



## **Nachtrag**

**zum**

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein**

**für das Haushaltsjahr 2019**



1794/2019

**Gesetz  
über die Feststellung eines Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**

**Vom 20. Juni 2019**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1  
Nachtragshaushalt 2019**

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 4 500 000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2019 vom 12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 866) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

17 725 409 800 Euro

neu festgestellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 sowie die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2019 bleiben unverändert.

**§ 2  
Änderung des Haushaltsgesetzes 2019**

In § 2 Absatz 4 Satz 2 wird der für 2019 genannte Betrag von „17 000 000 Euro“ ersetzt durch den Betrag „3 000 000 Euro“.

**§ 3**  
**Haushaltsübersichten**

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

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

**§ 4**  
**In-Kraft-Treten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

**Anlage**

zum Gesetz über die  
Feststellung eines Nachtrages zum  
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

**Gesamtplan**  
**des Landeshaushaltsplans 2019**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

## Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2019

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2019	0,0	284,4	0,0	0,0	0,0	284,4
02	Landesrechnungshof	2019	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2019	0,0	99,0	303,0	0,0	0,0	402,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2019	0,0	28.721,1	33.666,6	69.737,3	25.105,5	157.230,5
05	Finanzministerium	2019	0,0	27.929,4	12.065,0	0,0	0,0	39.994,4
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2019	0,0	5.194,4	284.915,7	132.981,3	8,5	423.099,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2019	0,0	1.146,7	185.596,7	32.360,0	1.118,6	220.222,0
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2019	0,0	174.497,7	791,6	0,0	0,0	175.289,3
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2019	0,0	3.425,7	348.453,8	33.711,5	3.147,8	388.738,8
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2019	9.829.630,0	130.947,8	848.018,8	4.997.872,7	18.238,0	15.824.707,3
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2019	0,0	3.235,3	0,0	21.793,0	0,0	25.028,3
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2019	57.050,0	34.802,0	99.473,5	38.533,7	881,8	230.741,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2019	0,0	755,0	0,0	0,0	1.115,0	1.870,0
15	Landesverfassungsgericht	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2019	0,0	0,0	0,0	237.801,4	0,0	237.801,4
	<b>Summe Haushalt 2019</b>	<b>2019</b>	<b>9.886.680,0</b>	<b>411.039,0</b>	<b>1.813.284,7</b>	<b>5.564.790,9</b>	<b>49.615,2</b>	<b>17.725.409,8</b>
	<b>Summe Haushalt 2018</b>	<b>2018</b>	<b>9.341.040,0</b>	<b>390.143,7</b>	<b>1.906.476,8</b>	<b>6.156.091,6</b>	<b>68.315,5</b>	<b>17.862.067,6</b>
	mehr(+)/weniger(-)		+545.640,0	+20.895,3	-93.192,1	-591.300,7	-18.700,3	-136.657,8

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
34.456,1	4.822,4	0,0	8.105,2	0,0	75,0	0,0	47.458,7	-47.174,3
5.937,8	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.493,7	-6.493,2
15.925,7	10.729,1	0,0	2.646,2	0,0	158,0	0,0	29.459,0	-29.057,0
454.788,9	81.447,3	400,0	224.955,5	2.850,0	146.971,6	0,0	911.413,3	-754.182,8
205.937,5	14.045,6	0,0	725,1	0,0	545,0	115,0	221.368,2	-181.373,8
17.818,2	13.172,7	0,0	419.623,2	2.040,0	234.016,4	200,0	686.870,5	-263.770,6
1.512.459,6	24.131,6	0,0	980.704,3	331,7	95.443,2	1.310,7	2.614.381,1	-2.394.159,1
278.163,1	156.815,5	0,0	22.615,3	0,0	2.589,0	8,5	460.191,4	-284.902,1
35.410,9	11.677,0	0,0	1.681.465,7	0,0	80.534,8	12,3	1.809.100,7	-1.420.361,9
1.818.661,7	11.660,3	5.085.687,5	2.070.015,7	15.000,0	577.823,0	89.886,0	9.668.734,2	+6.155.973,1
0,0	142.367,3	0,0	201,5	98.022,1	5.960,0	0,0	246.550,9	-221.522,6
72.836,6	52.418,9	0,0	165.361,4	850,0	99.867,0	1.022,7	392.356,6	-161.615,6
0,0	177.551,0	0,0	9.673,0	10,0	9.334,5	0,0	196.568,5	-194.698,5
51,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,7	-63,7
0,0	15.073,0	0,0	2.000,0	85.293,3	332.033,0	0,0	434.399,3	-196.597,9
<b>4.452.447,8</b>	<b>716.411,5</b>	<b>5.086.087,5</b>	<b>5.588.097,2</b>	<b>204.397,1</b>	<b>1.585.413,5</b>	<b>92.555,2</b>	<b>17.725.409,8</b>	<b>+0,0</b>
<b>4.213.954,9</b>	<b>671.434,2</b>	<b>3.392.679,9</b>	<b>5.429.453,0</b>	<b>179.732,8</b>	<b>3.943.951,1</b>	<b>30.861,7</b>	<b>17.862.067,6</b>	<b>+0,0</b>
+238.492,9	+44.977,3	+1.693.407,6	+158.644,2	+24.664,3	-2.358.537,6	+61.693,5	-136.657,8	

noch Haushaltsübersicht 2019

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag	100,0	100,0				
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2.100,0	950,0	700,0	450,0		
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	99.830,0	41.704,0	35.698,0	14.043,0	8.385,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	315.905,0	137.704,0	95.745,0	74.908,0	7.548,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	28.703,0	22.427,0	4.727,0	1.253,0	296,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	48.230,0	14.551,0	15.337,0	10.881,0	7.461,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	123.177,0	54.477,0	38.550,0	23.150,0	7.000,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	157.372,0	67.128,0	42.751,0	28.656,0	18.837,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	643.644,0	206.816,0	192.110,0	115.769,0	128.949,0	
	<b>Zusammen:</b>	<b>1.422.061,0</b>	<b>546.857,0</b>	<b>426.618,0</b>	<b>270.110,0</b>	<b>178.476,0</b>	

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2019

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			12.741.587,1	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			13.098.069,1	T€
3.	Finanzierungssaldo			<u>-356.482,0</u>	T€

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.982.822,7	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.627.340,7	T€		
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)			355.482,0	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagen				
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€		
7.2	Zuführungen an Rücklagen	-	T€		
	Saldo aus 7.1 und 7.2			+ 1.000,0	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.			<u>356.482,0</u>	T€

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2019

### I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			4.982.822,7	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		4.627.340,7	T€		
		-	T€		
		-	T€	4.627.340,7	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.			<u>355.482,0</u>	T€

### II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			409,1	T€



# I. Gruppierungsübersicht

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

- In Tausend € -

## Gruppierungsübersicht 2019

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2018	Soll 2019
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.341.040,0	9.886.680,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	8.390.400,0	8.791.300,0
011	Lohnsteuer	2.665.400,0	2.816.900,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	976.800,0	980.200,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	150.400,0	191.300,0
014	Körperschaftsteuer	319.900,0	407.300,0
015	Umsatzsteuer	3.104.300,0	3.134.100,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	855.200,0	999.700,0
017	Gewerbesteuerumlage	220.500,0	202.400,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	97.900,0	59.400,0
05-06	Landessteuern	889.800,0	1.034.100,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	151.600,0	183.100,0
053	Grunderwerbsteuer	638.700,0	745.900,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	49.900,0	49.800,0
058	Sportwettensteuer	13.000,0	16.800,0
059	Feuerschutzsteuer	16.000,0	16.700,0
061	Biersteuer	20.600,0	21.800,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	60.840,0	61.280,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.900,0	4.230,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.940,0	57.050,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	390.143,7	411.039,0
11	Verwaltungseinnahmen	267.194,0	274.545,1
111	Gebühren, sonstige Entgelte	214.420,8	220.674,9
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	44.097,0	45.497,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.676,2	8.373,2
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	114.050,8	129.513,6
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	105.210,0	121.417,8
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.000,0	0,0
124	Mieten und Pachten	4.339,8	4.336,8
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.043,0	3.301,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	458,0	458,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	3.353,5	1.326,5
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	350,0	350,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.003,5	976,5
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht 2019

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2018	Soll 2019
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	470,0	600,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	470,0	600,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	7,0	6,1
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	7,0	6,1
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	9,8	9,8
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	9,8	9,8
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.058,6	5.037,9
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.056,1	5.035,4
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.906.476,8	1.813.284,7
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	889.500,0	820.800,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	605.800,0	581.800,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	283.700,0	239.000,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	912.367,6	892.679,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	780.639,8	782.901,5
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	55.193,3	49.900,6
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.921,8	56.585,9
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	18.563,6	158,9
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	2.222,5	2.410,9
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	378,4	361,9
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	448,2	359,3
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.124,5	9.266,9
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.124,5	9.266,9
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	85.921,2	80.690,1
271	Erstattungen von der EU	77.804,2	72.649,6
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.117,0	8.040,5
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	9.563,5	9.848,7
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.657,0	2.646,5
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.906,5	7.202,2

## Gruppierungsübersicht 2019

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2018	Soll 2019
		T€	
1	2	3	4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.224.407,1	5.614.406,1
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	5.675.940,7	4.982.822,7
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	5.675.940,7	4.982.822,7
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	406.107,1	510.968,4
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	214.623,9	224.466,8
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.137,9	48.565,1
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	156.905,1	234.636,4
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	489,2	349,1
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	74.043,8	70.999,8
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	34.500,0	31.500,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	39.543,8	39.499,8
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	35.000,0	17.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	35.000,0	17.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.315,5	31.615,2
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.889,6	31.222,9
382	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	45,9	12,3
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>17.862.067,6</b>	<b>17.725.409,8</b>

## Gruppierungsübersicht 2019

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2018	Soll 2019
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	4.213.954,9	4.452.447,8
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	22.182,1	21.544,6
411	Aufwendungen für Abgeordnete	21.005,3	20.367,8
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.176,8	1.176,8
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.566.071,0	2.602.002,7
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.124,7	1.124,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.768.594,8	1.803.954,8
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,0	
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.146,1	15.055,3
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	430.351,6	431.467,4
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	350.853,8	350.400,5
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.258.985,1	1.307.837,8
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.805,6	2.044,5
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.257.166,5	1.305.780,3
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,0	
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	321.673,4	334.872,4
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	101.251,6	104.390,1
443	Fürsorgeleistungen	18.673,4	19.872,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	201.748,4	210.609,9
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.192,3	10.226,4
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.017,8	2.050,4
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.174,5	8.176,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	34.851,0	175.963,9
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	34.851,0	175.963,9
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.064.114,1	5.802.499,0
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	671.434,2	716.411,5
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.169,1	36.458,6
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.415,3	22.864,9
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.653,2	76.895,9
518	Mieten und Pachten	41.011,9	41.374,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.339,5	41.419,9
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.318,0	3.434,7
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97,5	97,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	15.964,1	17.844,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	146.373,3	158.483,2
527	Dienstreisen	9.698,8	10.036,7
529	Verfügungsmittel	613,8	810,7
531-546	Sonstiges	271.535,9	303.068,8
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.243,8	3.622,4

## Gruppierungsübersicht 2019

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2018	Soll 2019
		T€	
1	2	3	4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	11,8	0,1
561	Zinsausgaben an Bund	11,8	0,1
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	506.042,4	458.337,6
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	506.042,4	458.337,6
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	483,5	409,1
581	Tilgungsausgaben an Bund	83,5	9,1
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.886.142,2	4.627.340,7
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.886.142,2	4.627.340,7
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.429.453,0	5.588.097,2
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.643.137,3	1.734.302,9
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.643.137,3	1.734.302,9
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000,8	40.000,8
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,8	40.000,8
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.064.480,3	2.075.644,5
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	12.151,5	11.775,1
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	52.157,5	56.882,9
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.887.910,7	1.915.593,3
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	103.617,4	82.712,3
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.590,7	2.578,4
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.052,5	6.102,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	6.063,3	5.549,9
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	853,3	552,0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	4.510,0	4.297,9
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	700,0	700,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	86.646,3	83.370,4
671	Erstattungen an Inland	86.536,8	83.260,9
676	Erstattungen an Ausland	109,5	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.588.716,3	1.647.577,7
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	198.351,6	187.237,4
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	462.607,9	476.674,4
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	77.016,4	89.664,4
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	214.816,5	227.601,7
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	566.658,5	595.440,9
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	68.860,6	70.404,1
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	404,8	554,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	408,7	1.651,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	351,0	1.651,0

## Gruppierungsübersicht 2019

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2018	Soll 2019
		T€	
1	2	3	4
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	57,7	0,0
7	Baumaßnahmen	179.732,8	204.397,1
71-74	Hochbau	178.214,8	201.507,1
75-79	Tiefbau	1.518,0	2.890,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.943.951,1	1.585.413,5
81	Erwerb von beweglichen Sachen	58.409,6	75.629,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	15.627,3	11.808,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	42.782,3	63.821,0
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	400,0
821	Grunderwerb	0,0	0,0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen		400,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	28,0	27,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	28,0	27,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	74.520,0	71.520,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	40.000,0	40.000,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	34.520,0	31.520,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.959.395,0	459.695,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.959.395,0	459.695,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	452.738,4	566.307,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,0	0,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	373.371,6	448.476,5
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	66.228,5	102.795,9
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.138,3	15.034,6
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	398.860,1	411.835,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	223.296,4	224.815,0
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	96.721,3	76.159,3
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	75.045,4	103.211,2
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.797,0	7.650,0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	30.861,7	92.555,2
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-1.453,8	60.940,0
971	Globale Mehrausgaben	489,0	60.940,0
972	Globale Minderausgaben	-1.942,8	0,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.315,5	31.615,2

## Gruppierungsübersicht 2019

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2018	Soll 2019
		T€	
1	2	3	4
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.889,6	31.222,9
982	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	45,9	12,3
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>17.862.067,6</b>	<b>17.725.409,8</b>

## II. Funktionenübersicht

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

- In Tausend € -

## Funktionenübersicht 2019

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2018		Soll 2019	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>280.225,3</b>	<b>2.505.015,8</b>	<b>290.348,8</b>	<b>2.629.478,2</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>37.522,4</b>	<b>1.161.850,3</b>	<b>42.917,9</b>	<b>1.249.720,2</b>
011	Politische Führung	3.433,7	408.795,7	6.775,1	429.907,1
012	Innere Verwaltung	696,5	17.832,5	696,5	18.909,0
013	Informationswesen	1.880,0	43.823,7	1.880,0	47.801,5
014	Statistischer Dienst	0,0	14.897,0	0,0	16.097,0
016	Hochbauverwaltung	10.322,6	132.939,2	10.796,0	155.834,1
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	21.034,6	379.042,6	22.615,3	392.822,3
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	155,0	164.519,6	155,0	188.349,2
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>508,0</b>	<b>2.611,2</b>	<b>508,0</b>	<b>2.763,2</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	23,0	110,0	23,0	88,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.501,2	485,0	2.675,2
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>34.420,6</b>	<b>610.581,3</b>	<b>34.454,6</b>	<b>626.840,1</b>
042	Polizei	28.778,0	420.217,1	27.836,0	427.230,9
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.686,6	32.994,6	1.936,6	34.902,7
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	756,0	4.775,5	982,0	6.588,7
047	Schutz der Verfassung	0,0	1.076,0	0,0	1.039,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.200,0	151.518,1	3.700,0	157.078,8
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>170.132,5</b>	<b>494.514,5</b>	<b>174.484,3</b>	<b>511.026,5</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	168.467,5	325.565,4	172.759,3	341.910,1
056	Justizvollzugsanstalten	1.665,0	76.422,0	1.725,0	74.101,7
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	91.245,9	0,0	93.683,5
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.281,2	0,0	1.331,2
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>37.641,8</b>	<b>235.458,5</b>	<b>37.984,0</b>	<b>239.128,2</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung	35.739,4	170.363,1	35.938,3	169.272,8
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.902,4	7.661,1	2.045,7	7.806,3
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	57.434,3	0,0	62.049,1
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>266.639,8</b>	<b>3.561.276,5</b>	<b>257.618,8</b>	<b>3.655.506,6</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)</b>	<b>14.276,1</b>	<b>1.799.638,1</b>	<b>15.075,7</b>	<b>1.851.794,3</b>
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	6.847,5	0,0	6.075,8
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	231.284,1	0,0	232.396,7
113	Private Grundschulen	0,0	720,0	0,0	682,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	725.548,0	0,0	738.073,2
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	14.276,1	91.105,0	15.075,7	97.512,3
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	744.133,5	0,0	777.054,3
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)</b>	<b>12.174,3</b>	<b>594.614,1</b>	<b>12.208,8</b>	<b>607.764,8</b>

## Funktionenübersicht 2019

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2018		Soll 2019	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.905,5	117.751,7	4.940,0	118.716,1
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.907,4	215.376,9	2.907,4	219.106,4
128	Private berufliche Schulen	483,7	8.220,0	483,7	7.384,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	3.877,7	253.265,5	3.877,7	262.558,3
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>63.574,4</b>	<b>778.057,7</b>	<b>67.936,8</b>	<b>803.379,9</b>
132	Hochschulkliniken	0,0	72.928,9	0,0	68.417,7
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	63.574,4	589.408,5	67.936,8	616.726,6
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	32.300,0	0,0	34.450,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	64.574,5	0,0	65.566,1
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	17.095,8	0,0	16.469,5
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>	<b>122.657,0</b>	<b>129.490,7</b>	<b>108.116,0</b>	<b>117.610,7</b>
141	Förderung für Schüler/innen	38.000,0	38.116,0	29.500,0	29.616,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	76.545,0	79.228,7	70.036,0	75.248,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	8.112,0	12.146,0	8.580,0	12.746,0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>20,3</b>	<b>29.958,9</b>	<b>20,3</b>	<b>30.241,5</b>
152	Volkshochschulen	0,0	4.649,5	0,0	4.634,8
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	7.215,5	0,0	6.154,1
154	Ausbildung der Lehrkräfte	20,3	17.978,9	20,3	19.337,6
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	115,0	0,0	115,0
<b>16/17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>51.605,4</b>	<b>124.017,6</b>	<b>52.140,2</b>	<b>133.323,2</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	367,4	4.083,2	435,7	4.394,2
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	75,0	0,0	125,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	51.039,4	113.513,0	51.505,9	122.293,6
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	198,6	6.346,4	198,6	6.510,4
<b>18</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 19)</b>	<b>577,8</b>	<b>84.902,7</b>	<b>366,5</b>	<b>89.709,0</b>
181	Theater	0,0	40.053,5	0,0	40.701,5
182	Musikpflege	0,0	1.673,3	0,0	1.693,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	16.091,8	0,0	18.537,0
185	Musikschulen	0,0	1.210,0	0,0	1.210,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	8.192,0	20,2	8.238,0
187	Sonstige Kulturpflege	506,6	16.075,5	295,3	17.631,2
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	51,0	1.606,6	51,0	1.698,0
<b>19</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 18)</b>	<b>1.754,5</b>	<b>20.596,7</b>	<b>1.754,5</b>	<b>21.683,2</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>374.229,1</b>	<b>1.979.488,8</b>	<b>369.697,6</b>	<b>2.066.759,0</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>	<b>5,0</b>	<b>15.448,5</b>	<b>5,0</b>	<b>16.650,2</b>
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.448,5	5,0	16.650,2
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>101,5</b>	<b>8.573,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8.588,5</b>

## Funktionenübersicht 2019

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2018		Soll 2019	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
223	Unfallversicherung	0,0	8.573,5	0,0	8.588,5
224	Krankenversicherung	101,5	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>65.521,6</b>	<b>262.071,8</b>	<b>61.716,2</b>	<b>265.358,6</b>
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	50,0	10,0	50,0
233	Wohngeld	23.000,0	45.600,0	20.650,0	41.300,0
235	Soziale Einrichtungen	5.300,0	101.199,1	400,0	109.100,1
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	141,0	27.456,1	143,0	28.745,7
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	37.070,6	87.766,6	40.513,2	86.162,8
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>2.531,5</b>	<b>13.962,1</b>	<b>2.528,0</b>	<b>13.451,2</b>
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	20,0	5.612,3	10,0	5.570,4
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.414,5	6.907,3	1.421,0	6.438,3
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,3	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.096,7	1.112,4	1.096,7	1.112,4
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>8.216,0</b>	<b>21.012,5</b>	<b>8.111,0</b>	<b>22.346,0</b>
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.216,0	21.012,5	8.111,0	22.346,0
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>3.017,7</b>	<b>83.780,8</b>	<b>1.694,1</b>	<b>78.863,1</b>
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>	<b>15.557,1</b>	<b>343.990,2</b>	<b>11.415,0</b>	<b>403.199,8</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>275.363,4</b>	<b>1.150.969,4</b>	<b>280.185,6</b>	<b>1.177.584,3</b>
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	3.647,5	766,0	3.721,8	781,6
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	271.708,3	271.708,3	276.456,4	276.456,4
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	7,6	774.495,1	7,4	795.946,3
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	104.000,0	0,0	104.400,0
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>3.915,3</b>	<b>79.680,0</b>	<b>4.042,7</b>	<b>80.717,3</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>94.611,7</b>	<b>326.404,9</b>	<b>113.307,0</b>	<b>389.696,4</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>57.267,3</b>	<b>203.414,7</b>	<b>73.745,8</b>	<b>245.205,4</b>
311	Gesundheitsverwaltung	782,0	355,7	1.238,7	1.407,4
312	Krankenhäuser und Heilstätten	49.689,2	146.267,0	67.442,4	189.003,4
313	Arbeitsschutz	1.650,0	7.633,6	1.650,0	8.148,7
314	Gesundheitsschutz	5.146,1	49.158,4	3.414,7	46.645,9
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>460,0</b>	<b>22.044,2</b>	<b>152,5</b>	<b>39.942,0</b>
322	Sport	460,0	22.044,2	152,5	39.942,0
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>12.134,3</b>	<b>74.543,7</b>	<b>12.473,3</b>	<b>77.079,1</b>
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>24.750,1</b>	<b>26.402,3</b>	<b>26.935,4</b>	<b>27.469,9</b>
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.233,0	5.138,0	25.233,0	5.338,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	517,1	21.264,3	1.702,4	22.131,9
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>73.422,8</b>	<b>105.782,7</b>	<b>76.490,0</b>	<b>108.515,4</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>42.277,3</b>	<b>43.343,6</b>	<b>41.866,0</b>	<b>42.940,9</b>

## Funktionenübersicht 2019

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2018		Soll 2019	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
411	Förderung des Wohnungsbaues	41.777,3	42.749,6	41.816,0	42.795,9
419	Sonstiges Wohnungswesen	500,0	594,0	50,0	145,0
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>	<b>31.145,5</b>	<b>62.439,1</b>	<b>34.624,0</b>	<b>65.574,5</b>
421	Geoinformation	10.222,0	21.663,1	10.262,0	21.563,0
422	Raumordnung und Landesplanung	1.505,0	1.057,5	1.505,0	854,5
423	Städtebauförderung	19.418,5	39.718,5	22.857,0	43.157,0
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>104.168,7</b>	<b>107.939,0</b>	<b>96.673,5</b>	<b>125.361,0</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>959,0</b>	<b>29.234,5</b>	<b>1.069,0</b>	<b>28.485,7</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,0	22.959,5	0,0	21.955,7
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	959,0	6.275,0	1.069,0	6.530,0
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>98.753,7</b>	<b>71.587,7</b>	<b>91.269,0</b>	<b>89.448,2</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	88.722,7	58.505,5	91.237,0	72.157,2
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	10.031,0	13.082,2	32,0	17.291,0
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>4.456,0</b>	<b>7.116,8</b>	<b>4.335,5</b>	<b>7.427,1</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	2.552,0	0,0	2.676,3
532	Fischerei	4.456,0	4.564,8	4.335,5	4.750,8
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>212.086,2</b>	<b>3.253.202,6</b>	<b>227.764,6</b>	<b>746.153,7</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>85.696,9</b>	<b>140.497,2</b>	<b>85.796,9</b>	<b>132.078,5</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	58.089,9	91.943,7	58.089,9	89.076,4
625	Küstenschutz	27.607,0	48.553,5	27.707,0	43.002,1
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>41.000,0</b>	<b>4.776,0</b>	<b>60.000,0</b>	<b>4.807,0</b>
632	Sonstiger Bergbau	41.000,0	0,0	60.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	4.500,0	0,0	4.500,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	276,0	0,0	307,0
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	<b>416,6</b>	<b>17.937,1</b>	<b>436,6</b>	<b>11.257,3</b>
642	Erneuerbare Energieformen	30,0	11.093,8	30,0	7.152,3
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	386,6	653,0	406,6	848,0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	6.190,3	0,0	3.257,0
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>0,0</b>	<b>4.786,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3.842,3</b>
<b>66</b>	<b>Geld- und Versicherungswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>68</b>	<b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>2.603,8</b>	<b>2.962.996,2</b>	<b>2.330,8</b>	<b>465.044,8</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>82.368,9</b>	<b>122.209,8</b>	<b>79.200,3</b>	<b>129.123,8</b>
691	Betriebliche Investitionen	14.816,3	26.332,6	14.707,4	19.337,5
692	Verbesserung der Infrastruktur	67.552,6	94.544,4	64.492,9	109.586,3
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	1.332,8	0,0	200,0
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>331.551,1</b>	<b>596.989,7</b>	<b>339.902,7</b>	<b>592.675,9</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>25,0</b>	<b>174.309,5</b>	<b>25,0</b>	<b>186.483,1</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	25,0	174.252,7	25,0	186.425,3

## Funktionenübersicht 2019

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2018		Soll 2019	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	56,8	0,0	57,8
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>28.114,0</b>	<b>53.284,0</b>	<b>28.114,0</b>	<b>53.284,0</b>
721	Bundesautobahnen	0,0	0,0	0,0	0,0
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	28.114,0	20.400,0	28.114,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	32.714,0	0,0	32.714,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	170,0	0,0	170,0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>2.616,0</b>	<b>9.563,1</b>	<b>2.616,0</b>	<b>8.424,1</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	9.563,1	2.616,0	8.424,1
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>300.796,1</b>	<b>359.813,1</b>	<b>309.147,7</b>	<b>344.414,7</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	300.796,1	359.063,1	309.147,7	343.714,7
742	Eisenbahnen	0,0	750,0	0,0	700,0
<b>79</b>	<b>Sonstiges Verkehrswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	20,0	0,0	70,0
<b>8</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>16.125.132,9</b>	<b>5.425.967,6</b>	<b>15.953.606,8</b>	<b>7.411.263,6</b>
<b>81</b>	<b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>141.685,8</b>	<b>21.088,3</b>	<b>208.921,4</b>	<b>20.587,3</b>
811	Grundvermögen	350,0	7.660,3	350,0	9.210,3
812	Kapitalvermögen	300,0	428,0	400,0	377,0
813	Sondervermögen	141.035,8	13.000,0	208.171,4	11.000,0
<b>82</b>	<b>Steuern und Finanzaufwendungen</b>	<b>10.172.180,0</b>	<b>1.779.230,8</b>	<b>10.648.920,0</b>	<b>1.856.161,4</b>
821	Steuern und Finanzaufwendungen	10.172.180,0	1.779.230,8	10.648.920,0	1.856.161,4
<b>83</b>	<b>Schulden</b>	<b>5.675.940,7</b>	<b>3.392.679,9</b>	<b>4.982.822,7</b>	<b>5.086.087,5</b>
831	Schulden	5.675.940,7	3.392.679,9	4.982.822,7	5.086.087,5
<b>84</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>750,0</b>	<b>104.118,1</b>	<b>753,5</b>	<b>107.259,1</b>
<b>85</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>66.033,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>74.023,4</b>
851	Rücklagen	1.000,0	66.033,0	1.000,0	74.023,4
<b>86</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>66.565,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>62.871,8</b>	<b>0,0</b>
861	Sonstiges	66.565,0	1.000,0	62.871,8	0,0
<b>87</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>88</b>	<b>Globalposten</b>	<b>35.000,0</b>	<b>30.897,2</b>	<b>17.000,0</b>	<b>235.903,9</b>
881	Globalposten	35.000,0	30.897,2	17.000,0	235.903,9
<b>89</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>32.011,4</b>	<b>30.920,3</b>	<b>31.317,4</b>	<b>31.241,0</b>
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.011,4	30.920,3	31.317,4	31.241,0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.862.067,6</b>	<b>17.862.067,6</b>	<b>17.725.409,8</b>	<b>17.725.409,8</b>

**Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2019**

**Haushaltsplan  
und  
Erläuterungen**

**Inhalt**

	Seite
Einzelplan 04	2
Einzelplan 06	5
Einzelplan 11	7
Einzelplan 13	15
Einzelplan 14	19
Einzelplan 16	22

**04** Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

**04 05** Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

<b>381 01</b>	<b>891</b>	<b>Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer</b>	<b>16.600,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>16.700,0</b>
---------------	------------	--	-----------------	---------------	-----------------

**Bemerkung:**

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2019.

**04** Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

**04 05** Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Ausgaben**

**61 Förderung des Feuerwehrwesens**

883 61 (61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	9.391,1	+100,0	9.491,1
----------------	-----	---	---------	--------	---------

**Bemerkung:**

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung im Mai 2019.

<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>12.795,8</b>	<b>+100,0</b>	<b>12.895,8</b>
---------------------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

**Abschluss Kapitel 04 05**

<b>2019</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.864,5</b>	<b>+100,0</b>	<b>18.964,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.040,6</b>	<b>+100,0</b>	<b>26.140,6</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>7.176,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7.176,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>4.935</b>	<b>-</b>	<b>4.935</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.935	-	2.935
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff			

04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

2019	Gesamteinnahmen	157.130,5	+100,0 0,0	157.230,5
	Gesamtausgaben	911.313,3	+100,0 0,0	911.413,3
	Zuschuss	754.182,8	0,0	754.182,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	99.830	-	99.830
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	41.704	-	41.704
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	35.698	-	35.698
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	14.043	-	14.043
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	8.385	-	8.385

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

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Ausgaben**

**08 Breitbandausbau in Schleswig-Holstein**

*Haushaltsvermerk unverändert*

883 01	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen	0,0	+8.200,0	8.200,0
--------	-----	---	-----	----------	---------

(08)

**Bemerkung:**

Anpassung an den Bedarf aufgrund erhöhter Bedarfe bei den Kommunen.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 08</b>		<b>0,0</b>	<b>+8.200,0</b>	<b>8.200,0</b>
------------------------------------	--	------------	-----------------	----------------

**Abschluss Kapitel 06 13**

2019	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.654,0</b>	<b>+8.200,0</b>	<b>18.854,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>10.454,0</b>	<b>+8.200,0</b>	<b>18.654,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>5.940</b>	<b>-</b>	<b>5.940</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.940	-	3.940
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	800	-	800
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	700	-	700
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	500	-	500

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 06**

2019	Gesamteinnahmen	423.099,9	0,0	423.099,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	678.670,5	+8.200,0	686.870,5
			0,0	
	Zuschuss	255.570,6	+8.200,0	263.770,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	315.905	-	315.905
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	137.704	-	137.704
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	95.745	-	95.745
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	74.908	-	74.908
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	7.548	-	7.548

11 Allgemeine Finanzverwaltung  
 11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

### Einnahmen

011 01	821	<b>Lohnsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung im Mai 2019.	2.852.000,0	-35.100,0	2.816.900,0
012 01	821	<b>Veranlagte Einkommensteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	1.029.100,0	-48.900,0	980.200,0
013 01	821	<b>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	172.700,0	+18.600,0	191.300,0
014 01	821	<b>Körperschaftsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	456.300,0	-49.000,0	407.300,0
015 01	821	<b>Umsatzsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	2.938.400,0	+195.700,0	3.134.100,0
016 01	821	<b>Einfuhrumsatzsteuer</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	1.005.400,0	-5.700,0	999.700,0
017 01	821	<b>Gewerbsteuerumlage</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	223.000,0	-20.600,0	202.400,0
018 01	821	<b>Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge</b> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.	94.300,0	-34.900,0	59.400,0
052 01	821	<b>Erbschaftsteuer</b>	193.900,0	-10.800,0	183.100,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung  
 11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
noch zu 052 01			T€		
<b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.					
053 04	821	<b>Grunderwerbsteuer ab 01. Januar 2014</b>	665.800,0	+80.100,0	745.900,0
<b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.					
057 01	821	<b>Lotteriesteuer</b>	48.900,0	+900,0	49.800,0
<b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.					
058 01	821	<b>Sportwettensteuer</b>	15.400,0	+1.400,0	16.800,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.					
059 01	821	<b>Feuerschutzsteuer</b>	16.600,0	+100,0	16.700,0
<b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.					
061 01	821	<b>Biersteuer</b>	19.500,0	+2.300,0	21.800,0
<b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 011 01.					
122 01	632	<b>Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze</b>	41.000,0	+19.000,0	60.000,0
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
<b>Bemerkung:</b> Anpassung an die aktuelle Entwicklung.					
371 02	881	<b>Globale Mehreinnahme für Einnahmen seitens des Bundes im Zusammenhang mit der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</b>	43.800,0	-43.800,0	0,0
<b>Bemerkung:</b> In der Steuerschätzung Mai 2019 wurden die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" in den Steuereinnahmen berücksichtigt.					
372 01	881	<b>Globale Mindereinnahmen für bevorstehende Steuerrechtsänderungen</b>	-52.800,0	+52.800,0	0,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
noch zu 372 01			T€		

**Bemerkung:**

In der Steuerschätzung Mai 2019 wurden die finanziellen Auswirkungen des Familienentlastungsgesetzes und des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften in den Steuereinnahmen berücksichtigt.

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 01** Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Ausgaben**

<b>981 01</b>	<b>891</b>	<b>Verrechnung der Einnahmen aus der Feuer- schutzsteuer mit Epl. 04</b>	<b>16.600,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>16.700,0</b>
---------------	------------	--	-----------------	---------------	-----------------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Vgl. Titel 011 01.

---

**Abschluss Kapitel 11 01**

<b>2019</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.103.630,0</b>	<b>+370.900,0</b>	<b>10.225.730,0</b>
			<b>-248.800,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.508,5</b>	<b>+100,0</b>	<b>18.608,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>10.085.121,5</b>	<b>+122.000,0</b>	<b>10.207.121,5</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Einnahmen**

211 01	821	<b>Bundesergänzungszuweisungen</b>	189.700,0	-7.000,0	182.700,0
		<b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 1101 - 011 01.			
212 01	821	<b>Ausgleichszuweisungen der Länder</b>	251.200,0	-12.200,0	239.000,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <b>Bemerkung:</b> Vgl. Titel 1101 - 011 01.			

**Abschluss Kapitel 11 02**

2019	<b>Gesamteinnahmen</b>	520.900,0	0,0	501.700,0
			-19.200,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	2.013.679,6	0,0	2.013.679,6
			0,0	
	<b>Zuschuss</b>	1.492.779,6	+19.200,0	1.511.979,6
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Einnahmen**

371 02	881	<b>Globale Mehreinnahme für Einnahmen seitens des Bundes im Zusammenhang mit Asyl und Flüchtlingen</b>	<b>99.500,0</b>	<b>-99.500,0</b>	<b>0,0</b>
--------	-----	--	-----------------	------------------	------------

**Bemerkung:**

In der Steuerschätzung Mai 2019 wurden die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" in den Steuereinnahmen berücksichtigt.

**Abschluss Kapitel 11 11**

<b>2019</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>183.697,8</b>	<b>0,0</b>	<b>84.197,8</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>343.722,8</b>	<b>-99.500,0</b>	<b>343.722,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>160.025,0</b>	<b>+99.500,0</b>	<b>259.525,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Ausgaben**

**01 Zinsen Kreditmarkt**

*Haushaltsvermerk unverändert*

575 01	831	<b>Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)</b>	<b>457.242,9</b>	<b>-15.192,4</b>	<b>442.050,5</b>
(01)					

**Bemerkung:**

Die Absenkung der Zinsausgaben ist vor allem durch die Reduzierung der in den Zinsausgaben enthaltenen Plangröße für Zinsänderungsrisiken begründet. Im zeitlichen Verlauf des Haushaltsvollzuges reduziert sich das Risikopotenzial, weil die unsicheren Zahlungen durch Zinsfeststellungen und Abschlüsse mit einer festen Zinsbindung konkretisiert werden. Die restliche Entlastung ergibt sich vollzugsbedingt aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>483.530,0</b>	<b>-15.192,4</b>	<b>468.337,6</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Abschluss Kapitel 11 16**

<b>2019</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.982.822,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4.982.822,7</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.102.437,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5.087.245,1</b>
			<b>-15.192,4</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>119.614,8</b>	<b>-15.192,4</b>	<b>104.422,4</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

11

Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 11**

2019	Gesamteinnahmen	15.821.307,3	+370.900,0	15.824.707,3
			-367.500,0	
	Gesamtausgaben	9.683.826,6	+100,0	9.668.734,2
			-15.192,4	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	6.137.480,7	+18.492,4	6.155.973,1
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff			

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

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

#### 02 Biologischer Flächenschutz, Natura 2000 und Artenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

533 08 (02)	331	Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen im Rahmen des Wolfsmanagements	275,0	+425,0	700,0
----------------	-----	---	-------	--------	-------

**Bemerkung:**

Mehrbedarf für die Bereitstellung von Herdenschutzpaketen an Nutztierhalter.

685 02 (02)	331	An Vereine, Verbände und Sonstige für Maßnahmen im Rahmen des Wolfsmanagements	105,0	+1.575,0	1.680,0
----------------	-----	--	-------	----------	---------

**Bemerkung:**

Mehrbedarf für die Förderung von Nutztierhaltern zur Durchführung präventiver Maßnahmen (insbesondere Zäune) in Wolfspräventionsgebieten.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>		<b>4.582,5</b>	<b>+2.000,0</b>	<b>6.582,5</b>
------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

### Abschluss Kapitel 13 13

2019	<b>Gesamteinnahmen</b>	13.188,9	0,0 0,0	13.188,9
	<b>Gesamtausgaben</b>	42.410,4	+2.000,0 0,0	44.410,4
	<b>Zuschuss</b>	29.221,5	+2.000,0	31.221,5
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	20.140	-	20.140
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	6.300	-	6.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	4.772	-	4.772
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	3.699	-	3.699
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	5.369	-	5.369

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

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

**30 Ausgaben für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau**

681 31	523	Erstattung an landwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Dürrehilfe	10.000,0	+3.792,4	13.792,4
--------	-----	--	----------	----------	----------

(30)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zu 13.792,4 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 1317.30.231 30 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Mehrbedarf zur Kofinanzierung zusätzlich bereit gestellter Bundesmittel.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 30</b>	<b>12.669,6</b>	<b>+3.792,4</b>	<b>16.462,0</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Abschluss Kapitel 13 17**

2019	Gesamteinnahmen	4.654,5	0,0	4.654,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	41.701,8	+3.792,4	45.494,2
			0,0	
	Zuschuss	37.047,3	+3.792,4	40.839,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	5.088	-	5.088
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.569	-	1.569
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.547	-	1.547
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.082	-	1.082
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	890	-	890

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

13 21 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Einnahmen**

**01 Atomrechtliche Verfahren**

111 05	341	Gebühren und Auslagen	1.600,0	+1.000,0	2.600,0
(01)					

**Bemerkung:**

Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der 1. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung für das Kernkraftwerk Brunsbüttel.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>21.955,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>22.955,0</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Abschluss Kapitel 13 21**

2019	<b>Gesamteinnahmen</b>	25.935,4	+1.000,0 0,0	26.935,4
	<b>Gesamtausgaben</b>	27.469,9	0,0 0,0	27.469,9
	<b>Zuschuss</b>	1.534,5	-1.000,0	534,5
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 13**

2019	Gesamteinnahmen	229.741,0	+1.000,0 0,0	230.741,0
	Gesamtausgaben	386.564,2	+5.792,4 0,0	392.356,6
	Zuschuss	156.823,2	+4.792,4	161.615,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	157.372	-	157.372
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	67.128	-	67.128
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	42.751	-	42.751
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	28.656	-	28.656
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	18.837	-	18.837

**14** Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

**14 02** Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

*Neuer Titel*

<b>334 01</b>	<b>019</b>	<b>Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für den Digitalpakt Schule</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	---	------------	------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 894 01 zu verwenden.

**14** Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

**14 02** Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>533 10</b>	<b>013</b>	<b>Ausgaben des Projektes "Umsetzung OZG SH"</b>	<b>0,0</b>	<b>+3.600,0</b>	<b>3.600,0</b>
---------------	------------	--	------------	-----------------	----------------

**Bemerkung:**

Das Online-Zugangsgesetz (OZG) verpflichtet Land und Kommunen bis spätestens Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Vorhaben des Landes Schleswig-Holstein werden im Rahmen des Projekts "Umsetzung OZG SH (OZG/SH)" gebündelt.

*Neuer Titel*

<b>894 01</b>	<b>019</b>	<b>Zuschüsse Digitalpakt Schulen</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>
---------------	------------	--------------------------------------	------------	-----------------	----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 643 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Darüber hinaus darf der Ansatz bei Titel 894 01 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 334 01 überschritten werden.

**Bemerkung:**

Eigenanteil für Landesmaßnahmen und länderübergreifende Maßnahmen nach § 3 Abs. 2 und Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung "DigitalPakt Schule".

**Abschluss Kapitel 14 02**

<b>2019</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>870,0</b>	<b>0,0</b>	<b>870,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>171.634,0</b>	<b>+5.500,0</b>	<b>177.134,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>170.764,0</b>	<b>+5.500,0</b>	<b>176.264,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

**14**

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 14**

<b>2019</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.870,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.870,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>191.068,5</b>	<b>+5.500,0</b>	<b>196.568,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>189.198,5</b>	<b>+5.500,0</b>	<b>194.698,5</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Ausgaben**

634 01	813	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------	-----	--	------------	------------	------------

*Haushaltsvermerk geändert*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0710 - 883 24 MG 22, 0723 - 892 21 MG 02, 0723 - 893 68 TG 68, 0740 - 893 07 MG 15, 0740 - 893 25 MG 02, 0740 - 894 01 MG 15, 0741 - 893 02, 0741 - 893 03, 1002 - 892 02, 1002 - 892 03, 1204 - 716 09 MG 09, 1204 - 821 09 MG 09, 1212 - 671 75 TG 75, 1212 - 671 79 TG 79, 1313 - 893 07 MG 03 und 1402 - 894 01 geleistet werden.

Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0710 - 334 01, 0723 - 334 01, 0723 - 334 02, 0740 - 334 01, 0741 - 334 02, 0741 - 334 03, 1002 - 334 01, 1204 - 334 09, 1204 - 334 10, 1212 - 334 02, 1212 - 334 03 und 1402 - 334 01 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Vgl. Titel 14 02 - 334 01 und Titel 14 02 - 894 01.

**Abschluss Kapitel 16 11**

<b>2019</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>208.171,4</b>	<b>0,0</b>	<b>208.171,4</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21.000,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>187.171,4</b>	<b>0,0</b>	<b>187.171,4</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>41.000</b>	<b>-</b>	<b>41.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020</b>	<b>21.000</b>	<b>-</b>	<b>21.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2022</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff</b>			

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	zu ändern	neuer Ansatz 2019
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 16**

2019	Gesamteinnahmen	237.801,4	0,0	237.801,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	434.399,3	0,0	434.399,3
			0,0	
	Zuschuss	196.597,9	0,0	196.597,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	643.644	-	643.644
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	206.816	-	206.816
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	192.110	-	192.110
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	115.769	-	115.769
	davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	128.949	-	128.949