



4. Nachtrag

zum

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-
Holstein für das Haushaltsjahr 2020**

1844/2020

**Gesetz
über die Feststellung eines 4. Nachtrages
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

Vom 30. Oktober 2020

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1
4. Nachtragshaushalt 2020**

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

+ 5.125.447.500 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 43.900.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2020 vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 584) in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 8. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 214) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

23.229.229.400 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

1.398.131.000 Euro

neu festgestellt.

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

+ 5.757.017.500 Euro

auf insgesamt

10.731.641.500 Euro.

§ 2

Änderung des Haushaltsgesetzes 2020

1. In § 8 Absatz 14 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst:

„Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030, aus der Rücklage IMPULS 2030 oder durch Minderungen im Einzelplan 16 gedeckt ist.“

2. Es wird folgender neuer § 36 eingefügt:

„§ 36

Anwendung des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein

§ 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612) ist für das Haushaltsjahr 2020 in folgender Fassung anzuwenden:

„(2) Zur Wahrung der Symmetrie der Konjunkturbereinigung nach Artikel 61 Absatz 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein wird zudem ein Kreditaufnahmekonto geführt. Auf diesem Konto wird die jährliche um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme nach Absatz 3 kumuliert erfasst. Der Saldo des Kontos kann nicht negativ werden und weist zu Beginn des Jahres 2020 einen Saldo von Null aus. Kreditaufnahmen oder Tilgungen nach § 8 sind auf dem Kreditaufnahmekonto nicht zu berücksichtigen. Die Konjunkturkomponente nach § 5 Absatz 2 wird um eine Abzugsposition verringert. Diese Abzugsposition ist die Differenz aus der Konjunkturkomponente und dem Saldo des Kreditaufnahmekontos des jeweiligen Vorjahres. Die Abzugsposition darf hierbei nicht negativ werden.“

3. Der bisherige § 36 (Inkrafttreten) wird zum neuen § 37.

§ 3
Haushaltsübersichten

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

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

§ 4
Inkrafttreten

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

Anlage

zum Gesetz über die
Feststellung eines 4. Nachtrages zum
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2020

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2020

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2020	0,0	144,3	0,0	0,0	0,0	144,3
02	Landesrechnungshof	2020	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020	0,0	99,0	159,0	0,0	0,0	258,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	2020	0,0	30.041,9	38.324,4	32.246,2	25.860,6	126.473,1
05	Finanzministerium	2020	0,0	28.608,4	13.051,9	0,0	0,0	41.660,3
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2020	0,0	4.731,4	301.840,4	83.201,6	8,5	389.781,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2020	0,0	1.146,7	200.454,8	39.500,0	1.107,4	242.208,9
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	2020	0,0	178.762,9	876,6	0,0	0,0	179.639,5
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2020	0,0	3.400,8	366.595,5	33.009,1	3.095,1	406.100,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2020	9.505.150,0	129.291,4	686.238,7	10.740.641,5	-198.754,5	20.862.567,1
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2020	0,0	5.360,3	0,0	7.633,8	0,0	12.994,1
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2020	57.006,7	33.926,8	105.451,3	45.110,0	942,1	242.436,9
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2020	0,0	970,0	0,0	0,0	1.000,0	1.970,0
15	Landesverfassungsgericht	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2020	0,0	0,0	0,0	722.994,3	0,0	722.994,3
	Summe Haushalt 2020	2020	9.562.156,7	416.484,4	1.712.992,6	11.704.336,5	-166.740,8	23.229.229,4
	Summe Haushalt 2019	2019	9.886.680,0	411.039,0	1.814.330,9	5.564.790,9	49.615,2	17.726.456,0
	mehr(+) / weniger(-)		-324.523,3	+5.445,4	-101.338,3	+6.139.545,6	-216.356,0	+5.502.773,4

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
34.711,5	5.082,8	0,0	8.270,6	0,0	235,0	0,0	48.299,9	-48.155,6
6.100,6	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.656,5	-6.656,0
16.082,2	6.342,1	0,0	3.049,8	0,0	100,0	0,0	25.574,1	-25.316,1
483.071,4	92.557,9	400,0	250.239,4	1.000,2	136.548,4	0,0	963.817,3	-837.344,2
211.365,9	14.175,3	0,0	822,1	0,0	667,6	0,0	227.030,9	-185.370,6
17.594,2	15.493,2	0,0	490.488,8	2.090,0	216.175,7	300,0	742.141,9	-352.360,0
1.574.700,8	46.649,5	0,0	1.058.146,2	331,7	87.332,2	1.328,0	2.768.488,4	-2.526.279,5
289.652,8	157.514,7	0,0	20.840,3	0,0	2.040,0	8,5	470.056,3	-290.416,8
36.514,5	12.078,6	0,0	1.969.800,9	0,0	131.413,6	15.014,9	2.164.822,5	-1.758.722,0
1.870.799,9	6.850,6	4.365.072,1	2.503.362,3	15.000,0	114.073,0	5.139.005,2	14.014.163,1	+6.848.404,0
0,0	162.303,0	0,0	201,5	126.626,7	16.420,0	0,0	305.551,2	-292.557,1
75.399,1	52.823,1	0,0	162.121,4	850,0	117.448,3	973,2	409.615,1	-167.178,2
0,0	211.282,8	0,0	11.973,0	10,0	7.447,4	0,0	230.713,2	-228.743,2
54,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	-66,7
0,0	7.745,4	0,0	15.100,0	106.894,4	267.492,5	455.000,0	852.232,3	-129.238,0
4.616.047,6	791.398,8	4.365.472,1	6.494.421,4	252.803,0	1.097.456,7	5.611.629,8	23.229.229,4	+0,0
4.448.928,1	709.607,4	5.086.087,5	5.622.291,7	218.143,6	1.567.442,7	73.955,0	17.726.456,0	+0,0
+167.119,5	+81.791,4	-720.615,4	+872.129,7	+34.659,4	-469.986,0	+5.537.674,8	+5.502.773,4	

noch Haushaltsübersicht 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	10.000,0	10.000,0				
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	119.673,0	41.238,0	30.161,0	29.284,0	18.990,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	253.548,0	112.784,0	83.331,0	57.384,0	49,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	28.661,0	20.707,0	6.097,0	1.657,0	200,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	2.345,0	2.345,0				
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	72.867,0	22.257,0	20.339,0	14.147,0	16.124,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	137.951,0	62.183,0	38.218,0	25.550,0	12.000,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	134.670,0	62.957,0	36.963,0	20.139,0	14.611,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	635.416,0	184.668,0	222.534,0	150.916,0	77.298,0	
	Zusammen:	1.398.131,0	520.139,0	438.643,0	300.077,0	139.272,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2020

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		12.496.587,9	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		14.572.493,7	T€
3.	Finanzierungssaldo		<u>-2.075.905,8</u>	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	10.731.641,5	T€	
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>4.001.735,7</u>	T€	
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)		6.729.905,8	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	<u>4.655.000,0</u>	T€	
	Saldo aus 7.1 und 7.2		- 4.654.000,0	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.		<u>2.075.905,8</u>	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2020

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		10.731.641,5	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt			
		4.001.735,7	T€	
		-	T€	
		-	T€	
		<u>4.001.735,7</u>	T€	
3.	Saldo aus 1. und 2.		<u>6.729.905,8</u>	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

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

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

- In Tausend € -

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.886.680,0	9.562.156,7
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	8.791.300,0	8.477.200,0
011	Lohnsteuer	2.816.900,0	2.689.800,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	980.200,0	949.700,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	191.300,0	211.000,0
014	Körperschaftsteuer	407.300,0	248.600,0
015	Umsatzsteuer	3.134.100,0	3.357.500,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	999.700,0	878.500,0
017	Gewerbesteuerumlage	202.400,0	58.300,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	59.400,0	83.800,0
05-06	Landessteuern	1.034.100,0	1.024.300,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	183.100,0	243.500,0
053	Grunderwerbsteuer	745.900,0	674.100,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	49.800,0	53.400,0
058	Sportwettensteuer	16.800,0	17.700,0
059	Feuerschutzsteuer	16.700,0	17.400,0
061	Biersteuer	21.800,0	18.200,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	61.280,0	60.656,7
093	Abgaben von Spielbanken	4.230,0	3.650,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	57.050,0	57.006,7
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	411.039,0	416.484,4
11	Verwaltungseinnahmen	274.545,1	278.210,3
111	Gebühren, sonstige Entgelte	220.674,9	221.253,5
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusam- menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.492,0	48.300,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.378,2	8.656,8
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	129.513,6	131.873,3
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	121.417,8	121.663,2
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0
124	Mieten und Pachten	4.336,8	6.456,6
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.301,0	3.295,5
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	458,0	458,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	1.326,5	960,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	350,0	0,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	976,5	960,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	600,0	400,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	600,0	400,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	6,1	5,5
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	6,1	5,5
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	9,8	3,4
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	9,8	3,4
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.037,9	5.031,9
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.035,4	5.029,4
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.814.330,9	1.712.992,6
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	820.800,0	494.400,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	581.800,0	494.400,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	239.000,0	0,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,0	0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	893.048,7	1.113.774,8
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	783.271,2	995.955,4
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	49.900,6	50.154,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.585,9	64.324,2
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	158,9	189,9
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	2.410,9	2.468,3
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	361,9	361,9
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	359,3	321,1
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.266,9	9.881,7
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.266,9	9.881,7
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	80.763,2	83.830,7
271	Erstattungen von der EU	72.722,7	75.145,7
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.040,5	8.685,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	10.452,1	11.105,4
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.249,9	3.928,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	7.202,2	7.177,4

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.614.406,1	11.537.595,7
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.982.822,7	10.731.641,5
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.982.822,7	10.731.641,5
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	510.968,4	894.649,2
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	224.466,8	136.861,8
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	600,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.565,1	38.086,0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	234.636,4	718.475,3
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	349,1	626,1
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	70.999,8	78.045,8
341	Beiträge	0,0	52,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	31.500,0	38.500,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	39.499,8	39.493,8
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	17.000,0	-200.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	17.000,0	0,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	-200.000,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.615,2	32.259,2
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.222,9	31.864,3
382	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	12,3	14,9
	Gesamteinnahmen:	17.726.456,0	23.229.229,4

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	4.448.928,1	4.616.047,6
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	21.544,6	20.897,3
411	Aufwendungen für Abgeordnete	20.367,8	19.712,5
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.176,8	1.184,8
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.686.667,0	2.713.939,9
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.124,7	1.124,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.804.069,7	1.835.248,1
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.055,3	14.716,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	431.701,4	430.155,2
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	434.715,9	432.695,9
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.324.837,8	1.355.162,8
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.044,5	2.033,8
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.322.780,3	1.353.116,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	334.872,4	354.063,1
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	104.390,1	109.135,4
443	Fürsorgeleistungen	19.872,4	20.372,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	210.609,9	224.555,3
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.226,4	10.398,1
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.050,4	2.222,4
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.176,0	8.175,7
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	70.779,9	161.586,4
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	70.779,9	161.586,4
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.795.694,9	5.156.870,9
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	709.607,4	791.398,8
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.419,7	37.232,2
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	22.864,9	28.783,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.895,9	84.923,1
518	Mieten und Pachten	41.375,6	45.694,1
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.224,9	42.235,2
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.434,7	3.408,7
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97,5	105,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	17.844,0	18.565,7
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	158.483,2	159.378,9
527	Dienstreisen	9.705,9	10.168,3
529	Verfügungsmittel	810,7	631,6
531-546	Sonstiges	295.811,8	357.042,5
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.638,6	3.229,7
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,1	0,1
561	Zinsausgaben an Bund	0,1	0,1

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	458.337,6	363.331,9
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	458.337,6	363.331,9
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	409,1	404,4
581	Tilgungsausgaben an Bund	9,1	4,4
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	4.627.340,7	4.001.735,7
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.627.340,7	4.001.735,7
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.622.291,7	6.494.421,4
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.734.302,9	2.165.469,2
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.734.302,9	2.165.469,2
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000,8	40.000,8
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,8	40.000,8
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.102.917,5	2.226.117,1
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.775,1	23.145,3
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	57.169,9	60.359,7
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.931.579,3	2.051.663,9
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	93.712,3	81.928,3
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.578,4	2.898,4
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.102,5	6.121,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	5.549,9	4.941,0
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	552,0	341,0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	4.297,9	3.873,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	700,0	727,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	83.904,8	177.701,0
671	Erstattungen an Inland	83.795,3	177.591,5
676	Erstattungen an Ausland	109,5	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.653.964,8	1.879.692,3
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	186.950,4	273.762,4
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	481.303,1	502.241,2
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	89.864,9	160.144,8
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	228.038,5	241.641,9
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	596.184,0	621.954,6
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	71.069,1	78.842,6
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	554,8	1.104,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.651,0	500,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	1.651,0	500,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
7	Baumaßnahmen	218.143,6	252.803,0
71-74	Hochbau	215.253,6	249.763,0
75-79	Tiefbau	2.890,0	3.040,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.567.442,7	1.097.456,7
81	Erwerb von beweglichen Sachen	80.834,0	105.300,4
811	Erwerb von Fahrzeugen	11.806,6	13.331,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	69.027,4	91.969,4
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	400,0	3.400,0
821	Grunderwerb	0,0	3.400,0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	400,0	0,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	27,0	20,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	27,0	20,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	71.520,0	65.610,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	40.000,0	20.000,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	31.520,0	45.610,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	459.695,0	9.695,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	459.695,0	9.695,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	556.664,3	482.213,5
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	900,0	10.000,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	453.926,5	400.887,1
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	86.803,2	55.100,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	15.034,6	16.226,4
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	398.302,4	431.217,8
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	216.197,8	233.554,4
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	76.159,3	82.455,2
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	98.295,3	102.964,8
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	7.650,0	12.243,4
9	Besondere Finanzierungsausgaben	73.955,0	5.611.629,8
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	4.655.000,0
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	4.655.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	42.339,8	924.370,6
971	Globale Mehrausgaben	42.339,8	924.370,6
972	Globale Minderausgaben	0,0	0,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.615,2	32.259,2
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.222,9	31.864,3
982	Durchlaufende Posten	380,0	380,0

Gruppierungsübersicht 2020

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2019	Soll 2020
		T€	
1	2	3	4
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	12,3	14,9
	Gesamtausgaben:	17.726.456,0	23.229.229,4

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- In Tausend € -

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
0	Allgemeine Dienste	290.348,8	2.670.380,7	293.452,9	2.807.133,6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	42.917,9	1.281.204,2	40.627,6	1.345.945,2
011	Politische Führung	6.775,1	461.544,9	3.660,0	434.274,0
012	Innere Verwaltung	696,5	18.981,0	696,5	18.054,9
013	Informationswesen	1.880,0	57.408,3	2.190,0	60.697,7
014	Statistischer Dienst	0,0	16.097,0	0,0	24.254,0
016	Hochbauverwaltung	10.796,0	147.897,6	12.071,7	180.062,2
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	22.615,3	392.822,3	21.784,4	411.613,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	155,0	186.453,1	225,0	216.988,9
02	Auswärtige Angelegenheiten	508,0	2.194,0	508,0	2.211,0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	23,0	88,0	23,0	80,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.106,0	485,0	2.131,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.454,6	631.022,8	34.240,0	699.678,3
042	Polizei	27.836,0	428.192,0	27.326,4	439.467,7
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.936,6	38.124,3	2.046,6	34.473,2
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	982,0	6.588,7	1.167,0	58.109,7
047	Schutz der Verfassung	0,0	1.039,0	0,0	1.143,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.700,0	157.078,8	3.700,0	166.484,7
05	Rechtsschutz	174.484,3	515.046,5	178.790,5	521.801,2
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	172.759,3	341.623,1	177.000,5	344.368,0
056	Justizvollzugsanstalten	1.725,0	78.121,7	1.790,0	79.421,3
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	93.683,5	0,0	95.630,7
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.618,2	0,0	2.381,2
06	Finanzverwaltung	37.984,0	240.913,2	39.286,8	237.497,9
061	Steuer- und Zollverwaltung	35.938,3	171.057,8	37.204,6	168.756,1
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2.045,7	7.806,3	2.082,2	7.715,0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	62.049,1	0,0	61.026,8
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	257.620,7	3.722.677,6	269.763,4	3.892.987,4
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)	15.075,7	1.868.544,3	15.225,7	1.891.221,1
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	6.075,8	0,0	6.057,4
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	232.396,7	0,0	296.553,8
113	Private Grundschulen	0,0	682,0	0,0	732,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	737.823,2	0,0	679.372,9
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	15.075,7	97.512,3	15.225,7	100.587,7
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	794.054,3	0,0	807.917,3
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)	12.208,8	647.509,3	12.101,8	707.394,7

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.940,0	118.716,1	4.820,9	120.032,6
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.907,4	219.106,4	2.919,5	222.355,4
128	Private berufliche Schulen	483,7	7.384,0	483,7	7.604,9
129	Sonstige schulische Aufgaben	3.877,7	302.302,8	3.877,7	357.401,8
13	Hochschulen	67.936,8	809.242,7	50.562,2	851.029,4
132	Hochschulkliniken	0,0	173.539,2	0,0	174.438,1
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	67.936,8	517.467,9	50.286,2	554.898,5
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	34.450,0	0,0	33.105,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	65.566,1	0,0	66.973,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	16.469,5	276,0	19.864,8
14	Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	108.116,0	117.610,7	133.457,0	143.333,1
141	Förderung für Schüler/innen	29.500,0	29.616,0	38.000,0	38.116,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	70.036,0	75.248,7	84.537,0	89.444,1
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	8.580,0	12.746,0	10.920,0	15.773,0
15	Sonstiges Bildungswesen	20,3	30.241,5	20,3	35.397,4
152	Volkshochschulen	0,0	4.634,8	0,0	5.858,8
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	6.154,1	0,0	9.692,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	20,3	19.337,6	20,3	19.731,4
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	115,0	0,0	115,0
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	52.142,1	133.325,1	55.649,5	141.203,5
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	437,6	4.396,1	487,5	4.781,3
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	125,0	0,0	125,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	51.505,9	122.293,6	54.963,4	128.097,7
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	198,6	6.510,4	198,6	8.199,5
18	Kultur und Religion (auch OF 19)	366,5	94.520,8	360,9	100.160,1
181	Theater	0,0	40.701,5	0,0	41.428,5
182	Musikpflege	0,0	1.693,3	0,0	1.693,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	18.457,0	0,0	18.953,9
185	Musikschulen	0,0	1.210,0	0,0	1.252,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	8.238,0	20,2	8.316,0
187	Sonstige Kulturpflege	295,3	22.523,0	289,7	26.818,4
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	51,0	1.698,0	51,0	1.698,0
19	Kultur und Religion (auch OF 18)	1.754,5	21.683,2	2.386,0	23.248,1
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	369.697,6	2.081.184,5	394.032,4	2.228.859,3
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	16.640,2	5,0	16.954,9
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	16.640,2	5,0	16.954,9
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,0	8.588,5	0,0	8.583,5

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
223	Unfallversicherung	0,0	8.588,5	0,0	8.583,5
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	61.716,2	263.238,6	81.244,9	313.174,1
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	50,0	10,0	50,0
233	Wohngeld	20.650,0	41.300,0	26.000,0	52.000,0
235	Soziale Einrichtungen	400,0	109.100,1	1.610,0	133.068,8
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	143,0	25.075,7	143,0	25.569,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	40.513,2	87.712,8	53.481,9	102.486,3
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.528,0	13.451,2	2.663,0	12.576,6
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	10,0	5.570,4	10,0	5.213,8
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.421,0	6.438,3	1.492,1	5.856,4
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,3	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.096,7	1.112,4	1.160,6	1.176,3
25	Arbeitsmarktpolitik	8.111,0	22.346,0	8.000,0	21.216,9
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.111,0	22.346,0	8.000,0	21.216,9
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.694,1	75.802,6	2.094,1	30.689,9
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	11.415,0	403.199,8	9.955,5	494.124,5
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	280.185,6	1.192.020,3	285.039,8	1.254.219,5
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	3.721,8	781,6	1.813,6	380,9
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	276.456,4	276.456,4	283.218,8	283.218,8
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	7,4	795.946,3	7,4	858.769,8
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	118.836,0	0,0	111.850,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.042,7	85.897,3	5.030,1	77.319,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	114.346,6	387.647,9	106.467,6	539.301,8
31	Gesundheitswesen	74.113,6	240.202,1	64.669,8	397.294,9
311	Gesundheitsverwaltung	1.238,7	1.407,4	1.268,7	1.089,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten	67.442,4	177.310,7	58.210,0	165.244,1
313	Arbeitsschutz	1.650,0	8.148,7	1.650,0	8.473,8
314	Gesundheitsschutz	3.782,5	53.335,3	3.541,1	222.487,8
32	Sport und Erholung	152,5	42.142,0	1.600,0	26.400,2
322	Sport	152,5	42.142,0	1.600,0	26.400,2
33	Umwelt- und Naturschutz	13.145,1	77.833,9	14.262,4	88.136,8
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	26.935,4	27.469,9	25.935,4	27.469,9
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	25.233,0	5.338,0	24.233,0	5.338,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.702,4	22.131,9	1.702,4	22.131,9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	76.490,0	107.638,9	42.073,2	95.617,2
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	41.866,0	41.940,9	5.120,2	25.196,1
411	Förderung des Wohnungsbaus	41.816,0	41.795,9	5.120,2	25.100,0

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
419	Sonstiges Wohnungswesen	50,0	145,0	0,0	96,1
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebau- förderung	34.624,0	65.698,0	36.953,0	70.421,1
421	Geoinformation	10.262,0	21.686,5	9.702,0	22.450,6
422	Raumordnung und Landesplanung	1.505,0	854,5	1.505,0	1.824,5
423	Städtebauförderung	22.857,0	43.157,0	25.746,0	46.146,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	96.678,2	125.586,5	106.314,0	124.056,5
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.069,0	28.510,7	969,0	27.830,2
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,0	21.955,7	0,0	21.043,2
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.069,0	6.555,0	969,0	6.787,0
52	Landwirtschaft und Ernährung	91.273,7	89.648,7	100.986,0	86.200,4
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	91.237,0	72.157,2	100.949,0	81.968,1
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	36,7	17.491,5	37,0	4.232,3
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	4.335,5	7.427,1	4.359,0	10.025,9
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	2.676,3	0,0	5.051,5
532	Fischerei	4.335,5	4.750,8	4.359,0	4.974,4
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	227.764,6	754.405,3	220.762,5	302.179,5
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	85.796,9	137.616,1	86.887,5	141.725,2
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	58.089,9	94.614,0	58.530,0	92.974,9
625	Küstenschutz	27.707,0	43.002,1	28.357,5	48.750,3
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	60.000,0	4.807,0	60.000,0	5.808,0
632	Sonstiger Bergbau	60.000,0	0,0	60.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	4.500,0	0,0	2.500,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	307,0	0,0	3.308,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	436,6	13.971,3	421,6	17.966,1
642	Erneuerbare Energieformen	30,0	8.886,3	3,0	12.531,6
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	406,6	848,0	418,6	828,5
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	4.237,0	0,0	4.606,0
65	Handel und Tourismus	0,0	3.842,3	0,0	6.116,8
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.330,8	465.044,8	796,8	15.634,8
69	Regionale Fördermaßnahmen	79.200,3	129.123,8	72.656,6	114.928,6
691	Betriebliche Investitionen	14.707,4	19.337,5	7.886,5	13.898,2
692	Verbesserung der Infrastruktur	64.492,9	109.586,3	64.770,1	100.830,4
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	200,0	0,0	200,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	339.902,7	589.455,2	304.901,4	609.066,9
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	25,0	182.677,3	55,0	187.584,5
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	25,0	182.619,5	55,0	187.529,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	57,8	0,0	55,5
72	Straßen	28.114,0	53.284,0	0,0	53.434,0

Funktionenübersicht 2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2019		Soll 2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
721	Bundesautobahnen	0,0	0,0	0,0	0,0
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	28.114,0	20.400,0	0,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	32.714,0	0,0	32.714,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	170,0	0,0	320,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.616,0	8.109,2	2.616,0	8.352,0
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	8.109,2	2.616,0	8.352,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	309.147,7	345.314,7	302.230,4	359.376,4
741	Öffentlicher Personennahverkehr	309.147,7	343.714,7	302.230,4	348.676,4
742	Eisenbahnen	0,0	1.600,0	0,0	10.700,0
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	70,0	0,0	320,0
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	70,0	0,0	320,0
8	Finanzwirtschaft	15.953.606,8	7.287.479,4	21.491.462,0	12.630.027,2
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	208.921,4	20.587,3	699.919,8	26.487,8
811	Grundvermögen	350,0	9.210,3	0,0	15.117,8
812	Kapitalvermögen	400,0	377,0	400,0	370,0
813	Sondervermögen	208.171,4	11.000,0	699.519,8	11.000,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	10.648.920,0	1.856.161,4	10.162.900,0	2.283.417,7
821	Steuern und Finanzzuweisungen	10.648.920,0	1.856.161,4	10.162.900,0	2.283.417,7
83	Schulden	4.982.822,7	5.086.087,5	10.731.641,5	4.365.472,1
831	Schulden	4.982.822,7	5.086.087,5	10.731.641,5	4.365.472,1
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	753,5	107.259,1	804,3	112.004,2
85	Rücklagen	1.000,0	74.023,4	1.000,0	4.725.400,5
851	Rücklagen	1.000,0	74.023,4	1.000,0	4.725.400,5
86	Sonstiges	62.871,8	0,0	63.229,4	0,0
861	Sonstiges	62.871,8	0,0	63.229,4	0,0
87	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globalposten	17.000,0	112.119,7	-200.000,0	1.085.457,0
881	Globalposten	17.000,0	112.119,7	-200.000,0	1.085.457,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.317,4	31.241,0	31.967,0	31.787,9
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.317,4	31.241,0	31.967,0	31.787,9
	Gesamtsumme	17.726.456,0	17.726.456,0	23.229.229,4	23.229.229,4

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

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	6
Einzelplan 06	9
Einzelplan 09	11
Einzelplan 10	13
Einzelplan 11	18
Einzelplan 12	31
Einzelplan 16	35

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

Haushaltsvermerk unverändert

539 65	011	Ausgaben für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	190,0	-100,0	90,0
--------	-----	--	-------	--------	------

(65)

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Summe der Titelgruppe 65	240,0	-100,0	140,0
---------------------------------	--------------	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 03 01

2020	Gesamteinnahmen	24,0	0,0	24,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	13.583,2	0,0	13.483,2
			-100,0	
	Zuschuss	13.559,2	-100,0	13.459,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

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

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	149,0	-50,0	99,0
---------------	-----	---	--------------	--------------	-------------

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Abschluss Kapitel 03 02

2020	Gesamteinnahmen	194,0	0,0	194,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.534,3	0,0	2.484,3
			-50,0	
	Zuschuss	2.340,3	-50,0	2.290,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

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

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

535 01	011	Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation	115,0	-15,0	100,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

Bemerkung:
Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

535 06	011	Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein	75,0	-10,0	65,0
--------	-----	---	------	-------	------

Bemerkung:
Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Abschluss Kapitel 03 05

2020	Gesamteinnahmen	40,0	0,0	40,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	9.631,6	0,0	9.606,6
			-25,0	
	Zuschuss	9.591,6	-25,0	9.566,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Gesamtabschluss Einzelplan 03

2020	Gesamteinnahmen	258,0	0,0	258,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	25.749,1	0,0	25.574,1
			-175,0	
	Zuschuss	25.491,1	-175,0	25.316,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	10.000	-	10.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	10.000	-	10.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

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

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

381 01	891	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	17.000,0	+400,0	17.400,0
---------------	------------	--	-----------------	---------------	-----------------

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

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

Ausgaben

61 Förderung des Feuerwehrwesens

883 61 (61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	9.082,2	+400,0	9.482,2
Summe der Titelgruppe 61			12.983,0	+400,0	13.383,0

Abschluss Kapitel 04 05

2020	Gesamteinnahmen	19.368,9	+400,0	19.768,9
	Gesamtausgaben	28.004,9	+400,0	28.404,9
	Zuschuss	8.636,0	0,0	8.636,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	80	-	80
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	80	-	80
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

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

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2020	Gesamteinnahmen	126.073,1	+400,0 0,0	126.473,1
	Gesamtausgaben	963.417,3	+400,0 0,0	963.817,3
	Zuschuss	837.344,2	0,0	837.344,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	119.673	-	119.673
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	41.238	-	41.238
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	30.161	-	30.161
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	29.284	-	29.284
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	18.990	-	18.990

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

06 12 Wirtschaft

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

Ausgaben

892 05	634	Innovationsförderung für schleswig-holstei- sche Werften zur Sicherung von Arbeitsplät- zen	4.500,0	-2.000,0	2.500,0
--------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Mit dem im März 2005 eingeführten Bundesprogramm "Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze" können Werften eine Förderung für die industrielle Anwendung von Produkten und Verfahren erhalten. Damit soll der notwendige Strukturwandel in der deutschen Schiffbauindustrie unterstützt werden.

Seit 2008 tragen die norddeutschen Länder die Innovationsförderung mit, sofern die antragstellende Werft ihren Sitz und Geschäftsbetrieb in einem Bundesland hat, für das es Zusagen des Bundes für CIRR Finanzierungen für Schiffbauaufträge zumindest einer in diesem Bundesland ansässigen Werft gibt. Die Zuwendung wird ab 2016 zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von diesem Bundesland gewährt.

Reduzierung um 2.000 T€ auf Grund von Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2018 eingegangenen Verpflichtungen		525,5
2.	Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2019 bis zu		1.974,5
3.	für neue Verpflichtungen, insbesondere zur Förderung von LNG-Fähren		0,0
Summe			2.500,0

Abschluss Kapitel 06 12

2020	Gesamteinnahmen	62.356,6	0,0	62.356,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	158.261,7	0,0	156.261,7
			-2.000,0	
	Zuschuss	95.905,1	-2.000,0	93.905,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	82.378	-	82.378
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	29.744	-	29.744
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	27.401	-	27.401
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	25.184	-	25.184
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	49	-	49

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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

Gesamtabschluss Einzelplan 06

2020	Gesamteinnahmen	389.781,9	0,0	389.781,9
			0,0	
	Gesamtausgaben	744.141,9	0,0	742.141,9
			-2.000,0	
	Zuschuss	354.360,0	-2.000,0	352.360,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	253.548	-	253.548
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	112.784	-	112.784
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	83.331	-	83.331
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	57.384	-	57.384
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	49	-	49

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

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

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

111 02	051	Gerichtskosten	144.513,0	+2.000,0	146.513,0
---------------	------------	-----------------------	------------------	-----------------	------------------

Bemerkung:

Anpassung an die voraussichtliche Ist-Entwicklung.

Abschluss Kapitel 09 02

2020	Gesamteinnahmen	154.650,0	+2.000,0	156.650,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	273.158,4	0,0	273.158,4
			0,0	
	Zuschuss	118.508,4	-2.000,0	116.508,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

09

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

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

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2020	Gesamteinnahmen	177.639,5	+2.000,0 0,0	179.639,5
	Gesamtausgaben	470.056,3	0,0 0,0	470.056,3
	Zuschuss	292.416,8	-2.000,0	290.416,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.345	-	2.345
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.345	-	2.345
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

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

10 02 Gesundheit

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

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

06 Maßnahmen zur Abwehr von Bioterrorismus und Bekämpfung hochansteckender, gefährlicher Krankheiten

Haushaltsvermerk unverändert

534 03	314	Bereitschaftsgebühr für die Reservierung von Impfdosen	2.100,0	-1.500,0	600,0
--------	-----	---	---------	----------	-------

(06)

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

Erläuterungen:

Zur Sicherstellung der Impfstoffversorgung der Bevölkerung von Schleswig-Holstein im Pandemiefall sind aufgrund eines zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmten Schutzkonzeptes mit zwei Firmen Verträge zur Reservierung von Impfstoffdosen geschlossen worden.

Dementsprechend sind den Firmen jeweils eine jährliche "preparedness fee" (Bereitschaftsgebühr) zu zahlen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2020	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	600,0
Summe		600,0

Summe der Maßnahmegruppe 06	2.150,0	-1.500,0	650,0
------------------------------------	----------------	-----------------	--------------

Abschluss Kapitel 10 02

2020	Gesamteinnahmen	47.396,5	0,0	47.396,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	278.864,6	0,0	277.364,6
			-1.500,0	
	Zuschuss	231.468,1	-1.500,0	229.968,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	33.527	-	33.527
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	8.365	-	8.365
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	8.532	-	8.532
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	4.730	-	4.730
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	11.900	-	11.900

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

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

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

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

359 02	851	Entnahme aus der Rücklage Sondervermögen "Ausgleichsabgabe"	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel, vgl. 1012-919 02

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

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

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

Ausgaben

Neuer Titel

634 01	219	Zuschüsse an das Sondervermögen "Ausgleichsabgabe"	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1003-359 02 geleistet werden.

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Abschluss Kapitel 10 03

2020	Gesamteinnahmen	3.648,3	0,0	3.648,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	105.271,1	0,0	105.271,1
			0,0	
	Zuschuss	101.622,8	0,0	101.622,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12

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

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

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

919 02	851	Zuführung an die Rücklage Sondervermögen	0,0	+15.000,0	15.000,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

“Ausgleichsabgabe“

Bemerkung:

Die Zuführung dient der Finanzierung der Corona bedingten Mindereinnahmen. Ziel ist es, die Unterstützung der Arbeitgeber bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung aus dem Sondervermögen (vgl. 1003-359 02) aufrecht zu erhalten.

07 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Haushaltsvermerk unverändert

633 15	265	Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung	25.864,1	-20.500,0	5.364,1
(07)		für unbegleitete minderjährige Ausländer und Asylbewerber			

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterungen:

Ab dem 01.11.2015 tragen die Länder nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII jeweils die Kosten für die im Land befindlichen unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Für das Jahr 2020 wird von Erstattungen für rd. 1.110 unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegangen, für die Schleswig-Holstein kostenpflichtig ist.

Die einmaligen Minderausgaben sind begründet in einer in 2019 getätigten Abschlagszahlung und dadurch bedingten geringeren Abschlusszahlung für 2019 im Jahre 2020. In den Folgejahren ab 2021 erfolgen die Erstattungszahlungen rückwirkend in voller Höhe für das vorangegangene Haushaltsjahr.

Summe der Maßnahmegruppe 07			25.977,1	-20.500,0	5.477,1
------------------------------------	--	--	-----------------	------------------	----------------

Abschluss Kapitel 10 12

2020	Gesamteinnahmen	58.247,1	0,0	58.247,1
	Gesamtausgaben	175.737,4	+15.000,0 -20.500,0	170.237,4
	Zuschuss	117.490,3	-5.500,0	111.990,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	24.009	-	24.009
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	9.115	-	9.115
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	8.480	-	8.480
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.090	-	6.090
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	324	-	324

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

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

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2020	Gesamteinnahmen	406.100,5	0,0	406.100,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.171.822,5	+15.000,0	2.164.822,5
			-22.000,0	
	Zuschuss	1.765.722,0	-7.000,0	1.758.722,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	72.867	-	72.867
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	22.257	-	22.257
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	20.339	-	20.339
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	14.147	-	14.147
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	16.124	-	16.124

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

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

Einnahmen

011 01	821	Lohnsteuer Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung September 2020.	2.937.000,0	-247.200,0	2.689.800,0
012 01	821	Veranlagte Einkommensteuer Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	1.060.500,0	-110.800,0	949.700,0
013 01	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	154.400,0	+56.600,0	211.000,0
014 01	821	Körperschaftsteuer Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	435.000,0	-186.400,0	248.600,0
015 01	821	Umsatzsteuer Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	3.557.900,0	-200.400,0	3.357.500,0
016 01	821	Einfuhrumsatzsteuer Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	1.044.500,0	-166.000,0	878.500,0
017 01	821	Gewerbsteuerumlage Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	85.000,0	-26.700,0	58.300,0
018 01	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	62.200,0	+21.600,0	83.800,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		
052 01	821	Erbschaftsteuer Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	210.500,0	+33.000,0	243.500,0
053 04	821	Grunderwerbsteuer ab 01. Januar 2014 Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	770.500,0	-96.400,0	674.100,0
057 01	821	Lotteriesteuer Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	51.400,0	+2.000,0	53.400,0
058 01	821	Sportwettensteuer <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	13.100,0	+4.600,0	17.700,0
059 01	821	Feuerschutzsteuer Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	17.000,0	+400,0	17.400,0
061 01	821	Biersteuer Bemerkung: Vgl. Titel 011 01.	24.400,0	-6.200,0	18.200,0
093 01	821	Abgaben von Spielbanken Bemerkung: Anpassung an die aktuelle Entwicklung.	2.930,0	-930,0	2.000,0
093 02	861	Zusatzabgabe zur Spielbankabgabe Bemerkung: Vgl. Titel 093 01.	1.730,0	-80,0	1.650,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung
 11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	zu ändern	neuer Ansatz 2020
			T€		
371 01	881	Globale Mehreinnahmen für Einnahmen seitens des Bundes im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung	34.660,0	-34.660,0	0,0
		Bemerkung: Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Drs. 19/4947) wurden in der Steuerschätzung berücksichtigt und sind in den Steuereinnahmen enthalten.			
372 01	881	Globale Mindereinnahmen für bevorstehende Steuerrechtsänderungen	-9.100,0	+9.100,0	0,0
		Bemerkung: Die hinter dem veranschlagten Betrag stehenden Steuergesetze wurden mit der Steuerschätzung berücksichtigt und sind in den Steuereinnahmen enthalten.			
		<i>Neuer Titel</i>			
372 02	881	Vorsorge für konjunkturbedingte Steuermindereinnahmen	0,0	-200.000,0	-200.000,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist eine Vorsorge für konjunkturbedingte Steuermindereinnahmen für den Fall, dass die tatsächlichen Steuermindereinnahmen des Jahres 2020 höher ausfallen als in der Steuerschätzung September 2020 prognostiziert.			

11 Allgemeine Finanzverwaltung
 11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

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

Ausgaben

633 01	821	An die Stadt Lübeck abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vgl. Titel 093 01.	412,5	-72,5	340,0
633 02	821	An die Stadt Westerland abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vgl. Titel 093 01.	150,0	-52,5	97,5
633 03	821	An die Stadt Schenefeld abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vgl. Titel 093 01.	740,0	-40,0	700,0
633 04	821	An die Stadt Kiel abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vgl. Titel 093 01.	565,0	-90,0	475,0
633 05	821	An die Stadt Flensburg abzuführende Teile der Spielbankabgabe <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vgl. Titel 093 01. <i>Neuer Titel</i>	222,5	+77,5	300,0
919 01	851	Zuführung an die Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 Bemerkung: Zuführung aus Notkredit zur Abfederung des erforderlichen Einsparpfads infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 bis 2024.	0,0	+1.425.000,0	1.425.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

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

981 01	891	Verrechnung der Einnahmen aus der Feuer- schutzsteuer mit Epl. 04	17.000,0	+400,0	17.400,0
--------	-----	--	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vgl. Titel 011 01.

Abschluss Kapitel 11 01

2020	Gesamteinnahmen	10.832.720,0	+127.300,0	9.684.250,0
			-1.275.770,0	
	Gesamtausgaben	19.091,0	+1.425.477,5	1.444.313,5
			-255,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	10.813.629,0	-2.573.692,5	8.239.936,5
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

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

Einnahmen

211 01	821	Bundesergänzungszuweisungen	206.800,0	-76.100,0	130.700,0
--------	-----	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Bemerkung:

Vgl. Titel 1101 - 011 01.

Neuer Titel

211 03	821	Ausgleichszuweisungen des Bundes zur Kompensation der Effekte im bundesstaatlichen Finanzausgleich	0,0	+18.000,0	18.000,0
--------	-----	---	------------	------------------	-----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die hälftige Kompensation der Effekte bei den Zu- und Abschlägen im Finanzkraftausgleich und den Bundesergänzungszuweisungen gem. Art. 1 § 1 S. 2 des Gesetzentwurfs zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (Drs. 19/20598). Die Zuweisung wird im Abrechnungsbetrag des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2020 berücksichtigt.

Neuer Titel

231 01	821	Hälftige pauschalierte Ausgleichszuweisungen des Bundes für Gewerbesteuermindererinnahmen der Gemeinden	0,0	+165.000,0	165.000,0
--------	-----	--	------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Ausgleichszuweisung des Bundes gem. Art. 1 § 2 Abs. 1 des Gesetzentwurfs zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (Drs. 19/20598).

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

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

Ausgaben

Neuer Titel

613 03	821	Ausgleichszuweisungen für Steuermindereinnahmen der Gemeinden	0,0	+330.000,0	330.000,0
---------------	-----	--	------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Ausgleichszuweisung des Landes gem. Art. 1 § 1 Abs. 2 des Gesetzentwurfs zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (Drs. 19/20598). Der Landesanteil (165,0 Mio. €) wird aus dem Notkredit finanziert.

Neuer Titel

919 01	851	Zuführung an die Rücklage Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise	0,0	+260.000,0	260.000,0
---------------	-----	---	------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Zuführung aus Notkredit zur Finanzierung eines Infrastrukturfonds "Schule, Klimaschutz und Mobilität" (150,0 Mio. €) und zur Finanzierung der Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer in Höhe von 50 Prozent in 2021 und 25 Prozent in 2022. Die Kompensationsleistung des Landes ist auf 110,0 Mio. € gedeckelt.

Abschluss Kapitel 11 02

2020	Gesamteinnahmen	233.400,0	+183.000,0	340.300,0
			-76.100,0	
	Gesamtausgaben	2.115.462,9	+590.000,0	2.705.462,9
			0,0	
	Zuschuss	1.882.062,9	+483.100,0	2.365.162,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

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

Einnahmen

371 02	881	Globale Mehreinnahme für Einnahmen seitens des Bundes im Zusammenhang mit Asyl und Flüchtlingen	47.400,0	-47.400,0	0,0
--------	-----	--	-----------------	------------------	------------

Bemerkung:

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 (Drs. 599/19) wurden in der Steuerschätzung berücksichtigt und sind den Steuereinnahmen enthalten.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

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

Ausgaben

461 05	881	Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Fortentwicklung des Dienstrechts <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an den Bedarf. <i>Neuer Titel</i>	3.000,0	-3.000,0	0,0
919 02	851	Zuführung Rücklage Sicherung Investitionen des Landes in die Infrastruktur Bemerkung: Rücklagenzuführung aus Notkredit zur Sicherung der Investitionen des Landes in Infrastruktur.	0,0	+2.500.000,0	2.500.000,0
971 04	881	Vorsorge für erhöhten Mittelbedarf bei gesetzlichen Leistungen u.a. <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Anpassung an den Bedarf.	11.913,5	-3.000,0	8.913,5
971 09	881	Vorsorge für Nothilfeprogramme und sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen der Nothilfeprogramme dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können sowie für Maßnahmen, die der Bewältigung von Folgekosten der Corona-Pandemie dienen. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 bis 2024 dient. Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts Haushaltsmittel in die Einzelpläne gemäß § 8 Abs. 17 HG um. Die Umsetzung von Haushaltsmitteln des 2. Nachtrages bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses. Bemerkung: Erhöhung aus Notkredit zur Finanzierung ausreichender Impf- und Testkapazitäten sowie des pandemiebedingten Infektions- und Gesundheitsschutzes (100 Mio. €) sowie zur Abdeckung von Härtefällen (50 Mio. €). <i>Neuer Titel</i>	635.674,8	+150.000,0	785.674,8
971 11	881	Vorsorge für Baumaßnahmen des UKSH Erläuterungen: Vorsorge zur Sicherung von Investitionen beim UKSH (dritte Tranche des Zukunftspaktes UKSH).	0,0	+100.000,0	100.000,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

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

Neuer Titel

971 12	881	Globale Mehrausgaben zur Finanzierung von Rücklagen	0,0	+15.000,0	15.000,0
--------	-----	--	------------	------------------	-----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden.

Bemerkung:

Die Mittel sind vorrangig zur Finanzierung von Rücklagen der Hochschulen vorgesehen.

Abschluss Kapitel 11 11

2020	Gesamteinnahmen	125.816,4	0,0	78.416,4
			-47.400,0	
	Gesamtausgaben	920.315,5	+2.765.000,0	3.679.315,5
			-6.000,0	
	Zuschuss	794.499,1	+2.806.400,0	3.600.899,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

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

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

325 01	831	Nettokreditaufnahme/ Nettotilgung	972.888,3	+5.757.017,5	6.729.905,8
(01)					

Bemerkung:

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Notkrediten i.H.v. 4,5 Mrd. € und Steuermindereinnahmen i.H.v. 1,198 Mrd. €.

Erläuterungen:

Die pseudo ex post Konjunkturkomponente für das Jahr 2020 beträgt 883,1 Mio. €, zuzüglich der vorsorglich berücksichtigten globalen Steuermindereinnahmen in Höhe von 200,0 Mio. € insgesamt 1.083,1 Mio. €.

Summe der Maßnahmegruppe 01	4.974.624,0	+5.757.017,5	10.731.641,5
------------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

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

Ausgaben

01 Zinsen Kreditmarkt

Haushaltsvermerk unverändert

575 01	831	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	441.234,9	-45.000,0	396.234,9
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

(01)

Bemerkung:

Wegfall des Zinsänderungsrisikos und der Risikovorsorge im Vollzug

575 03	831	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	17.100,0	-50.000,0	-32.900,0
--------	-----	---	----------	-----------	-----------

(01)

Bemerkung:

Marktbedingt vereinnahmte Agiozahlungen im Vollzug aufgrund des negativen Zinsumfeldes

Summe der Maßnahmegruppe 01	468.331,9	-95.000,0	373.331,9
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Abschluss Kapitel 11 16

2020	Gesamteinnahmen	4.974.624,0	+5.757.017,5	10.731.641,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.461.600,4	0,0	4.366.600,4
			-95.000,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	513.023,6	+5.852.017,5	6.365.041,1
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11

Allgemeine Finanzverwaltung

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

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2020	Gesamteinnahmen	16.194.519,6	+6.067.317,5 -1.399.270,0	20.862.567,1
	Gesamtausgaben	9.334.940,6	+4.780.477,5 -101.255,0	14.014.163,1
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	6.859.579,0	-11.175,0	6.848.404,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

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

Einnahmen

231 01 235 Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von Asylunterkünften in Bundesliegenschaften 0,0 0,0 0,0

Bemerkung:

Zusätzliche Deckungsfähigkeit analog zum Haushaltsentwurf 2021 um tatsächliche Bundeserstattungen aus der Herrichtung von Asylunterkünften in der Vergangenheit für Ausgaben in Kapitel 1221 MG 02 zur notwendigen Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster verwenden zu können.

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben in Kapitel 1221 MG 02 zur Verfügung.
Vgl. Kapitel 1221 MG 02.

Abschluss Kapitel 12 04

2020	Gesamteinnahmen	30,3	0,0	30,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.872,8	0,0	11.872,8
			0,0	
	Zuschuss	11.842,5	0,0	11.842,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.160	-	2.160
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.410	-	1.410
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	750	-	750
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes
12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

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

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	5.939,6	0,0	5.939,6
---------------	------------	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2020	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2022	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die erneute Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung fällig 2021, die als Verpflichtungsermächtigung in 2019 nicht in Anspruch genommen wurde, war bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 versäumt worden. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung ist durch den vorgesehenen Ansatz im Haushaltsentwurf 2021 (5.939,6 T€) gedeckt. Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Auftragsvergabe von anstehenden Maßnahmen durch die GMSH benötigt.

711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	1.150,5	0,0	1.150,5
---------------	------------	---	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2020	0	+1.100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2021	0	+1.100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2022	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die erneute Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung fällig 2021, die als Verpflichtungsermächtigung in 2019 nicht in Anspruch genommen wurde, war bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 versäumt worden. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung ist durch den vorgesehenen Ansatz im Haushaltsentwurf 2021 (1.150,5 T€) gedeckt. Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Auftragsvergabe von anstehenden Maßnahmen durch die GMSH benötigt.

Abschluss Kapitel 12 07

2020	Gesamteinnahmen	50,0	0,0	50,0
	Gesamtausgaben	16.466,5	0,0	16.466,5
	Zuschuss	16.416,5	0,0	16.416,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+6.100	6.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2021		+6.100	6.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

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

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 02.

Die Ausgaben sind innerhalb der MG 02 deckungsfähig sowie mit der MG 03.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09.

Mehrausgaben in der MG 02 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204-231 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Zusätzliche Deckungsfähigkeit analog zum Haushaltsentwurf 2021 um tatsächliche Bundeserstattungen bei Titel 1204 - 231 01 aus der Herrichtung von Asylunterkünften in der Vergangenheit für die notwendige Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster verwenden zu können.

Summe der Maßnahmegruppe 02	11.000,0	0,0	11.000,0
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 12 21

2020	Gesamteinnahmen	2.500,0	0,0	2.500,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	63.026,5	0,0	63.026,5
			0,0	
	Zuschuss	60.526,5	0,0	60.526,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	67.700	-	67.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	27.000	-	27.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	19.100	-	19.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	13.600	-	13.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	8.000	-	8.000

12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

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

Gesamtabschluss Einzelplan 12

2020	Gesamteinnahmen	12.994,1	0,0	12.994,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	305.551,2	0,0	305.551,2
			0,0	
	Zuschuss	292.557,1	0,0	292.557,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	131.851	+6.100	137.951
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	56.083	+6.100	62.183
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	38.218	-	38.218
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	25.550	-	25.550
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	12.000	-	12.000

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

16 01 Landtag

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 01

Gesamtausgaben	2.714,2	0,0	2.714,2
keine Verpflichtungsermächtigung		0,0	

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

16 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 03

2020	Gesamteinnahmen		0,0	
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.000,0	0,0	4.000,0
			0,0	
	Zuschuss	4.000,0	0,0	4.000,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

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

16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 04

2020	Gesamteinnahmen	1.600,0	0,0	1.600,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	39.011,0	0,0	39.011,0
			0,0	
	Zuschuss	37.411,0	0,0	37.411,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	24.070	-	24.070
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	12.070	-	12.070
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.000	-	6.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

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

16 05 Finanzministerium

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 05

Gesamtausgaben	100,0	0,0	100,0
		0,0	

keine Verpflichtungsermächtigung

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

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Ausgaben

893 12	693	Zuschüsse für zusätzliche GRW-Maßnahmen von landespolitischer Bedeutung.	0,0		0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2020	50.000	-50.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2021	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2022	17.000	-17.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	16.500	-16.500	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	16.500	-16.500	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen können in 2020 nicht in Anspruch genommen werden. Sie werden mit gleicher Fälligkeit mit dem Haushaltsentwurf 2021 erneut ausgebracht.

Abschluss Kapitel 16 06

2020	Gesamteinnahmen		0,0	
			0,0	
	Gesamtausgaben	89.500,0	0,0	89.500,0
			0,0	
	Zuschuss	89.500,0	0,0	89.500,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	182.600	-50.000	132.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	48.200	-	48.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	59.700	-17.000	42.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	58.200	-16.500	41.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	16.500	-16.500	

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

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 07

2020	Gesamteinnahmen	5.684,5	0,0	5.684,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	105.900,8	0,0	105.900,8
			0,0	
	Zuschuss	100.216,3	0,0	100.216,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	179.700	-	179.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	35.752	-	35.752
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	91.284	-	91.284
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	30.966	-	30.966
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	21.698	-	21.698

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030

16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 09

Gesamtausgaben	8.670,0	0,0	8.670,0
		0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	20.750	-	20.750
davon fällig Haushaltsjahr 2021	8.900	-	8.900
davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.850	-	6.850
davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.000	-	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

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

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 10

2020	Gesamteinnahmen	15.000,0	0,0	15.000,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	44.700,0	0,0	44.700,0
			0,0	
	Zuschuss	29.700,0	0,0	29.700,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	223.900	-	223.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	55.000	-	55.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	60.400	-	60.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	52.900	-	52.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	55.600	-	55.600

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

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Einnahmen

Neuer Titel

334 03	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 zur Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030	0,0	+455.000,0	455.000,0
---------------	-----	--	------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Die tatsächlichen Einnahmen stehen für Ausgaben bei Titel 1611 - 919 01 zur Verfügung.

Neuer Titel

359 01	851	Entnahme für Investitionen aus der Rücklage IMPULS 2030	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Erläuterungen:

Vorläufig ausgebrachter Leertitel.

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

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Ausgaben

713 01 016 **Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für IMPULS Baumaßnahmen** 7.000,0 0,0 7.000,0

Haushaltsvermerk geändert

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Neuer Titel

919 01 851 **Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030** 0,0 +455.000,0 455.000,0

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Einzelplan 16 geleistet werden, sofern die Minderausgaben oder tatsächlichen Einnahmen nicht dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 643 02 zugeführt wurden.

Erläuterungen:

Siehe Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 359 01.

Abschluss Kapitel 16 11

2020	Gesamteinnahmen	243.519,8	+455.000,0	698.519,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	18.000,0	+455.000,0	473.000,0
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	225.519,8	0,0	225.519,8
	keine Verpflichtungsermächtigung			

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

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 12

2020	Gesamteinnahmen		0,0	
			0,0	
	Gesamtausgaben	17.990,0	0,0	17.990,0
			0,0	
	Zuschuss	17.990,0	0,0	17.990,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.100	-	2.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.100	-	2.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2022			
	davon fällig Haushaltsjahr 2023			
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

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

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 13

Gesamtausgaben	20.189,2	0,0	20.189,2
		0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	22.500	-	22.500
davon fällig Haushaltsjahr 2021	10.700	-	10.700
davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.300	-	6.300
davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.500	-	5.500
davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff			

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

16 14 IT und Digitalisierung

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

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 14

2020	Gesamteinnahmen	2.190,0	0,0	2.190,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	46.457,1	0,0	46.457,1
			0,0	
	Zuschuss	44.267,1	0,0	44.267,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	29.796	-	29.796
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	11.946	-	11.946
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	9.000	-	9.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	8.850	-	8.850
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	-	-	-

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

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

Gesamtabschluss Einzelplan 16

2020	Gesamteinnahmen	267.994,3	+455.000,0 0,0	722.994,3
	Gesamtausgaben	397.232,3	+455.000,0 0,0	852.232,3
	Zuschuss	129.238,0	0,0	129.238,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	685.416	-50.000	635.416
	davon fällig Haushaltsjahr 2021	184.668	-	184.668
	davon fällig Haushaltsjahr 2022	239.534	-17.000	222.534
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	167.416	-16.500	150.916
	davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	93.798	-16.500	77.298

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

**Stellenpläne
und
Stellenübersichten**

Inhalt

