



Bericht

des Finanzministeriums

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß Artikel 63 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und § 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung lege ich die „Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2022“ vor.

Der Landesrechnungshof übermittelt die „Bemerkungen 2024 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2022“ dem Landtag unmittelbar.

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2022

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2022

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

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

Inhaltsübersicht

Haushaltsrechnung 2022

| | |
|---|--------------|
| A. Abschlussbericht | 1-14 |
| I. Vorbemerkung..... | 1-4 |
| II. Überblick..... | 5 |
| III. Entwicklung der Ausgaben..... | 6-9 |
| 1. Personalausgaben (HGr. 4)..... | 6 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)..... | 6 |
| 3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)..... | 7 |
| 4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)..... | 7 |
| 5. Baumaßnahmen (HGr. 7)..... | 8 |
| 6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)... | 8 |
| 7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)..... | 9 |
| IV. Entwicklung der Haushaltsreste..... | 10 |
| 1. Ausgabereste..... | 10 |
| 2. Einnahmereste..... | 10 |
| V. Entwicklung der Einnahmen..... | 11-13 |
| 1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0)..... | 11 |
| 2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1)..... | 11 |
| 3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)..... | 12 |
| 4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)..... | 13 |
| VI. Verschuldung..... | 14 |
| B. Abschluss | 15-26 |
| I. Allgemeines..... | 15 |
| 1. Einnahmesoll..... | 15 |
| 2. Ausgabesoll..... | 15 |
| 3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen..... | 15 |
| II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)..... | 16-17 |
| 1. Kassenmäßiges Jahresergebnis..... | 16 |
| 2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis..... | 16 |
| 3. Ermittlung des Finanzierungssaldos..... | 16 |
| 4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos..... | 16 |
| III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)..... | 16-18 |
| 1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis..... | 16-17 |
| 2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis..... | 17 |
| 3. Kreditaufnahmen..... | 18 |
| IV. Finanzierungsrechnung..... | 19 |
| 1. Ermittlung des Finanzierungssaldos..... | 19 |
| 2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos..... | 19 |
| V. Kreditfinanzierungsrechnung..... | 20 |
| 1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)..... | 20 |
| 2. Kredite im öffentlichen Bereich..... | 20 |
| 3. Gesamtkreditaufnahme..... | 20 |
| VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“..... | 21-23 |
| 1. Ermächtigungsrahmen..... | 21 |
| 2. Zinsausgaben..... | 21-22 |
| 3. Zinsrücklagen..... | 23 |
| VII. Haushaltsüberschreitungen..... | 24-27 |
| 1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Aus- gaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen..... | 25-26 |
| 2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen..... | 26 |
| 3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung..... | 27 |
| 4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2022 zu erwirtschaftenden Beträge..... | 27 |

| | | |
|-----------|--|---------|
| VIII. | Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen..... | 28-29 |
| | 1. Jahresergebnis..... | 28-29 |
| | 2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen..... | 29 |
| C. | Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben | 31-44 |
| I. | Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen..... | 32-35 |
| II. | Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen..... | 36-43 |
| III. | Gesamtabschluss..... | 44 |
| D. | Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen | 45-51 |
| I. | Gesamtabschluss nach Gruppen..... | 45-47 |
| II. | Gesamtabschluss nach Einzelplänen..... | 48-51 |
| E. | Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben | 53-75 |
| I. | Gruppierungsübersicht..... | 53-62 |
| II. | Funktionenübersicht..... | 63-75 |
| F. | Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen | 77-89 |
| I. | Gruppierungsübersicht..... | 77-82 |
| II. | Funktionenübersicht..... | 83-89 |
| G. | Anlagen zur Haushaltsrechnung 2022 | 91-224 |
| I. | Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben | |
| | 1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022..... | 92-97 |
| | 2. § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2022..... | 98-109 |
| | 3. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2022..... | 110-122 |
| | 4. § 8 Abs. 23 Haushaltsgesetz 2022..... | 123-128 |
| | 5. Zusammenstellung der Punkte 1-4..... | 129-130 |
| II. | Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel..... | 131-135 |
| III. | Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung..... | 136-147 |
| IV. | Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen | |
| V. | Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO..... | 148-155 |
| VI. | Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung..... | 156-159 |
| VII. | Übersicht über den Bestand an Rücklagen..... | 160-161 |
| VIII. | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen | |
| | Versorgungsfonds..... | 173-202 |
| | Tierseuchenfonds..... | 174-175 |
| | Kommunaler Investitionsfonds..... | 176-177 |
| | Hochschulsanierung..... | 178-180 |
| | Energetische Sanierung..... | 181-182 |
| | Breitband..... | 183-184 |
| | Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB)..... | 185-186 |
| | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)..... | 187-188 |
| | Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des SPNV im Land Schleswig-Holstein (MOIN.SH)..... | 189-190 |
| | Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie..... | 191-192 |
| | Sondervermögen Künstliche Intelligenz | |
| | Sondervermögen berufliche Ausbildung in der Pflege..... | 193-194 |
| | Ausgleichsabgabe..... | 195-196 |
| | | 197-198 |
| | | 199-202 |
| IX. | Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste..... | 203-204 |
| X. | Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen..... | 205-211 |
| XI. | Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche..... | 212 |
| XII. | Rückstandsübersicht 2022..... | 213 |
| XIII. | Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2022..... | 214-215 |
| XIV. | Übersicht über in 2022 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen..... | 216 |

| | | |
|-----|---|---------|
| XV. | Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben..... | 217-224 |
| | 1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr..... | 218-220 |
| | 2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein..... | 221-222 |
| | 3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz..... | 223-224 |

Vermögensübersicht 2022

| | | |
|-----------|---|---------|
| A. | Vermögen | 225-242 |
| | I. Grundvermögen..... | 226 |
| | II. Bewegliches Vermögen..... | 227 |
| | III. Kapitalvermögen..... | 228-242 |
| B. | Schulden | 243-247 |
| C. | Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen | 248-250 |
| | (Eventualverbindlichkeiten) | |

Hinweis

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

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

Haushaltsrechnung 2022

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2022 vom 15. Dezember 2021 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 17/2021) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2022

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| in Einnahme und Ausgabe auf | + 19.434.007.100,-- € |
| sowie hinsichtlich | |
| der Verpflichtungsermächtigungen auf | + 1.998.578.000,-- € |

festgestellt.

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2022 durch vier Nachträge zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 32 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

- durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 24. März 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 4/2022) sind die Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen in ihrer Höhe unverändert geblieben.
- durch das Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 30. Juni 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 9/2022) sind die Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen in ihrer Höhe unverändert geblieben.
- durch das Gesetz über die Feststellung eines 3. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 28. September 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 13/2022) sind die Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen in ihrer Höhe unverändert geblieben.
- durch das Gesetz über die Feststellung eines 4. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 14. Dezember 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 23/2022) wurden zusätzliche Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 1.000.000.000,-- € festgestellt.
Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

e) gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

- § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium, auch wenn kein Fall des § 37 Abs. 1 oder des § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt sind. Hierdurch hat sich in 2022 das Haushaltsvolumen

| | |
|--|-------------------|
| in den Einnahmen um | + 17.500.000,-- € |
| und in den Ausgaben um | + 17.500.000,-- € |
| sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um | + 54.598.000,-- € |

verändert,

- § 8 Absatz 17 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden zur Verhütung der Übertragung und zur Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19, zur Koordinierung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen sowie zur Bewältigung möglicher Folgelasten erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen auszubringen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2022 das Haushaltsvolumen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| in den Einnahmen um | + 1.027.924.800,-- € |
| und | - 4.874.500,-- € |
| sowie in den Ausgaben um | + 1.028.441.200,-- € |
| und | - 5.390.900,-- € |

verändert.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

- § 8 Absatz 22 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden die für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration seit dem 24. Februar 2022 aufgrund der militärischen Invasion russischer Streitkräfte aus der Ukraine geflüchteter oder vertriebener Personen sowie für Personen, die infolge des Konflikts nicht in die Ukraine zurückkehren können, erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. Hierdurch hat sich in 2022 das Haushaltsvolumen

| | |
|--|--------------------|
| in den Einnahmen um | + 468.000.000,-- € |
| und in den Ausgaben um | + 468.000.000,-- € |
| sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um | + 3.083.000,-- € |

verändert.

- § 8 Absatz 23 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ministeriums die im Zusammenhang mit der Umsetzung von Mitteln zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes aus Titel 1111 - 971 13 erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern. Hierdurch hat sich in 2022 das Haushaltsvolumen

| | |
|--|-------------------|
| in den Einnahmen um | + 35.000.000,-- € |
| und in den Ausgaben um | + 35.000.000,-- € |
| sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um | + 2.630.000,-- € |

verändert.

- § 27 Absatz 11 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ministeriums zur Umsetzung der Landesstrategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken, auch in den Einzelplänen 06, 07 und 10, einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. Hierdurch hat sich in 2022 das Haushaltsvolumen

| | |
|--|------------------|
| hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um | + 4.000.000,-- € |
|--|------------------|

verändert.

Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben ist unverändert geblieben.

Das fortgeschriebene **Haushalts-Soll** beläuft sich demgemäß in **2022**

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| in den Einnahmen auf | 21.977.557.400,-- € |
| in den Ausgaben auf | 21.977.557.400,-- € |
| sowie hinsichtlich | |
| der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.062.889.000,-- € |

2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:

2.1 Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.

2.2 Durch Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 29. Juni 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 10/2022) sind die Geschäftsbereiche der Ministerien neu festgelegt worden. Die Änderung der Bezeichnung der Ministerien ist am 29. Juni 2022 in Kraft getreten. Die neue Geschäftsverteilung ist am 01. September 2022 in Kraft getreten. Mit diesem Zeitpunkt sind nach § 27 Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetzes auch die in Rechtsvorschriften zugewiesenen Zuständigkeiten auf die nach der Neuabgrenzung zuständigen obersten Landesbehörden übergegangen.

Es wurden folgende Änderungen vorgenommen:

In den Geschäftsbereich der Staatskanzlei sind übergegangen
aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur – ehemals Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung – die Angelegenheiten der Digitalisierung und des Zentralen IT-Managements.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und Gesundheit sind übergegangen

1. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung – ehemals Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren – die Angelegenheiten der Gesundheitsversorgung und der Gesundheitsvorsorge einschließlich der diesbezüglichen Fachaufsicht über das Landesamt für soziale Dienste, die Fachaufsicht über das Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche Bildung in den Angelegenheiten für die Gesundheits- und Pflegeberufe.
2. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport – ehemals Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung – die Angelegenheiten des Vollzugs der Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam einschließlich der diesbezüglichen Fachaufsicht über das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur sind übergegangen
aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus die Angelegenheiten der Beruflichen Bildung, das Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) mit Ausnahme der Fachaufsicht über die Gesundheits- und Pflegeberufe.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur sind übergegangen
aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus die Angelegenheiten der Energiewirtschaft einschließlich der energiepolitischen Angelegenheiten der Wirtschaftsministerkonferenz und des Industriegebietes Brunsbüttel einschließlich des Projektes zur Realisierung eines LNG-Terminals und der LNG-Koordinierung.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung sind übergegangen
aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport – ehemals Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung – die Angelegenheiten der Integration und Zuwanderung mit Ausnahme der Angelegenheiten des Vollzugs der Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam einschließlich der diesbezüglichen Fachaufsicht über das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, die Angelegenheiten der Gleichstellung der Geschlechter und des Schutzes von Frauen vor Gewalt, das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein.

In den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz sind übergegangen

1. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und Gesundheit – ehemals Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz – die Europa-, Ostsee- und Nordseeangelegenheiten sowie die Europäische Prüfbehörde, die Angelegenheiten des Verbraucherschutzes.
2. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport – ehemals Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung – die Angelegenheiten der ländlichen Entwicklung.
3. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur – ehemals Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung – die Angelegenheiten der Landwirtschaft, Veterinärwesen und Fischerei einschließlich des Projektes zur Grundlegenden Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020, die Angelegenheiten der Obersten Forst- und Jagdbehörde mit Ausnahme des waldbezogenen Vertragsnaturschutzes, die Angelegenheiten des ökologischen Landbaus sowie der Cross Compliance, die Angelegenheiten der Grünen Gentechnik, die Rechtsangelegenheiten des Forst- und des Jagdrechts, die Angelegenheiten der EGFL/ELER-Zahlstelle einschließlich dem damit verbundenen internen Revisionsdienst, die Angelegenheiten zum Hufbeschlaggesetz, die Fort- und Weiterbildung im Agrarbereich, die Aufsicht über die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, die Fachaufsicht über die Bereiche Landwirtschaft, Fischerei, Ländliche Entwicklung sowie die Untere Forstbehörde im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, das Landeslabor Schleswig-Holstein.

Im Übrigen blieben die Geschäftsbereiche unverändert.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2022** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf 24.280.327.728,30 €
 Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2022 einen ausgeglichenen Abschluss auf.
 Die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben lagen damit um jeweils 2.302.770.328,30 € oder 10,48% über dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

4. Abschluss nach Hauptgruppen

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

| | |
|---|-------------------------------|
| HGr 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 12.434,8 Mio. € |
| HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 756,4 Mio. € |
| HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.298,2 Mio. € |
| HGr 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 3.009,4 Mio. € |
| HGr 3 Besondere Finanzierungseinnahmen | 4.781,5 Mio. € |
| Gesamteinnahmen | <u>24.280,3 Mio. €</u> |
| | |
| HGr 4 Personalausgaben | 4.842,0 Mio. € |
| HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben | 879,4 Mio. € |
| HGr 5 Ausgaben für den Schuldendienst | 5.181,1 Mio. € |
| HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.961,9 Mio. € |
| HGr 7 Baumaßnahmen | 248,5 Mio. € |
| HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.136,2 Mio. € |
| HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 2.031,4 Mio. € |
| Gesamtausgaben | <u>24.280,3 Mio. €</u> |

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2022

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan waren der Erlass des Finanzministeriums zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2022 vom 27. Dezember 2021 sowie der Änderungserlass des Finanzministeriums zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2022 vom 20. Juni 2022.

II. Überblick

| | 2022 | 2021 | Veränderung | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| 1. kassenmäßiger Fehlbetrag | - | - | - | - |
| 2. Ist-Einnahmen | 24.280,3 | 20.338,3 | 3.942,1 | 19,4 |
| 3. Ist-Ausgaben | 24.280,3 | 20.338,3 | 3.942,1 | 19,4 |
| 4. Nettoeinnahmen | 17.037,1 | 15.767,3 | 1.269,9 | 8,1 |
| 5. Nettoausgaben | 17.469,0 | 15.771,3 | 1.697,7 | 10,8 |
| 6. Finanzierungssaldo | - 431,8 | - 4,0 | - 427,9 | 10.754,6 |

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2022 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

| Einnahmen | Mehr- einnahmen Mio. € | Minder- einnahmen Mio. € |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | + 1.261,8 | |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen , Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | + 300,8 | |
| HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | + 1.548,7 | |
| HGr. 3 Schuldenaufnahme , Zuwendungen für Investitionen | | - 2.853,1 |
| HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen | + 2.285,4 | |
| Zusammen | + 5.396,6 | - 2.853,1 |
| Mehreinnahmen | | + 2.543,5 |

| Ausgaben | Mehr- einnahmen Mio. € | Minder- einnahmen Mio. € |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| HGr. 4 Personalausgaben | | - 157,1 |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben | | - 54,3 |
| HGr. 5 Ausgaben für den Schuldendienst | | - 23,4 |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | + 2.334,9 | |
| HGr. 7 Baumaßnahmen | | - 33,1 |
| HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | - 340,0 |
| HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | + 557,4 | |
| Zusammen | + 2.892,2 | - 607,9 |
| Mehrausgaben | | + 2.284,3 |

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis **+ 259,2**

8. Beim Vollzug des Haushalts 2022 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 55.652.847,39 € überplanmäßig geleistet worden.

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

III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

1. Personalausgaben (HGr. 4)

| Bezeichnung | Gesamt-Soll 2022 ¹⁾ | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung | |
|---|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| | (einschl. Reste) | | | Ist 2022/Ist 2021 | |
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 4.999,0 | 4.842,0 | 4.651,4 | + 190,6 | + 4,1 |
| darunter: | | | | | |
| Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer | 2.505,7 | 2.956,9 | 2.820,3 | + 136,6 | + 4,8 |
| Versorgungsbezüge | 1.460,3 | 1.436,1 | 1.411,0 | + 25,1 | + 1,8 |
| Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 386,9 | 379,5 | 356,8 | + 22,7 | + 6,3 |

¹⁾ Im Haushalt 2022 waren für Personalausgaben 4.999,0 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 4.842,0 Mio. € lagen 157,0 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

| Bezeichnung | Gesamt-Soll 2022 ¹⁾ | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderungen | |
|---|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|---------|
| | (einschl. Reste) | | | Ist 2022/Ist 2021 | |
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 958,4 | 879,4 | 768,1 | 111,2 | + 14,5 |
| davon | | | | | |
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 44,7 | 38,7 | 36,3 | 2,4 | + 6,7 |
| Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 31,0 | 33,1 | 29,4 | 3,7 | + 12,6 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 97,4 | 111,6 | 91,3 | 20,3 | + 22,2 |
| Mieten und Pachten | 61,0 | 62,2 | 50,8 | 11,4 | + 22,5 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 52,8 | 37,9 | 33,7 | 4,2 | + 12,5 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4,0 | 4,1 | 4,2 | - 0,1 | - 3,0 |
| Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - 0,0 | - 12,1 |
| Aus- und Fortbildung | 22,1 | 19,0 | 15,4 | 3,6 | + 23,5 |
| Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 171,4 | 158,7 | 160,9 | - 2,3 | - 1,4 |
| Dienstreisen | 10,5 | 6,9 | 3,4 | 3,5 | + 101,1 |
| Verfügungsmittel | 0,7 | 0,5 | 0,7 | - 0,2 | - 31,7 |
| Ausgaben aufgrund von Werkverträgen | 396,5 | 341,5 | 287,3 | 54,2 | + 18,9 |
| Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 56,2 | 51,2 | 42,5 | 8,7 | + 20,6 |
| Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 8,2 | 12,3 | 10,4 | 1,8 | + 17,6 |

¹⁾ Im Haushalt 2022 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 935,6 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2021 waren Haushaltsreste in Höhe von 35,0 Mio. € verblieben. Eine Inabgangstellung erfolgte in Höhe von 12,2 Mio. €, so dass insgesamt 958,4 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 879,4 Mio. € lagen 79,0 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2022 wurden in Höhe von 24,7 Mio. € gebildet.

3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)

| Schuldendienststart | Ansatz 2022 | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung Ist 2022/Ist 2021 | |
|---|-------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO) | 4.826,6 | 4.826,6 | 3.224,6 | 1.602,0 | + 49,7 |
| Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO) | | - | 60,0 | - 60,0 | - 100,0 |
| Zinsausgaben Kreditmarkt | 377,4 | 354,0 | 336,5 | 17,5 | + 5,2 |
| Übrige Zins- und Tilgungsausgaben | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,0 |
| Schuldendienst insgesamt | 5.204,4 | 5.181,0 | 3.621,5 | 1.559,5 | + 43,1 |

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

| Bezeichnung | Gesamt-Soll 2022 ¹⁾ (einschl. Reste) | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung Ist 2022/Ist2021 | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------|-------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 7.645,9 | 9.961,9 | 8.412,8 | 1.549,1 | 18,4 |
| darunter | | | | | |
| als wesentliche Positionen: | | | | | |
| Einzelplan 04 | | | | | |
| Wohngeld | 67,2 | 68,6 | 60,0 | 8,6 | 14,3 |
| Einzelplan 06 | | | | | |
| Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln | 310,7 | 601,4 | 478,8 | 122,6 | 25,6 |
| darin enthalten: | | | | | |
| An öffentliche und private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr | 240,6 | 289,7 | 219,7 | 70,0 | 31,8 |
| ÖPNV-Kommunalisierung, davon in | 79,3 | 79,8 | 78,4 | 1,4 | 1,7 |
| Regionalisierungsmitteln enthalten: | 40,0 | 40,5 | 39,8 | 0,7 | 1,6 |
| Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb | 67,1 | 67,1 | 66,5 | 0,6 | 0,9 |
| Straßenbau u. Verkehr | | | | | |
| Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur | - | 340,5 | 360,5 | - 20,0 | - 5,6 |
| Weiterleitung an Kreise und kreisfreie Städte | | | | | |
| Einzelplan 07 | | | | | |
| Zuschüsse an deutsche Privatschulen | 79,9 | 77,8 | 73,9 | 3,9 | 5,3 |
| Zuschüsse an Schulen der dänischen | 45,0 | 44,9 | 43,0 | 1,9 | 4,4 |
| Minderheit | | | | | |
| überregionale Forschungsfinanzierung | 61,8 | 59,7 | 57,0 | 2,7 | 4,8 |
| Zuschüsse für Universitätsklinikum S-H | 135,9 | 135,4 | 133,6 | 1,8 | 1,3 |
| Ausbildungsförderung | 79,0 | 68,9 | 65,7 | 3,2 | 4,9 |
| Einzelplan 09 | | | | | |
| Krankenhausfinanzierung | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | - |
| Einzelplan 10 | | | | | |
| Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung) | 1.288,6 | 1.303,8 | 1.227,6 | 76,2 | 6,2 |
| Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte | | | | | |
| im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes | 104,4 | 98,9 | 101,6 | - 2,7 | - 2,6 |
| Einzelplan 11 | | | | | |
| Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der | 1.958,4 | 2.379,3 | 2.023,1 | 356,2 | 17,6 |
| HGr. 5, 8, 9) einschl. Erstattungsbeträge | | | | | |
| für BEZ | | | | | |

¹⁾ Das Soll 2022 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 7.627,2 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2021 = 20,3 Mio. € verblieben; hiervon wurden 1,6 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2022 insgesamt 7.645,9 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 2.316,0 Mio. € überschritten worden (Ist = 9.961,9 Mio. €); Reste Ende 2022 wurden in Höhe von 18,9 Mio. € gebildet.

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

| Bezeichnung | Gesamt-Soll 2022 ¹⁾ (einschl. Reste) | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung Ist 2022/Ist 2021 | |
|-------------|---|------------|------------|----------------------------------|------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 295,2 | 248,5 | 202,6 | 45,8 | 22,6 |
| davon | | | | | |
| Hochbau | 292,1 | 246,6 | 200,4 | 46,2 | 23,1 |
| Tiefbau | 3,0 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | 16,3 |

¹⁾ Das Soll 2022 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat rd. 272,1 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2021 = rd. 23,1 Mio. €, verblieben, so dass 2022 insgesamt rd. 295,2 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 46,7 Mio. € unterschritten worden (Ist = rd. 248,5 Mio. €); Reste Ende 2022 wurden in Höhe von 13,5 Mio. € gebildet.

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

| Bezeichnung | Gesamt-Soll 2022 ¹⁾ (einschl. Reste) | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung Ist 2022/Ist 2021 | |
|--|---|------------|------------|----------------------------------|--------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 1.511,7 | 1.136,2 | 1.356,7 | - 220,5 | - 16,3 |
| darunter | | | | | |
| als wesentliche Positionen: | | | | | |
| Einzelplan 06 | | | | | |
| Bundemittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen | 61,5 | 48,7 | 32,8 | 15,9 | 48,6 |
| Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr | 54,5 | 54,5 | 53,7 | 0,8 | 1,4 |
| Einzelplan 07 | | | | | |
| Ausbildungsförderung | 38,5 | 41,4 | 37,9 | 3,5 | 9,3 |
| Einzelplan 09 | | | | | |
| Krankenhausfinanzierung | 47,4 | 46,8 | 50,8 | - 4,0 | - 7,8 |
| Einzelplan 11 | | | | | |
| Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9) | 80,0 | 71,6 | 69,7 | 1,9 | 2,8 |
| Einzelplan 13 | | | | | |
| Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ | 105,5 | 84,1 | 67,0 | 17,1 | 25,5 |

¹⁾ Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2022 hat rd. 1.465,2 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2021 in Höhe von rd. 46,6 Mio. €. Hiervon wurden 0,1 Mio. € in Abgang gestellt; insgesamt standen rd. 1.511,7 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 1.136,2 Mio. € lagen 375,5 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2022 wurden in Höhe von rd. 35,5 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

| Bezeichnung | Soll 2022 | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung | |
|--|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 1.474,0 | 2.031,4 | 1.325,1 | 706,3 | 53,3 |
| davon: | | | | | |
| - Globale Mehr-/Minderausgaben | 1.415,2 | - | - | - | |
| - Fehlbeträge aus den Vorjahren | - | | | - | |
| - Haushaltstechnische Verrechnungen | 38,6 | 46,6 | 42,7 | 3,9 | 9,2 |
| - Zuführungen an Rücklagen | 20,2 | 1.984,7 | 1.282,4 | 702,3 | 54,8 |
| darunter wesentliche Rücklagen: | | | | | |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 | - | 81,0 | 38,8 | 42,2 | 108,7 |
| Rücklage Abwicklung des Corona Notkredits zur Abfederung pandemiebedingter Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 | - | - | 52,6 | - 52,6 | - 100,0 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 (Epl. 03 - 14) | 5,1 | 220,1 | 406,4 | - 186,3 | - 45,8 |
| Rücklage Aufstockung der Corona-Nothilfe | 50,0 | 8,7 | 50,0 | - 41,3 | - 82,6 |
| Rücklage Aufstockung der Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 (5) HG | - | 16,8 | 230,0 | - 213,2 | - |
| Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg | - | 1.334,7 | - | 1.334,7 | - |
| Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bürgerschutzes (Epl. 11) | 35,0 | 17,3 | 35,0 | - 17,7 | - |

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2022 verbliebenen Haushaltsreste

| | 2022 | Veränderungen ggü. 2021 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | € | € |
| Einnahmereste | | |
| Epl. 03 | 28.351,63 | 2.710,22 |
| Epl. 06 | - | - 9.335.293,50 |
| Epl. 07 | 65.355,33 | 65.355,33 |
| Epl. 11 | 250.000.000,00 | |
| Summe Einnahmereste | 250.093.706,96 | - 9.267.227,95 |
| Ausgabereste | | |
| Epl. 03 | - | - 77.472,40 |
| Epl. 04 | 3.795.876,69 | 1.342.750,23 |
| Epl. 06 | 13.178.279,67 | - 11.750.904,58 |
| Epl. 07 | 11.841.905,01 | 1.822.156,64 |
| Epl. 08 | 826.923,14 | 826.923,14 |
| Epl. 11 | 12.522.527,19 | - 698.962,67 |
| Epl. 12 | 18.559.885,55 | - 14.672.709,02 |
| Epl. 13 | 31.847.322,39 | - 9.078.309,76 |
| Summe Ausgabereste | 92.572.719,64 | - 32.286.528,42 |
| Summe Vorgriffe | - | - |

Darunter:

1. AusgaberesteEinzelplan 06

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 7,8 Mio. €

An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen 3,4 Mio. €

Einzelplan 07

Zuschuss für den laufenden Betrieb an das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR) 2,9 Mio. €

Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 8,4 Mio. €

Schlüsselzuweisungen 3,1 Mio. €

Einzelplan 12

Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes 2,5 Mio. €

Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung 2,4 Mio. €

Einzelplan 13

Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder andere Auftragsformen für Untersuchungen, Messungen und Gutachten 7,4 Mio. €

Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte (Abwasserabgabe) 18,6 Mio. €

zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)

An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des Biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes 2,6 Mio. €

2. EinnahmeresteEinzelplan 11

Nettokreditaufnahme / Nettotilgung 250,0 Mio. €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

| Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung Ist 2022/Ist 2021 | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------------------|--------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| Gemeinschaftsteuern | 9.672,8 | 10.950,7 | 9.532,8 | 1.417,9 | 14,9 |
| Gewerbesteuerumlage | 79,3 | 116,2 | 90,1 | 26,1 | 29,0 |
| Landessteuern | 1.368,1 | 1.309,2 | 1.342,9 | - 33,7 | - 2,5 |
| Zwischensumme Steuern | 11.120,2 | 12.376,1 | 10.965,8 | 1.410,3 | 12,9 |
| Steuerähnliche Abgaben | 52,7 | 58,7 | 62,9 | - 4,2 | - 6,7 |
| insgesamt | 11.172,9 | 12.434,8 | 11.028,7 | 1.406,1 | 12,7 |
| Gemeinschaftssteuern im Einzelnen: | | | | | |
| Lohnsteuer | 2.906,8 | 2.879,3 | 2.753,4 | 125,9 | 4,6 |
| Veranlagte Einkommensteuer | 1.122,4 | 1.440,6 | 1.222,7 | 217,9 | 17,8 |
| Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse) | 197,6 | 268,8 | 261,5 | 7,3 | 2,8 |
| Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse | 97,8 | 98,9 | 45,9 | 53,0 | 115,4 |
| Körperschaftsteuer | 462,0 | 638,0 | 509,8 | 128,2 | 25,1 |
| Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer | 4.886,2 | 5.625,1 | 4.739,4 | 885,7 | 18,7 |
| Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen: | | | | | |
| Abgaben von Spielbanken | 5,5 | 11,1 | 5,3 | 5,8 | 110,3 |
| Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz | 10,3 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,1 |
| Abgaben nach dem Oberflächenwasserabgabengesetz | | | - | - | - |
| Einnahmen aus der Landeswasserabgabe | 22,7 | 36,5 | 46,0 | - 9,5 | - 20,7 |
| Einnahmen aus der Jagdabgabe | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 16,1 |
| Einnahmen aus der Fischereiabgabe | 1,0 | 0,6 | 1,3 | - 0,7 | - 52,3 |

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

| Bezeichnung | Ansatz 2022 ¹⁾ | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung Ist 2022/Ist 2021 | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------------------|-------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 455,6 | 756,4 | 576,7 | 179,7 | 31,2 |
| darunter: | | | | | |
| Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen | 285,6 | 316,7 | 329,2 | - 12,5 | - 3,8 |
| Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 20,0 | 27,8 | 1,3 | 26,5 | - |
| Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto | 120,5 | 162,5 | 131,2 | 31,3 | 23,9 |

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 300,8 Mio. € überschritten worden.

3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

| Bezeichnung | Gesamt-Soll 2022 (einschl. Reste) | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung Ist 2022/Ist 2021 | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 1.749,7 | 3.298,2 | 3.448,2 | - 150,0 | - 4,3 |
| davon | | | | | |
| <u>OGr. 21</u> | | | | | |
| Allgemeine Finanzausweisungen aus dem öffentlichen Bereich | | | | | |
| Bundesergänzungszuweisungen | 494,7 | 570,2 | 517,0 | 53,2 | 10,3 |
| Ausgleichszuweisungen der Länder | - | - | 0,4 | 0,4 | - 100,0 |
| Finanzausgleichsumlage gem. § 21 FAG | - | 78,1 | 68,6 | 9,5 | 13,9 |
| Zuweisungen von Sondervermögen | - | 279,1 | 251,4 | 27,7 | 11,0 |
| zusammen | 494,7 | 927,4 | 836,6 | 90,8 | 10,8 |
| <u>OGr. 22 bis 29</u> | | | | | |
| „Übrige Einnahmen“ | 1.255,0 | 2.370,9 | 2.611,7 | - 240,8 | - 9,2 |
| Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen | | | | | |
| Einzelplan 06 | | | | | |
| Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs | 294,8 | 381,4 | 289,5 | 91,9 | 31,7 |
| Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft | - | 340,5 | 360,5 | - 20,0 | - 5,6 |
| Einzelplan 07 | | | | | |
| Ausbildungsförderung | 79,0 | 68,9 | 65,7 | 3,2 | 4,9 |
| Einzelplan 13 | | | | | |
| Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ | 111,0 | 95,3 | 93,6 | 1,7 | 1,8 |

¹⁾ Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Gesamt-Soll in 2022 = 1.749,7 Mio. € betragen und wurde mit dem Ist 2022 in Höhe von 3.298,2 Mio. € um 1.548,6 Mio. € überschritten.

4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

(HGr. 3)

| Bezeichnung | Gesamt-Soll 2022 (einschl. Reste) | Ist 2022 | Ist 2021 | Veränderung Ist 2022/Ist 2021 | |
|--|---|------------|------------|----------------------------------|-------|
| | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | - Mio. € - | v.H. |
| insgesamt | 8.608,7 | 7.790,9 | 5.284,7 | 2.506,2 | 47,4 |
| <u>OGr. 31</u> | | | | | |
| Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen | - | - | - | - | - |
| <u>OGr. 32</u> | | | | | |
| „Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“ | 5.817,8 | 2.508,3 | 3.025,2 | 516,9 | 17,1 |
| davon: | | | | | |
| - Neuverschuldung | 741,2 | - | - | - | - |
| - Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen | 4.826,4 | 2.508,3 | 2.965,2 | 456,9 | 15,4 |
| - Anschlussfinanzierung für außerplanmäßige Tilgungen aus Umschuldungen und Marktpflege (nach § 18 Abs. 4 LHO) | - | - | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| <u>OGr. 33 + 34</u> | | | | | |
| Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich und Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | 535,4 | 501,1 | 670,8 | 169,7 | 25,3 |
| darunter: | | | | | |
| Einzelplan 06 | | | | | |
| Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds Förderperiode 2014 - 2020" | 9,5 | 41,0 | 35,7 | 5,3 | 14,8 |
| <u>OGr. 35</u> | | | | | |
| Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 2.339,3 | 4.734,9 | 1.545,8 | 3.189,1 | 206,3 |
| <u>OGr. 37</u> | | | | | |
| Globale Mehr-/Mindereinnahmen | 118,3 | - | - | - | - |
| <u>OGr. 38</u> | | | | | |
| Haushaltstechnische Verrechnungen | 38,6 | 46,6 | 42,9 | 3,7 | 8,7 |

¹⁾ Das Soll 2022 hat 8.599,3 Mio. € betragen. Ende 2021 waren Einnahmereste in Höhe von rd. 259,3 Mio. € verblieben. Das Gesamtsoll betrug 8.608,7 Mio. € und wurde um 817,8 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2022 wurden in Höhe von 250,1 Mio. € gebildet.

VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 sind in der Vermögensübersicht Abschnitt B. Schulden detailliert dargestellt. Die Darstellung dient der Entlastung der Landesregierung.

Im Unterschied zur Veröffentlichung der Schulden öffentlicher Haushalte durch das Statistische Bundesamt (bisher Fachserie 14 Reihe 5; ab 2021: Statistischer Bericht Öffentliche Schulden, öffentliches Vermögen) wird in der Haushaltsrechnung als Bezugsgröße das Haushaltsjahr zugrunde gelegt, während dies in der öffentlichen Statistik stichtagsbezogen zum Ende des Kalenderjahres erfolgt. Die Unterschiede resultieren aus Schuldenaufnahmen, bei denen das Kalenderjahr der Aufnahme nicht dem Haushaltsjahr entspricht, dem sie zuzuordnen sind. Diese Abgrenzung wird in der Übersicht unter Abschnitt B. dargelegt.

Das Tabellenprogramm der Veröffentlichungen (Statistisches Bundesamt) wurde gegenüber den früheren Berichtsjahren grundlegend überarbeitet. Ab dem Berichtsjahr 2010 gibt es neue begriffliche Abgrenzungen, so wurden die Kreditmarktschulden durch die Schulden beim nicht - öffentlichen Bereich ersetzt, in denen auch die Kassenkredite beim nicht - öffentlichen Bereich enthalten sind.

Schleswig-Holstein

nachrichtlich:

| | |
|--|--------------------------|
| Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2021* | 33.203,2 Mio. Euro |
| Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Grundlage des Zensus | 2.914.746 Einwohner |
| Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte | 11.391 Euro je Einwohner |
| *Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 5 / Statistischer B | |

nachrichtlich:

| | |
|--|--------------------------|
| Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2022* | 32.958,5 Mio. Euro |
| Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Grundlage des Zensus | 2.946.021 Einwohner |
| Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte | 11.187 Euro je Einwohner |
| *Quelle: Statistisches Bundesamt Statistischer Bericht | |

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2022 vom 15. Dezember 2021 - GVOBl. Schl. H. Nr. 17/2021 -,
- b) das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 24. März 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 4/2022)
- c) das Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 30. Juni 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 9/2022)
- d) das Gesetz über die Feststellung eines 3. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 28. September 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 13/2022)
- e) das Gesetz über die Feststellung eines 4. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 14. Dezember 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 23/2022)
- f) die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.

Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführung im Teil A. Abschlussbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2022, und IV., verwiesen.

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

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| a) den Haushaltsplan 2022 einschließlich der Änderungen des Haushaltsgesetzes | | | 20.434.007.100,-- € |
| b) die zusätzlichen | Einnahmen | Ausgaben | |
| gemäß | | | |
| § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 | + 17.500.000,-- € | + 17.500.000,-- € | |
| § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2022 | + 1.023.050.300,-- € | + 1.023.050.300,-- € | |
| § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2022 | + 468.000.000,-- € | + 468.000.000,-- € | |
| § 8 Abs. 23 Haushaltsgesetz 2022 | + 35.000.000,-- € | + 35.000.000,-- € | |
| Summe zusätzliche Einnahmen und Ausgaben | + 1.543.550.300,-- € | + 1.543.550.300,-- € | |
| | | Haushaltssoll 2022 insgesamt | 21.977.557.400,-- € |

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2021 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

| | | |
|--|-------------------|----------------------------|
| 1. Einnahmesoll | | 21.977.557.400,-- € |
| 1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2022 und Solländerungen | | |
| 1.2 aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragen: | | |
| Einnahmereste | 259.360.934,91 € | |
| davon im Laufe des Haushaltsjahres 2022 in Abgang gestellt | -250.000.000,00 € | 9.360.934,91 € |
| 1.3 Gesamtsoll der Einnahmen | | 21.986.918.334,91 € |
| 2. Ausgabesoll | | |
| 2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2022 und Solländerungen | | 21.977.557.400,-- € |
| 2.2 aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragen | | |
| Ausgabereste | 124.859.248,06 € | |
| davon im Laufe des Haushaltsjahres 2022 in Abgang gestellt | - 13.862.917,64 € | 110.996.330,42 € |
| Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2021 | -- € | -- € |
| 2.3 Gesamtsoll der Ausgaben | | 22.088.553.730,42 € |
| 3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2022 einschließlich der Änderungen des Haushaltsgesetzes | | 1.998.578.000,-- € |
| <u>Solländerungen</u> | | |
| § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 | | 54.598.000,-- € |
| § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2022 | | 3.083.000,-- € |
| § 8 Abs. 23 Haushaltsgesetz 2022 | | 2.630.000,-- € |
| § 27 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2022 | | 4.000.000,-- € |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 2.062.889.000,-- € |

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|
| 1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) *) | | | |
| 1.1 | Summe der Ist-Einnahmen 2022 | | 24.280.327.728,30 € |
| 1.2 | Summe der Ist-Ausgaben 2022 | | 24.280.327.728,30 € |
| 1.3 | Kassenmäßiges Jahresergebnis | | -,-- € |
| 2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO) | | | |
| 2.1 | Kassenmäßiges Jahresergebnis | | -,-- € |
| 2.1 | Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre | | -,-- € |
| 2.3 | Kassenmäßiges Gesamtergebnis | | -,-- € |
| 3. Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO) **) | | | |
| 3.1 | Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) | | 17.037.128.894,49 € |
| | mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | | |
| 3.2 | Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) | | 17.468.977.799,03 € |
| | mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags | | |
| 3.3 | Finanzierungssaldo | | <u>-431.848.904,54 €</u> |
| Nachrichtlich: Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug | | 1.672,1 Mio. € | |
| 4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **) | | | |
| 4.1 | Finanzierungssaldo | | -431.848.904,54 € |
| 4.2 | Finanzierungsmittel | | |
| | Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 2.508.317.709,44 € | |
| | Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt | <u>4.826.615.329,82 €</u> | |
| | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | -2.318.297.620,38 € | |
| | Entnahmen aus Rücklagen usw. | 4.734.881.124,37 € | |
| | Zuführungen an Rücklagen usw. | <u>1.984.734.599,45 €</u> | 2.750.146.524,92 € |
| | Finanzierungsmittel insgesamt | | 431.848.904,54 € |
| 4.3 | Kassenmäßiges Jahresergebnis | | -,-- € |

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO) *) | | | |
| 1.1 | Kassenmäßiges Jahresergebnis | | -,-- € |
| 1.2 | Aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragen: | | |
| | Einnahmereste | | |
| | unter Berücksichtigung der in 2022 in Abgang gestellten Beträge | 9.360.934,91 € | |
| | Ausgabereste | | |
| | unter Berücksichtigung der in 2022 in Abgang gestellten Beträge | 110.996.330,42 € | |
| | Unterschied | <u>101.635.395,51 €</u> | |
| | Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2022 | -,-- € | 101.635.395,51 € |
| 1.3 | In das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen: | | |
| | Einnahmereste | 250.093.706,96 € | |
| | Ausgabereste | <u>92.572.719,64 €</u> | |
| | Unterschied | 157.520.987,32 € | |
| | Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2023 | -,-- € | 157.520.987,32 € |
| 1.4 | Rechnungsmäßiges Jahresergebnis | | <u>259.156.382,83 €</u> |

Das Rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen | 24.280.327.728,30 € | |
| In das Haushaltsjahr 2022 übertragene Einnahmereste | 250.093.706,96 € | |
| Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen | <u>24.530.421.435,26 €</u> | |
| Gesamtsoll der Einnahmen | <u>21.986.918.334,91 €</u> | |
| Saldierte Mehreinnahmen | | 2.543.503.100,35 € |
| 1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus: | | |
| Mehreinnahmen | 6.802.467.228,61 € | |
| Mindereinnahmen | <u>-4.258.964.128,26 €</u> | |
| | <u>2.543.503.100,35 €</u> | |
| 1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben | 24.280.327.728,30 € | |
| In das Haushaltsjahr 2022 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt | 92.572.719,64 € | |
| Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben | <u>24.372.900.447,94 €</u> | |
| Gesamtsoll der Ausgaben | <u>22.088.553.730,42 €</u> | |
| Saldierte Mehrausgaben | | 2.284.346.717,52 € |
| 1.6.1 Die saldierten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus: | | |
| Mehrausgaben | 5.673.502.192,08 € | |
| Minderausgaben | <u>-3.389.155.474,45 €</u> | |
| | <u>2.284.346.717,63 €</u> | |
| Summe wie zu Ziffer 1.4 | | <u>259.156.382,83 €</u> |

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

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

2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) ^{*)}

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| 2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis | | -,- € |
| 2.2 In das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen: | | |
| Einnahmereste | 250.093.706,96 € | |
| Ausgabereste | 92.572.719,64 € | |
| Unterschied | <u>157.520.987,32 €</u> | |
| Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2022 | -,- € | 157.520.987,32 € |
| 2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis | | <u>157.520.987,32 €</u> |
| Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo: | | |
| Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen | | 24.530.421.435,26 € |
| Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben | | <u>24.372.900.447,94 €</u> |
| | | 157.520.987,32 € |
| Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre | | - € |
| Summe wie zu Ziffer 2.3 | | <u>157.520.987,32 €</u> |

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

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)

3. Kreditaufnahmen 2022

| Gesetzliche Ermächtigung | Höhe der Ermächtigung | Inanspruchnahme der Ermächtigung |
|--|------------------------------|---|
| | Euro | Euro |
| Nettokreditaufnahme | 741.193.600,00 | - |
| Anschlussfinanzierungen | 4.783.030.400,00 | 2.508.317.709,44 |
| davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2022 | | (17.449.557,03) |
| davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2023, Umbuchung nach 2022 | | (2.490.868.152,41) |
| LVSH | 43.585.000,00 | 0,00 |
| Laufende Ermächtigung § 2 HG 2022 | 5.567.809.000,00 | 2.508.317.709,44 |
| Restkreditermächtigung gem. § 18 LHO aus 2021 | | |
| Restkreditermächtigung am 31.12.2021: 3.194.680.342,97 | | |
| - Inanspruchnahme: | 2.944.680.342,97 | |
| = Einnahmerest 2021: | 250.000.000,00 | - |
| weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO | | |
| - Umschuldungsermächtigung | - | - |
| - Marktpflegeermächtigung | - | - |
| Gesamtkreditermächtigung | 5.817.809.000,00 | 2.508.317.709,44 |
| | | |
| Zwischenergebnis | | |
| (Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme) | | 3.309.491.290,56 |
| abzüglich in Abgang gestellter Einnahmerest 2021 | | 250.000.000,00 |
| abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen | | 2.809.491.290,56 |
| Haushaltsjahres | | 250.000.000,00 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| nachrichtlich: | | |
| Laufende Ermächtigung § 2 HG 2022 | 5.567.809.000,00 | 2.508.317.709,44 |
| (Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme) | | 3.059.491.290,56 |
| zuzüglich im Jahr 2023 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2022 umgebuchter Kredite | | 2.490.868.152,41 |
| abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen | | 2.809.491.290,56 |
| verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2022 | | 2.740.868.152,41 |

| | | |
|--|------------------|---|
| Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2022(4. NT) | 1.021.700.355,00 | - |
|--|------------------|---|

IV. Finanzierungsrechnung

| | Grup- pie- rung | Soll der Finanzierungsübersicht | | Ist der Finanzierungsrechnung | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | € | € | € | € |
| 1. Ermittlung des Finanzierungssaldos | | | | | |
| 1.1 Gesamteinnahmen: | | 21.977.557.400,-- | ²⁾ | 24.280.327.728,30 | |
| davon ab: | | | | | |
| Schuldenaufnahmen bei Sozialver- sicherungsträgern, der Bundes- anstalt für Arbeit und der Versor- gungsanstalt des Bundes und der Länder | 322 | -,- | | -,- | |
| Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 325 | 5.567.809.000,-- | | 2.508.317.709,44 | |
| Schuldenaufnahmen aus dem Ausland | 326 | -,- | | -,- | |
| Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 35 | 2.339.253.200,-- | | 4.734.881.124,37 | ³⁾ |
| Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 36 | -,- | 14.070.495.200,-- | -,- | 17.037.128.894,-- |
| 1.2 Gesamtausgaben: | | 21.977.557.400,-- | ²⁾ | 24.280.327.728,30 | |
| davon ab: | | | | | |
| Tilgungsausgaben an Kreditmarkt an öffentliche Unternehmen | 591 | -,- | | -,- | |
| an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | 592 | -,- | | -,- | |
| an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 595 | 4.826.615.400,-- | | 4.826.615.329,82 | |
| an Ausland | 596 | -,- | | -,- | |
| Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 91 | 20.224.900,-- | | 1.984.734.599,45 | ⁴⁾ |
| Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 96 | -,- | 17.130.717.100,-- | -,- | 17.468.977.799,03 |
| 1.3 Finanzierungssaldo | | - | <u>3.060.221.900,--</u> | | <u>-431.848.904,54</u> |
| 2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | | | | | |
| 2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | | | | | |
| 2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 32 | 5.567.809.000,-- | | 2.508.317.709,44 | |
| 2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt | 59 | 4.826.615.400,-- | 741.193.600,-- | 4.826.615.329,82 | -2.318.297.620,38 |
| 2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 96 | -,- | | | |
| 2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 36 | -,- | | | |
| 2.4 Rücklagenbewegung | | | | | |
| 2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw. | 35 | 2.339.253.200,-- | | 4.734.881.124,37 | ³⁾ |
| 2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw. | 91 | 20.224.900,-- | 2.319.028.300,-- | 1.984.734.599,45 | ⁴⁾ |
| 2.5 Zwischenergebnis | | | 3.060.221.900,-- | | 431.848.904,54 |
| 2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis | | | -,- | | -,- |
| 2.7 Finanzierungssaldo | | | <u>3.060.221.900,--</u> | | <u>431.848.904,54</u> |

²⁾ Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 1.543.550.300,-- € aufgrund von Solländerungen.
Vgl. hierzu Teil G., Übersicht I., Ziff. 6

³⁾ davon:

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---|
| Ist-Einnahmen der Gruppe 353 | - | € |
| Ist-Einnahmen der Gruppe 356 | 9.168.267,61 | € |
| Ist-Einnahmen der Gruppe 359 | <u>4.725.712.856,76</u> | € |
| Rücklagenentnahmen | <u>4.734.881.124,37</u> | € |

Zu ³⁾ und ⁴⁾: Vgl. Teil G., Übersicht VII.

⁴⁾ davon:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| Ist-Ausgaben der Gruppe 913 | - | € |
| Ist-Ausgaben der Gruppe 916 | 12.539.950,00 | € |
| Ist-Ausgaben der Gruppe 919 | <u>1.972.194.649,45</u> | € |
| Rücklagenzuführungen | <u>1.984.734.599,45</u> | € |

V. Kreditfinanzierungsrechnung

| | Grup- pie- rung | Soll des Kreditfinanzierungsplans | | Ist der Kreditfinanzierung | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | € | € | € | € |
| 1. Kredite am Kreditmarkt | | | | | |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 32 | | 5.567.809.000,-- | | 2.508.317.709,44 |
| davon: | | | | | |
| vom sonstigen inländischen Kreditmarkt | 325 | 5.567.809.000,-- | | 2.508.317.709,44 | |
| 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt | 59 | | 4.826.615.400,-- | | 4.826.615.329,82 |
| davon: | | | | | |
| 1.2.1 an öffentliche Unternehmen | 591 | | -- | | -- |
| 1.2.2 an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | 592 | | -- | | -- |
| 1.2.3 an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 595 | 4.826.615.400,-- | | 4.826.615.329,82 | |
| 1.2.4 an Ausland | 596 | | -- | | -- |
| 1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung) | | | <u>741.193.600,--</u> | | <u>-2.318.297.620,38</u> |
| 2. Kredite im öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.1 Einnahmen aus Krediten | 31 | | -- | | -- |
| davon: | | | | | |
| 2.1.1 vom Bund | 311 | | -- | | -- |
| 2.1.2 von Ländern | 312 | | -- | | -- |
| 2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung | 58 | | 403.200,-- | | 403.113,78 |
| davon: | | | | | |
| 2.2.1 an Bund | 581 | 3.200,-- | | 3.113,78 | |
| 2.2.2 an Länder | 582 | -- | | -- | |
| 2.2.3 an Sondervermögen | 584 | 400.000,-- | | 400.000,00 | |
| 2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich | | | <u>- 403.200,--</u> | | <u>- 403.113,78</u> |
| 3. Gesamtkreditaufnahme | | | | | |
| 3.1 Einnahmen aus Krediten | 31, 32 | | 5.567.809.000,-- | | 2.508.317.709,44 |
| davon: | | | | | |
| 3.1.1 vom Kreditmarkt | 32 | 5.567.809.000,-- | | 2.508.317.709,44 | |
| 3.1.2 vom öffentlichen Bereich | 31 | -- | | -- | |
| 3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung | 58, 59 | | 4.827.018.600,-- | | 4.827.018.443,60 |
| 3.2.1 an Kreditmarkt | 59 | 4.826.615.400,-- | | 4.826.615.329,82 | |
| 3.2.2 an öffentlichen Bereich | 58 | 403.200,-- | | 403.113,78 | |
| 3.3 Kreditaufnahme insgesamt | | | <u>740.790.400,--</u> | | <u>-2.318.700.734,16</u> |

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

1. Ermächtigungsrahmen und haushaltsgesetzliche Vorgaben

1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.2 Finanzderivate

Nachfolgend wird – lediglich nachrichtlich – die Bestandsentwicklung im Derivatbereich im Vergleich zum Schuldenstand dargestellt. Seit dem Haushalt 2014 werden die derivativen Finanzgeschäfte in die gem. § 2 (4) HG definierten Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben einschließlich der Zinsänderungsrisiken einbezogen. Vor dem Hintergrund der Strategie der Zinssicherung wurde gleichzeitig der Zeitrahmen für die Festschreibung der entsprechenden Plangrößen und für den Derivateinsatz mit Bezug auf fällige Anschlusskredite um weitere fünf Jahre ausgeweitet. Mit dem Haushalt 2016 erfolgte eine weitere Überarbeitung (siehe Ziff. 1.3.).

(Angaben jeweils in Mio. €):

| | |
|-------------------------------|---|
| Bestand per 31.12.2021 | 39.789,3 |
| Fälligkeiten in 2022 | - 3.445,0 |
| Neugeschäfte | + 4.672,0 |
| Bestand per 31.12.2022 | <u>41.016,3</u> (nachr. Fundierte Schulden 31.198) |

1.3 Plangrößen für die Zinsausgaben und für die Zinsänderungsrisiken

Die planerische Kalkulation von Zinsausgaben beinhaltet Zinsänderungsrisiken, weil die Aussagen über die künftige Zinsentwicklung stets mit Unsicherheit behaftet sind. Aus der Sicht des Landes Schleswig-Holstein bedeuten Zinsänderungsrisiken potenzielle Mehrausgaben. Entsprechende Bezugsgrößen für die Risikosteuerung sind die der Höhe nach unsicheren Zinszahlungen aus den bestehenden Krediten und Finanzderivaten (Ist-Portfolio) sowie die gesamten Zinszahlungen der geplanten Geschäfte (Plan-Portfolio). Die Höhe der Zinsänderungsrisiken – verstanden als Schwankungsbreite der gesamten Zinsausgaben – wird bereits seit 2002 betragsmäßig im Haushaltsgesetz ausgewiesen. Aufgrund des unmittelbaren Bezugs auf die Zahlungsströme aller Finanzinstrumente wird das Risikopotenzial des Landes damit umfassend erfasst und begrenzt. Seit dem Haushalt 2016 werden die Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben sowie die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken über einen Zeitraum von jeweils fünf weiteren Jahren, d.h. für den Haushalt 2022 bis einschließlich 2027, haushaltsgesetzlich festgeschrieben (§ 2 (4) HG). Die Steuerung der Zinsausgaben und der Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines standardisierten, wissenschaftlichen Verfahrens zur Simulation von Zinsszenarien (§ 3 (3) HG).

Dem Haushalt 2022 lagen dementsprechend folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken zugrunde:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. € | 377 | 438 | 534 | 598 | 635 | 653 |
| davon Zinsänderungsrisiken in Mio. € | 17 | 58 | 98 | 115 | 129 | 137 |

Die im Haushalt 2022 ausgewiesenen Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und Zinsänderungsrisiken wurden im Rahmen des Vollzugs und bei der Planung und Steuerung der Zinsausgaben berücksichtigt.

2. Zinsausgaben

Die Zinsausgaben aus Krediten und Finanzderivaten werden unter Ergebnis-(Kosten-) und Risikoaspekten mit Hilfe des Portfolioverfahrens PERZ PRO gesteuert und dementsprechend einheitlich unter Titel 1116-575 01 veranschlagt. Daneben werden die ergänzenden Zinsbestandteile (Agio/Disagio, Stückzinsen) in Titel 1116-575 03 sowie die Zinsen aus Kassenverstärkungskrediten und aus der vorübergehenden Anlage von Kassenbeständen in Titel 1116-575 04 erfasst. Die Zinseinnahmen und -ausgaben aus der wechselseitigen Besicherung der Kreditrisiken aus Finanzderivaten werden aufgrund der Bezugnahme auf die Kassenverstärkungskredite gem. § 2 (8) HG unter Titel 1116-575 04 veranschlagt. In Abstimmung mit dem Landesrechnungshof erfolgt seit dem Haushalt 2018 der Nachweis der entsprechenden Zahlungen in gesonderten Buchungsabschnitten. Schließlich werden die Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) in 2011 im gesonderten Titel 1116-575 05 veranschlagt. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte der Maßnahmegruppe 01 „Zinsen Kreditmarkt“ ausgewiesen. Für 2022 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

| MG 01 - IST 2022 | | Mio. € |
|--------------------------|---|----------------|
| Titel 1116-575 01 | Zinsausgaben Ist- und Portfolio (Kredite und F | |
| Buchungsabschnitte | <u>Kredite</u> | |
| | 500 Zinsausgaben (Altschulden) | 271,390 |
| | 400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände | -0,071 |
| Buchungsabschnitte | <u>Finanzderivate</u> | |
| | 551 geleistete Swapzahlungen | 278,137 |
| | 451 empfangene Swapzahlungen | -198,340 |
| | 552 geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen) | 0,000 |
| | 452 empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen) | 0,000 |
| | 554 geleistete Auflösungsprämien | 0,000 |
| | 454 empfangene Auflösungsprämien | 0,000 |
| Gesamtsumme Titel | | 351,116 |
| Titel 1116-575 03 | Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben | |
| Buchungsabschnitte | | |
| | 500 Disagio (einschl. Agio) | 8,975 |
| | 501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-) | -0,001 |
| Gesamtsumme Titel | | 8,974 |
| Titel 1116-575 04 | Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen | |
| Buchungsabschnitte | | |
| | 400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen | 0,448 |
| | 401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung | 0,000 |
| | 402 Entgelte aus Wertpapierleihe | 0,000 |
| | 403 Zinseinnahmen aus der Besicherung von Finanzderivate | -3,409 |
| | 500 Kassenverstärkungskredite | -0,017 |
| | 501 Zinsausgaben aus der Besicherung von Finanzderivaten | 5,112 |
| Gesamtsumme Titel | | 2,134 |
| Titel 1116-575 05 | Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH | 1,811 |
| Gesamtsumme MG01 | | 364,035 |

3. Zinsrücklagen

Die beiden Zinsrücklagen („Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben“ und „Rücklage für Diskontierungsdarlehen“) werden als Titel im Bereich der „Zinsausgaben“ (Maßnahmegruppe 02 „Zinsrücklagen“, Kapitel 1116 – 575 10 und 11) veranschlagt, da sie ausschließlich Zinsbestandteile aus bestehenden Verträgen im Kredit- und Derivatbereich beinhalten. Die Entwicklung der Zinsrücklagen in 2022 ist in den Folgeabschnitten dargestellt.

3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben

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

| Zinsausgleichsrücklage | Mio. € | | bedingte ZÄR Kredite | bedingte ZÄR Derivate | Verstetigung |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Rücklagenbestand per 01.01.22 | 111,804 | davon | 0,000 | 97,391 | 14,413 |
| Buchungsabschnitt | 22,833 | davon | 400 | 450 | 401 |
| Zuführung Titel 7311.00.35303 | | | | 0 | 22,833 |
| Buchungsabschnitt | 32,833 | davon | 500 | 550 | 501 |
| Entnahme Titel 7311.00.91303 | | | | 22,833 | 10 |
| Rücklagenbestand per 31.12.22 | 101,804 | davon | 0,000 | 74,558 | 27,246 |

ZÄR = Zinsänderungsrisiko

3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen

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

| | Mio. € |
|--------------------------------------|---------------|
| Rücklagenbestand per 01.01.22 | 23,420 |
| Zuführung Titel 7311-353 02 | 0,000 |
| Entnahme Titel 7311-913 02 | 0,000 |
| Rücklagenbestand per 31.12.22 | 23,420 |

VII. Haushaltsüberschreitungen

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

| Einzelplan | Geschäftsbereich | Überplanmäßige Ausgaben € | Außerplanmäßige Ausgaben € | Vorgriffe € | Zusammen € |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Landtag | - | - | - | - |
| 02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - |
| 03 | Ministerpräsident / Staatskanzlei | - | - | - | - |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 9.547.479,12 | - | - | 9.547.479,12 |
| 05 | Finanzministerium | - | - | - | - |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | - | - | - | - |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 151.906,31 | - | - | 151.906,31 |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | 1.804.654,85 | - | - | 1.804.654,85 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 16.255,59 | - | - | 16.255,59 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 17.219.052,13 | - | - | 17.219.052,13 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 91.421,42 | - | - | 91.421,42 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 23.885.433,22 | - | - | 23.885.433,22 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2.394.691,02 | - | - | 2.394.691,02 |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | - | - | - | - |
| 15 | Landesverfassungsgericht | - | - | - | - |
| 16 | InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 541.953,73 | - | - | 541.953,73 |
| | | 55.652.847,39 | - | - | 55.652.847,39 |
| | Davon: | | | | |
| | Einwilligungen aufgrund | | | | |
| | 1. § 37 Abs. 1 LHO *) | 48.752.202,11 | - | - | 48.752.202,11 |
| | 2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums *) | 6.900.645,28 | - | - | 6.900.645,28 |
| | | 55.652.847,39 | - | - | 55.652.847,39 |

*) Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.

B. Abschluss

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

| Einzelplan | Personal- ausgaben HG. 4 | Sächliche Verw.-Ausgaben HG. 5 | Ausgaben für Zuwendungen HG. 6 | Baumaßnahmen HG. 7 | Investitionen HG. 8 | Besondere Finan- zierungsausgaben HG. 9 | Gesamt |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | 5.679.833,99 | 3.495.441,40 | - | 372.203,73 | - | 9.547.479,12 |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | 151.906,31 | 151.906,31 |
| 08 | - | - | 1.804.654,85 | - | - | - | 1.804.654,85 |
| 09 | - | - | 16.255,59 | - | - | - | 16.255,59 |
| 10 | - | 2.282.800,00 | 14.930.954,36 | - | 5.297,77 | - | 17.219.052,13 |
| 11 | - | - | - | - | - | 91.421,42 | 91.421,42 |
| 12 | - | 8.549.596,00 | - | 13.278.784,03 | 2.057.053,19 | - | 23.885.433,22 |
| 13 | 238.290,38 | 1.642.863,55 | 636,00 | - | - | 512.901,09 | 2.394.691,02 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 4.920,54 | - | - | 537.033,19 | - | 541.953,73 |
| Gesamt | 238.290,38 | 18.160.014,08 | 20.247.942,20 | 13.278.784,03 | 2.971.587,88 | 756.228,82 | 55.652.847,39 |

B. Abschluss

VII. Haushaltsüberschreitungen
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

| Einzelplan | Geschäftsbereich | Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|---|--|
| | | Deckung durch | | | | andere Deckung (Gesamthaushalt) | nicht gedeckt | zusammen | Über-/außer planmäßige Ausgaben ohne Einwilligung | | |
| | | Einsparungen | | Einnahmen bzw. Mehreinnahmen | | | | | | | |
| | | im gleichen Einzelplan | in einem anderen Einzelplan | im gleichen Einzelplan | in einem anderen Einzelplan | | | | | | |
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 01 | Landtag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | Ministerpräsident / Staatskanzlei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | - | 8.644.278,74 | 530.996,65 | - | - | - | 9.175.275,39 | 372.203,73 | - | |
| 05 | Finanzministerium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 17.213.754,36 | - | - | - | - | - | 17.213.754,36 | 16.255,59 | - | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.366.337,21 | - | 4.579.921,82 | - | - | - | 22.363.172,36 | 91.421,42 | - | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | - | 16.416.913,33 | - | - | - | - | - | 1.522.260,86 | - | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | - | - | - | - | - | - | - | 2.394.691,02 | - | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Infrastrukturmodernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | - | - | - | - | - | - | - | 541.953,73 | - | |
| Insgesamt | | 18.580.091,57 | 25.061.192,07 | 5.110.918,47 | 5.110.918,47 | - | - | 48.752.202,11 | 6.900.645,28 | - | |
| Davon: | | | | | | | | 55.652.847,39 | | | |
| 1. | außerplanmäßige Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | überplanmäßige Ausgaben | 18.580.091,57 | 25.061.192,07 | 5.110.918,47 | 5.110.918,47 | - | - | 48.752.202,11 | 6.900.645,28 | - | |

VII. Haushaltsüberschreitungen
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

| Einzelplan | Minderausgaben in 2023 € | Mehreinnahmen in 2023 Sonsstiges *) € | Minderausgaben in 2022 € | Mehreinnahmen in 2022 € | Zusammen € |
|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 01 | | | | | - |
| 02 | | | | | - |
| 03 | | | | | - |
| 04 | | 372.203,73 | | | 372.203,73 |
| 05 | | | | | - |
| 06 | | | | | - |
| 07 | | | 151.906,31 | | 151.906,31 |
| 08 | | | 1.804.654,85 | | 1.804.654,85 |
| 09 | | | 16.255,59 | | 16.255,59 |
| 10 | 5.297,77 | | | | 5.297,77 |
| 11 | | | | 91.421,42 | 91.421,42 |
| 12 | | | 1.522.260,86 | | 1.522.260,86 |
| 13 | | | 2.394.691,02 | | 2.394.691,02 |
| 14 | | | | | - |
| 15 | | | | | - |
| 16 | | | 541.953,73 | | 541.953,73 |
| Insgesamt | 5.297,77 | 372.203,73 | 6.431.722,36 | 91.421,42 | 6.900.645,28 |

*) z.B. Nichtinanspruchnahme von Einnahmen in 2023

4. Im Haushaltsjahr 2022 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2021

| Epl. | zu erwirtschaftender Betrag | Minderausgaben | Inabgangstellung von Resten | Einnahmen/ Mehreinnahmen | insgesamt erwirtschaftet | verbleiben für 2023 |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| -€- | | | | | | |
| 04 | 185.504,68 | - | - | 185.504,68 | 185.504,68 | - |
| 11 | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | - |
| 12 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - |
| 16 | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 |
| Summe | 487.534,68 | - | - | - | 487.504,68 | 30,00 |

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾**1. Jahresergebnis**

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2022, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 22, § 8 Abs. 23 und § 27 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2022 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

| | | | |
|--------------|----------|------------------|--------------------------------|
| | | 1.998.578.000,00 | |
| | | 584.408.000,00 | ²⁾ |
| | - | 520.097.000,00 | ²⁾ |
| | | | 2.062.889.000,00 ¹⁾ |
| Davon fällig | 2023 | 709.370.000,00 | |
| | | 182.595.000,00 | ²⁾ |
| | - | 150.970.000,00 | ²⁾ |
| | | | 740.995.000,00 ¹⁾ |
| | 2024 | 584.787.000,00 | |
| | | 149.746.000,00 | ²⁾ |
| | - | 146.659.000,00 | ²⁾ |
| | | | 587.874.000,00 ¹⁾ |
| | 2025 | 409.505.000,00 | |
| | | 114.257.000,00 | ²⁾ |
| | - | 103.131.000,00 | ²⁾ |
| | | | 420.631.000,00 ¹⁾ |
| | 2026 ff. | 294.916.000,00 | |
| | | 137.810.000,00 | ²⁾ |
| | - | 119.337.000,00 | ²⁾ |
| | | | 313.389.000,00 ¹⁾ |

1.2. Inanspruchnahme der Ermächtigungen

| | | |
|--|--------------|--|
| | | nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾ |
| | insgesamt | 634.434.936,66 |
| | Davon fällig | |
| | 2023 | 313.047.847,36 |
| | 2024 | 164.129.199,84 |
| | 2025 | 90.412.914,14 |
| | 2026 ff. | 66.844.975,32 |

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

| | | |
|--|--------------|--|
| | | nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾ |
| | insgesamt | 1.428.454.063,34 |
| | Davon fällig | |
| | 2023 | 427.947.152,64 |
| | 2024 | 423.744.800,16 |
| | 2025 | 330.218.085,86 |
| | 2026 ff. | 246.544.024,68 |

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

| | | |
|-------|------------------------|--|
| | | nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾ |
| 1.3.1 | Mehr-Inanspruchnahme | 53.403.481,48 |
| | Davon fällig | |
| | 2023 | 27.633.888,45 |
| | 2024 | 13.561.404,19 |
| | 2025 | 6.100.358,92 |
| | 2026 ff. | 6.107.829,92 |
| 1.3.2 | Minder-Inanspruchnahme | 1.481.857.544,82 |
| | Davon fällig | |
| | 2023 | 455.581.041,09 |
| | 2024 | 437.306.204,35 |
| | 2025 | 336.318.444,78 |
| | 2026 ff. | 252.651.854,60 |

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabchluss Verpflichtungsermächtigungen

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

1.4. Geänderte Inanspruchnahmen

sowie Mehr- und Minderinanspruchnahmen aufgrund der Angaben der Ressorts:
Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 Bestand an Verpflichtungen

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen *

Im Vollzug des Haushalts 2022 wurden 1.001.798,15 Euro mit Fälligkeit 2023 überplanmäßig in Anspruch genommen.

* Vgl. Teil G., Übersicht VI.

C. Gesamtrechnung

Einnahmen und Ausgaben

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

H A U P T R E C H N U N G

=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN

L A N D E S H A U S H A L T S C H L E S W I G - H O L S T E I N

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

SUMME GRUPPEN

| GRUPPEN | IST VERANSCHLAGT | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|------------------------|---|---|--|--|---|--------|
| -u- | | | | | | |
| 011 - 099 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | | | | | |
| | 12.434.776.648,60 | -,- | -,- | 12.434.776.648,60 | | |
| | 11.172.930.000,00 | -,- | -,- | 11.172.930.000,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 1.524.802.768,91 | | | |
| | | MINDER: | 262.956.120,31- | 1.261.846.648,60 | | |
| 111 - 186 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | | |
| | 756.400.719,19 | 28.351,63 | -,- | 756.429.070,82 | | |
| | 455.625.200,00 | 25.641,41 | -,- | 455.650.841,41 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 313.202.153,38 | | | |
| | | MINDER: | 12.423.923,97- | 300.778.229,41 | | |
| 211 - 299 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausna hme für Investitionen | | | | | |
| | 3.298.249.797,66 | 65.355,33 | -,- | 3.298.315.152,99 | | |
| | 1.749.657.700,00 | 2.263,35 | -,- | 1.749.659.963,35 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 1.629.460.896,28 | | | |
| | | MINDER: | 80.805.706,64- | 1.548.655.189,64 | | |
| 311 - 349 | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | | | | | |
| | 3.009.389.908,61 | 250.000.000,00 | -,- | 3.259.389.908,61 | | |
| | 6.103.201.700,00 | 259.333.030,15 | -,- | 6.112.534.730,15 | | |
| | | 250.000.000,00- | | | | |
| | | MEHR: | 222.432.832,19 | | | |
| | | MINDER: | 3.075.577.653,73- | 2.853.144.821,54- | | |
| 350 - 399 | Besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| | 4.781.510.654,24 | -,- | -,- | 4.781.510.654,24 | | |
| | 2.496.142.800,00 | -,- | -,- | 2.496.142.800,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 3.112.568.577,85 | | | |
| | | MINDER: | 827.200.723,61- | 2.285.367.854,24 | | |
| GESAMTEINNAHMEN | | | | | | |
| | 24.280.327.728,30 | 250.093.706,96 | -,- | 24.530.421.435,26 | | |
| | 21.977.557.400,00 | 259.360.934,91 | -,- | 21.986.918.334,91 | | |
| | | 250.000.000,00- | | | | |
| | | MEHR: | 6.802.467.228,61 | | | |
| | | MINDER: | 4.258.964.128,26- | 2.543.503.100,35 | | |

H A U P T R E C H N U N G

=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN

L A N D E S H A U S H A L T S C H L E S W I G - H O L S T E I N

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

SUMME GRUPPEN

| GRUPPEN | IST VERANSCHLAGT | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFFF ÜB.VORGRIFFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|----------------|---|---|--|--|---|--------|
| -u- | | | | | | |
| 411 - 462 | Personalausgaben | | | | | |
| | 4.841.956.178,35 | -,- | -,- | 4.841.956.178,35 | | |
| | 4.999.016.400,00 | -,- | -,- | 4.999.016.400,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 570.535.714,00 | | | |
| | | MINDER: | 727.595.935,65- | 157.060.221,65- | | |
| 511 - 559 | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| | 879.383.674,46 | 24.673.403,18 | -,- | 904.057.077,64 | | |
| | 935.608.700,00 | 34.957.907,77 | -,- | 958.386.509,39 | | |
| | | 12.180.098,38- | | | | |
| | | MEHR: | 111.687.853,29 | | | |
| | | MINDER: | 166.017.285,04- | 54.329.431,75- | | |
| 560 - 599 | Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | |
| | 5.181.054.218,68 | -,- | -,- | 5.181.054.218,68 | | |
| | 5.204.443.000,00 | -,- | -,- | 5.204.443.000,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | -,- | | | |
| | | MINDER: | 23.388.781,32- | 23.388.781,32- | | |
| 611 - 699 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen | | | | | |
| | 9.961.866.681,55 | 18.889.110,59 | -,- | 9.980.755.792,14 | | |
| | 7.627.183.800,00 | 20.277.064,36 | -,- | 7.645.897.734,76 | | |
| | | 1.563.129,60- | | | | |
| | | MEHR: | 2.744.910.757,85 | | | |
| | | MINDER: | 410.052.700,47- | 2.334.858.057,38 | | |
| 717 - 765 | Baumaßnahmen | | | | | |
| | 248.495.933,18 | 13.533.631,40 | -,- | 262.029.564,58 | | |
| | 272.092.500,00 | 23.060.618,14 | -,- | 295.153.118,14 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 57.067.986,87 | | | |
| | | MINDER: | 90.191.540,43- | 33.123.553,56- | | |
| 811 - 896 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| | 1.136.206.912,76 | 35.476.574,47 | -,- | 1.171.683.487,23 | | |
| | 1.465.221.900,00 | 46.563.657,79 | -,- | 1.511.665.868,13 | | |
| | | 119.689,66- | | | | |
| | | MEHR: | 190.997.049,04 | | | |
| | | MINDER: | 530.979.429,94- | 339.982.380,90- | | |
| 912 - 989 | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| | 2.031.364.129,32 | -,- | -,- | 2.031.364.129,32 | | |
| | 1.473.991.100,00 | -,- | -,- | 1.473.991.100,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 1.998.302.831,03 | | | |
| | | MINDER: | 1.440.929.801,71- | 557.373.029,32 | | |
| GESAMTAUSGABEN | | | | | | |
| | 24.280.327.728,30 | 92.572.719,64 | -,- | 24.372.900.447,94 | | |
| | 21.977.557.400,00 | 124.859.248,06 | -,- | 22.088.553.730,42 | | |
| | | 13.862.917,64- | | | | |
| | | MEHR: | 5.673.502.192,08 | | | |
| | | MINDER: | 3.389.155.474,56- | 2.284.346.717,52 | | |

E I N Z E L P L A N A B S C H L Ü S S E
=====

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

SUMME EINZELPLÄNE

| EINZELPLAN -u- | IST VERANSCHLAGT | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|---|------------------------------------|---|--|--|---|--------|
| 01 Landtag | 500.547,35 114.700,00 | -,- -,- -,- | -,- -,- | 500.547,35 114.700,00 | | |
| | | MEHR: | 432.486,27 | | | |
| | | MINDER: | 46.638,92- | 385.847,35 | | |
| 02 Landesrechnungshof | -,- 500,00 | -,- -,- -,- | -,- -,- | -,- 500,00 | | |
| | | MEHR: | -,- | | | |
| | | MINDER: | 500,00- | 500,00- | | |
| 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei | 30.507.840,94 26.882.300,00 | 28.351,63 25.641,41 | -,- -,- | 30.536.192,57 26.907.941,41 | | |
| | | MEHR: | 6.114.864,66 | | | |
| | | MINDER: | 2.486.613,50- | 3.628.251,16 | | |
| 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration | 220.045.444,87 184.171.800,00 | -,- -,- -,- | -,- -,- | 220.045.444,87 184.171.800,00 | | |
| | | MEHR: | 51.303.613,83 | | | |
| | | MINDER: | 15.429.968,96- | 35.873.644,87 | | |
| 05 Finanzministerium | 84.029.801,19 62.297.600,00 | -,- -,- -,- | -,- -,- | 84.029.801,19 62.297.600,00 | | |
| | | MEHR: | 22.452.625,49 | | | |
| | | MINDER: | 720.424,30- | 21.732.201,19 | | |
| 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 1.756.096.203,86 454.532.400,00 | -,- 9.335.293,50 | -,- -,- | 1.756.096.203,86 463.867.693,50 | | |
| | | MEHR: | 1.352.443.977,61 | | | |
| | | MINDER: | 60.215.467,25- | 1.292.228.510,36 | | |
| 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 357.031.330,28 244.337.100,00 | 65.355,33 -,- -,- | -,- -,- | 357.096.685,61 244.337.100,00 | | |
| | | MEHR: | 136.652.025,04 | | | |
| | | MINDER: | 23.892.439,43- | 112.759.585,61 | | |

SUMME EINZELPLÄNE

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

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume,
Europa und Verbraucherschutz

| | | | |
|--------------|---------|---------------|--------------|
| 8.543.483,15 | -,- | -,- | 8.543.483,15 |
| 7.596.000,00 | -,- | -,- | 7.596.000,00 |
| | -,- | | |
| | MEHR: | 2.115.810,53 | |
| | MINDER: | 1.168.327,38- | 947.483,15 |

09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher-
schutz und Gleichstellung

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 473.042.545,36 | -,- | -,- | 473.042.545,36 |
| 243.613.300,00 | -,- | -,- | 243.613.300,00 |
| | -,- | | |
| | MEHR: | 233.039.824,04 | |
| | MINDER: | 3.610.578,68- | 229.429.245,36 |

SUMME EINZELPLÄNE

| EINZELPLAN | IST VERANSCHLAGT | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|------------------------|--|---|--|--|---|--------|
| -u- | | | | | | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | | | | | |
| | 494.657.234,59 | -,- | -,- | 494.657.234,59 | | |
| | 440.149.600,00 | -,- | -,- | 440.149.600,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 65.778.807,37 | | | |
| | | MINDER: | 11.271.172,78- | 54.507.634,59 | | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | |
| | 19.841.265.353,19 | 250.000.000,00 | -,- | 20.091.265.353,19 | | |
| | 19.570.746.000,00 | 250.000.000,00 | -,- | 19.570.746.000,00 | | |
| | | 250.000.000,00- | | | | |
| | | MEHR: | 4.228.659.767,86 | | | |
| | | MINDER: | 3.708.140.414,67- | 520.519.353,19 | | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | |
| | 54.352.544,65 | -,- | -,- | 54.352.544,65 | | |
| | 18.382.100,00 | -,- | -,- | 18.382.100,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 36.533.839,05 | | | |
| | | MINDER: | 563.394,40- | 35.970.444,65 | | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | | | | | |
| | 266.621.854,58 | -,- | -,- | 266.621.854,58 | | |
| | 259.346.000,00 | -,- | -,- | 259.346.000,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 96.926.646,34 | | | |
| | | MINDER: | 89.650.791,76- | 7.275.854,58 | | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | | | | | |
| | 6.148.088,96 | -,- | -,- | 6.148.088,96 | | |
| | 2.620.000,00 | -,- | -,- | 2.620.000,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 3.673.328,40 | | | |
| | | MINDER: | 145.239,44- | 3.528.088,96 | | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | | | | | |
| | 4,00 | -,- | -,- | 4,00 | | |
| | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 4,00 | | | |
| | | MINDER: | -,- | 4,00 | | |
| 16 | Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030 | | | | | |
| | 687.485.451,33 | -,- | -,- | 687.485.451,33 | | |
| | 462.768.000,00 | -,- | -,- | 462.768.000,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 566.339.608,12 | | | |
| | | MINDER: | 341.622.156,79- | 224.717.451,33 | | |
| GESAMTEINNAHMEN | | | | | | |
| | 24.280.327.728,30 | 250.093.706,96 | -,- | 24.530.421.435,26 | | |
| | 21.977.557.400,00 | 259.360.934,91 | -,- | 21.986.918.334,91 | | |
| | | 250.000.000,00- | | | | |
| | | MEHR: | 6.802.467.228,61 | | | |
| | | MINDER: | 4.258.964.128,26- | 2.543.503.100,35 | | |

E I N Z E L P L A N A B S C H L Ü S S E
=====

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

SUMME EINZELPLÄNE

| EINZELPLAN | IST VERANSCHLAGT | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|--|---------------------|---|--|--|---|--------|
| -u- | | | | | | |
| 01 Landtag | 46.514.719,93 | -,- | -,- | 46.514.719,93 | | |
| | 54.769.900,00 | -,- | -,- | 54.769.900,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 2.074.169,53 | | | |
| | | MINDER: | 10.329.349,60- | | 8.255.180,07- | |
| 02 Landesrechnungshof | 6.350.099,87 | -,- | -,- | 6.350.099,87 | | |
| | 6.985.900,00 | -,- | -,- | 6.985.900,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 1.027.577,63 | | | |
| | | MINDER: | 1.663.377,76- | | 635.800,13- | |
| 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei | 57.114.395,55 | -,- | -,- | 57.114.395,55 | | |
| | 53.777.700,00 | 77.472,40 | -,- | 53.812.496,23 | | |
| | | 42.676,17- | | | | |
| | | MEHR: | 34.239.164,30 | | | |
| | | MINDER: | 30.937.264,98- | | 3.301.899,32 | |
| 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration | 961.711.128,70 | 3.795.876,69 | -,- | 965.507.005,39 | | |
| | 932.985.100,00 | 2.453.126,46 | -,- | 935.438.226,46 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 124.291.145,12 | | | |
| | | MINDER: | 94.222.366,19- | | 30.068.778,93 | |
| 05 Finanzministerium | 235.429.253,38 | -,- | -,- | 235.429.253,38 | | |
| | 240.908.200,00 | -,- | -,- | 240.908.200,00 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 36.657.226,76 | | | |
| | | MINDER: | 42.136.173,38- | | 5.478.946,62- | |
| 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech- nologie und Tourismus | 2.161.374.493,08 | 13.178.279,67 | -,- | 2.174.552.772,75 | | |
| | 860.917.600,00 | 24.929.184,25 | -,- | 885.846.784,25 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 1.412.808.576,88 | | | |
| | | MINDER: | 124.102.588,38- | | 1.288.705.988,50 | |
| 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 3.086.264.635,78 | 11.841.905,01 | -,- | 3.098.106.540,79 | | |
| | 3.024.718.300,00 | 10.019.748,37 | -,- | 3.034.738.048,37 | | |
| | | -,- | | | | |
| | | MEHR: | 551.405.638,48 | | | |
| | | MINDER: | 488.037.146,06- | | 63.368.492,42 | |

SUMME EINZELPLÄNE

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

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume,
Europa und Verbraucherschutz

| | | | |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| 60.022.961,13 | 826.923,14 | -,— | 60.849.884,27 |
| 70.259.861,35 | -,— | -,— | 70.235.957,92 |
| | 23.903,43- | | |
| | MEHR: | 7.793.765,04 | |
| | MINDER: | 17.179.838,69- | 9.386.073,65- |

09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher-
schutz und Gleichstellung

| | | | |
|------------------|---------|-----------------|------------------|
| 1.072.894.463,32 | -,— | -,— | 1.072.894.463,32 |
| 912.917.200,00 | -,— | -,— | 912.917.200,00 |
| | -,— | | |
| | MEHR: | 314.976.626,69 | |
| | MINDER: | 154.999.363,37- | 159.977.263,32 |

SUMME EINZELPLÄNE

| EINZELPLAN | IST VERANSCHLAGT | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|-----------------------|--|---|--|--|---|--------|
| -u- | | | | | | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | | | | | |
| | 2.601.555.225,59 | -,— | -,— | 2.601.555.225,59 | | |
| | 2.562.563.300,00 | -,— | -,— | 2.562.563.300,00 | | |
| | | -,— | | | | |
| | | MEHR: | 190.094.867,93 | | | |
| | | MINDER: | 151.102.942,34- | 38.991.925,59 | | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | |
| | 11.255.528.599,35 | 12.522.527,19 | -,— | 11.268.051.126,54 | | |
| | 10.982.580.400,00 | 13.221.489,86 | -,— | 10.994.301.889,86 | | |
| | | 1.500.000,00- | | | | |
| | | MEHR: | 1.964.275.295,52 | | | |
| | | MINDER: | 1.690.526.058,84- | 273.749.236,68 | | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | |
| | 553.851.641,05 | 18.559.885,55 | -,— | 572.411.526,60 | | |
| | 528.578.600,00 | 33.232.594,57 | -,— | 561.811.194,57 | | |
| | | -,— | | | | |
| | | MEHR: | 139.986.313,37 | | | |
| | | MINDER: | 129.385.981,34- | 10.600.332,03 | | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | | | | | |
| | 402.264.618,07 | 31.847.322,39 | -,— | 434.111.940,46 | | |
| | 389.033.038,65 | 40.925.632,15 | -,— | 417.662.332,76 | | |
| | | 12.296.338,04- | | | | |
| | | MEHR: | 113.039.272,53 | | | |
| | | MINDER: | 96.589.664,83- | 16.449.607,70 | | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | | | | | |
| | 305.408.911,17 | -,— | -,— | 305.408.911,17 | | |
| | 309.577.100,00 | -,— | -,— | 309.577.100,00 | | |
| | | -,— | | | | |
| | | MEHR: | 63.995.166,34 | | | |
| | | MINDER: | 68.163.355,17- | 4.168.188,83- | | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | | | | | |
| | 51.806,92 | -,— | -,— | 51.806,92 | | |
| | 72.200,00 | -,— | -,— | 72.200,00 | | |
| | | -,— | | | | |
| | | MEHR: | -,— | | | |
| | | MINDER: | 20.393,08- | 20.393,08- | | |
| 16 | Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030 | | | | | |
| | 1.473.990.775,41 | -,— | -,— | 1.473.990.775,41 | | |
| | 1.046.913.000,00 | -,— | -,— | 1.046.913.000,00 | | |
| | | -,— | | | | |
| | | MEHR: | 716.837.385,96 | | | |
| | | MINDER: | 289.759.610,55- | 427.077.775,41 | | |
| GESAMTAUSGABEN | | | | | | |
| | 24.280.327.728,30 | 92.572.719,64 | -,— | 24.372.900.447,94 | | |
| | 21.977.557.400,00 | 124.859.248,06 | -,— | 22.088.553.730,42 | | |
| | | 13.862.917,64- | | | | |
| | | MEHR: | 5.673.502.192,08 | | | |
| | | MINDER: | 3.389.155.474,56- | 2.284.346.717,52 | | |

A B S C H L U S S

| -u- | IST VERANSCHLAGT | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|---|---------------------|---|--|--|---|--------|
| EINNAHMEN | | | | | | |
| | 24.280.327.728,30 | 250.093.706,96 | -,— | 24.530.421.435,26 | | |
| | 21.977.557.400,00 | 259.360.934,91 | -,— | 21.986.918.334,91 | | |
| | | 250.000.000,00- | | | | |
| | | MEHR: 6.802.467.228,61 | | | | |
| | | MINDER: 4.258.964.128,26- | | 2.543.503.100,35 | | |
| AUSGABEN | | | | | | |
| | 24.280.327.728,30 | 92.572.719,64 | -,— | 24.372.900.447,94 | | |
| | 21.977.557.400,00 | 124.859.248,06 | -,— | 22.088.553.730,42 | | |
| | | 13.862.917,64- | | | | |
| | | MEHR: 5.673.502.192,08 | | | | |
| | | MINDER: 3.389.155.474,56- | | 2.284.346.717,52 | | |
| KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2022 | | | | | | |
| | -,— | 157.520.987,32 | -,— | 157.520.987,32 | | |
| | -,— | 134.501.686,85 | -,— | 101.635.395,51- | | |
| | | 236.137.082,36- | | | | |
| | | MEHR: 1.128.965.036,53 | | | | |
| | | MINDER: 869.808.653,70- | | 259.156.382,83 | | |
| HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE | | | | | | |
| | -,— | | | | | |
| KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS | | | | | | |
| | -,— | | | | | |
| +/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE | | | | | | |
| | 157.520.987,32 | | | | | |
| RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS | | | | | | |
| | 157.520.987,32 | | | | | |

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

| GRUPPEN -u- | INANSPRUCHNAHME | DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR | GESAMTSOLL VE | MEHRINANSPRÜCHN. | MINDERINANSPRÜCHN. | ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME |
|----------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| 411 - 462 | Personalausgaben | | | | | |
| | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 511 - 596 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | |
| | | -,- | 89.423.000,00 | 4.324.121,66 | 59.186.034,00 | |
| 2023 | | -,- | 36.863.000,00 | 2.804.166,35 | 19.626.301,41 | |
| 2024 | | -,- | 30.903.000,00 | 1.157.913,71 | 22.975.263,22 | |
| 2025 | | -,- | 13.840.000,00 | 191.754,58 | 10.133.320,13 | |
| 2026 FF. | | -,- | 7.817.000,00 | 170.287,02 | 6.451.149,24 | |
| 611 - 699 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen | | | | | |
| | | -,- | 294.158.000,00 | 13.403.387,05 | 225.250.689,99 | |
| 2023 | | -,- | 111.498.000,00 | 9.224.040,48 | 66.844.815,37 | |
| 2024 | | -,- | 74.232.000,00 | 2.542.454,29 | 60.865.952,53 | |
| 2025 | | -,- | 51.335.000,00 | 863.836,28 | 45.110.685,13 | |
| 2026 FF. | | -,- | 57.093.000,00 | 773.056,00 | 52.429.236,96 | |
| 717 - 765 | Baumaßnahmen | | | | | |
| | | -,- | 542.114.000,00 | 26.232.053,59 | 380.026.849,24 | |
| 2023 | | -,- | 179.882.000,00 | 8.464.564,82 | 82.422.350,90 | |
| 2024 | | -,- | 152.047.000,00 | 8.424.853,73 | 111.330.460,43 | |
| 2025 | | -,- | 123.885.000,00 | 4.243.148,14 | 109.389.756,51 | |
| 2026 FF. | | -,- | 86.300.000,00 | 5.099.486,90 | 76.884.281,40 | |
| 811 - 896 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| | | -,- | 1.137.194.000,00 | 9.443.919,18 | 817.393.971,59 | |
| 2023 | | -,- | 412.752.000,00 | 7.141.116,80 | 286.687.573,41 | |
| 2024 | | -,- | 330.692.000,00 | 1.436.182,46 | 242.134.528,17 | |
| 2025 | | -,- | 231.571.000,00 | 801.619,92 | 171.684.683,01 | |
| 2026 FF. | | -,- | 162.179.000,00 | 65.000,00 | 116.887.187,00 | |

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN INANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. ÜPL UND APL
-u- VE VORJAHR VE MINDERINANSPRUCHN. INANSPRUCHNAHME

912 - 989 SUMME GRUPPEN
Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 2026 FF. | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |

VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN

INSGESAMT
GRUPPEN 411 BIS 989

| | | | | |
|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|
| 634.434.936,66 | - / - | 2.062.889.000,00 | 53.403.481,48 | 1.481.857.544,82 |
| 313.047.847,36 | - / - | 740.995.000,00 | 27.633.888,45 | 455.581.041,09 |
| 164.129.199,84 | - / - | 587.874.000,00 | 13.561.404,19 | 437.306.204,35 |
| 90.412.914,14 | - / - | 420.631.000,00 | 6.100.358,92 | 336.318.444,78 |
| 66.844.975,32 | - / - | 313.389.000,00 | 6.107.829,92 | 252.651.854,60 |

2023

2024

2025

2026 FF.

| INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE | INANSPRUCHNAHME | DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR | GESAMTSOLL VE | MEHRINANSPRUCHN. | MINDERINANSPRUCHN. | ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME |
|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | SUMME EINZELPLÄNE | | | | | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | - / - | 290.919.000,00 | 10.910.221,49 | 200.503.924,41 | |
| 2023 | | - / - | 112.427.000,00 | 8.700.739,60 | 65.528.060,74 | |
| 2024 | | - / - | 89.493.000,00 | 1.984.481,89 | 64.287.136,17 | |
| 2025 | | - / - | 75.999.000,00 | 225.000,00 | 57.688.727,50 | |
| 2026 FF. | | - / - | 13.000.000,00 | - / - | 13.000.000,00 | |
| 07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | - / - | 109.273.000,00 | 140.112,46 | 93.471.729,15 | |
| 2023 | | - / - | 43.441.000,00 | 140.112,46 | 29.388.705,15 | |
| 2024 | | - / - | 25.422.000,00 | - / - | 24.073.008,00 | |
| 2025 | | - / - | 20.864.000,00 | - / - | 20.664.008,00 | |
| 2026 FF. | | - / - | 19.546.000,00 | - / - | 19.346.008,00 | |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | - / - | 8.608.000,00 | 173.577,49 | 7.726.229,39 | |
| 2023 | | - / - | 2.447.000,00 | 163.577,49 | 1.985.585,44 | |
| 2024 | | - / - | 3.401.000,00 | 5.000,00 | 3.218.755,56 | |
| 2025 | | - / - | 1.830.000,00 | 5.000,00 | 1.664.659,43 | |
| 2026 FF. | | - / - | 930.000,00 | - / - | 857.228,96 | |
| 09 | Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher-schutz und Gleichstellung | - / - | 46.846.000,00 | - / - | 24.647.737,08 | |
| 2023 | | - / - | 12.304.000,00 | - / - | 3.603.737,08 | |
| 2024 | | - / - | 11.123.000,00 | - / - | 6.157.000,00 | |
| 2025 | | - / - | 7.962.000,00 | - / - | 2.996.000,00 | |
| 2026 FF. | | - / - | 15.457.000,00 | - / - | 11.891.000,00 | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | - / - | 19.779.000,00 | 766.414,00 | 12.947.664,00 | |
| 2023 | | - / - | 11.678.000,00 | 211.844,00 | 8.020.698,62 | |
| 2024 | | - / - | 4.471.000,00 | 159.851,00 | 2.126.965,38 | |
| 2025 | | - / - | 1.630.000,00 | 168.228,00 | 1.300.000,00 | |
| 2026 FF. | | - / - | 2.000.000,00 | 226.491,00 | 1.500.000,00 | |

| INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE | | INANSPRUCHNAHME | DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR | GESAMTSOLL VE | MEHRINANSPRÜCHN. | MINDERINANSPRÜCHN. | ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME |
|---|-----|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| EINZELPLÄNE | -u- | | | | | | |
| SUMME EINZELPLÄNE | | | | | | | |
| 11 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | |
| 2023 | -,- | 141.385.411,99 | -,- | 415.378.000,00 | 32.336.266,98 | 306.328.854,99 | 1.000.000,00 |
| 2024 | -,- | 75.461.453,14 | -,- | 144.229.000,00 | 12.974.268,53 | 81.741.815,39 | -,- |
| 2025 | -,- | 33.233.199,03 | -,- | 112.464.000,00 | 9.666.593,49 | 88.897.394,46 | -,- |
| 2026 FF. | -,- | 18.442.265,91 | -,- | 89.185.000,00 | 4.595.918,06 | 75.338.652,15 | -,- |
| 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | | | |
| 2023 | -,- | 14.248.493,91 | -,- | 69.500.000,00 | 5.099.486,90 | 60.350.992,99 | -,- |
| 2024 | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 2025 | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 2026 FF. | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | | | | | | | |
| 2023 | -,- | 51.900.198,28 | -,- | 174.087.000,00 | 4.686.357,47 | 126.873.159,19 | -,- |
| 2024 | -,- | 28.277.394,53 | -,- | 63.268.000,00 | 2.541.109,46 | 37.531.714,93 | -,- |
| 2025 | -,- | 16.442.384,98 | -,- | 51.972.000,00 | 1.274.356,41 | 36.803.971,43 | -,- |
| 2026 FF. | -,- | 5.656.131,75 | -,- | 34.018.000,00 | 635.604,58 | 28.997.472,83 | -,- |
| 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | | | | | | | |
| 2023 | -,- | 1.524.287,02 | -,- | 24.829.000,00 | 235.287,02 | 23.540.000,00 | -,- |
| 2024 | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 2025 | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 2026 FF. | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 15 Landesverfassungsgericht | | | | | | | |
| 2023 | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 2024 | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 2025 | -,- | | -,- | | | | -,- |
| 2026 FF. | -,- | | -,- | | | | -,- |

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE INANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE MEHRINANSPRUCHN. MINDERINANSPRUCHN. ÜPL UND APL
-u- VE VORJAHR

SUMME EINZELPLÄNE

16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030

| | | | | | |
|----------|----------------|-----|----------------|--------------|----------------|
| | 204.941.038,00 | -,- | 853.703.000,00 | 1.823.798,15 | 650.585.760,15 |
| 2023 | 98.668.334,71 | -,- | 299.043.000,00 | 1.790.798,15 | 202.165.463,44 |
| 2024 | 55.931.012,16 | -,- | 254.435.000,00 | 33.000,00 | 198.536.987,84 |
| 2025 | 19.534.128,78 | -,- | 158.260.000,00 | -,- | 138.725.871,22 |
| 2026 FF. | 30.807.562,35 | -,- | 141.965.000,00 | -,- | 111.157.437,65 |

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT

EINZELPLÄNE 1 BIS 16

| | | | | | |
|----------|----------------|-----|------------------|---------------|------------------|
| | 634.434.936,66 | -,- | 2.062.889.000,00 | 53.403.481,48 | 1.481.857.544,82 |
| 2023 | 313.047.847,36 | -,- | 740.995.000,00 | 27.633.888,45 | 455.581.041,09 |
| 2024 | 164.129.199,84 | -,- | 587.874.000,00 | 13.561.404,19 | 437.306.204,35 |
| 2025 | 90.412.914,14 | -,- | 420.631.000,00 | 6.100.358,92 | 336.318.444,78 |
| 2026 FF. | 66.844.975,32 | -,- | 313.389.000,00 | 6.107.829,92 | 252.651.854,60 |

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2022 EUR | Ist-Einnahmen 01-16/2022 EUR |
|-------------|---|------------------------------------|
| 0 | 11.172.930.000,00 | 12.434.776.649,60 |
| 01 | 9.752.100.000,00 | 11.066.893.486,60 |
| 011 | 2.906.800.000,00 | 2.879.324.205,79 |
| 012 | 1.122.400.000,00 | 1.440.624.855,84 |
| 013 | 197.600.000,00 | 268.802.884,51 |
| 014 | 462.000.000,00 | 637.962.572,26 |
| 015 | 3.730.300.000,00 | 3.606.075.756,84 |
| 016 | 1.155.900.000,00 | 2.019.018.017,17 |
| 017 | 79.300.000,00 | 116.199.931,06 |
| 018 | 97.800.000,00 | 98.885.263,13 |
| 05/06 | 1.368.100.000,00 | 1.309.212.567,83 |
| 051 | 0,00 | 0,00 |
| 052 | 283.700.000,00 | 316.398.596,00 |
| 053 | 952.200.000,00 | 856.444.888,58 |
| 055 | 0,00 | 1.180,75 |
| 056 | 0,00 | 0,00 |
| 057 | 56.700.000,00 | 60.257.461,08 |
| 058 | 39.700.000,00 | 38.492.026,27 |
| 059 | 19.700.000,00 | 21.137.631,68 |
| 061 | 16.100.000,00 | 16.480.783,47 |
| 069 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 52.730.000,00 | 58.670.594,17 |
| 093 | 5.530.000,00 | 11.143.956,20 |
| 099 | 47.200.000,00 | 47.526.637,97 |
| 1 | 455.625.200,00 | 756.400.719,19 |
| 11 | 294.935.200,00 | 508.125.940,91 |
| 111 | 233.884.900,00 | 259.313.180,37 |
| 112 | 51.709.000,00 | 57.363.547,02 |
| 119 | 9.341.300,00 | 191.449.213,52 |
| 12 | 154.241.800,00 | 206.319.718,06 |
| 121 | 20.000.000,00 | 27.801.397,02 |
| 122 | 120.122.300,00 | 162.206.323,61 |
| 123 | 375.000,00 | 326.754,92 |
| 124 | 9.791.000,00 | 11.580.849,06 |
| 125 | 3.495.500,00 | 3.318.332,01 |
| 126 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 458.000,00 | 1.086.062,44 |
| 13 | 1.019.000,00 | 17.629.131,66 |
| 131 | 0,00 | 328.500,00 |
| 132 | 1.019.000,00 | 2.150.631,66 |
| 133 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 0,00 | 15.150.000,00 |
| 135 | 0,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | Haushaltsoll Einnahmen 01-16/2022 EUR | Ist-Einnahmen 01-16/2022 EUR |
|---|---|------------------------------------|
| 14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 400.000,00 | 768.269,89 |
| 141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | 400.000,00 | 768.269,89 |
| 146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 151 Zinseinnahmen vom Bund | 0,00 | 0,00 |
| 152 Zinseinnahmen von Ländern | 0,00 | 0,00 |
| 153 Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 154 Zinseinnahmen von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 156 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | 2.500,00 | 2.678,11 |
| 161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 2.500,00 | 2.678,11 |
| 166 Zinseinnahmen aus dem Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | 1.200,00 | 656,17 |
| 171 Darlehensrückflüsse vom Bund | 0,00 | 64,15 |
| 172 Darlehensrückflüsse von Ländern | 0,00 | 0,00 |
| 173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 174 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 176 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden | 1.200,00 | 592,02 |
| 18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | 5.025.500,00 | 23.554.324,39 |
| 181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 5.023.000,00 | 23.554.324,39 |
| 186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | 2.500,00 | 0,00 |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.749.657.700,00 | 3.298.249.797,66 |
| 21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 494.700.000,00 | 927.367.440,75 |
| 211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 494.700.000,00 | 570.203.605,30 |
| 212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern | 0,00 | 0,00 |
| 213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 78.113.418,00 |
| 214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen | 0,00 | 279.050.417,45 |
| 216 Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 217 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 22 Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 221 Schuldendiensthilfen vom Bund | 0,00 | 0,00 |
| 222 Schuldendiensthilfen von Ländern | 0,00 | 0,00 |
| 223 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 224 Schuldendiensthilfen von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 226 Schuldendiensthilfen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 227 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen | 1.131.275.100,00 | 2.274.394.337,70 |

Gruppierungsübersicht - EINNÄHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2022 EUR | Ist-Einnahmen 01-16/2022 EUR |
|--|--|------------------------------------|
| aus dem öffentlichen Bereich | | |
| 231 Sonstige Zuweisungen vom Bund | 972.216.500,00 | 2.082.377.998,02 |
| 232 Sonstige Zuweisungen von Ländern | 70.188.900,00 | 82.023.722,77 |
| 233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 71.792.200,00 | 86.675.530,96 |
| 234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 14.293.800,00 | 19.913.614,69 |
| 235 Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 2.013.300,00 | 2.878.667,95 |
| 236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 361.900,00 | 302.690,00 |
| 237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 408.500,00 | 222.113,31 |
| 26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 9.800.800,00 | 11.752.901,33 |
| 261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 9.800.800,00 | 11.752.901,33 |
| 266 Schuldend.hilfen u. Erstatt. v. Verw.ausg. aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | 0,00 | 0,00 |
| 27 Zuschüsse von der EU | 103.838.800,00 | 71.161.006,15 |
| 271 Erstattungen von der EU | 95.821.300,00 | 68.394.312,79 |
| 272 Sonstige Zuschüsse von der EU | 8.017.500,00 | 2.766.693,36 |
| 28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | 10.043.000,00 | 13.574.111,73 |
| 281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 3.098.500,00 | 5.834.221,57 |
| 282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 6.834.500,00 | 7.680.028,03 |
| 286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | 50.000,00 | 0,00 |
| 287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | 60.000,00 | 59.862,13 |
| 29 Vermögenübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 291 Vermögenübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 292 Vermögenübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 293 Vermögenübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Invest-zuweisun. | 0,00 | 0,00 |
| 297 Vermögenübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 298 Vermögenübertragungen v. Sonstigen aus dem Inland soweit nicht Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 299 Vermögenübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u nd Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzi Schuldenaufn. bei Gebietstsk.schaften, Sonderv. und Gebietsk. Zus schl., soweit zur Aufg.finanzierung | 8.599.344.500,00 | 7.790.900.562,85 |
| 31 Schuldenaufnahmen beim Bund | 0,00 | 0,00 |
| 311 Schuldenaufnahmen bei Ländern | 0,00 | 0,00 |
| 312 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden | 0,00 | 0,00 |
| 313 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 314 Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 317 Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| 32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 5.567.809.000,00 | 2.508.317.709,44 |
| 321 Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 322 Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2022 EUR | Ist-Einnahmen 01-16/2022 EUR |
|-------------|--|------------------------------------|
| 325 | 5.567.809.000,00 | 2.508.317.709,44 |
| 326 | | 0,00 |
| 33 | 450.392.700,00 | 406.120.617,33 |
| 331 | 233.389.000,00 | 284.270.882,69 |
| 332 | 300.000,00 | 4.041.334,50 |
| 333 | 50.861.600,00 | 29.005.307,66 |
| 334 | 164.742.100,00 | 88.731.250,22 |
| 336 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 1.100.000,00 | 71.842,26 |
| 34 | 85.000.000,00 | 94.951.581,84 |
| 341 | 0,00 | 9.818.326,46 |
| 342 | 38.500.000,00 | 41.416.854,89 |
| 346 | 46.500.000,00 | 43.716.400,49 |
| 347 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 2.339.253.200,00 | 4.734.881.124,37 |
| 352 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 0,00 | 9.168.267,61 |
| 357 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 2.339.253.200,00 | 4.725.712.856,76 |
| 36 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 118.286.600,00 | 0,00 |
| 371 | 131.120.000,00 | 0,00 |
| 372 | 12.833.400,00 | 0,00 |
| 38 | 38.603.000,00 | 46.629.529,87 |
| 381 | 38.208.300,00 | 44.995.703,33 |
| 382 | 380.000,00 | 1.619.126,54 |
| 389 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| | 21.977.557.400,00 | 24.280.327.728,30 |

Gruppierungsübersicht - EINNahmen UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | | Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2022 EUR | Ist-Ausgaben 01-16/2022 EUR |
|-------------|--|--|-----------------------------------|
| 4 | Personalausgaben | 4.999.016.400,00 | 4.841.956.178,35 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 23.286.500,00 | 19.554.342,06 |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 22.100.700,00 | 18.724.854,64 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.185.800,00 | 829.487,42 |
| 42 | Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 3.020.628.400,00 | 2.998.896.963,67 |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ... | 1.159.600,00 | 1.575.600,41 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen | 2.028.147.800,00 | 2.322.988.285,43 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Vergütungen der Angestellten | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Löhne der Arbeiter/innen | 0,00 | 0,00 |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 41.782.200,00 | 41.767.311,55 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 476.698.100,00 | 632.358.410,80 |
| 429 | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 472.840.700,00 | 207.355,48 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 1.460.315.900,00 | 1.436.060.344,98 |
| 431 | Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/in, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen | 1.976.500,00 | 1.918.809,07 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen | 1.458.329.400,00 | 1.434.136.676,25 |
| 433 | | 0,00 | 0,00 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 435 | Versorgungsbezüge der Angestellten | 0,00 | 0,00 |
| 436 | Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen | 0,00 | 0,00 |
| 437 | Versorgungsbezüge nach G 131 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. | 10.000,00 | 4.859,66 |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. | 386.940.200,00 | 379.466.714,69 |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen | 116.197.100,00 | 114.213.239,75 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 20.329.000,00 | 18.568.990,71 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl. | 250.414.100,00 | 246.684.484,23 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 10.668.000,00 | 7.977.812,95 |
| 452 | Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger, soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg | 2.113.400,00 | 1.516.352,72 |
| 459 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 8.554.600,00 | 6.461.460,23 |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | 97.177.400,00 | 0,00 |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | 97.177.400,00 | 0,00 |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6.140.051.700,00 | 6.060.437.893,14 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 935.608.700,00 | 879.383.674,46 |
| 511 | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst... | 44.706.100,00 | 38.729.555,94 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 31.039.100,00 | 33.100.609,67 |
| 516 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten | 0,00 | 0,00 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 97.440.400,00 | 111.560.360,41 |

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | | Haushaltungssoll Ausgaben 01-16/2022 EUR | Ist-Ausgaben 01-16/2022 EUR |
|-------------|---|--|-----------------------------------|
| 518 | Mieten und Pachten | 61.032.900,00 | 62.190.078,87 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.557.200,00 | 37.944.099,05 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.984.200,00 | 4.073.454,58 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 95.500,00 | 85.599,83 |
| 525 | Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel | 22.109.100,00 | 18.991.170,95 |
| 526 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 170.676.100,00 | 158.664.375,03 |
| 527 | Dienstreisen | 10.410.000,00 | 6.933.240,75 |
| 529 | Verfügungsmittel | 701.300,00 | 490.607,44 |
| 531 | Veröffentlichungen | 3.244.200,00 | 1.704.185,06 |
| 533 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 385.145.900,00 | 341.457.030,02 |
| 534-546 | Sonstiges | 56.177.600,00 | 51.181.408,96 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.289.100,00 | 12.277.897,90 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Zinsausgaben an Länder | 0,00 | 0,00 |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Zinsausgaben an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 377.424.400,00 | 354.035.775,08 |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 377.424.400,00 | 354.035.775,08 |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse | 403.200,00 | 403.113,78 |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | 3.200,00 | 3.113,78 |
| 582 | Tilgungsausgaben an Länder | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Tilgungsausgaben an Sondervermögen | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 587 | Tilgungsausgaben an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 4.826.615.400,00 | 4.826.615.329,82 |
| 591 | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 592 | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland | 4.826.615.400,00 | 4.826.615.329,82 |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen | 7.627.183.800,00 | 9.961.866.681,55 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 2.020.509.600,00 | 2.397.483.748,63 |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | 0,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2022 EUR | Ist-Ausgaben 01-16/2022 EUR |
|---|---|-----------------------------------|
| 612 Allgemeine Zuweisungen an Länder | 0,00 | 0,00 |
| 613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.020.509.600,00 | 2.397.483.748,63 |
| 614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 616 Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | 40.000.800,00 | 40.000.000,00 |
| 621 Schuldendiensthilfen an Bund | 0,00 | 0,00 |
| 622 Schuldendiensthilfen an Länder | 0,00 | 0,00 |
| 623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.000.800,00 | 40.000.000,00 |
| 624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 3.195.352.700,00 | 4.599.365.991,80 |
| 631 Sonstige Zuweisungen an Bund | 19.339.600,00 | 25.124.675,43 |
| 632 Sonstige Zuweisungen an Länder | 60.860.800,00 | 56.459.790,15 |
| 633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.554.367.800,00 | 2.895.987.389,52 |
| 634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 551.813.900,00 | 1.614.616.123,70 |
| 635 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...) | 0,00 | 0,00 |
| 636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 2.849.100,00 | 1.131.013,00 |
| 637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 6.121.500,00 | 6.047.000,00 |
| 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 5.572.300,00 | 3.191.341,62 |
| 661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 118.000,00 | 117.978,25 |
| 662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 4.544.300,00 | 2.760.222,81 |
| 663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 910.000,00 | 313.140,56 |
| 664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 666 Schuldendiensthilfen an Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 67 Erstattungen an sonstige Bereiche | 176.700.400,00 | 145.909.519,96 |
| 671 Erstattungen an Inland | 176.546.400,00 | 145.754.966,86 |
| 676 Erstattungen an Ausland | 154.000,00 | 154.553,10 |
| 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 2.189.048.000,00 | 2.775.916.079,54 |
| 681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 307.417.900,00 | 287.111.887,64 |
| 682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht unter - Gruppe 661 | 605.033.400,00 | 666.011.865,10 |
| 683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662 | 99.810.700,00 | 698.471.549,90 |
| 684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.) | 295.466.600,00 | 275.607.854,15 |
| 685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 795.931.000,00 | 771.895.538,26 |
| 686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 84.812.800,00 | 76.250.400,49 |
| 687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 575.600,00 | 566.984,00 |
| 689 Sonstige Ausgaben an die EU | 0,00 | 0,00 |
| 69 Vermögenübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 691 Vermögenübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2022 EUR | Ist-Ausgaben 01-16/2022 EUR |
|-------------|--|-----------------------------------|
| 692 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 272.092.500,00 | 248.495.933,18 |
| 71-74 | 269.052.500,00 | 246.582.271,68 |
| 717 | 800.000,00 | 0,00 |
| 719 | 50.000,00 | 637.133,01 |
| 725 | 318.000,00 | 0,00 |
| 726 | 1.300.000,00 | 614.986,57 |
| 731 | 0,00 | 0,00 |
| 75-79 | 3.040.000,00 | 1.913.661,50 |
| 8 | 1.465.221.900,00 | 1.136.206.912,76 |
| 81 | 205.358.200,00 | 138.160.326,49 |
| 811 | 24.393.000,00 | 13.189.784,75 |
| 812 | 180.965.200,00 | 124.970.541,74 |
| 813 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 2.000.000,00 | 547.388,32 |
| 821 | 1.000.000,00 | 430.386,83 |
| 822 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | 1.000.000,00 | 117.001,49 |
| 83 | 0,00 | 15.150.000,00 |
| 831 | 0,00 | 15.150.000,00 |
| 833 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 58.508.000,00 | 63.374.678,89 |
| 861 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | 0,00 | 1.957.824,00 |
| 863 | 58.508.000,00 | 61.416.854,89 |
| 866 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 9.695.000,00 | 2.428.148,33 |
| 871 | 9.695.000,00 | 2.428.148,33 |

Gruppierungsübersicht - EINNahmen UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

| Gruppierung | Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2022 EUR | Ist-Ausgaben 01-16/2022 EUR |
|-------------|--|-----------------------------------|
| 876 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 644.436.600,00 | 528.607.422,17 |
| 881 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | 20.000.000,00 | 2.309.724,09 |
| 883 | 508.981.100,00 | 440.316.487,46 |
| 884 | 95.542.000,00 | 71.771.363,41 |
| 886 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | 19.913.500,00 | 14.209.847,21 |
| 89 | 545.224.100,00 | 387.938.948,56 |
| 891 | 226.611.800,00 | 203.820.353,87 |
| 892 | 127.084.400,00 | 86.974.876,66 |
| 893 | 168.428.400,00 | 68.495.577,58 |
| 894 | 23.099.500,00 | 28.648.140,45 |
| 896 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1.473.991.100,00 | 2.031.364.129,32 |
| 91 | 20.224.900,00 | 1.984.734.599,45 |
| 912 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | 0,00 | 12.539.950,00 |
| 917 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | 20.224.900,00 | 1.972.194.649,45 |
| 96 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 1.415.163.200,00 | 0,00 |
| 971 | 1.439.401.200,00 | 0,00 |
| 972 | 24.238.000,00- | 0,00 |
| 98 | 38.603.000,00 | 46.629.529,87 |
| 981 | 38.208.300,00 | 44.995.703,33 |
| 982 | 380.000,00 | 1.619.126,54 |
| 989 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| | 21.977.557.400,00 | 24.280.327.728,30 |

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltsoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0 | 350.356.200,00 | 920.203.277,45 |
| 00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 78.005.000,00 | 126.788.385,73 |
| 011 | 30.611.200,00 | 73.893.841,35 |
| 012 | 616.500,00 | 1.148.392,88 |
| 013 | 2.190.000,00 | 1.882.549,46 |
| 014 | 6.353.600,00 | 6.353.674,00 |
| 015 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 12.514.200,00 | 12.707.237,15 |
| 018 | 25.344.500,00 | 30.258.782,49 |
| 019 | 375.000,00 | 543.908,40 |
| 02 | 485.000,00 | 3.860.710,26 |
| 021 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 0,00 | 18.270,89 |
| 024 | 485.000,00 | 3.842.439,37 |
| 029 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 41.977.300,00 | 531.056.748,49 |
| 042 | 34.661.800,00 | 34.621.301,38 |
| 043 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.896.500,00 | 1.944.405,20 |
| 045 | 1.719.000,00 | 493.756.020,88 |
| 046 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 0,00 | 0,00 |
| 048 | 3.700.000,00 | 735.021,03 |
| 05 | 190.381.100,00 | 202.927.987,07 |
| 051 | 188.616.100,00 | 201.201.318,18 |
| 056 | 1.765.000,00 | 1.726.668,89 |
| 058 | 0,00 | 0,00 |
| 059 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 39.507.800,00 | 55.569.445,90 |
| 061 | 37.177.800,00 | 51.221.403,09 |
| 062 | 2.330.000,00 | 4.348.042,81 |
| 068 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 290.829.900,00 | 370.126.383,62 |
| 11 | 16.547.900,00 | 21.338.758,65 |
| 111 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 0,00 | 1.437.584,17 |
| 113 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 0,00 | 2.144.429,22 |
| 115 | 16.547.900,00 | 17.756.745,26 |

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltssoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| 118 (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder) | 0,00 | 0,00 |
| 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 11.746.500,00 | 56.014.635,29 |
| 124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge meinbildenden Bereichs | 4.820.900,00 | 4.190.741,49 |
| 125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs | 0,00 | 0,00 |
| 127 Öffentliche berufliche Schulen | 2.921.300,00 | 3.466.192,61 |
| 128 Private berufliche Schulen | 289.800,00 | 297.588,00 |
| 129 Sonstige schulische Aufgaben | 3.714.500,00 | 48.060.113,19 |
| 13 Hochschulen | 48.976.400,00 | 67.338.895,62 |
| 132 Hochschulkliniken | 0,00 | 0,00 |
| 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 48.976.400,00 | 54.656.803,57 |
| 134 Private Hochschulen und Berufsakademien | 0,00 | 0,00 |
| 135 Kunsthochschulen | 0,00 | 0,00 |
| 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft | 0,00 | 0,00 |
| 138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 0,00 | 2.863.765,59 |
| 139 Sonstige Hochschulaufgaben | 0,00 | 9.818.326,46 |
| 14 Förderung von Schüler/innen, Studierende | 151.855.200,00 | 151.424.116,98 |
| 141 Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 38.000.000,00 | 23.791.504,10 |
| 142 Förderung für Schülerinnen und Schüler Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs | 84.527.200,00 | 91.716.567,95 |
| 144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 29.328.000,00 | 35.916.044,93 |
| 145 Schülerbeförderung | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstiges Bildungswesen | 20.300,00 | 125.971,49 |
| 152 Volkshochschulen | 0,00 | 0,00 |
| 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende) | 0,00 | 0,00 |
| 154 Ausbildung der Lehrkräfte | 20.300,00 | 125.971,49 |
| 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,00 | 0,00 |
| 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 59.163.000,00 | 69.960.094,85 |
| 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 475.900,00 | 671.999,00 |
| 163 Wissenschaftliche Museen | 0,00 | 0,00 |
| 164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG) | 58.510.200,00 | 68.082.096,31 |
| 165 Forschung und experimentelle Entwicklung | 176.900,00 | 1.205.999,54 |
| 167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 0,00 | 0,00 |
| 171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltsoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 174 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 738.600,00 | 2.297.066,69 |
| 181 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 20.200,00 | 27.388,80 |
| 187 | 667.400,00 | 2.199.863,52 |
| 188 | 51.000,00 | 69.814,37 |
| 19 | 1.782.000,00 | 1.626.844,05 |
| 195 | 1.782.000,00 | 1.626.844,05 |
| 199 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 502.447.400,00 | 871.757.870,84 |
| 21 | 5.000,00 | 3.943,55 |
| 211 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 5.000,00 | 3.943,55 |
| 22 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 117.702.600,00 | 136.865.189,78 |
| 231 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 4.000,00 | 8.650,00 |
| 233 | 46.500.000,00 | 44.134.780,88 |
| 235 | 11.629.000,00 | 31.075.703,76 |
| 236 | 141.000,00 | 1.687.168,76 |
| 237 | 59.428.600,00 | 59.958.886,38 |
| 24 | 2.779.600,00 | 3.021.761,16 |
| 241 | 8.000,00 | 6.434,86 |

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltsoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| und -fürsorge und gleichartige Leistungen | | |
| 243 Lastenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 244 Wiedergutmachung | 1.610.700,00 | 1.853.637,85 |
| 246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen | 300,00 | 1.194,33 |
| 249 Sonstiges | 1.160.600,00 | 1.160.494,12 |
| 25 Arbeitsmarktpolitik | 8.000.000,00 | 362.835.679,38 |
| 251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | 0,00 | 0,00 |
| 252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 0,00 | 340.451.506,18 |
| 253 Aktive Arbeitsmarktpolitik | 8.000.000,00 | 22.384.173,20 |
| 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | 0,00 | 0,00 |
| 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 2.810.700,00 | 3.061.152,16 |
| 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 70.000,00 | 380.525,85 |
| 262 Jugendsozialarbeit | 0,00 | 0,00 |
| 263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 2.732.700,00 | 2.679.381,31 |
| 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 0,00 | 0,00 |
| 266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe | 8.000,00 | 1.245,00 |
| 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 22.838.600,00 | 16.864.196,69 |
| 271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern | 22.838.600,00 | 16.864.196,69 |
| 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 340.673.700,00 | 342.002.459,05 |
| 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | 1.058.600,00 | 964.140,50 |
| 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 339.608.100,00 | 340.249.891,15 |
| 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer | 7.000,00 | 57.987,66 |
| 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 7.637.200,00 | 730.439,74 |
| 29 Sonstige soziale Angelegenheiten | 7.637.200,00 | 7.103.489,07 |
| 291 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 7.637.200,00 | 7.103.489,07 |
| 3 Gesundheitswesen | 185.863.800,00 | 423.534.015,99 |
| 31 Gesundheitswesen | 140.635.000,00 | 371.969.970,40 |
| 311 Gesundheitsverwaltung | 1.328.700,00 | 1.242.900,40 |
| 312 Krankenhäuser und Heilstätten | 69.408.100,00 | 48.976.358,26 |
| 313 Arbeitsschutz | 1.650.000,00 | 1.246.080,98 |
| 314 Gesundheitsschutz | 68.248.200,00 | 320.504.630,76 |
| 32 Sport und Erholung | 2.132.500,00 | 2.192.896,79 |
| 321 Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 322 Sport | 2.132.500,00 | 2.192.896,79 |
| 33 Umwelt- und Naturschutz | 16.084.100,00 | 21.574.454,59 |
| 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 1.920.500,00 | 2.787.642,82 |
| 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 14.163.600,00 | 18.786.811,77 |
| 34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 27.012.200,00 | 27.796.694,21 |
| 341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 24.370.000,00 | 25.022.301,88 |
| 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 2.642.200,00 | 2.774.392,33 |
| 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 60.579.200,00 | 73.225.609,71 |
| 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 20.686.200,00 | 27.257.925,51 |
| 411 Förderung des Wohnungsbaus | 20.686.200,00 | 27.257.925,51 |

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltsoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund) | 0,00 | 0,00 |
| 419 Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 39.893.000,00 | 45.967.684,20 |
| 421 Geoinformation | 9.702.000,00 | 9.039.617,66 |
| 422 Raumordnung und Landesplanung | 1.800.000,00 | 1.617.270,97 |
| 423 Städtebauförderung | 28.391.000,00 | 35.310.795,57 |
| 43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | 0,00 | 0,00 |
| 431 Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet | 0,00 | 0,00 |
| 44 Städtebauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 441 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 5 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 138.653.200,00 | 92.768.361,47 |
| 51 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 1.122.000,00 | 1.017.512,10 |
| 511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 1.122.000,00 | 1.017.512,10 |
| 52 Landwirtschaft und Ernährung | 132.543.200,00 | 85.474.203,21 |
| 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum | 132.497.800,00 | 84.969.101,17 |
| 522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 45.400,00 | 505.102,04 |
| 53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 4.988.000,00 | 6.276.646,16 |
| 531 Forstwirtschaft und Jagd | 0,00 | 0,00 |
| 532 Fischerei | 4.988.000,00 | 6.276.646,16 |
| 54 Versuchs- und Versuchsgüter und -felder | 0,00 | 0,00 |
| 541 Fischerei | 0,00 | 0,00 |
| 542 Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| 549 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 231.605.800,00 | 419.907.038,95 |
| 61 Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| 611 Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| 62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 75.812.900,00 | 75.320.476,58 |
| 623 Wasserwirtschaft und Kulturbau | 48.483.800,00 | 48.711.896,56 |
| 624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | 0,00 | 0,00 |
| 625 Küstenschutz | 27.329.100,00 | 26.608.580,02 |
| 63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 50.000.000,00 | 90.157.926,13 |
| 631 Kohlebergbau | 0,00 | 0,00 |
| 632 Sonstiger Bergbau | 50.000.000,00 | 90.157.926,13 |
| 634 Verarbeitende Industrie | 0,00 | 0,00 |
| 635 Handwerk und Kleingewerbe | 0,00 | 0,00 |
| 638 Baugewerbe | 0,00 | 0,00 |
| 64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 340.600,00 | 269.553,22 |
| 641 Kernenergie | 0,00 | 0,00 |
| 642 Erneuerbare Energieformen | 0,00 | 0,00 |
| 643 Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 |
| 644 Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 |
| 645 Abwasserentsorgung | 0,00 | 0,00 |
| 646 Abfallwirtschaft | 340.600,00 | 269.553,22 |
| 647 Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 |
| 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 |
| 65 Handel und Tourismus | 0,00 | 796.683,00 |
| 651 Handel | 0,00 | 796.683,00 |

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltsoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|----------|--|--------------------------|
| 652 | Tourismus | 0,00 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | 946.691,11 |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | 946.691,11 |
| 669 | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | 0,00 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 20.771.800,00 |
| 681 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 20.771.800,00 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 84.680.500,00 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 5.880.600,00 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 78.799.900,00 |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 0,00 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 339.302.400,00 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 58.000,00 |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 50.000,00 |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | 8.000,00 |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | 0,00 |
| 72 | Straßen | 0,00 |
| 721 | Bundesautobahnen | 0,00 |
| 722 | Bundesstraßen | 0,00 |
| 723 | Landesstraßen | 0,00 |
| 724 | Kreisstraßen | 0,00 |
| 725 | Gemeindestraßen | 0,00 |
| 726 | Straßenbeleuchtung | 0,00 |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 0,00 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 5.250.000,00 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 0,00 |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | 5.250.000,00 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 0,00 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 333.994.400,00 |
| 742 | Eisenbahnen | 333.994.400,00 |
| 75 | Luftfahrt | 0,00 |
| 751 | Flugsicherung | 0,00 |
| 77 | Nachrichtenwesen | 0,00 |
| 771 | Post- und Telekommunikation | 0,00 |
| 772 | Rundfunk und Fernsehen | 0,00 |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | 0,00 |
| 791 | Sonstiges Verkehrswesen | 3.547.860,49 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 3.547.860,49 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 20.468.920.069,25 |
| 811 | Grundvermögen | 31.678.032,05 |
| 812 | Kapitalvermögen | 301.500,00 |
| 813 | Sondervermögen | 876.354,59 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 30.500.177,46 |
| 821 | Steuern und Finanzzuweisungen | 13.172.218.109,23 |
| 83 | Schulden | 13.172.218.109,23 |
| 831 | Schulden | 2.508.317.709,44 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 2.508.317.709,44 |
| 841 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 1.127.013,66 |
| 85 | Rücklagen | 1.127.013,66 |
| 851 | Rücklagen | 4.635.572.954,26 |
| 86 | Sonstiges | 4.635.572.954,26 |
| 861 | Sonstiges | 76.320.280,67 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | 76.320.280,67 |
| 871 | Abwicklung der Vorjahre | 0,00 |
| 88 | Globalposten | 0,00 |
| 881 | Globalposten | 118.286.600,00 |
| | | 118.286.600,00 |

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltssoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 89 Haushaltstechnische Verrechnungen | 37.956.200,00 | 43.685.969,94 |
| 891 Haushaltstechnische Verrechnungen | 37.956.200,00 | 43.685.969,94 |
| Gesamtsumme | 21.977.557.400,00 | 24.280.327.728,30 |

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltssoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|----------|------------------------------------|--------------------------|
| 0 | 3.170.293.836,58 | 3.484.029.423,10 |
| 00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 1.478.434.036,58 | 1.271.873.547,32 |
| 010 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 430.299.900,00 | 288.400.453,79 |
| 012 | 22.688.000,00 | 24.163.358,15 |
| 013 | 67.554.900,00 | 54.984.833,03 |
| 014 | 36.409.000,00 | 36.407.968,00 |
| 015 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 199.166.736,58 | 207.340.555,15 |
| 018 | 448.469.700,00 | 435.769.617,95 |
| 019 | 273.845.800,00 | 224.806.761,25 |
| 02 | 2.261.000,00 | 1.850.699,31 |
| 021 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 80.000,00 | 2.139,02- |
| 024 | 2.181.000,00 | 1.852.838,33 |
| 029 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 872.492.900,00 | 1.350.079.502,05 |
| 042 | 554.245.800,00 | 570.913.893,96 |
| 043 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 38.497.900,00 | 40.850.028,94 |
| 045 | 97.348.300,00 | 561.331.940,57 |
| 046 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 1.353.000,00 | 1.352.758,19 |
| 048 | 181.047.900,00 | 175.630.880,39 |
| 05 | 565.591.600,00 | 581.254.192,76 |
| 051 | 367.971.200,00 | 389.022.007,69 |
| 056 | 88.449.200,00 | 86.430.643,56 |
| 058 | 106.480.000,00 | 104.065.356,01 |
| 059 | 2.691.200,00 | 1.736.185,50 |
| 06 | 251.514.300,00 | 278.971.481,66 |
| 061 | 172.293.900,00 | 192.802.410,85 |
| 062 | 7.885.800,00 | 11.090.560,90 |
| 068 | 71.334.600,00 | 75.078.509,91 |
| 1 | 4.409.281.100,00 | 4.325.836.664,42 |
| 11 | 1.991.750.500,00 | 2.226.990.287,56 |
| 111 | 6.436.000,00 | 5.375.014,22 |
| 112 | 334.024.800,00 | 365.925.784,40 |
| 113 | 913.000,00 | 787.645,57 |
| 114 | 668.752.600,00 | 890.376.294,20 |
| 115 | 116.860.800,00 | 117.114.233,05 |

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltssoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| 118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder) | 864.763.300,00 | 847.411.316,12 |
| 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 883.492.400,00 | 629.180.907,86 |
| 124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 120.492.300,00 | 169.794.607,98 |
| 125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 0,00 | 0,00 |
| 127 Öffentliche berufliche Schulen | 289.890.200,00 | 298.003.346,72 |
| 128 Private berufliche Schulen | 8.066.800,00 | 5.578.892,63 |
| 129 Sonstige schulische Aufgaben | 465.043.100,00 | 155.804.060,53 |
| 13 Hochschulen | 1.051.884.600,00 | 1.001.269.113,01 |
| 132 Hochschulkliniken | 299.338.300,00 | 267.375.009,70 |
| 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 622.616.700,00 | 601.905.254,20 |
| 134 Private Hochschulen und Berufsakademien | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 135 Kunsthochschulen | 0,00 | 0,00 |
| 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft | 35.869.000,00 | 35.847.304,00 |
| 138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 70.365.200,00 | 69.782.524,68 |
| 139 Sonstige Hochschulaufgaben | 21.945.400,00 | 24.609.020,43 |
| 14 Förderung von Schüler/innen, Studierende | 171.419.500,00 | 173.901.925,14 |
| 141 Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 38.116.000,00 | 23.907.504,10 |
| 142 Förderung für Schülerinnen und Schüler | 92.843.500,00 | 101.611.109,00 |
| 144 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 40.460.000,00 | 47.469.000,83 |
| 145 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 0,00 | 914.311,21 |
| 15 Schülerbeförderung | 41.605.600,00 | 35.431.911,16 |
| 152 Volkshochschulen | 5.769.600,00 | 5.762.227,43 |
| 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 9.134.900,00 | 4.284.079,34 |
| 154 Ausbildung der Lehrkräfte | 25.886.100,00 | 25.340.059,80 |
| 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 815.000,00 | 45.544,59 |
| 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 152.019.700,00 | 149.203.558,10 |
| 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 4.804.300,00 | 5.397.250,56 |
| 163 Wissenschaftliche Museen | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG) | 139.469.200,00 | 138.477.294,70 |
| 165 Forschung und experimentelle Entwicklung | 7.621.200,00 | 5.204.012,84 |
| 167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 0,00 | 0,00 |
| 171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 174 Forschung und experimentelle Entwicklung | 0,00 | 0,00 |

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltssoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|---|--|--|
| zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamplanung (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen) Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung) Theater Musikpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zoologische und botanische Gärten Musikschulen Nichtwissenschaftliche Bibliotheken Sonstige Kulturpflege Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten Kultur und Religion Angelegenheiten Denkmalschutz und -pflege Kirchliche Angelegenheiten Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik Verwaltung für soziale Angelegenheiten Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund) Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger) Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger) | 0,00 0,00 0,00 0,00 94.300.500,00 43.715.500,00 1.982.300,00 19.798.500,00 0,00 1.441.000,00 8.721.000,00 16.932.200,00 1.710.000,00 22.808.300,00 6.188.600,00 16.619.700,00 2.739.586.100,00 18.117.000,00 0,00 18.117.000,00 9.654.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 88.342.539,08 43.702.186,77 1.985.327,60 16.593.814,59 0,00 1.424.111,33 8.829.329,07 14.230.740,49 1.577.029,23 21.516.422,51 5.105.138,90 16.411.283,61 3.036.179.383,38 23.377.978,11 0,00 23.377.978,11 9.287.968,05 0,00 0,00 |
| Unfallversicherung Krankenversicherung Arbeitslosenversicherung (nur Bund) Altersversicherung der Landwirte/innen (nur Bund) Pflegeversicherung Sonstige Sozialversicherungen Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) Kindergeld, Kinderzuschlag Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz Wohngeld Soziale Einrichtungen Förderung der Wohlfahrtspflege Leistungen nach dem Unterhaltsvorsorgengesetz Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen Leistungen der Kriegspferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 9.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.977.800,00 48.000,00 78.500.000,00 176.756.200,00 22.231.300,00 111.442.300,00 18.128.200,00 6.043.500,00 | 9.287.968,05 0,00 0,00 0,00 0,00 372.421.837,35 14.873,27 78.439.566,07 159.795.547,99 27.678.370,46 106.493.479,56 11.006.447,03 5.479.647,34 |

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltssoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| 243 Lastenausgleich | 200.000,00 | 56.269,18 |
| 244 Wiedergutmachung | 5.708.300,00 | 4.308.594,62 |
| 246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen | 5.000.100,00 | 0,00 |
| 249 Sonstiges | 1.176.300,00 | 1.161.935,89 |
| 25 Arbeitsmarktpolitik | 24.879.700,00 | 379.035.600,39 |
| 251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | 0,00 | 0,00 |
| 252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 0,00 | 340.451.506,18 |
| 253 Aktive Arbeitsmarktpolitik | 24.879.700,00 | 38.584.094,21 |
| 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeituchende nach dem SGB II | 0,00 | 0,00 |
| 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendtagesbetreuung) | 67.860.500,00 | 32.595.325,66 |
| 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 12.637.300,00 | 12.332.714,68 |
| 262 Jugendsozialarbeit | 0,00 | 0,00 |
| 263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 19.736.000,00 | 6.420.378,22 |
| 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 33.282.100,00 | 12.219.914,87 |
| 266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe | 2.205.100,00 | 1.622.317,89 |
| 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 613.656.800,00 | 629.848.873,52 |
| 271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern | 613.656.800,00 | 629.848.873,52 |
| 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 1.422.114.100,00 | 1.428.863.114,34 |
| 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 339.608.100,00 | 340.249.891,15 |
| 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII | 776.896.000,00 | 777.386.262,59 |
| 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer | 182.271.100,00 | 196.707.300,43 |
| 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 123.338.900,00 | 114.519.660,17 |
| 29 Sonstige soziale Angelegenheiten | 176.198.000,00 | 149.742.238,93 |
| 291 Sonstige soziale Angelegenheiten | 176.198.000,00 | 149.742.238,93 |
| 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 713.457.400,00 | 764.289.730,65 |
| 3 Gesundheitswesen | 537.724.100,00 | 617.283.993,77 |
| 31 Gesundheitsverwaltung | 673.500,00 | 447.050,80 |
| 311 Krankenhäuser und Heilstätten | 212.605.700,00 | 178.392.967,70 |
| 312 Arbeitsschutz | 10.033.800,00 | 9.402.189,47 |
| 313 Sport und Erholung | 314.411.100,00 | 429.041.785,80 |
| 32 Park- und Gartenanlagen | 39.674.800,00 | 23.900.235,13 |
| 321 Sport | 0,00 | 0,00 |
| 322 Umwelt- und Naturschutz | 39.674.800,00 | 23.900.235,13 |
| 33 Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 107.593.800,00 | 93.171.031,46 |
| 331 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 20.482.500,00 | 19.630.751,52 |
| 332 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 87.111.300,00 | 73.540.279,94 |
| 34 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 28.464.700,00 | 29.934.470,29 |
| 341 z | 5.388.000,00 | 4.974.129,41 |
| 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 23.076.700,00 | 24.960.340,88 |
| 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 142.919.100,00 | 150.206.472,33 |
| 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 55.038.200,00 | 61.296.481,44 |
| 411 Förderung des Wohnungsbaus | 54.842.000,00 | 61.109.413,41 |
| 412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund) | 0,00 | 0,00 |

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltssoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|----------|------------------------------------|--------------------------|
| 419 | 196.200,00 | 187.068,03 |
| 42 | 87.880.900,00 | 88.909.990,89 |
| 421 | 30.181.400,00 | 29.931.531,22 |
| 422 | 5.298.000,00 | 6.034.718,00 |
| 423 | 52.401.500,00 | 52.943.741,67 |
| 43 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 154.960.600,00 | 122.950.415,56 |
| 51 | 35.498.800,00 | 49.690.258,04 |
| 511 | 24.580.700,00 | 37.799.952,63 |
| 512 | 10.918.100,00 | 11.890.305,41 |
| 52 | 105.144.100,00 | 63.415.871,04 |
| 521 | 100.406.000,00 | 59.498.311,45 |
| 522 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 4.738.100,00 | 3.917.559,59 |
| 53 | 14.317.700,00 | 9.844.286,48 |
| 531 | 8.215.500,00 | 4.789.263,85 |
| 532 | 6.102.200,00 | 5.055.022,63 |
| 54 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 349.225.263,42 | 468.031.539,40 |
| 61 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 143.264.063,42 | 142.991.487,44 |
| 623 | 94.119.000,00 | 92.263.363,32 |
| 624 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 49.145.063,42 | 50.728.124,12 |
| 63 | 4.855.000,00 | 1.621.265,03 |
| 631 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 4.500.000,00 | 1.379.816,85 |
| 635 | 355.000,00 | 241.448,18 |
| 638 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 27.216.200,00 | 10.329.491,47 |
| 641 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 17.828.800,00 | 8.156.291,11 |
| 643 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 216.000,00 | 0,00 |
| 645 | 849.500,00 | 309.685,08 |
| 646 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 8.321.900,00 | 1.863.515,28 |
| 65 | 5.340.000,00 | 4.845.776,09 |
| 651 | 80.000,00 | 46.495,00 |
| 652 | 5.260.000,00 | 4.799.281,09 |

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

| Funktion | Haushaltsoll 01-16/2022 EUR | Ist 01-16/2022 EUR |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 66 Geld- und Versicherungswesen | 0,00 | 0,00 |
| 661 Banken und Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 |
| 669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | 0,00 | 0,00 |
| 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 16.679.300,00 | 8.608.032,28 |
| 681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 16.679.300,00 | 8.608.032,28 |
| 69 Regionale Fördermaßnahmen | 151.870.700,00 | 299.635.487,09 |
| 691 Betriebliche Investitionen | 10.654.000,00 | 26.724.058,35 |
| 692 Verbesserung der Infrastruktur | 137.709.700,00 | 272.723.914,49 |
| 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 3.507.000,00 | 187.514,25 |
| 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 678.850.500,00 | 920.394.249,98 |
| 71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 221.012.800,00 | 181.220.384,08 |
| 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 220.957.100,00 | 181.171.038,18 |
| 712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | 0,00 | 0,00 |
| 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | 55.700,00 | 49.345,90 |
| 72 Straßen | 35.810.000,00 | 45.532.576,44 |
| 721 Bundesautobahnen | 0,00 | 0,00 |
| 722 Bundesstraßen | 5.200.000,00 | 805.925,05 |
| 723 Landesstraßen | 0,00 | 0,00 |
| 724 Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 |
| 725 Gemeindestraßen | 30.290.000,00 | 41.651.169,12 |
| 726 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 |
| 729 Sonstiger Straßenverkehr | 320.000,00 | 3.075.482,27 |
| 73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 13.607.000,00 | 7.566.891,32 |
| 731 Wasserstraßen und Häfen | 13.607.000,00 | 7.566.891,32 |
| 732 Förderung der Schifffahrt | 0,00 | 0,00 |
| 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 408.000.700,00 | 684.853.617,93 |
| 741 Öffentlicher Personennahverkehr | 387.300.700,00 | 682.496.993,26 |
| 742 Eisenbahnen | 20.700.000,00 | 2.356.624,67 |
| 75 Luftfahrt | 0,00 | 0,00 |
| 751 Flugsicherung | 0,00 | 0,00 |
| 77 Nachrichtenwesen | 0,00 | 0,00 |
| 771 Post- und Telekommunikation | 0,00 | 0,00 |
| 772 Rundfunk und Fernsehen | 0,00 | 0,00 |
| 79 Sonstiges Verkehrswesen | 420.000,00 | 1.220.780,21 |
| 791 Sonstiges Verkehrswesen | 420.000,00 | 1.220.780,21 |
| 8 Finanzwirtschaft | 9.618.983.500,00 | 11.008.409.849,48 |
| 8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 497.933.700,00 | 1.218.823.835,84 |
| 81 Grundvermögen | 19.483.700,00 | 29.142.818,45 |
| 811 Kapitalvermögen | 350.000,00 | 120.344,95 |
| 812 Sondervermögen | 478.100.000,00 | 1.189.560.672,44 |
| 813 Steuern und Finanzzuweisungen | 2.155.455.600,00 | 2.563.857.627,09 |
| 82 Steuern und Finanzzuweisungen | 2.155.455.600,00 | 2.563.857.627,09 |
| 83 Schulden | 5.204.443.000,00 | 5.181.054.218,68 |
| 831 Schulden | 5.204.443.000,00 | 5.181.054.218,68 |
| 84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 118.806.400,00 | 116.832.031,03 |
| 841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 118.806.400,00 | 116.832.031,03 |
| 85 Rücklagen | 92.350.800,00 | 1.883.506.009,27 |
| 851 Rücklagen | 92.350.800,00 | 1.883.506.009,27 |
| 86 Sonstiges | 0,00 | 1.783,61 |
| 861 Sonstiges | 0,00 | 1.783,61 |
| 87 Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 |
| 871 Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 |
| 88 Globalposten | 1.511.840.600,00 | 0,00 |
| 881 Globalposten | 1.511.840.600,00 | 0,00 |
| 89 Haushaltstechnische Verrechnungen | 38.153.400,00 | 44.334.343,96 |
| 891 Haushaltstechnische Verrechnungen | 38.153.400,00 | 44.334.343,96 |
| Gesamtsumme | 21.977.557.400,00 | 24.280.327.728,30 |

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

| Gruppierung | Gesamtsoll VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 4 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 89.423.000,00 | 34.561.087,66 |
| 51-54 | 89.423.000,00 | 34.561.087,66 |
| 511 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 0,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

| Gruppierung | | Gesamtsohl VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 518 | Mieten und Pachten | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.404.000,00 | 19.654.614,45 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200.000,00 | 0,00 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 0,00 | 0,00 |
| 525 | Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel | 720.000,00 | 15.585,44 |
| 526 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1.110.000,00 | 377.357,38 |
| 527 | Dienstreisen | 0,00 | 0,00 |
| 529 | Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Veröffentlichungen | 120.000,00 | 0,00 |
| 533 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 28.960.000,00 | 13.591.845,35 |
| 534-546 | Sonstiges | 6.409.000,00 | 921.685,04 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Zinsausgaben an Länder | 0,00 | 0,00 |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Zinsausgaben an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Tilgungsausgaben an Länder | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Tilgungsausgaben an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 587 | Tilgungsausgaben an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 |
| 591 | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 592 | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland | 0,00 | 0,00 |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen | 294.158.000,00 | 82.310.697,06 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | 0,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

| Gruppierung | Gesamtsoll VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 612 Allgemeine Zuweisungen an Länder | 0,00 | 0,00 |
| 613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 |
| 614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 616 Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 621 Schuldendiensthilfen an Bund | 0,00 | 0,00 |
| 622 Schuldendiensthilfen an Länder | 0,00 | 0,00 |
| 623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 |
| 624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 |
| 63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 53.603.000,00 | 24.756.325,38 |
| 631 Sonstige Zuweisungen an Bund | 630.000,00 | 0,00 |
| 632 Sonstige Zuweisungen an Länder | 70.000,00 | 0,00 |
| 633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.535.000,00 | 24.756.325,38 |
| 634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 635 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...) | 0,00 | 0,00 |
| 636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 |
| 637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 23.368.000,00 | 0,00 |
| 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 12.561.000,00 | 0,00 |
| 661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 12.561.000,00 | 0,00 |
| 663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 0,00 | 0,00 |
| 664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 666 Schuldendiensthilfen an Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 67 Erstattungen an sonstige Bereiche | 9.748.000,00 | 0,00 |
| 671 Erstattungen an Inland | 9.748.000,00 | 0,00 |
| 676 Erstattungen an Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 218.246.000,00 | 57.554.371,68 |
| 681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 39.597.000,00 | 8.225.395,80 |
| 682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht unter - Gruppe 661 | 2.720.000,00 | 3.042.562,59 |
| 683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662 | 17.265.000,00 | 10.336.784,50 |
| 684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.) | 49.187.000,00 | 27.646.540,80 |
| 685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 80.151.000,00 | 2.606.948,65 |
| 686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 28.564.000,00 | 5.696.139,34 |
| 687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 762.000,00 | 0,00 |
| 689 Sonstige Ausgaben an die EU | 0,00 | 0,00 |
| 69 Vermögenübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 691 Vermögenübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

| Gruppierung | Gesamt soll VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 692 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 542.114.000,00 | 188.319.204,35 |
| 71-74 | 541.814.000,00 | 188.319.204,35 |
| 717 | 600.000,00 | 837.043,42 |
| 719 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 2.000.000,00 | 3.075.449,32 |
| 731 | 0,00 | 0,00 |
| 75-79 | 300.000,00 | 0,00 |
| 8 | 1.137.194.000,00 | 329.243.947,59 |
| 81 | 21.685.000,00 | 2.510.144,87 |
| 811 | 8.670.000,00 | 1.465.144,87 |
| 812 | 13.015.000,00 | 1.045.000,00 |
| 813 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| 821 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| 822 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 871 | 1.000.000,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

| Gruppierung | Gesamtsoll VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 876 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 635.962.000,00 | 229.587.948,82 |
| 881 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | 284.193.000,00 | 107.011.857,65 |
| 884 | 337.982.000,00 | 119.290.000,00 |
| 886 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | 13.787.000,00 | 3.286.091,17 |
| 89 | 478.547.000,00 | 93.845.853,90 |
| 891 | 133.361.000,00 | 66.403.591,92 |
| 892 | 148.140.000,00 | 9.143.860,51 |
| 893 | 189.246.000,00 | 11.651.079,77 |
| 894 | 7.800.000,00 | 6.647.321,70 |
| 896 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | 0,00 | 0,00 |
| 917 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 2.062.889.000,00 | 634.434.936,66 |

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

| Funktion | Gesamtsohl VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 181.321.000,00 | 80.012.810,62 |
| 00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 83.054.000,00 | 29.930.397,04 |
| 010 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 11.324.000,00 | 224.439,72 |
| 012 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 2.360.000,00 | 1.608.652,42 |
| 014 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 69.370.000,00 | 28.097.304,90 |
| 018 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 3.452.000,00 | 0,00 |
| 022 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | 3.452.000,00 | 0,00 |
| 029 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 27.455.000,00 | 16.484.956,04 |
| 042 | 20.095.000,00 | 8.361.005,40 |
| 043 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 5.400.000,00 | 7.723.950,64 |
| 045 | 1.960.000,00 | 400.000,00 |
| 046 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 0,00 | 0,00 |
| 048 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 66.910.000,00 | 33.126.546,91 |
| 051 | 18.650.000,00 | 11.218.698,46 |
| 056 | 48.260.000,00 | 21.907.848,45 |
| 058 | 0,00 | 0,00 |
| 059 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 450.000,00 | 470.910,63 |
| 061 | 450.000,00 | 470.910,63 |
| 062 | 0,00 | 0,00 |
| 068 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 579.295.000,00 | 123.678.917,66 |
| 11 | 6.663.000,00 | 4.903.514,23 |
| 111 | 385.000,00 | 0,00 |
| 112 | 5.368.000,00 | 4.195.881,44 |
| 113 | 560.000,00 | 392.626,94 |
| 114 | 350.000,00 | 315.005,85 |

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

| Funktion | Gesamtsoll VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | 0,00 | 0,00 |
| 118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder) | 0,00 | 0,00 |
| 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 72.306.000,00 | 7.652.497,62 |
| 124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgmeinbildenden Bereichs | 0,00 | 0,00 |
| 125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs | 0,00 | 0,00 |
| 127 Öffentliche berufliche Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 128 Private berufliche Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 129 Sonstige schulische Aufgaben | 72.306.000,00 | 7.652.497,62 |
| 13 Hochschulen | 396.514.000,00 | 99.222.191,68 |
| 132 Hochschulkliniken | 91.130.000,00 | 3.263.101,34 |
| 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 294.678.000,00 | 89.910.445,20 |
| 134 Private Hochschulen und Berufsakademien | 0,00 | 0,00 |
| 135 Kunsthochschulen | 0,00 | 0,00 |
| 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft | 0,00 | 0,00 |
| 138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 0,00 | 0,00 |
| 139 Sonstige Hochschulaufgaben | 10.706.000,00 | 6.048.645,14 |
| 14 Förderung von Schüler/innen, Studierende | 21.060.000,00 | 8.225.395,80 |
| 141 Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 0,00 | 0,00 |
| 142 Förderung für Schülerinnen und Schüler | 60.000,00 | 0,00 |
| 144 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 21.000.000,00 | 8.225.395,80 |
| 145 Schülerbeförderung | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstiges Bildungswesen | 8.174.000,00 | 974.000,00 |
| 152 Volkshochschulen | 974.000,00 | 974.000,00 |
| 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 154 Ausbildung der Lehrkräfte | 0,00 | 0,00 |
| 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,00 | 0,00 |
| 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 22.452.000,00 | 430.059,33 |
| 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 0,00 | 0,00 |
| 163 Wissenschaftliche Museen | 0,00 | 0,00 |
| 164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG) | 19.708.000,00 | 0,00 |
| 165 Forschung und experimentelle Entwicklung | 2.744.000,00 | 430.059,33 |
| 167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 0,00 | 0,00 |
| 171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 173 Forschung und experimentelle Entwicklung | 0,00 | 0,00 |

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

| Funktion | Gesamtsoll VE 01-16/2022 EUR | Inspr. VE 01-16/2022 EUR |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 174 zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 175 Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 176 Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtpflege (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 177 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 |
| 178 Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung | 0,00 | 0,00 |
| 18 Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung) | 51.326.000,00 | 2.271.259,00 |
| 181 Theater | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 182 Musikpflege | 0,00 | 0,00 |
| 183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 28.106.000,00 | 812.691,00 |
| 184 Zoologische und botanische Gärten | 0,00 | 0,00 |
| 185 Musikschulen | 0,00 | 0,00 |
| 186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | 200.000,00 | 56.600,00 |
| 187 Sonstige Kulturpflege | 22.980.000,00 | 1.381.968,00 |
| 188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten Kultur und Religion | 0,00 | 0,00 |
| 19 Angelegenheiten | 800.000,00 | 0,00 |
| 195 Denkmalschutz und -pflege | 800.000,00 | 0,00 |
| 199 Kirchliche Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 |
| 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik | 96.949.000,00 | 23.856.928,37 |
| 21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 |
| 211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund) | 0,00 | 0,00 |
| 219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sozialversicherung einschli. Arbeitslosenversicherung | 0,00 | 0,00 |
| 221 Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger) | 0,00 | 0,00 |
| 222 Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger) | 0,00 | 0,00 |
| 223 Unfallversicherung | 0,00 | 0,00 |
| 224 Krankenversicherung | 0,00 | 0,00 |
| 225 Arbeitslosenversicherung (nur Bund) | 0,00 | 0,00 |
| 226 Alterssicherung der Landwirte/innen (nur Bund) | 0,00 | 0,00 |
| 227 Pflegeversicherung | 0,00 | 0,00 |
| 229 Sonstige Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 |
| 23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistu ngen nach dem SGB VIII) | 47.555.000,00 | 6.160.817,94 |
| 231 Kindergeld, Kinderzuschlag | 0,00 | 0,00 |
| 232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | 0,00 | 0,00 |
| 233 Wohngeld | 0,00 | 0,00 |
| 235 Soziale Einrichtungen | 45.100.000,00 | 5.960.817,94 |
| 236 Förderung der Wohlfahrtspflege | 2.455.000,00 | 200.000,00 |
| 237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 0,00 | 0,00 |
| 24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 0,00 | 0,00 |

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

| Funktion | Gesamtsoll VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 241 Leistungen der Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 243 Lastenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 244 Wiedergutmachung | 0,00 | 0,00 |
| 246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen | 0,00 | 0,00 |
| 249 Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| 25 Arbeitsmarktpolitik | 10.350.000,00 | 12.264.774,43 |
| 251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | 0,00 | 0,00 |
| 252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 0,00 | 0,00 |
| 253 Aktive Arbeitsmarktpolitik | 10.350.000,00 | 12.264.774,43 |
| 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | 0,00 | 0,00 |
| 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 1.290.000,00 | 281.832,00 |
| 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 830.000,00 | 281.832,00 |
| 262 Jugendsozialarbeit | 0,00 | 0,00 |
| 263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 0,00 | 0,00 |
| 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 460.000,00 | 0,00 |
| 266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe | 30.885.000,00 | 1.152.333,48 |
| 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 30.885.000,00 | 1.152.333,48 |
| 271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern | 0,00 | 0,00 |
| 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,00 | 0,00 |
| 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 |
| 286 Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenländer | 0,00 | 0,00 |
| 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 6.869.000,00 | 3.997.170,52 |
| 29 Sonstige soziale Angelegenheiten | 511.975.000,00 | 117.532.051,69 |
| 291 Sonstige soziale Angelegenheiten | 436.266.000,00 | 108.657.000,00 |
| 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 180.000,00 | 0,00 |
| 31 Gesundheitswesen | 292.641.000,00 | 90.343.000,00 |
| 311 Gesundheitsverwaltung | 0,00 | 0,00 |
| 312 Krankenhäuser und Heilstätten | 143.445.000,00 | 18.314.000,00 |
| 313 Arbeitsschutz | 13.970.000,00 | 530.010,92 |
| 314 Gesundheitsschutz | 0,00 | 0,00 |
| 32 Sport und Erholung | 13.970.000,00 | 530.010,92 |
| 321 Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 322 Sport | 13.970.000,00 | 530.010,92 |
| 33 Umwelt- und Naturschutz | 59.239.000,00 | 8.345.040,77 |
| 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 2.600.000,00 | 231.887,70 |
| 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 56.639.000,00 | 8.113.153,07 |
| 34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 0,00 | 0,00 |
| 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 119.371.000,00 | 79.566.316,00 |
| 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 57.902.000,00 | 28.947.000,00 |

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

| Funktion | Gesamtsohl VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 411 Förderung des Wohnungsbaus | 57.902.000,00 | 28.947.000,00 |
| 412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund) | 0,00 | 0,00 |
| 419 Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 61.469.000,00 | 50.619.316,00 |
| 421 Geoinformation | 87.000,00 | 0,00 |
| 422 Raumordnung und Landesplanung | 7.520.000,00 | 2.798.513,00 |
| 423 Städtebauförderung | 53.862.000,00 | 47.820.803,00 |
| 43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | 0,00 | 0,00 |
| 431 Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet | 0,00 | 0,00 |
| 44 Städtebauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 441 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 5 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 40.900.000,00 | 16.610.292,22 |
| 51 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 100.000,00 | 0,00 |
| 511 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 0,00 | 0,00 |
| 512 Landwirtschaft und Ernährung | 100.000,00 | 0,00 |
| 52 Agrarstruktur und ländlicher Raum | 35.850.000,00 | 15.561.161,32 |
| 521 Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 33.430.000,00 | 15.561.161,32 |
| 522 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 0,00 | 0,00 |
| 523 Landwirtschaft und Jagd, Fischerei | 2.420.000,00 | 0,00 |
| 53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 4.950.000,00 | 1.049.130,90 |
| 531 Forstwirtschaft und Jagd | 500.000,00 | 0,00 |
| 532 Fischerei | 4.450.000,00 | 1.049.130,90 |
| 54 Versuchsgüter und -felder | 0,00 | 0,00 |
| 541 Fischerei | 0,00 | 0,00 |
| 542 Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| 549 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 6 Verwaltung | 335.817.000,00 | 95.985.729,39 |
| 61 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 0,00 | 0,00 |
| 611 Wasserwirtschaft und Kulturbau | 0,00 | 0,00 |
| 62 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | 81.397.000,00 | 29.948.688,67 |
| 623 Küstenschutz | 58.986.000,00 | 22.440.688,67 |
| 624 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 0,00 | 0,00 |
| 625 Kohlebergbau | 22.411.000,00 | 7.508.000,00 |
| 63 Sonstiger Bergbau | 9.000.000,00 | 1.929.542,26 |
| 631 Verarbeitende Industrie | 0,00 | 0,00 |
| 632 Handwerk und Kleingewerbe | 0,00 | 0,00 |
| 634 Baugewerbe | 9.000.000,00 | 1.929.542,26 |
| 635 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 0,00 | 0,00 |
| 64 Kernenergie | 23.027.000,00 | 8.341.736,99 |
| 641 Erneuerbare Energieformen | 0,00 | 0,00 |
| 642 Elektrizitätsversorgung | 14.718.000,00 | 8.145.560,92 |
| 643 Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 |
| 644 Abwasserentsorgung | 0,00 | 0,00 |
| 645 Abfallwirtschaft | 2.199.000,00 | 0,00 |
| 646 Straßenreinigung | 410.000,00 | 0,00 |
| 647 Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 |
| 649 Handel und Tourismus | 5.700.000,00 | 196.176,07 |
| 65 | 1.080.000,00 | 1.017.193,00 |

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

| Funktion | Gesamtsoll VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 651 Handel | 80.000,00 | 17.513,00 |
| 652 Tourismus | 1.000.000,00 | 999.680,00 |
| 66 Geld- und Versicherungswesen | 0,00 | 0,00 |
| 661 Banken und Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 |
| 669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | 0,00 | 0,00 |
| 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 3.700.000,00 | 1.900.000,00 |
| 681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 3.700.000,00 | 1.900.000,00 |
| 69 Regionale Fördermaßnahmen | 217.613.000,00 | 52.848.568,47 |
| 691 Betriebliche Investitionen | 10.090.000,00 | 6.705.824,25 |
| 692 Verbesserung der Infrastruktur | 194.412.000,00 | 46.142.744,22 |
| 693 Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 13.111.000,00 | 0,00 |
| 7 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 167.400.000,00 | 50.816.544,57 |
| 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 94.000.000,00 | 47.800.622,70 |
| 712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | 94.000.000,00 | 47.800.622,70 |
| 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | 0,00 | 0,00 |
| 72 Straßen | 50.400.000,00 | 525,00 |
| 721 Bundesautobahnen | 0,00 | 0,00 |
| 722 Bundesstraßen | 10.400.000,00 | 0,00 |
| 723 Landesstraßen | 0,00 | 0,00 |
| 724 Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 |
| 725 Gemeindestraßen | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 726 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 |
| 729 Sonstiger Straßenverkehr | 3.000.000,00 | 525,00 |
| 73 Wasserstraßen und Häfen, | 0,00 | 0,00 |
| Förderung der Schifffahrt | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 731 Wasserstraßen und Häfen | 0,00 | 0,00 |
| 732 Förderung der Schifffahrt | 0,00 | 0,00 |
| 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 741 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 742 Öffentlicher Personennahverkehr | 0,00 | 0,00 |
| 75 Eisenbahnen | 0,00 | 0,00 |
| 751 Luftfahrt | 0,00 | 0,00 |
| 752 Flugsicherung | 0,00 | 0,00 |
| 77 Nachrichtenwesen | 0,00 | 0,00 |
| 771 Post- und Telekommunikation | 0,00 | 0,00 |
| 772 Rundfunk und Fernsehen | 0,00 | 0,00 |
| 79 Sonstiges Verkehrswesen | 0,00 | 0,00 |
| 791 Sonstiges Verkehrswesen | 0,00 | 15.396,87 |
| 8 Finanzwirtschaft | 29.861.000,00 | 15.396,87 |
| 8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 29.861.000,00 | 46.375.346,14 |
| 81 Grundvermögen | 29.861.000,00 | 46.375.346,14 |
| 811 Kapitalvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 812 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 813 Steuern und Finanzzuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 82 Steuern und Finanzzuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 821 Schulden | 0,00 | 0,00 |
| 83 Schulden | 0,00 | 0,00 |
| 831 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,00 | 0,00 |
| 84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,00 | 0,00 |
| 841 Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 85 Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 851 Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 86 Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| 861 Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| 87 Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 |
| 871 Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 |
| 88 Globalposten | 0,00 | 0,00 |

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT. / AUFGABENBEREICH

| Funktion | Gesamtsoill VE 01-16/2022 EUR | Inanspr. VE 01-16/2022 EUR |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 881 Globalposten | 0,00 | 0,00 |
| 89 Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,00 | 0,00 |
| 891 Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 2.062.889.000,00 | 634.434.936,66 |

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2022

B e m e r k u n g:

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

E r l ä u t e r u n g e n:

Es bedeuten Zahlen in **Fettdruck**:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

I. Übersicht

1. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 6 Abs. 1 HG 2022 und ihre Begründung

| KAP. T i t. | Funk- tion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt für 2022 € | An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|----------------|---------------|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0402 | | Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | | | | | |
| 381 01 | 891 | Einnahmen aus dem Zweckertrag nach dem Gesetz zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV/ AG) | 7.840.000,00 | 2.960.000,00 | 10.800.000,00 | Änderung des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH) vom 22. Februar 2022 | VI 273 - H 7100 – 91447/2022 25.11.2022 |
| 0416 | | Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen | | | | | |
| 231 02 | 233 | neuer Titel: Erstattung des Bundes nach dem Heizkostenzuschussgesetz | - | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | Erstattung der Kosten nach dem Heizkostenzuschussgesetz durch den Bund | VI 227 - H 6401-406 07.07.2022 |
| 231 01 | 233 | Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld | 32.000.000,00 | 3.200.000,00 | 35.200.000,00 | Mehrbedarf bei den Kommunen, die auf Grundlage des Wohngeldgesetzes entstehen. | VI 227-H 6401-406 10.10.2022 |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt für 2022 € | An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------|----------|--|--------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0615 | | Einzeplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | | | | | |
| 231 01 | 153 | Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB) neuer Titel: Zuweisungen des Bundes aus dem Programm „Gebt Altbewerbern und Altbewerberinnen eine neue Chance!“ HV: Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0615.00.682 01 zu verwenden. | - | - | - | Abwicklung des Bundesprogramms „Gebt Altbewerbern und Altbewerberinnen eine neue Chance!“ | VI 223 i.V. 20.05.2022 |
| 0710 | | Epl. 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | | | | | |
| 381 01 | 891 | Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Verrechnung der Einnahmen aus Glücksspielzweckabgaben zur Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | Abwicklung des Bundesprogramms „Gebt Altbewerbern und Altbewerberinnen eine neue Chance!“ | VI 223 i.V. 20.05.2022 |
| | | Solländerungen Einnahmen § 6 (1) | | 17.500.000,00 | | | |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt für 2022 € | An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------|----------|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0416 | 233 | Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen neuer Titel: Erstattung der Kosten nach dem Heizkostenzuschussgesetz an die Bewilligungsstellen | - | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | Erstattung der Kosten nach dem Heizkostenzuschussgesetz durch den Bund | VI 227 - H 6401-406 07.07.2022 |
| 681 01 | 233 | Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen | 64.000.000,00 | 3.200.000,00 | 67.200.000,00 | Mehrbedarf bei den Kommunen, die auf Grundlage des Wohngeldgesetzes entstehen. | VI 227-H 6401-406 10.10.2022 |
| 0614 | 791 | Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Verkehrswesen neuer Titel: An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein aus dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ HV: Ausgaben dürfen bei diesem Titel sowie bei 0614.00.63308 und bei 0614.00.883 01 zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0614.00.331 05 geleistet werden. | - | - | - | Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes | VI 223 - H 6600-764 14.06.2022 |
| 891 01 | 791 | | | | | | |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt für 2022 € | An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums AktENZEICHEN Datum |
|-------------|----------|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 633 08 | 791 | Aktionsplan Radverkehr ergänzter HV: Ausgaben dürfen bei diesem Titel sowie bei 0614.00.883 01 und 0614.00.891 01 zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0614.00.331 05 geleistet werden. | 370.000,00 | - | 370.000,00 | Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes | VI 223 - H 6600-764 14.06.2022 |
| 883 01 | 791 | An Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Sonderprogramm des Bundes "Stadt und Land" ergänzter HV: Ausgaben dürfen bei diesem Titel sowie bei 0614.00.633 08 und 0614.00.891 01 zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0614.00.331 05 geleistet werden. | - | - | - | Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes | VI 223 - H 6600-764 14.06.2022 |
| 0615 | | Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB) | | | | | |
| 682 01 | 153 | neuer Titel: An öffentliche Unternehmen aus dem Programm des Bundes „Gebt Altberberbern und Altberberberinnen eine neue Chance!“ HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0615.00.231 01 geleistet werden. | - | - | - | Abwicklung des Bundesprogramms „Gebt Altberberbern und Altberberberinnen eine neue Chance!“ | VI 223 i.V. 20.05.2022 |

| KAP. T i t. | Funk- tion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt für 2022 € | An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|---------------|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1111 | | Epl. 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben | | | | | |
| 981 01 MG 02 | 891 | Zweckabgabe zur Förderung des Sports über den Landessportverband | 7.200.000,00 | 2.800.000,00 | 10.000.000,00 | Änderung des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH) vom 22. Februar 2022 | VI 273 - H 7100 – 91447/2022 25.11.2022 |
| 981 02 MG 02 | 891 | Zweckabgabe zur Förderung des außerschulischen Sports | 640.000,00 | 160.000,00 | 800.000,00 | Änderung des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH) vom 22. Februar 2022 | VI 273 - H 7100 – 91447/2022 25.11.2022 |
| 981 03 MG 02 | 891 | Zweckabgabe zur Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | Änderung des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH) vom 22. Februar 2022 | VI 273 - H 7100 – 91447/2022 25.11.2022 |
| | | Solländerungen Ausgaben § 6 (1) | | 17.500.000,00 | | | |

| Einzelplan | Geschäftsbereich | Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2022 | | | | | | Bemerkungen |
|------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---|-------|----------------|
| | | Zugang (+) für 2022 | | Abgang (-) für 2022 | | Zusammen Zugang (+) Abgang (-) € | | |
| | | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2022 | | | | | | | |
| 01 | Landtag | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 02 | Landesrechnungshof | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 03 | Ministerpräsident / Staatskanzlei | 17.460.000,-,- | 14.500.000,-,- | -,-,- | -,-,- | 2.960.000,-,- | -,-,- | 2.960.000,-,- |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 05 | Finanzministerium | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | 40.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | 40.000,-,- | -,-,- | 40.000,-,- |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | -,-,- | 3.000.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -3.000.000,00 | -,-,- | -3.000.000,00 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 15 | Landesverfassungsgericht | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| 16 | Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| | Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2022 | 17.500.000,-,- | 17.500.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| | Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2022 wurden bei den | | | | | | | |
| | 1. Einnahmen | | | | | | | |
| | a) Titel neu eingerichtet mit | 11.300.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | 11.300.000,-,- | -,-,- | 11.300.000,-,- |
| | b) Ansätze erhöht um | 6.200.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | 6.200.000,-,- | -,-,- | 6.200.000,-,- |
| | c) Ansätze herabgesetzt um | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| | Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2022 | 17.500.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | 17.500.000,-,- | -,-,- | 17.500.000,-,- |
| | 2. Ausgaben | | | | | | | |
| | a) Titel neu eingerichtet mit | -,-,- | 11.300.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | 11.300.000,-,- |
| | b) Ansätze erhöht um | -,-,- | 6.200.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | 6.200.000,-,- |
| | c) Ansätze herabgesetzt um | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- |
| | Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2022 | -,-,- | 17.500.000,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | -,-,- | 17.500.000,-,- |

I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 und ihre Begründung

| KAP. T i t. | Funk- tion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|--------------------------------|------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0720 359 03 MG 07 | 851 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Hochschulen neuer Titel: Entnahme aus Rücklage zur Abwicklung des Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur Erläuterung: Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei Tit. 0720 – 685 11 MG 07, 0720 – 685 30 MG 07 und 0720 – 894 11 MG 07 zur Verfügung. | - | - | - | Corona-Pandemie, Digitalisierungsprogramm II | HHV 2022-VI 225 29.08.2022 |
| 1002 231 09 MG 05 | 314 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Gesundheit neuer Titel: Zuweisungen des Bundes nach § 21a KHG zum Ausgleich der Versorgungsaufschläge an Krankenhäuser und weitere Einrichtungen | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 226 - H 7000-497 15.02.2022 |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------------|----------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1101 371 02 | 881 | Epl. 11 Allgemeine Finanzverwaltung Steuern und steuerähnliche Abgaben Globale Mehreinnahmen für Einnahmen seitens des Bundes für die Unterstützung der Länder und Kommunen für die Unterbringung und Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge | 68.000.000,00 | 51.200.000,00 | 119.200.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 272 - H 7100-1555-99975/2022 13.12.2022 |
| 1102 359 02 | 851 | Finanzzuweisungen Entnahme aus Rücklage zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise bis 2029 | 37.300.000,00 | 135.000.000,00 | 172.300.000,00 | Corona-Pandemie | VI 273 - H 7100 - 91759/2022 28.11.2022 |
| 359 08 | 851 | neuer Titel: Zuführung von nicht mehr benötigten Rücklagenbeständen des Corona-Notkredits an den Landeshaushalt | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 273 - H 7100 – 91436/2022 25.11.2022 |
| 1111 359 09 | 851 | Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Entnahme aus der Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | Corona-Pandemie | VI 2010 - H 7100 – 1555-14661/2022 04.03.2022 |
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Corona-Hilfen" | 24.805.100,00 | 4.874.500,00 | 19.930.600,00 | Corona-Pandemie | VI 2010 - H 7100 – 1555-15603/2022 11.03.2022 |
| | | | | 72.754.100,00 | 92.684.700,00 | Corona-Pandemie | VI 205 - H 7100-1555-23035/2022 11.04.2022 |

| KAP. T i t. | Funk- tion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|--|------------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 359 03 | 851 | Entnahme aus Rücklage zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 | 124.045.000,00 | 188.750.700,00 | 312.795.700,00 | Corona-Pandemie | VI 2010 - H 7100 – 1555-15603/2022 11.03.2022 |
| | | | | 2.120.000,00 | 314.915.700,00 | Corona-Pandemie | VI 205 - H 7100 – 1555- 58445/2022 30.08.2022 |
| | | | | 298.100.000,00 | 613.015.700,00 | Corona-Pandemie | VI 273 - H 7100 - 91846/2022 28.11.2022 |
| 359 19 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Aufstockung der Corona- Nothilfe aus strukturelle Überschüssen nach § 10 (5) HHG | - | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | § 10 Abs. 5 HHG 2022 | VI 2010 - H 7100 – 1555-15108/2022 07.03.2022 |
| Solländerungen Einnahmen § 8 (17) | | | | 1.023.050.300,00 | | | |

| KAP. T i t. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|--------------------------------|----------|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0402 919 12 | 851 | Epl. 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Sport Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Geänderter HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0402 – 633 01 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0402 – 359 12 geleistet werden. | - | - | - | Corona-Nothilfe | VI 227 - H 6401-406 02.11.2022 |
| 0405 919 15 | 851 | Feuerwesenen, Katastrophen- und Zivilschutz Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Geänderter HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0405 – 514 63 TG 63 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0405 – 359 15 geleistet werden. | - | - | - | Corona-Nothilfe | VI 227 - H 6401-406 02.11.2022 |
| 0407 533 06 MG 06 | 235 | Ausländer- und Integrationsangelegenheiten Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 7.748.600,00 | 1.700.000,00 | 9.448.600,00 | Gewährleistung der Flüchtlingsaufnahme unter Corona-Pandemie Bedingungen | VI 227 - H 6401-406 13.05.2022 |
| 681 06 MG 06 | 287 | Kosten für Leistungen nach dem Asylwerberleistungsgesetz an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger in Landesunterkünften | 4.150.000,00 | 840.900,00 | 4.990.900,00 | Gewährleistung der Flüchtlingsaufnahme unter Corona-Pandemie Bedingungen | VI 227 - H 6401-406 13.05.2022 |

| KAP. T i t. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0416 | | Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen | | | | | |
| 883 30 MG 03 | 411 | Zuweisung im Rahmen des Entwicklungsfonds zur Stärkung von Innenstädten und Ortszentren | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | Umwidmung Corona-Mittel (Umdruck 19/6947) | VI 227 - H 6401-406 04.05.2022 |
| 919 03 MG 03 | 851 | Zurückführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Geänderter HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 – 893 31 MG 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 – 359 03 MG 03 geleistet werden. | - | - | - | Corona-Nothilfe | VI 227 - H 6401-406 02.11.2022 |
| 919 26 MG 04 | 851 | Zurückführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2028 Geänderter HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 – 671 01 MG 04 und 883 22 MG 04 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 – 359 26 MG 04 geleistet werden. | - | - | - | Corona-Nothilfe | VI 227 - H 6401-406 02.11.2022 |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|--------------------------------|----------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0720 682 25 MG 02 | 132 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Hochschulen Zuschuss für Forschung und Lehre in der klinischen Medizin | 107.192.100,00 | 350.000,00 | 107.542.100,00 | Corona-Pandemie | VI 225 – HHV 2022 01.04.2022 |
| 685 30 MG 07 | 139 | neuer Titel: Zuschuss an das Wissenschaftszentrum Kiel für ein Projektbüro zur Digitalisierung der Hochschulen HV: Ausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0720 – 359 03 MG 07 für den Zeitraum bis einschließlich 2024 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0720 – 685 11 MG 07 und 0720 – 894 11 MG 07 verwendet werden. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Mittel können der „Rücklage zur Abwicklung des Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur“ bei Titel 0720 - 919 02 MG 07 zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona- Pandemie in den Jahren 2023 - 2024 dient. | - | - | - | Corona-Pandemie, Digitalisierungsprogramm II | HHV 2022-VI 225 29.08.2022 |
| 919 02 MG 07 | 851 | neuer Titel: Zurückführung an die Rücklage zur Abwicklung des Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Tit. 0720 – 685 11 MG 07, 0720 – 685 30 MG 07 und 0720 – 894 11 MG 07 geleistet werden. | - | - | - | | |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|--------------------------------|----------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1001 919 03 | 851 | Epl. 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Ministerium Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in 2021-2024 Ergänzung HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben bei Kapitel 1002 - MG 05 sowie den Titeln 1003 - 681 06, 1004 - 883 01 (MG 01), 1005 – 684 07 , 1007 - 633 16, 1007 - 883 04 (MG 02), 1012 - 684 05, 1012 - 684 13, 1012 – 684 36 , 1012 - 683 01 (MG 12) und 1012 – 684 17 (MG 12) geleistet werden. | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 226 - H 7000-497 02.05.2022 |
| 1002 633 15 MG 05 | 314 | Gesundheit neuer Titel: Erstattung von Kosten der Umsetzung der einrichtungsbegleitenden Impfpflicht | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 226 - H 7000-497 06.04.2022 |
| 671 15 MG 05 | 314 | neuer Titel: Kostenerstattung an das Deutsche Rote Kreuz für die Verteilung von Mund-Nasen-Schutz | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 226 - H 7000-497 14.02.2022 |
| 683 13 MG 05 | 314 | neuer Titel: Zuschüsse an Krankenhäuser und weitere Einrichtungen nach § 21a KHG für Versorgungsaufschläge HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1002 – 231 09 MG 05 geleistet werden. | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 226 - H 7000-497 15.02.2022 |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------------|----------|---|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1005 684 07 | 236 | Soziale Hilfen und Behindertenpolitik <u>neuer Titel:</u> Unterstützung von Maßnahmen zur Bewältigung und Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Soziale Arbeit | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 226 - H 7000-497 02.05.2022 |
| 1101 919 01 | 851 | Allgemeine Finanzverwaltung Steuern und steuerähnliche Abgaben Zuführung an die Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 <u>neuer HV:</u> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 1101 – 359 01 geleistet werden. | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 205 - H 7100 - 1555/47301/2022 18.07.2022 |
| 1102 971 01 | 851 | Finanzzuweisungen <u>neuer Titel:</u> Vorsorge für die Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise bis 2029 HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für den jeweiligen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1102 - 359 02 geleistet werden. Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts Haushaltsmittel in die Einzelpläne gemäß § 8 Abs. 17 HG um. | - | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | Corona-Pandemie | VI 273 - H 7100 – 91436/2022 25.11.2022 VI 273 - H 7100 - 91759/2022 28.11.2022 |

| KAP. T i t. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------|----------|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1111 | | Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben | | | | | |
| 919 02 | 851 | Zuführung Rücklage Sicherung Investitionen des Landes in die Infrastruktur neuer HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 1111 – 971 10 und 1111 – 971 15 sowie der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 1111 – 359 03 geleistet werden. | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 205 - H 7100 - 1555/47301/2022 18.07.2022 |
| 971 14 | 881 | Vorsorge für die Aufstockung der Corona-Nothilfe | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | Corona-Pandemie | VI 2010 - H 7100 - 1555-14661/2022 04.03.2022 |
| 971 10 | 881 | Vorsorge für Nothilfeprogramme aus den Mitteln zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur | - | 183.876.200,00 | 183.876.200,00 | Corona-Pandemie | VI 2010 - H 7100 - 1555-15603/2022 11.03.2022 |
| 971 09 | 881 | Vorsorge für Nothilfeprogramm im Zusammenhang mit der Corona-Krise | - | 298.100.000,00 | 481.976.200,00 | Corona-Pandemie | VI 273 - H 7100 - 91846/2022 28.11.2022 |
| | | | | 72.754.100,00 | 72.754.100,00 | Corona-Pandemie | VI 205 - H 7100-1555-23035/2022 11.04.2022 |
| | | | | 350.000,00 | 72.404.100,00 | Corona-Pandemie | VI 225 – HHV 2022 01.04.2022 |
| | | | | 2.540.900,00 | 69.863.200,00 | Gewährleistung der Flüchtlingsaufnahme unter Corona-Pandemie Bedingungen | VI 227 - H 6401-406 13.05.2022 |
| | | | | 2.500.000,00 | 67.363.200,00 | Umwidmung Corona-Mittel (Umdruck 19/6947) | VI 227 – H 6401-406 04.05.2022 |

| KAP. T i t. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 971 15 | 881 | Vorsorge für Einzelmaßnahmen der Nothilfeprogramme aus den Mitteln zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur | - | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | Corona-Pandemie | VI 205 - H 7100 – 1555-58445/2022 30.08.2022 |
| 971 19 | 881 | Vorsorge für weitere Belastungen und zur Deckung pandemiebedingter Mehrausgaben | - | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | § 10 Abs. 5 HHG 2022 | VI 210 - H 7100 – 1555-15108/2022 07.03.2022 |
| 971 21 | 881 | Globale Mehrausgaben zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Unterbringung und Versorgung der Ukraine Flüchtlinge | 68.000.000,00 | 51.200.000,00 | 119.200.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 272 - H 7100-1555-99975/2022 13.12.2022 |
| 1223 | | Epl. 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | |
| 685 75 TG 75 | 132 | Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein Erweiterung Zweckbestimmung: Erstattung von Zinsausgaben, Abschreibungen und Mieten zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH | - | - | - | Corona-Pandemie | VI 213 08.11.2022 |
| 685 79 TG 79 | 132 | Erweiterung Zweckbestimmung: Erstattung von Zinsausgaben, Abschreibungen und Mieten zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH | - | - | - | Corona-Pandemie | |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (17) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (17) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|---|----------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1611 | 813 | <p>Epl. 16</p> <p>Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)</p> <p>Allgemeine Finanzverwaltung</p> <p>neuer Titel: Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2022 HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verwendeten Einnahmen bei den Titeln 1111 – 359 02 und 1111 – 359 03 geleistet werden.</p> | - | - | - | Umsetzung Landtagsbeschluss zur Drs. 20/162 vom 24. August 2022 | VI 21 15.11.2022 |
| Solländerungen Ausgaben § 8 (17) | | | | 1.023.050.300,0 | | | |

| Einzelplan | Geschäftsbereich | Einwilligungen gemäß § 8 (17) HG 2022 | | | | | | Bemerkungen |
|------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|---|--|------------------|
| | | Zugang (+) für 2022 | | Abgang (-) für 2022 | | Zusammen Zugang (+) Abgang (-) € | | |
| | | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 17 HG 2022 | | | | | | | |
| 01 | Landtag | | | | | | | |
| 02 | Landesrechnungshof | | | | | | | |
| 03 | Ministerpräsident / Staatskanzlei | | | | | | | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | | 5.040.900,00 | | | | | 5.040.900,00 |
| 05 | Finanzministerium | | | | | | | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | | | | | | | |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | | 350.000,00 | | | | | 350.000,00 |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | | | | | | | |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | | | | | | | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | | | | | | | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.027.924.800,00 | 1.023.050.300,00 | 4.874.500,00 | 5.390.900,00 | | | 5.390.900,00 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | | | | | | | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | | | | | | | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | | | | | | | |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2022 Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2022 wurden bei den | 1.027.924.800,00 | 1.028.441.200,00 | 4.874.500,00 | 5.390.900,00 | | | |
| | 1. Einnahmen | | | | | | | |
| | a) Titel neu eingerichtet mit | | | | | | | |
| | b) Ansätze erhöht um | 1.027.924.800,00 | | | | | | 1.027.924.800,00 |
| | c) Ansätze herabgesetzt um | | | 4.874.500,00 | | | | 4.874.500,00 |
| | Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2022 | 1.027.924.800,00 | | 4.874.500,00 | | | | 1.023.050.300,00 |
| | 2. Ausgaben | | | | | | | |
| | a) Titel neu eingerichtet mit | | | | | | | |
| | b) Ansätze erhöht um | | 135.000.000,00 | | | | | 135.000.000,00 |
| | c) Ansätze herabgesetzt um | | 893.441.200,00 | | 5.390.900,00 | | | 888.050.300,00 |
| | Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2022 | | 1.028.441.200,00 | | 5.390.900,00 | | | 1.023.050.300,00 |

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 und ihre Begründung

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|--------------------------------|----------|--|--|--|---|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0416 359 07 MG 03 | 411 | Epl. 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen neuer Titel: Entnahme aus der Rücklage "Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Mittel)" | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 227 - H 6401-406 02.11.2022 |
| 1002 132 02 MG 05 | 314 | Epl. 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Gesundheit Einnahmen aus dem Verkauf von medizinischen Geräten und Schutzausrüstung neuer HV: Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass die sich im Bestand des Landes Schleswig-Holstein befindlichen und im Land Schleswig-Holstein nicht unmittelbar verwendbaren Beatmungsgeräte zum Zweck der humanitären Hilfe an die Ukrainische Republik unentgeltlich abgegeben werden. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 28.04.2022 |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|---------------------------|----------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1009 231 06 | 287 | Ausländer- und Integrationsangelegenheiten neuer Titel: Einnahmen zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte im Zuge des Erstattungsverfahrens nach § 18 Abs. 3 AsylbLG | - | - | - | Erstattungsverfahren nach § 18 Abs. 3 AsylbLG | VI 2213 - H 7000-497 28.11.2022 |
| 1101 359 01 | 851 | Allgemeine Finanzverwaltung Steuern und steuerähnliche Abgaben Entnahme aus Rücklage zur Abfederung pandemiebedingter Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 | 503.300.000,00 | 400.000.000,00 | 903.300.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 272 - H 7100 - 1555-30885/2022 10.05.2021 |
| 371 02 | 881 | neuer Titel: Globale Mehreinnahmen für Einnahmen seitens des Bundes für die Unterstützung der Länder und Kommunen für Unterbringung und Versorgung der Ukraine Flüchtlinge | - | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 272 - H 7100-1555-33462/2022 24.05.2022 |
| 359 21 | 851 | neuer Titel: Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge HV: Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1111 – 971 21 zu verwenden. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 272 - H 7100-1555-100328/2022 13.12.2022 |
| Solländerungen | | | | | | | |
| Einnahmen § 8 (22) | | | | | | | |
| | | | | 468.000.000,00 | | | |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0407 | | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | | | | | |
| | | Ausländer- und Integrationsangelegenheiten | | | | | |
| | | neue MG 07: | | | | | |
| | | Bewältigung der humanitären Aufgaben infolge des Krieges (Ukraine-Mittel) | | | | | |
| | | HV: | | | | | |
| | | Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe | | | | | |
| | | Geschäftsbedarf (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 511 07 MG 07 | 235 | | | | | | |
| 518 07 MG 07 | 235 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 528 07 MG 07 | 235 | Dolmetscherkosten (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 526 08 MG 07 | 235 | Kosten für Einstellungsverfahren (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 527 07 MG 07 | 235 | Dienstreisen (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 533 07 MG 07 | 235 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 534 07 MG 07 | 235 | Kosten der Beförderung (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 546 07 MG 07 | 235 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenbeiträge (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 633 08 MG 07 | 235 | Leistungen im Rahmen des AsylbLG (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 633 09 MG 07 | 235 | Koordinierung von Integration und Teilhabe (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 633 10 MG 07 | 235 | Aufnahmepauschale (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 684 09 MG 07 | 235 | Förderung von Sprache, Erstorientierung und Kursabschlüssen (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 812 07 MG 07 | 235 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| | | | | | | Ukraine-Krieg | VI 227 - H 6401-406 11.07.2022 |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------------------|----------|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0416 883 31 MG 03 | 411 | Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen neuer Titel: Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms „Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Krieg)“ HV: Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 227 - H 6401-406 23.05.2022 |
| 919 07 MG 03 | 411 | neuer Titel: Zuführung an die Rücklage „Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Krieg)“ HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 883 31 MG 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 – 359 07 MG 03 geleistet werden. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 227 - H 6401-406 23.05.2022 / 02.11.2022 |
| 0710 427 10 MG 04 | 114 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Algemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung neuer Titel: Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte zur Integration ukrainischer Kinder in den Unterricht (Ukraine-Mittel) HV: Der Titel ist nicht deckungsfähig | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 2210 - H 7500-073 10.06.2022 |
| 422 68 TG 68 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 5.500,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. | 39.000.000,00 | - | 39.000.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 2210 - H 7500-073 10.06.2022 |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 632 51 MG 05 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und ihrer Einrichtungen neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 20,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. | 953.900,00 | - | 953.900,00 | Ukraine-Krieg | VI 2210 - H 7500-073 10.06.2022 |
| 0724 | 142 | Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende neuer Titel: Zuschuss des Landes an das Studentenwerk Schleswig-Holstein für das Soforthilfeprogramm für ukrainische Studierende HV: Der Titel ist nicht deckungsfähig. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 225 - HHV 2022 15.06.2022 |
| 0740 | 185 | Kulturförderung neuer Titel: Zuschuss an die Musikschulen (Ukraine-Mittel) HV: Die umgesetzten Mittel aus der Ukraine-Nothilfe sind nicht deckungsfähig. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 2210 - H 7500-073 08.07.2022 |
| 1002 | | Epl. 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | | | | | |
| 633 61 TG 61 | 314 | Gesundheit Rahmenstrukturvertrag soziale Hilfen neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 100,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. | 3.415.900,00 | | 3.415.900,00 | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 685 62 TG 62 | 314 | Maßnahmen der Beratung von traumatisierten Flüchtlingen neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 225,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. | 675.000,00 | - | 675.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1004 | | Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung) | | | | | |
| 633 01 MG 01 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 375,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. | 1.400.000,00 | - | 1.400.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 1005 | | Soziale Hilfen und Behindertenpolitik | | | | | |
| 684 13 | 235 | neuer Titel: Unterstützung von Maßnahmen zur Sicherung des Betriebs der Tafeln (Ukraine-Mittel) HV: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 684 14 | 236 | neuer Titel: Förderung einer Landeskoordinierungsstelle (Ukraine-Mittel) HV: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 633 14 | 291 | neuer Titel: Fonds für soziale Härten (Ukraine Mittel) HV: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung. Ausnahmen sind mit Einwilligung des Finanzministeriums zulässig | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 07.11.2022 |
| 1007 | | Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | |
| 684 05 MG 03 | 271 | Unterstützungsmaßnahmen für Kinder-Tageseinrichtungen, Kindertagespflege, Familienzentren und FachberaterInnen zum Thema Traumapädagogik neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 500,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1009 | | Ausländer- und Integrationsangelegenheiten | | | | | |
| 633 11 MG 07 | 235 | neuer Titel: Erstattung der Kosten der Notunterkünfte der Kreise/ kreisfreien Städte für die Unterbringung vertriebener Ukrainerinnen und Ukrainer (Ukraine-Mittel) | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 09.11.2022 |
| 633 13 MG 07 | 235 | neuer Titel: Vorhaltekosten (Refugium) (Ukraine-Mittel) | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 11.11.2022 |
| 633 14 | 287 | neuer Titel: An die Kreise und kreisfreien Städte im Zuge des Erstattungsverfahrens nach § 18 Abs. 3 AsylbLG | - | - | - | Erstattungsverfahren nach § 18 Abs. 3 AsylbLG | VI 2213 - H 7000-497 28.11.2022 |
| 1012 | | Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt | | | | | |
| 633 38 MG 04 | 263 | neuer Titel: Zuweisung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogramms „Familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete“ (Ukraine-Mittel) HV: Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Ukraine-Krise in 2023 dienen. § 10 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 671 02 | 291 | Erstattung an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 309,5 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. MG 14 Bürgergesellschaft und allgemeine soziale Maßnahmen Ergänzung HV: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe mit Ausnahme der Titel 1012 – 633 24 MG 14 und 1012 – 684 38 MG 14. | 4.975.200,00 | - | 4.975.200,00 | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|---|--|---|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 633 14 MG 14 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Einrichtung von Beratungsstellen „Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe“ neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 1.500,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. Löschung des o.g. HV | 250.000,00 | - | 250.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 633 23 MG 14 | 291 | Zuweisungen an Kommunen für die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 1.000,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. Löschung des o.g. HV | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 633 24 | 291 | neuer Titel: Zuweisungen für die Einrichtung von Beratungsstellen und für die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge (Ukraine-Mittel) HV: Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1012 - 684 38 MG 14. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 |
| 684 19 MG 14 | 291 | Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 750,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. Löschung des o.g. HV | 500.000,00 | - | 500.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 684 24 MG 14 | 291 | Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen für die Einrichtung von Beratungsstellen „Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe“ neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 750,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. Löschung des o.g. HV | 250.000,00 | - | 250.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 38 MG 14 | 291 | neuer Titel: Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und Zuschüsse zur Einrichtung von Beratungsstellen "Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe" (Ukraine-Mitte) HV: Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1012 - 633 24 MG 14. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 |
| 1101 | | Epl. 11 Allgemeine Finanzverwaltung Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | |
| 971 20 | 881 | Vorsorge für Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg | - | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 272 - H 7100 - 1555-30885/2022 10.05.2021 |
| 971 21 | 881 | neuer Titel: Globale Mehrausgaben zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Unterbringung und Versorgung der Ukraine Flüchtlinge HV: Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 Haushaltsmittel in die Ressorteinzelpläne um. | - | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | Ukraine-Krieg | VI 272 - H 7100-1555-33462/2022 24.05.2022 |
| 919 21 | 851 | neuer Titel: Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 1111 - 971 21 sowie der nicht verbrauchten Einnahmen die Titel 1111 - 359 21 geleistet werden. | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 272 - H 7100-1555-100328/2022 13.12.2022 |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|---|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1204 | | Epl. 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | |
| | | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | | | | | |
| | | neue MG 10: Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Boosted | | | | | |
| | | HV: Die Ausgaben sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 11, 12 und 13 im Kap. 1204 und der MG 06 im Kap. 1220 | | | | | |
| 519 14 MG 10 | 235 | Unterhaltung der baulichen Anlagen in Boosted (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 711 14 MG 10 | 235 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Boosted (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 712 14 MG 10 | 235 | Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 10 (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 713 14 MG 10 | 235 | Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 10 (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 715 14 MG 10 | 235 | Herrichtung der Unterkunft in Boosted (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| | | neue MG 11: Herrichtung von Interimsunterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine | | | | | |
| | | HV: Die Ausgaben sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, 12 und 13 im Kap. 1204 und der MG 06 im Kap. 1220 | | | | | |
| 519 11 MG 11 | 235 | Unterhaltung der baulichen Anlagen (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 711 02 MG 11 | 235 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 712 11 MG 11 | 235 | Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 11 (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 713 11 MG 11 | 235 | Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 11 (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 715 11 MG 11 | 235 | Herrichtung der Interimsunterkünfte (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |

Ukraine-Krieg

VI 212
25.07.2022

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|---|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 519 06 MG 12 | 235 | neue MG 12: Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Rendsburg HV: Die Ausgaben sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, 11 und 13 im Kap. 1204 und der MG 06 im Kap. 1220 | - | - | - | | |
| 711 04 MG 12 | 235 | Unterhaltung der baulichen Anlagen in Rendsburg (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 712 12 MG 12 | 235 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Rendsburg (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 713 12 MG 12 | 235 | Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 12 (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 715 12 MG 12 | 235 | Organisierkostenersatzung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 12 (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| | | neue MG 13: Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Glückstadt HV: Die Ausgaben sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, 11 und 12 im Kap. 1204 und der MG 06 im Kap. 1220 | - | - | - | | |
| 519 15 MG 13 | 235 | Unterhaltung der baulichen Anlagen in Glückstadt (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 711 15 MG 13 | 235 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Glückstadt (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 712 15 MG 13 | 235 | Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 13 (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 713 15 MG 13 | 235 | Organisierkostenersatzung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 13 (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 715 15 MG 13 | 235 | Herrichtung der Unterkunft in Glückstadt (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |

| KAP. Titel | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (22) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs-erlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|---|----------|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1220 | | Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | |
| | | neue MG 06: Unterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine HV: Die Ausgaben sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, 11, 12 und 13 im Kap. 1204 | | | | | |
| 517 61 | 235 | Bewirtschaftung der Liegenschaften (Ukraine-Mittel) | - | - | - | Ukraine-Krieg | VI 213 - H 6500 - 52408/2022 09.08.2022 |
| 518 61 MG 06 | 235 | Miete für Anmietungen (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 518 62 MG 06 | 235 | Miete für Container (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 533 62 MG 06 | 235 | Organleihkosten der GMSH (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 533 63 MG 06 | 235 | Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen (Ukraine-Mittel) | - | - | - | | |
| 1611 | | Epl. 16 Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | | | | | |
| 634 07 | 813 | Allgemeine Finanzverwaltung neuer Titel: Zurführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2022 | - | - | - | Umsetzung Landtagsbeschluss zur Drs. 20/431(neu) 2. Fassung vom 22. November 2022 | VI 21 24.11.2022 |
| Solländerungen Ausgaben § 8 (22) | | | | 466.000.000,00 | | | |

| Einzelplan | Geschäftsbereich | Einwilligungen gemäß § 8 (22) HG 2022 | | | | | | Bemerkungen |
|------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| | | Zugang (+) für 2022 | | Abgang (-) für 2022 | | Zusammen Zugang (+) Abgang (-) | | |
| | | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| | Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 22 HG 2022 | | | | | | | |
| 01 | Landtag | | | | | | | |
| 02 | Landesrechnungshof | | | | | | | |
| 03 | Ministerpräsident / Staatskanzlei | | | | | | | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | | | | | | | |
| 05 | Finanzministerium | | | | | | | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | | | | | | | |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | | | | | | | |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | | | | | | | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | | | | | | | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 468.000.000,00 | 468.000.000,00 | | | | | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | | | | | | | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | | | | | | | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | | | | | | | |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2022 Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2022 wurden bei den | 468.000.000,00 | 468.000.000,00 | | | | | |
| | 1. Einnahmen | | | | | | | |
| | a) Titel neu eingerichtet mit | 68.000.000,00 | - | | | 68.000.000,00 | | |
| | b) Ansätze erhöht um | 400.000.000,00 | - | | | 400.000.000,00 | | |
| | c) Ansätze herabgesetzt um | | - | | | - | | |
| | Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2022 | 468.000.000,00 | - | | | 468.000.000,00 | | |
| | 2. Ausgaben | | | | | | | |
| | a) Titel neu eingerichtet mit | | 68.000.000,00 | | | - | 68.000.000,00 | |
| | b) Ansätze erhöht um | | 400.000.000,00 | | | - | 400.000.000,00 | |
| | c) Ansätze herabgesetzt um | | - | | | - | - | |
| | Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2022 | | 468.000.000,00 | | | - | 468.000.000,00 | |

I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 23 HG 2022 und ihre Begründung

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (23) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (23) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|----------------|----------|---|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1111 359 11 | 851 | Epl. 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Entnahme aus der Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | - | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 205 - H 7100-1555-23853/2022 13.04.2022 |
| 1315 359 03 | 851 | Epl. 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz <u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage "Bevölkerungsschutz" HV: Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 1315 – 533 07 zur Verfügung. | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 228 31.03.2022 |

| KAP. T i t. | Funk- tion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (23) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (23) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|--|------------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1402 | | <p>Epl. 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung Informations- und Kommunikationstechnologien (IT) <u>neue MG 06:</u> Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKats)</p> | | | | | |
| 359 06 MG 06 | 851 | <p><u>neuer Titel:</u> Entnahme aus der Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKats) Erläuterung: Vgl. Titel 1402 - 919 06 MG 06.</p> | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 229 13.07.2022 |
| Solländerungen Einnahmen § 8 (23) | | | | 35.000.000,00 | | | |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (23) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (23) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-----------------|----------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0405 | | Epl. 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz | | | | | |
| 422 64 TG 64 | 045 | neuer Titel: Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |
| 428 64 TG 64 | 045 | neuer Titel: Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |
| 514 64 TG 64 | 045 | neuer Titel: Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |
| 533 64 TG 64 | 045 | neuer Titel: Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |
| 632 64 TG 64 | 045 | neuer Titel: Länderübergreifende Einrichtungen und Programme | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |
| 811 64 TG 64 | 045 | neuer Titel: Erwerb von Fahrzeugen | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |
| 812 64 TG 64 | 045 | neuer Titel: Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (23) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (23) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------|----------|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1002 | | Epl. 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Gesundheit | | | | | |
| 671 01 | 312 | <u>neuer Titel:</u> Kostenerstattungen für durchgeführte Krankenhausübungen | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 226 - H 7000-497- 07.04.2022 |
| 1111 | | Epl. 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben | | | | | |
| 971 13 | 881 | Globale Mehrausgabe für Zwecke zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes | - | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 205 - H 7100-1555- 23853/2022 13.04.2022 |
| 1315 | | Epl. 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz | | | | | |
| 533 07 | 623 | <u>neuer Titel:</u> Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen im Rahmen des Wassergefahrenmanagements zum Schutz der Bevölkerung | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 228 31.03.2022 |
| 919 03 | 851 | <u>neuer Titel:</u> Zuführung an die Rücklage "Bevölkerungsschutz" HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei dem Titel 1315 – 533 07 geleistet werden. | - | - | - | | |

| KAP. Tit. | Funktion | BEZEICHNUNG Zweckbestimmung | Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2022 € | An Solländerungen gem. § 8 (23) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) € | Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (23) HG für 2022 € | Begründung für die Einwilligung | Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum |
|---|----------|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1402 | | <p>Epl. 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)</p> <p>neue MG 06: Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS) HV: Die Ausgaben der Maßnahmgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 – 359 06 MG 06 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können der Rücklage „Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DI-KatS)“ zugewiesen werden. neuer Titel: Ausgaben für die Einführung und den Betrieb Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)</p> <p>neuer Titel: Beschaffung von Hard- und Software für das Digitale Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)</p> <p>neuer Titel: Zuführung an die Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS) HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der MG 06 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titel 1402 – 359 06 MG 06 geleistet werden.</p> | - | - | - | Stärkung des Bevölkerungsschutzes | VI 229 13.07.2022 |
| 533 06 MG 06 | 045 | | - | - | - | | |
| 812 06 MG 06 | 045 | | - | - | - | | |
| 919 06 MG 06 | 851 | | - | - | - | | |
| Solländerungen Ausgaben § 8 (23) | | | | 35.000.000,00 | | | |

| Einzelplan | Geschäftsbereich | Einwilligungen gemäß § 8 (23) HG 2022 | | | | | | Bemerkungen |
|------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|-------------|
| | | Zugang (+) für 2022 | | Abgang (-) für 2022 | | Zusammen Zugang (+) Abgang (-) € | | |
| | | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 23 HG 2022 | | | | | | | |
| 01 | Landtag | | | | | | | |
| 02 | Landesrechnungshof | | | | | | | |
| 03 | Ministerpräsident / Staatskanzlei | | | | | | | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | | | | | | | |
| 05 | Finanzministerium | | | | | | | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | | | | | | | |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | | | | | | | |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | | | | | | | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | | | | | | | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | | | | | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | | | | | | | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | | | | | | | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | | | | | | | |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2022 Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2022 wurden bei den | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | | | | | |
| | 1. Einnahmen | | | | | | | |
| | a) Titel neu eingerichtet mit | | | | | | | |
| | b) Ansätze erhöht um | 35.000.000,00 | | | | 35.000.000,00 | | |
| | c) Ansätze herabgesetzt um | | | | | | | |
| | Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2022 | 35.000.000,00 | | | | 35.000.000,00 | | |
| | 2. Ausgaben | | | | | | | |
| | a) Titel neu eingerichtet mit | | | | | | | |
| | b) Ansätze erhöht um | | 35.000.000,00 | | | | 35.000.000,00 | |
| | c) Ansätze herabgesetzt um | | | | | | | |
| | Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2022 | | 35.000.000,00 | | | | 35.000.000,00 | |

I. Übersicht

5. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen im Haushaltsjahr 2022

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 17, § 8 Abs. 22 und § 8 Abs. 23 Haushaltsgesetz 2022

| Einzel-Plan | Geschäftsbereich | Ansatz Haushaltsplan 2022 | zusätzliche Einnahmen | | | | | | Neues Haushaltsoll für 2022 (Spalten 3 + 8) |
|-------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | gemäß § 6 Abs. 1 HG 2022 | gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 | gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 | gemäß § 8 Abs. 23 HG 2022 | zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 7) | € | |
| 1 | 2 | € 3 | € 4 | € 5 | € 6 | € 7 | € 8 | € 9 | |
| | 1. Einnahmen | | | | | | | | |
| 01 | Landtag | 114.700,00 | - | - | - | - | - | 114.700,00 | |
| 02 | Landesrechnungshof | 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 | |
| 03 | Ministerpräsident/ Staatskanzlei | 26.882.300,00 | - | - | - | - | - | 26.882.300,00 | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 175.984.300,00 | 17.460.000,00 | - | - | - | 17.460.000,00 | 193.444.300,00 | |
| 05 | Finanzministerium | 62.297.600,00 | - | - | - | - | - | 62.297.600,00 | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 457.790.900,00 | - | - | - | - | - | 457.790.900,00 | |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 241.038.600,00 | 40.000,00 | - | - | - | 40.000,00 | 241.078.600,00 | |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | | | | | | | | |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 191.225.200,00 | - | - | - | - | - | 191.225.200,00 | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 484.164.000,00 | - | - | - | - | - | 484.164.000,00 | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 18.044.695.700,00 | - | 1.023.050.300,00 | 468.000.000,00 | 35.000.000,00 | 1.526.050.300,00 | 19.570.746.000,00 | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 18.382.100,00 | - | - | - | - | - | 18.382.100,00 | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 266.043.200,00 | - | - | - | - | - | 266.043.200,00 | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung | 2.620.000,00 | - | - | - | - | - | 2.620.000,00 | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgr | 462.768.000,00 | - | - | - | - | - | 462.768.000,00 | |
| | Gesamteinnahmen | 20.434.007.100,00 | 17.500.000,00 | 1.023.050.300,00 | 468.000.000,00 | 35.000.000,00 | 1.543.550.300,00 | 21.977.557.400,00 | |

I. Übersicht

5. Zusammenstellung

der zusätzlichen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 17, § 8 Abs. 22 und § 8 Abs. 23 Haushaltsgesetz 2022

| Einzelplan | Geschäftsbereich | Ansatz Haushaltsplan 2022 | zusätzliche Einnahmen | | | | | | Neues Haushaltssoll für 2022 (Spalten 3 + 8) |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | gemäß § 6 Abs. 1 HG 2022 | gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 | gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 | gemäß § 8 Abs. 23 HG 2022 | zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 7) | € | |
| 1 | 2 | € | € | € | € | € | € | € | |
| | 2. Ausgaben | | | | | | | | |
| 01 | Landtag | 54.769.900,00 | - | - | - | - | - | 54.769.900,00 | |
| 02 | Landesrechnungshof | 6.985.900,00 | - | - | - | - | - | 6.985.900,00 | |
| 03 | Ministerpräsident/ Staatskanzlei | 51.256.800,00 | - | - | - | - | - | 51.256.800,00 | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 1.056.283.600,00 | 14.500.000,00 | 5.040.900,00 | - | - | 19.540.900,00 | 1.075.824.500,00 | |
| 05 | Finanzministerium | 240.925.500,00 | - | - | - | - | - | 240.925.500,00 | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 1.101.475.800,00 | - | - | - | - | - | 1.101.475.800,00 | |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2.630.294.500,00 | - | 350.000,00 | - | - | 350.000,00 | 2.630.644.500,00 | |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 508.438.700,00 | - | - | - | - | - | 508.438.700,00 | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2.367.447.000,00 | - | - | - | - | - | 2.367.447.000,00 | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 10.710.718.800,00 | 3.000.000,00 | 1.017.659.400,00 | 468.000.000,00 | 35.000.000,00 | 1.523.659.400,00 | 12.234.378.200,00 | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 379.692.200,00 | - | - | - | - | - | 379.692.200,00 | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 449.763.800,00 | - | - | - | - | - | 449.763.800,00 | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung | 307.069.400,00 | - | - | - | - | - | 307.069.400,00 | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | 72.200,00 | - | - | - | - | - | 72.200,00 | |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgram m für unser Land Schleswig-Holstein (IMPJULS 2030) | 568.813.000,00 | - | - | - | - | - | 568.813.000,00 | |
| | Gesamtausgaben | 20.434.007.100,00 | 17.500.000,00 | 1.023.050.300,00 | 468.000.000,00 | 35.000.000,00 | 1.543.550.300,00 | 21.977.557.400,00 | |

II. Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel

| Einzelplan | Einnahmen | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | 1.610.500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | 9.272.500,0 | - | 256.514.400,0 | - | - | 76.091.000,0 | - | - | - | 24.784.000,0 | - |
| 05 | - | - | 126.700,0 | 126.700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | 3.258.500,0 | 78.500,0 | 313.179.300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 3.258.500,0 | - | 312.426.900,0 | 3.500,0 | - | - | 13.931.000,0 | 20.000,0 | - | - | - | - |
| 08 | 7.596.000,0 | - | 61.335.300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 53.286.900,0 | 898.800,0 | 403.516.900,0 | 5.898.800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3.140.300,0 | 47.154.700,0 | 246.614.900,0 | 394.335.300,0 | - | - | 192.850.000,0 | 4.000.000,0 | 90.488.700,0 | 3.983.000,0 | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 2.457.100,0 | 810.345.400,0 | 20.000,0 | - | - | 34.412.000,0 |
| 12 | - | - | 6.713.200,0 | 6.713.200,0 | - | - | 109.523.000,0 | 234.674.100,0 | 13.163.400,0 | - | - | - |
| 13 | - | 6.697.200,0 | 837.900,0 | 56.489.600,0 | - | - | - | - | - | 3.145.000,0 | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000,0 | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 90.300.000,0 | 90.300.000,0 | 117.207.000,0 | 117.207.000,0 | 31.997.400,0 | 31.997.400,0 | 433.100.000,0 | - | 45.000.000,0 | - | - | - |
| insgesamt | 157.581.700,0 | 157.581.700,0 | 1.150.467.800,0 | 1.150.467.800,0 | 31.997.400,0 | 31.997.400,0 | 810.345.400,0 | 238.694.100,0 | 238.694.100,0 | 810.345.400,0 | 238.694.100,0 | 34.412.000,0 |

II. Übersicht über umgesetzte
Einnahme- und Ausgabemittel

| Einzelplan | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|--------------------|---|----------------|---|--------------------|--|------------------|--|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Abbau von Personalüberbittungen in der Landesverwaltung | | Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII | | Landesstrategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt | | Bündelung der Beschaffung von Multifunktionsgeräten | | Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete, Versorgungsfonds | | Organisationsuntersuchungen und Werkverträge |
| | | § 14 (6) HG | | § 26 HG | | § 27 (11) HG | | § 29 (5) HG | | 0101 - 411 03 (MG 02) | | 0305 - 533 01 |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.107.200,0 | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 17.300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | 17.300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | 250.000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.000,0 | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 20.000.000,0 | - | 20.000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 20.000.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | 3.730.000,0 | 4.000.000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 7.700,0 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| insgesamt | 17.300,0 | 17.300,0 | 20.000.000,0 | 20.000.000,0 | 4.000.000,0 | 4.000.000,0 | 7.700,0 | 7.700,0 | 1.107.200,0 | 1.107.200,0 | 320.000,0 | 320.000,0 |

II. Übersicht über umgesetzte
 Einnahme- und Ausgabemittel

| Einzelplan | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | | Ausgaben | |
|------------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Investitionszuschuss für Baumaßnahmen für Forschung und Lehre | | Tarif- und Besoldungserhöhungen | | Planungskosten für Infrastrukturmodernisierungsprogramm | | Vorsorge für Mehrausgaben bei Bewirtschaftungskosten und Baumaßnahmen | | UKSH Sanierungsmaßnahmen parallel zu OPP | | Globale Mehrausgabe | |
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| | 0720 - 891 25 (MG 02) | | 1111 - 461 01 | | 1111 - 533 04 (MG 13) | | 1111 - 711 02 | | 1111 - 891 01 | | 1111 - 971 02 | |
| | in € | | in € | | in € | | in € | | in € | | in € | |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | 720.800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | 12.800.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | 1.021.600,0 | - | 9.929.000,0 | - | - | - | - | 1.342.000,0 | - | - |
| 07 | - | 5.000.000,0 | 59.939.000,0 | - | - | - | - | - | - | 65.100,0 | - | - |
| 08 | - | - | 627.500,0 | - | - | - | - | - | - | 180.000,0 | - | - |
| 09 | - | - | 6.860.400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 1.495.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 83.627.300,0 | - | 9.929.000,0 | - | 2.000.000,0 | - | - | 804.000,0 | 2.391.100,0 |
| 12 | 5.000.000,0 | - | - | - | - | - | 2.000.000,0 | - | 19.200.000,0 | - | - | - |
| 13 | - | - | 163.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| insgesamt | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 | 83.627.300,0 | 83.627.300,0 | 9.929.000,0 | 9.929.000,0 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 19.200.000,0 | 19.200.000,0 | 2.391.100,0 | 2.391.100,0 |

II. Übersicht über umgesetzte
 Einnahme- und Ausgabemittel

| Einzelplan | Ausgaben | | Ausgaben | | Summe | |
|------------------|---|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| | Konzept zur Attraktivitätssteigerung in den technischen Berufen | | Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe | | Ausgaben | |
| | 1111 - 971 07 | | 1111 - 971 08 | | | |
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| | in € | | in € | | in € | |
| 01 | - | - | - | - | 1.107.200,0 | 1.107.200,0 |
| 02 | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 500.000,0 | - | - | - | 2.848.600,0 | 327.700,0 |
| 04 | - | - | - | - | 113.675.000,0 | 256.514.400,0 |
| 05 | - | - | - | - | 126.700,0 | 144.000,0 |
| 06 | - | - | - | - | 72.621.100,0 | 313.179.300,0 |
| 07 | - | - | - | - | 399.097.300,0 | 5.023.500,0 |
| 08 | - | - | - | - | 62.142.800,0 | - |
| 09 | - | - | - | - | 410.377.300,0 | 5.898.800,0 |
| 10 | - | - | 38.000.000,0 | - | 593.451.600,0 | 398.335.300,0 |
| 11 | - | 500.000,0 | - | 38.000.000,0 | 3.281.100,0 | 1.255.078.900,0 |
| 12 | - | - | - | - | 155.599.600,0 | 6.713.200,0 |
| 13 | - | - | - | - | 7.875.900,0 | 60.489.600,0 |
| 14 | - | - | - | - | 2.507.700,0 | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | 627.304.400,0 | 149.204.400,0 |
| insgesamt | 500.000,0 | 500.000,0 | 38.000.000,0 | 38.000.000,0 | 2.452.016.300,0 | 2.452.016.300,0 |

| Zusammenstellung der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|
| Einzelplan | Bezeichnung | Soll 2022 (einschl. Solländerungen) | | Zugang | | Abgang | | Soll 2022 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung | |
| | | Betrag € | 3 | Betrag € | 4 | Betrag € | 5 | Betrag € | 6 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 21.977.557.400,0 | | 157.581.700,0 | | 157.581.700,0 | | 21.977.557.400,0 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 01 | Landtag | 54.769.900,0 | | 1.107.200,0 | | 1.107.200,0 | | 54.769.900,0 | |
| 02 | Landesrechnungshof | 6.985.900,0 | | - | | - | | 6.985.900,0 | |
| 03 | Ministerpräsident/ Staatskanzlei | 51.256.800,0 | | 2.848.600,0 | | 327.700,0 | | 53.777.700,0 | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 1.075.824.500,0 | | 113.675.000,0 | | 256.514.400,0 | | 932.985.100,0 | |
| 05 | Finanzministerium | 240.925.500,0 | | 126.700,0 | | 144.000,0 | | 240.908.200,0 | |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 1.101.475.800,0 | | 72.621.100,0 | | 313.179.300,0 | | 860.917.600,0 | |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2.630.644.500,0 | | 399.097.300,0 | | 5.023.500,0 | | 3.024.718.300,0 | |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | - | | 62.142.800,0 | | - | | 62.142.800,0 | |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 508.438.700,0 | | 410.377.300,0 | | 5.898.800,0 | | 912.917.200,0 | |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2.367.447.000,0 | | 593.451.600,0 | | 398.335.300,0 | | 2.562.563.300,0 | |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 12.234.378.200,0 | | 3.281.100,0 | | 1.255.078.900,0 | | 10.982.580.400,0 | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 379.692.200,0 | | 155.599.600,0 | | 6.713.200,0 | | 528.578.600,0 | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 449.763.800,0 | | 7.875.900,0 | | 60.489.600,0 | | 397.150.100,0 | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | 307.069.400,0 | | 2.507.700,0 | | - | | 309.577.100,0 | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | 72.200,0 | | - | | - | | 72.200,0 | |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 568.813.000,0 | | 627.304.400,0 | | 149.204.400,0 | | 1.046.913.000,0 | |
| | Gesamtausgaben | 21.977.557.400,0 | | 2.452.016.300,0 | | 2.452.016.300,0 | | 21.977.557.400,0 | |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0405 | | | | Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | |
| 883 61 | 044 | 10.302.800,00 | 372.203,73 | Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz TG 61 Förderung des Feuerwehresens Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen Begründung: Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt nach § 23 FAG nach der Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu. Bei der Berechnung der letzten Rate 2021 wurde das zur Verfügung stehende Aufkommen irrtümlicherweise um 372.203,73 Euro zu hoch berechnet. Der Deckungsausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2023 durch die Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 0405 - 381 01. | ohne Einwilligung |
| 0410 | | | | Polizei | |
| 514 01 | 042 | 12.918.200,00 | 1.081.800,00 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | |
| 631 01 | 042 | 30.000,00 | 147.354,37 | Ersstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an die Bundespolizei | |
| 632 08 | 042 | 485.000,00 | 1.939.596,65 | Ersstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder | |
| 527 64 | 042 | 230.000,00 | 165.544,13 | Dienstreisen | |
| (TG 64) | | | | | |
| 547 64 | 042 | 1.059.700,00 | 4.432.489,86 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | VI 227 - H 6401-406 07.11. 2022 14.11. 2022 |
| (TG 64) | | | 7.766.785,01 | Begründung: Unvorgesesehener und unabweisbarer Mehrbedarf zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit anlässlich des G 7- Außenministertreffens, diverser Einsätze auf Sylt, der Brandserie in Flensburg, der Klimaproteste sowie für gestiegene Kraftstoffkosten. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 11 11 – 461 05 "Vorsorge Besoldungserhöhung für Beamte mit 3 und 4 Kindern sowie zur Wahrung des Abstandsgebots zum sozialgesetzlichen Grundsicherungsniveau" in Höhe von 6.235.788,36 € und 1111 – 546 01 MG 05 "Ausgaben im Rahmen des Jobtickets" in Höhe von 1.000.000 € sowie Mehreinnahmen bei Titel 0410 - 11201 "Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten" in Höhe von 530.996,65 €. | |

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0416 | | | | | |
| 681 02 | 233 | 67.200.000,00 | 1.408.490,38 | Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen Begründung: Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf bei den Kommunen, die auf Grundlage des Wohngeldgesetzes entstehen. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in gleicher Höhe bei Titel 1111 – 461 05 „Vorsorge Besoldungserhöhung für Beamte mit 3 und 4 Kindern sowie zur Wahrung des Abstandsgebots zum sozialgesetzlichen Grundversicherungsniveau“. | VI 227-H 6401-406 10.10.2022 |
| | | | 9.547.479,12 | zusammen Epl. 04 | |
| | | | Davon 9.547.479,12 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben | |
| | | | 9.175.275,39 372.203,73 | Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO ohne Einwilligung | |
| 0713 | | | | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | |
| 916 05 | 851 | 0,00 | 149.288,31 | Außerunterrichtliche schulartübergreifende Aufgaben Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Begründung: Bei der Einrichtung des kw-Vermerks wurde versehentlich der bestehende Deckungsvermerk überschrieben. Die Deckung erfolgt über Minderausgaben in entsprechender Höhe bei 0713 - 422 01. | ohne Einwilligung |
| 0716 | | | | Berufsbildende Schulen | |
| 916 05 | 851 | 0,00 | 2.618,00 | Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Begründung: Der Titel ist nicht im HH-Plan 2022 vorhanden. Die Überschreitung ist durch eine zentrale Fehlbuchung entstanden. Die Deckung erfolgt über Minderausgaben in entsprechender Höhe bei 0716 - 422 01. | ohne Einwilligung |
| | | | 151.906,31 | zusammen Epl. 07 | |
| | | | Davon 151.906,31 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben | |
| | | | 151.906,31 | Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung | |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0802 | | | | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | |
| 684 33 (MG 30) | 523 | 300.000,00 | 37.689,53 | EU-Schulprogramm Obst, Gemüse und Milch Begründung: Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung erfolgt in 2022 durch Minderausgabe bei Titel 0804 - 684 02. | ohne Einwilligung |
| 0804 | | | | Veterinärwesen, Landeslabor, Absatzförderung | |
| 671 01 | 523 | 0,00 | 140.272,15 | Ersstattung der Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds Begründung: Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Einnahmen standen bei Titel 0804 - 271 10 nicht ausreichend zur Verfügung. Deckung erfolgt in 2022 durch Minderausgabe bei Titel 0804 - 684 02. | ohne Einwilligung |
| 682 07 (MG 03) | 314 | 9.966.000,00 | 1.626.693,17 | Personalkostenzuschuss Begründung: Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung erfolgt in 2022 durch Minderausgabe bei Titel 0804 - 891 01 MG 03. | ohne Einwilligung |
| | | | 1.804.654,85 | zusammen Epl. 08 | |
| Davon | | | 1.804.654,85 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben | |
| | | | 0,00 | Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO | |
| | | | 1.804.654,85 | Überschreitung ohne Einwilligung | |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0915 686 08 (MG 10) | 314 | 0,00 | 16.255,59 | <p>Gesundheit</p> <p>An Träger für das Projekt "Vernetzungsstelle für Seniorenernährung" aus Bundesmitteln</p> <p>Begründung: Das Projekt "Vernetzungsstelle Seniorenernährung" wird seit dem Jahr 2020 in Schleswig-Holstein durchgeführt. Die Förderung erfolgt dabei aus Bundes- und Landesmitteln. Die Finanzierung des Landesanteils erfolgt über den Tit. 0915 - 686 06 MG 10. Die Bundesmittel vereinnahmt das Land Schleswig-Holstein über den Titel 0915 - 231 05 MG 10; sie stehen zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 0915 - 686 08 MG 10 zur Verfügung. Dieser Ausgabeanteil darf gem. Haushaltsvermerk lediglich in Höhe der tatsächlichen Einnahmen beim Titel 0915 - 231 05 MG 10 in Anspruch genommen werden.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2022 wurde über den Einnahmetitel 0915 - 231 05 MG 10 Bundesmittel in Höhe von 69.375,82 € vereinnahmt, sodass beim Titel 0915 - 686 08 MG 10 in gleicher Höhe Ausgaben hätten geleistet werden dürfen. Beim Titel 0915 - 686 08 MG 10 wurden jedoch Ausgaben in Höhe von 85.631,41 € getätigt, sodass eine nicht genehmigte Haushaltsüberschreitung in Höhe von 16.255,59 € vorliegt.</p> <p>Die nicht genehmigte Haushaltsüberschreitung ist in Folge einer erfassten und genehmigten Auszahlungsanordnung vom 28.10.2022 in Höhe von 16.255,59 € an den Verein "Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V." entstanden. Diese Auszahlung hätte ursprünglich aus dem Titel der veranschlagten Landesmittel (0915 - 686 06 MG 10) erfolgen sollen, ist jedoch versehentlich aus dem Titel für die Bundesmittel (0915 - 686 08 MG 10) gezahlt worden. Diese Fehlbuchung ist im Haushaltsvollzugs 2023 aufgrund der laufenden Geschäftsumverteilung der Landesregierung unentdeckt geblieben, sodass im Haushaltsjahr 2022 nunmehr beim Titel 0915 - 686 08 MG 10 eine nicht genehmigte Haushaltsüberschreitung in Höhe von 16.255,59 € festgestellt worden ist.</p> <p>In Anbetracht des Umstandes, dass die Auszahlung versehentlich von einem falschen Titel vorgenommen wurde, kann die entsprechende Einsparung bei dem ursprünglich für die Ausgabe vorgesehenen Titel nachgewiesen werden.</p> <p>Da die Titel der MG 10 im Kap. 0915 zum Ende des Jahres 2022 in die MG 02 des Kap. 0805 umgesetzt worden sind, wird die Deckung in Höhe der Haushaltsüberschreitung durch Minderausgaben beim Tit. 0805 - 686 06 MG 02 erbracht.</p> <p>Das Finanzministerium bestätigt, dass bei rechtzeitiger Vorlage eines Antrags die Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO gegeben worden wäre.</p> <p>Der Beitrag wird bei Titel 0805 - 686 06 MG 02 als Minderausgabe nachgewiesen.</p> | ohne Einwilligung |
| | | | 16.255,59 | zusammen Einzelplan 09 | |
| Davon | | | 16.255,59 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben | |
| | | | 16.255,59 | Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung | |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1005 | | | | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | |
| 633 07 (MG 04) | 286 | 131.088.400,00 | 14.930.954,36 | Soziale Hilfen und Behindertenpolitik Erstattungen der Kosten der Sozialhilfe Begründung: Unabweisbarer und unvorhergesehener Mehrbedarf der Kreise und Gemeinden gemäß § 6 AG SGB XII. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben beim Titel 1012 – 633 15 (MG 07) „Unbegleitete minderjährige Ausländer“ in gleicher Höhe. | VI 226 - H 7001-224 14.12.2022 16.12.2022 |
| 1009 | | | | Ausländer- und Integrationsangelegenheiten | |
| 533 01 (MG 03) | 235 | 25.741.200,00 | 2.282.800,00 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen Begründung: Unabweisbarer und unvorhergesehener Mehrbedarf aufgrund erheblich erhöhter Flüchtlingsankünfte sowie überdurchschnittlich gestiegener Kosten (Inflation/Tariferhöhungen). Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich aus dem Aufenthaltsgesetz (§ 61), dem Asylgesetz (§§ 47, 56) sowie dem Asylberleistungsgesetz (§§ 3, 3a, 4 sowie 6-7 u. a.) Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei Titel 1012 – 633 15 (MG 07) „Erstattung von Kosten für die Gewährung von Jugendhilfen nach Einreise gem. § 89 d SGB VIII“ in gleicher Höhe. | VI 2213 - H 7000-497 20.12.2022 |
| 811 65 TG 65 | 235 | 60.000,00 | 5.297,77 | Erwerb von Fahrzeugen Begründung: Aufgrund einer Fehlberechnung innerhalb der Deckungsfähigkeit im Kapitel 1009 und der ausgeschalteten Verfügbarkeitskontrolle (Geschäftsumverteilung von Epl 04 an Epl. 10) ist es zu der Überschreitung i. H. v. 5.297,77 € gekommen. Der Betrag wird bei 1009-633 01 (MG 03) in der Haushaltsrechnung 2023 als Minderausgabe nach gewiesen. | ohne Einwilligung |
| | | | 17.219.052,13 | zusammen Einzelplan 10 | |
| | | | Davon 17.219.052,13 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben | |
| | | | 17.213.754,36 5.297,77 | Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung | |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111 919 03 | 851 | 0,00 | 91.421,42 | <p>Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung</p> <p>Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben</p> <p>Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024</p> <p>Begründung: Bei den Mitteln in Höhe von 91.421,42 € handelt sich um Erstattungen aus dem Corona-Notkredit, die im Einzelplan 07 vereinbahmt wurden, obwohl diese im Einzelplan 11, bei 1111 - 119 11 hätten vereinbahmt werden müssen. Lt. HV bei 1111 - 119 11 hätten diese Mittel zusätzlich bei 1111 - 684 03 (MG 15) verausgabt bzw. als Minderausgabe der o.g. Rücklage zugeführt werden dürfen. Im Vollzug 2022 wurde versäumt, entsprechende Korrekturbuchungen der tatsächlichen Einnahmen aus dem Einzelplan 07 in den Einzelplan 11 vorzunehmen. Der Betrag wird durch die tatsächliche Einnahme aus dem Titel 0740 - 119 02 gedeckt.</p> | ohne Einwilligung |
| | | | 91.421,42 | zusammen Einzelplan 11 | |
| Davon | | | 91.421,42 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben | |
| | | | 91.421,42 | Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung | |

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Beitrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|-------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1211 | 016 | 14.480.000,00 | 13.278.784,03 | Algemeine Hochbauvorhaben des Landes Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau - Begründung: Unvorhergesehene und unabsehbare Mehrbedarfe im Landeshaushalt, die auf Grundlage von Rechtsverpflichtungen entstehen. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1211 - 712 33 in Höhe von 2.117.072,30 € 1211 - 533 33 in Höhe von 119.848,94 € 1106 - 441 11 MG 01 in Höhe von 1.241.313,79 € 1106 - 443 02 in Höhe von 1.610.512,69 € 1106 - 446 11 MG 01 in Höhe von 3.610.114,49 € sowie Mehreinnahmen bei Titel 1212 - 334 04 in Höhe von 4.579.921,82 €. | VI 213 27.12.2022 |
| 1220 | 016 044 016 | 64.133.800,00 1.665.000,00 350.000,00 | 7.897.919,17 651.676,83 2.057.053,19 10.606.649,19 | Raumbedarfsdeckung des Landes Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen Investitionszuschuss für Maßnahmen in vom Land genutzten Liegenschaften Begründung: Unvorhergesehene und unabsehbare Mehrbedarfe im Landeshaushalt, die auf Grundlage von Rechtsverpflichtungen entstehen. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1111 – 971 02 „Globale Mehrausgabe“ in Höhe von 10.606.649,19 €. | VI 212 - H 6500-105 23.12.2022 |
| | | | 23.885.433,22 | zusammen Einzelplan 12 | |
| Davon | | | 23.885.433,22 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben | |
| | | | 22.363.172,36 1.522.260,86 | Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung | |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1312 | | | | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | |
| 631 01 | 332 | 0,00 | 636,00 | Immissionschutz, Bio- und Gentechnologie Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund für Stellungnahmen im Rahmen des Gentechnik-Gesetzes Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. Titel 1312 - 533 09 (636,00). | ohne Einwilligung |
| 1314 | | | | Forstwirtschaft, Jagd | |
| 422 04 | 512 | 464.200,00 | 96.517,03 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. Titel 1315 - 546 01 (96.517,03). | ohne Einwilligung |
| 428 02 | 512 | 210.000,00 | 31.819,21 | Erlöge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. Titel 1315 - 546 01 (31.819,21). | ohne Einwilligung |
| 1315 | | | | Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz | |
| 919 02 | 851 | 0,00 | 512.901,09 | Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Um- und Ausbaus der Seehundstation Friedrichskoog Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen b. Titel 1315 - 359 02 (512.901,09). | ohne Einwilligung |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1318 | | | | Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung | |
| 428 02 | 331 | 417.000,00 | 109.954,14 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. Titel 1318 - 533 04 (109.954,00). | ohne Einwilligung |
| 1321 | | | | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | |
| 526 19 | 342 | 20.000.000,00 | 1.642.863,55 | Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren Einnahmen standen bei 1321.01.111 06 nicht ausreichend zur Verfügung. Deckung erfolgt durch Minderausgaben b. d. Titel 1320 - 887 07 MG 05 (1.642.863,55). | ohne Einwilligung |
| | | | 2.394.691,02 | zusammen Einzelplan 13 | |
| | | | Davon 2.394.691,02 0,00 0,00 2.394.691,02 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung | |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1614 | | | | Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | |
| 812 21 (MG 01) | 013 | 2.376.900,00 | 162.271,73 | IT und Digitalisierung Projektumsetzung Schulen ans Netz Begründung: Eine Sollumsetzung gem. § 8 Abs. 14 HG 2022 wurde nicht beantragt. Es erfolgte ressortseits im Vollzug versehentlich eine Deckung innerhalb der MG 01, die jedoch durch den Kapitelvermerk "§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung" ausgeschlossen ist. Deckung in voller Höhe aus Minderausgaben bei Titel 1614 - 711 21 MG 01. | ohne Einwilligung |
| 533 22 (MG 02) | 013 | 350.000,00 | 4.920,54 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen Begründung: Eine Sollumsetzung gem. § 8 Abs. 14 HG 2022 wurde nicht beantragt. Es erfolgte ressortseits im Vollzug versehentlich eine Deckung innerhalb der MG 02, die jedoch durch den Kapitelvermerk "§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung" ausgeschlossen ist. Deckung in voller Höhe aus Minderausgaben bei Titel 1614 - 812 22 MG 02. | ohne Einwilligung |
| 812 25 (MG 05) | 013 | 0,00 | 765,56 | Erwerb von Hard- und Software Begründung: Eine Sollumsetzung gem. § 8 Abs. 14 HG 2022 wurde nicht beantragt. Es erfolgte ressortseits im Vollzug versehentlich eine Deckung innerhalb der MG 05, die jedoch durch den Kapitelvermerk "§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung" ausgeschlossen ist. Deckung in voller Höhe aus Minderausgaben bei Titel 1614 - 533 25 MG 05. | ohne Einwilligung |

III. Übersicht

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

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Haushaltssoll für 2022 € | Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 812 27 (MG 07) | 013 | 1.200.000,00 | 373.995,90 | Erwerb digitaler Technologien Begründung: Deckung in Höhe von 136.680,02 € bei Titel 1614 - 812 37 MG 07 und in Höhe von 237.315,88 € bei Titel 1614 - 533 27 MG 07. Eine Deckungsbeziehung besteht nicht zu Gunsten des Titels 812 27 MG 07 und eine Sollumsetzung gem. § 8 Abs. 14 HG 2022 wurde nicht beantragt. Es erfolgte ressortseits im Vollzug versehentlich eine Deckung innerhalb der gesamten MG 07, die jedoch durch den Deckungsvermerk bei Titel 812 37 nicht gegeben und im Weiteren durch den Kapitelvermerk "§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung" ausgeschlossen ist. | ohne Einwilligung |
| | | | 541.953,73 | zusammen Einzelplan 16 | |
| | | | Davon 541.953,73 | überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben | |
| | | | 541.953,73 | Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung | |

Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

| Epl. | Geschäftsbereich | I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO | | II. ohne Einwilligung | Zusammen I. und II. |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | a) überplan- mäßig € | b) außerplan- mäßig € | € | € |
| 1 | 2 | | | 5 | 6 |
| 01 | Landtag | - | - | - | - |
| 02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - |
| 03 | Ministerpräsident/Staatskanzlei | - | - | - | - |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 9.175.275,39 | - | 372.203,73 | 9.547.479,12 |
| 05 | Finanzministerium | - | - | - | - |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | - | - | - | - |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | - | - | 151.906,31 | 151.906,31 |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | - | - | 1.804.654,85 | 1.804.654,85 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | - | - | 16.255,59 | 16.255,59 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 17.213.754,36 | - | 5.297,77 | 17.219.052,13 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | 91.421,42 | 91.421,42 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung des Landes | 22.363.172,36 | - | 1.522.260,86 | 23.885.433,22 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | - | - | 2.394.691,02 | 2.394.691,02 |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Organisation | - | - | - | - |
| 15 | Landesverfassungsgericht | - | - | - | - |
| 16 | InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig- Holstein (IMPULS 2030) | - | - | 541.953,73 | 541.953,73 |
| Insgesamt | | 48.752.202,11 | - | 6.900.645,28 | 55.652.847,39 |
| Gedeckt durch: | | | | | |
| 1. Einsparungen bei Ausgabeansätzen | | | | | |
| | a) im gleichen Einzelplan | 18.580.091,57 | - | 5.763.789,94 | 24.343.881,51 |
| | b) in einem anderen Einzelplan | 25.061.192,07 | - | 667.932,42 | 25.729.124,49 |
| 2. Einnahmen und Mehreinnahmen | | | | | |
| | a) im gleichen Einzelplan | 5.110.918,47 | - | - | 5.110.918,47 |
| | b) in einem anderen Einzelplan | - | - | 91.421,42 | 91.421,42 |
| 3. Gesamthaushalt | | | | | |
| 4. Deckung 2023 | | | | | |
| | | - | - | 377.501,50 | 377.501,50 |
| Insgesamt gedeckt | | 48.752.202,11 | - | 6.900.645,28 | 55.652.847,39 |
| Insgesamt nicht gedeckt | | - | - | - | - |

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Jahr der Fälligkeit | Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 € | Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen € | Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0416 | | | | | | A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2022 | |
| | | | | | | Einzelplan 04 | |
| | | | | | | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | |
| | | | | | | Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen | |
| 884 30 MG 03 | 411 | 2023 2024 2025 2026 ff. | 28.947.000,- 8.514.000,- 6.811.000,- 6.811.000,- 6.811.000,- | 28.955.000,- 8.516.000,- 6.813.000,- 6.813.000,- 6.813.000,- | 57.902.000,- 17.030.000,- 13.624.000,- 13.624.000,- 13.624.000,- | Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Kranken hausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Finanzhilfen des Bundes | VI 227 - H 6401-406 06.10.2022 |
| 883 15 MG 04 | 411 | 2023 2024 2025 2026 ff. | 20.610.000,- 5.430.000,- 6.500.000,- 5.430.000,- 3.250.000,- | 39.000,- -29.000,- 19.000,- 26.000,- 23.000,- | 20.649.000,- 5.401.000,- 6.519.000,- 5.456.000,- 3.273.000,- | Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme | VI 227 - H 6401-406 04.11.2022 |

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Jahr der Fälligkeit | Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 € | Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen € | Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1212 | | | | | | Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | |
| 712 35 | 139 | | -,- | 2.376.000,-,- | 2.376.000,-,- | Ausbau und Neubau von Hochschulen | |
| | | 2023 | -,- | 1.350.000,-,- | 1.350.000,-,- | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel | VI 213 - H 6500-52286/2022 14.06./12.12.2022 |
| | | 2024 | -,- | 1.026.000,-,- | 1.026.000,-,- | | |
| | | 2025 | -,- | -,- | -,- | | |
| | | 2026 ff. | -,- | -,- | -,- | | |
| 721 72 TG 72 | 133 | | -,- | 9.776.000,-,- | 9.776.000,-,- | Errichtung der Gebäude | VI 213 14.06.2022 |
| | | 2023 | -,- | 6.000.000,-,- | 6.000.000,-,- | | |
| | | 2024 | -,- | 3.776.000,-,- | 3.776.000,-,- | | |
| | | 2025 | -,- | -,- | -,- | | |
| | | 2026 ff. | -,- | -,- | -,- | | |
| 721 73 TG 73 | 133 | | 84.700.000,-,- | 8.452.000,-,- | 93.152.000,-,- | Errichtung der Gebäude | VI 213 14.06.2022 |
| | | 2023 | 23.000.000,-,- | 7.452.000,-,- | 30.452.000,-,- | | |
| | | 2024 | 23.000.000,-,- | 1.000.000,-,- | 24.000.000,-,- | | |
| | | 2025 | 21.000.000,-,- | -,- | 21.000.000,-,- | | |
| | | 2026 ff. | 17.700.000,-,- | -,- | 17.700.000,-,- | | |
| 721 82 TG 82 | 133 | | -,- | 5.000.000,-,- | 5.000.000,-,- | Errichtung der Gebäude | VI 213 - H6500 - 52268/2022 29.09.2022 |
| | | 2023 | -,- | 5.000.000,-,- | 5.000.000,-,- | | |
| | | 2024 | -,- | -,- | -,- | | |
| | | 2025 | -,- | -,- | -,- | | |
| | | 2026 ff. | -,- | -,- | -,- | | |
| | | | | | + 54.598.000,-,- | Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 (1) HG 2022 | |

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Jahr der Fälligkeit | Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 € | Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen € | Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 | |
| 1004 | | | | | | Einzelplan 10 | |
| | | | | | | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | |
| 633 01 MG 01 | 235 | 2023 2024 2025 2026 ff. | 600.000,- 300.000,- 300.000,- - - | 250.000,- 250.000,- - - - | 850.000,- 550.000,- 300.000,- - - | Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung) Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur | VI 226 - H 7010-085 09.06.2022 |
| 1007 | | | | | | Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| 684 05 MG 03 | 271 | 2023 2024 2025 2026 ff. | - - - - | 333.000,- 333.000,- - - | 333.000,- 333.000,- - - | Unterstützungsmaßnahmen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Familienzentren und FachberaterInnen zum Thema Traumapädagogik | VI 226 - H 7000-497 15.06.2022 |

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Jahr der Fälligkeit | Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 € | Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen € | Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1012 | | | | | | Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt | |
| 633 24 MG 14 | 291 | 2023 2024 2025 2026 ff. | -,- | 1.500.000,-,- 1.500.000,-,- -,- -,- | 1.500.000,-,- 1.500.000,-,- -,- -,- | Zuweisungen für die Einrichtung von Beratungsstellen und für die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge (Ukraine-Mittel) | VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 |
| 684 38 MG 14 | 291 | 2023 2024 2025 2026 ff. | -,- | 1.000.000,-,- 1.000.000,-,- -,- -,- | 1.000.000,-,- 1.000.000,-,- -,- -,- | Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und Zuschüsse zur Einrichtung von Beratungsstellen „Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe“ (Ukraine-Mittel) | VI 226 - H 7000-497 08.07.2022 |
| | | | | + 3.083.000,-,- | | Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 (22) HG 2022 | |

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Jahr der Fälligkeit | Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 € | Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen € | Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0405 | | | | | | A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 23 HG 2022 | |
| 632 64 TG 64 | 045 | 2023 2024 2025 2026 ff. | -,- | 70.000,-,- 70.000,-,- -,- -,- -,- | 70.000,-,- 70.000,-,- -,- -,- -,- | Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Feuerwesen, Katastrophen- und Zivilschutz Länderübergreifende Einrichtungen und Programme | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |
| 811 64 TG 64 | 045 | 2023 2024 2025 2026 ff. | -,- | 450.000,-,- 450.000,-,- -,- -,- -,- | 450.000,-,- 450.000,-,- -,- -,- -,- | Länderübergreifende Einrichtungen und Programme | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |
| 812 64 TG 64 | 045 | 2023 2024 2025 2026 ff. | -,- | 770.000,-,- 770.000,-,- -,- -,- -,- | 770.000,-,- 770.000,-,- -,- -,- -,- | Länderübergreifende Einrichtungen und Programme | VI 227 - H 6401-406 03.05.2022 |

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Jahr der Fälligkeit | Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 € | Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen € | Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|------------------|---------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1002 | | | | | | Einzelplan 10 | |
| 684 02 | 045 | | | | | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | |
| | | | | | | Gesundheit | |
| | | | | 400.000,- | 400.000,- | Zuschüsse für eine app-basierte Ersthelfer Alarmierung | VI 226 - H 7000-497 07.04.2022 |
| | | 2023 | - | 100.000,- | 100.000,- | | |
| | | 2024 | - | 100.000,- | 100.000,- | | |
| | | 2025 | - | 100.000,- | 100.000,- | | |
| | | 2026 ff. | - | 100.000,- | 100.000,- | | |
| 1315 | | | | | | Einzelplan 13 | |
| 533 07 | 623 | | | | | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | |
| | | | | | | Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz | |
| | | | | | 940.000,- | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen im Rahmen des Wassergefahrenmanagements zum Schutz der Bevölkerung | VI 228 31.03.2022 |
| | | 2023 | - | 470.000,- | 470.000,- | | |
| | | 2024 | - | 470.000,- | 470.000,- | | |
| | | 2025 | - | - | - | | |
| | | 2026 ff. | - | - | - | | |
| | | | | + 2.630.000,- | | Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 (23) HG 2022 | |

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Jahr der Fälligkeit | Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 € | Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen € | Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2022 € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|---|---------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Einwilligungen gemäß § 27 Abs. 11 HG 2022 | | | | | | | |
| 1313 | | | | | | Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | |
| | 332 | | | | | Naturschutz | |
| 534 02 MG 02 | | 2023 2024 2025 2026 ff. | -,- | 900.000,-,- 450.000,-,- 200.000,-,- 150.000,-,- 100.000,-,- | 900.000,-,- 450.000,-,- 200.000,-,- 150.000,-,- 100.000,-,- | Zuwendungen an Akteure der Biodiversitätsstrategie für nicht-investive Maßnahmen | VI 228 05.05.2022 |
| 686 01 MG 02 | 332 | 2023 2024 2025 2026 ff. | -,- | 2.400.000,-,- 600.000,-,- 600.000,-,- 600.000,-,- 600.000,-,- | 2.400.000,-,- 600.000,-,- 600.000,-,- 600.000,-,- 600.000,-,- | Zuwendungen an Akteure der Biodiversitätsstrategie für nicht-investive Maßnahmen | VI 228 05.05.2022 |
| 893 02 MG 02 | 332 | 2023 2024 2025 2026 ff. | -,- | 700.000,-,- 300.000,-,- 200.000,-,- 100.000,-,- 100.000,-,- | 700.000,-,- 300.000,-,- 200.000,-,- 100.000,-,- 100.000,-,- | Zuwendungen an Akteure der Biodiversitätsstrategie für investive Maßnahmen | VI 228 05.05.2022 |
| | | | | + 4.000.000,-,- | | Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 27 (11) HG 2022 | |

Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan | Geschäftsbereich | Jahr der Fälligkeit | Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2022 | An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) | An Solländerungen gemäß § 8 (22) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) | An Solländerungen gemäß § 8 (23) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) | An Solländerungen gemäß § 27 (11) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) | Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2022 |
|------------|---|----------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | € 4 | € 5 | € 7 | € 7 | € 7 | € 9 |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2023 2024 2025 2026 ff. | 112.671.000,00 42.956.000,00 29.694.000,00 22.362.000,00 17.659.000,00 | 28.994.000,00 8.487.000,00 6.832.000,00 6.839.000,00 6.836.000,00 | - 3.083.000,00 3.083.000,00 - - | 1.290.000,00 1.290.000,00 | - - | 142.955.000,00 52.733.000,00 36.526.000,00 29.201.000,00 24.495.000,00 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2023 2024 2025 2026 ff. | 52.703.000,00 15.266.000,00 10.688.000,00 9.442.000,00 17.307.000,00 | - - - - - | 3.083.000,00 3.083.000,00 - - - | 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | - - - - - | 56.186.000,00 18.449.000,00 10.788.000,00 9.542.000,00 17.407.000,00 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2023 2024 2025 2026 ff. | 389.774.000,00 123.927.000,00 107.162.000,00 89.185.000,00 69.500.000,00 | 25.604.000,00 19.802.000,00 5.802.000,00 - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 415.378.000,00 143.729.000,00 112.964.000,00 89.185.000,00 69.500.000,00 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2023 2024 2025 2026 ff. | 177.755.000,00 66.541.000,00 54.092.000,00 32.188.000,00 24.934.000,00 | - - - - - | - - - - - | 940.000,00 470.000,00 470.000,00 | 4.000.000,00 1.350.000,00 1.000.000,00 850.000,00 800.000,00 | 182.695.000,00 68.361.000,00 55.562.000,00 33.038.000,00 25.734.000,00 |
| | übrige Einzelpläne | | 1.265.675.000,00 | - | - | - | - | 1.265.675.000,00 |
| | | 2023 2024 2025 2026 ff. | 460.680.000,00 383.151.000,00 256.328.000,00 165.516.000,00 | | | | | 460.680.000,00 383.151.000,00 256.328.000,00 165.516.000,00 |
| | Summe der Verpflichtungsermächtigungen | | 1.998.578.000,00 | 54.598.000,00 | 3.083.000,00 | 2.530.000,00 | 4.000.000,00 | 2.062.889.000,00 |
| | | 2023 2024 2025 2026 ff. | 709.370.000,00 584.787.000,00 409.505.000,00 294.916.000,00 | 28.289.000,00 12.634.000,00 6.839.000,00 6.836.000,00 | 3.083.000,00 - - - | 1.860.000,00 570.000,00 100.000,00 100.000,00 | 1.350.000,00 1.000.000,00 850.000,00 800.000,00 | 743.952.000,00 598.991.000,00 417.294.000,00 302.652.000,00 |

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

| Einzelplan | 2 Bezeichnung | 3 Jahr der Fälligkeit | 4 Soll 2022 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 8 (22), § 8 (23) und § 27 (11) HG 2022 | 5 Zugang | 6 Abgang | 7 Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO | 8 Neues Soll 2022 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|--|----------------------------------|---|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | | | |
| 01 | Zusammenstellung Landtag | 2023 2024 2025 2026 ff. | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 02 | Landesrechnungshof | 2023 2024 2025 2026 ff. | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 03 | Ministerpräsident/ Staatskanzlei | 2023 2024 2025 2026 ff. | 4.660.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.155.000,0 955.000,0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 4.660.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.155.000,0 955.000,0 |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2023 2024 2025 2026 ff. | 142.955.000,0 52.733.000,0 36.526.000,0 29.201.000,0 24.495.000,0 | - - - - - | 4.319.000,0 2.163.000,0 2.156.000,0 - - | - 687.000,0 - 552.000,0 527.000,0 712.000,0 | 138.636.000,0 49.883.000,0 33.818.000,0 29.728.000,0 25.207.000,0 |
| 05 | Finanzministerium | 2023 2024 2025 2026 ff. | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr der Fälligkeit | Soll 2022 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 8 (22), § 8 (23) und § 27 (11) HG 2022 | € | | | Neues Soll 2022 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|---|---------------------|--|--------------|--------------|---------------------------------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | | 293.259.000,0 | - | 2.340.000,0 | - | 290.919.000,0 |
| | | 2023 | 114.791.000,0 | - | 2.240.000,0 | 124.000,0 | 112.427.000,0 |
| | | 2024 | 89.469.000,0 | - | 100.000,0 | - | 89.493.000,0 |
| | | 2025 | 75.989.000,0 | - | - | - | 75.989.000,0 |
| | | 2026 ff. | 13.000.000,0 | - | - | - | 13.000.000,0 |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | | 106.933.000,0 | 2.340.000,0 | - | - | 109.273.000,0 |
| | | 2023 | 41.201.000,0 | 2.240.000,0 | - | - | 43.441.000,0 |
| | | 2024 | 25.322.000,0 | 100.000,0 | - | - | 25.422.000,0 |
| | | 2025 | 20.864.000,0 | - | - | - | 20.864.000,0 |
| | | 2026 ff. | 19.546.000,0 | - | - | - | 19.546.000,0 |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | | - | 8.608.000,0 | - | - | 8.608.000,0 |
| | | 2023 | - | 2.447.000,0 | - | - | 2.447.000,0 |
| | | 2024 | - | 3.401.000,0 | - | - | 3.401.000,0 |
| | | 2025 | - | 1.830.000,0 | - | - | 1.830.000,0 |
| | | 2026 ff. | - | 930.000,0 | - | - | 930.000,0 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | | 6.120.000,0 | 40.726.000,0 | - | - | 46.846.000,0 |
| | | 2023 | 3.370.000,0 | 8.934.000,0 | - | - | 12.304.000,0 |
| | | 2024 | 2.650.000,0 | 8.473.000,0 | - | - | 11.123.000,0 |
| | | 2025 | 50.000,0 | 7.912.000,0 | - | - | 7.962.000,0 |
| | | 2026 ff. | 50.000,0 | 15.407.000,0 | - | - | 15.457.000,0 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | | 56.186.000,0 | 4.319.000,0 | 40.726.000,0 | - | 19.779.000,0 |
| | | 2023 | 18.449.000,0 | 2.163.000,0 | 8.934.000,0 | - | 11.678.000,0 |
| | | 2024 | 10.788.000,0 | 2.156.000,0 | 8.473.000,0 | - | 4.471.000,0 |
| | | 2025 | 9.542.000,0 | - | 7.912.000,0 | - | 1.630.000,0 |
| | | 2026 ff. | 17.407.000,0 | - | 15.407.000,0 | - | 2.000.000,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | | 1.000.000,0 | - | - | - | 1.000.000,0 |
| | | 2023 | 1.000.000,0 | - | - | - | 1.000.000,0 |
| | | 2024 | - | - | - | - | - |
| | | 2025 | - | - | - | - | - |
| | | 2026 ff. | - | - | - | - | - |

| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr der Fälligkeit | Soll 2022 einschl. Solländerungen nach § 6 (1), § 8 (22), § 8 (23) und § 27 (11) HG 2022 | € | | | | Neues Soll 2022 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|--|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2023 2024 2025 2026 ff. | 415.378.000,0 143.729.000,0 112.964.000,0 89.185.000,0 69.500.000,0 | - - - - - | - - - - - | - 500.000,0 500.000,0 - - | 415.378.000,0 144.229.000,0 112.464.000,0 89.185.000,0 69.500.000,0 | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2023 2024 2025 2026 ff. | 182.695.000,0 68.361.000,0 55.562.000,0 33.038.000,0 25.734.000,0 | 71.000,0 20.000,0 22.000,0 29.000,0 - | 8.679.000,0 2.467.000,0 3.423.000,0 1.859.000,0 930.000,0 | - - 2.646.000,0 189.000,0 2.810.000,0 25.000,0 | 174.087.000,0 63.268.000,0 51.972.000,0 34.018.000,0 24.829.000,0 | |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | 2023 2024 2025 2026 ff. | - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
| 15 | Landesverfassungsgericht | 2023 2024 2025 2026 ff. | - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein | 2023 2024 2025 2026 ff. | 853.703.000,0 299.043.000,0 264.435.000,0 158.260.000,0 131.965.000,0 | 459.959.000,0 132.209.000,0 121.390.000,0 93.360.000,0 113.000.000,0 | 459.959.000,0 132.209.000,0 131.390.000,0 93.360.000,0 103.000.000,0 | - - - - - | 853.703.000,0 299.043.000,0 254.435.000,0 158.260.000,0 141.965.000,0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16 | 2023 2024 2025 2026 ff. | 2.062.889.000,0 743.952.000,0 598.991.000,0 417.294.000,0 302.652.000,0 | 516.023.000,0 148.013.000,0 135.542.000,0 103.131.000,0 129.337.000,0 | 516.023.000,0 148.013.000,0 145.542.000,0 103.131.000,0 119.337.000,0 | - - 2.957.000,0 - 1.117.000,0 3.337.000,0 737.000,0 | 2.062.889.000,0 740.995.000,0 587.874.000,0 420.631.000,0 313.389.000,0 | |
| | Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite | | | | | | | |

| Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Gesamtbetrag | Davon fällig | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| € | | | | | |
| Einzelplan 04 | | | | | |
| 1. Zugang | - | - | - | - | - |
| 1. Abgang | 4.319.000,0 | 2.163.000,0 | 2.156.000,0 | - | - |
| Einzelplan 06 | | | | | |
| 1. Zugang | - | - | - | - | - |
| 1. Abgang | 2.340.000,0 | 2.240.000,0 | 100.000,0 | - | - |
| Einzelplan 07 | | | | | |
| 1. Zugang | 2.340.000,0 | 2.240.000,0 | 100.000,0 | - | - |
| 1. Abgang | - | - | - | - | - |
| Einzelplan 08 | | | | | |
| 1. Zugang | 8.608.000,0 | 2.447.000,0 | 3.401.000,0 | 1.830.000,0 | 930.000,0 |
| 1. Abgang | - | - | - | - | - |
| Einzelplan 09 | | | | | |
| 1. Zugang | 40.726.000,0 | 8.934.000,0 | 8.473.000,0 | 7.912.000,0 | 15.407.000,0 |
| 1. Abgang | - | - | - | - | - |
| Einzelplan 10 | | | | | |
| 1. Zugang | 4.319.000,0 | 2.163.000,0 | 2.156.000,0 | - | - |
| 1. Abgang | 40.726.000,0 | 8.934.000,0 | 8.473.000,0 | 7.912.000,0 | 15.407.000,0 |
| Einzelplan 13 | | | | | |
| 1. Zugang | 71.000,0 | 20.000,0 | 22.000,0 | 29.000,0 | - |
| 1. Abgang | 8.679.000,0 | 2.467.000,0 | 3.423.000,0 | 1.859.000,0 | 930.000,0 |
| Einzelplan 16 | | | | | |
| Zugang 1. | 413.651.000,0 | 106.411.000,0 | 110.900.000,0 | 93.340.000,0 | 103.000.000,0 |
| Abgang 1. | 413.651.000,0 | 106.411.000,0 | 110.900.000,0 | 93.340.000,0 | 103.000.000,0 |
| Zugang 2. | 46.308.000,0 | 25.798.000,0 | 10.490.000,0 | 20.000,0 | 10.000.000,0 |
| Abgang 2. | 46.308.000,0 | 25.798.000,0 | 20.490.000,0 | 20.000,0 | - |
| Zusammenstellung | | | | | |
| 1. gemäß § 50 LHO | | | | | |
| Zugang | 469.715.000,0 | 122.215.000,0 | 125.052.000,0 | 103.111.000,0 | 119.337.000,0 |
| Abgang | 469.715.000,0 | 122.215.000,0 | 125.052.000,0 | 103.111.000,0 | 119.337.000,0 |
| 2. gemäß § 8 Abs. 14 HG 2022 | | | | | |
| Zugang | 46.308.000,0 | 25.798.000,0 | 10.490.000,0 | 20.000,0 | 10.000.000,0 |
| Abgang | 46.308.000,0 | 25.798.000,0 | 20.490.000,0 | 20.000,0 | - |
| Gesamt Zugang | 516.023.000,0 | 148.013.000,0 | 135.542.000,0 | 103.131.000,0 | 129.337.000,0 |
| Gesamt Abgang | 516.023.000,0 | 148.013.000,0 | 145.542.000,0 | 103.131.000,0 | 119.337.000,0 |

VI. Übersicht

über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung

| KAPITEL Titel | Funk- tion | Fälligkeit im Haushalts- jahr | Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 € | Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen € | ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung | Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum |
|--------------------------------|---------------|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1612 712 02 MG 01 | 044 | 2023 | 1.000.000,00 | 1.001.798,15 | <p>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck</p> <p>Deckung in voller Höhe aus Minderinanspruchnahme bei Titel 1612 - 712 03. Eine Solumsetzung gem. § 8 Abs. 14 HG 2022 wurde nicht beantragt. Es erfolgte ressortseits im Vollzug versehentlich eine Deckung innerhalb des Kapitels 1612, die jedoch durch den Kapitelvermerk "§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung" ausgeschlossen ist.</p> <p>Insgesamt ist gegenüber dem Gesamthaushalt, auf Grund der Gesamt-Deckung innerhalb des Epl. 16, keine Überschreitung entstanden. Bei der Maßnahme ist ein ausreichendes Restbudget zur Finanzierung der Verpflichtungen vorhanden.</p> | ohne Einwilligung |
| | | | | <u>1.001.798,15</u> | | |
| | | | | 1.001.798,15 | überplanmäßige Verpflichtungen außerplanmäßige Verpflichtungen | |

VI. Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

| Epl. | Geschäftsbereich Verpflichtung | Insgesamt € | Davon fällig | | | |
|------|--|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 ff. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | <u>Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)</u> Überplanmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen | 1.001.798,15 | - | - | - | 1.001.798,15 |
| | Insgesamt | 1.001.798,15 | - | - | - | 1.001.798,15 |
| | Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen - im gleichen Einzelplan - in einem anderen Einzelplan - ohne Deckung | 1.001.798,15 - - | 1.001.798,15 - - | - - - | - - - | - - - |

| Übersicht über den Bestand an Rücklagen * zum 31.12.2022 in Euro | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 | | |
| | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1. | Rücklage "Sabbatjahr" | 27.990.130,66 | - | 12.542.507,29 | - | 9.168.267,61 | 31.364.370,34 | | |
| 2. | Rücklage "personalwirtschaftliche Maßnahmen" | 7.051.889,81 | - | - | - | 1.297.000,00 | 5.754.889,81 | | |
| 3. | Sonstige Rücklagen des Landes | 1.286.347.976,27 | - | 310.281.795,12 | - | 713.145.120,15 | 883.484.651,24 | | |
| 4. | Corona-Rücklagen | 4.210.007.579,23 | - | 337.078.034,17 | - | 4.033.021.190,43 | 514.064.422,97 | | |
| | davon: Notkredit | 3.920.839.330,20 | - | 279.205.528,86 | - | 3.743.941.389,92 | 456.103.469,14 | | |
| | sonstige inkl. Bundesmittel | 289.168.249,03 | - | 57.872.505,31 | - | 289.079.800,51 | 57.960.953,83 | | |
| 5. | Ukraine-Rücklagen - Landesmittel | - | - | 1.324.609.531,74 | - | - | 1.324.609.531,74 | | |
| 6. | Ukraine-Rücklagen - Bundesmittel | - | - | 22.364.560,81 | - | - | 22.364.560,81 | | |
| | Summe Rücklagen | 5.531.397.575,97 | - | 1.984.511.868,32 | - | 4.756.631.578,19 | 2.781.642.426,91 | | |
| 7. | Summe nachrichtlich aufgeführte Rücklagen | 33.453.828,02 | - | 8.786.963,58 | - | 10.821.860,00 | 31.418.931,60 | | |

* Detaillierte Auflistung auf den Folgeseiten

**Übersicht über den Bestand an sonstigen Rücklagen
zum 31.12.2022
in Euro**

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 |
|----------|--|------------|------------------|--|---|---|--|------------------|
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | <u>Rücklage "Sabbatjahr"</u> | | | | | | | |
| | 1.1 Landtag | 01 | 103.271,48 | 0101 - 916 05 | 45.587,20 | | | 148.858,68 |
| | 1) Rücklage Sabbatjahr | 01 | 19.895,54 | | | | | 19.895,54 |
| | 2) Rücklage Sabbatjahr | | | | | | | |
| | 1.2 Landesrechnungshof | 02 | 162.600,51 | 0201 - 916 05 | 33.326,12 | | - | 195.926,63 |
| | 1.3 Ministerpräsident -Staatskanzlei- | 03 | 135.669,95 | 0301 - 916 05 | 74.465,46 | 0301 - 356 05 | - | 210.135,41 |
| | 1.4 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 04 | 1.193.881,75 | 0401 - 916 05 0410 - 916 05 | 16.683,85 835.458,72 | 0401 - 356 05 0410 - 356 05 | 4.733,82 520.448,69 | 1.520.841,81 |
| | 1.5 Finanzministerium | 05 | 618.884,87 | 0501 - 916 05 0502 - 916 05 0505 - 916 05 0505 - 916 06 MG 04 0512 - 916 05 | 3.458,26 6.074,92 358.265,41 37.116,57 2.480,27 | 0505 - 356 05 0505 - 356 06 MG 04 0506 - 356 05 0512 - 356 05 | 210.495,92 54.128,46 28.130,57 25.903,81 | 707.621,54 |
| | 1.6 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 06* | 329.797,98 | 0612 - 916 05 0614 - 916 05 | 2.757,81 30.565,09 | | | 363.120,88 |
| | 1.7 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 07* | 23.339.664,69 | 0701 - 916 05 0703 - 916 06 0703 - 916 05 MG 04 0710 - 916 05 0711 - 916 05 0712 - 916 05 0713 - 916 05 0714 - 916 05 0715 - 916 05 0716 - 916 05 | - - 1.223.161,08 58.525,23 2.071.128,69 1.155.031,74 149.288,31 2.745.771,81 2.931.220,03 2.618,00 | 0701 - 356 05 0703 - 356 06 0703 - 356 05 MG 04 0710 - 356 05 0711 - 356 05 0712 - 356 05 0713 - 356 05 0714 - 356 05 0715 - 356 05 | - - - 103.904,22 1.584.580,22 873.267,95 - 1.931.489,86 3.211.992,03 | 26.026.407,35 |
| | 1.8) Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte" | 08* | 36.000,00 | 0717 - 916 05 0720 - 916 05 0740 - 916 05 | 45.475,23 63.960,72 159,96 | 0717 - 356 05 0720 - 356 05 0740 - 356 05 | 45.160,86 9.203,00 - | 36.000,00 |

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 |
|----------|---|------------|----------------------|--|--|---|---|----------------------|
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1.9 Ministerium für Justiz und Gesundheit | 9 | 1.567.181,77 | 0901 - 916 05 0902 - 916 05 0903 - 916 05 0904 - 916 05 0905 - 916 05 0908 - 916 05 0909 - 916 05 0909 - 422 01 (Korrekturbuchung) | 51.893,56 259.500,47 38.336,34 60.326,78 15.109,21 24.032,48 11.267,74 2.397,33 | 0902 - 356 05 0908 - 356 05 | 271.907,96 30.247,96 | 1.727.889,76 |
| | 1.10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 10 | 10.644,90 | 1003 - 916 05 1012 - 916 05 | 11.176,40 10.724,94 | | | 32.546,24 |
| | 1.11) Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 1) Rücklage Sabbatjahr | 13* | 263.988,12 | 1301 - 916 05 1313 - 916 05 1315 - 916 05 1317 - 916 05 1318 - 916 05 1312 - 916 06 1313 - 916 06 1316 - 916 06 1317 - 916 06 | 1.630,32 13.273,05 1.571,22 11.121,65 27.290,07 9.986,75 32.065,10 10.253,10 57.970,30 | 1312 - 356 05 1313 - 356 04 1317 - 356 05 1319 - 356 05 1312 - 356 06 1316 - 356 06 1317 - 356 06 | 44.756,45 46.537,58 8.292,35 51.396,57 35.542,71 6.846,43 69.301,19 | 167.892,48 |
| | 2) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte" | | 208.649,10 | | | | | 207.234,02 |
| | Summe Rücklage "Sabbatjahr" | | 27.990.130,66 | | 12.542.507,29 | | 9.168.267,61 | 31.364.370,34 |

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 |
|--------------------------------------|---|------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen | | | | | | | |
| | 2.1 Landtag | 01 | 1.491.889,81 | | | 0102 - 359 16 | 37.000,00 | 1.454.889,81 |
| | 2.2 Landesrechnungshof | 02 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| | 2.3 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 07 | 4.000.000,00 | 0701 - 919 01 0711 - 919 01 | - - | 0701 - 359 01 0711 - 359 01 | - - | 4.000.000,00 |
| | 2.4 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 10 | 1.260.000,00 | | | 1111 - 359 07 | 1.260.000,00 | - |
| | personalwirtschaftliche Maßnahmen | | 7.051.889,81 | | - | | 1.297.000,00 | 5.754.889,81 |
| Sonstige Rücklagen des Landes | | | | | | | | |
| 3 | Rücklage Informationstechnik | 01 | 330.000,00 | | | | | 330.000,00 |
| 4 | Rücklage "Digitalfunk" | 04 | 3.648.058,10 | 0410 - 919 63 TG 63 | 2.241.556,06 | 0410 - 359 63 TG 63 | 2.590.300,00 | 3.299.314,16 |
| 5 | Rücklage "Investitionen MILLIG" | 04 | 84.800,00 | | | | | 84.800,00 |
| 6 | Rücklage "Katastrophenschutz" | 04 | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| 7 | Rücklage "Metropolregion Hamburg" | 04 | 669.403,62 | | | | | 669.403,62 |
| 8 | Rücklage "Investitionen Polizei" | 04 | 3.520.000,00 | 0410 - 919 01 | 8.660.000,00 | 0410 - 359 01 | 3.520.000,00 | 8.660.000,00 |
| 9 | Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier" | 04 | 1.551.200,00 | | | 0416 - 359 19 MG 04 | 173.400,00 | 1.377.800,00 |
| 10 | Rücklage "Nachhaltige Flächennutzung" | 04 | 13.100.000,00 | 0408 - 919 61 TG 61 | 871.354,90 | 0408 - 359 01 | 1.120.000,00 | 12.851.354,90 |
| 11 | Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz" | 04 | 253.000,00 | 0401 - 919 64 TG 64 | 253.000,00 | 0401 - 359 64 TG 64 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 12 | Rücklage "Tiny Houses" | 04 | 222.815,00 | 0416 - 919 05 MG 03 | 447.815,00 | 0416 - 359 05 MG 03 | 222.815,00 | 447.815,00 |
| 13 | Rücklage "Städtebau" (7304 - 361 36 MG 20) | 04 | 1.164.606,20 | 0416 - 919 04 MG 04 | 5.904.655,31 | | | 7.069.261,51 |
| 14 | Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | 04 | - | 0405 - 919 64 TG 64 | 24.064.487,80 | - | - | 24.064.487,80 |
| 15 | Rücklage Fehmarnbeltquerung | 04 | - | 0405 - 919 04 MG 04 | 1.208.634,74 | | | 1.208.634,74 |
| 16 | Rücklage Zuweisungen Gräbergesetz | 04 | - | 0401 - 919 09 | 110.790,45 | | | 110.790,45 |
| 17 | Rücklage GRW | 06 | 16.284.618,70 | 0612 - 919 04 | 23.171.184,79 | 0612 - 359 04 | 16.284.617,69 | 23.171.185,80 |
| 18 | Rücklage EFRE-Fonds | 06 | 6.945.274,23 | 0612 - 919 06 0612 - 919 07 | 7.543.856,30 4.424.955,68 | 0612 - 359 05 | 6.769.435,67 | 12.154.650,54 |
| 19 | Rücklage GVFG | 06 | 45.263.956,59 | 0614 - 919 03 | 8.643.539,29 | 0614 - 359 03 | 3.741.729,83 | 50.165.766,05 |
| 20 | Rücklage ESF-Fonds | 06 | 20.246.079,62 | 0616 - 919 06 0616 - 919 09 | 9.393.279,46 4.049.200,00 | 0616 - 359 06 | 19.752.386,92 | 13.936.172,16 |
| 21 | Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder" | 07 | 3.982.100,62 | 0710 - 919 30 MG 30 | 5.243.819,06 | 0710 - 359 30 | 3.982.100,62 | 5.243.819,06 |
| 22 | Rücklage Minderausgaben Kap. 0723 (GEOMAR) und Rücklage "EFRE-Projekt Individualisierte Medizintechnik (IMTE) und | 07 | 426.413,74 | 0723 - 919 01 | - | 0723 - 359 01 | 426.413,64 | 0,10 |
| | | | 1.235.000,00 | 0723 - 919 02 MG 01 | 1.390.000,00 | 0723 - 359 02 | - | 2.625.000,00 |

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 |
|----------|---|------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Rücklage "Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM)" | 07 | - | 0723 - 919 03 MG 03 | 716.653,15 | 0723 - 359 03 MG 03 | - | 716.653,15 |
| 23 | Rücklage "Landesbibliothek" | 07 | 571.700,00 | 0743 - 919 01 | - | 0743 - 359 01 | - | 571.700,00 |
| 24 | Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0710) | 07 | 191.807,90 | 0710 - 919 06 MG 06 | 437.657,47 | 0710 - 359 06 | 191.807,90 | 437.657,47 |
| 25 | Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0718) | 07 | 14.015,16 | 0718 - 919 01 | 9.199,83 | 0718 - 359 01 | 14.015,16 | 9.199,83 |
| 26 | Rücklage "Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten" (sonst. Rücklagen MBWK) | 07 | 263.068,59 | 0719 - 919 02 MG 01 | - | 0719 - 359 02 | 17.184,08 | 245.884,51 |
| 27 | Rücklage "Risem Schöll" | 07 | 100.000,00 | 0706 - 919 01 | - | 0706 - 359 01 | 100.000,00 | - |
| 28 | Rücklage "Hallenboden" | 07 | 115.437,48 | 0719 - 919 01 | - | 0719 - 359 01 | 115.437,48 | - |
| 29 | Rücklage "Landesmuseen Schloss Gottorf" | 07 | 800.000,00 | 0740 - 919 02 MG 02 | - | 0740 - 359 02 | - | 800.000,00 |
| 30 | Rücklage "Feuerschiff" | 07 | 250.000,00 | 0740 - 919 03 MG 15 | - | 0740 - 359 03 | 250.000,00 | - |
| 31 | Rücklage "Stiftung Schloss Eutin" | 07 | - | 0740 - 919 01 MG 03 | 310.000,00 | 0740 - 359 04 | - | 310.000,00 |
| 32 | Rücklage "Landesamt für Denkmalpflege" | 07 | 420.000,00 | 0745 - 919 01 | 740.000,00 | 0745 - 359 01 | 420.000,00 | 740.000,00 |
| 33 | Rücklage "Seemannschule" | 07* | 376.230,00 | 0703 - 919 64 TG 64 | - | 0703 - 359 64 TG 64 | 50.000,00 | 326.230,00 |
| 34 | Rücklage "Ersatzschulfinanzierung" | 07 | - | 0710 - 919 07 MG 07 | 800.000,00 | 0710 - 359 07 | - | 800.000,00 |
| 35 | Rücklage "Ratzeburger Dom" | 07 | - | 0741 - 919 03 | 300.000,00 | 0741 - 359 03 | - | 300.000,00 |
| 36 | Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ) | 09* | 81.576,54 | 0915 - 919 01 | 5.404,72 | - | - | 86.981,26 |
| 37 | Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst | 09* | 2.897.800,00 | 0915 - 919 01 | 616.142,06 | 0915 - 359 01 | 1.507.789,00 | 2.006.153,06 |
| 38 | Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | 09 | - | 0915 - 919 01 | 3.883.000,00 | - | - | 3.883.000,00 |
| 39 | Rücklage - Initiative Inklusion | 10 | 328.509,80 | - | - | - | - | 328.509,80 |
| 40 | Rücklage "Kita" | 10 | 59.301.322,31 | 1007 - 919 01 | 14.155.200,00 | 1007 - 359 01 | 31.392.056,54 | 42.064.465,77 |
| 41 | Rücklage "Zuschüsse Ausgleichsabgabe" | 10 | 15.000.000,00 | - | - | 1111 - 359 07 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 42 | Rücklage "Schiff Amazone" | 10 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| 43 | Rücklage Behindertenhilfe/CTF | 10 | 264.401,29 | 1005 - 919 01 | 210.067,06 | 1005 - 359 01 | 264.401,29 | 210.067,06 |
| 44 | Rücklage Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht | 10 | 7.500.000,00 | 1012 - 919 01 | 279.177,82 | 1012 - 359 01 | 833.333,33 | 6.945.844,49 |
| 45 | Rücklage PIA | 10 | 210.000,00 | 1007 - 919 01 | 270.000,00 | 1007 - 359 01 | 210.000,00 | 270.000,00 |
| 46 | Rücklage Jugendherberge Nierendorf | 10 | 564.500,00 | - | - | - | - | 564.500,00 |
| 47 | Kompetenzentrum Inklusion (Kita) | 10 | - | 1007 - 919 01 | 9.339.000,00 | - | - | 9.339.000,00 |
| 48 | Rücklage für Diskontierungsdarlehen | 11 | 23.419.852,43 | - | - | - | - | 23.419.852,43 |
| 49 | Ausgleichsrücklage für Zinsderivate | 11 | 111.803.970,00 | 1116 - 575 10 MG 02 | 22.833.407,00 | 1116 - 575 10 MG 02 | 32.833.407,00 | 101.803.970,00 |
| 50 | Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG) | 11 | 427.513,46 | 1102 - 919 18 MG 02 | 823.710,06 | 1102 - 359 18 | 427.513,46 | 823.710,06 |
| 51 | Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | 11 | 35.000.000,00 | 1111 - 919 11 | 17.288.000,00 | 1111 - 359 11 | 35.000.000,00 | 17.288.000,00 |

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 |
|----------|---|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende | 12 | 17.257.228,78 | 1221 - 919 01 | 17.138.827,91 | | | 34.396.056,69 |
| 53 | Rücklage Baumaßnahmen UKSH | 12 | 133.356.043,06 | 1223 - 919 01 | 41.147.199,78 | | | 174.503.242,84 |
| 54 | Rücklage Energetische Modernisierung | 12 | - | 1211 - 919 01 | 9.993.196,71 | | | 9.993.196,71 |
| 55 | Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | 13 | - | 1315 - 919 03 | 3.038.003,82 | 1315 - 359 03 | - | 3.038.003,82 |
| 56 | Rücklage Seehundstation | 13 | 1.863.693,25 | 1315 - 919 02 | 681.189,92 | 1315 - 359 02 | 1.500.000,00 | 1.044.883,17 |
| 57 | Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur | 13 | 3.154.700,00 | | | | | 3.154.700,00 |
| 58 | Rücklage für IT und Digitalisierung | 14 | 44.500.000,00 | 1402 - 919 02 | 27.000.000,00 | | | 71.500.000,00 |
| 59 | Rücklage Kita-DB | 14 | 2.060.000,00 | 1402 - 919 05 | 97.600,00 | | | 2.157.600,00 |
| 60 | Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystemsystems Katastrophenschutz (Dikats) | 14 | - | 1402 - 919 06 | 2.454.200,00 | | | 2.454.200,00 |
| 61 | Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte | 14 | - | 1402 - 919 63 | 14.600.000,00 | | | 14.600.000,00 |
| 62 | Rücklage "IMPULS 2030" | 16 | 696.415.419,76 | 1611 - 919 01 | 5.900.000,00 | 1611 - 359 01 | 44.191.975,54 | 158.123.444,22 |
| 63 | Rücklage Sondervermögen Ausgleichsabgabe | 78 | 7.711.860,04 | 7800 - 919 01 | 6.013.294,77 | 1611 - 359 02 | 500.000.000,00 | 15.304.689,01 |
| | Summe sonstige Rücklagen des Landes | | 1.286.347.976,27 | | 310.281.795,12 | | 713.145.120,15 | 883.484.651,24 |

* bei den Beständen zum 31.12.2021 handelt es sich um fiktive Werte. Siehe hierzu Anlage zur Übersicht über den Bestand an Rücklagen

nachrichtlich:

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor" | 08* | 2.843.799,55 | bis 31.08.2022: 1319 - 919 01 MG 03 seit 01.09.2022: 0804 - 919 01 MG 03 | 31.337,30 | bis 31.08.2022: 1319 - 359 02 MG 03 seit 01.09.2022: 0804 - 359 02 MG 03 | - | 2.875.136,85 |
| 2 | Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz" | 13 | 19.508.519,52 | 1315 - 919 01 | 7.135.845,99 | 1315 - 359 01 | 7.126.860,00 | 19.517.505,51 |
| 3 | Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz" | 06 | 11.101.508,95 | 0614 - 919 01 | 1.619.780,29 | 0614 - 359 01 | 3.695.000,00 | 9.026.289,24 |
| | Summe nachrichtlich aufgeführte Rücklagen | | 33.453.828,02 | | 8.786.963,58 | | 10.821.860,00 | 31.418.931,60 |

| Übersicht über den Bestand an Corona-Rücklagen zum 31.12.2022 in Euro | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 | |
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 "Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz" | 03 | 19.558.329,81 | 0305 - 919 03 (MG 03) | 6.258.049,81 | 0305 - 359 03 (MG 03) | 10.000.000,00 | 15.816.379,62 | |
| | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Ausgaben in Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit bei Fragen zu SARS-CoV-2 "Corona-Hotline" | 03 | 214.456,68 | | | 0301 - 359 04 | 214.456,68 | - | |
| | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Sonderförderungen für den privaten Rundfunk zur Sicherstellung der Information der Bevölkerung "Sonderförderung privater Rundfunk" | 03 | 196.441,92 | | | 0301 - 359 05 | 196.441,92 | - | |
| 2 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 04* | 14.952.947,30 | 0402 - 919 12 | 2.849.623,40 | 0402 - 359 12 0405 - 359 15 0416 - 359 26 (MG 04) | 5.000.000,00 350.000,00 81.140,72 | 12.371.429,98 | |
| 3 | Rücklage Corona-Hilfsprogramm an den Bund auskehrende Rückführungen | 06* | 145.088.969,50 | 0612 - 919 06 0612 - 919 06 | 46.861.686,55 17.750.745,12 | 0612 - 359 06 | 41.650.000,00 | 150.310.656,05 17.750.745,12 | |
| 4 | Rücklage "Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona Nothilfe in den Jahren 2021 - 2024 | 07* | 33.115.696,94 | 0701 - 919 02 | 20.182.572,28 | 0701 - 359 02 Verrechnung EP. 11 | 19.207.898,63 7.000.000,00 | 27.090.370,59 | |
| | <i>darin enthalten:</i> Rücklage "Corona-Hilfen-SHIBB" Rücklage "Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur" | | 1.722.012,98 - | 0703 - 919 05 0720 - 919 02 (MG 07) | 1.200.000,00 1.514.717,36 | 0703 359 15 0720 - 359 03 (MG 07) | - - | 2.922.012,98 1.514.717,36 | |
| 5 | Rücklage "Aufholen nach Corona" | 07 | 8.366.355,41 | 0710 - 919 03 0703 - 919 05 | 4.942.287,65 1.200.000,00 | 0710 - 359 03 | 8.277.906,89 | 6.230.736,17 | |
| 6 | Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710" | 07 | - | 0710 - 919 04 | 7.788.772,54 | 0710 - 359 04 | - | 7.788.772,54 | |
| 7 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 08* | 2.444.224,00 | 0802 - 919 13 | 2.243.249,44 | 0802 - 359 13 | - | 4.687.473,44 | |
| 8 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 09* | 3.976.784,69 | 0915 - 919 03 | 44.279.705,51 | 0915 - 359 03 | 3.976.784,69 | 44.279.705,51 | |

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 |
|----------|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr (Aufholen nach Corona) und Aktive Freizeit stärken | 10 | 253.741,30 | 1012 - 919 01 | 650.000,00 | 1012 - 359 01 | 253.741,30 | 650.000,00 |
| 10 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 <i>davon:</i> Infektionsschutzgesetz Investitionen Tagespflege Fonds Soziale Härten Unterstützung von Maßnahmen zur Bewältigung und Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Soziale Arbeit Digitalisierung Soziales Elternbeitragsersatzung Kita-Aktionsprogramm Unterstützung Frauenfachvereinigungen Levo-Park (1009 MG 06) Digitalisierung Kinder/Jugendliche Umsetzung des Aktionsprogramms des Bundes "Aufholen nach Corona " | 10* | 44.291.748,37 | 1001-919 03 | 5.373.377,89 | 1001-359 03 | 220.100,00 | 25.240.067,13 |
| | | | 220.100,00 | | 151.741,11 | | 220.100,00 | 151.741,11 |
| | | | 2.354.457,57 | | 0,00 | | 0,00 | 2.354.457,57 |
| | | | 165.000,06 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| | | | 4.000.000,00 | | 0,00 | | 165.000,06 | - |
| | | | 383.869,95 | | 0,00 | | 4.000.000,00 | - |
| | | | 14.803.295,52 | 1001-919 03 | 224.801,63 | 1001-359 03 | 367.714,28 | 0,00 |
| | | | 19.669.351,88 | 1001-919 03 | 1.175.307,33 | 1001-359 03 | 16.155,67 | 4.178.114,27 |
| | | | 120.818,48 | 1001-919 03 | 43.240,13 | 1008-359 03 MG 03 | 10.849.982,88 | 14.734.226,36 |
| | | | 371.885,91 | 1001-919 03 | 3.771.554,67 | 1009-359 06 (MG 06) | 6.110.432,85 | 43.240,13 |
| | | | 300.000,00 | 1001-919 03 | 6.733,02 | 1001-359 03 | 120.818,48 | 3.771.554,67 |
| | | | 1.902.969,00 | 1001-919 03 | 0,00 | 1001-359 03 | 64.000,00 | 6.733,02 |
| | | | 1.031.700.000,00 | | | 1101 - 359 01 | 236.000,00 | - |
| 11 | Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 Umschichtung Ukraine-Notkredit | 11 | 1.031.700.000,00 | | | | 631.700.000,00 | - |
| 12 | Rücklage Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise Entnahmen zugunsten Landeshaushalt (Korrektur 2020/2021) | 11 | 222.390.000,00 | | | 1102 - 359 02 | 400.000.000,00 | - |
| 13 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 | 11 | 2.242.227.700,00 | 1111 - 919 02 | 80.990.200,00 | 1111 - 359 03 | 2.242.227.700,00 | 80.990.200,00 |
| 14 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 11 | 92.684.775,31 | 1111 - 919 03 | 38.775.694,28 | 1111 - 359 02 | 92.684.775,00 | 38.775.694,59 |
| 15 | Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe nach § 10 Abs. 4 HG 2021 | 11 | 50.000.000,00 | 1111 - 919 09 | 8.714.000,00 | 1111 - 359 09 | 50.000.000,00 | 8.714.000,00 |
| 16 | Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 Abs. 5 HG 2021 | 11 | 230.000.000,00 | 1111 - 919 19 | 16.826.700,00 | 1111 - 359 19 | 230.000.000,00 | 16.826.700,00 |

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 |
|----------|---|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 13 | 40.337.255,68 | 1318 - 919 13 | 29.783.930,96 | 1318 - 359 13 | 39.503.356,54 | 30.617.830,10 |
| 18 | Rücklage Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche | 13 | 88.973,50 | | | 1318 - 359 23 | 88.973,50 | - |
| 19 | Rücklage Digitalisierungsbooster | 14 | 25.300.000,00 | 1402 - 919 61 | 1.584.623,27 | 1402 - 359 61 | 3.013.300,00 | 23.871.323,27 |
| 20 | Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in kulturellen Landesoberbehörden (Rücklage Corona-Nothilfe) | 14 | 2.350.000,00 | 1402 - 919 62 | 22.815,47 | 1402 - 359 62 | 320.476,61 | 2.052.338,86 |
| | Summe Corona-Rücklagen | | 4.210.007.579,23 | | 337.078.034,17 | | 4.033.021.190,43 | 514.064.422,97 |
| | davon: Notkredit | | 3.920.839.330,20 | | 279.205.528,86 | | 3.743.941.389,92 | 456.103.469,14 |
| | sonstige inkl. Bundesmittel | | 289.168.249,03 | | 57.872.505,31 | | 289.079.800,51 | 57.960.953,83 |

* bei den Beständen zum 31.12.2021 handelt es sich um fiktive Werte. Siehe hierzu Anlage zur Übersicht über den Bestand an Rücklagen

**Übersicht über den Bestand an Ukraine-Rücklagen
zum 31.12.2022
in Euro**

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zuführungen | | Entnahmen | | Stand 31.12.2022 |
|---|--|------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|-------------------------|
| | | | | Kapitel-Titel | Betrag | Kapitel-Titel | Betrag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Landesmittel | | | | | | | | |
| 1 | Rücklage Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Mittel) | 04 | - | 0416 - 919 07 MG 03 | 3.438.178,51 | | - | 3.438.178,51 |
| 2 | Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 | 07 | - | 0701 - 919 05 | 4.910.504,43 | | - | 4.910.504,43 |
| 3 | Ukraine-Pflegeinfrastruktur | 10 | - | 1004 - 919 02 | 347.413,33 | | - | 347.413,33 |
| 4 | Ukraine-Fonds für soziale Härten | 10 | - | 1005 - 919 02 | 4.970.000,00 | | - | 4.970.000,00 |
| 5 | Ukraine-Sicherung der Tafeln | 10 | - | 1005 - 919 02 | 7.430,61 | | - | 7.430,61 |
| 6 | Ukraine-Landeskoordinierungsstelle | 10 | - | 1005 - 919 02 | 40.000,00 | | - | 40.000,00 |
| 7 | Ukraine-Traumapädagogik | 10 | - | 1007 - 919 02 | 437.300,00 | | - | 437.300,00 |
| 8 | Ukraine-Migration/Landesmittel | 10 | - | 1009 - 919 02 | 20.101.739,29 | | - | 20.101.739,29 |
| 9 | Ukraine-Beratungsstellen Schwangerschaftskonflikt | 10 | - | 1012 - 919 03 | 309.500,00 | | - | 309.500,00 |
| 10 | Ukraine-Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete | 10 | - | 1012 - 919 03 | 13.154.109,88 | | - | 13.154.109,88 |
| 11 | Koordinierung ehrenamtl. Engagement | 10 | - | 1012 - 919 03 | 3.862.263,91 | | - | 3.862.263,91 |
| 12 | Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg (Landesmittel) | 11 | - | 1111 - 919 20 | 1.272.492.497,48 | | - | 1.272.492.497,48 |
| 13 | Ukraine-Baumaßnahmen 1210 MG 10-13 | 12 | - | 1210 - 919 01 | 538.594,30 | | - | 538.594,30 |
| Summe Ukraine-Rücklagen Landesmittel | | | | | 1.324.609.531,74 | | - | 1.324.609.531,74 |
| Bundesmittel | | | | | | | | |
| 1 | Ukraine-Migration/Bundesmittel | 10 | - | 1009 - 919 02 | 10.093.760,81 | | - | 10.093.760,81 |
| 2 | Rücklage für Finanzierung der Kosten des Landes und der Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge (Bundesmittel) | 11 | - | 1111 - 919 21 | 12.270.800,00 | | - | 12.270.800,00 |
| Summe Ukraine-Rücklagen Bundesmittel | | | | | 22.364.560,81 | | - | 22.364.560,81 |

Veränderungen am Bestand 31.12.2021 / 01.01.2022 aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung

| Rücklage | Stand 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 alt | Veränderung +/- | Stand 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 neu | Erläuterung |
|--|--|-----------------|---|--|
| Rücklage Sabbatjahr Epl. 06 | 1.605.659,62 | - 1.275.861,64 | 329.797,98 | Übertragung in den Epl. 07 |
| Rücklage Sabbatjahr Epl. 07 | 22.063.803,05 | 1.275.861,64 | 23.339.664,69 | Übertragung aus dem Epl. 06 |
| Rücklage Sabbatjahr Epl. 08 | - | 36.000,00 | 36.000,00 | Übertragung aus dem Epl. 13 |
| Rücklage Sabbatjahr TBe Epl. 13 | 244.649,10 | - 36.000,00 | 208.649,10 | Übertragung in den Epl. 08 |
| Rücklage "Seemannsschule" | 376.230,00 | - | 376.230,00 | Übertragung aus dem Epl. 06 in den Epl. 07 |
| Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ) | 81.576,54 | - | 81.576,54 | Übertragung aus dem Epl. 10 in den Epl. 09 |
| Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst | 2.897.800,00 | - | 2.897.800,00 | Übertragung aus dem Epl. 10 in den Epl. 09 |
| Rücklage "Landesbetrieb Landeslabor" | 2.843.799,55 | - | 2.843.799,55 | Übertragung aus dem Epl. 13 in den Epl. 08 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 04 | 15.445.651,69 | - 492.704,39 | 14.952.947,30 | Übertragung in den Epl. 10 |
| Rücklage Corona-Hilfsprogramm Epl. 06 | 146.820.982,48 | - 1.722.012,98 | 145.098.969,50 | Übertragung in den Epl. 07 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 07 | 31.393.683,96 | 1.722.012,98 | 33.115.696,94 | Übertragung aus dem Epl. 06 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 08 | - | 2.444.224,00 | 2.444.224,00 | Übertragung aus dem Epl. 13 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 09 | - | 3.976.784,69 | 3.976.784,69 | Übertragung aus dem Epl. 10 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 10 | 47.775.828,67 | - 3.976.784,69 | 44.291.748,37 | Übertragung in den Epl. 09 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 13 | 42.781.479,68 | - 492.704,39 | 40.337.255,68 | Übertragung aus dem Epl. 04 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 13 | 42.781.479,68 | - 2.444.224,00 | 40.337.255,68 | Übertragung in den Epl. 08 |
| Summe | 314.331.144,34 | - | 314.331.144,34 | |

Übersicht

über die

Sondervermögen des Landes

1. Versorgungsfonds
2. Tierseuchenfonds
3. Kommunaler Investitionsfonds
4. Hochschulsanierung
5. PROFI
6. Breitband
7. ZGB
8. IMPULS 2030
9. MOIN.SH
10. Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie
11. Künstliche Intelligenz
12. Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege

nachrichtlich:

13. Ausgleichsabgabe

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Versorgungsfonds Schleswig-Holstein"
 Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017, zuletzt geändert am 02. Dezember 2021

| Titel | Zweckbestimmung | Ist | | Zu übertragende Haushaltsreste | Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) | | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 | | Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste | | Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) | | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) | | | | |
|--------|--|-----|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|--|------|------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----|
| | | € | 3 | | € | 4 | € | 5 | € | 6 | € | 7 | € | 8 | € | 9 | € |
| 1 | 2 | € | 3 | € | 4 | € | 5 | € | 6 | € | 7 | € | 8 | € | 9 | € | 10 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 01 | Einnahmen aus fälligen Wertpapieren | | 71.115.817,33 | 0,00 | 0,00 | 71.115.817,33 | 0,00 | 143.115.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.115.800,00 | 142.379.381,89 | -71.999.982,67 | | | |
| 133 01 | Einnahmen aus der Veräußerung von Wertpapieren | | 142.379.381,89 | 0,00 | 0,00 | 142.379.381,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.379.381,89 | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen und sonst. Einnahmen aus Wertpapieren | | 12.270.424,94 | 0,00 | 0,00 | 12.270.424,94 | 0,00 | 8.056.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056.700,00 | 4.213.724,94 | | | | |
| 232 01 | Zuführungen aus dem Landeshaushalt ¹⁾ | | 73.187.120,00 | 0,00 | 0,00 | 73.187.120,00 | 0,00 | 72.125.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.125.900,00 | 1.061.220,00 | | | | |
| 361 01 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Gesamteinnahmen | | 298.952.744,16 | 0,00 | 0,00 | 298.952.744,16 | 0,00 | 223.298.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.298.400,00 | 147.654.326,83 | -71.999.982,67 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 01 | Kosten anlässlich des Erwerbs und Verwaltung von Schuldverschreibungen | | 165.183,61 | 0,00 | 0,00 | 165.183,61 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 15.183,61 | | | |
| 575 01 | Zinsausgaben | | 67.568,61 | 0,00 | 0,00 | 67.568,61 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -32.431,39 | | | | |
| 831 01 | Erwerb von Schuldverschreibungen und Aktien | | 344.289.102,74 | 0,00 | 0,00 | 344.289.102,74 | 0,00 | 223.048.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.048.400,00 | | 121.240.702,74 | | | |
| 919 01 | Ablieferung an den Haushalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Gesamtausgaben | | 344.521.854,96 | 0,00 | 0,00 | 344.521.854,96 | 0,00 | 223.298.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.298.400,00 | -32.431,39 | 121.255.886,35 | | | |
| | Abschluss | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | 298.952.744,16 | 0,00 | 0,00 | 298.952.744,16 | 0,00 | 223.298.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.298.400,00 | 147.654.326,83 | | | | |
| | Gesamtausgaben | | 344.521.854,96 | 0,00 | 0,00 | 344.521.854,96 | 0,00 | 223.298.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.298.400,00 | -32.431,39 | | | | |
| | Überschuss | | -45.569.110,80 | 0,00 | 0,00 | -45.569.110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.686.759,22 | 49.255.903,68 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 98.430.854,54 | | | | |

1) davon entfallen 72.125.900 € auf das Land SH und 1.061.220 € auf die Abgeordneten des Landtages

Sondervermögen "Versorgungsfonds Schleswig-Holstein"
Versorgungsfondsgesetz vom 14. März 2017, zuletzt geändert am 02. Dezember 2021

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 | | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| | € | 2 | durch Zahlungen € | 3 | andere ²⁾ € | 4 | | durch Zahlungen € | 5 | andere ³⁾ € | 6 |
| 1. Bankguthaben | | 47.410.327,75 | 298.952.744,16 | 3 | | | | 344.521.854,96 | | | 1.841.216,95 |
| 2. Wertpapiere (Renten, Nominalwerte) | | 618.522.288,47 | 142.938.505,17 | | 13.799.236,65 | | | 144.058.559,15 | | | 631.201.471,14 |
| 3. Wertpapiere (Aktien, Marktwerte) | | 330.792.998,86 | 201.350.597,57 | | | | | 69.436.640,07 | 64.166.227,98 | | 398.540.728,38 |
| 4. Zinsansprüche ¹⁾ | | 1.768.819,16 | 3.253.762,04 | | | | | 3.173.658,97 | | | 1.838.922,23 |
| Bruttovermögen | | 998.484.434,24 | | | | | | | | | 1.033.422.338,70 |
| Verbindlichkeiten | | - | | | | | | | | | - |
| Nettovermögen⁴⁾ | | 998.484.434,24 | | | | | | | | | 1.033.422.338,70 |

¹⁾ Korrektur des Endbestands 2021 um -0,44 Euro aufgrund einer fehlerhaften Meldung für das Jahr 2021

²⁾ rechnerische Kursverluste Aktien

³⁾ Differenz aus Bewertung zu Nominalwerten und tatsächlichen Abrechnungsbeträgen

⁴⁾ Davon entfallen zum 31.12.2022 auf das Land 99,89% und auf die Abgeordneten 0,00% (Vorjahr 100% Land)

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Tierseuchenfonds"**
Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG TierGesG) vom 16. Juli 2014

| Titel | Zweckbestimmung | Ist Einnahmen Ausgaben | Zu über- tragende Haushaltsreste | Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 | Aus den Vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste | Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) | |
|-------|------------------------|------------------------------|--|---|--|---|--|--|-------------------|
| | | | | | | | | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| 7000 | Verwaltung | 873.379,62 | - | 873.379,62 | - | - | - | 873.379,62 | - |
| 7001 | Fonds für Rinder | 7.706.539,57 | - | 7.706.539,57 | 5.914.000,00 | - | 5.914.000,00 | 1.792.539,57 | - |
| 7002 | Fonds für Pferde | 394.274,32 | - | 394.274,32 | 269.000,00 | - | 269.000,00 | 125.274,32 | - |
| 7003 | Fonds für Schweine | 3.558.056,22 | - | 3.558.056,22 | 2.665.500,00 | - | 2.665.500,00 | 892.556,22 | - |
| 7004 | Fonds für Schafe | 987.019,74 | - | 987.019,74 | 771.000,00 | - | 771.000,00 | 216.019,74 | - |
| 7005 | Fonds für Ziegen | 35.516,86 | - | 35.516,86 | 27.300,00 | - | 27.300,00 | 8.216,86 | - |
| 7006 | Fonds für Geflügel | 1.528.626,71 | - | 1.528.626,71 | 365.600,00 | - | 365.600,00 | 1.163.026,71 | - |
| 7010 | Verwaltung | 1.118.316,51 | - | 1.118.316,51 | 685.600,00 | - | 685.600,00 | 432.716,51 | - |
| 7011 | Tierkörperbeseitigung | 3.937,14 | - | 3.937,14 | - | - | - | 3.937,14 | - |
| | Gesamteinnahmen | 16.205.666,69 | - | 16.205.666,69 | 10.698.000,00 | - | 10.698.000,00 | 5.507.666,69 | - |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| 7000 | Verwaltung | 871.506,03 | - | 871.506,03 | - | - | - | 871.506,03 | - |
| 7001 | Fonds für Rinder | 5.787.610,36 | - | 5.787.610,36 | 5.914.000,00 | - | 5.914.000,00 | - | 126.389,64 |
| 7002 | Fonds für Pferde | 301.605,28 | - | 301.605,28 | 269.000,00 | - | 269.000,00 | 32.605,28 | - |
| 7003 | Fonds für Schweine | 2.747.039,25 | - | 2.747.039,25 | 2.665.500,00 | - | 2.665.500,00 | 81.539,25 | - |
| 7004 | Fonds für Schafe | 653.374,33 | - | 653.374,33 | 771.000,00 | - | 771.000,00 | - | 117.625,67 |
| 7005 | Fonds für Ziegen | 21.145,86 | - | 21.145,86 | 27.300,00 | - | 27.300,00 | - | 6.154,14 |
| 7006 | Fonds für Geflügel | 1.078.467,20 | - | 1.078.467,20 | 365.600,00 | - | 365.600,00 | 712.867,20 | - |
| 7010 | Verwaltung | 726.961,81 | - | 726.961,81 | 685.600,00 | - | 685.600,00 | 41.361,81 | - |
| 7011 | Tierkörperbeseitigung | 11,01 | - | 11,01 | - | - | - | 11,01 | - |
| | Gesamtausgaben | 12.187.721,13 | - | 12.187.721,13 | 10.698.000,00 | - | 10.698.000,00 | 1.739.890,58 | 250.169,45 |
| | Abschluss | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 16.205.666,69 | - | 16.205.666,69 | 10.698.000,00 | - | 10.698.000,00 | 5.507.666,69 | - |
| | Gesamtausgaben | 12.187.721,13 | - | 12.187.721,13 | 10.698.000,00 | - | 10.698.000,00 | 1.739.890,58 | - |
| | Überschluss | 4.017.945,56 | - | 4.017.945,56 | - | - | - | 3.767.776,11 | 250.169,45 |
| | | | | | | | | <u>4.017.945,56</u> | |

Sondervermögen "Tierseuchenfonds"
Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG TierGesG) vom 16. Juli 2014

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 | | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 | | |
|---|------------------------|---|----------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|---|
| | € | 2 | durch Zahlungen € | 3 | durch Zahlungen € | 5 | | andere € | 6 |
| 1. | | | | | | | | | |
| 1. Kassenbestand bei der Commerzbank Kiel | 4.031.256,22 | | 12.174.410,47 | - | 12.187.721,13 | - | 4.017.945,56 | | |
| 2. Rücklagen Spezialfonds TSF bei der AGI | 54.707.177,70 | | 3.150.000,00 | - | 474,06 | 6.037.869,75 | 51.818.833,89 | | |
| 3. Darlehensforderungen | - | | - | - | - | - | - | | |
| 4. sonstige Forderungen | - | | - | - | - | - | - | | |
| Bruttovermögen | 58.738.433,92 | | 15.324.410,47 | - | 12.188.195,19 | 6.037.869,75 | 55.836.779,45 | | |
| 5. Verbindlichkeiten | - | | - | - | - | - | - | | |
| Nettovermögen | 58.738.433,92 | | 15.324.410,47 | - | 12.188.195,19 | 6.037.869,75 | 55.836.779,45 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler Investitionsfonds**
§ 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014
(zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2022)

| Titel | Zweckbestimmung | Ist Einnahmen Ausgaben | | Zu übertragende Haushaltsreste | Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) | | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 | Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste | Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) | | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll | |
|--------|--|------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|-------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| | | € | € | | € | € | | | € | € | Mehrbetrag | Minderbetrag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| 119 99 | Vermischte Einnahmen | 7.72 | - | 7.72 | - | - | - | - | - | - | 7.72 | - |
| 153 01 | Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.186.854,05 | - | 6.186.854,05 | 6.840.000,00 | - | 6.840.000,00 | - | - | 6.840.000,00 | - | 653.145,95 |
| 157 01 | Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 01 | Sonstige Zinseinnahmen | 3.935,64 | - | 3.935,64 | - | - | - | - | - | - | 3.935,64 | - |
| 173 01 | Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 40.920.495,30 | - | 40.920.495,30 | 41.890.000,00 | - | 41.890.000,00 | - | - | 41.890.000,00 | - | 969.504,70 |
| 177 01 | Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 01 | Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 19 Abs. 4 FAG einschließlich Schuldübernahmen | 52.750.000,00 | - | 52.750.000,00 | 38.270.000,00 | - | 38.270.000,00 | - | - | 38.270.000,00 | 14.480.000,00 | - |
| 359 01 | Entnahme von Termingeld | 47.000,00 | - | 47.000,00 | - | - | - | - | - | - | 47.000,00 | - |
| 359 02 | Zurückführung aus dem Sondervermögen Landesfeuerwehrschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 03 | Zurückführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 19 Abs. 2 i.V. mit § 30 Abs. 2 FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 01 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gesamteinnahmen | 99.908.292,71 | - | 99.908.292,71 | 87.000.000,00 | - | 87.000.000,00 | - | - | 87.000.000,00 | 14.530.943,36 | - 1.622.650,65 |
| | | | | | | | | | | | 12.908.292,71 | |

Sondervermögen Kommunalen Investitionsfonds
 § 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014
 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2022)

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung 1 | Stand Ende Hj. 2021 € 2 | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € 7 |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | durch Zahlungen € 3 | andere € 4 | durch Zahlungen € 5 | andere € 6 | |
| 1. Förderung aus Darlehen gemäß § 19 FAG | 445.876.237,87 | 50.031.174,34 | - | 40.920.495,30 | - | 454.986.916,91 |
| 2. Rückständige Tilgungsforderungen | 445.876.237,87 | - | - | - | - | 454.986.916,91 |
| 3. Rückständige Zinsforderungen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Termingeldguthaben | 97.000,00 | 20.025.000,00 | - | 47.000,00 | - | 20.075.000,00 |
| 5. Bankguthaben (Sonderkonto) | 899.029,92 | 99.908.292,71 | - | 100.558.082,87 | - | 249.239,76 |
| Bruttovermögen | 446.872.267,79 | 169.964.467,05 | - | 141.525.578,17 | - | 475.311.156,67 |
| 6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen | 128.886.000,00 | 52.750.000,00 | - | 27.811.000,00 | - | 153.825.000,00 |
| 7. Schuldenübernahmen | - | - | - | - | - | - |
| 8. Rückständige Zinsleistungen | 128.886.000,00 | 52.750.000,00 | - | 27.811.000,00 | - | 153.825.000,00 |
| Verbindlichkeiten | 128.886.000,00 | 52.750.000,00 | - | 27.811.000,00 | - | 153.825.000,00 |
| Nettovermögen | 317.986.267,79 | - | - | - | - | 321.486.156,67 |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Hochschulsanierung"**

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung vom 13. Dezember 2012 (GVOBl. Schl.-H. 2012, S. 746), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 999)

| Kapitel | Zweckbestimmung € | Ist Einnahmen Ausgaben € | Zu über- tragende Haushaltsreste 4 | Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) € | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 € | Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragende Haushaltsreste 7 | Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) € | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|--------------|
| | | | | | | | | Mehrbetrag € | Minderbetrag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 01 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | 9.100.348,36 | 0,00 | 9.100.348,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100.348,36 | 0,00 |
| 334 02 | Rückerstattung aus dem Landeshaushalt | 2.807.387,02 | 0,00 | 2.807.387,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807.387,02 | 0,00 |
| | Gesamteinnahmen | 11.907.735,38 | 0,00 | 11.907.735,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.907.735,38 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| 533 08 | Leistungsentgelte an die IB-SH | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884 01 | Zuführung an den Landeshaushalt | 5.028.478,31 | 0,00 | 5.028.478,31 | 3.089.200,00 | 0,00 | 3.089.200,00 | 1.939.278,31 | 0,00 |
| | Gesamtausgaben | 5.033.478,31 | 0,00 | 5.033.478,31 | 3.094.200,00 | 0,00 | 3.094.200,00 | 1.939.278,31 | 0,00 |
| | Abschluss | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 11.907.735,38 | 0,00 | 11.907.735,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.907.735,38 | 0,00 |
| | Gesamtausgaben | 5.033.478,31 | 0,00 | 5.033.478,31 | 3.094.200,00 | 0,00 | 3.094.200,00 | 1.939.278,31 | 0,00 |
| | Zuschuss | 6.874.257,07 | 0,00 | 6.874.257,07 | -3.094.200,00 | 0,00 | -3.094.200,00 | 9.968.457,07 | 0,00 |
| | | | | | | | | 9.968.457,07 | |

Sondervermögen "Hochschulsanierung"

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung vom 13. Dezember 2012 (GVOBl. Schl.-H. 2012, S. 746), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 999)

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank | 5.028.478,31 | 11.907.735,38 | 0,00 | 5.023.478,31 | 5.000,00 | 11.907.735,38 |
| Summe: | 5.028.478,31 | 11.907.735,38 | 0,00 | 5.023.478,31 | 5.000,00 | 11.907.735,38 |

Sondervermögen PROFI A

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Energetische Sanierung“, Artikel 8 Haushaltsbegleitgesetz 2013 vom 23. Januar 2013 (GVOBl. Schl.-H. 2013, S. 16 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. 2013, S. 515)

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank | 1.194.336,04 | 916.098,00 | 0,00 | 1.194.336,04 | 0,00 | 916.098,00 |
| Summe: | 1.194.336,04 | 916.098,00 | 0,00 | 1.194.336,04 | 0,00 | 916.098,00 |

Sondervermögen "Breitband"

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

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank | 74.736.655,02 | - | - | 7.636.646,14 | - | 67.100.008,88 |
| Summe | 74.736.655,02 | - | - | 7.636.646,14 | - | 67.100.008,88 |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "ZGB"

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB),
Artikel 2 Haushaltsbegleitgesetz 2015 vom 11. Dezember 2014 (GVÖBl. Schl.-H. 2014, S. 464), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVÖBl.
Schl.-H. 2016, S. 999)

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ist | | Zu übertragende Haushaltsreste | Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) | | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 | Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragende Haushaltsreste | Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) | | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) | |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|---|---|------------------------------------|----------------|--|--------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | € | € | | | € | € | Mehrbetrag | Minderbetrag |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| 334 01 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | 2.725.904,87 | 2.725.904,87 | 0,00 | 2.725.904,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.904,87 | 0,00 | |
| 334 02 | Rückersstattung aus dem Landeshaushalt | 11.145.426,20 | 11.145.426,20 | 0,00 | 11.145.426,20 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 8.645.426,20 | 0,00 | |
| | Gesamteinnahmen | 13.871.331,07 | 13.871.331,07 | 0,00 | 13.871.331,07 | 0,00 | 2.505.000,00 | 0,00 | 2.505.000,00 | 11.371.331,07 | -5.000,00 | |
| | | | | | | | | | | 11.376.331,07 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 533 08 | Leistungsentgelte/ Bearbeitungskosten IB-SH | 6.056,28 | 6.056,28 | 0,00 | 6.056,28 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.056,28 | 0,00 | |
| 884 01 | Zuführung an den Landeshaushalt | 19.449.295,44 | 19.449.295,44 | 0,00 | 19.449.295,44 | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 16.099.295,44 | 0,00 | |
| | Gesamtausgaben | 19.455.351,72 | 19.455.351,72 | 0,00 | 19.455.351,72 | 0,00 | 3.355.000,00 | 0,00 | 3.355.000,00 | 16.100.351,72 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | -16.100.351,72 | | |
| | Abschluss | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 13.871.331,07 | 13.871.331,07 | 0,00 | 13.871.331,07 | 0,00 | 2.505.000,00 | 0,00 | 2.505.000,00 | 11.366.331,07 | 0,00 | |
| | Gesamtausgaben | 19.455.351,72 | 19.455.351,72 | 0,00 | 19.455.351,72 | 0,00 | 3.355.000,00 | 0,00 | 3.355.000,00 | 16.100.351,72 | 0,00 | |
| | Zuschuss | -5.584.020,65 | -5.584.020,65 | 0,00 | -5.584.020,65 | 0,00 | -850.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | -4.734.020,65 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | -4.734.020,65 | | |

Sondervermögen ZGB

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB),
 Artikel 2 Haushaltsbegleitgesetz 2015 vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. 2014, S. 464), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016
 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 999)

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank | 16.723.390,57 | 13.871.331,07 | 0,00 | 16.723.390,57 | 0,00 | 13.871.331,07 |
| Summe: | 16.723.390,57 | 13.871.331,07 | 0,00 | 16.723.390,57 | 0,00 | 13.871.331,07 |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "IMPULS 2030"**

Artikel 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“
und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 vom 16. Dezember 2015 (GVObI. Schl.-H. 2015, S. 419), Berichtigung vom 19. Januar 2016 (GVObI. Schl.-H. 2016, S. 27),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 2017 (GVObI. Schl.-H. 2018, S. 2)

| Titel | Zweckbestimmung | Ist Einnahmen Ausgaben | | Zu übertragende Haushaltsreste | Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) | | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 | | Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste | Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) | | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) | | | | | |
|-------|--|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|------------------|---|---|
| | | € | 3 | | € | 4 | € | 5 | | € | 6 | € | 7 | € | 8 | € | 9 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zinseinnahmen | | 1.176.895,28 | | | | 1.176.895,28 | | 0,00 | | | | | | 1.176.895,28 | | |
| | negative Zinsen | | -1.913,86 | | | | -1.913,86 | | 0,00 | | | | | | -1.913,86 | | |
| | Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 | | 32.360.324,08 | | | | 32.360.324,08 | | 0,00 | | | | | | 32.360.324,08 | | |
| | Vgl. 1611 - 634 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung aus dem Landeshaushalt | | 500.000.000,00 | | | | 500.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | 500.000.000,00 | | |
| | Vgl. 1611 - 634 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung aus dem Landeshaushalt | | 433.100.000,00 | | | | 433.100.000,00 | | 0,00 | | | | | | 433.100.000,00 | | |
| | Vgl. 1611 - 634 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung aus dem Landeshaushalt | | 45.000.000,00 | | | | 45.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | 45.000.000,00 | | |
| | Vgl. 1611 - 634 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung aus dem Landeshaushalt | | 170.000.000,00 | | | | 170.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | 170.000.000,00 | | |
| | Vgl. 1611 - 634 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | 1.181.635.305,50 | | | | 1.181.635.305,50 | | 0,00 | | | | | | 1.181.635.305,50 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leistungsentgelte an die IB-SH | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt | | 0,00 | | | | 0,00 | | 133.000.000,00 | | | | | | 133.000.000,00 | | |
| | Vgl. 1611 - 334 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030 | | 4.400.000,00 | | | | 4.400.000,00 | | 0,00 | | | | | | 4.400.000,00 | | |
| | Vgl. 1611 - 334 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung an den Landeshaushalt für Investitionen außerhalb IMPULS gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 | | 30.049.403,83 | | | | 30.049.403,83 | | 0,00 | | | | | | 30.049.403,83 | | |
| | Gesamtausgaben | | 34.454.403,83 | | | | 34.454.403,83 | | 133.005.000,00 | | | | | | 34.449.403,83 | | |
| | Abschluss | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | 1.181.635.305,50 | | | | 1.181.635.305,50 | | 0,00 | | | | | | 1.181.635.305,50 | | |
| | Gesamtausgaben | | 34.454.403,83 | | | | 34.454.403,83 | | 133.005.000,00 | | | | | | 34.449.403,83 | | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 1.147.180.901,67 | | | | 1.147.180.901,67 | | -133.005.000,00 | | | | | | 1.147.185.901,67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.014.185.901,67 | | |

Sondervermögen IMPULS 2030

Artikel 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 vom 16. Dezember 2015 (GVObI. Schl.-H. 2015, S. 419), Berichtigung vom 19. Januar 2016 (GVObI. Schl.-H. 2016, S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 2017 (GVObI. Schl.-H. 2018, S. 2)

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kassenstand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank SH | 300.449.403,83 | 1.180.460.324,08 | 1.176.895,28 | 34.449.403,83 | 6.913,86 | 1.447.630.305,50 |
| Summe | 300.449.403,83 | 1.180.460.324,08 | 1.176.895,28 | 34.449.403,83 | 6.913,86 | 1.447.630.305,50 |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "MOIN.SH"**

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

| Titel | Zweckbestimmung | Ist Einnahmen Ausgaben € | Zu über- tragende Haushaltsreste € | Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) € | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 € | Aus den vor- angegangenen Haushalts- Jahren übertragene Haushaltsreste € | Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) € | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich | |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------|
| | | | | | | | | Mehrbetrag € | Minderbetrag € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 01 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | 52.310.212,58 | - | 52.310.212,58 | - | - | - | 52.310.212,58 | - |
| | Gesamteinnahmen | 52.310.212,58 | - | 52.310.212,58 | - | - | - | 52.310.212,58 | - |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| 671 01 | Verwaltung des Sondervermögens | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - |
| 756 01 | Investitionen SPNV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gesamtausgaben | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - |
| | Abschluss | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 52.310.212,58 | - | 52.310.212,58 | - | - | - | 52.310.212,58 | - |
| | Gesamtausgaben | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - |
| | Zuschuss/Überschuss | 52.305.212,58 | - | 52.305.212,58 | - | - | - | 52.305.212,58 | - |
| | | | | | | | | 52.305.212,58 | |

Sondervermögens MOIN.SH

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

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2020 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2021 € |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank | 204.313.762,43 | 52.321.563,62 | - | 11.351,04 | - | 256.623.975,01 |
| Summe | 204.313.762,43 | 52.321.563,62 | - | 11.351,04 | - | 256.623.975,01 |

Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie vom 01. März 2018 (GVBl. Schl.-H. 2018, S. 62)
zuletzt geändert am 04. Mai 2023

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 | | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 | | | | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|---|----------------|---|------------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|
| | € | 2 | durch Zahlungen € | 3 | andere *) € | 4 | | durch Zahlungen € | 5 | andere € | 6 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Bestand Sondervermögen Bürgerenergie | | 3.474.900,00 | | | | | | | | | 2.880.750,00 |
| Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek Gbr | | | 200.000,00 | | | | | | | | |
| Bürgerwindpark Jevinstedt | | | 200.000,00 | | | | | | | | |
| Nordermeldorf-Wind | | | 79.600,00 | | | | | | | | |
| Projektentwicklungsgenossenschaft für die Wärmeversorgung in Golsmaas eG | | | | | | | | | | | |
| Windpark Buchwald Bissee | | | 140.000,00 | | | | | | | | |
| Breklum | | | | | | | | | | | |
| Biomethan Viöl | | | | | | | | | | | |
| Freiflächsolaranlage Eilhöft | | | | | | | | | | | |
| Repower NW | | | | | | | | | | | |
| Eilon Power Gbr | | | | | | | | | | | |
| Bürgersolarpark Ruhwinkel | | | | | | | | | | | |
| Bürgerwindpark Wittenbergen | | | | | | | | | | | |
| SolarPark Westertennen | | | | | | | | | | | |
| Bürgersolarpark Beldorf | | | | | | | | | | | |
| Freiflächen-Photovoltaik Wittmoldt | | | | | | | | | | | |
| Solarpark Jalim Süd | | | | | | | | | | | |
| Hasselburg Solar | | | | | | | | | | | |
| Energiepark Blangenmoor-Lehe GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | |
| BEF Sonnenkraft Emikendorf | | | | | | | | | | | |
| Solarpark Vollstedt GmbH | | | | | | | | | | | |
| Solarpark Martensrade | | | | | | | | | | | |
| Interessengemeinschaft Bürgersolarpark Lecker-Land | | | | | | | | | | | |
| Solarpark Lübeck | | | | | | | | | | | |
| IG Nahwärmenetz Klein-Ahrenshöft | | | | | | | | | | | |
| Bürgersolarpark Sollwitt | | | | | | | | | | | |
| Kostenersparnis 2022 | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 3.474.900,00 | 619.600,00 | | - | | 1.213.750,00 | | - | | 2.880.750,00 |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Künstliche Intelligenz"**
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 2019 (GYOBl. 2019, S. 757)

| Titel | Zweckbestimmung | ist | | Zu übertragende Haushaltsreste | Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 | Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste | Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) | | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) | |
|----------------|--|--------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| | | € | € | | | | | € | € | Mehrbeitrag | Minderbetrag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 0306 634 02 | Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Gesamteinnahmen | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 685 07 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in öffentlichen Einrichtungen | 329.969,08 | 0,00 | 329.969,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.969,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 685 11 | Zuwendung für Professuren zum Thema Künstliche Intelligenz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | | 705.000,00 |
| 686 07 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz an Dritte | 613.918,14 | 0,00 | 613.918,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.918,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 883 01 | Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.443.000,00 | | 13.443.000,00 |
| | Gesamtausgaben | 943.887,22 | 0,00 | 943.887,22 | 0,00 | 14.148.000,00 | 0,00 | 14.148.000,00 | 0,00 | | 14.148.000,00 |
| | Abschluss | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Gesamtausgaben | 943.887,22 | 0,00 | 943.887,22 | 0,00 | 14.148.000,00 | 0,00 | 14.148.000,00 | 0,00 | | 14.148.000,00 |
| | Überschuss | 596.112,78 | 0,00 | 596.112,78 | 0,00 | -14.148.000,00 | 0,00 | -14.148.000,00 | 0,00 | | -14.148.000,00 |
| | | | | | | | | | | | -13.551.887,22 |

Sondervermögen Künstliche Intelligenz
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 2019 (GVBl. 2019, S. 757)

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein | 19.768.033,33 | 1.540.000,00 | - | 943.887,22 | - | 20.364.146,11 |
| Summe | 19.768.033,33 | 1.540.000,00 | - | 943.887,22 | - | 20.364.146,11 |

Sondervermögen Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens für die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege
(Pflegeberufe-Ausbildungsfonds-Errichtungsgesetz) vom 04. September 2019

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bestand: Evangelische Bank, Kassel | 61.217.782,65 | 108.544.865,77 | - | 112.103.773,60 | - | 57.658.874,82 |

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Ausgleichsabgabe"
 Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)"
 vom 10.12.2003 (GVBl. Schl.-H. S. 651)

| Titel | Zweckbestimmung | Ist | | Zu übertragende | | Summe | | Veranschlagte | | Aus den vorangegangenen | | Summe | | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 | |
|--------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | € | Haushaltsreste | Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) | Einnahmen | Ausgaben | € | aus den vorangegangenen Jahren übertragene Haushaltsreste | Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) | Mehrbetrag | Minderbetrag | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 01 | Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern | 18.548.690,02 | - | 18.548.690,02 | 18.000.000,00 | - | 18.000.000,00 | 548.690,02 | - | - | - | 18.000.000,00 | - | 548.690,02 | - |
| 112 01 | Geldbußen und Säumniszuschläge | 93.233,68 | - | 93.233,68 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | - | - | 6.766,32 |
| 119 99 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 01 | Zinseinnahmen | 11.918,49 | - | 11.918,49 | 0,00 | - | 0,00 | 11.918,49 | - | - | - | - | - | 11.918,49 | - |
| 181 01 | Rückflüsse aus Darlehen | 544.930,07 | - | 544.930,07 | 462.000,00 | - | 462.000,00 | 82.930,07 | - | - | - | 462.000,00 | - | 82.930,07 | - |
| 231 01 | Zuweisungen vom Bund | 1.579.534,20 | - | 1.579.534,20 | 1.595.000,00 | - | 1.595.000,00 | - | - | - | - | 1.595.000,00 | - | - | 15.465,80 |
| 232 01 | Zuweisungen von Ländern | 5.280.128,11 | - | 5.280.128,11 | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 | 780.128,11 | - | - | - | 4.500.000,00 | - | 780.128,11 | - |
| 232 02 | Zuweisung aus dem Landeshaushalt zum Ausgleich von Mindereinnahmen | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | 0,00 | - | - | 4.189.400,00 | - | 4.189.400,00 | - | - | - | - | 4.189.400,00 | - | - | 4.189.400,00 |
| 359 02 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gesamteinnahmen | 26.058.434,57 | 0,00 | 26.058.434,57 | 28.846.400,00 | 0,00 | 28.846.400,00 | 1.423.666,69 | 0,00 | 28.846.400,00 | 0,00 | 28.846.400,00 | -4.211.632,12 | 1.423.666,69 | -4.211.632,12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | -2.787.965,43 |

| Titel | Zweckbestimmung | Ist Einnahmen Ausgaben € | Zu über- tragende Haushaltsreste € | Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) € | Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022 € | Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste € | Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) € | Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich | |
|--------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------|
| | | | | | | | | Mehrbetrag € | Minderbetrag € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 862 02 | Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 892 01 | Darlehen an Inklusionsbetriebe für Investitionen | 17.415,61 | 0,00 | 17.415,61 | 49.300,00 | 0,00 | 49.300,00 | | -31.884,39 |
| 892 02 | Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen | 758.327,79 | 0,00 | 758.327,79 | 642.000,00 | 0,00 | 642.000,00 | 116.327,79 | |
| 893 01 | Zuschüsse an Inklusionsbetriebe für Investitionen | 239.430,52 | 0,00 | 239.430,52 | 295.700,00 | 0,00 | 295.700,00 | | -56.269,48 |
| 919 01 | Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen für Investitionen | 6.013.294,77 | 0,00 | 6.013.294,77 | 4.856.700,00 | 0,00 | 4.856.700,00 | 1.156.594,77 | |
| 919 02 | Zuführung an die allgemeine Rücklage Zuführung an die zweckgebundene Rücklage | 1.579.534,20 | 0,00 | 1.579.534,20 | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 | 734.534,20 | |
| | Gesamtausgaben | 26.058.434,57 | 0,00 | 26.058.434,57 | 28.846.400,00 | 0,00 | 28.846.400,00 | 2.173.214,40 | -4.961.179,83 |
| | Abschluss | | | | | | | -2.787.965,43 | |
| | Gesamteinnahmen | 26.058.434,57 | - | 26.058.434,57 | 28.846.400,00 | - | 28.846.400,00 | 1.423.666,69 | - 4.211.632,12 |
| | Gesamtausgaben | 26.058.434,57 | - | 26.058.434,57 | 28.846.400,00 | - | 28.846.400,00 | 2.173.214,40 | - 4.961.179,83 |
| | Überschuss | - | - | - | - | - | - | - 749.547,71 | 749.547,71 |

Sondervermögen Ausgleichsabgabe

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

Übersicht über den Bestand

| Bezeichnung | Stand Ende Hj. 2021 € | Zugänge | | Abgänge | | Stand Ende Hj. 2022 € |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | durch Zahlungen € | andere € | durch Zahlungen € | andere € | |
| 1 | 2 € | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Darlehensforderungen | 3.382.668,10 | - | - | 537.332,36 | 678.205,90 | 2.167.129,84 |

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

| Einzelplan | Bezeichnung | In Rechnung 2021 als zu übertragene ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4) € | Zugang aus Umsetzungen € | Abgang aus Umsetzungen € | Resteabgänge € | In Rechnung 2022 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4) * € |
|------------|---|--|--------------------------|--------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmereste | | | | | |
| 01 | Landtag | - | - | - | - | - |
| 02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - |
| 03 | Ministerpräsident/Staatskanzlei | - | - | - | - | - |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | - | - | - | - | - |
| 05 | Finanzministerium | - | - | - | - | - |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | - | - | - | - | - |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | - | - | - | - | - |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | - | - | - | - | - |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | - | - | - | - | - |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | - | - | - | - | - |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | - | - | - |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | - | - | - | - | - |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | - | - | - | - | - |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | - | - | - | - | - |
| 15 | Landesverfassungsgericht | - | - | - | - | - |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030 | - | - | - | - | - |
| | Einnahmereste insgesamt | - | - | - | - | - |
| | Ausgabenreste | | | | | |
| 01 | Landtag | - | - | - | - | - |
| 02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - |
| 03 | Ministerpräsident/Staatskanzlei | - | - | - | - | - |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | - | - | - | - | - |
| 05 | Finanzministerium | - | - | - | - | - |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | - | - | - | - | - |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | - | - | - | - | - |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | - | 1.320.061,35 | - | - | 1.320.061,35 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | - | - | - | - | - |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | - | - | - | - | - |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | - | - | - |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 634.340,53 | 634.340,53 | 634.340,53 | - | 634.340,53 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 1.320.061,35 | - | 1.320.061,35 | - | - |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | - | - | - | - | - |
| 15 | Landesverfassungsgericht | - | - | - | - | - |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030 | - | - | - | - | - |
| | Ausgabenreste insgesamt | 1.954.401,88 | 1.954.401,88 | 1.954.401,88 | - | 1.954.401,88 |

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

* Hinweis: im Rahmen der Änderung der Geschäftsverteilung 2022 wurden insgesamt 1.320.061,35 Euro Haushaltsreste vom Epl. 13 in den Epl. 08 sowie 634.340,53 Euro vom Kapitel 1204 in das Kapitel 1210 übertragen. Diese wurden in SAP im Rahmen der Umsetzung irrlicherweise aber nicht als Haushaltsreste verbucht sondern als Haushaltssofi.

Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste

| Einzelplan | Umsetzung gemäß | Zugang | Abgang |
|------------|--------------------|----------|--------|
| | | € | |
| | | Einnahme | |
| 01 | | - | - |
| 02 | | - | - |
| 03 | | - | - |
| 04 | | - | - |
| 05 | | - | - |
| 06 | | - | - |
| 07 | | - | - |
| 08 | | - | - |
| 09 | | - | - |
| 10 | | - | - |
| 11 | | - | - |
| 12 | | - | - |
| 13 | | - | - |
| 14 | | - | - |
| 15 | | - | - |
| 16 | | - | - |
| insgesamt | | - | - |

| Einzelplan | Umsetzung gemäß | Zugang | Abgang |
|------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | € | |
| | | Ausgabe | |
| 01 | | - | - |
| 02 | | - | - |
| 03 | | - | - |
| 04 | | - | - |
| 05 | | - | - |
| 06 | | - | - |
| 07 | | - | - |
| 08 | § 50 LHO | 1.320.061,35 | - |
| 09 | | - | - |
| 10 | | - | - |
| 11 | | - | - |
| 12 | § 50 LHO | 634.340,53 | 634.340,53 |
| 13 | § 50 LHO | - | 1.320.061,35 |
| 14 | | - | - |
| 15 | | - | - |
| 16 | | - | - |
| insgesamt | | 1.954.401,88 | 1.954.401,88 |

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

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

**BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
1. GRUPPEN**

| GRUPPEN | BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1) | NACHERFASSTE VE | ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE | ABGANG IN HÜL | SONST. ZU-/ABGÄNCE | STAND ENDE HHJ |
|-----------|---|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 411 - 462 | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | |
| | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2022 | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 511 - 596 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | |
| | | 33.650.296,50 | 34.561.087,66 | 22.799.548,01 | 23.418,76 | 45.477.254,91 |
| 2022 | | 22.799.548,01 | -,- | 22.799.548,01 | -,- | -,- |
| 2023 | | 6.902.590,55 | 20.040.864,94 | -,- | 399.090,76 | 27.377.546,25 |
| 2024 | | 3.923.765,94 | 9.085.650,49 | -,- | 375.672,00- | 12.640.744,43 |
| 2025 | | 24.392,00 | 3.898.434,45 | -,- | -,- | 3.922.826,45 |
| 2026 FF. | | -,- | 1.536.137,78 | -,- | -,- | 1.536.137,78 |
| 611 - 699 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen | | | | | |
| | | 172.551.454,35 | 82.310.697,06 | 98.531.123,29 | 8.011.156,62- | 148.319.871,50 |
| 2022 | | 98.531.123,29 | -,- | 98.531.123,29 | -,- | -,- |
| 2023 | | 34.914.405,86 | 53.877.225,11 | -,- | 2.359.545,19- | 86.432.085,78 |
| 2024 | | 14.315.955,35 | 15.908.501,76 | -,- | 1.477.705,68- | 28.746.751,43 |
| 2025 | | 9.969.317,32 | 7.088.151,15 | -,- | 506.270,50- | 16.551.197,97 |
| 2026 FF. | | 14.820.652,53 | 5.436.819,04 | -,- | 3.667.635,25- | 16.589.836,32 |
| 717 - 765 | Baumaßnahmen | | | | | |
| | | 220.297.025,65 | 188.319.204,35 | 110.845.360,98 | 60.224.815,92- | 237.546.053,10 |
| 2022 | | 110.845.360,98 | -,- | 110.845.360,98 | -,- | -,- |
| 2023 | | 67.881.413,02 | 105.924.213,92 | -,- | 38.400.286,71- | 135.405.340,23 |
| 2024 | | 37.167.368,12 | 49.141.393,30 | -,- | 19.825.990,59- | 66.482.770,83 |
| 2025 | | 4.402.883,53 | 18.738.391,63 | -,- | 1.998.538,62- | 21.142.736,54 |
| 2026 FF. | | -,- | 14.515.205,50 | -,- | -,- | 14.515.205,50 |

**BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
1. GRUPPEN**

| GRUPPEN | BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1) | NACHERFASSTE VE | ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE | ABGANG IN HÜL | SONST. ZU-/ABGÄNGE | STAND ENDE HHJ |
|-----------|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 811 - 896 | | | | | | |
| | | SUMME GRUPPEN | | | | |
| | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförerungsmaßnahmen | | | | |
| 2022 | 509.643.733,22 | 20.467.558,87 | 329.243.947,59 | 247.628.725,24 | 27.177.244,45- | 584.549.269,99 |
| 2023 | 247.628.725,24 | -,- | -,- | 247.628.725,24 | -,- | -,- |
| 2024 | 132.183.301,13 | 6.837.351,28 | 133.205.543,39 | -,- | 17.698.499,84- | 254.527.695,96 |
| 2025 | 75.647.456,85 | 6.819.207,59 | 89.993.654,29 | -,- | 7.081.644,61- | 165.378.674,12 |
| 2026 FF. | 20.287.550,00 | 6.811.000,00 | 60.687.936,91 | -,- | 2.397.100,00- | 85.389.386,91 |
| 912 - 989 | 33.896.700,00 | -,- | 45.356.813,00 | -,- | -,- | 79.253.513,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 2022 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | | VERPFLICHTUNGSEMÄCHTIGUNGEN | | | | |
| | | INSGESAMT | | | | |
| | | GRUPPEN 411 BIS 989 | | | | |
| 2022 | 936.142.509,72 | 20.509.558,87 | 634.434.936,66 | 479.804.757,52 | 95.389.798,23- | 1.015.892.449,50 |
| 2023 | 479.804.757,52 | -,- | -,- | 479.804.757,52 | -,- | -,- |
| 2024 | 241.881.710,56 | 6.872.351,28 | 313.047.847,36 | -,- | 58.059.240,98- | 503.742.668,22 |
| 2025 | 131.054.546,26 | 6.826.207,59 | 164.129.199,84 | -,- | 28.761.012,88- | 273.248.940,81 |
| 2026 FF. | 34.684.142,85 | 6.811.000,00 | 90.412.914,14 | -,- | 4.901.909,12- | 127.006.147,87 |
| | 48.717.352,53 | -,- | 66.844.975,32 | -,- | 3.667.635,25- | 111.894.692,60 |

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
2. EINZELPLÄNE

| EINZELPLÄNE | BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1) | NACHERFASSTE VE | ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE | ABGANG IN HÜL | SONST. ZU-/ABGÄNGE | STAND ENDE HHJ |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SUMME EINZELPLÄNE | | | | | | |
| 01 Landtag | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2022 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 02 Landesrechnungshof | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2022 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei | 69.998,00 | -,- | -,- | 44.000,00 | 25.998,00- | -,- |
| 2022 | 44.000,00 | -,- | -,- | 44.000,00 | -,- | -,- |
| 2023 | 25.998,00 | -,- | -,- | -,- | 25.998,00- | -,- |
| 2024 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration | 125.175.569,30 | 20.433.000,00 | 88.090.246,98 | 56.025.823,32 | 1.862.447,31- | 175.810.545,65 |
| 2022 | 56.025.823,32 | -,- | -,- | 56.025.823,32 | -,- | -,- |
| 2023 | 36.236.058,79 | 6.811.000,00 | 27.654.178,46 | -,- | 642.447,31- | 70.058.789,94 |
| 2024 | 24.346.346,21 | 6.811.000,00 | 22.326.135,89 | -,- | 660.000,00- | 52.823.482,10 |
| 2025 | 8.565.810,98 | 6.811.000,00 | 22.410.554,63 | -,- | 560.000,00- | 37.227.365,61 |
| 2026 FF. | 1.530,00 | -,- | 15.699.378,00 | -,- | -,- | 15.700.908,00 |
| 05 Finanzministerium | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2022 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
2. EINZELPLÄNE

| EINZELPLÄNE | BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1) | NACHERFASSTE VE | ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE | ABGANG IN HÜL | SONST. ZU-/ABGÄNGE | STAND ENDE HHJ |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| SUMME EINZELPLÄNE | | | | | | |
| 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | | | | | | |
| | 225.262.369,96 | -,- | 101.325.297,08 | 108.426.161,37 | 4.500.000,00- | 213.661.505,67 |
| 2022 | 108.426.161,37 | -,- | -,- | 108.426.161,37 | -,- | -,- |
| 2023 | 50.864.284,69 | -,- | 55.599.678,86 | -,- | 4.500.000,00- | 101.963.963,55 |
| 2024 | 25.871.923,90 | -,- | 27.190.345,72 | -,- | -,- | 53.062.269,62 |
| 2025 | 6.500.000,00 | -,- | 18.535.272,50 | -,- | -,- | 25.035.272,50 |
| 2026 FF. | 33.600.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 33.600.000,00 |
| 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | | | | | | |
| | 23.781.202,51 | -,- | 15.941.383,31 | 18.843.140,01 | 150.000,00- | 20.729.445,81 |
| 2022 | 18.843.140,01 | -,- | -,- | 18.843.140,01 | -,- | -,- |
| 2023 | 4.433.062,50 | -,- | 14.192.407,31 | -,- | 150.000,00- | 18.475.469,81 |
| 2024 | 345.000,00 | -,- | 1.348.992,00 | -,- | -,- | 1.693.992,00 |
| 2025 | 160.000,00 | -,- | 199.992,00 | -,- | -,- | 359.992,00 |
| 2026 FF. | -,- | -,- | 199.992,00 | -,- | -,- | 199.992,00 |
| 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | | | | | | |
| | -,- | -,- | 1.055.348,10 | -,- | 5.572.453,14 | 6.627.801,24 |
| 2022 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | -,- | -,- | 624.992,05 | -,- | 2.383.844,54 | 3.008.836,59 |
| 2024 | -,- | -,- | 187.244,44 | -,- | 1.619.358,60 | 1.806.603,04 |
| 2025 | -,- | -,- | 170.340,57 | -,- | 1.569.250,00 | 1.739.590,57 |
| 2026 FF. | -,- | -,- | 72.771,04 | -,- | -,- | 72.771,04 |
| 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung | | | | | | |
| | 5.440.000,00 | -,- | 22.198.262,92 | 1.510.000,00 | 24.655.426,17 | 50.783.689,09 |
| 2022 | 1.510.000,00 | -,- | -,- | 1.510.000,00 | -,- | -,- |
| 2023 | 1.510.000,00 | -,- | 8.700.262,92 | -,- | 5.612.526,18 | 15.822.789,10 |
| 2024 | 1.210.000,00 | -,- | 4.966.000,00 | -,- | 3.724.015,99 | 9.900.015,99 |
| 2025 | 1.210.000,00 | -,- | 4.966.000,00 | -,- | 5.132.775,95 | 11.308.775,95 |
| 2026 FF. | -,- | -,- | 3.566.000,00 | -,- | 10.186.108,05 | 13.752.108,05 |

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
2. EINZELPLÄNE

| EINZELPLÄNE | BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1) | NACHERFASSTE VE | ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE | ABGANG IN HÜL | SONST. ZU-/ABGÄNGE | STAND ENDE HHJ |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SUMME EINZELPLÄNE | | | | | | |
| 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | 89.373.957,55 | -,- | 7.597.750,00 | 43.998.620,79 | 34.229.474,26- | 18.743.612,50 |
| 2022 | 43.998.620,79 | -,- | -,- | 43.998.620,79 | -,- | -,- |
| 2023 | 18.003.036,77 | -,- | 3.869.145,38 | -,- | 8.002.174,27- | 13.870.007,88 |
| 2024 | 6.661.975,99 | -,- | 2.503.885,62 | -,- | 5.516.975,99- | 3.648.885,62 |
| 2025 | 6.856.735,95 | -,- | 498.228,00 | -,- | 6.856.735,95- | 498.228,00 |
| 2026 FF. | 13.853.588,05 | -,- | 726.491,00 | -,- | 13.853.588,05- | 726.491,00 |
| 11 Allgemeine Finanzverwaltung | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2022 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 92.119.487,38 | -,- | 141.385.411,99 | 57.335.651,79 | 16.863.041,16- | 159.306.206,42 |
| 2022 | 57.335.651,79 | -,- | -,- | 57.335.651,79 | -,- | -,- |
| 2023 | 19.403.181,48 | -,- | 75.461.453,14 | -,- | 8.895.643,54- | 85.968.991,08 |
| 2024 | 10.977.770,58 | -,- | 33.233.199,03 | -,- | 5.968.859,00- | 38.242.110,61 |
| 2025 | 4.402.883,53 | -,- | 18.442.265,91 | -,- | 1.998.538,62- | 20.846.610,82 |
| 2026 FF. | -,- | -,- | 14.248.493,91 | -,- | -,- | 14.248.493,91 |
| 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | 118.473.616,07 | 76.558,87 | 51.900.198,28 | 65.108.855,47 | 3.255.430,07- | 102.086.087,68 |
| 2022 | 65.108.855,47 | -,- | -,- | 65.108.855,47 | -,- | -,- |
| 2023 | 32.211.269,70 | 61.351,28 | 28.277.394,53 | -,- | 1.915.865,43- | 58.634.150,08 |
| 2024 | 14.777.544,03 | 15.207,59 | 16.442.384,98 | -,- | 1.025.748,89- | 30.209.387,71 |
| 2025 | 5.113.712,39 | -,- | 5.656.131,75 | -,- | 313.660,50- | 10.456.183,64 |
| 2026 FF. | 1.262.234,48 | -,- | 1.524.287,02 | -,- | 155,25- | 2.786.366,25 |
| 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2022 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
2. EINZELPLÄNE

| EINZELPLÄNE | BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1) | NACHERFASSTE VE | ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE | ABGANG IN HÜL | SONST. ZU-/ABGÄNGE | STAND ENDE HHJ |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| SUMME EINZELPLÄNE | | | | | | |
| 15 Landesverfassungsgericht | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2022 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2023 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2024 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2025 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2026 FF. | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030 | 256.446.308,95 | -,- | 204.941.038,00 | 128.512.504,77 | 64.731.286,74- | 268.143.555,44 |
| 2022 | 128.512.504,77 | -,- | -,- | 128.512.504,77 | -,- | -,- |
| 2023 | 79.194.818,63 | -,- | 98.668.334,71 | -,- | 41.923.483,15- | 135.939.670,19 |
| 2024 | 46.863.985,55 | -,- | 55.931.012,16 | -,- | 20.932.803,59- | 81.862.194,12 |
| 2025 | 1.875.000,00 | -,- | 19.534.128,78 | -,- | 1.875.000,00- | 19.534.128,78 |
| 2026 FF. | -,- | -,- | 30.807.562,35 | -,- | -,- | 30.807.562,35 |
| 3. VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN | | | | | | |
| INSGESAMT EINZELPLÄNE 1 BIS 16 | | | | | | |
| | 936.142.509,72 | 20.509.558,87 | 634.434.936,66 | 479.804.757,52 | 95.389.798,23- | 1.015.892.449,50 |
| 2022 | 479.804.757,52 | -,- | -,- | 479.804.757,52 | -,- | -,- |
| 2023 | 241.881.710,56 | 6.872.351,28 | 313.047.847,36 | -,- | 58.059.240,98- | 503.742.668,22 |
| 2024 | 131.054.546,26 | 6.826.207,59 | 164.129.199,84 | -,- | 28.761.012,88- | 273.248.940,81 |
| 2025 | 34.684.142,85 | 6.811.000,00 | 90.412.914,14 | -,- | 4.901.909,12- | 127.006.147,87 |
| 2026 FF. | 48.717.352,53 | -,- | 66.844.975,32 | -,- | 3.667.635,25- | 111.894.692,60 |

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2022 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

| Epl. | Geschäftsbereich | Betrag in € |
|---|---|-------------|
| 01 | Landtag | -,-- |
| 02 | Landesrechnungshof | -,-- |
| 03 | Ministerpräsident Staatskanzlei | -,-- |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 261,41 |
| 05 | Finanzministerium | -,-- |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 774,05 |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | -,-- |
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 63.058,55 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | -,-- |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | -,-- |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | -,-- |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | -,-- |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung | -,-- |
| 15 | Landesverfassungsgericht | -,-- |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030) | -,-- |
| Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche | | 64.094,01 |

Rückstandsübersicht 2022
- Landesanteil Epl 11 -

| Ifd. Nr. | Einnahmeart | Kassenmäßiges Einkommen vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2022 | Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19) | Gesamtrückstände am 31. Dezember 2022 | | Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind | | | | | | | | | | | | In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden | | | | | | in Spalte 17 | | in Spalte 19 | |
|----------|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------|--|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--|--------------|--|
| | | | | gestundet | | ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO) | | | | echte Rückstände | | | | erlassen (§ 227 AO) | | | | niedergeschlagen (§ 261 AO) | | enthaltene Insolvenzerlasse | | enthaltene Insolvenzniederschläge | | | | | |
| | | | | Zahl der Fälle | Betrag in 1.000 EUR | Anteil in v.H. Sp. 6/4 | Zahl der Fälle | Betrag in 1.000 EUR | Anteil in v.H. Sp. 12/4 | Zahl der Fälle | Betrag in 1.000 EUR | Anteil in v.H. Sp. 15/4 | Zahl der Fälle | Betrag in 1.000 EUR | Anteil in v.H. Sp. 17/4 | Zahl der Fälle | Betrag in 1.000 EUR | Anteil in v.H. Sp. 19/4 | Zahl der Fälle | Betrag in 1.000 EUR | Zahl der Fälle | Betrag in 1.000 EUR | Zahl der Fälle | Betrag in 1.000 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| 1 | Lohnsteuer | 2.875.092 | 2.881.160 | 3.326 | 4.263 | 0,15 | | | | 16 | 294 | 0,01 | 3.311 | 3.969 | 0,14 | 210 | 0,01 | 1.595 | 0,06 | 167 | 210 | | 261 | 745 | | | |
| 2 | Veranlagte Einkommensteuer | 1.439.046 | 1.558.529 | 43.248 | 97.207 | 6,24 | 330 | 20.745 | 1,33 | 1.484 | 27.188 | 1,74 | 41.671 | 49.274 | 3,16 | 5.180 | 0,33 | 17.096 | 1,10 | 846 | 5.127 | | 1.011 | 4.324 | | | |
| 3 | Körperschaftsteuer | 628.935 | 661.233 | 1.956 | 28.860 | 4,36 | 10 | 292 | 0,04 | 102 | 19.493 | 2,95 | 1.856 | 9.075 | 1,37 | | | 3.438 | 0,52 | | | | 104 | 1.828 | | | |
| 4 | Umsatzsteuer | 2.904.455 | 2.985.755 | 29.654 | 49.569 | 1,66 | 344 | 1.382 | 0,05 | 333 | 5.883 | 0,20 | 29.072 | 42.304 | 1,42 | 5.014 | 0,17 | 26.717 | 0,89 | 664 | 4.992 | | 792 | 8.823 | | | |
| 5 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | 266.753 | 266.006 | 50 | 840 | 0,31 | | | | | | | 50 | 840 | 0,31 | | | 413 | 0,15 | | | | 3 | 411 | | | |
| 6 | Zahlstellen-Kapitalertragsteuer | 12.346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Grunderwerbsteuer | 856.445 | 871.856 | 442 | 14.428 | 1,65 | 9 | 199 | 0,02 | 44 | 2.663 | 0,31 | 390 | 11.566 | 1,33 | 2 | | 981 | 0,11 | | | | 1 | 4 | | | |
| 8 | Erschaftsteuer | 316.399 | 417.088 | 352 | 100.192 | 24,02 | 34 | 1.116 | 0,27 | 158 | 7.384 | 1,77 | 171 | 91.692 | 21,98 | 23 | 0,01 | 484 | 0,12 | 2 | 23 | | 2 | 2 | | | |
| 9 | Übrige Landessteuern | 126.375 | 126.408 | 45 | 33 | 0,03 | | | | | | | 45 | 33 | 0,03 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Gewerbesteuerumlage | 116.200 | 116.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | BaF, Zerlegung LSt usw. | 2.845.206 | 2.845.206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | S u m m e | 12.387.252 | 12.743.797 | 79.073 | 295.392 | 2,32 | 727 | 23.734 | 0,19 | 2.137 | 62.905 | 0,49 | 76.566 | 208.763 | 1,64 | 10.429 | 0,08 | 50.724 | 0,40 | 1.680 | 10.352 | | 2.174 | 16.137 | | | |

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Buchungsteil: | Zu lfd. Nr. 9: | Zu lfd. Nr. 11: |
| Lohnsteuer | Vermögenssteuer | Lohnsteuer |
| Veranl. Einkommst. | Totalisatorsteuer | Veranlagte Einkommst. |
| Körperschaftsteuer | Andere Rennwettsteuer | Körperschaftsteuer |
| Umsatzsteuer | Lotteriesteuer | Umsatzsteuer |
| Nv. St. vom Ertrag | Sportwettsteuer | Nv. St. vom Ertrag |
| Zinsabschlagsteuer | Feuerschutzsteuer | Zinsabschlagsteuer |
| | Biersteuer | Feuerschutzsteuer |
| | Spielbankabgabe | Einfuhrumsatzsteuer |
| | | <u>2.845.206</u> |

Nachrichtlich:
Abgeführter Anteil Spielbankabgabe (39 v.H.)
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland **4.401**

Übersicht

über die Erwirtschaftung der veranschlagten globalen Minderausgaben in 2022

Einsparvorgabe insgesamt: 24.238,0 T€

| Kap. Titel (TG/MG) | Zweckbestimmung (kurz) | Soll 2022 | Ist 2022 | Minderausgaben 2022 Mehreinnahmen 2022 | | Anrechnung auf globale Minderausgaben (Titel 972 01/02) |
|--|--|-----------------|----------|---|--------------------------|---|
| | | T€ | T€ | T€ | Anteil am Soll (v.H.) | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 03: | | 1.108,30 | - | - | - | |
| 0305 | | | | | | |
| 533 01 | Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge | 1.480,00 | 94,40 | 1.385,60 | 93,62 | 1.108,30 |
| Gesamt Epl. 03 | | | | | | 1.108,30 |
| Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 04: | | 3.682,70 | | | | |
| 0401 | | | | | | |
| 535 01 | Landesweite wissenschaftliche Untersuchung zu extremistischen und rassistischen Einstellungen in der Polizei | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 533 02 | Kostenerstattung Marktüberwachung von Bauprodukten | 270,00 | 170,00 | 100,00 | 37,04 | 58,50 |
| 613 01 | Förderung freiwillige gemeindliche Gebietsänderungen | 250,00 | - | 250,00 | 100,00 | 250,00 |
| TG 72 | | | | | | |
| 534 72 | Gesundheitsförderung | 148,50 | 89,50 | 59,00 | 39,73 | 50,00 |
| 0402 | | | | | | |
| 633 02 | Zuweisungen an Gemeinden Zukunftsplan Sportland SH | 3.500,00 | 315,70 | 3.184,30 | 90,98 | 100,00 |
| 883 04 | Investitionszuschuss Umbau Sporthalle Itzehoe | 350,00 | - | 350,00 | 100,00 | 350,00 |
| 883 06 | Investitionszuschuss Bau Skatepark Wyk auf Föhr | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0405 | | | | | | |
| MG 03 | | | | | | |
| 633 04 | Zuweisungen an Gemeinden für Helfereinsätze in SH | 50,00 | 0,20 | 49,80 | 99,60 | 49,80 |
| 684 03 | Erstattungen an private Einrichtungen für Helfereinsätze | 50,00 | 0,60 | 49,40 | 98,80 | 49,40 |
| TG 65 | | | | | | |
| 631 65 | Anteil an den Kosten für das Havariekommando | 713,50 | 587,40 | 126,10 | 17,67 | 126,10 |
| 633 65 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 325,00 | 216,40 | 108,60 | 33,42 | 108,50 |
| 0408 | | | | | | |
| 633 02 | Zuwendungen für Projekte Digitalisierung, Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit | 210,00 | 25,50 | 184,50 | 87,86 | 135,40 |
| 633 03 | Zuwendungen für Projekte in Entwicklungs- und Entlastungsorten | 300,00 | - | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| 883 02 | Zuwendungen für Projekte in Entwicklungs- und Entlastungsorten | 300,00 | - | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| 883 03 | Landwirtschaftlicher Wegebau | 1.000,00 | 863,00 | 137,00 | 13,70 | 136,90 |
| 892 03 | Zuwendungen LEADER/Aktiv Region Förderperiode 2014-2018 | 13.700,00 | 7.767,70 | 5.932,30 | 43,30 | 232,50 |
| 0410 | | | | | | |
| 514 02 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.950,00 | 2.818,90 | 131,10 | 4,44 | 100,00 |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 600,00 | 422,10 | 177,90 | 29,65 | 150,00 |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 285,20 | 183,80 | 101,40 | 35,55 | 100,00 |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 200,00 | 20,80 | 179,20 | 89,60 | 150,00 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung | 6.221,00 | 5.495,40 | 725,60 | 11,66 | 676,40 |
| 533 01 | Ausgaben Werkverträge und andere Auftragsformen | 111,50 | 16,00 | 95,50 | 85,65 | 59,20 |
| Gesamt Epl. 04 | | | | | | 3.682,70 |
| Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 05: | | 115,90 | | | | |
| 0502 | | | | | | |
| 511 02 | | 32,30 | 17,10 | 15,18 | 47,00 | 15,10 |
| 812 01 | | 15,00 | 5,96 | 9,03 | 60,20 | 9,00 |
| 0505 | | | | | | |
| 526 01 | | 370,00 | 277,57 | 92,42 | 24,98 | 91,80 |
| Gesamt Epl. 05 | | | | | | 115,90 |
| Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 06:* | | 2.182,70 | | | | |
| 0612 | | | | | | |
| 892 05 | | 4.500,00 | 1.379,80 | 3.120,20 | 69,34 | 2.182,70 |
| Gesamt Epl. 06 | | | | | | 2.182,70 |

* Globale Minderausgabe für den Epl. 06 abzgl. 1.200,0 Euro Umsetzung in den Epl. 07 im Rahmen der Änderung der Geschäftsverteilung

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|-------|------------------|
| Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 07:* | | 9.389,50 | | | | |
| 0703 | | | | | | |
| 893 02 MG 08 | An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung | 1.450,00 | 462,70 | 987,30 | 0,68 | 538,40 |
| 683 07 MG 11 | Förderung von Trägern staatlich anerkannter Schulen für Gesundheitsfachberufe | 5.718,70 | 4.257,60 | 1.461,10 | 0,26 | 1.461,10 |
| 684 05 MG 11 | Förderung von Verbänden und Vereinen für die Ausbildung in der Altenpflege | 5.625,00 | 3.934,80 | 1.690,20 | 0,30 | 1.690,20 |
| 0710 | | | | | | |
| 684 03 MG 07 | Zuschüsse an private berufsbildende Schulen | 8.046,80 | 5.571,40 | 2.475,40 | 0,31 | 2.475,40 |
| 684 17 MG 17 | Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe (Jahrgangsstufen 1-4) | 1.650,00 | 1.007,70 | 642,30 | 0,39 | 642,30 |
| 684 18 MG 17 | Förderung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an Ganztagschulen | 14.220,00 | 12.828,60 | 1.391,40 | 0,10 | 1.391,40 |
| 0723 | | | | | | |
| 685 12 MG 01 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft - MPG - | 21.421,10 | 20.725,80 | 695,30 | 0,03 | 695,30 |
| 685 13 MG 01 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft | 32.049,00 | 31.553,60 | 495,40 | 0,02 | 495,40 |
| Gesamt Epl. 07 | | | | | | 9.389,50 |
| * Globale Minderausgabe für den Epl. 07 zzgl. 1.200,0 Euro Umsetzung aus dem Epl. 06 im Rahmen der Änderung der Geschäftsverteilung | | | | | | |
| Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 09: | | 750,00 | | | | |
| 0902 | | | | | | |
| 681 03 | Entschädigungen, Ersatzleistungen und Abfindungen | 3.100,00 | 106,60 | 2.993,40 | 96,60 | 750,00 |
| Gesamt Epl. 09 | | | | | | 750,00 |
| Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 10: | | 5.144,10 | | | | |
| 1002 | | | | | | |
| 526 99 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. a. | 125,30 | 100,91 | 24,39 | 19,47 | 24,39 |
| 1003 | | | | | | |
| MG 04 | Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) | 2.434,40 | 2.166,25 | 268,15 | 11,01 | 268,15 |
| MG 07 | Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz | 3.190,00 | 2.068,19 | 1.121,81 | 35,17 | 1.121,81 |
| 1005 | | | | | | |
| 633 02 | Landesblindengeld | 9.427,30 | 8.402,96 | 1.024,34 | 10,87 | 284,46 |
| 1012 | | | | | | |
| 633 15 | Erstattung von Kosten für Gewährung von Jugendhilfe nach | 27.964,10 | 7.236,01 | 20.728,09 | 74,12 | 3.445,29 |
| MG 07 | Einreise gem. § 89 d SGB VIII | | | | | |
| Gesamt Epl. 10 | | | | | | 5.144,10 |
| Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 13: | | 1.864,80 | | | | |
| 1320 | | | | | | |
| 883 04 MG 09 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 23.380,00 | 17.392,64 | 5.987,36 | 25,61 | 1.864,80 |
| Gesamt Epl. 13 | | | | | | 1.864,80 |
| Summe Globale Minderausgabe 2022 | | | | | | 24.238,00 |

XIV. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Mehreinnahmen in 2022

Vorgabe insgesamt: 131.120,00 T€

| Veranschlagte globale Mehr-/Mindereinnahmen | | Tatsächlich erwirtschaftete Beträge | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Tit. | Betrag € | Tit. | Zweckbestimmung | Betrag € | Bemerkungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1101 - 371 02 | 119.200,00 | 1101 - 015 01 | Umsatzsteuer | 119.200,00 | |
| 1101 - 371 03 | 11.920,00 | 1101 - 015 01 | Umsatzsteuer | 11.920,00 | |
| Summe Globale Mehreinnahmen | | | | 131.120,00 | |

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

2. Landeslabor Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

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

Z E N T R A L R E C H N U N G
=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES EINZELPLANES 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr Schleswig-Holstein

| TITEL | FKT | IST HAUSHALTSSOLL | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.VORGRIFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|-------------------------------|-----|---|---|--|--|---|--------|
| -u- | | | | | | | |
| ABSCHLUSS KAPITEL 8301 | | | | | | | |
| Gruppen | | | | | | | |
| 111 - 186 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | | |
| | | 5.558.827,79 | -,- | -,- | 5.558.827,79 | | |
| | | 4.248.900,00 | -,- | -,- | 4.248.900,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 2.120.360,33 | | | |
| | | | MINDER: | 810.432,54- | 1.309.927,79 | | |
| 211 - 299 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| | | 116.262.242,43 | -,- | -,- | 116.262.242,43 | | |
| | | 104.222.000,00 | -,- | -,- | 104.222.000,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 23.129.310,30 | | | |
| | | | MINDER: | 11.089.067,87- | 12.040.242,43 | | |
| 311 - 349 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | | | | | |
| | | 105.543.954,01 | -,- | -,- | 105.543.954,01 | | |
| | | 139.175.700,00 | -,- | -,- | 139.175.700,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 1.522.384,41 | | | |
| | | | MINDER: | 35.154.130,40- | 33.631.745,99- | | |
| 350 - 399 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| | | 366.909,72 | -,- | -,- | 366.909,72 | | |
| | | 6.400,00 | -,- | -,- | 6.400,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 366.909,72 | | | |
| | | | MINDER: | 6.400,00- | 360.509,72 | | |
| GESAMTEINNAHMEN | | | | | | | |
| | | 227.731.933,95 | -,- | -,- | 227.731.933,95 | | |
| | | 247.653.000,00 | -,- | -,- | 247.653.000,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 27.138.964,76 | | | |
| | | | MINDER: | 47.060.030,81- | 19.921.066,05- | | |

| TITEL | FKT | IST HAUSHALTSSOLL | ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE | ZU ÜBERTR.VORGRIFFF ÜB.VORGRIFFF AUS VJ | GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER | ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG. | ANLAGE |
|---------------------|-----|---|---|--|--|---|--------|
| 411 - 462 | | Personalausgaben | | | | | |
| | | 72.615.786,00 | -,- | -,- | 72.615.786,00 | | |
| | | 76.249.300,00 | -,- | -,- | 76.249.300,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 1.286.098,93 | | | |
| | | | MINDER: | 4.919.612,93- | 3.633.514,00- | | |
| 511 - 559 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| | | 24.254.829,93 | -,- | -,- | 24.254.829,93 | | |
| | | 25.516.600,00 | -,- | -,- | 25.516.600,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 1.990.871,23 | | | |
| | | | MINDER: | 3.252.641,30- | 1.261.770,07- | | |
| 611 - 699 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| | | 2.160.804,65 | -,- | -,- | 2.160.804,65 | | |
| | | 2.396.000,00 | -,- | -,- | 2.396.000,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | -,- | | | |
| | | | MINDER: | 235.195,35- | 235.195,35- | | |
| 717 - 765 | | Baumaßnahmen | | | | | |
| | | 118.629.921,67 | -,- | -,- | 118.629.921,67 | | |
| | | 133.652.100,00 | -,- | -,- | 133.652.100,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 24.626.658,12 | | | |
| | | | MINDER: | 39.648.836,45- | 15.022.178,33- | | |
| 811 - 896 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| | | 9.597.762,99 | -,- | -,- | 9.597.762,99 | | |
| | | 9.830.500,00 | -,- | -,- | 9.830.500,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 887.591,80 | | | |
| | | | MINDER: | 1.120.328,81- | 232.737,01- | | |
| 912 - 989 | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| | | 472.828,71 | -,- | -,- | 472.828,71 | | |
| | | 8.500,00 | -,- | -,- | 8.500,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 481.327,29 | | | |
| | | | MINDER: | 16.998,58- | 464.328,71 | | |
| GESAMTAUSGABEN | | | | | | | |
| | | 227.731.933,95 | -,- | -,- | 227.731.933,95 | | |
| | | 247.653.000,00 | -,- | -,- | 247.653.000,00 | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 29.272.547,37 | | | |
| | | | MINDER: | 49.193.613,42- | 19.921.066,05- | | |
| ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS | | | | | | | |
| | | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| | | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| | | | -,- | | | | |
| | | | MEHR: | 2.133.582,61- | | | |
| | | | MINDER: | 2.133.582,61 | -,- | | |

Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster
Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR | PASSIVA |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Gezeichnetes Kapital |
| Entgeltlich erw. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 26.242,87 | 42.335,08 | | | 4.000.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | II. Kapitalrücklage |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 6.443.000,20 | 6.665.147,41 | | | 2.486.909,26 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 227.851,47 97.961,96 | 275.299,84 770.743,91 | | | 650.202,30 |
| 3. Geleistete Anzahlungen | 6.768.813,63 | 7.711.191,16 | | | -83.695,98 |
| | <u>6.795.056,50</u> | <u>7.753.526,24</u> | | | <u>7.053.415,58</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | | IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
| I. Vorräte | | | | | 1.733.050,94 |
| Betriebsstoffe | 842.499,42 | 606.167,87 | | | 2.347.973,65 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | B. Sonderposten |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.521.029,19 | 1.643.718,88 | | | Sonderposten für Investitionszuschüsse |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.951.611,22 | 2.914.403,81 | | | |
| 3. Flüssige Mittel | 0,00 | 310,02 | | | C. Rückstellungen |
| | <u>4.472.640,41</u> | <u>4.558.432,71</u> | | | Sonstige Rückstellungen |
| | 5.315.139,83 | 5.164.600,58 | | | 2.730.047,19 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 143.372,31 | 132.157,06 | | | D. Verbindlichkeiten |
| | <u>12.253.568,64</u> | <u>13.050.283,88</u> | | | 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
| | | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| | | | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten |
| | | | | | 706.200,61 |
| | | | | | 30.854,32 |
| | | | | | 21.848,40 |
| | | | | | <u>12.253.568,64</u> |
| | | | | | <u>13.050.283,88</u> |

Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | 2022 EUR | 2021 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 639.180,15 | 903.408,33 |
| 2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben | 3.210.211,93 | 3.526.409,77 |
| 3. Landeszuschuss | 15.950.500,00 | 15.882.100,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 3.541.583,67 | 3.130.320,75 |
| | <u>23.341.475,75</u> | <u>23.442.238,85</u> |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.671.560,54 | 2.523.350,65 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 782.126,37 | 722.982,38 |
| | <u>3.453.686,91</u> | <u>3.246.333,03</u> |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne, Gehälter und Besoldung | 11.143.843,90 | 11.152.982,20 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 632.266,72 (Vorjahr: EUR 593.015,18) | 2.747.871,34 | 2.681.114,31 |
| | <u>13.891.715,24</u> | <u>13.834.096,51</u> |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.176.947,22 | 2.118.503,97 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.874.216,18 | 3.670.585,84 |
| | <u>-55.089,80</u> | <u>572.719,50</u> |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung EUR 200 (Vorjahr: EUR 15.300,00) | 2.900,00 | 15.300,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung EUR 30.600,00 (Vorjahr EUR 1.600,00) | 30.600,00 | 1.600,00 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | -82.789,80 | 586.419,50 |
| 12. Sonstige Steuern | 906,18 | 6.465,33 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -83.695,98 | 579.954,17 |

Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| Aktiva | | Passiva | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 27.975,70 | 33.390,44 | 6.751.494,28 |
| | 27.975,70 | 33.390,44 | 173.065,18 |
| II. Sachanlagen | | | -7.137.886,62 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremd. Grundst. | 13.879,26 | 0,00 | -700.550,99 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.454.132,09 | 7.846.239,89 | 913.878,15 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.262.943,88 | 29.441.096,04 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.572.888,73 | 845.183,36 | |
| | 38.303.843,96 | 38.132.519,29 | |
| | 38.331.819,66 | 38.165.909,73 | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.979.543,62 | 4.174.861,02 | 15.917,32 |
| 2. Waren | 65.132,45 | 51.089,48 | 3.670.899,20 |
| | 5.044.676,07 | 4.225.950,50 | 229.080,41 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 30.661.604,60 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.297.076,32 | 2.720.125,39 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 29.163.723,09 | 31.389.477,21 | |
| | 31.460.799,41 | 34.109.602,60 | |
| | 36.505.475,48 | 38.335.553,10 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 266.842,34 | 250.084,25 | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 296.146,23 | 913.878,15 | |
| | 75.400.283,71 | 77.665.425,23 | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Kapitalrücklage | 6.751.494,28 | | 6.751.494,28 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Andere Gewinnrücklagen | 173.065,18 | | 173.065,18 |
| III. Verlustvortrag | -7.838.437,61 | | -7.137.886,62 |
| IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 617.731,92 | | -700.550,99 |
| V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 296.146,23 | | 913.878,15 |
| | 0,00 | | 0,00 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 37.797.012,38 | | 37.543.530,48 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 4.775.685,61 | | 5.544.393,22 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 10.372,98 | | 15.917,32 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.024.131,73 | | 3.670.899,20 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein | 245.838,50 | | 229.080,41 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 28.547.242,51 | | 30.661.604,60 |
| | 32.827.585,72 | | 34.577.501,53 |
| | 75.400.283,71 | | 77.665.425,23 |

**Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark
und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|--------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 17.831.194,33 | 16.755.013,26 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen | 105.539.996,62 | 97.130.430,88 |
| 3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen | 590.000,00 | 2.677.857,62 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 5.284.775,15 | 5.428.933,43 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 8.398.829,88 | 7.230.898,97 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 67.064.145,37 | 56.872.994,59 |
| | 75.462.975,25 | 64.103.893,56 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne, Gehälter und Besoldung | 34.219.720,77 | 34.748.835,80 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.719.004,35; Vorjahr € 2.989.343,77) | 9.362.088,47 | 9.578.134,65 |
| | 43.581.809,24 | 44.326.970,45 |
| 7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.656.326,44 | 4.597.867,35 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.130.182,51 | 6.824.340,75 |
| 9. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen | 590.000,00 | 2.677.857,62 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 697,20 | 471,67 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.001,35; Vorjahr € 2.815,16) | 3.001,35 | 2.815,16 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 822.368,51 | -541.038,03 |
| 13. Sonstige Steuern | 204.636,59 | 159.512,96 |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 617.731,92 | -700.550,99 |

Vermögensübersicht 2022

Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein – Stand Ende Haushaltsjahr 2022 –

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

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

A. Vermögen

I. Grundvermögen

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

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

| | 2022 | | |
|--|-------------|-----------------|--------|
| 1. Allgemeines Grundvermögen* | | (Angaben in ha) | |
| Bestand am Anfang des Jahres | 86,76 | | |
| Zugänge | 0,92 | | |
| Abgänge | 4,47 | | |
| Bestand am Ende des Jahres | 83,21 | | |
| 2. Verwaltungsgrundvermögen* | | | |
| Bestand am Anfang des Jahres | 28.846,96 | davon ZGB | 148,68 |
| Zugänge | 186,41 | | 7,32 |
| Abgänge | 91,96 | | 6,15 |
| Bestand am Ende des Jahres | 28.941,41 | | 149,85 |
| Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf | | | |
| Flächen des Küsten-/Natur- und Um- weltschutzes sowie der Wasserwirtschaft ** | 21.234,61 | | |
| Landesstraßen *** | 6.538,10 | | |
| übrige Flächen | 1.168,70 | | |

* Berücksichtigt sind die dem Land unmittelbar gehörenden Grundstücke ab bzw. bis zum Übergang von Nutzen und Lasten (wirtschaftlicher Übergang), auch wenn die Umschreibung im Grundbuch (rechtliches Eigentum) erst später erfolgt. Die Anfangsbestände des Jahres 2022 können von den Endbeständen des Jahres 2021 abweichen, wenn rückwirkende Korrekturen vorgenommen werden mussten.

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

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

II. Bewegliches Vermögen

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

Folgende Ergebnisse wurden vorgelegt:

| | Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2021 | Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2022 |
|---|--|--|
| 1. Landesrechnungshof ¹⁾ | 171.848,30 | 155.850,00 |
| 2. Ministerpräsident, Staatskanzlei | 783.473,18 | 734.888,31 |
| 3. Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 113.638.090,89 | 107.542.007,40 |
| 4. Finanzministerium | 6.715.864,28 | 6.480.153,15 |
| 5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 652.217,07 | 643.071,75 |
| 6. Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur ²⁾ | 21.784.156,65 | 5.064.661,79 |
| 7. Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | - | 113.843,60 |
| 8. Ministerium für Justiz und Gesundheit ³⁾ | 21.830.789,48 | 20.969.937,49 |
| 9. Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren. Integration und Gleichstellung ⁴⁾ | 21.268.270,02 | 11.012.369,18 |
| 10. Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 31.567.172,16 | 32.530.441,78 |
| 11. ZIT SH (IT-Objekte) ⁵⁾ | 90.659.017,73 | 104.984.067,45 |

¹⁾ geänderter Endbestand 2021 in Höhe von 3.771,50 Euro, weil in 2021 die Smartphones nicht aufgeführt waren.

²⁾ nachträgliche Korrektur des Endbestands 2021 durch das Ressort in Höhe von 3,01 Euro. Die starke Veränderung beim beweglichen Vermögen in 2022 ist durch eine Fehlerbehebung begründet. In den letzten Jahren sind für das Landesarchiv fälschlicherweise Gebäudewerte aufgeführt worden, die im Anlagevermögen geführt wurden. Diese sind im Betrag für das Jahr 2022 herausgerechnet worden.

³⁾ Das MJG weist darauf hin, dass beim beweglichen Vermögen alle in der Anlagenrechnung von SAP erfassten Anlagen des Ressorts berücksichtigt sind. Da im Ressortbereich des MJG die Führung des Geräteverzeichnisses in SAP nicht flächendeckend umgesetzt ist, ist die Aufstellung nicht vollständig. Insofern wird auf das Schreiben des Finanzministeriums (VI 2) bzgl. der Änderungen der VV zu § 73 LHO vom 11.10.2011 verwiesen. Insbesondere sind in den Gerichten und Staatsanwaltschaften nur die selbst aus der HG 8 beschafften Anlagegüter aufgeführt. Da die Daten der Anlagenrechnung in SAP aufgrund eines internen Steuerungsinstruments verwendet werden, sind nicht sämtliche Detaildaten, wie z. B. gewählte Anlagenklassen, im Sinne einer externen Rechnungslegung belastbar. In 2021 wurde die Bewirtschaftung für den Epl. 14 zentralisiert. Daher sind ab 2021 die neu beschafften IT-Anlagen der HG 8 nicht mehr aus der SAP-Anlagenrechnung entnommen. Die Werte für die Zahlungen und AfA wurden stattdessen kalkulatorisch mit einem Näherungsverfahren aufgenommen. Die Anzahl der Anlagegüter wird in diesem Verfahren nicht erfasst. Der oben angegebene Anfangsbestand 2022 weicht vom Endbestand 2021 um 17.733,46 Euro (vgl. Anlage 10 der Vermögensübersicht 2021) infolge der Übernahme von bereits bestehenden Anlagegütern im Lauf des Haushaltsjahres 2022 ab, da die im Haushaltsjahr 2022 übernommenen Anlagegüter bereits im Anfangsbestand 2022 berücksichtigt werden, nicht aber im Endbestand 2021.

⁴⁾ Das MSJFSIG weist darauf hin, dass der Anfangsbestand 2022 aufgrund einer fehlerhaften Meldung in 2022 um -1.095,04 Euro korrigiert werden musste.

⁵⁾ Das ZIT weist darauf hin, dass der Anfangsbestand 2022 vom für das Jahr 2021 gemeldeten Endbestand abweicht. Ursache ist, dass IT Objekte über die Löschfunktion aus dem Bestand genommen wurden (851 IT Objekte, Vermögenswert 389.253,28 Euro). Im Nachfolgeprodukt Ham.s.t.er ist eine Löschung von IT Objekten durch Datenpflegende nicht mehr möglich.

III. Kapitalvermögen

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

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

| | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Zugänge EURO | Abgänge EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. Darlehensforderungen | 298.433.179,63 | 1.957.824,00 | 23.560.549,22 | 276.830.454,41 |
| 2. Rücklagen | 5.531.397.575,97 | 1.984.511.868,32 | 4.756.631.578,19 | 2.781.642.426,91 |
| 3. Sondervermögen ¹⁾ | 2.065.498.546,23 | 2.164.192.136,31 | 937.825.053,11 | 3.291.865.629,43 |
| 4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat | 682.002.503,06 | 42.106.269,85 | 65.821.015,29 | 658.287.757,62 |
| 5. Landesbetriebe | 7.504.021,28 | 481.327,29 | 450.605,70 | 7.534.742,87 |
| 6. Beteiligungen (unmittelbare) | 265.005.777,00 | 0,00 | 50.000,00 | 264.955.776,50 |
| | 8.849.841.603,17 | 4.193.249.425,77 | 5.784.249.828,01 | 7.281.116.787,74 |

7. Wertpapiere: Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per 31.12.2022 insgesamt 372.529,96 € (Vorjahr = 6.520.635,67 €).

¹⁾ Der Stand Ende Haushaltsjahr 2021 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2021 infolge einer nachträglichen Korrektur ab (siehe Ausführungen zu Ziff. 3).

Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:**zu 1. Darlehensforderungen**

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

| Darlehenszweck | Epl. | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Zugang EURO | Abgang EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|--|------|--|---------------------|----------------------|--|
| 1. Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau, Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes | 04 | 72.237.615,80 | - | 44.726,38 | 72.192.889,42 |
| 2. Darlehen an Kreise und Gemeinden | 04 | 577.913,21 | - | - | 577.913,21 |
| 3. Förderung von Verkehrsbetrieben | 06 | 378.355,98 | - | - | 378.355,98 |
| 4. Flurbereinigung | 08 | 1.991,40 | - | 1.480,04 | 511,36 |
| 5. Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau | 08 | 49.002,16 | - | 2.051,01 | 46.951,15 |
| 6. Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues | 04 | 11.960.114,07 | - | 9.497,62 | 11.950.616,45 |
| 7. Existenzaufbau für Spätheimkehrer und Schwerbehinderte | 10 | 13.507,92 | - | 6.434,86 | 7.073,06 |
| 8. Darlehen an den Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Nordmark e.V. für Modernisierungsmaßnahmen der Jugendherbergen Büsum und Wittdün | 10 | 7.100.000,00 | - | 118.340,00 | 6.981.660,00 |
| 9. Ausbildungsdarlehen nach BAföG | 07 | 20.387.921,40 | - | 5.177.264,34 | 15.210.657,06 |
| 10. Sonstige Darlehen verschiedener Art | 07 | 43.976,19 | - | 5.936,10 | 38.040,09 |
| 11. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für | 06 | 181.182.781,50 | 977.824,00 | 18.178.152,20 | 163.982.453,30 |
| 12. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für MBG Härtefallfonds Mittelstand | 06 | 4.500.000,00 | 980.000,00 | 16.666,67 | 5.463.333,33 |
| Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen) | | 298.433.179,63 | 1.957.824,00 | 23.560.549,22 | 276.830.454,41 |

zu 2. Übersicht über den Bestand an Rücklagen

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Stand 31.12.2021 | Zugang (in Euro) | Abgang (in Euro) | Stand 31.12.2022 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rücklage "Sabatjahr" | 27.990.130,66 | 12.542.507,29 | 9.168.267,61 | 31.364.370,34 |
| 2. | Rücklage "personalwirtschaftliche Maßnahmen" | 7.051.889,81 | - | 1.297.000,00 | 5.754.889,81 |
| 3. | Sonstige Rücklagen des Landes | 1.286.347.976,27 | 310.281.795,12 | 713.145.120,15 | 883.484.651,24 |
| 4. | Corona-Rücklagen | 4.210.007.579,23 | 337.078.034,17 | 4.033.021.190,43 | 514.064.422,97 |
| | davon: Notkredit | 3.920.839.330,20 | 279.205.528,86 | 3.743.941.389,92 | 456.103.469,14 |
| | sonstige inkl. Bundesmittel | 289.168.249,03 | 57.872.505,31 | 289.079.800,51 | 57.960.953,83 |
| 5. | Ukraine-Rücklagen - Landesmittel | - | 1.324.609.531,74 | - | 1.324.609.531,74 |
| 6. | Ukraine-Rücklagen - Bundesmittel | - | 22.364.560,81 | - | 22.364.560,81 |
| | Summe Rücklagen | 5.531.397.575,97 | 1.984.511.868,32 | 4.756.631.578,19 | 2.781.642.426,91 |
| 7. | Summe nachrichtlich aufgeführte Rücklagen | 33.453.828,02 | 8.786.963,58 | 10.821.860,00 | 31.418.931,60 |

Eine detaillierte Darstellung der Rücklagen erfolgt auf den nachfolgenden Seiten.

| Übersicht über den Bestand an sonstigen Rücklagen zum 31.12.2022 | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2022 |
| | | | | in Euro | in Euro | |
| 1 | Rücklage "Sabbatjahr" | | | | | |
| | 1.1 Landtag | | | | | |
| | a) Rücklage Sabbatjahr | 01 | 103.271,48 | 45.587,20 | - | 148.858,68 |
| | b) Rücklage Sabbatjahr | 01 | 19.895,54 | - | - | 19.895,54 |
| | 1.2 Landesrechnungshof | 02 | 162.600,51 | 33.326,12 | - | 195.926,63 |
| | 1.3 Ministerpräsident -Staatskanzlei- | 03 | 135.669,95 | 74.465,46 | - | 210.135,41 |
| | 1.4 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 04 | 1.193.881,75 | 852.142,57 | 525.182,51 | 1.520.841,81 |
| | 1.5 Finanzministerium | 05 | 618.884,87 | 407.395,43 | 318.658,76 | 707.621,54 |
| | 1.6 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 06* | 329.797,98 | 33.322,90 | | 363.120,88 |
| | 1.7 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 07* | 23.339.664,69 | 10.446.340,80 | 7.759.598,14 | 26.026.407,35 |
| | 1.8 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte" | 08* | 36.000,00 | - | - | 36.000,00 |
| | 1.9 Ministerium für Justiz und Gesundheit | 09 | 1.567.181,77 | 462.863,91 | 302.155,92 | 1.727.889,76 |
| | 1.10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 10 | 10.644,90 | 21.901,34 | | 32.546,24 |
| | 1.11 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 13* | | | | |
| | a) Rücklage Sabbatjahr | | 263.988,12 | 54.886,31 | 150.981,95 | 167.892,48 |
| | b) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte" | | 208.649,10 | 110.275,25 | 111.690,33 | 207.234,02 |
| | Summe Rücklage "Sabbatjahr" | | 27.990.130,66 | 12.542.507,29 | 9.168.267,61 | 31.364.370,34 |
| 2 | Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen | | | | | |
| | 2.1 Landtag | 01 | 1.491.889,81 | - | 37.000,00 | 1.454.889,81 |
| | 2.2 Landesrechnungshof | 02 | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 |
| | 2.3 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 07 | 4.000.000,00 | - | - | 4.000.000,00 |
| | 2.4 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 10 | 1.260.000,00 | - | 1.260.000,00 | - |
| | Summe Rücklage personalwirtschaftliche Maßnahmen | | 7.051.889,81 | - | 1.297.000,00 | 5.754.889,81 |
| Sonstige Rücklagen des Landes | | | | | | |
| 3 | Rücklage Informationstechnik | 01 | 330.000,00 | - | - | 330.000,00 |
| 4 | Rücklage "Digitalfunk" | 04 | 3.648.058,10 | 2.241.556,06 | 2.590.300,00 | 3.299.314,16 |
| 5 | Rücklage "Investitionen MILIG" | 04 | 84.800,00 | - | - | 84.800,00 |
| 6 | Rücklage "Katastrophenschutz" | 04 | 1.000.000,00 | - | - | 1.000.000,00 |
| 7 | Rücklage "Metropolregion Hamburg" | 04 | 669.403,62 | - | - | 669.403,62 |
| 8 | Rücklage "Investitionen Polizei" | 04 | 3.520.000,00 | 8.660.000,00 | 3.520.000,00 | 8.660.000,00 |
| 9 | Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier" | 04 | 1.551.200,00 | - | 173.400,00 | 1.377.800,00 |
| 10 | Rücklage "Nachhaltige Flächennutzung" | 04 | 13.100.000,00 | 871.354,90 | 1.120.000,00 | 12.851.354,90 |
| 11 | Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz" | 04 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 12 | Rücklage "Tiny Houses" | 04 | 222.815,00 | 447.815,00 | 222.815,00 | 447.815,00 |
| 13 | Rücklage "Städtebau" (7304 - 361 36 MG 20) | 04 | 1.164.606,20 | 5.904.655,31 | - | 7.069.261,51 |
| 14 | Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | 04 | - | 24.064.487,80 | - | 24.064.487,80 |
| 15 | Rücklage Fehmarnbeltquerung | 04 | - | 1.208.634,74 | - | 1.208.634,74 |
| 16 | Rücklage Zuweisungen Gräbergesetz | 04 | - | 110.790,45 | - | 110.790,45 |
| 17 | Rücklage GRW | 06 | 16.284.618,70 | 23.171.184,79 | 16.284.617,69 | 23.171.185,80 |
| 18 | Rücklage EFRE-Fonds | 06 | 6.945.274,23 | 11.968.811,98 | 6.759.435,67 | 12.154.650,54 |
| 19 | Rücklage GVFG | 06 | 45.263.956,59 | 8.643.539,29 | 3.741.729,83 | 50.165.766,05 |
| 20 | Rücklage ESF-Fonds | 06 | 20.246.079,62 | 13.442.479,46 | 19.752.386,92 | 13.936.172,16 |
| 21 | Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern" | 07 | 3.982.100,62 | 5.243.819,06 | 3.982.100,62 | 5.243.819,06 |
| 22 | Rücklage Minderausgaben Kap. 0723 (GEOMAR) und Rücklage "EFRE-Projekt Individualisierte Medizintechnik (IMTE) und Rücklage "Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM)" | 07 | 426.413,74 | - | 426.413,64 | 0,10 |
| | | 07 | 1.235.000,00 | 1.390.000,00 | - | 2.625.000,00 |
| | | 07 | - | 716.653,15 | - | 716.653,15 |
| 23 | Rücklage "Landesbibliothek" | 07 | 571.700,00 | - | - | 571.700,00 |
| 24 | Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0710) | 07 | 191.807,90 | 437.657,47 | 191.807,90 | 437.657,47 |
| 25 | Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0718) | 07 | 14.015,16 | 9.199,83 | 14.015,16 | 9.199,83 |

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2022 |
|----------|---|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | in Euro | in Euro | |
| 26 | Rücklage "Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten" (sonst. Rücklagen MBWK) | 07 | 263.068,59 | - | 17.184,08 | 245.884,51 |
| 27 | Rücklage "Risem Schölj" | 07 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 28 | Rücklage "Hallenboden" | 07 | 115.437,48 | - | 115.437,48 | - |
| 29 | Rücklage "Landesmuseen Schloss Gottorf" | 07 | 800.000,00 | - | - | 800.000,00 |
| 30 | Rücklage "Feuerschiff" | 07 | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| 31 | Rücklage "Stiftung Schloss Eutin" | 07 | - | 310.000,00 | - | 310.000,00 |
| 32 | Rücklage "Landesamt für Denkmalpflege" | 07 | 420.000,00 | 740.000,00 | 420.000,00 | 740.000,00 |
| 33 | Rücklage "Seemannschule" | 07* | 376.230,00 | - | 50.000,00 | 326.230,00 |
| 34 | Rücklage "Ersatzschulfinanzierung" | 07 | - | 800.000,00 | - | 800.000,00 |
| 35 | Rücklage "Ratzeburger Dom" | 07 | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 36 | Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ) | 09* | 81.576,54 | 5.404,72 | - | 86.981,26 |
| 37 | Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst | 09* | 2.897.800,00 | 616.142,06 | 1.507.789,00 | 2.006.153,06 |
| 38 | Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | 09 | - | 3.883.000,00 | - | 3.883.000,00 |
| 39 | Rücklage - Initiative Inklusion | 10 | 328.509,80 | - | - | 328.509,80 |
| 40 | Rücklage "Kita" | 10 | 59.301.322,31 | 14.155.200,00 | 31.392.056,54 | 42.064.465,77 |
| 41 | Rücklage "Zuschüsse Ausgleichsabgabe" | 10 | 15.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 42 | Rücklage "Schiff Amazone" | 10 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 |
| 43 | Rücklage Behindertenhilfe/CTF | 10 | 264.401,29 | 210.067,06 | 264.401,29 | 210.067,06 |
| 44 | Rücklage Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht | 10 | 7.500.000,00 | 279.177,82 | 833.333,33 | 6.945.844,49 |
| 45 | Rücklage PIA | 10 | 210.000,00 | 270.000,00 | 210.000,00 | 270.000,00 |
| 46 | Rücklage Jugendherberge Niendorf | 10 | 564.500,00 | - | - | 564.500,00 |
| 47 | Kompetenzzentrum Inklusion (Kita) | 10 | - | 9.339.000,00 | - | 9.339.000,00 |
| 48 | Rücklage für Diskontierungsdarlehen | 11 | 23.419.852,43 | - | - | 23.419.852,43 |
| 49 | Ausgleichsrücklage für Zinsderivate | 11 | 111.803.970,00 | 22.833.407,00 | 32.833.407,00 | 101.803.970,00 |
| 50 | Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG) | 11 | 427.513,46 | 823.710,06 | 427.513,46 | 823.710,06 |
| 51 | Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | 11 | 35.000.000,00 | 17.288.000,00 | 35.000.000,00 | 17.288.000,00 |
| 52 | Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende | 12 | 17.257.228,78 | 17.138.827,91 | - | 34.396.056,69 |
| 53 | Rücklage Baumaßnahmen UKSH | 12 | 133.356.043,06 | 41.147.199,78 | - | 174.503.242,84 |
| 54 | Rücklage "Energetische Modernisierung" | 12 | - | 9.993.196,71 | - | 9.993.196,71 |
| 55 | Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes | 13 | - | 3.038.003,82 | - | 3.038.003,82 |
| 56 | Rücklage Seehundstation | 13 | 1.863.693,25 | 681.189,92 | 1.500.000,00 | 1.044.883,17 |
| 57 | Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur | 13 | 3.154.700,00 | - | - | 3.154.700,00 |
| 58 | Rücklage für IT und Digitalisierung | 14 | 44.500.000,00 | 27.000.000,00 | - | 71.500.000,00 |
| 59 | Rücklage Kita-DB | 14 | 2.060.000,00 | 97.600,00 | - | 2.157.600,00 |
| 60 | Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS) | 14 | - | 2.454.200,00 | - | 2.454.200,00 |
| 61 | Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte | 14 | - | 14.600.000,00 | - | 14.600.000,00 |
| 62 | Rücklage "IMPULS 2030" | 16 | 696.415.419,76 | 5.900.000,00 | 544.191.975,54 | 158.123.444,22 |
| 63 | Rücklage Sondervermögen Ausgleichsabgabe | 78 | 7.711.860,04 | 7.592.828,97 | - | 15.304.689,01 |
| | Summe sonstige Rücklagen des Landes | | 1.286.347.976,27 | 310.281.795,12 | 713.145.120,15 | 883.484.651,24 |

* bei den Beständen zum 31.12.2021 handelt es sich um fiktive Werte. Siehe hierzu Anlage zur Übersicht über den Bestand an Rücklagen

nachrichtlich:

| | | | | | | |
|----|--|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor" | 08* | 2.843.799,55 | 31.337,30 | - | 2.875.136,85 |
| 2. | Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz" | 13 | 19.508.519,52 | 7.135.845,99 | 7.126.860,00 | 19.517.505,51 |
| 3. | Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz" | 06 | 11.101.508,95 | 1.619.780,29 | 3.695.000,00 | 9.026.289,24 |
| | Summe nachrichtlich aufgeführte Rücklagen | | 33.453.828,02 | 8.786.963,58 | 10.821.860,00 | 31.418.931,60 |

Übersicht über den Bestand an Corona-Rücklagen zum 31.12.2022

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2022 |
|----------|--|------------|---|---|--|--|
| | | | | in Euro | in Euro | |
| 1 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 "Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz" | 03 | 19.558.329,81 | 6.258.049,81 | 10.000.000,00 | 15.816.379,62 |
| | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Ausgaben in Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit bei Fragen zu SARS-CoV-2 "Corona-Hotline" | 03 | 214.456,68 | - | 214.456,68 | - |
| | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Sonderförderungen für den privaten Rundfunk zur Sicherstellung der Information der Bevölkerung "Sonderförderung privater Rundfunk" | 03 | 196.441,92 | - | 196.441,92 | - |
| 2 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 04* | 14.952.947,30 | 2.849.623,40 | 5.431.140,72 | 12.371.429,98 |
| 3 | Rücklage Corona-Hilfsprogramm an den Bund auszukehrende Rückführungen | 06* | 145.098.969,50 | 46.861.686,55 17.750.745,12 | 41.650.000,00 | 150.310.656,05 17.750.745,12 |
| 4 | Rücklage "Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona Nothilfe in den Jahren 2021 - 2024 <i>darin enthalten:</i> Rücklage "Corona-Hilfen-SHIBB" Rücklage "Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur" | 07* | 33.115.696,94 1.722.012,98 - | 20.182.572,28 1.200.000,00 1.514.717,36 | 26.207.898,63 - - | 27.090.370,59 2.922.012,98 1.514.717,36 |
| 5 | Rücklage "Aufholen nach Corona" | 07 | 8.366.355,41 | 6.142.287,65 | 8.277.906,89 | 6.230.736,17 |
| 6 | Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710" | 07 | - | 7.788.772,54 | - | 7.788.772,54 |
| 7 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 08* | 2.444.224,00 | 2.243.249,44 | - | 4.687.473,44 |
| 8 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 09* | 3.976.784,69 | 44.279.705,51 | 3.976.784,69 | 44.279.705,51 |
| 9 | FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr (Aufholen nach Corona) und Aktive Freizeit stärken | 10 | 253.741,30 459.178,82 | 650.000,00 | 253.741,30 459.178,82 | 650.000,00 - |
| 10 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 <i>davon:</i> Infektionsschutzgesetz Investitionen Tagespflege Fonds Soziale Härten Unterstützung von Maßnahmen zur Bewältigung und Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Soziale Arbeit Digitalisierung Soziales Elternbeitragsersatzung Kita-Aktionsprogramm Unterstützung Frauenfacheinrichtungen Levo-Park (1009 MG 06) Digitalisierung Kinder/Jugendliche Umsetzung des Aktionsprogramms des Bundes "Aufholen nach Corona " | 10* | 44.291.748,37 220.100,00 2.354.457,57 165.000,06 4.000.000,00 383.869,95 14.803.295,52 19.669.351,88 120.818,48 371.885,91 300.000,00 1.902.969,00 | 5.373.377,89 151.741,11 0,00 0,00 0,00 0,00 224.801,63 1.175.307,33 43.240,13 3.771.554,67 6.733,02 0,00 | 24.425.059,13 220.100,00 0,00 0,00 4.000.000,00 367.714,28 16.155,67 10.849.982,88 6.110.432,85 120.818,48 371.885,91 64.000,00 236.000,00 1.902.969,00 | 25.240.067,13 151.741,11 2.354.457,57 - - 0,00 4.178.114,27 14.734.226,36 43.240,13 3.771.554,67 6.733,02 - |

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2022 |
|----------|---|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | in Euro | in Euro | |
| 11 | Rücklage Abfederung pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024 Umschichtung Ukraine-Notkredit | 11 | 1.031.700.000,00 | | 1.031.700.000,00 | - |
| 12 | Rücklage Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise Entnahmen zugunsten Landeshaushalt (Korrektur 2020/2021) | 11 | 222.390.000,00 | | 212.390.000,00 10.000.000,00 | - |
| 13 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 | 11 | 2.242.227.700,00 | 80.990.200,00 | 2.242.227.700,00 | 80.990.200,00 |
| 14 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 – 2024 | 11 | 92.684.775,31 | 38.775.694,28 | 92.684.775,00 | 38.775.694,59 |
| 15 | Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe nach § 10 Abs. 4 HG 2021 | 11 | 50.000.000,00 | 8.714.000,00 | 50.000.000,00 | 8.714.000,00 |
| 16 | Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 Abs. 5 HG 2021 | 11 | 230.000.000,00 | 16.826.700,00 | 230.000.000,00 | 16.826.700,00 |
| 17 | Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 13 | 40.337.255,68 | 29.783.930,96 | 39.503.356,54 | 30.617.830,10 |
| 18 | Rücklage Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche | 13 | 88.973,50 | | 88.973,50 | - |
| 19 | Rücklage Digitalisierungsbooster | 14 | 25.300.000,00 | 1.584.623,27 | 3.013.300,00 | 23.871.323,27 |
| 20 | Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in kulturellen Landesoberbehörden (Rücklage Corona-Nothilfe) | 14 | 2.350.000,00 | 22.815,47 | 320.476,61 | 2.052.338,86 |
| | Summe Corona-Rücklagen | | 4.210.007.579,23 | 337.078.034,17 | 4.033.021.190,43 | 514.064.422,97 |
| | davon: | | | | | |
| | Notkredit | | 3.920.839.330,20 | 279.205.528,86 | 3.743.941.389,92 | 456.103.469,14 |
| | sonstige inkl. Bundesmittel | | 289.168.249,03 | 57.872.505,31 | 289.079.800,51 | 57.960.953,83 |

Übersicht über den Bestand an Ukraine-Rücklagen zum 31.12.2022

| Lfd. Nr. | Zweckbestimmung | Einzelplan | Stand 31.12.2021 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2022 |
|---------------------|--|------------|------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | in Euro | in Euro | |
| Landesmittel | | | | | | |
| 1 | Rücklage Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Mittel) | 04 | - | 3.438.178,51 | - | 3.438.178,51 |
| 2 | Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 | 07 | - | 4.910.504,43 | - | 4.910.504,43 |
| 3 | Ukraine-Pflegeinfrastruktur | 10 | - | 347.413,33 | - | 347.413,33 |
| 4 | Ukraine-Fonds für soziale Härten | 10 | - | 4.970.000,00 | - | 4.970.000,00 |
| 5 | Ukraine-Sicherung der Tafeln | 10 | - | 7.430,61 | - | 7.430,61 |
| 6 | Ukraine-Landeskoordinierungsstelle | 10 | - | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| 7 | Ukraine-Traumapädagogik | 10 | - | 437.300,00 | - | 437.300,00 |
| 8 | Ukraine-Migration/Landesmittel | 10 | - | 20.101.739,29 | - | 20.101.739,29 |
| 9 | Ukraine-Beratungsstellen Schwangerschaftskonflikt | 10 | - | 309.500,00 | - | 309.500,00 |
| 10 | Ukraine-Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete | 10 | - | 13.154.109,88 | - | 13.154.109,88 |
| 11 | Koordinierung ehrenamtl. Engagement | 10 | - | 3.862.263,91 | - | 3.862.263,91 |
| 12 | Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg (Landesmittel) | 11 | - | 1.272.492.497,48 | - | 1.272.492.497,48 |
| 13 | Ukraine-Baumaßnahmen 1210 MG 10-13 | 12 | - | 538.594,30 | - | 538.594,30 |
| | Summe Ukraine-Rücklagen Landesmittel | | - | 1.324.609.531,74 | - | 1.324.609.531,74 |
| Bundesmittel | | | | | | |
| 1 | Ukraine-Migration/Bundesmittel | 10 | - | 10.093.760,81 | - | 10.093.760,81 |
| 2 | Rücklage für Finanzierung der Kosten des Landes und der Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge (Bundesmittel) | 11 | - | 12.270.800,00 | - | 12.270.800,00 |
| | Summe Ukraine-Rücklagen Bundesmittel | | - | 22.364.560,81 | - | 22.364.560,81 |

Veränderungen am Bestand 31.12.2021 / 01.01.2022 aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung

| Rücklage | Stand 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 alt | Veränderung +/- | Stand 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 neu | Erläuterung |
|--|--|------------------------------|---|---|
| Rücklage Sabbatjahr Epl. 06 | 1.605.659,62 | - 1.275.861,64 | 329.797,98 | Übertragung in den Epl. 07 |
| Rücklage Sabbatjahr Epl. 07 | 22.063.803,05 | 1.275.861,64 | 23.339.664,69 | Übertragung aus dem Epl. 06 |
| Rücklage Sabbatjahr Epl. 08 | - | 36.000,00 | 36.000,00 | Übertragung aus dem Epl. 13 |
| Rücklage Sabbatjahr TBe Epl. 13 | 244.649,10 | - 36.000,00 | 208.649,10 | Übertragung in den Epl. 08 |
| Rücklage "Seemannsschule" | 376.230,00 | - | 376.230,00 | Übertragung aus dem Epl. 06 in den Epl. 07 |
| Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ) | 81.576,54 | - | 81.576,54 | Übertragung aus dem Epl. 10 in den Epl. 09 |
| Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst | 2.897.800,00 | - | 2.897.800,00 | Übertragung aus dem Epl. 10 in den Epl. 09 |
| Rücklage "Landesbetrieb Landeslabor" | 2.843.799,55 | - | 2.843.799,55 | Übertragung aus dem Epl. 13 in den Epl. 08 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 04 | 15.445.651,69 | - 492.704,39 | 14.952.947,30 | Übertragung in den Epl. 10 |
| Rücklage Corona-Hilfsprogramm Epl. 06 | 146.820.982,48 | - 1.722.012,98 | 145.098.969,50 | Übertragung in den Epl. 07 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 07 | 31.393.683,96 | 1.722.012,98 | 33.115.696,94 | Übertragung aus dem Epl. 06 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 08 | - | 2.444.224,00 | 2.444.224,00 | Übertragung aus dem Epl. 13 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 09 | - | 3.976.784,69 | 3.976.784,69 | Übertragung aus dem Epl. 10 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 10 | 47.775.828,67 | - 3.976.784,69 | 44.291.748,37 | Übertragung in den Epl. 09 |
| Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Epl. 13 | 42.781.479,68 | - 492.704,39 2.444.224,00 | 40.337.255,68 | Übertragung aus dem Epl. 04 Übertragung in den Epl. 08 |
| Summe | 314.331.144,34 | - | 314.331.144,34 | |

zu 3. Sondervermögen

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Epl. | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Zugang EURO | Abgang EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|--|--|------|---|-------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Versorgungsfonds des Landes S.-H. ¹⁾ | 11 | 998.484.434,24 | 660.294.845,59 | 625.356.941,13 | 1.033.422.338,70 |
| 2. | Sondervermögen des Tierseuchenfonds | 08 | 58.738.433,92 | 15.324.410,47 | 18.226.064,94 | 55.836.779,45 |
| 3. | Kommunaler Investitionsfonds | 11 | 317.986.267,79 | 117.214.467,05 | 113.714.578,17 | 321.486.156,67 |
| 4. | Sondervermögen Hochschulsanierung | 12 | 5.028.478,31 | 11.907.735,38 | 5.028.478,31 | 11.907.735,38 |
| 5. | Sondervermögen PROFi | 12 | 1.194.336,04 | 916.098,00 | 1.194.336,04 | 916.098,00 |
| 6. | Sondervermögen Breitband | 06 | 74.736.655,02 | - | 7.636.646,14 | 67.100.008,88 |
| 7. | Sondervermögen ZGB | 12 | 16.723.390,57 | 13.871.331,07 | 16.723.390,57 | 13.871.331,07 |
| 8. | InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS 2030 | 16 | 300.449.403,83 | 1.181.637.219,36 | 34.456.317,69 | 1.447.630.305,50 |
| 9. | Sondervermögen MOIN.SH | 06 | 204.313.762,43 | 52.321.563,62 | 11.351,04 | 256.623.975,01 |
| 10. | Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie | 13 | 3.474.900,00 | 619.600,00 | 1.213.750,00 | 2.880.750,00 |
| 11. | Sondervermögen Künstliche Intelligenz | 03 | 19.768.033,33 | 1.540.000,00 | 943.887,22 | 20.364.146,11 |
| 12. | Sondervermögen Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege | 09 | 61.217.782,65 | 108.544.865,77 | 112.103.773,60 | 57.658.874,82 |
| Summe der Sondervermögen des Landes | | | 2.062.115.878,13 | 2.164.192.136,31 | 936.609.514,85 | 3.289.698.499,59 |
| ¹⁾ der Stand Ende 2021 weicht von der Vermögensübersicht 2021 um 0,44 Euro aufgrund eines Berechnungsfehlers ab | | | | | | |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| | Sondervermögen Ausgleichsabgabe (Darlehensforderungen) | 10 | 3.382.668,10 | 0,00 | 1.215.538,26 | 2.167.129,84 |
| Summe Sondervermögen des Landes inklusive Ausgleichsabgabe | | | 2.065.498.546,23 | 2.164.192.136,31 | 937.825.053,11 | 3.291.865.629,43 |

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

| | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Zugang EURO | Abgang EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|--|---|----------------------|----------------------|---|
| 1. Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank bestehenden Bürgschaftssicherungsfonds | 2.405.439,44 | - | - | 2.405.439,44 |
| 2. Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank *) | 20.215.064,03 | - | 3.264.992,85 | 16.950.071,18 |
| 3. Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus | | | | |
| 3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten | 113.025,94 | 72.093,13 | - | 185.119,07 |
| 3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen | 160.926,88 | 1.668.821,55 | - | 1.829.748,43 |
| 4. rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund) | 659.108.046,77 | 40.365.355,17 | 62.556.022,44 | 636.917.379,50 |
| Summe der sonstigen Vermögensmassen des Landes | 682.002.503,06 | 42.106.269,85 | 65.821.015,29 | 658.287.757,62 |

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.431.000 Euro Ende 2021 und 1.557.000 Euro Ende 2022.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

| | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|--|---|---|
| 1. Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie | 8.245,50 | 8.245,50 |
| 2. Ministerium für Justiz und Gesundheit | 104.218.020,50 | 110.823.770,17 |
| 3. Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur - Sicherheiten, Bürgschaften | 667.994,54 | 667.994,54 |
| 4. Fremdgelder | -49.905.839,92 | 18.375.911,07 |
| 5. Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten)* | 789.050.000,00 | 593.600.000,00 |
| Summe der treuhänderisch verwalteten Vermögensmassen | 844.038.420,62 | 723.475.921,28 |

*) Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 593,6 Mio. Euro (2021: 789,05 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2022 einen Saldo von -1.017,45 Mio. Euro (2021: +653,35 Mio. Euro) auf.

zu 5. Landesbetriebe

| | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Zugang EURO | Abgang EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 1. Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz: | | | | |
| - Landeslabor Schleswig-Holstein (Eigenkapital) | 7.137.111,56 | - | 83.695,98 | 7.053.415,58 |
| 2. Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur: | | | | |
| - Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (Eigenkapital) ¹⁾ | - | - | - | - |
| 3. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus: | | | | |
| - Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage) | 366.909,72 | 481.327,29 | 366.909,72 | 481.327,29 |
| Summe der Landesbetriebe des Landes | 7.504.021,28 | 481.327,29 | 450.605,70 | 7.534.742,87 |

1) Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 296.146,23 Euro (Vorjahr = 913.878,15 Euro) aus.

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

| | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Zugang EURO | Abgang EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|--|---|----------------|------------------|---|
| 1. an Banken und Förderinstituten | | | | |
| 1.1 Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel | 1.149.000,00 | - | - | 1.149.000,00 |
| 1.2 Kreditanstalt für Wiederaufbau AöR, Frankfurt/Main | 23.869.861,00 | - | - | 23.869.860,50 ³⁾ |
| 1.3 WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel | 204.000,00 | - | - | 204.000,00 |
| 1.4 HSH Beteiligungs Management GmbH (mittelbar über hsh finanzfonds AöR) ¹⁾ | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 1.5 hsh finanzfonds AöR ²⁾ | - | - | - | - |
| 1.6 hsh portfoliomanagement AöR | - | - | - | - |
| 1.7 Investitionsbank Schleswig-Holstein AöR, Kiel | 100.000.000,00 | - | - | 100.000.000,00 |
| 1.8 PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin (ehemals ÖPP Deutschland AG) | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 |
| | 125.292.861,00 | - | 50.000,00 | 125.242.860,50 |
| 2. an Verkehrsbetrieben | | | | |
| 2.1 AKN Eisenbahn GmbH, Kaltenkirchen | 2.451.800,00 | - | - | 2.451.800,00 |
| 2.2 hvv GmbH, Hamburg | 1.800,00 | - | - | 1.800,00 |
| 2.3 Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Kiel | 13.005,00 | - | - | 13.005,00 |
| 2.5 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau-GmbH, Berlin | 3.700,00 | - | - | 3.700,00 |
| | 2.470.305,00 | - | - | 2.470.305,00 |
| 3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich | | | | |
| 3.1 EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 |
| 3.2 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Groß Weeden | 12.500,00 | - | - | 12.500,00 |
| 3.3 GOES Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster | 77.250,00 | - | - | 77.250,00 |
| 3.4 NationalparkService gGmbH, Tönning | 27.500,00 | - | - | 27.500,00 |
| 3.5 Schl.-Holst. Landesforsten AöR | 100.000.000,00 | - | - | 100.000.000,00 |
| | 100.142.250,00 | - | - | 100.142.250,00 |
| 4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen | | | | |
| 4.1 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH | 500,00 | - | - | 500,00 |
| 4.2 Helmholtz-Zentrum hereon GmbH | 1.023,00 | - | - | 1.023,00 |
| 4.3 FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald | 10.226,00 | - | - | 10.226,00 |
| 4.4 InphA Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik GmbH | 6.400,00 | - | - | 6.400,00 |
| 4.5 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck AöR | 18.477.049,00 | - | - | 18.477.049,00 |
| 4.6 Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH | 6.250,00 | - | - | 6.250,00 |
| 4.7 Life Science Nord Management GmbH, Hamburg | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 |
| | 18.526.448,00 | - | - | 18.526.448,00 |

| | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Zugang EURO | Abgang EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|---|--|----------------|------------------|--|
| 5. an sonstigen juristischen Personen | | | | |
| 5.1. Dataport AöR, Altenholz | 7.500.000,00 | - | - | 7.500.000,00 |
| 5.2. Zentrum für Maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH, Kiel | 30.690,00 | - | - | 30.690,00 |
| 5.3. Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Kiel | 8.000.000,00 | - | - | 8.000.000,00 |
| 5.4. Ges. z. Verwaltung u. Finanzierung v. Beteiligungen des Landes mbH, Kiel | 750.000,00 | - | - | 750.000,00 |
| 5.5. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn | 1.023,00 | - | - | 1.023,00 |
| 5.6. Eichdirektion Nord, Kiel | 1.250.000,00 | - | - | 1.250.000,00 |
| 5.7. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR | 873.000,00 | - | - | 873.000,00 |
| 5.8. Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH | 6.450,00 | - | - | 6.450,00 |
| 5.9. GKL – Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR | - | - | - | - |
| 5.10. Tourismus Agentur Schleswig-Holstein GmbH, Kiel | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 |
| 5.11. Seehundstation Friedrichskoog gGmbH | 12.750,00 | - | - | 12.750,00 |
| | 18.573.913,00 | - | - | 18.573.913,00 |
| Summe Beteiligungen | 265.005.777,00 | - | 50.000,00 | 264.955.776,50 |

- 1) Die hsh finanzfonds AöR ist mit wirtschaftlicher Wirkung rückwirkend zum 1. Januar 2019 alleiniger Gesellschafter der HSH Beteiligungs Manangement GmbH. Die HSH Beteiligungs Management GmbH wurde mittlerweile liquidiert und ist zum 19.08.2022 aus dem Handelsregister gelöscht worden.
- 2) Die hsh finanzfonds AöR wurde zum 31. August 2022 aufgelöst.
- 3) Durch einen Rundungsfehler wurde der Stand irrtümlicherweise bisher mit 23.869.861 Euro angegeben. Der richtige Bestand beläuft sich jedoch auf 23.869.860,50 Euro.

Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen
Bezeichnung der Vermögensmasse

| Einzelplan | Darlehensforderungen | Rücklagen | Sondervermögen * | Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat | Landesbetriebe zzgl. rücklagenähnlicher Mittel | Beteiligungen (unmittelbare) |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 01 | - | 1.953.644,03 | - | - | - | - |
| 02 | - | 495.926,63 | - | - | - | - |
| 03 | - | 16.026.515,03 | 20.364.146,11 | - | - | - |
| 04 | 84.721.419,08 | 78.427.112,48 | - | - | - | - |
| 05 | - | 707.621,54 | - | - | - | 264.955.776,50 |
| 06 | 169.824.142,61 | 267.852.296,60 | 323.723.983,89 | - | 481.327,29 | - |
| 07 | 15.248.697,15 | 89.172.935,20 | - | 636.917.379,50 | - | - |
| 08 | 47.462,51 | 4.723.473,44 | 55.836.779,45 | - | 7.053.415,58 | - |
| 09 | - | 51.983.729,59 | 57.658.874,82 | - | - | - |
| 10 | 6.988.733,06 | 164.473.207,33 | 2.167.129,84 | - | - | - |
| 11 | - | 1.573.405.424,56 | 1.354.908.495,37 | 21.370.378,12 | - | - |
| 12 | - | 219.431.090,54 | 26.695.164,45 | - | - | - |
| 13 | - | 38.230.543,59 | 2.880.750,00 | - | - | - |
| 14 | - | 116.635.462,13 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 158.123.444,22 | 1.447.630.305,50 | - | - | - |
| Summe Kapitalvermögen | 276.830.454,41 | 2.781.642.426,91 | 3.291.865.629,43 | 658.287.757,62 | 7.534.742,87 | 264.955.776,50 |

* Epl. 10 inklusive Sondervermögen "Ausgleichsabgabe" (Epl. 78)

B. Schulden

| | Stand Ende Haushaltsjahr 2021 EURO | Zugänge EURO | Abgänge EURO | Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. Fundierte Schulden | | | | |
| 1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln | | | | |
| 1.1.1 Wertpapiersschulden *) | | | | |
| 1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro | 26.147.409.707,30 | 4.014.335.915,15 | 3.620.250.000,00 | 26.541.495.622,45 |
| 1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung | 100.643.353,00 | | | 100.643.353,00 |
| 1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Ver- tragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich | | | | |
| 1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde) | 2.752.709.662,96 | 414.000.000,00 | 691.827.076,12 | 2.474.882.586,84 |
| 1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich | 4.684.328.061,67 | 143.000.000,00 | 577.556.459,41 | 4.249.771.602,26 |
| 1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich | 112.000.000,00 | | | 112.000.000,00 |
| 1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich | | | | |
| 1.1.3.1 bei Ländern | 525.000.000,00 | | 500.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.1.3.2 bei verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 70.000.000,00 | | | 70.000.000,00 |
| 1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich | 115.000.000,00 | | | 115.000.000,00 |
| Summe Kreditmarktmittel | 34.507.090.784,93 | 4.571.335.915,15 | 5.389.633.535,53 | 33.688.793.164,55 |
| 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 | | | | |
| 1.2 Schulden bei öffentlichen Haushalten | | | | |
| 1.2.1 Schulden beim Bund | | | | |
| 1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen | 46.720,29 | | 9.049,88 | 37.670,41 |
| Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT | 34.507.137.505,22 | 4.571.335.915,15 | 5.389.642.585,41 | 33.688.830.834,96 |
| Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr / Überleitung zum Schuldenstand per 31.12. gemäß den Meldeanforderungen DESTATIS | | | | |
| Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr | 2021 | | | 2022 |
| Schuldenaufnahme für HH 2021 mit Valuta nach 31.12.2021 | 34.507.137.505,22 | | | 33.688.830.834,96 |
| Schuldenaufnahme für HH 2022 mit Valuta nach 31.12.2022 | -2.944.680.342,97 | | | -2.490.868.152,41 |
| Fundierte Schulden am 31.12. | 31.562.457.162,25 | | | 31.197.962.682,55 |
| Kassenkredite im öffentlichen Bereich | 0,00 | | | |
| Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**) | 135.700.000,00 | | | 1.611.050.000,00 |
| Summe Schulden des Länder- Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite) | 31.698.157.162,25 | | | 32.809.012.682,55 |
| Abgrenzung Länder-Kernhaushalt Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5) | | | | |
| Stand per 31.12. | 2021 | | | 2022 |
| Fundierte Schulden | 31.562.457.162,25 | | | 31.197.962.682,55 |
| abzüglich 1.1.3. beim öffentlichen Bereich | -680.000.000,00 | | | -210.000.000,00 |
| abzüglich 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**) | -46.720,29 | | | -37.670,41 |
| | 135.700.000,00 | | | 1.611.050.000,00 |
| Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht- öffentlichen Bereich | 31.018.110.441,96 | | | 32.598.975.012,14 |
| Pro-Kopf-Verschuldung (Schulden des Länderkern-HH beim nicht-öffentl. Bereich; DESTATIS FS 14 Reihe 5, Statistischer Bericht) | | | | |
| Stand per 31.12. | 2021 | | | 2022 |
| Einwohnerzahl per 30.06. (Grundlage: Zensus 2011) | 10.641,79 EUR/EW (2.914.746) | | | 11.065,43 EUR/EW (2.946.021) |

*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 372.529,96 Euro (Vorjahr 6.520.635,67 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert. Im Schuldenstand Ende HH-Jahr 2022 sowie in den Zugängen enthalten sind die Schulden aus der Schuldübernahme von Wertpapiersschulden der HSH-Finco AöR in Höhe von 1,5 Mrd. EUR

***) incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

2. Sonstige Schulden

| | Haushaltsjahr Ende 2021 EURO | Haushaltsjahr Ende 2022 EURO |
|---|---|---|
| 2.1 Kassenkredite | | |
| 2.1.1 im öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 im nichtöffentlichen Bereich *) | 135.700.000,00 | 1.611.050.000,00 |
| 2.1.3 kurzfristige Forderungen **) | 1.400.330.919,08 | 677.705.082,57 |
| 2.2 Fremdgelder | -49.905.839,92 | 18.375.911,07 |
| Sonstige Schulden insgesamt | 1.486.125.079,16 | 2.307.130.993,64 |
| Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen) | 35.993.262.584,38 | 35.995.961.828,60 |

*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 1.611,05 Mio. Euro aus Collateralzahlungen (2021: 135,7 Mio. Euro).
Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 593,6 Mio. Euro (2021: 789,05 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2022 einen Saldo von -1.017,45 Mio. Euro (2021: +653,35 Mio. Euro) auf.

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

Nachrichtlich:

| | Haushaltsjahr Ende 2021 EURO | Haushaltsjahr Ende 2022 EURO |
|---|---|---|
| 1. Übrige Verbindlichkeiten/ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | |
| 1.1 Übrige Verbindlichkeiten | | |
| 1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen | 16.458.914,00 | 8.839.495,00 |
| 1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | |
| 1.2.1 Finanzierungsleasing | 4.793.000,00 | 2.395.944,00 |
| 1.3 ÖPP-Projekte | | |
| 1.3.1 Projektsummen insgesamt | 43.190.000,00 | 70.471.000,00 |
| 1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt | 24.837.540,00 | 24.383.462,00 |
| Summe | 89.279.454,00 | 106.089.901,00 |

2. Schuldenähnliche Verpflichtungen

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 2.1 Restanten von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen | 50.280,52 | 50.280,52 |
| 2.2 Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung | 2.217,77 | 1.943,29 |
| 2.3 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand | 18.487.452,74 | 20.669.639,46 |
| Summe | 18.539.951,03 | 20.721.863,27 |

Darstellung der Verschuldung der Extrahaushalte des Landes Schleswig-Holstein *

Die Darstellung der Extrahaushalte erfolgt in verkürzter Form.

Die ausführliche Darstellung kann auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/einnahmen-ausgaben-und-schulden-der-extrahaushalte-der-staatlichen-ebene>

| Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein, die vom zuständigen Landesamt erhoben werden | Betrag in € |
|---|------------------------|
| Dataport AöR | 36.975.000 |
| hsh portfoliomanagement AöR | 388.703.847 |
| Kiel, Universität | 787.868 |
| Anteile an den Ergebnissen der Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein, die anderen Ländern zugerechnet werden (Absetzungen) | Betrag in € |
| Dataport AöR | 26.096.955 |
| hsh portfoliomanagement AöR | 194.351.924 |
| Anteil an den Ergebnissen der Extrahaushalte mit Sitz in anderen Bundesländern bzw. an den Ergebnissen jener Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein die vom Statistischen Bundesamt erhoben werden, der Schleswig-Holstein zugerechnet wird (Zusetzungen) | Betrag in € |
| Kommunaler Investitionsfonds (KIF) | 153.825.000 |
| Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf | 289.563 |
| HSH Finanzfonds AöR | - |
| Insgesamt (Schulden Extrahaushalte zzgl. Zusetzungen, abzgl. Absetzungen) | 360.132.399 |

* Quelle: DESTATIS Statistisches Bundesamt -

<https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/einnahmen-ausgaben-und-schulden-der-extrahaushalte-der-staatlichen-ebene>

**Dokumentation gemäß Ausführungsgesetz zu
Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (AG)**

Ist 2022

- in T € -

| | |
|--|------------------|
| Bereinigte Einnahmen gemäß § 2 Absatz 2 AG | 16.990.499 |
| Bereinigte Ausgaben gemäß § 2 Absatz 3 AG | 17.422.348 |
| Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen gemäß § 2 Absatz 4 AG | - |
| Finanzierungssaldo gemäß § 2 Absatz 1 AG | - 431.849 |

| | |
|---|--------------------|
| Saldo zu berücksichtigender besonderer Finanzierungsvorgänge gemäß § 3 Absatz 1 AG | - 2.750.147 |
| Zuführung an Rücklagen gemäß § 3 Absatz 2 AG | 1.984.735 |
| Entnahme aus Rücklagen gemäß § 3 Absatz 3 AG | 4.734.881 |

| | |
|--|-------------|
| Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-) | - 2.318.298 |
|--|-------------|

Bereinigungen

| | |
|---|-----------------|
| Saldo der finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 1 AG | - 41.883 |
| Einnahmen aus finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 2 AG | 39.473 |
| Ausgaben für finanzielle Transaktionen gemäß § 4 Absatz 3 AG | 81.356 |

| | |
|---|--------------------|
| Um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-) gemäß § 6 Absatz 3 AG | - 2.360.180 |
| Konjunkturkomponente gemäß § 5 AG | 1.583.582 |
| Abzugsposition von der Konjunkturkomponente gemäß § 6 Absatz 2 AG | 1.462.877 |
| Strukturelle NKA gemäß § 1 Absatz 2 AG (Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-)) | - 2.239.475 |

| | |
|--|------------------|
| Überschreitung der strukturellen NKA infolge einer anerkannten Notsituation gemäß § 8 Absatz 1 AG | 1.000.000 |
| Tilgungsbetrag laut Tilgungsplan gemäß § 8 Absatz 2 AG | 3.235.783 |

| | |
|---|----------------|
| Strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen gemäß § 1 Absatz 2 AG i.V.m. § 8 AG (strukturelle Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-)) | - 3.692 |
| Auffälligkeit? (nein, ja) | nein |
| Auffällig, wenn strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen > 0 | |

| | |
|---|----------|
| Kreditaufnahmekonto gemäß § 6 Absatz 2 AG (seit 2020 kumulierte Nettokreditaufnahme/ Null als Untergrenze) | - |
|---|----------|

| | |
|---|------------------|
| Saldo des Konjunkturausgleichskontos § 6 Absatz 1 AG | 1.317.951 |
|---|------------------|

| | |
|--|----------|
| Saldo des Kontrollkontos § 7 AG | - |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Kumulierte Tilgung ab dem Jahr 2024 (inkl. Sondertilgungen) gemäß TilgG¹ | - |
|--|----------|

| | |
|--|------------------|
| ¹ <u>nachrichtlich:</u> Gemäß Haushaltsrechnung 2020 zu tilgender Gesamtbetrag unter Berücksichtigung einer ersten "Sondertilgung" in 2020 in Höhe von rd. 355 Mio. Euro | 5.144.623 |
| Gemäß Haushaltsrechnung 2022 festgestellter Überschreitung der strukturellen NKA infolge einer | 1.000.000 |
| Summe | 6.144.623 |
| Unter Berücksichtigung der "Sondertilgung" in 2022 | 3.235.783 |
| Umfang der zu tilgenden Kredite gemäß § 3 TilgG | 2.908.840 |

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

Der Barwert der zu erwartenden zukünftigen Versorgungszahlungen (inkl. Beihilfe) entspricht zum Stichtag 31.12.2022 einem Betrag von: 95.774,3 Mio. Euro.

Bei der Berechnung dieses Barwertes wurden die folgenden Sachverhalte zugrunde gelegt:

- Aktive und passive Beamtinnen und Beamte wurden entsprechend dem aktuellen Bestand berücksichtigt. Die zugrunde gelegte Lebenserwartung beträgt 82 Jahre. Sie wurde wie folgt ermittelt: Von den aktiven Beamtinnen und Beamten des Landes haben die männlichen ein Durchschnittsalter von 45 Jahren und die weiblichen eines von 43 Jahren. Der Anteil der männlichen beträgt dabei 42 %. Gemäß Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes (Tabelle 12621-0002) folgt daraus eine durchschnittliche Lebenserwartung von 82 Jahren.
- Den „Standards staatlicher Doppik“ folgend, wurde der Diskontzinssatz 0,93 % zugrunde gelegt. Dieser entspricht der Umlaufrendite für börsennotierte Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 15 bis einschließlich 30 Jahren (Deutsche Bundesbank, Statistik, Zeitreihe WU 3975) im Mittel der vergangenen zehn Jahre. Bei kamerale Haushalten ist eine Verbarwertung nicht vorgesehen. Aus diesem Grund existieren für die kamerale Haushaltsführung keine Vorschriften zur Diskontierung.
- Die lineare Anpassung der Versorgungsbezüge beträgt in 2023 2,0 %, 2024/2025 3,0 %, 2026ff 2,0 %.
- Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben wurde ein Steigerungssatz herangezogen, der aus der durchschnittlichen Veränderung der Beihilfeausgaben der Jahre 2016 bis 2022 errechnet wurde.

Zinseffekt: Im Zeitverlauf verändert sich der Barwert auch aufgrund der Schwankungen der Zinsen am Kapitalmarkt.

Auf Basis des Diskontzinssatz des Vorjahres betrüge der o.g. Barwert 93.296,8 Mio. Euro. Somit geht eine Veränderung von 2.477,5 Mio. Euro rechnerisch auf die Veränderung des Diskontzinssatzes zurück.

Die dargestellten Berechnungen basieren nicht auf einem versicherungsmathematischen Gutachten wie z.B. bei Ländern und Kommunen mit doppischer Haushaltsführung zu finden, sondern auf den oben dargelegten Annahmen. Ein Vergleich mit der Bilanzierung doppisch buchender Länder und Kommunen ist daher nur bedingt möglich.

Die Darstellung erfolgt in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein.

Der Bestand des Versorgungsfonds am 31. Dezember 2022 mit 1.033,4 Mio. Euro beläuft sich auf 1,08 % der oben ausgewiesenen impliziten Verschuldung.

**C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
(Eventualverbindlichkeiten)**

| Ermächtigungsgrundlage | Obligo am | Zugänge | Abgänge | Obligo am | Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | 31.12.2021 | 2022 | 2022 | 31.12.2022 | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2022) | 133.469.133,62 | 4.163.093,61 | - | 137.632.227,23 | 500.000.000,00 |
| 2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2022) | 1.695.401,91 (incl. Zinsen) | - | 1.695.401,91 | - | 500.000.000,00 |
| 3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtl. Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2022) *) | 2.148.900,00 | 2.194.100,00 | - | 2.148.900,00 | 75.000.000,00 |
| Summe: | 137.313.435,53 | 6.357.193,61 | 1.695.401,91 | 141.975.227,23 **) | 1.075.000.000,00 |

*) weitere Obliegen auf der Grundlage dieser Ermächtigung sind unter "bürgschaftsähnliche Zusagen" erfasst.

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

Stand am 31.12.2022:**Haushaltsgesetz 2021**

| | EURO | EURO | EURO | EURO |
|---|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung | | | | |
| Globalbürgschaften | | | | |
| - TA (30 Mio. €) | 963.200,00 | | | |
| - gew. Wirtschaft (200 Mio. €) | 6.310.509,00 | | | |
| - RBE BB (129,5 Mio. €) | 116.695.751,11 | | | |
| - 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €) | 605.685,10 | | | |
| - RGE BB (18,3 Mio. €) | 10.721.125,33 | | | |
| - 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €) | 194.750,11 | | | |
| - IB-SoBetProgr. Corona (8 Mio. €) | 2.208.609,72 | | | |
| Einzelbürgschaften | <u>0,00</u> | 137.699.630,37 | | |
| <i>./. Abschlagszahlungen</i> | | 67.403,14 | | |
| <i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i> | 0,00 | | | |
| <i>./. Abschlagszahlungen</i> | <u>0,00</u> | 0,00 | | |
| <i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i> | 0,00 | | | |
| <i>./. Abschlagszahlungen</i> | <u>0,00</u> | 0,00 | | <u>137.632.227,23</u> |
| 2. § 18 Abs. 2 - Schifffahrt/Schiffbau | | | | |
| Globalbürgschaft (400 Mio. €) | 0,00 | | | |
| zzgl. Zinsen (Altbürgschaften) | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>./. Abschlagszahlungen</i> | | 0,00 | | |
| <i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i> | 0,00 | | | |
| <i>./. Abschlagszahlungen</i> | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 | <u>137.632.227,23</u> |
| 3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht | | | | |
| | | | <u>4.343.000,00</u> | |
| | | Summe | <u>141.975.227,23</u> | |

| weitere bürgschaftsähnliche Zusagen | Ermächtigung | Obligo Haushaltsjahr 2021 | Obligo Haushaltsjahr 2022 |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | EURO | EURO | EURO |
| 1. Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen (§ 18 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017) | 75.000.000,00 | 65.036.327,29 | 65.036.327,29 |
| 2. Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassene Leihgaben (§ 18 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017) | 300.000.000,00 | 109.503.360,00 | 152.030.956,00 |
| 3. Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019) | 2.500.000,00 | 4.807.918,57 | 4.862.951,00 |
| 4. Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung I (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015) | 20.000.000,00 | 164.316,49 | 90.392,49 |
| 5. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019) | 2.500.000,00 | 4.786.936,46 | 5.880.809,95 |
| 6. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem EFRE-Risikokapitalfonds SH (§ 23 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018) | 980.000,00 | 36.960,00 | 26.880,00 |
| 7. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Sonder-Darlehensprogramm gemeinnützige Organisationen S-H § 18 (7) HG 2020 | 6.000.000,00 | 377.000,00 | 603.000,00 |
| 8. Garantieerklärung im Zusammenhang mit der Liquidation des EFRE-Seed- und Start up Fonds SH III (§ 23 (12) HG 2021) | 1.440.000,00 | 1.066.860,00 | 838.860,00 |
| 9. Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015) | 70.000.000,00 | 16.159.248,80 | 14.984.026,40 |
| 10. Unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival (§ 25 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2017) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 11. Garantien zur Risikoabsicherung aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen (§ 23 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015 und Haushaltsgesetz 2019) | 417.936.115,64 | 435.363.668,02 | 417.936.115,64 |
| 12. Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die HSH Finanzfonds AöR für den Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG sowie der Finanzierung der Inanspruchnahme der Garantien gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil. | 6.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 |
| 13. Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die hsh portfoliomanagement AöR gem. § 5 Abs. 4 Staatsvertrag in der Fassung vom 15.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 580); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil. | 1.715.000.000,00 | 547.315.910,50 | 192.194.825,00 |
| 14. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012) ²⁾ | 289.000.000,00 | 266.840.888,36 | 0,00 |
| 15. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen ¹⁾ | | | |
| 14.1 ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996) | 245.420.000,00 | 62.890.277,41 | 57.675.606,77 |
| 14.2 ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997) | 200.938.000,00 | 56.510.549,49 | 53.318.519,81 |
| 14.3 ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998) | 194.291.000,00 | 61.316.680,99 | 56.832.780,37 |
| 14.4 ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999) | 170.260.000,00 | 40.330.446,26 | 36.719.177,67 |
| 16. Freihalteerklärung gegenüber dem Statistikamt Nord für anteilige Beihilfeansprüche von Ruhestandsbeamten (§ 19 Abs. 1 HG) | in der erforderlichen Höhe | 757.000,00 | 1.512.000,00 |

¹⁾ die Bestände zum 31.12.2021 wurden von der IB.SH nachträglich korrigiert

²⁾ eine juristische Prüfung hat ergeben, dass es sich hierbei nicht um eine bürgschaftsähnliche Zusage handelt, sondern vielmehr um eine Absicherung finanzieller Risiken auf vertraglicher Basis. Das Wesen von Garantien, nämlich die Übernahme von Zahlungsausfällen der Kreditnehmer, wird hier nicht erfüllt. Eine Darstellung in der Vermögensübersicht entfällt daher künftig.