahmen bei Tit. 359 01 dürfen für Ausgaben bzw. Mehrausgaben bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 verwendet werden.					
534 01	236	Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Ausführung des ProStSchG	-	+ 56.500,00	56.500,00	zur Umsetzung des ProStSchG	VI 226 - H 7000-497 vom 21.06.2017
684 01	236	Förderung von Beratungsangeboten nach dem ProStSchG	-	+ 150.000,00	150.000,00	zur Umsetzung des ProStSchG	VI 226 - H 7000-497 vom 21.06.2017
		Solländerungen Ausgaben § 8 (15)					
				0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (15) HG 2017			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2017 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 15 HG 2017				
01	Landtag	-	-	-	
02	Landesrechnungshof	-	-	-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-	-	-	
05	Finanzministerium	-	-	-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	+ 206.500,-	-206.500,-	-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2017	+ 206.500,-	-206.500,-	-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2017 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-	-	-	
	b) Ansätze erhöht um	-	-	-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-	-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2017				
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 206.500,-	-	+ 206.500,-	
	b) Ansätze erhöht um	-	-	-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-206.500,-	-206.500,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2017	+ 206.500,-	-206.500,-	-	

I. Übersicht

6. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 16 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (16) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 06					
		Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, Technologie und Tourismus					
		Ausgaben					
0613		Technologie, Tourismus und Verbraucherschutz					
883 02	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Sturmflutschäden	-	+ 1.800.000,00	1.800.000,00	Für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Sturmflutereignis vom 04./05. Januar 2017	VI 223 vom 20.07.2017

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 8 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (16) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1111		Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Ausgaben						
		Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben						
533 04	011	13 Infrastrukturmodernisierungs- programm Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen ab 2018 nach dem ProstSchG	8.400.000,00	- 1.800.000,00	6.600.000,00	sh. Tit. 0613 - 883 02	VI 223 vom 20.07.2017	
		Solländerungen Ausgaben § 8 (16)		+ 1.800.000,00 - 1.800.000,00				
				0,00				

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (16) HG 2017			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2017 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 16 HG 2017				
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	+ 1.800.000,-,-	-1.800.000,-,-	-,-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2017	+ 1.800.000,-,-	-1.800.000,-,-	-,-,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2017 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2017	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 1.800.000,-,-	-,-,-	+ 1.800.000,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-1.800.000,-,-	-1.800.000,-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2017	+ 1.800.000,-,-	-1.800.000,-,-	-,-,-	

I. Übersicht

7. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 23 Abs. 14 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15, 16) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 23 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 23 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 06					
		Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus					
		Einnahmen					
0614		Verkehrswesen					
		02 Regionalisierungsmittel					
214 02	741	Einnahmen aus dem Sondervermögen MOIN.SH	-,-	+ 0,00	-	zur Abwicklung des Sonder- vermögens MOIN.SH	VI 223 vom 07.07.2017
		Solländerungen Einnahmen § 23 (14)		0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15, 16) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 23 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 23 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0614)		<p>Ausgaben</p> <p>02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln</p> <p>Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 214 02, 231 01, 232 01 und 331 04 dieses Kapitels geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Darüber hinaus dürfen bei Titel 0614.02.68207 Mehrausgaben in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.02.231 02 und bei den Titeln 0614.02.68212 und 0614.02.68301 Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0614.02.23201 geleistet werden. Verpflichtungen dürfen bis zur Höhe der vom Bund zur Verfügung zu stellenden Mittel eingegangen werden. Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Übertragbar. Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</p>				zur Abwicklung des Sondervermögens MOIN.SH	VI 223 vom 07.07.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15, 16) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 23 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 23 (14) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0614- MG 02)							
634 01	741	Zuführungen an das Sondervermögen MOIN.SH	-,-	+ 0,00	-	zur Abwicklung des Sonder- vermögens MOIN.SH	VI 223 vom 17.10.2017
		Solländerungen Ausgaben § 23 (14)		0,00			

I. Übersicht

8. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 29 Abs. 2 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15, 16), 23 (14) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 29 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 29 (2) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 02					
		Landesrechnungshof					
		Ausgaben					
0201		Landesrechnungshof					
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.800,00	- 25.000,00	17.800,00	sh. Tit. 1402 - 533 56	VI 226 - LRH Vollzug 2017 vom 14.06.2017
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	60.900,00	- 25.400,00	35.500,00	sh. Tit. 1402 - 533 56	VI 226 - LRH Vollzug 2017 vom 14.06.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15, 16), 23 (14) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 29 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 29 (2) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 14 Informations- und Kommunikations- technologien, E-Government und Organisation Ausgaben Haushaltsvermerk: Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 1402, 1403 und 1406. Hiervon ausgenommen sind die Titel 1401 - 422 01 und 428 01.					
1401		Allgemeine Angelegenheiten					
51101	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-,-	+ 0,00	-	Für den Betrieb und die Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und E-Government-Maßnahmen	VI 213 vom 24.01.2017
533 99	011	Aufträge an die GMSH	-,-	+ 0,00	-	Für den Betrieb und die Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und E-Government-Maßnahmen	VI 213 vom 24.01.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15, 16), 23 (14) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 29 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 29 (2) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1401) 812 46	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	-,-	+ 0,00	-	Für den Betrieb und die Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und E-Government-Maßnahmen	VI 213 vom 24.01.2017
1402		Informations- und Kommunikations- technologien, E-Government und Organisation					
533 56	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	91.160.000,00	+ 50.400,00 -1.043.000,00	90.167.400,00	Für den Betrieb und die Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und E-Government-Maßnahmen	VI 226 - LRH Vollzug 2017 v. 14.06.2017 VI 213 vom 08.12.2017

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15, 16), 23 (14) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 29 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 29 (2) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1405		Programm "Kooperative Personaldienste SH/FHH (KoPers)"					
533 01	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	8.200.000,00	+ 1.043.000,00	9.243.000,00	Für den Betrieb und die Fortentwick- lung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und E-Government- Maßnahmen	VI213 vom 08.12.2017
				+ 1.093.400,00 -1.093.400,00			
				+ 0,00			
		Solländerungen Ausgaben § 29 (2)					

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 29 (2) HG 2017			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2017 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 29 Absatz 2 HG 2017				
01	Landtag	-	-	-	
02	Landesrechnungshof	-	-50.400,--	-50.400,--	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-	-	-	
05	Finanzministerium	-	-	-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	-	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	-	-	-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-	-	-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-	-	-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	+ 1.093.400,--	-1.043.000,--	+ 50.400,--	
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2017	+ 1.093.400,--	-1.093.400,--	-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2017 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-	-	-	
	b) Ansätze erhöht um	-	-	-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-	-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2017	-	-	-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 1.093.400,--	-	+ 1.093.400,--	
	b) Ansätze erhöht um	-	-	-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-	-1.093.400,--	-1.093.400,--	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2017	+ 1.093.400,--	-1.093.400,--	-	

I. Übersicht

9. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 29 Abs. 5 HG 2017 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 8 (12, 14, 15, 16), 23 (14), 29 (2) HG für 2017 €	An Solländerungen gem. § 29 (5) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 29 (5) HG für 2017 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1402	019	Einzelplan 14 Informations- und Kommunikations- technologien, E-Government und Organisation Informations- und Kommunikations- technologien (IT) Ausgaben für Multifunktionsgeräte	-,-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschaffung von Multifunktionsgeräten.	VI 213 vom 25.09.2017
Solländerungen Ausgaben § 29 (5)			+ 0,00				

I. Übersicht

10. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 4, § 8 Abs. 12, § 8 Abs. 14, § 8 Abs. 15, § 8 Abs. 16, § 23 Abs. 14, § 29 Abs. 2, § 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2017

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2017	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben										Neues Haushaltsoll für 2017 (Spalten 3 + 12)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 4 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 12 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 14 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 15 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 16 HG 2017	gemäß § 23 Abs. 14 HG 2017	gemäß § 29 Abs. 2 HG 2017	gemäß § 29 Abs. 5 HG 2017	zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
	1. Einnahmen												
01	Landtag	282.100,00											282.100,00
02	Landesrechnungshof	500,00											500,00
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	1.082.600,00											1.082.600,00
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	148.459.000,00	+ 63.000,--		+ 3.000.000,--							+ 3.063.000,--	151.522.000,00
05	Finanzministerium	37.104.500,00											37.104.500,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	390.912.800,00											390.912.800,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	26.175.200,00											26.175.200,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	173.291.700,00											173.291.700,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	553.854.000,00											553.854.000,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	12.774.207.600,00	+ 3.400.000,--									+ 3.400.000,--	12.777.607.600,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	22.229.300,00											22.229.300,00
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt	221.502.400,00	+ 3.000,--									+ 3.000,--	221.505.400,00
14	Natur und Digitalisierung Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	1.870.000,00											1.870.000,00
15	Landesverfassungsgericht	-											-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	146.435.000,00											146.435.000,00
	Gesamteinnahmen	14.497.406.700,00	+ 3.466.000,--		+ 3.000.000,--							+ 6.466.000,--	14.503.872.700,00

I. Übersicht

10. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 4, § 8 Abs. 12, § 8 Abs. 14, § 8 Abs. 15, § 8 Abs. 16, § 23 Abs. 14, § 29 Abs. 2, § 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2017

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2017	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben										Neues Haushalts-soll für 2017 (Spalten 3 + 12)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 4 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 12 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 14 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 15 HG 2017	gemäß § 8 Abs. 16 HG 2017	gemäß § 23 Abs. 14 HG 2017	gemäß § 29 Abs. 2 HG 2017	gemäß § 29 Abs. 5 HG 2017	zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
	2. Ausgaben												
01	Landtag	37.842.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.842.800,00
02	Landesrechnungshof	6.049.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-50.400,00	-	-	5.998.900,00
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	38.699.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.699.000,00
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	816.781.600,00	+ 63.000,00	-	+ 3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	+ 3.063.000,00	819.844.600,00
05	Finanzministerium	195.177.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.177.900,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	626.329.200,00	-	-	-	-	+ 1.800.000,00	-	-	-	-	+ 1.800.000,00	628.129.200,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.606.085.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.606.085.500,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	470.522.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.522.000,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2.284.480.200,00	-	-	-	-	-	+ 206.500,00	-	-	-	+ 206.500,00	2.284.480.200,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	7.485.323.500,00	+ 3.400.000,00	-	-	-	-	-206.500,00	-	-	-	-	7.486.923.500,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	257.337.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.337.900,00
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt Natur und Digitalisierung	365.218.900,00	+ 44.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 44.000,00	365.221.900,00
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	161.067.500,00	-41.000,00	-	-	-	-	-	-	+ 1.093.400,00	-	-41.000,00	161.117.900,00
15	Landesverfassungsgericht	56.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.400,00
16	Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (MPULS 2030)	146.435.000,00	-	+ 1.736.700,00	-	-	-	-	-	-1.043.000,00	-	+ 1.736.700,00	146.435.000,00
	Gesamtausgaben	14.497.406.700,00	+ 3.466.000,00	-	+ 3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	+ 6.466.000,00	14.503.872.700,00

II. Übersicht

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

Einzelplan	Einnahmen				- Ausgaben -										
	Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf				Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		Leasing oder ähnliche Verträge		Beschäftigung dienstuntauglicher Mitarbeiter		Zuschüsse RBZ		Zuschuss an die CAU		
	§ 50 LHO		§ 50 LHO		§ 8 (7) HG		§ 14 (5) HG		0716 - 685 01		0720 - 682 26 (MG 02)				
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
in T€				in T€				in T€				in T€			
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	86,0	1.058,6	6.623,9	28.013,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	611,0	86,0	3.375,9	6.867,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	156,5	-	18.826,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	426,0	-	6.863,1	10.053,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	201.804,7	426,0	859.274,8	6.863,1	-	-	-	-	-	334,1	-	-	-	4.025,0	
09	1,2	2.594,0	5.240,4	52.229,2	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	198.920,1	1.190,0	799.766,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	-	-	-	-	
12	17.478,0	17.478,0	11.984,6	11.984,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.025,0	-	
13	-	0,7	2.611,1	807,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	594,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	38.670,0	38.670,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt	220.563,4	220.563,4	955.255,3	955.255,3	3,7	3,7	33,6	33,6	334,1	334,1	334,1	4.025,0	4.025,0	4.025,0	

Einzelplan	Ausgaben											
	Förderung des Bibliothekswesens und der Literatur		Tarif- und Besoldungserhöhungen		Ersatz geleisteter Vorgriffstunden		Planungsleistungen LBV SH		Unterbringung und Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern		Nachfinanzierungsbedarf Eingliederungshilfe	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€	
01	-	-	387,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	1.168,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	19.072,9	-	-	-	-	96.900,0	-	-	-	-
05	-	-	3.721,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	1.556,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	28.974,6	-	1.420,0	-	-	-	-	-	-	-
09	430,0	430,0	6.038,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	681,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	14.000,0	77.851,8	-	1.420,0	-	-	-	10.861,1	-	10.861,1
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	2.250,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	430,0	430,0	77.851,8	77.851,8	1.420,0	1.420,0	3.570,0	3.570,0	96.900,0	96.900,0	10.861,1	10.861,1

Einzelplan	Ausgaben					
	Planungskosten Infrastrukturmaßnahmen Epl. 11			Planungskosten Infrastrukturmaßnahmen Epl. 16		
	1111 - 533 04 (MG 13)			1611 - 533 01		
	Zugang	Abgang		Zugang	Abgang	
in T€			in T€			
01	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-
06	3.970,0	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	4.585,0	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	615,0	-	-	25,0	-	25,0
insgesamt	4.585,0	4.585,0	-	25,0	25,0	25,0

Zusammenstellung

der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2017

Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2017 (einschl. Solländerungen)		Zugang		Abgang		Neues Soll 2017 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung	
		Betrag T€	3	Betrag T€	4	Betrag T€	5	Betrag T€	6
1	2								
	Einnahmen		14.503.872,7		220.563,4		220.563,4		14.503.872,7
	Gesamteinnahmen								
	Ausgaben								
01	Landtag	37.842,8		387,5		-		38.230,3	
02	Landesrechnungshof	5.998,9		-		-		5.998,9	
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	38.699,0		7.792,2		28.013,3		18.477,9	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	819.844,6		119.348,8		6.867,6		932.325,8	
05	Finanzministerium	195.177,9		22.548,1		-		217.726,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	628.129,2		15.959,3		10.053,5		634.035,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.606.085,5		890.037,1		11.222,2		2.484.900,4	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	470.522,0		11.712,5		52.662,9		429.571,6	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2.284.480,2		12.732,9		799.766,5		1.497.446,6	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	7.486.923,5		14.000,0		195.221,5		7.305.702,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	257.337,9		16.009,6		11.984,6		261.362,9	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	365.221,9		4.861,7		807,5		369.276,1	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	161.117,9		594,9		-		161.712,8	
15	Landesverfassungsgericht	56,4		-		-		56,4	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	146.435,0		39.310,0		38.695,0		147.050,0	
	Gesamtausgaben		14.503.872,7		1.155.294,6		1.155.294,6		14.503.872,7

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0101				Einzelplan 01 Landtag	
684 14	011	-,--	408.045,27	Landtag 05 Fraktionsmittel An die AfD-Fraktion Bedarf aufgrund gesetzlicher Leistungen nach § 6 Abs. 2 Fraktionsgesetz. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 533 04 (MG 13).	VI223 vom 17.07.2018
0102				Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	
428 16	011	-,--	34.324,05	16 Projekte u.ä. Maßnahmen Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Die in der Rücklage befindlichen Deckungsmittel wurden versehentlich nicht entnommen. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0102 - 428 01	ohne Einwilligung
			442.369,32	zusammen Einzelplan 01	
			34.324,05	überplanmäßige Einwilligungen	
			408.045,27	außerplanmäßige Einwilligungen	
	Davon		408.045,27	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			34.324,05	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0401				Einzelplan 04	
541 02	011	104.000,-	999.980,15	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	
				Ministerium	
				Durchführung der Landtagswahl	VI 212-H 6401-401
				Mehrbedarf der auf Grundlage des Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften vom	vom 15.11.2017
				14. Juni 2016 durch Rechtsänderung des Innenministeriums entstanden ist.	
				Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0401 - 685 10 (MG 07).	
				zusammen Einzelplan 04	
				999.980,15	
				Davon	
				999.980,15	
				-	
				Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
				Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0740				Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
685 03	187	291.100,--	19.554,65	Kulturförderung Zur Aufstockung des für eine Friesenstiftung durch die Kulturstiftung zu verwaltenden Kapitals Aus der Zweckabgabe zur Aufstockung des für eine Friesenstiftung durch die Kulturstiftung zu verwaltenden Kapitals stand für 2017 ein Gesamtbetrag in Höhe von 291.100,00 € bei Titel 1111 - 981 07 (MG 02) zur Verfügung. Versehentlich wurde die Verrechnungsbuchung von Titel 1111 - 981 07 (MG 02) zugunsten Titel 0740 - 381 04 nur in Höhe von 271.545,35 € veranlasst, so dass ein Betrag von 19.554,65 € nicht bei Titel 0740 - 381 04 vereinnahmt wurde. Die damit verbundene formale Haushaltsüberschreitung wird gedeckt durch entsprechende Minderausgaben bei Titel 1111 - 981 07 (MG 02). zusammen Einzelplan 07	ohne Einwilligung
			19.554,65		
	Davon		- 19.554,65	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0902				Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	
681 01	051	800.000,--	32.421,51	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit Entschädigungen an Beschuldigte und Nebenbeteiligte in Strafsachen Mehrbedarf aufgrund eines fälligen Kostenerstattungsanpruchs aus dem Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts vom 10. November 2017. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0902 - 526 15.	VI/214 i.V.-H 6900-360 vom 06.12.2017
			32.421,51	zusammen Einzelplan 09	
	Davon		32.421,51	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
			-		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1012	265	89.525.300,-	14.999.907,30	<p>Einzelplan 10</p> <p>Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren</p> <p>Kinder-, Jugend-, Familien-, und Seniorenpolitik, bürgerliches Engagement/ Landesjugendamt</p> <p>07 Unbegleitete minderjährige Ausländer</p> <p>Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Asylbewerber</p> <p>Mehrbedarf aufgrund gestiegener Zahl der Zuweisungen nach § 89 d (3) SGB VIII durch die örtlichen Kostenträger. Deckung durch Minderausgaben in Höhe von 2.500.000,00 € bei Titel 1004 - 88301 und 12.499.907,30 € bei Titel 1111 - 461 01.</p>	VI226 - H 7001-224 vom 16.11.2017
			14.999.907,30	zusammen Einzelplan 10	
	Davon		14.999.907,30	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1101				Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung	
671 01	821	-,--	11.426,50	Steuern und steuerähnliche Abgaben Auszahlung von Kfz-Steuer an eine Insolvenzmasse gemäß §§ 129, 133 Insolvenzordnung (InsO) Aufgrund einer erfolgreichen Insolvenzanfechtung ist das Land gemäß §§ 129, 133 Insolvenzordnung (InsO) verpflichtet, in den Jahren 2007 bis 2009 entrichtete Kfz-Steuer an die Insolvenzmasse zurückzuerstatten. Die vormals bei den Ländern liegende Ertrags- hoheit für die Kfz-Steuer ist zwischenzeitlich auf den Bund übergegangen, so dass eine entsprechende Ausgabermächtigung im Landeshaushalt nicht mehr existiert. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 533 04 (MG 13).	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 23.05.2017
1106				Beihilfen und Heilfürsorge	
443 02	042	14.764.100,--	599.998,69	Heilfürsorge und Sonderkuren Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Leistungen nach dem § 112 Landesbeamtengesetz (LBG). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 15.11.2017
441 12				01 Beihilfen und Pflegeleistungen	
	841	800.000,--	240.129,23	Pflegeleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mehrbedarf aufgrund des Kostenverlaufs. Der berechnete Personenkreis hat gemäß Landesverordnung über die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein (Beihilfeverordnung (BhVO) vom 15.11.2016 einen gesetzlichen Anspruch auf Beihilfe. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 21.12.2017
446 11				Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (ohne Pflegeleistungen) Mehrbedarf aufgrund des Kostenverlaufs. Der berechnete Personenkreis hat gemäß Landesverordnung über die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein (Beihilfeverordnung (BhVO) vom 15.11.2016 einen gesetzlichen Anspruch auf Beihilfe. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 21.12.2017

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(1106- MG 01) 446 12	018	22.864.500,--	5.650.009,67	Pflegeleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Mehrbedarf aufgrund des Kostenverlaufs. Der berechnete Personenkreis hat gemäß Landesverordnung über die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein (Beihilfeverordnung (BhVO) vom 15.11.2016 einen gesetzlichen Anspruch auf Beihilfe. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01. zusammen Einzelplan 11	VI 205 - H 7100 - 1528 vom 08.12.2017
			6.533.958,97		
			6.522.532,47		
			11.426,50	außerplanmäßige Einwilligungen	
	Davon		6.533.958,97	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			-	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
			€	Einzelplan 12	
				Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
1211				Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	
713 33	016	6.194.700,--	7.254.264,25	Kostenerstattung an die GMSH für Organelihe - Landesbau Mehrbedarf für Organelihkosten der GMSH. Das Land ist verpflichtet, auf der Grundlage des Gesetzes über die Errichtung der GMSH (GMSHG) sowie des Verwaltungsabkommens (VAK) zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der GMSH über die Durchführung der Bauaufgaben des Landes, der GMSH die entstandenen Kosten zu erstatten. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 1413 - H 1220 - 0010 vom 21.12.2017
1221				Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	
				01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	
711 30	625	320.000,--	40.000,00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) Mehrbedarf für die Umsetzung der Maßnahme - Errichtung eines Großcarports beim LKN Meldorf. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1221 - 71101	VI 1413 - H 1220 - 0010 vom 14.11.2017
			7.294.264,25	zusammen Einzelplan 12	
	Davon		7.294.264,25	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
			-		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	
1314				Forstwirtschaft, Jagd	
				02 Untere Forstbehörde	
428 02	512	33.000,--	137.523,87	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1301 - 526 01 in Höhe von 41.624,68 €, 1301 - 526 99 in Höhe von 55.249,50 €, 1301 - 531 02 in Höhe von 10.595,72 € und 1321 - 428 01 in Höhe von 30.053,97 €.	ohne Einwilligung
1315				Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	
				62 Ausgaben für das Projekt "Vom Sediment zum TOP Prädiator (Stopp)"	
428 62	332	34.400,--	16.851,95	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckgebundene Einnahmen des Bundes wurden erst in 2018 vereinnahmt. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 1315 - 231 03 in 2018.	ohne Einwilligung
547 62	332	1.500,--	11.134,22	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Zweckgebundene Einnahmen des Bundes wurden erst in 2018 vereinnahmt. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 1315 - 231 03 in 2018.	ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(1315)				65 Projekt "Maßnahmen für einen nachhaltigen Umgang mit Pestiziden und deren Transformationsprodukten im Regionalen Wassermanagement - MUTReWA -"	
533 65	332	,--	17.375,91	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen Zweckgebundene Einnahmen des Bundes wurden erst in 2018 vereinnahmt. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 1315 - 282 03 in 2018.	ohne Einwilligung
1317				Landwirtschaft, Fischerei	
				12 Förderung des Fischereisektors	
684 12	532	147.500,--	40.914,24	Zuschüsse INTERREG-Projekt " Baltic Blue Groth " Zweckgebundene Einnahmen des Bundes wurden erst in 2018 vereinnahmt. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 1317 - 346 02 in 2018.	ohne Einwilligung
1318				Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung	
				01 Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume	
535 01	332	253.000,--	4.058,49	Maßnahmen zur Umweltbildung Die erwarteten Einnahmen bei Kap. 1318 (MG 01) standen nicht zur Verfügung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1301 - 527 06.	ohne Einwilligung
1319				Verbraucherschutz	
				02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung, Tierschutz	
671 12	523	774.400,--	86.212,49	Erstattung für Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds Mehrbedarf für häufige Erstattungen des Landes, insbesondere im Zusammenhang mit der Anfang Januar 2017 neu festgestellten hochpathogenen Geflügelpest in Nutztierbeständen. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 1319 - 271 10.	V1213 - H 7350 vom 08.02.2017

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2017 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
			314.071,17		
				zusammen Einzelplan 13	
	Davon		86.212,49		
			227.858,68	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO		II. ohne Einwilligung	Zusammen I. und II.
		a) überplan- mäßig €	b) außerplan- mäßig €	€	€
1	2			5	6
01	Landtag	-	408.045,27	34.324,05	442.369,32
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	999.980,15	-	-	999.980,15
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-	-	19.554,65	19.554,65
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	32.421,51	-	-	32.421,51
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	14.999.907,30	-	-	14.999.907,30
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.522.532,47	11.426,50	-	6.533.958,97
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung des Landes	7.294.264,25	-	-	7.294.264,25
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	86.212,49	-	227.858,68	314.071,17
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-
Insgesamt		29.935.318,17	419.471,77	281.737,38	30.636.527,32
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei Ausgabeansätzen					
	a) im gleichen Einzelplan	10.094.934,13	11.426,50	175.906,41	10.282.267,04
	b) in einem anderen Einzelplan	19.754.171,55	408.045,27	19.554,65	20.181.771,47
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
	a) im gleichen Einzelplan	86.212,49	-	-	86.212,49
	b) in einem anderen Einzelplan	-	-	-	-
3. Gesamthaushalt		-	-	-	-
4. Deckung 2018		-	-	86.276,32	86.276,32
Insgesamt gedeckt		29.935.318,17	419.471,77	281.737,38	30.636.527,32
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2017 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6		7
						A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2017	
0416						Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	
	423					Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	
						04 Städtebauförderung	
883 15			18.115.000,--	+ 1.591.000,--	19.706.000,--	Städtebauförderung	VI 212 - H 6401-401 vom 28.11.2017
		2018	4.767.000,--	+ 388.000,--	5.155.000,--	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung von	
		2019	5.720.000,--	+ 499.000,--	6.219.000,--	Städtebauförderungsprogrammen	
		2020	4.767.000,--	+ 440.000,--	5.207.000,--		
		2021	2.861.000,--	+ 264.000,--	3.125.000,--		
1207						Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
	139					Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
711 10			4.500.000,--	+ 866.500,--	5.366.500,--	Kleine Neu, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	VI 1413-HG 1200-0500/ 2017 vom 30.10./ 21.12.2017
		2018	1.500.000,--	+ 866.500,--	2.366.500,--	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung von Maßnahmen	
		2019	1.500.000,--	"	1.500.000,--	im Bereich der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	
		2020	1.500.000,--	"	1.500.000,--		
		2021 ff.	"	"	"		
1211						Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der	
	139					Hochschulen im Hochschulbau	VI 1413-HG 1200-0500/ 2017 vom 31.03.2017, 30.10.2017
712 35			"	+ 102.500,--	102.500,--	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung von Maßnahmen	
		2018	"	"	"	im Bereich der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	
		2019	"	"	"		
		2020	"	"	"		
		2021 ff.	"	"	"		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2017 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5		6	7
1212						Ausbau und Neubau von Hochschulen	
721 72	133	2018 2019 2020 2021 ff.	-,-	+ 2.180.000,-	2.180.000,-	72 Fachhochschule Kiel	
			-,-	+ 1.800.000,-	1.800.000,-	Errichtung der Gebäude	
			-,-	+ 380.000,-	380.000,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung einer Bau- maßnahme im Bereich der Fachhochschule Kiel - BA I, Erweiterung und Sanierung der Liegenschaft Grüner Kamp, Osterrönfeld	VI 1413-HG 1200-0500/ 2017 vom 14.06./ 15.12.2017
			-,-	-,-	-,-		
			-,-	-,-	-,-		
				+ 4.740.000,-		Verpflichtungsermächtigungen § 6 (1) HK	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2017 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	7
1012						B. Einwilligungen nach § 8 Abs. 12 HG 2017	
						Einzelplan 10	
						Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	
						Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik	
						07 Unbegleitete minderjährige Ausländer	
685 02	265			+ 600.000,--	600.000,--	Maßnahmen der Beratung im Umgang mit traumatisierten unbegleiteten minderjährigen Ausländern	VI 226 - H 7000-497 vom 01.02.2017
		2018		+ 300.000,--	300.000,--	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit	
		2019		+ 300.000,--	300.000,--	der Finanzierung eines mehrjährigen Projektes.	
		2020		-,-	-,-	(vgl. Titel 1013 - 685 25 (MG 02))	
		2021 ff.		-,-	-,-		
684 19	291			+ 280.000,--	280.000,--	14 Bürgergesellschaft und allgemeine soziale Maßnahmen	VI 226 - H 7000-497 vom 20.02.2017
						Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen	
		2018		+ 140.000,--	140.000,--	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Finanzierung	
		2019		+ 140.000,--	140.000,--	von mehrjährigen Projekten	
		2020		-,-	-,-	(vgl. Titel 1013 - 682 25 (MG 02))	
		2021 ff.		-,-	-,-		
1013						Hochschulen	
						02 Zuschuss an die CAU und die UZL für die Fachbereiche Medizin einschl. Träger- und Investitionszuschuss für das UKSH	
682 25	133			-880.000,--	356.684.000,--	Zuschuss für Forschung und Lehre (F&L)	VI 226 - H 7000-497 vom 01.02.2017 und 20.02.2017
						Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen-	
		2018		-440.000,--	88.731.000,--	hang mit der Finanzierung von mehrjährigen Projekten	
		2019		-440.000,--	88.731.000,--	(vgl. Titel 1012 - 685 02 (MG 07) und 1012 - 684 19 (MG 02))	
		2020		-,-	89.171.000,--		
		2021 ff.		-,-	89.171.000,--		
				+ 880.000,--		Solländerungen Epl. 1c	
				-880.000,--		Verpflichtungsermächtigungen § 8 (12) Hc	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2017 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6		7
						C. Einwilligungen nach § 8 Abs. 14 HG 2017	
1609						Einzelplan 16 Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	
	056					Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	
						01 Justizvollzugsanstalten	
712 02			8.800.000,--	-8.800.000,--	0,--	Sanierung und Erweiterung der Haftbereiche im Haus E, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	VI 216 - H 6500 - 52903/2017 vom 25.09.2017
		2018	2.500.000,--	-2.500.000,--	0,--	Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen-	
		2019	3.000.000,--	-3.000.000,--	0,--	hang mit Brandschutzmaßnahmen in der JVA Lübeck.	
		2020	3.000.000,--	-3.000.000,--	0,--	Vgl. Titel 1609 - 712 06 (MG 01)	
		2021 ff.	300.000,--	-300.000,--	0,--		
712 05	056		13.000.000,--	-13.000.000,--	0,--	Neubau Gesundheitszentrum, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	
		2018	400.000,--	-400.000,--	0,--	Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen-	
		2019	3.200.000,--	-3.200.000,--	0,--	hang mit der Belegungsentwicklung aufgrund von Sanierungsmaßnahmen	
		2020	3.200.000,--	-3.200.000,--	0,--	in der JVA Lübeck.	
		2021 ff.	6.200.000,--	-6.200.000,--	0,--	Vgl. Titel 1609 - 712 07 (MG 01)	
712 06	056		-	8.800.000,--	8.800.000,--	Brandschutzmaßnahme der Hafthäuser D, E und G sowie des Verwaltungsgebäudes A, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	VI 216 - H 6500 - 52903/2017 vom 25.09.2017
		2018	-	2.500.000,--	2.500.000,--	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit	
		2019	-	3.000.000,--	3.000.000,--	Brandschutzmaßnahmen in der JVA Lübeck.	
		2020	-	3.000.000,--	3.000.000,--	Vgl. Titel 1609 - 712 02 (MG 01)	
		2021 ff.	-	300.000,--	300.000,--		
712 07	056		-	13.000.000,--	13.000.000,--	Neubaumaßnahme eines Ersatzhafthauses für Haus E, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	VI 216 - H 6500 - 52903/2017 vom 25.09.2017
		2018	-	400.000,--	400.000,--	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit	
		2019	-	3.200.000,--	3.200.000,--	der Belegungsentwicklung aufgrund von Sanierungsmaßnahmen	
		2020	-	3.200.000,--	3.200.000,--	in der JVA Lübeck.	
		2021 ff.	-	6.200.000,--	6.200.000,--	Vgl. Titel 1609 - 712 05 (MG 01)	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2017 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5		6	7
(1609 - MG 01) 712 08	056	2018 2019 2020 2021 ff.	-,- -,- -,- -,- -,-	100.000,- 100.000,- -,- -,- -,-	100.000,- 100.000,- 0,- 0,- 0,-	Sanierung und Modernisierung der Küche und Wäscherei in der Justizvollzugsanstalt Neumünster Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Sanierung und Modernisierung der Küche und der Wäscherei in der Justizvollzugsanstalt Neumünster Vgl. Titel 1611 - 533 01	VI 216 - H 6500 - 63976/2017 vom 12.12.2017
1611						Allgemeine Finanzverwaltung	
533 01	011		41.000.000,-	-100.000,-	40.900.000,-	Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen ab 2018	VI 216 - H 6500 - 63976/2017 vom 12.12.2017
		2018 2019 2020 2021 ff.	11.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,-	-100.000,- -,- -,- -,-	10.900.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,-	Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Sanierung und Modernisierung der Küche und der Wäscherei in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Vgl. Titel 1609 - 712 07 (MG 01)	
1613						Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	
894 01	623	2018 2019 2020 2021 ff.	3.500.000,- 3.500.000,- -,- -,- -,-	500.000,- 500.000,- -,- -,- -,-	4.000.000,- 4.000.000,- 0,- 0,- 0,-	Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge und Trischen für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge und Trischen Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 1611 - 334 01 in 2018	VI 216 - H 6500 - 53993/2017 vom 04.10.2017
				+ 22.400.000,- -21.900.000,-			
				500.000,-		Solländerungen Epl. 16 Verpflichtungsermächtigungen § 8 (14) HG	

Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2017 €	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2018 2019 2020 2021 ff.	49.139.000,-- 19.599.000,-- 14.592.000,-- 7.831.000,-- 7.117.000,--	+ 1.591.000,-- + 388.000,-- + 499.000,-- + 440.000,-- + 264.000,--	-,- -,- -,- -,- -,-	-,- -,- -,- -,- -,-	50.730.000,-- 19.987.000,-- 15.091.000,-- 8.271.000,-- 7.381.000,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2018 2019 2020 2021 ff.	134.355.000,-- 68.810.000,-- 47.079.000,-- 18.306.000,-- 160.000,--	+ 3.149.000,-- + 2.769.000,-- + 380.000,-- -,- -,-	-,- -,- -,- -,- -,-	-,- -,- -,- -,- -,-	137.504.000,-- 71.579.000,-- 47.459.000,-- 18.306.000,-- 160.000,--
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2018 2019 2020 2021 ff.	514.894.000,-- 127.952.000,-- 131.245.000,-- 131.580.000,-- 124.117.000,--	-,- -,- -,- -,- -,-	+ 440.000,-- - 440.000,-- + 440.000,-- - 440.000,-- -,-	-,- -,- -,- -,- -,-	514.894.000,-- 127.952.000,-- 131.245.000,-- 131.580.000,-- 124.117.000,--

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2017 €	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2017 €
1	2	3	4	5		6	8
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2018	700.605.000,--	-,-		+ 22.400.000,--	701.105.000,--
		2019	186.020.000,--	-,-	-,-	+ 3.500.000,--	186.520.000,--
		2020	182.460.000,--	-,-	-,-	- 3.000.000,--	182.460.000,--
		2021 ff.	191.355.000,--	-,-	-,-	+ 6.200.000,--	191.355.000,--
			140.770.000,--	-,-	-,-	- 6.200.000,--	140.770.000,--
				-,-	-,-	+ 6.500.000,--	
				-,-	-,-	- 6.500.000,--	
	übrige Einzelpläne	2018	422.171.000,--	-,-	-,-	-,-	422.171.000,--
		2019	133.599.000,--	-,-	-,-	-,-	133.599.000,--
		2020	103.562.000,--	-,-	-,-	-,-	103.562.000,--
		2021 ff.	87.463.000,--	-,-	-,-	-,-	87.463.000,--
			97.547.000,--	-,-	-,-	-,-	97.547.000,--
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	2018	1.821.164.000,--	+ 4.740.000,--	+ 880.000,--	+ 500.000,--	1.826.404.000,--
		2019	535.980.000,--	+ 3.157.000,--	- 880.000,--		539.637.000,--
		2020	478.938.000,--	+ 879.000,--	+ 440.000,--	- 3.000.000,--	479.817.000,--
		2021 ff.	436.535.000,--	+ 440.000,--	- 440.000,--	+ 6.200.000,--	436.975.000,--
			369.711.000,--	+ 264.000,--	-,-	+ 6.200.000,--	369.975.000,--
					-,-	+ 6.500.000,--	
					-,-	- 6.500.000,--	

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2017 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) und 8 (14) HG 2017	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2017 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zusammenstellung						
01	Landtag	2018 2019 2020 2021 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
02	Landesrechnungshof	2018 2019 2020 2021 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	2018 2019 2020 2021 ff.	2.446,0 1.100,0 900,0 446,0	- - - -	2.446,0 1.100,0 900,0 446,0	- - - -	- - - -

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2017 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) und 8 (14) HG 2017	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2017 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2018 2019 2020 2021 ff.	50.730,0 19.987,0 15.091,0 8.271,0 7.381,0	800,0 500,0 300,0 - -	- - - - -	- - - - -	51.530,0 20.487,0 15.391,0 8.271,0 7.381,0	
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2018 2019 2020 2021 ff.	184.087,0 62.776,0 54.630,0 49.135,0 17.546,0	8.804,0 568,0 4.118,0 4.118,0 -	- - - - -	- +133,0 -133,0 - -	192.891,0 63.477,0 58.615,0 53.253,0 17.546,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018 2019 2020 2021 ff.	36.107,0 11.900,0 8.684,0 8.709,0 6.814,0	460.054,0 117.278,0 115.393,0 114.912,0 112.471,0	8.804,0 568,0 4.118,0 4.118,0 -	- +3.270,0 - - -3.270,0	487.357,0 131.880,0 119.959,0 119.503,0 116.015,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2017 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) und 8 (14) HG 2017	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2017 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021 ff.	5.854,0 3.417,0 1.532,0 865,0 40,0	388,0 142,0 142,0 52,0 52,0	5.854,0 3.417,0 1.532,0 865,0 40,0	- - - - -	388,0 142,0 142,0 52,0 52,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2018 2019 2020 2021 ff.	514.894,0 127.952,0 131.245,0 131.580,0 124.117,0	- - - - -	452.942,0 113.403,0 113.403,0 113.653,0 112.483,0	- -31,0 -43,0 -40,0 +114,0	61.952,0 14.518,0 17.799,0 17.887,0 11.748,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2018 2019 2020 2021 ff.	70.300,0 5.400,0 5.800,0 5.700,0 53.400,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	70.300,0 5.400,0 5.800,0 5.700,0 53.400,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2018 2019 2020 2021 ff.	137.504,0 71.579,0 47.459,0 18.306,0 160,0	15.389,0 6.589,0 4.400,0 4.400,0 -	15.389,0 6.589,0 4.400,0 4.400,0 -	- - - - -	137.504,0 71.579,0 47.459,0 18.306,0 160,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2017 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) und 8 (14) HG 2017	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2017 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2018 2019 2020 2021 ff.	123.377,0 49.006,0 32.016,0 22.608,0 19.747,0	- - - - -	- - - - -	- -263,0 +498,0 +1.304,0 -1.539,0	123.377,0 48.743,0 32.514,0 23.912,0 18.208,0	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2018 2019 2020 2021 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
15	Landesverfassungsgericht	2018 2019 2020 2021 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein	2018 2019 2020 2021 ff.	701.105,0 186.520,0 182.460,0 191.355,0 140.770,0	203.715,0 61.980,0 60.540,0 60.815,0 20.380,0	203.715,0 61.980,0 60.540,0 60.815,0 20.380,0	- -250,0 -250,0 -500,0 +1.000,0	701.105,0 186.270,0 182.210,0 190.855,0 141.770,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2017 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (12) und 8 (14) HG 2017	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2017 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	T€				
	Verpflichtungs-ermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16	2018 2019 2020 2021 ff.	1.826.404,0 539.637,0 479.817,0 436.975,0 369.975,0	689.150,0 187.057,0 184.893,0 184.297,0 132.903,0	689.150,0 187.057,0 184.893,0 184.297,0 132.903,0	- +2.859,0 +72,0 +764,0 -3.695,0	1.826.404,0 542.496,0 479.889,0 437.739,0 366.280,0
Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite							

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtbetrag	Davon fällig			
		2018	2019	2020	2021 ff.
T€					
<u>Einzelplan 03</u>					
Abgang 1.	2.446,0	1.100,0	900,0	446,0	-
<u>Einzelplan 04</u>					
Zugang 1.	800,0	500,0	300,0	-	-
<u>Einzelplan 06</u>					
Zugang 1.	8.804,0	568,0	4.118,0	4.118,0	-
<u>Einzelplan 07</u>					
Zugang 1.	460.054,0	117.278,0	115.393,0	114.912,0	112.471,0
Abgang 1.	8.804,0	568,0	4.118,0	4.118,0	-
<u>Einzelplan 09</u>					
Zugang 1.	388,0	142,0	142,0	52,0	52,0
Abgang 1.	5.854,0	3.417,0	1.532,0	865,0	40,0
<u>Einzelplan 10</u>					
Abgang 1.	452.942,0	113.403,0	113.403,0	113.653,0	112.483,0
<u>Einzelplan 12</u>					
Zugang 1.	15.389,0	6.589,0	4.400,0	4.400,0	-
Abgang 1.	15.389,0	6.589,0	4.400,0	4.400,0	-
<u>Einzelplan 16</u>					
Zugang 1.	202.035,0	61.300,0	60.040,0	60.315,0	20.380,0
Abgang 1.	202.035,0	61.300,0	60.040,0	60.315,0	20.380,0
Zugang 2.	1.680,0	680,0	500,0	500,0	-
Abgang 2.	1.680,0	680,0	500,0	500,0	-

	Gesamtbetrag	Davon fällig			2021 ff.
		2018	2019	2020	
		T€			
<u>Zusammenstellung</u>					
1. gemäß § 50 LHO	687.470,0	186.377,0	184.393,0	183.797,0	132.903,0
2. gemäß § 8 Abs. 14 HG 2017	1.680,0	680,0	500,0	500,0	-
Gesamt	689.150,0	187.057,0	184.893,0	184.297,0	132.903,0

VI. Übersicht						
über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung						
(§ 38 Abs. 1 LHO)						
KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
0740					Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
893 25	183		-	4.855.000,00	Kulturförderung	
		2018	-	2.470.000,00	02 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	
		2019	-	2.085.000,00	Für Ausstellungsgebäude der Volkskundlichen Sammlungen in Molfsee	
		2020	-	300.000,00	Die Inanspruchnahme resultiert aus einer im Haushaltsjahr 2016 bei Titel	
		2021 ff.	-	-	0940 - 893 25 (MG 02) veranschlagten Verpflichtungsermächtigung. Im Zuge der	
					Anderung der Geschäftsverteilung der Landesregierung im Jahr 2017 wurde die	
					Inanspruchnahme im Einzelplan 09 gelöscht und im aufnehmenden Einzelplan 07	
					versehentlich als Neuinanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung erfasst.	
					Deckung durch Nichtinanspruchnahme bei den Titeln 0708 - 684 01, 0710 - 535 01	
					und 0710 - 633 24 (MG 24) für 2018 und für 2019 und 2020 bei den Titeln	
					0708 - 684 01 und 0710 - 535 01.	ohne Einwilligung

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

Epl.	<u>Geschäftsbereich</u> Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig			
			2018	2019	2020	2021 ff.
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
07	<u>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur</u> Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	4.855.000,00	2.470.000,00	2.085.000,00	300.000,00	-
	Insgesamt	4.855.000,00	2.470.000,00	2.085.000,00	300.000,00	-
	Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen					
	- im gleichen Einzelplan	4.855.000,00	2.470.000,00	2.085.000,00	300.000,00	-
	- in einem anderen Einzelplan	-	-	-	-	-
	- ohne Deckung	-	-	-	-	-

VII. Übersicht
über den Bestand an Rücklagen
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2016		Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2017	
		€	3	Kapitel-Titel	Betrag	Kapitel-Titel	Betrag	€	8
1	2			4	5	6	7		
1	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.419.852,43							23.419.852,43
2	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	129.951.569,16		1116 - 575 10 (MG 02)	45.203.407,00	1116 - 575 10 (MG 02)	45.203.407,00	-	129.951.569,16
	Summe 1 bis 2	153.371.421,59			45.203.407,00		45.203.407,00		153.371.421,59
3	Rücklage "Sabbatjahr"								
1.	Landesrechnungshof	88.719,99		0201 - 916 05	3.329,66			-	92.049,65
2.	Ministerpräsident/Staatskanzlei	46.573,10		0301 - 916 05	25.716,55	0301 - 356 05	18.310,63		
					-	7320 - 359 04	4.560,00		
					-	7320 - 359 05	8.941,86		
				Summe	25.716,55	Summe	31.812,49		40.477,16
3.	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	227.935,03							
				0401 - 916 05	10.428,36	0401 - 356 05	45.607,93		
				0410 - 916 05	226.400,55	0410 - 356 05	76.894,68		
				7320 - 919 03	4.560,00		-		
				Summe	241.388,91	Summe	122.502,61		346.821,33
4.	Finanzministerium	495.679,99							
				0501 - 916 05	4.951,92	0501 - 356 05	24.583,49		
				0502 - 916 05	4.029,70	0502 - 356 05	4.833,28		
				0505 - 916 05	189.491,76	0505 - 356 05	218.464,20		
				0512 - 916 05	3.859,30	0512 - 356 05	8.941,86		
				7320 - 919 03	8.941,86	1111 - 359 06	1.372,94		
				Summe	211.274,54	Summe	258.195,77		448.758,76
5.	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit Technologie und Tourismus	270.835,78							
				0601 - 916 05	21.762,12	0601 - 356 05	125.000,00		
				0612 - 916 05	22.255,68		-		
				Summe	44.017,80	Summe	125.000,00		189.853,58

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2016 €		Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2017 €
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
4	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen							
	1. Landtag	1.746.826,60	0101 - 916 05	9.775,64	-	-	-	-
			0102 - 919 01	-	0102 - 359 16	57.967,05	57.967,05	57.967,05
			Summe	9.775,64	Summe	57.967,05	57.967,05	57.967,05
		600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
	2. Landesrechnungshof	4.000.000,00	-	-	-	-	-	4.000.000,00
	3. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.260.000,0	-	-	-	-	-	1.260.000,00
	4. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familien und Senioren							
	Summe 4	7.606.826,60		9.775,64				7.558.635,19
5	Rücklagen des Landes für budgetierte Bereiche							
	1. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	314.490,0	-	-	0614 - 359 64 (TG 64)	144.000,00		170.490,00
	2. Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	58.000,0	-	-	-	-	-	58.000,00
	Summe 5	372.490,0		-				228.490,00
6	Rücklage "Digitalfunk"	10.990.100,0	0410 - 919 63 (TG 63)	7.003.100,00	0410 - 359 63 (TG 63)	6.000.000,00		11.933.200,00
7	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.227.663,78	-	-	-	-	-	1.227.663,78
8	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	554.300,0	-	-	-	-	-	554.300,00

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2016 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2017 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Rücklage für IT	-,-,-	1402 - 919 02	6.615.000,00	-	-,-,-	6.615.000,00
10	Rücklage - Initiative Inklusion	540.998,04	1005 - 919 01	423.493,14	1005 - 35901	540.998,04	423.493,14
	Summe 6 bis 10	13.253.061,82		14.041.593,14		6.540.998,04	20.753.656,92
	Gesamt	193.804.968,05		68.287.708,63		60.362.513,36	201.730.163,32

VIII. Übersicht

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

1. Sondervermögen Tierseuchenfonds (Anlage zu Epl. 13)

gemäß Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG TierGesG)
vom 16. Juli 2014 (GVOBi. Schl.-H. S. 141)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
7000	Verwahrung	1.232.518,61	-,-	1.232.518,61	-,-	-,-	-,-	1.232.518,61	-,-
7001	Fonds für Rinder	5.695.714,01	-,-	5.695.714,01	4.566.500,-	-,-	4.566.500,-	1.129.214,01	-,-
7002	Fonds für Pferde	324.418,02	-,-	324.418,02	157.800,-	-,-	157.800,-	166.618,02	-,-
7003	Fonds für Schweine	3.680.547,07	-,-	3.680.547,07	2.364.900,-	-,-	2.364.900,-	1.315.647,07	-,-
7004	Fonds für Schafe	493.286,46	-,-	493.286,46	485.400,-	-,-	485.400,-	7.886,46	-,-
7005	Fonds für Ziegen	30.104,77	-,-	30.105,-	20.700,-	-,-	20.700,-	9.404,77	-,-
7006	Fonds für Geflügel	2.000.315,87	-,-	2.000.315,87	100.300,-	-,-	100.300,-	1.900.015,87	-,-
7010	Verwaltung	332.483,94	-,-	332.483,94	579.500,-	-,-	579.500,-	-,-	247.016,06
7011	Tierkörperbeseitigung	3.937,14	-,-	3.937,14	-,-	-,-	-,-	3.937,14	-,-
	Gesamteinnahmen	13.793.325,89	-,-	13.793.325,89	8.275.100,-	-,-	8.275.100,-	5.765.241,95	247.016,06
								5.518.225,89	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
7000	Verwahrung	1.230.229,14	-,-	1.230.229,14	-,-	-,-	-,-	1.230.229,14	-,-
7001	Fonds für Rinder	4.586.174,92	-,-	4.586.174,92	4.566.500,-	-,-	4.566.500,-	19.674,92	-,-
7002	Fonds für Pferde	111.319,53	-,-	111.319,53	157.800,-	-,-	157.800,-	-,-	46.480,47
7003	Fonds für Schweine	2.427.983,25	-,-	2.427.983,25	2.364.900,-	-,-	2.364.900,-	63.083,25	-,-
7004	Fonds für Schafe	443.817,62	-,-	443.817,62	485.400,-	-,-	485.400,-	-,-	41.582,38
7005	Fonds für Ziegen	16.511,65	-,-	16.511,65	20.700,-	-,-	20.700,-	-,-	4.188,35
7006	Fonds für Geflügel	1.812.535,86	-,-	1.812.535,86	100.300,-	-,-	100.300,-	1.712.235,86	-,-
7010	Verwaltung	171.523,87	-,-	171.523,87	579.500,-	-,-	579.500,-	-,-	407.976,13
7011	Tierkörperbeseitigung	-,-	-,-	0,00	-,-	-,-	0,-	-,-	-,-
	Gesamtausgaben	10.800.095,84	-,-	10.800.095,84	8.275.100,-	-,-	8.275.100,-	3.025.223,17	500.227,33
								2.524.995,84	
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	13.793.325,89	-,-	13.793.325,89	8.275.100,-	-,-	8.275.100,-	5.765.241,95	247.016,06
	Gesamtausgaben	10.800.095,84	-,-	10.800.095,84	8.275.100,-	-,-	8.275.100,-	3.025.223,17	500.227,33
	Überschuss	2.993.230,05	-,-	2.993.230,05	-,-	-,-	-,-	2.740.018,78	253.211,27
								2.993.230,05	

b) Bestand

(Tierseuchenfonds Kapitel 7000 bis 7011)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (bei der Commerzbank, Kiel)	7.648.237,79	6.145.088,10	-	10.800.095,84	-	2.993.230,05
2. Rücklagen (Spezialfonds TSF bei der AGI)	47.715.503,22	-	711.882,29	-	-	48.427.385,51
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-
Bruttovermögen	55.363.741,01	6.145.088,10	711.882,29	10.800.095,84	-	51.420.615,56
Nettovermögen	55.363.741,01	6.145.088,10	711.882,29	10.800.095,84	-	51.420.615,56

2. Kommunalen Investitionsfonds (Anlage zum Einzelplan 11)

§ 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.741.648,32	-	5.741.648,32	11.420.000,00	-	11.420.000,00	-	5.678.351,68
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	1.158.332,05	-	1.158.332,05	-	-	-	1.158.332,05	-
173 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.909.706,20	-	42.909.706,20	36.820.000,00	-	36.820.000,00	6.089.706,20	-
177 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 22 FAG einschließlich Schuldübernahmen	10.000.000,00	-	10.000.000,00	30.190.000,00	-	30.190.000,00	-	20.190.000,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359 01	Entnahme von Termingeld	23.029.905,00	-	23.029.905,00	-	-	-	23.029.905,00	-
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 22 Abs. 2 i.V. mit § 31 Abs. 1 FAG	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	83.239.591,57	-	83.239.591,57	78.830.000,00	-	78.830.000,00	30.277.943,25	25.868.351,68
								4.409.591,57	
	Ausgaben								
546 99	Vermischte Ausgaben	1.399.220,90	-	1.399.220,90	-	-	-	1.399.220,90	-
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	5.570.549,92	-	5.570.549,92	6.210.000,00	-	6.210.000,00	-	639.450,08
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	62.336.075,77	-	62.336.075,77	19.550.000,00	-	19.550.000,00	42.786.075,77	-
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	113.025,00	-	113.025,00	113.030,00	-	113.030,00	-	5,00
698 01	Anlegen von Termingeld	-	24.029.900,00	24.029.900,00	-	-	-	24.029.900,00	-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 22 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.042.930,00	64.873.325,26	91.916.255,26	50.000.000,00	40.285.160,00 13.514.510,00	76.770.650,00	15.145.605,26	-
883 01	Entnahme zur Finanzierung des Neubaus und der Sanierung der Verwaltungsakademie Bordesholm	-	-	-	2.425.000,00	-	2.425.000,00	-	2.425.000,00
919 05	Zuführung an den Landshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	975.000,00	-	975.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	25.000,00
	Gesamtausgaben	97.436.801,59	88.903.225,26	186.340.026,85	79.298.030,00	40.285.160,00 13.514.510,00	106.068.680,00	83.360.801,93	3.089.455,08
	Abschluss							80.271.346,85	
	Gesamteinnahmen	83.239.591,57	-	83.239.591,57	78.830.000,00	-	78.830.000,00	30.277.943,25	25.868.351,68
	Gesamtausgaben	97.436.801,59	88.903.225,26	186.340.026,85	79.298.030,00	40.285.160,00 13.514.510,00	106.068.680,00	83.360.801,93	3.089.455,08
	Überschuss	- 14.197.210,02	- 88.903.225,26	- 103.100.435,28	- 468.030,00	- 26.770.650,00	- 27.238.680,00	- 53.082.858,68	22.778.896,60
								- 75.861.755,28	

kursive Schrift = Inabgangstellung

b) Bestand

(Kommunaler Investitionsfonds)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 22 FAG	465.958.287,86	27.042.930,00	-	42.909.706,20	-	450.091.511,66
2. Rückständige Tilgungsforderungen	-	-	-	-	-	-
3. Rückständige Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Termingeldguthaben	24.029.900,00	-	-	23.029.905,00	-	999.995,00
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	21.758.656,58	83.239.591,57	-	97.436.801,59	-	7.561.446,56
Bruttovermögen	511.746.844,44	110.282.521,57	-	163.376.412,79	-	458.652.953,22
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarkdarlehen	203.290.641,65	10.000.000,00	-	62.336.075,77	-	150.954.565,88
7. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
8. Rückständige Zinsleistungen	203.290.641,65	10.000.000,00	-	62.336.075,77	-	150.954.565,88
Verbindlichkeiten	203.290.641,65	10.000.000,00	-	62.336.075,77	-	150.954.565,88
Nettovermögen	308.456.202,79	-	-	-	-	307.698.387,34

3. Versorgungsrücklage (Anlage zum Einzelplan 11)

gemäß § 18 Gesetz des Landes Schleswig-Holstein über die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter (Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein - SHBesG) vom 26.01.2012 (GVBl. Schl.-H. S. 153)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Zinseinnahmen	6.691.954,33	-	6.691.954,33	6.614.400,00	-	6.614.400,00	77.554,33	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	77.464.468,53	-	77.464.468,53	77.500.000,00	-	77.500.000,00	-	35.531,47
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	84.156.422,86	-	84.156.422,86	84.114.400,00	-	84.114.400,00	77.554,33	35.531,47
								42.022,86	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs von Schuldverschreibungen	10.266,23	-	10.266,23	5.800,00	-	5.800,00	4.466,23	-
575 01	Zinsausgaben	4.235,82	-	4.235,82	-	-	-	4.235,82	-
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen	84.138.997,40	-	84.138.997,40	84.108.600,00	-	84.108.600,00	30.397,40	-
919 01	Ablieferung an den Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	84.153.499,45	-	84.153.499,45	84.114.400,00	-	84.114.400,00	39.099,45	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	84.156.422,86	-	84.156.422,86	84.114.400,00	-	84.114.400,00	77.554,33	35.531,47
	Gesamtausgaben	84.153.499,45	-	84.153.499,45	84.114.400,00	-	84.114.400,00	39.099,45	-
	Überschuss	2.923,41	-	2.923,41	-	-	-	38.454,88	35.531,47
								2.923,41	

b) Bestand
(Versorgungsrücklage)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	776,13	2.923,41	-	-	-	3.699,54
2. Wertpapiere	573.866.483,60	84.153.499,45	-	86.812,93	8.900.015,31	649.033.154,81
Bruttovermögen	573.867.259,73	84.156.422,86	-	86.812,93	8.900.015,31	649.036.854,35
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	573.867.259,73	84.156.422,86	-	86.812,93	8.900.015,31	649.036.854,35

4. Sondervermögen Ausgleichsabgabe - Einzelplan 78 -

gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)" vom 10.12.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 651)

Kapitel 7800 - Ausgleichsabgabe -

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
111 01	Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern	15.834.997,73	-	15.834.997,73	14.600.000,00	-	14.600.000,00	1.234.997,73	-
112 01	Geldbußen und Säumniszuschläge	24.048,19	-	24.048,19	48.000,00	-	48.000,00	-	23.951,81
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
181 01	Rückflüsse aus Darlehen	1.131.101,28	-	1.131.101,28	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	268.898,72
232 01	Zuweisungen von Ländern	2.576.028,08	-	2.576.028,08	4.430.000,00	-	4.430.000,00	-	1.853.971,92
359 01	Entnahme aus der Rücklage	37.209.406,79	-	37.209.406,79	32.948.300,00	-	32.948.300,00	4.261.106,79	-
	Gesamteinnahmen	56.775.582,07	-	56.775.582,07	53.426.300,00	-	53.426.300,00	5.496.104,52	2.146.822,45
								3.349.282,07	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	537.354,43	-	537.354,43	500.000,00	-	500.000,00	37.354,43	-
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen	791.996,23	-	791.996,23	800.000,00	-	800.000,00	-	8.003,77
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	8.335.539,77	-	8.335.539,77	7.000.000,00	-	7.000.000,00	1.335.539,77	-
683 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Sachkosten	4.261.732,44	-	4.261.732,44	3.500.000,00	-	3.500.000,00	761.732,44	-
683 03	Prämien und Preise	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben	758.621,36	-	758.621,36	1.160.000,00	-	1.160.000,00	-	401.378,64
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	13.000,00	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-
862 02	Darlehen an Integrationsprojekte für Investitionen	-	-	-	800.000,00	-	800.000,00	-	800.000,00
863 01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	619.252,14	-	619.252,14	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	2.380.747,86

b) Bestand
(Sondervermögen Ausgleichsabgabe)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank	37.209.406,79	19.566.175,28	-	30.151.257,40	-	26.624.324,67
2. Darlehensforderungen	7.578.300,49	13.000,00	-	1.131.101,28	-	6.460.199,21
Bruttovermögen	44.787.707,28	19.579.175,28	-	31.282.358,68	-	33.084.523,88
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	44.787.707,28	19.579.175,28	-	31.282.358,68	-	33.084.523,88

b) Bestand

(Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	357.787,13	-	-	357.787,13	-	-
Summe	357.787,13	-	-	357.787,13	-	-

6. Sondervermögen Hochschulsanierung

gemäß Artikel 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung sowie eines Sondervermögens Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2011/2012 (GVOBi. Schl.-H. S. 746)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8			
		€	3		€	4			€	5	€	6	€	7
1	2													
	Einnahmen													
162 01	Zinseinnahmen	83.644,17		-		83.644,17	5.000,00	-		5.000,00		78.644,17		
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-		-		-	-	-		-		-		
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	825.363,10		-		825.363,10	-	-		-		825.363,10		
	Gesamteinnahmen	909.007,27		-		909.007,27	5.000,00	-		5.000,00		904.007,27		
	Ausgaben													
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00		-		5.000,00	5.000,00	-		5.000,00		-		
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt	18.578.234,87		-		18.578.234,87	12.619.300,00	-		12.619.300,00		5.958.934,87		
	Gesamtausgaben	18.583.234,87		-		18.583.234,87	12.624.300,00	-		12.624.300,00		5.958.934,87		
	Abschluss													
	Gesamteinnahmen	909.007,27		-		909.007,27	5.000,00	-		5.000,00		904.007,27		
	Gesamtausgaben	18.583.234,87		-		18.583.234,87	12.624.300,00	-		12.624.300,00		5.958.934,87		
	Zuschuss -	17.674.227,60		-		17.674.227,60	-	-		-		5.054.927,60		
												5.054.927,60		

b) Bestand

(Sondervermögen Hochschulsanierung)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	35.294.196,58	909.007,27	-	18.583.234,87	-	17.619.968,98
Summe	35.294.196,58	909.007,27	-	18.583.234,87	-	17.619.968,98

b) Bestand

(Sondervermögen "Energetische Sanierung") PROFIL A

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	18.104.677,86	78.581,95	-	5.312.821,18	-	12.870.438,63
Summe	18.104.677,86	78.581,95	-	5.312.821,18	-	12.870.438,63

b) Bestand

Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	7.629.344,45	11.055,42	-	1.066.080,32	5.000,00	6.569.319,55
Summe	7.629.344,45	11.055,42	-	1.066.080,32	5.000,00	6.569.319,55

9. Sondervermögen Breitband
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Breitband" vom 15. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 131)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll						
		€	3		€	4			€	5	€	6	€	7	€	8	€
1	2																
	Einnahmen																
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt		5.164.353,65	-		5.164.353,65	-	-							5.164.353,65	-	-
162 01	Zinserträge		45.144,21	-		45.144,21	-	-							45.144,21	-	-
	Gesamteinnahmen		5.209.497,86	-		5.209.497,86	-	-							5.209.497,86	-	-
	Ausgaben																
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	5.000,00		-		5.000,00	-	-							5.000,00	-	-
686 01	Abwicklung Zinssubventionsprogramm	-		-		-	-	-							-	-	-
883 01	Projekte	769.413,55		-		769.413,55	-	-							769.413,55	-	-
	Gesamtausgaben	774.413,55		-		774.413,55	-	-							774.413,55	-	-
	Abschluss																
	Gesamteinnahmen	5.209.497,86		-		5.209.497,86	-	-							5.209.497,86	-	-
	Gesamtausgaben	774.413,55		-		774.413,55	-	-							774.413,55	-	-
	Überschuss	4.435.084,31		-		4.435.084,31	-	-							4.435.084,31	-	-
															4.435.084,31	-	-

b) Bestand

Sondervermögen Breitband

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	15.602.035,08	5.209.497,86	-	769.413,55	5.000,00	20.037.119,39
Summe	15.602.035,08	5.209.497,86	-	769.413,55	5.000,00	20.037.119,39

10. Sondervermögen ZGB

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung "ZGB" vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 465)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu übertragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinserträge	69.833,34	-	69.833,34	5.000,00	-	5.000,00	64.833,34	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	24.516.745,62	-	24.516.745,62	-	-	-	24.516.745,62	-
	Gesamteinnahmen	24.586.578,96	-	24.586.578,96	5.000,00	-	5.000,00	24.581.578,96	-
	Ausgaben								
533 08	Leistungsentgelte/Bearbeitungskosten IB-SH	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	52.754.778,53	-	52.754.778,53	59.738.100,00	-	59.738.100,00	-	6.983.321,47
	Gesamtausgaben	52.759.778,53	-	52.759.778,53	59.743.100,00	-	59.743.100,00	-	6.983.321,47
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	24.586.578,96	-	24.586.578,96	5.000,00	-	5.000,00	24.581.578,96	-
	Gesamtausgaben	52.759.778,53	-	52.759.778,53	59.743.100,00	-	59.743.100,00	-	6.983.321,47
	Zuschuss	28.173.199,57	-	28.173.199,57	-	-	59.738.100,00	24.581.578,96	6.983.321,47
								31.564.900,43	

b) Bestand

Sondervermögen Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	64.289.847,13	24.586.578,96	-	52.759.778,53	-	36.116.647,56
Summe	64.289.847,13	24.586.578,96	-	52.759.778,53	-	36.116.647,56

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	315.697,21	-	315.697,21	-	-	-	315.697,21	-
232 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	61.994.148,94	-	61.994.148,94	-	-	-	61.994.148,94	-
232 02	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß	119.446.565,98	-	119.446.565,98	-	-	-	119.446.565,98	-
232 03	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-
	Gesamteinnahmen	681.756.412,13	-	681.756.412,13	-	-	-	681.756.412,13	-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
632 01	Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt	-	-	-	24.050.000,00	-	24.050.000,00	-	24.050.000,00
884 01	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt	200.596.945,67	-	200.596.945,67	116.756.500,00	-	116.756.500,00	83.840.445,67	-
	Gesamtausgaben	200.606.945,67	-	200.606.945,67	140.816.500,00	-	140.816.500,00	83.840.445,67	24.050.000,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	681.756.412,13	-	681.756.412,13	-	-	-	681.756.412,13	-
	Gesamtausgaben	200.606.945,67	-	200.606.945,67	140.816.500,00	-	140.816.500,00	83.840.445,67	24.050.000,00
	Zuschuss/Überschuss	481.149.466,46	-	481.149.466,46	-140.816.500,00	-	140.816.500,00	597.915.966,46	-24.050.000,00
								621.965.966,46	

b) Bestand

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	270.596.945,67	681.440.714,92	315.697,21	200.596.945,67	10.000,00	751.746.412,13
Summe	270.596.945,67	681.440.714,92	315.697,21	200.596.945,67	10.000,00	751.746.412,13

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	3.033,33	-	3.033,33	3.000,00	-	3.000,00	33,33	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß	10.001.033,33	-	10.001.033,33	-	-	-	10.001.033,33	-
	Gesamteinnahmen	10.004.066,66	-	10.004.066,66	3.000,00	-	3.000,00	10.001.066,66	-
	Ausgaben								
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	2.000,00	-	2.000,00	2.500,00	-	2.500,00	-	500,00
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	10.001.033,33	-	10.001.033,33	10.000.500,00	-	10.000.500,00	533,33	-
	Gesamtausgaben	10.003.033,33	-	10.003.033,33	10.003.000,00	-	10.003.000,00	533,33	500,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	10.004.066,66	-	10.004.066,66	3.000,00	-	3.000,00	10.001.066,66	-
	Gesamtausgaben	10.003.033,33	-	10.003.033,33	10.003.000,00	-	10.003.000,00	533,33	500,00
	Zuschuss/Überschuss	1.033,33	-	1.033,33	- 10.000.000,00	-	- 10.000.000,00	10.000.533,33	- 500,00
								10.001.033,33	

b) Bestand

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	10.000.000,00	10.001.033,33	3.033,33	10.001.033,33	2.000,00	10.001.033,33
Summe	10.000.000,00	10.001.033,33	3.033,33	10.001.033,33	2.000,00	10.001.033,33

13. Sondervermögen MOIN.SH

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Mobilität und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen MOIN.SH) vom 30. April 2017 (GVOBi. Schl.-Holst. S328)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu übertragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2017 €	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
359 01	Zurückführung aus dem Landeshaushalt	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-
	Gesamteinnahmen	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-
	Ausgaben								
671 01	Verwaltung des Sondervermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
756 01	Investitionen SPNV	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-
	Gesamtausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss/Überschuss	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-
								20.000.000,00	

b) Bestand

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2016 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2017 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
Summe	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	In Rechnung 2016 als zu übertragene Haushaltsreste (Spalte 4)		Zugang aus Umsetzungen €		Abgang aus Umsetzungen €		In Rechnung 2017 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)	
		1	2	3	4	5	6		
			2						
			Einnahmereste						
01	Landtag			-	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof			-	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei			-	-	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration			-	-	-	-	-	-
05	Finanzministerium			-	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus			9.738.138,59	-	-	-	-	9.738.138,59
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur			-	-	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung			-	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren			-	-	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung			50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes			-	-	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung			-	-	-	-	-	-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung			-	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht			-	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030			-	-	-	-	-	-
	Einnahmereste insgesamt			59.738.138,59	-	-	-	-	59.738.138,59
			Ausgabereste						
01	Landtag			-	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof			-	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei			1.364.828,12	-	-	1.364.828,12	-	-
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration			325.564,84	1.268.203,03	-	-	-	1.593.767,87
05	Finanzministerium			-	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus			76.566.506,12	2.458.454,98	-	3.930.216,73	-	75.094.744,37
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur			5.495.950,62	10.723.642,73	-	2.458.454,98	-	13.761.138,37
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung			-	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren			6.740.171,95	-	-	6.696.800,91	-	43.371,04
11	Allgemeine Finanzverwaltung			20.677.767,83	6.482,31	-	6.482,31	-	20.677.767,83
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes			3.007.570,89	-	-	-	-	3.007.570,89
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung			45.518.463,39	-	-	-	-	45.518.463,39
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung			-	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht			-	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030			-	-	-	-	-	-
	Ausgabereste insgesamt			159.696.823,76	14.456.783,05	-	14.456.783,05	-	159.696.823,76

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste

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

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Ausgabe	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	LHO	-	1.364.828,12
04	LHO	1.268.203,03	-
05	-	-	-
06	LHO	2.458.454,98	3.930.216,73
07	LHO	10.723.642,73	2.458.454,98
09	-	-	-
10	LHO	-	6.696.800,91
11	FAG	6.482,31	6.482,31
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
insgesamt		14.456.783,05	14.456.783,05

FAG: Finanzausgleichsgesetz
LHO § 50 Landeshaushaltsordnung

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

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

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
411 - 462	Personal ausgaben	SUMME GRUPPEN				
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldenendienst					
2017	24.153.905,72	480.000,00	26.738.607,40	14.539.874,30	1.557.946,85-	35.274.691,97
2018	14.539.874,30	-,-	14.778.663,60	14.539.874,30	-,-	19.748.570,51
2019	5.490.686,89	480.000,00	3.820.786,19	-,-	1.000.779,98-	7.095.537,88
2020	3.826.232,52	-,-	3.492.585,58	-,-	551.480,83-	3.729.297,55
2021 FF.	242.398,01	-,-	4.646.572,03	-,-	5.686,04-	4.701.286,03
	54.714,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
2017	153.907.803,94	764.969,73	54.098.715,10	62.784.233,00	3.485.629,61-	142.501.626,16
2018	62.784.233,00	-,-	30.835.665,65	62.784.233,00	-,-	61.234.543,55
2019	33.610.687,63	201.659,94	12.773.079,05	-,-	3.413.469,67-	34.559.327,16
2020	21.495.039,37	358.952,45	8.597.184,08	-,-	67.743,71-	19.103.666,04
2021 FF.	10.320.209,74	201.244,96	1.892.786,32	-,-	14.972,74-	27.604.089,41
	25.697.634,20	3.112,38	-,-	-,-	10.556,51	-,-
717 - 765	Baumaßnahmen					
2017	84.543.974,97	-,-	109.165.647,37	59.426.173,98	7.435.671,09-	126.847.777,27
2018	59.426.173,98	-,-	64.095.941,16	59.426.173,98	-,-	80.358.215,87
2019	20.286.846,99	-,-	31.648.144,33	-,-	4.024.572,28-	33.067.999,52
2020	4.830.954,00	-,-	13.421.561,88	-,-	3.411.098,81-	13.421.561,88
2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
	SUMME GRUPPEN					
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	488.396.585,00	274.652,00	155.561.876,42	169.453.209,99	33.958.103,47-	440.821.799,96
2017	169.453.209,99	-	-	169.453.209,99	-	-
2018	135.381.646,49	274.652,00	67.639.619,55	-	10.716.680,03-	192.579.238,01
2019	90.502.728,52	-	46.342.127,41	-	2.440.090,11-	134.404.765,82
2020	23.459.000,00	-	32.244.129,46	-	801.333,33-	54.901.796,13
2021 FF.	69.600.000,00	-	9.336.000,00	-	20.000.000,00-	58.936.000,00
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021 FF.	-	-	-	-	-	-
	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT					
	GRUPPEN 411 BIS 989					
	751.002.269,63	1.519.621,73	345.564.846,29	306.203.491,27	46.437.351,02-	745.445.895,36
2017	306.203.491,27	-	-	306.203.491,27	-	-
2018	194.769.868,00	956.311,94	177.349.889,96	-	19.155.501,96-	353.920.567,94
2019	120.654.954,41	358.952,45	94.584.136,98	-	6.470.413,46-	209.127.630,38
2020	34.021.607,75	201.244,96	57.755.461,00	-	821.992,11-	91.186.321,60
2021 FF.	95.352.348,20	3.112,38	15.875.358,35	-	19.989.443,49-	91.241.375,44

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLANE		BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
EINZELPLANE							

SUMME EINZELPLANE							
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	320.053,00	-,-	-,-	180.500,00	139.553,00-	-,-
	2017	180.500,00	-,-	-,-	180.500,00	-,-	-,-
	2018	139.553,00	-,-	-,-	-,-	139.553,00-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04	Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration	71.982.178,98	480.000,00	48.904.521,92	30.012.178,98	340.447,00-	91.014.074,92
	2017	30.012.178,98	-,-	-,-	30.012.178,98	-,-	-,-
	2018	21.878.000,00	480.000,00	18.248.801,92	-,-	340.447,00-	40.266.354,92
	2019	13.403.000,00	-,-	15.137.720,00	-,-	-,-	28.540.720,00
	2020	6.689.000,00	-,-	8.182.000,00	-,-	-,-	14.871.000,00
	2021 FF.	-,-	-,-	7.336.000,00	-,-	-,-	7.336.000,00
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2021 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLANE		BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLANE							
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	252.541.405,53	-,-	61.624.413,21	74.257.606,46	25.499.038,88-	214.409.173,40
2017		74.257.606,46	-,-	-,-	74.257.606,46	-,-	-,-
2018		63.465.457,43	-,-	22.919.349,71	-,-	1.841.063,47-	84.543.743,67
2019		40.319.081,04	-,-	20.634.725,05	-,-	1.830.641,81-	59.123.164,28
2020		7.644.735,30	-,-	17.326.828,13	-,-	1.849.780,30-	23.121.783,13
2021 FF.		66.854.525,30	-,-	743.510,32	-,-	19.977.553,30-	47.620.482,32
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	9.689.244,65	-,-	19.606.966,88	9.522.746,58	38.392.632,59	58.166.097,54
2017		9.522.746,58	-,-	-,-	9.522.746,58	-,-	-,-
2018		144.765,38	-,-	14.359.966,88	-,-	15.371.144,84	29.875.877,10
2019		20.122,47	-,-	3.722.000,00	-,-	14.981.487,75	18.723.610,22
2020		1.610,22	-,-	1.525.000,00	-,-	5.040.000,00	6.566.610,22
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	3.000.000,00	3.000.000,00
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher- schutz und Gleichstellung	7.665.100,00	-,-	-,-	1.850.800,00	3.204.300,00-	2.610.000,00
2017		1.850.800,00	-,-	-,-	1.850.800,00	-,-	-,-
2018		3.289.300,00	-,-	-,-	-,-	2.419.300,00-	870.000,00
2019		2.185.000,00	-,-	-,-	-,-	1.315.000,00-	870.000,00
2020		340.000,00	-,-	-,-	-,-	530.000,00	870.000,00
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	172.299.560,07	157.500,00	24.510.345,00	46.447.893,24	40.854.992,41-	109.664.519,42
2017		46.447.893,24	-,-	-,-	46.447.893,24	-,-	-,-
2018		47.884.446,77	-,-	8.842.645,00	-,-	17.977.653,41-	38.749.438,36
2019		35.688.383,87	157.500,00	7.983.350,00	-,-	14.947.250,00-	28.881.983,87
2020		16.411.693,17	-,-	6.660.350,00	-,-	5.000.000,00-	18.072.043,17
2021 FF.		25.867.143,02	-,-	1.024.000,00	-,-	2.930.089,00-	23.961.054,02

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLANE		BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
EINZELPLANE							
SUMME EINZELPLANE							
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	90.583.416,62	-,-	79.770.681,80	63.773.551,68	8.658.082,95-	97.922.463,79
2017		63.773.551,68	-,-	50.034.530,01	63.773.551,68	4.645.589,31-	66.622.095,95
2018		21.233.155,25	-,-	23.794.390,80	-,-	4.012.493,64-	25.358.606,85
2019		5.576.709,69	-,-	5.717.739,00	-,-	-,-	5.717.739,00
2020		-,-	-,-	224.021,99	-,-	-,-	224.021,99
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	72.378.804,66	882.121,73	31.345.920,27	42.726.178,22	999.625,12	62.880.293,56
2017		42.726.178,22	-,-	17.255.186,12	42.726.178,22	-,-	33.676.372,10
2018		15.974.720,16	476.311,94	8.343.187,12	-,-	29.846,12-	17.310.781,15
2019		8.112.657,34	201.452,45	5.199.720,99	-,-	653.484,24	8.793.323,20
2020		2.934.569,06	201.244,96	547.826,04	-,-	457.788,19	3.099.817,11
2021 FF.		2.630.679,88	3.112,38	-,-	-,-	81.801,19-	-,-
14	Informations- und Kommunikationstechnologie, E-Government und Organisation	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2021 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLANE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
16 Infrastruktur	Modernisi erungs Programm IMPULS 2030					
	73. 542. 506, 12	-,- --	79. 801. 997, 21	37. 432. 036, 11	7. 133. 194, 49-	108. 779. 272, 73
2017	37. 432. 036, 11	-,- --	-,- --	37. 432. 036, 11	-,- --	-,- --
2018	20. 760. 470, 01	-,- --	45. 689. 410, 32	-,- --	-,- --	59. 316. 685, 84
2019	15. 350. 000, 00	-,- --	14. 968. 764, 01	-,- --	7. 133. 194, 49-	30. 318. 764, 01
2020	-,- --	-,- --	13. 143. 822, 88	-,- --	-,- --	13. 143. 822, 88
2021 FF.	-,- --	-,- --	6. 000. 000, 00	-,- --	-,- --	6. 000. 000, 00
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT						
EINZELPLANE 1 BIS 16						
	751. 002. 269, 63	1. 519. 621, 73	345. 564. 846, 29	306. 203. 491, 27	46. 437. 351, 02-	745. 445. 895, 36
2017	306. 203. 491, 27	-,- --	-,- --	306. 203. 491, 27	-,- --	-,- --
2018	194. 769. 868, 00	956. 311, 94	177. 349. 889, 96	-,- --	19. 155. 501, 96-	353. 920. 567, 94
2019	120. 654. 954, 41	358. 952, 45	94. 584. 136, 98	-,- --	6. 470. 413, 46-	209. 127. 630, 38
2020	34. 021. 607, 75	201. 244, 96	57. 755. 461, 00	-,- --	821. 992, 11-	91. 156. 321, 60
2021 FF.	95. 352. 348, 20	3. 112, 38	15. 875. 358, 35	-,- --	19. 989. 443, 49-	91. 241. 375, 44

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2017 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2017 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	-,--
02	Landesrechnungshof	-,--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,--
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	679,45
05	Finanzministerium	924,25
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,--
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-,--
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz, und Gleichstellung	70.266,44
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	7.657,44
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,--
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	-,--
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,--
15	Landesverfassungsgericht	-,--
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030)	-,--
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		79.527,58

XII. Rückstandsübersicht 2017
- Landesanteil Epl 11 -

lfd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2017 in 1.000 EUR	Kassenroll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19) in 1.000 EUR	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2017						Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind												In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden					
				gestundet			ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)			echte Rückstände			erlassen (§ 227 AO)			niedergeschlagen (§ 261 AO)			in Spalte 17 enthaltene Insolvenzerlasse			in Spalte 19 enthaltene Insolvenzniederschlagungen					
				Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 6/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 12/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 15/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 17/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 19/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	Lohnsteuer	2.407.276	2.412.477	2.303	2.731	0,11	1	8	0,00	43	648	0,03	2.259	2.075	0,09	299	0,01	2.171	0,09	662	299	1.324	928				
2	Veranlagte Einkommensteuer	1.026.321	1.117.434	40.242	63.657	5,70	433	7.276	0,65	3.909	23.350	2,09	36.006	33.031	2,96	8.951	0,80	18.505	1,66	3.478	8.623	3.148	5.827				
3	Körperschaftsteuer	513.041	529.140	1.900	13.913	2,63	27	6.131	1,16	198	5.385	1,02	1.686	2.397	0,45	73	0,01	2.114	0,40	1	4	273	953				
4	Umsatzsteuer	2.247.238	2.345.957	14.679	43.420	1,85	1.047	6.518	0,28	1.010	10.784	0,46	12.690	26.118	1,11	7.050	0,30	48.249	2,06	6.185	7.030	5.844	14.460				
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	205.103	209.597	46	4.061	1,94				20	1.432	0,68	27	2.629	1,25			434	0,21			1					
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	124.093	124.093																								
7	Grunderwerbsteuer	610.836	619.435	479	8.124	1,31	18	212	0,03	123	1.510	0,24	341	6.402	1,03	20	0,00	455	0,07	1	6	4	25				
8	Erbschaftsteuer	138.687	146.440	230	7.001	4,78	34	699	0,48	93	3.585	2,45	108	2.717	1,86	80	0,05	672	0,46	6	79						
9	Übrige Landessteuern	66.519	66.543	11	19	0,03							11	19	0,03			5	0,01								
10	Gewerbesteuerumlage	222.935	222.935																								
11	BaF, Zerlegung LSt usw.	1.501.224	1.501.224																								
12	S u m m e	9.063.274	9.295.275	59.890	142.925	1,54	1.560	20.844	0,22	5.396	46.693	0,50	53.128	75.387	0,81	16.472	0,18	72.604	0,78	10.333	16.041	10.594	22.193				

Buchungsstellen:

Lohnsteuer	1101.00.01101	Grunderwerbsteuer	1101.00.05301-05304
Veranl. Einkommst.	1101.00.01201	Erbschaftsteuer	1101.00.05201
Körperschaftsteuer	1101.00.01401	Gewerbesteuerumlage	1101.00.01701
Umsatzsteuer	1101.00.01501		
Nv. St. vom Ertrag	1101.00.01301		
Zinsabschlagsteuer	1101.00.01801		

Zu lfd. Nr. 9:

Vermögensteuer	1101.00.05101
Totalatorsteuer	1101.00.05501
Anderer Rennwettsteuer	1101.00.05601
Lotteriesteuer	1101.00.05701
Sportwettsteuer	1101.00.05801
Feuerschutzsteuer	1101.00.05901
Spielbankabgabe	1101.00.09301/09302/09901

in 1.000 EUR

26	
Lohnsteuer	135.007
Veranlagte Einkommst.	1.117
Körperschaftsteuer	-138.132
Umsatzsteuer	616.643
Nv. St. vom Ertrag	-11.819
Zinsabschlagsteuer	-22.637
Feuerschutzsteuer	15.510
Einfuhrumsatzsteuer	905.535
1.501.224	

Zu lfd. Nr. 11:

Lohnsteuer	135.007
Veranlagte Einkommst.	1.117
Körperschaftsteuer	-138.132
Umsatzsteuer	616.643
Nv. St. vom Ertrag	-11.819
Zinsabschlagsteuer	-22.637
Feuerschutzsteuer	15.510
Einfuhrumsatzsteuer	905.535
1.501.224	

Nachrichtlich:

Abgeführter Anteil Spielbankabgabe (41 v.H.)
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland

2.036

XIII. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2017

Im Haushalt 2017 waren globale Minderausgaben von insgesamt 2.500,0 T€ veranschlagt.
Davon entfallen im Einzelnen auf die Einzelpläne:

Gruppe 972

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in T€
01	Landtag	-, -
02	Landesrechnungshof	-, -
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-, -
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	-, -
05	Finanzministerium	-, -
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-, -
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	-, -
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz, und Gleichstellung	-, -
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	-, -
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-, -
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-, -
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2.500,00
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-, -
15	Landesverfassungsgericht	-, -
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030)	-, -
Summe		2.500,0

Die globalen Einsparungen wurden im Landeshaushalt
wie folgt nachgewiesen:

13 - Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Natur und Digitalisierung	
Einzelplan:	2.500,0 T€
Einsparvorgabe gesamt:	2.500,0 T€
davon erbracht:	0,0 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2017		Ist 2017	Minderausgaben 2017 Mehreinnahmen 2017		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972.01/06) T€
		T€			(Soll ./.. Ist) T€	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7	
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):		2.500,0	-	-	-	-	
1320 - 231 07 (MG 01)	Für nicht investive Küstenschutzmaßnahmen	9.771,0	27.762,2	17.991,2	184,1	2.500,0	

Summe Einsparungen Epl. 13

2.500,0

XIV. Übersicht

über in 2017 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

Titel	Betrag €	Tatsächlich vereinnahmte Beträge		Bemerkungen
		Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5
1111 - 371 02	107.000.000,00	1101 - 015 01	107.000.000,00	

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

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

ZENTRALRECHNUNG

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES KAPITELS 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgri ffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-							

ABSCHLUSS KAPITEL 8301							
Gruppen							
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldenzinsen und dgl.					
		2.766.431,83	-, --	-, --	2.766.431,83		
		2.757.400,00	-, --	-, --	2.757.400,00		
			MEHR:	816.367,71			
			MI NDER:	807.335,88-	9.031,83		
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
		96.169.998,52	-, --	-, --	96.169.998,52		
		83.611.300,00	-, --	-, --	83.611.300,00		
			MEHR:	18.432.905,67			
			MI NDER:	5.874.207,15-	12.558.698,52		
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
		101.581.141,42	-, --	-, --	101.581.141,42		
		69.708.400,00	-, --	-, --	69.708.400,00		
			MEHR:	31.872.741,42			
			MI NDER:	-, --	31.872.741,42		
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen					
		2.042.799,32	-, --	-, --	2.042.799,32		
		27.900,00	-, --	-, --	27.900,00		
			MEHR:	2.015.112,89			
			MI NDER:	213,57-	2.014.899,32		
GESAMTEI NNAHMEN							
		202.560.371,09	-, --	-, --	202.560.371,09		
		156.105.000,00	-, --	-, --	156.105.000,00		
			MEHR:	53.137.127,69			
			MI NDER:	6.681.756,60-	46.455.371,09		

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgri ffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
411 - 462	Personal ausgaben	74.230.273,26 66.276.200,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	74.230.273,26 66.276.200,00		
			MEHR: MI NDER:	9.839.071,13 1.884.997,87-	7.954.073,26		
511 - 559	Sächliche Verwaltungs ausgaben	19.318.617,61 20.341.100,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	19.318.617,61 20.341.100,00		
			MEHR: MI NDER:	1.851.140,44 2.873.622,83-	1.022.482,39-		
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.257.514,31 1.118.000,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	1.257.514,31 1.118.000,00		
			MEHR: MI NDER:	139.514,31 -, --	139.514,31		
717 - 765	Baumaßnahmen	100.747.325,29 61.068.700,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	100.747.325,29 61.068.700,00		
			MEHR: MI NDER:	42.088.411,48 2.409.786,19-	39.678.625,29		
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.806.526,04 7.258.100,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	6.806.526,04 7.258.100,00		
			MEHR: MI NDER:	552.484,10 1.004.058,06-	451.573,96-		
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben	200.114,58 42.900,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	200.114,58 42.900,00		
			MEHR: MI NDER:	163.956,36 6.741,78-	157.214,58		
GESAMTAUSGABEN		202.560.371,09 156.105.000,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	202.560.371,09 156.105.000,00		
			MEHR: MI NDER:	54.634.577,82 8.179.206,73-	46.455.371,09		
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS		-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --		
			MEHR: MI NDER:	1.497.450,13- 1.497.450,13	-, --		

2. Bilanz des Landesbetrieb Schleswig-Holstein, Neumünster,
zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	12.633,20	4.224,29	I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	2.486.909,26	2.486.909,26
1. Technische Anlagen und Maschinen	5.440.729,49	3.486.537,58	III. Verlustvortrag	-1.458.862,88	-2.025.107,87
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	180.596,33	137.598,32	IV. Jahresüberschuss	623.389,90	566.244,99
	60.843,61	4.800,00		5.651.436,28	5.028.046,38
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.682.169,43	3.628.935,90	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.775.741,31	378.675,92
	5.694.802,63	3.633.160,19	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	1.990.000,00	2.062.200,00
I. Vorräte	256.965,60	345.475,98	D. Verbindlichkeiten		
Betriebsstoffe			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	40.695,33	55.082,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.727,75	135.264,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	962.055,24	706.714,77	3. Sonstige Verbindlichkeiten	122.577,92	2.967,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.648.270,31	2.844.206,05		430.001,00	193.314,34
	3.610.325,55	3.550.920,82			
	3.867.291,15	3.896.396,80			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	285.084,81	132.679,65			
	9.847.178,59	7.662.236,64		9.847.178,59	7.662.236,64

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

zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte	164.630,54	221.530,14	I. Kapitalrücklage	6.751.494,28	6.751.494,28
II. Sachanlagen	7.975.314,61	8.802.344,92	II. Gewinnrücklagen	173.065,18	173.065,18
1. Technische Anlagen und Maschinen	24.326.072,74	24.881.107,90	III. Andere Gewinnrücklagen	-5.938.286,78	-6.605.581,52
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.037.957,59	954.132,16	IV. Verlustvortrag	706.852,16	667.294,74
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.339.344,94	34.637.584,98	IV. Jahresüberschuss	1.693.124,84	986.272,68
	36.503.975,48	34.859.115,12	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	35.460.867,50	33.691.688,01
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	3.834.139,00	4.377.588,84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.919.177,88	3.889.801,82	D. Verbindlichkeiten		
2. Waren	104.180,72	84.872,55	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.381.083,06	1.008.433,81
	5.023.358,60	3.974.674,37	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein	234.410,65	233.221,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	17.090.434,91	15.604.834,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	802.144,06	1.155.995,86		18.705.928,62	16.846.489,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.110.297,49	15.659.158,69			
	17.912.441,55	16.815.154,55			
	22.935.800,15	20.789.828,92			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	254.284,33	253.095,46			
	59.694.059,96	55.902.039,50		59.694.059,96	55.902.039,50

**3. Gewinn- und Verlustrechnung des
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
Schleswig-Holstein, Husum,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

	2 0 1 7	2 0 1 6
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	7.496.622,62	7.920.931,99
2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	88.991.172,50	86.073.656,48
3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und und Zuweisungen	543.106,56	1.041.604,35
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.376.960,36	4.344.094,76
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.838.096,84	6.811.014,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>45.073.675,40</u>	<u>44.562.680,20</u>
	<u>52.911.772,24</u>	<u>51.373.694,98</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	30.928.970,58	29.878.777,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.674.029,89</u>	<u>8.454.307,04</u>
	<u>39.603.000,47</u>	<u>38.333.084,51</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	4.050.432,98	3.864.008,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.382.106,59	3.886.063,43
9. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	543.106,56	1.041.604,35
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	574,60	514,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>26.553,65</u>	<u>49.298,92</u>
12. Ergebnis nach Steuern	891.464,15	833.047,51
13. Sonstige Steuern	<u>184.611,99</u>	<u>165.752,77</u>
14. Jahresüberschuss	<u>706.852,16</u>	<u>667.294,74</u>

Vermögensübersicht 2017

Übersicht

über

das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein

– Stand Ende Haushaltsjahr 2017 –

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

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

A. Vermögen

I. Grundvermögen

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

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

1. Allgemeines Grundvermögen *	2017
Bestand am Anfang des Jahres	246,10 ha
Zugänge	2,85 ha
Abgänge	31,46 ha
Bestand am Ende des Jahres	217,49 ha
2. Verwaltungsgrundvermögen *	
Bestand am Anfang des Jahres	28.625,84 ha
Zugänge	540,67 ha
Abgänge	473,36 ha
Bestand am Ende des Jahres	28.693,15 ha

Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf

Flächen des Küsten-/Natur- und Umweltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.176,51 ha
Landesstraßen ***	6.496,00 ha
übrige Flächen	1.020,64 ha

* Berücksichtigt sind die dem Land unmittelbar gehörenden Grundstücke ab bzw. bis zum Übergang von Nutzen und Lasten (wirtschaftliches Eigentum), auch wenn die Umschreibung im Grundbuch (rechtliches Eigentum) erst später erfolgt.
Die Anfangsbestände des Jahres 2017 können von den Endbeständen des Jahres 2016 abweichen, wenn rückwirkende Korrekturen vorgenommen werden mussten.

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

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

II. Bewegliches Vermögen

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

Folgende Ergebnisse wurden vorgelegt:

	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2016	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2017
	EURO	EURO
1. Landesrechnungshof	163.925,28	141.176,73
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	631.974,41	558.279,57
3. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	144.812.349,92	141.691.703,10
4. Finanzministerium *	4.485.275,02	5.840.186,42
5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	459.411,11	538.644,27
6. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur *	22.281.421,46	22.534.788,85
7. Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung *	15.942.511,72	15.937.144,42
8. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	1.988.077,69	1.983.690,08
9. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	34.479.049,64	35.542.960,73

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

* Abweichender Anfangsbestand durch Bestandsberichtigungen infolge Ressortneubildung.

III. Kapitalvermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
1. Darlehensforderungen	206.240.841,39	4.500,00	4.621.685,54	201.623.655,85
2. Rücklagen	193.804.968,05	68.287.708,63	60.362.513,36	201.730.163,32
3. Sondervermögen	1.404.349.744,71	853.148.293,78	341.296.717,79	1.916.201.320,70
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	528.591.822,78	39.255.902,62	41.000.126,89	526.847.598,51
5. Landesbetriebe	8.089.438,38	1.494.198,42	2.015.112,89	7.568.523,91
6. Beteiligungen (unmittelbare) *	1.597.344.571,00	6.250,00	3.336.477,00	1.594.014.344,00
7. Wertpapiere (ohne angekaufte Schuldverschreibungen)	-	-	-	-
	3.938.421.386,31	962.196.853,45	452.632.633,47	4.447.985.606,29

nachrichtlich:

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

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

* Der Anfangsbestand 2017 weicht vom Endbestand 2016 infolge einer rückwirkenden Korrektur ab.

Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:

zu 1. Darlehensforderungen

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Darlehenszweck	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	Ende Haushaltsjahr 2016			Ende Haushaltsjahr 2017
	EURO	EURO	EURO	EURO
1 Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	72.412.300,45	-	53.910,08	72.358.390,37
2 Darlehen an Kreise und Gemeinden	577.913,21	-	-	577.913,21
3 Förderung von Verkehrsbetrieben	378.355,98	-	-	378.355,98
4 Förderung der Fischerei	143.798,05	-	600,00	143.198,05
5 Flurbereinigung	46.510,53	-	18.131,16	28.379,37
6 Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	164.465,99	-	31.649,29	132.816,70
7 Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	12.012.396,89	-	11.622,08	12.000.774,81
8 Existenzaufbau für Spätheimkehrer u. Schwerbehinderte	40.178,80	4.500,00	19.836,83	24.841,97
9 Ausbildungsdarlehen nach BAföG	120.397.200,90	-	4.480.000,00	115.917.200,90
10 Sonstige Darlehen verschiedener Art	67.720,59	-	5.936,10	61.784,49
Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)	206.240.841,39	4.500,00	4.621.685,54	201.623.655,85

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
1 Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.419.852,43	-	-	23.419.852,43
2 Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	129.951.569,16	45.203.407,00	45.203.407,00	129.951.569,16
3 Rücklage Sabbatjahr	19.201.168,04	9.032.932,85	8.416.141,27	19.817.959,62
4 Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG	7.606.826,60	9.775,64	57.967,05	7.558.635,19
5 Rücklage des Landes für budgetierte Bereiche	372.490,00	-	144.000,00	228.490,00
6 Rücklage Digitalfunk	10.930.100,00	7.003.100,00	6.000.000,00	11.933.200,00
7 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.227.663,78	-	-	1.227.663,78
8 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	554.300,00	-	-	554.300,00
9 Rücklage für IT	-	6.615.000,00	-	6.615.000,00
10 Rücklage – Initiative Inklusion	540.998,04	423.493,14	540.998,04	423.493,14
Gesamtsumme Rücklagen	193.804.968,05	68.287.708,63	60.362.513,36	201.730.163,32

nachrichtlich:

Landesbetrieb „Landeslabor“ *	2.741.328,38	574,11	172.797,38	2.569.105,11
-------------------------------	--------------	--------	------------	--------------

*) Die Rücklage ist im Reinvermögen des Landesbetriebes - s. zu 5. Nr. 1.1 - enthalten. Der Anfangsbestand 2017 weicht vom Endbestand 2016 infolge einer rückwirkenden Korrektur ab.

zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
1 Versorgungsrücklage des Landes S.-H. gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO (nachrichtlich: Zinsansprüche zum 31.12.2017 = 3.036.971,08 EUR)	573.867.259,73	84.156.422,86	8.986.828,24	649.036.854,35
2 Sondervermögen des Tierseuchenfonds	55.363.741,01	6.856.970,39	10.800.095,84	51.420.615,56
3 Kommunalen Investitionsfonds gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	308.456.202,79	-	757.815,45	307.698.387,34
4 Sondervermögen Ausgleichsabgabe	44.787.707,28	19.579.175,28	31.282.358,68	33.084.523,88
5 Sondervermögen Hochschulsanierung	35.294.196,58	909.007,27	18.583.234,87	17.619.968,98
6 Sondervermögen Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen	357.787,13	-	357.787,13	-
7 Sondervermögen PROF1	18.104.677,86	78.581,95	5.312.821,18	12.870.438,63
8 Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur	7.629.344,45	11.055,42	1.071.080,32	6.569.319,55
9 Sondervermögen Breitband	15.602.035,08	5.209.497,86	774.413,55	20.037.119,39
10 Sondervermögen ZGB	64.289.847,13	24.586.578,96	52.759.778,53	36.116.647,56
11 Restrukturierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)	10.000.000,00	10.004.066,66	10.003.033,33	10.001.033,33
12 InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS	270.596.945,67	681.756.937,13	200.607.470,67	751.746.412,13
13 Sondervermögen MOIN.SH	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Summe Sondervermögen des Landes	1.404.349.744,71	853.148.293,78	341.296.717,79	1.916.201.320,70

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
1 Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank bestehenden Bürgschaftssicherungsfonds	2.405.439,44	-	-	2.405.439,44
2 Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank) *)	28.642.038,87	-	2.156.094,84	26.485.944,03
3 Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	1.373.092,92	-	1.348.870,05	24.222,87
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	647.185,70	175.824,69	-	823.010,39
4 rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	495.524.065,85	39.080.077,93	37.495.162,00	497.108.981,78
Summe sonstige Vermögensmassen	528.591.822,78	39.255.902,62	41.000.126,89	526.847.598,51

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.688.000 EURO Ende 2016 und 1.831.000 EURO Ende 2017.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
1 Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	62.855.895,03	66.132.273,81
3 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Sicherheiten, Bürgschaften	683.092,92	689.608,97
4 Fremdgelder	-329.425.307,36	28.565.278,00
5 Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten) *	403.800.000	387.150.000,00
Summe	137.921.926,09	482.545.406,28

*) Den gestellten Sicherheiten in Höhe von 387.150.000,00 Euro stehen erhaltene Sicherheiten (Collaterals) in Höhe von 230.600.000,00 Euro entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2017 einen Saldo von + 156.550.000,00 Euro auf. (Vgl. auch Sonstige Schulden Ziff. 2.1.2)

zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
1. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung				
1.1 Landeslabor Schleswig-Holstein	5.028.046,38	623.389,90	-	5.651.436,28
1.2 Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	986.272,68	706.852,16	-	1.693.124,84
	6.014.319,06	1.330.242,06	-	7.344.561,12
Zwischensumme Reinvermögen der Landesbetriebe	6.014.319,06	1.330.242,06	-	7.344.561,12
2. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus				
2.1 Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)	2.075.119,32	163.956,36	2.015.112,89	223.962,79
	2.075.119,32	163.956,36	2.015.112,89	223.962,79
Summe Landesbetriebe	8.089.438,38	1.494.198,42	2.015.112,89	7.568.523,91

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
1. an Banken und Förderinstituten				
1.1 Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	1.149.000			1.149.000
1.2 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main	23.869.861			23.869.861
1.3 WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	204.000			204.000
1.4 HSH Beteiligungsmanagement GmbH (davon von der HSH Finanzfonds AöR gehalten und dem Land SH zuzuordnen (= 50 % der Anteile der AöR der HSH))	46.400			46.400
1.5 HSH Nordbank AG * (davon von der HSH Finanzfonds AöR gehalten und dem Land SH zuzuordnen (= 50 % der Anteile der AöR der HSH))	(35.840)			(35.840)
1.6 Investitionsbank Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel	1.329.032.917			1.329.032.917
1.7 PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin (ehemals ÖPP Deutschland AG)	100.000.000			100.000.000
	10.000			10.000
	1.454.312.178			1.454.312.178
2. an Verkehrsbetrieben				
2.1 AKN Eisenbahn AG Kaltenkirchen	4.900.740		2.448.940	2.451.800
2.2 HVV GmbH, Hamburg	1.800			1.800
2.3 Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	13.005			13.005
2.4 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau-GmbH, Berlin				
	3.700			3.700
	4.919.245		2.448.940	2.470.305
3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich				
3.1 EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH	25.000			25.000
3.2 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Kiel	12.500			12.500
3.3 GOES Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	77.250			77.250
3.4 Nationalpark-Service gGmbH, Tönning	27.500			27.500
3.5 Schl.-Holst. Landesforsten AöR	100.000.000			100.000.000
	100.142.250			100.142.250
4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen				
4.1 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	500			500
4.2 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material und Küstenforschung GmbH	1.023			1.023
4.3 FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald	10.226			10.226
4.4 InphA Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik GmbH	6.400			6.400

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
4.5	19.364.586		887.537	18.477.049
4.6	-	6.250		6.250
4.7	25.000			25.000
	19.407.735	6.250	887.537	18.526.448
5. an sonstigen juristischen Personen				
5.1.	7.500.000			7.500.000
5.2				
	30.690			30.690
5.3	8.000.000			8.000.000
5.4	750.000			750.000
5.5				
	1.023			1.023
5.6.	1.250.000			1.250.000
5.7	873.000			873.000
5.8	6.450			6.450
5.9	-			-
5.10	2.000			2.000
5.11	150.000			150.000
	18.563.163			18.563.163
Summe	1.597.344.571	6.250	3.336.477	1.594.014.344

* Der Anfangsbestand 2017 weicht vom Endbestand 2016 infolge einer rückwirkenden Korrektur ab.

zu 7. Wertpapiere

Vorbemerkung:

1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen

Anmerkung:

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

Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per **31.12.2017** **65.102.965,68 €**

2. eigene Wertpapiere

Hier handelt es sich um angekaufte Schuldverschreibungen sowie um Wertpapiere, die nach § 14 Umstellungsgesetz (UG) an das Land abgetreten sind.

3. sicherungsübereignete Wertpapiere

Wertpapiere zur Sicherung von Beteiligungsrechten an Unternehmen der Wirtschaft und zur Sicherung von Forderungen des Landes.

	EURO			EURO
	Stand Ende Haushaltsjahr 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende Haushaltsjahr 2017
1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen	-	-	-	-
2. eigene Wertpapiere	-	-	-	-
	-	-	-	-
nachrichtlich				
3. sicherungsübereignete Wertpapiere	2.405.423,78	-	-	2.405.423,78

Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen

		Bezeichnung der Vermögensmasse					
	Darlehens- forderungen	Rücklagen	Sondervermögen	Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	Landesbetriebe zzgl. rücklagen- ähnliche Mittel	Beteiligungen (unmittelbare)	Wertpapiere ohne angekaufte Schuldver- schreibungen
Davon entfallen auf Einzelplan	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
01		1.698.635,19					
02		692.049,65					
03		40.477,16					
04	84.937.078,39	12.280.021,33					
05		448.758,76				1.575.537.295,00	
06	378.355,98	360.343,58	46.606.438,94		223.962,79		
07	115.978.985,39	23.066.261,20		497.108.981,78			
09		1.351.961,38					
10	24.841,97	1.709.716,82	33.084.523,88			18.477.049,00	
11		153.371.421,59	966.736.275,02	29.738.616,73			
12			66.607.055,17				
13	304.394,12	95.516,66	51.420.615,56		7.344.561,12		
14		6.615.000,00					
15							
16			751.746.412,13				
	201.623.655,85	201.730.163,32	1.916.201.320,70	526.847.598,51	7.568.523,91	1.594.014.344,00	-

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EURO
1. Fundierte Schulden				
1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1.1.1 Wertpapiersschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	16.156.870.482,71	2.226.506.018,99	2.100.000.000,00	16.283.376.501,70
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	170.427.023,62			170.427.023,62
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	4.171.541.387,96	1.040.624.210,69	1.791.510.501,94	3.420.655.096,71
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	5.874.620.313,47	431.000.000,00	578.180.670,10	5.727.439.643,37
1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich	27.000.000,00	100.000.000,00	15.000.000,00	112.000.000,00
1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich				
1.1.3.1 bei Ländern	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
1.1.3.2 bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000.000,00			40.000.000,00
1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich	110.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	180.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	26.550.459.207,76	4.398.130.229,68	4.514.691.172,04	26.433.898.265,40
1.2 Schulden bei öffentlichen Haushalten				
1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	2.647.826,97		2.558.075,96	89.751,01
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT	26.553.107.034,73	4.398.130.229,68	4.517.249.248,00	26.433.988.016,41

Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr / Überleitung zum Schuldenstand per 31.12. gemäß den Meldeanforderungen DESTATIS

Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	2016	2017
	26.553.107.034,73	26.433.988.016,41
Schuldenaufnahme für HH 2016 mit Valuta nach 31.12.2016	-124.301.694,87	
Schuldenaufnahme für HH 2017 mit Valuta nach 31.12.2017		-467.229.467,38
Fundierte Schulden am 31.12.	26.428.805.339,86	25.966.758.549,03
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	37.177.000,97	24.547.139,44
Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	224.600.000,00	430.600.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	26.690.582.340,83	26.421.905.688,47

Abgrenzung Länder-Kernhaushalt Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5 Ziffer 5.1)

Fundierte Schulden	Stand per 31.12. 2016	2017
	26.428.805.339,86	25.966.758.549,03
abzüglich 1.1.3. beim öffentlichen Bereich	-150.000.000,00	-720.000.000,00
abzüglich 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	-2.647.826,97	-89.751,01
	224.600.000,00	430.600.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht-öffentlichen Bereich	26.500.757.512,89	25.677.268.798,02

*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 65.102.965,68 Euro (Vorjahr 48.681.212,16 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert.

**))incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

Die Höhe der Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 hat im Jahr 2017 137 Mio. Euro betragen.

	2016	2017
	in Mio. Euro	
Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61	297	137

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

2. Sonstige Schulden

	EURO Haushaltsjahr Ende 2016	EURO Haushaltsjahr Ende 2017
2.1. Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	37.177.000,97	24.547.139,44
2.1.2 im nicht-öffentlichen Bereich *)	224.600.000,00	430.600.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen **)	- 123.331.958,65	- 557.400.838,08
2.2. Fremdgelder	- 329.425.307,36	28.565.278,00
Sonstige Schulden insgesamt	- 190.980.265,04	- 73.688.420,64
Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)	26.362.126.769,69	26.360.299.595,77

*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 230,6 Mio. Euro aus Collaterals (2016: 224,6 Mio. Euro). Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 387,15 Mio. Euro (2016: 403,8 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2017 einen Saldo von +156,55 Mio. Euro (2016: +179,5 Mio. Euro) auf. (Geänderte Darstellung aufgrund statistischer Anforderungen). Vgl. auch vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen Ziff. 5.

***) Anlagen bei anderen Ländern und bei Banken.

Nachrichtlich:

	EURO Haushaltsjahr Ende 2016	EURO Haushaltsjahr Ende 2017
1. Übrige Verbindlichkeiten/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	2.828.722,41	314.837,11
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	15.747.100,00	13.701.214,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	38.307.751,00	37.394.408,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	11.752.152,00	13.679.058,00

2. Schuldenähnliche Verpflichtungen	EURO Haushaltsjahr Ende 2016	EURO Haushaltsjahr Ende 2017
4.1. Restanten von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen	50.280,52	50.280,52
4.2. Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung	55.480,21	40.518,89
4.3.. Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	8.455.197,94	10.677.960,82
Summe	8.560.958,67	10.768.760,23

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

Die Erstellung der Übersicht zur Darstellung der impliziten Verschuldung des Landes Schleswig-Holstein aus den Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern inkl. Beihilfe wird derzeit vor dem Hintergrund der neu zur Verfügung stehenden Datenbasis (KoPers) sowie des neu errichteten Versorgungsfonds in enger Abstimmung mit dem LRH grundlegend überarbeitet. Es ist beabsichtigt, die überarbeitete Übersicht erstmals mit der Haushaltsrechnung 2018 vorzulegen.

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

(Eventualverbindlichkeiten)

Ermächtigungs- grundlage	Obligo am 01.01.2017	Zugänge	Abgänge **)	Obligo am 31.12.2017	Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2017)	97.841.998,34	472.506,02	-	98.314.504,36	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2017)	73.991.319,14	-	37.595.490,66	36.395.828,48 (incl. Zinsen)	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtlicher Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2017*)	2.148.900,00	-	-	2.148.900,00	75.000.000,00
4. Bürgschaften zur Finanzierung sozialer Einrichtungen (§ 16 Abs. 3 HG 2006)	309.034,62	-	162.837,91	146.196,71 (incl. Zinsen)	10.000.000,00
Summe	174.291.252,10)	472.506,02	37.758.328,57	137.005.429,55 **)	1.085.000.000,00

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

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

I) <u>Haushaltsgesetz 2017</u>	EURO	EURO	EURO	EURO
1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung				
Globalbürgschaften				
- TA (30 Mio. €)	266.492,01			
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	5.539.500,00			
- IB-SoDa (30 Mio. €)	1.912.365,60			
- EFRE-Fonds (6,18 Mio. €)	0,00			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	75.280.257,73			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	4.990.230,37			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	9.687.968,52			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	1.423.304,25			
Einzelbürgschaften	<u>0,00</u>	99.100.118,48		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		780.079,12		
<i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	0,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	5.535,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	<u>5.535,00</u>	98.314.504,36	
2. § 18 Abs. 2 - Schifffahrt/Schiffbau				
Globalbürgschaft (400 Mio. €)	37.132.898,58			
zzgl. Zinsen (Altbürgschaften)	<u>912.929,90</u>	38.045.828,48		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		1.650.000,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	36.395.828,48	134.710.332,84
3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht				
			<u>2.148.900,00</u>	
			Summe I) 136.859.232,84	
II) <u>Sonderermächtigungen früherer Haushaltsjahre</u>				
HG 2006 § 16 Abs. 3 - Wohlfahrtspflege				
		132.906,10		
zzgl. Zinsen		<u>13.290,61</u>	146.196,71	
			Gesamtsumme I) und II):	<u>137.005.429,55</u>

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen

	Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2016	Obligo Haushaltsjahr 2017	
	EURO	EURO	EURO	
1.	Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen (§ 18 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017). Weitere Obligen a.d. Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen“ erfasst.	75.000.000,00	65.036.327,29	65.036.327,29
2.	Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassene Leihgaben (§ 18 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017)	300.000.000,00	86.669.438,90	138.269.315,90
3.	Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2017, jährliche Ermächtigung)	2.500.000,00	1.691.982,42	1.824.394,76
4.	Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	1.272.750,00	849.950,00
5.	Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2017)	2.500.000,00	2.848.014,35	2.489.087,97
6.	Garantien im Zusammenhang mit dem EFRE- Seed- und Start-up Fonds SH (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2013)	975.000,00	821.407,74	636.240,76
7.	Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	22.035.360,80	20.860.138,40
8.	Unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival (§ 25 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2017)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.	Garantien zur Risikoabsicherung aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen (§ 23 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015)	261.088.313,01	276.225.105,94	261.088.313,01
10.	Rückgarantie des Landes Schleswig-Holstein gegenüber der HSH Finanzfonds AöR gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009, Rückgarantievertrag vom 02.06.2009 zwischen den Ländern Schl.-Holst., Hamburg und der HSH Finanzfonds AöR) für den noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Sunrise-Garantie; auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	5.000.000.000,00	3.865.753.256,80	2.941.730.978,29
11.	Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die HSH Finanzfonds AöR für den Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG sowie der Finanzierung der Inanspruchnahme der Garantien gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	6.500.000.000,00	1.275.000.000,00	2.075.000.000,00
12.	Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die hsh portfoliomanagement AöR gem. § 5 Abs. 4 Staatsvertrag in der Fassung vom 21.03.2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 198); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	2.450.000.000,00	1.199.376.245,00	825.364.796,00
13.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012)	224.000.000,00	178.479.166,75	187.745.368,68

		Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2016	Obligo Haushaltsjahr 2017
		EURO	EURO	EURO
14.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
14.1	ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.400.000,00	116.249.800,17	84.623.809,28
14.2	ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	245.400.000,00	92.233.607,05	75.018.923,96
14.3	ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.300.000,00	96.258.847,34	76.403.831,55
14.4	ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	194.300.000,00	68.294.641,48	57.437.720,38