



Bericht

des Finanzministeriums

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2023

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 2023“ vor.

Der Landesrechnungshof übermittelt die „Bemerkungen 2025 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2023“ dem Landtag unmittelbar.

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2023

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2023

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 2023

A. Abschlussbericht	6-23
I. Vorbemerkung.....	6-9
II. Überblick.....	10
III. Entwicklung der Ausgaben.....	11-14
1. Personalausgaben (HGr. 4).....	11
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54).....	11
3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59).....	12
4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6).....	12
5. Baumaßnahmen (HGr. 7).....	13
6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)...	13
7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9).....	14
IV. Entwicklung der Haushaltsreste.....	15
1. Ausgabereste.....	15
2. Einnahmereste.....	15
V. Entwicklung der Einnahmen.....	16-18
1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0).....	16
2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1).....	16
3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2).....	17
4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3).....	18
VI. Verschuldung.....	19
Anlage zu A. Abschlussbericht 2023	20-23
B. Abschluss	24-38
I. Allgemeines.....	24
1. Einnahmesoll.....	24
2. Ausgabesoll.....	24
3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen.....	24
II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO).....	25
1. Kassenmäßiges Jahresergebnis.....	25
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....	25
3. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	25
4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	25
III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO).....	25-27
1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis.....	25
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis.....	26
3. Kreditaufnahmen.....	27
IV. Finanzierungsrechnung.....	28
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos.....	28
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos.....	28
V. Kreditfinanzierungsrechnung.....	29
1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung).....	29
2. Kredite im öffentlichen Bereich.....	29
3. Gesamtkreditaufnahme.....	29
VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“.....	30-32
1. Ermächtigungsrahmen.....	30
2. Zinsausgaben.....	30-31
3. Zinsrücklagen.....	32
VII. Haushaltsüberschreitungen.....	33-36
1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Aus- gaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen.....	33-34
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen.....	35
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung.....	36
4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2023 zu erwirtschaftenden Beträge	36

VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	37-38
	1. Jahresergebnis.....	37-38
	2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	38
C.	Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	39-52
I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	41-43
II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	44-51
III.	Gesamtabschluss.....	52
D.	Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	53-59
I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	54-55
II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	56-59
E.	Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	60-82
I.	Gruppierungsübersicht.....	61-69
II.	Funktionenübersicht.....	70-82
F.	Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen	83-95
I.	Gruppierungsübersicht.....	84-88
II.	Funktionenübersicht.....	89-95
G.	Anlagen zur Haushaltsrechnung 2023	96-206
I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
	1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023.....	97-98
	2. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2022 (vorläufige HH-Führung) und § 8 Abs. 16 Haushaltsgesetz 2023.....	99-106
	3. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2022 (vorläufige HH-Führung) und § 8 Abs. 20 Haushaltsgesetz 2023.....	107-115
	4. § 8 Abs. 21 Haushaltsgesetz 2023.....	116-117
	5. § 31 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023.....	118-119
	6. Zusammenstellung der Punkte 1-5.....	120-121
II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	122-126
III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	127-134
IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen.....	135-139
V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 Abs. 3 LHO.....	140-143
VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	144
VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen.....	145-156
VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen	
	Versorgungsfonds.....	157-186
	Tierseuchenfonds.....	158-159
	Kommunaler Investitionsfonds.....	160-161
	Hochschulsanierung.....	162-163
	Energetische Sanierung (PROFI A).....	164-165
	Breitband.....	166-167
	Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB).....	168-169
	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030).....	170-171
	Sondervermögen zur Förderung von Mobilität und Innovation des SPNV im Land Schleswig-Holstein (MOIN.SH).....	172-173
	Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie.....	174-175
	Sondervermögen Künstliche Intelligenz.....	176-178
	Sondervermögen berufliche Ausbildung in der Pflege.....	179-180
	Sondervermögen Ausgleichsabgabe.....	181-182
	Ausgleichsabgabe.....	183-186
IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	187
X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	188-194
XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	195
XII.	Rückstandsübersicht 2023.....	196
XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2023.....	197-198
XIV.	Übersicht über in 2023 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	199

XV.	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben.....	200-207
	1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	201-203
	2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	204-205
	3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.....	206-207

Vermögensübersicht 2023

A.	Vermögen	208-222
	I. Grund- und Liegenschaftsvermögen.....	209-210
	II. Bewegliches Vermögen.....	211
	III. Kapitalvermögen.....	212-222
B.	Schulden	223-227
C.	Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten)	228-230

Hinweis

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

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

Haushaltsrechnung 2023

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2023 vom 22. März 2023 (GVOBl. Schl.-H. Nr. 5 vom 06.04.2023) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2023

in Einnahme und Ausgabe auf	+ 21.301.326.400,-- €
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	+ 2.500.436.000,-- €

festgestellt.

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2023 durch zwei Nachträge zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, durch das Gesetz zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes und des Haushaltsgesetzes 2023, des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Beauftragte oder den Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 32 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

a) durch das Gesetz zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes und des Haushaltsgesetzes 2023 vom 19. Juni 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 9 vom 29. Juni 2023) wurden zusätzliche

Einnahmen in Höhe von	+ 10.000.000 €
und Ausgaben in Höhe von	+ 29.000.000 €
und	-19.000.000 €

festgestellt.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

b) durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 vom 21. September 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 13 vom 05. Oktober 2023) sind die Einnahmen und Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigungen in ihrer Höhe unverändert geblieben.

c) durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Beauftragte oder den Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen vom 25. September 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 13 vom 05. Oktober 2023) wurden zusätzliche

Ausgaben in Höhe von	+ 25.000 €
und	-25.000 €

festgestellt.

Die Höhe der Einnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

d) durch das zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 vom 15. Dezember 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 17 vom 28. Dezember 2023) sind die Einnahmen und Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigungen in ihrer Höhe unverändert geblieben.

e) gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

- § 8 Absatz 22 i.V.m. § 33 Haushaltsgesetz 2022 (vorläufige Haushaltsführung)

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 Folgekosten 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 2023 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 348.801.700,-- €
und in den Ausgaben um	+ 348.801.700,-- €

verändert.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

- § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2023

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 2023 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 34.000.000,-- €
und in den Ausgaben um	+ 34.000.000,-- €

verändert.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

- § 8 Absatz 16 Haushaltsgesetz 2023

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 Folgekosten 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 2023 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	-	- 40.626.400,-- €
und in den Ausgaben um	-	- 40.626.400,-- €
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um		+ 4.500.000,-- €

verändert.

- § 8 Absatz 18 Haushaltsgesetz 2023

werden die Fachministerien ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Verwaltungsvereinbarungen mit dem für Wirtschaft und Energie zuständigen Bundesministerium zur Beteiligung am Förderprogramm für Vorhaben von gemeinsamen Europäischen Interesse (Important Project of Common European Interest - IPCEI) abzuschließen.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Fachministeriums die zur anteiligen Mitfinanzierung auf Basis der jeweiligen Verwaltungsvereinbarung erforderlichen Titel sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist

Hierdurch hat sich in 2023 das Haushaltsvolumen

hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 185.000,-- €
--------------------------------------------------	----------------

verändert.

Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben ist unverändert geblieben.

- § 8 Absatz 20 Haushaltsgesetz 2023

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 2023 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 202.633.200,-- €
und in den Ausgaben um	+ 202.633.200,-- €
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 710.000,-- €

verändert.

- § 8 Absatz 21 Haushaltsgesetz 2023

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 2023 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 17.000.000,-- €
und in den Ausgaben um	+ 17.000.000,-- €

verändert.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

- § 24 Absatz 11 Haushaltsgesetz 2023

wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie Planstellen und Stellen auszubringen, soweit die Maßnahmen gedeckt sind.

Hierdurch hat sich in 2023 das Haushaltsvolumen

hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 624.000,-- €
--------------------------------------------------	----------------

verändert.

Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben ist unverändert geblieben.

- § 31 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2023

wird das Finanzministerium ermächtigt, die Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ an die dem Land endgültig vom Bund bereitgestellten Beträge anzupassen.

Hierdurch hat sich in 2023 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um	+ 1.000.000,-- €
und in den Ausgaben um	+ 1.000.000,-- €

verändert.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ist unverändert geblieben.

Das fortgeschriebene **Haushalts-Soll** beläuft sich demgemäß in **2023**

in den Einnahmen auf	+ 21.874.134.900,-- €
in den Ausgaben auf	+ 21.874.134.900,-- €
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	+ 2.506.455.000,-- €

2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:

2.1 Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2023** beläuft sich das **Haushalts-Ist**

in Einnahme und Ausgabe auf 23.844.840.946,97 €

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2023 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die

Ist-Ausgaben lagen damit um jeweils 1.970.706.046,97 €

oder 9,01 %

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	11.859,3 Mio. €
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	977,9 Mio. €
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.763,1 Mio. €
HGr 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	5.680,3 Mio. €
HGr 3 Besondere Finanzierungseinnahmen	2.564,3 Mio. €
Gesamteinnahmen	<u>23.844,8 Mio. €</u>
HGr 4 Personalausgaben	5.012,7 Mio. €
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben	952,2 Mio. €
HGr 5 Ausgaben für den Schuldendienst	5.013,3 Mio. €
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.971,3 Mio. €
HGr 7 Baumaßnahmen	274,7 Mio. €
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.259,8 Mio. €
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.360,7 Mio. €
Gesamtausgaben	<u>23.844,8 Mio. €</u>

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2023

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan waren der Erlass des Finanzministeriums zur vorläufigen Haushaltsführung 2023 vom 19. Dezember 2022, der Haushaltsführungserlass 2023 vom 11. April 2023, der Erlass über die Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom 16. Mai 2023* sowie der Änderungserlass zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2023 vom 10. Juli 2023

*siehe Anlage zu A. Abschlussbericht 2023

II. Überblick

	2023	2022	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-	-	-	-
2. Ist-Einnahmen	23.844,8	24.280,3	- 435,5	- 1,8
3. Ist-Ausgaben	23.844,8	24.280,3	- 435,5	- 1,8
4. Nettoeinnahmen	17.500,3	17.037,1	463,1	2,8
5. Nettoausgaben	17.987,7	17.469,0	518,7	3,0
6. Finanzierungssaldo	- 487,4	- 431,8	- 55,6	12,9

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2023 (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		- 501,3
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen , Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 319,0	
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 655,0	
HGr. 3 Schuldenaufnahme , Zuwendungen für Investitionen		- 282,7
HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen	+ 1.530,7	
Zusammen	+ 2.504,7	- 784,0
Mehreinnahmen		+ 1.720,7
Ausgaben	Mehr- ausgaben Mio. €	Minder- ausgaben Mio. €
HGr. 4 Personalausgaben		- 246,0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben		- 128,8
HGr. 5 Ausgaben für den Schuldendienst		- 5,9
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 1.464,6	
HGr. 7 Baumaßnahmen		- 29,4
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 217,0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	+ 1.122,0	
Zusammen	+ 2.586,6	- 627,1
Mehrausgaben		+ 1.959,5
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		- 238,8

8. Beim Vollzug des Haushalts 2023 sind Mehrausgaben in Höhe von 44.707.398,24 € überplanmäßig und 24.000.000,00 € außerplanmäßig 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 2023 ¹⁾	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
	(einschl. Reste)			Ist 2023/Ist 2022	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	5.258,7	5.012,7	4.842,0	+ 170,7	+ 3,5
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.952,4	3.021,5	2.956,9	+ 64,5	+ 2,2
Versorgungsbezüge	1.497,0	1.495,7	1.436,1	+ 59,6	+ 4,2
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	398,4	423,1	379,5	+ 43,6	+ 11,5

¹⁾ Im Haushalt 2023 waren für Personalausgaben 5.258,7 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist Ausgaben mit 5.012,7 Mio. € lagen 246,0 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2023 ¹⁾	Ist 2023	Ist 2022	Veränderungen	
	(einschl. Reste)			Ist 2023/Ist 2022	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	1.102,1	952,2	879,4	+ 72,9	+ 8,3
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,9	36,5	38,7	- 2,2	- 5,6
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	33,1	32,3	33,1	- 0,8	- 2,5
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	121,4	118,5	111,6	+ 6,9	+ 6,2
Mieten und Pachten	64,8	62,4	62,2	+ 0,2	+ 0,3
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,2	42,9	37,9	+ 5,0	+ 13,1
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,3	3,9	4,1	- 0,2	- 3,9
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	- 0,0	- 15,1
Aus- und Fortbildung	23,6	20,2	19,0	+ 1,2	+ 6,4
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	178,4	164,7	158,7	+ 6,0	+ 3,8
Dienstreisen	10,5	8,2	6,9	+ 1,3	+ 18,7
Verfügungsmittel	0,7	0,6	0,5	+ 0,1	+ 25,0
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	476,8	397,9	341,5	+ 56,4	+ 16,5
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	55,7	51,2	+ 4,5	+ 8,8
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7,3	6,3	12,3	- 5,9	- 48,3

¹⁾ Im Haushalt 2023 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 1.084,8 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2022 waren Haushaltsreste in Höhe von 24,7 Mio. € verblieben. Eine Inabgangstellung erfolgte in Höhe von 7,3 Mio. €, so dass insgesamt 1.102,1 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 952,2 Mio. € lagen 149,9 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2023 wurden in Höhe von 21,1 Mio. € gebildet.

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

Schuldendienststart	Ansatz 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung Ist 2023/Ist 2022	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	4.538,1	4.538,1	4.826,6	- 288,5	- 6,0
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)	-	25,0	-	+ 25,0	
Zinsausgaben Kreditmarkt	480,7	449,8	354,0	+ 95,8	+ 27,1
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0
Schuldendienst insgesamt	5.019,2	5.013,3	5.181,0	- 167,7	- 3,2

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2023 ¹⁾	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung Ist 2023/Ist2022	
	(einschl. Reste)	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	8.523,8	9.971,3	9.961,9	+ 9,4	+ 0,1
darunter					
als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Wohngeld	140,0	119,5	68,6	+ 50,9	+ 74,1
Einzelplan 06					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln	463,1	516,2	601,4	- 85,2	- 14,2
darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonen- nahverkehr	392,1	414,6	289,7	+ 124,9	+ 43,1
ÖPNV-Kommunalisierung, davon in	81,2	81,2	79,8	+ 1,4	+ 1,8
Regionalisierungsmitteln enthalten:	41,2	41,2	40,5	+ 0,7	+ 1,8
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau u. Verkehr	69,3	68,9	67,1	+ 1,8	+ 2,7
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiterleitung an Kreise und kreisfreie Städte	9,2	419,0	340,5	+ 78,6	+ 23,1
Einzelplan 07					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	84,0	80,4	77,8	+ 2,6	+ 3,3
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	45,9	46,7	44,9	+ 1,8	+ 4,0
überregionale Forschungsfinanzierung	65,3	63,8	59,7	+ 4,1	+ 6,8
Zuschüsse für Universitätsklinikum S-H	139,9	145,9	135,4	+ 10,5	+ 7,7
Ausbildungsförderung	88,5	75,4	68,9	+ 6,5	+ 9,5
Einzelplan 09					
Krankenhausfinanzierung	88,4	143,2	40,0		+ 258,0
Einzelplan 10					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung)	1.392,8	1.424,4	1.303,8	+ 120,6	+ 9,2
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	108,0	106,9	98,9	+ 8,0	+ 8,1
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8, 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ	2.207,4	2.489,0	2.379,3	+ 109,7	+ 4,6

¹⁾ Das Soll 2023 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 8.505,0 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2022 = 18,9 Mio. € verblieben; hiervon wurden 0,02 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2023 insgesamt 8.523,8 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 1.447,5 Mio. € überschritten worden (Ist = 9.971,3 Mio. €); Reste Ende 2023 wurden in Höhe von 17,2 Mio. € gebildet.

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2023 ¹⁾	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung Ist 2023/Ist 2022	
	(einschl. Reste)			- Mio. € -	v.H.
insgesamt	309,9	274,7	248,5	+ 26,2	+ 10,5
davon					
Hochbau	306,3	271,2	246,6	+ 24,6	+ 10,0
Tiefbau	3,5	3,5	1,9	+ 1,6	+ 83,1

¹⁾ Das Soll 2023 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat rd. 296,3 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2022 = rd. 13,5 Mio. €, verblieben, so dass 2023 insgesamt rd. 309,9 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 35,2 Mio. € unterschritten worden (Ist = rd. 274,7 Mio. €); Reste Ende 2023 wurden in Höhe von 5,7 Mio. € gebildet.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2023 ¹⁾	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung Ist 2023/Ist 2022	
	(einschl. Reste)			- Mio. € -	v.H.
insgesamt	1.506,0	1.259,8	1.136,2	+ 123,6	+ 10,9
darunter					
als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 06					
Bundemittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen	53,7	61,8	48,7	+ 13,1	+ 26,8
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	54,5	54,5	54,5	-	-
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	48,5	45,1	41,4	+ 3,7	+ 8,9
Einzelplan 09					
Krankenhausfinanzierung	47,2	46,7	46,8	- 0,1	- 0,2
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9)	81,1	72,0	71,6	+ 0,3	+ 0,4
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	103,1	72,9	84,1	- 11,1	- 13,3

¹⁾ Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2023 hat rd. 1.471,4 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2022 in Höhe von rd. 35,5 Mio. €. Hiervon wurden 0,8 Mio. € in Abgang gestellt; insgesamt standen rd. 1.506,0 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 1.259,8 Mio. € lagen 246,2 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2023 wurden in Höhe von rd. 29,2 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	238,8	1.360,7	2.031,4	- 670,6	- 33,0
davon:					
- Globale Mehr-/Minderausgaben	169,0	-	-	-	
- Fehlbeträge aus den Vorjahren	-			-	
- Haushaltstechnische Verrechnungen	40,3	66,7	46,6	+ 20,1	+ 43,1
- Zuführungen an Rücklagen	29,5	1.294,0	1.984,7	- 690,7	- 34,8
hierin beispielhaft enthalten:					
- Rücklage „Folgen eines Tarifabschlusses sowie Anpassungen von Besoldung und Versorgung“	-	195,0	-	+ 195,0	+ 0,0
- Rücklage „IMPULS 2030“	-	676,8	5,9	+ 670,9	+ 11.371,2
- Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	1,0	17,0	17,3	- 0,3	- 1,7
- Rücklage „Baumaßnahmen UKSH“	27,0	44,7	41,1	+ 3,6	+ 8,7
- Rücklage für IT und Digitalisierung	-	41,3	27,0	+ 14,3	+ 53,0

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2023 verbliebenen Haushaltsreste

	2023	Veränderung ggü. 2022
	€	€
Einnahmereste		
Epl. 03	66.770,81	38.419,18
Epl. 07	-	65.355,33
Epl. 11	-	250.000.000,00
Summe Einnahmereste	66.770,81	- 250.026.936,15
Ausgabereste		
Epl. 03	65.857,09	65.857,09
Epl. 04	4.004.066,11	208.189,42
Epl. 06	5.404.148,83	- 7.774.130,84
Epl. 07	8.538.767,48	- 3.303.137,53
Epl. 08	1.045.004,95	218.081,81
Epl. 11	12.839.023,39	316.496,20
Epl. 12	9.211.741,64	- 9.348.143,91
Epl. 13	32.135.648,95	288.326,55
Summe Ausgabereste	73.244.258,44	- 19.328.461,21
Summe Vorgriffe	-	-

darunter:

AusgaberesteEinzelplan 06

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

Einzelplan 07Zuschuss für den laufenden Betrieb der Zentralbibliothek für
Wirtschaftswissenschaften 2,3 Mio. €Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 9,0 Mio. €

Schlüsselzuweisungen 2,9 Mio. €

Einzelplan 12

Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes 1,8 Mio. €

Einzelplan 13Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder andere Auftragsformen
für Untersuchungen, Messungen und Gutachten 5,9 Mio. €Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte (Abwasserabgabe)
sowie zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe) 17,8 Mio. €An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des Biologischen
Flächenschutzes und Artenschutzes 5,1 Mio. €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung Ist 2023/Ist 2022	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern	10.914,8	10.720,7	10.950,7	- 230,0	- 2,1
Gewerbesteuerumlage	113,4	121,0	116,2	+ 4,8	4,1
Landessteuern	1.282,9	963,6	1.309,2	- 345,6	- 26,4
Zwischensumme Steuern	12.311,1	11.805,3	12.376,1	- 570,8	- 4,6
Steuerähnliche Abgaben	49,5	54,0	58,7	- 4,7	- 8,0
insgesamt	12.360,6	11.859,3	12.434,8	- 575,5	- 4,6
Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:					
Lohnsteuer	3.287,6	3.064,4	2.879,3	+ 185,1	+ 6,4
Veranlagte Einkommensteuer	1.368,7	1.346,7	1.440,6	- 93,9	- 6,5
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne	239,2	296,0	268,8	+ 27,2	+ 10,1
Abgeltungssteuer auf Zins- und	90,9	88,4	98,9	- 10,5	- 10,6
Veräußerungserlöse					
Körperschaftsteuer	593,9	598,8	638,0	- 39,2	- 6,1
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	5.334,5	5.326,5	5.625,1	- 298,6	- 5,3
Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken	9,5	13,3	11,1	+ 2,2	+ 19,8
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz	10,3	11,0	9,6	+ 1,4	+ 14,8
Abgaben nach dem	-	-	-	-	-
Oberflächenwasserabgabengesetz					
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	28,0	27,8	36,5	- 8,7	- 23,8
Einnahmen aus der Jagdabgabe	0,7	0,7	0,8	- 0,1	- 8,7
Einnahmen aus der Fischereiabgabe	1,0	1,1	0,6	+ 0,5	+ 75,0

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

Bezeichnung	Ansatz 2023 ¹⁾	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung Ist 2023/Ist 2022	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	659,0	977,9	756,4	+ 221,5	+ 29,3
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	309,6	320,8	316,7	+ 4,1	+ 1,3
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	200,0	196,7	27,8	+ 168,9	-
Konzessionsabgaben / Einnahmen	116,7	146,4	162,5	- 16,1	- 9,9
aus Lotterie, Lotto, Toto					

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 318,9 Mio. € überschritten worden.

1. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2023 (einschl. Reste)	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung Ist 2023/Ist 2022	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	2.108,1	2.763,1	3.298,2	- 535,2	- 16,2
davon					
<u>OGr. 21</u>					
Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich					
Bundesergänzungszuweisungen	594,4	543,9	570,2	- 26,3	- 4,6
Ausgleichszuweisungen der Länder	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage gem. FAG	-	77,0	78,1	- 1,1	- 1,4
Zuweisungen von Sondervermögen	-	63,7	279,1	- 215,3	- 77,2
zusammen	594,4	684,7	927,4	- 242,7	- 26,2
<u>OGr. 22 bis 29</u>					
„Übrige Einnahmen“	1.513,7	2.078,4	2.370,9	- 292,5	- 12,3
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 06					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs	346,5	392,0	381,4	+ 10,6	+ 2,8
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft	-	409,9	340,5	+ 69,4	+ 20,4
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	88,5	75,4	68,9	+ 6,5	+ 9,5
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	126,8	103,2	95,3	+ 7,9	+ 8,3

¹⁾ Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Gesamt-Soll in 2023 = 1.513,7 Mio. € betragen und wurde mit dem Ist 2023 in Höhe von 2.078,4 Mio. € um 564,7 Mio. € überschritten.

4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2023 (einschl. Reste)	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung Ist 2023/Ist 2022	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt	6.996,5	8.244,6	7.790,9	+ 453,7	+ 5,8
<u>OGr. 31</u>					
Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	-	-	-	-	-
<u>OGr. 32</u>					
"Schuldenaufnahme am Kreditmarkt"	4.910,1	3.847,0	2.508,3	+ 1.338,7	+ 53,4
davon:					
-Neuverschuldung	371,9	-	-	-	-
-Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen	4.538,1	3.822,0	2.508,3	+ 1.313,7	+ 52,4
-Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen	-	25,0	-	+ 25,0	-
-Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes	-	-	-	-	-
<u>OGr. 33 + 34</u>					
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich und Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	802,9	1.833,3	501,1	+ 1.332,2	+ 265,9
darunter:					
Einzelplan 06					
Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds Förderperiode 2014 - 2020	-	85,8	41,0	+ 44,8	+ 109,4
<u>OGr. 35</u>					
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.114,9	2.497,5	4.734,9	- 2.237,3	- 47,3
<u>OGr. 37</u>					
Globale Mehr-/Mindereinnahmen	- 121,8	-	-	-	-
<u>OGr. 38</u>					
Haushaltstechnische Verrechnungen	40,3	66,7	46,6	+ 20,1	+ 43,1

¹⁾ Das Soll 2022 hat 8.599,3 Mio. € betragen. Ende 2021 waren Einnahmereste in Höhe von rd. 259,3 Mio. € verblieben. Das Gesamt-soll 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 2023 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 (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 31.12.2022*	32.959,1 Mio. Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Grundlage des Zensus	2.946.021 Einwohner
-------------------------------------------------------	---------------------

Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	11.188 Euro je Einwohner
--------------------------------------------	--------------------------

*Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistischer Bericht

nachrichtlich:

Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (= Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich incl. Extrahaushalte) am 31.12.2023*	31.764,2 Mio. Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Grundlage des Zensus	2.958.459 Einwohner
-------------------------------------------------------	---------------------

Schulden je Einwohner incl. Extrahaushalte	10.737 Euro je Einwohner
--------------------------------------------	--------------------------

*Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistischer Bericht

Erläuterungen zum Erlass über die Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom 16. Mai 2023

Aufgrund der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung im Mai 2023 hatte sich die Landesregierung am 16. Mai 2023 auf eine vorläufige Haushaltssperre verständigt.

Ziel war es zu prüfen, wie der durch Steuermindereinnahmen und durch mögliche Kostensteigerungen für anstehende Tarifsteigerungen entstandene Handlungsbedarf von rund 144,0 Mio. Euro bewältigt werden konnte.

Die Landesregierung hatte sich daher am 30. Mai 2023 darauf verständigt, den Handlungsbedarf dergestalt zu erwirtschaften, dass für die Ressorts Personalkostenbudgets ermittelt werden, die verbindlich einzuhalten waren. Damit wurde sichergestellt, dass für den kommenden Tarifabschluss mindestens 50,0 Mio. Euro reserviert wurden, die für das Jahr 2024 in die Rücklage „Folgen eines Tarifabschlusses sowie Anpassung von Besoldung und Versorgung“ überführt wurden.

Die noch verbleibenden 94,0 Mio. Euro sollten durch Kürzungen der Ressortbudgets, der Reduzierung der Vorsorge für Bewirtschaftungskosten, der Rückführung von Landesmitteln aus einer Rücklage sowie Mehreinnahmen, insbesondere durch die Aktualisierung der Feldes- und Förderabgabe mit der Steuerschätzung im Mai 2023 erwirtschaftet werden. Für die Ressorts ergaben sich daher auf Basis des Umdrucks 20/1505 nachfolgend aufgeführte Einsparvorgaben:

Ressort	Einsparvorgabe in TEuro
Einzelplan 03 - Der Ministerpräsident – Staatskanzlei	1.295,0
Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	8.468,3
Einzelplan 05 Finanzministerium	1.632,0
Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	3.242,9
Einzelplan 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	9.747,9
Einzelplan 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	2.307,8
Einzelplan 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit	4.897,3
Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	13.033,2
Einzelplan 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.200,0
Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	10.196,4
Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	4.480,9
Einzelplan 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2.757,0
Einsparvorgabe insgesamt	94.258,7

Die Einsparvorgabe wurden von allen Ressorts eingehalten. Auf den Folgeseiten sind die erbrachten Einsparungen nach Ressort und Titeln getrennt aufgeführt.

Zusammen mit der Zuführung von 50,0 Mio. Euro in die Rücklage „Folgen eines Tarifabschlusses sowie Anpassung von Besoldung und Versorgung“ konnte der aus der Steuerschätzung im Mai 2023 resultierende Handlungsbedarf von rund 144,0 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Einsparungen der Ressorts aufgrund des Umdrucks 20/1505:

Kapitel	TG / MG	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in TEuro
Einzelplan 03 - Der Ministerpräsident – Staatskanzlei				
0301	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	101,53
0301	00	52701	Reisekostenvergütungen	51,09
0301	00	53102	Öffentlichkeitsarbeit	10,63
0301	00	53304	Aufwendungen für Pförtnerdienste	15,59
0301	00	53401	Ausgaben für die Umsetzung der UN-BRK	52,39
0301	00	53502	Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	50,00
0301	00	68601	Förderung von Pilotprojekten zur Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	46,65
0305	00	53507	Ausgaben für die Zentrale Nachwuchskräftegewinnung	119,97
0306	00	53503	Fortbildungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Digitalem Wandel	134,58
0306	00	68607	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte	712,57
Einsparung				1.295,00
Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport				
0401	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,37
0401	00	51701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19,97
0401	00	52501	Aus- und Fortbildung	23,66
0401	00	52699	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	140,00
0401	00	52701	Dienstreisen	20,00
0401	00	52902	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers für Kooperationsmaßnahmen im Ostseeraum, insbesondere mit osteuropäischen Ländern	4,25
0401	00	52910	Zur Verfügung des Ministeriums für Repräsentationsaufgaben	2,10
0401	00	53102	Öffentlichkeitsarbeit	10,69
0401	00	53302	Kostenerstattung im Rahmen der Marktüberwachung von Bauprodukten	60,00
0401	00	53401	Kosten der Verwaltungsreform und der Modernisierung	2,00
0401	00	53404	Veranstaltungen mit Gesellschaften, kommunalen Spitzenverbänden usw.	5,00
0401	00	53501	Landesweite wissenschaftliche Untersuchung zu extremistischen und rassistischen Einstellungen innerhalb der Polizei	80,00
0401	00	54104	Durchführung der Kommunalwahl	10,10
0401	00	54601	Kosten einer Ländertagung und sonstiger länderübergreifender Veranstaltungen	12,80
0401	00	54699	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	29,20
0401	00	68402	Förderung des Landesfachverbandes "E-Sport-Verband Schleswig-Holstein e.V." (EVSH)	50,00
0401	00	88301	Förderung kommunaler eSport-Häuser	50,00
0401	64	51464	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	40,00
0401	64	52564	Aus- und Fortbildung	2,00
0401	64	52764	Dienstreisen	5,70
0401	64	53564	Nachrichtendienstliche Ausgaben	31,80
0402	00	63302	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Sports	23,60
0402	00	68401	Zuschüsse an Dritte zur Förderung des Sports	250,00
0402	00	68402	Förderung des Landessportverbandes und seiner Einrichtungen gem. § 4 Sportfördergesetz	250,00
0402	00	88307	Förderungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Sports	96,40
0402	00	89301	Förderungen an Dritte zur Förderung des Sports	370,00
0403	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30,00
0403	00	51401	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	25,00
0403	00	52701	Dienstreisen	30,00
0403	00	53102	Öffentlichkeitsarbeit	5,00
0403	00	54199	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	25,00
0405	00	88301	Förderung von Feuerwehrhäusern in Schleswig-Holstein	1.500,00
0405	70	53370	Pilotprojekt zur Sicherstellung der Wasserrettung im nicht kommunalen Bereich	20,00
0408	00	63302	Zuwendungen für Projekte der Digitalisierung, der Regionalentwicklung und der interkommunalen Zusammenarbeit	250,00
0408	61	52661	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. ä.	100,00
0408	61	53161	Veröffentlichungen	90,00
0408	00	63302	Zuwendungen für Projekte der Digitalisierung, der Regionalentwicklung und der interkommunalen Zusammenarbeit	100,00
0408	61	63361	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00
0408	61	67161	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für die Mittelbereitstellung für den Baulandfonds	60,00
0408	61	68561	Zuwendungen an Sonstige	100,00
0410	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	902,14
0410	00	52699	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. ä.	20,00
0410	00	53102	Öffentlichkeitsarbeit	2,80
0410	00	63201	Länderübergreifende Einrichtungen und Programme	347,80
0410	65	52665	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	120,00
0410	65	68465	Zuschüsse f. Förd. v. Präventionsproj. u. Maßn. durch Verbände, Vereine u. ä. Institutionen	50,00
0410	66	53166	Öffentlichkeitsarbeit	8,12
0410	66	53466	Veranstaltungen mit Verbänden und Vereinen, usw.	43,00
0410	66	89366	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Landesprogramms Einbruchschutz	400,00
0410	67	68467	Zuschüsse f. Förd. v. Präventionsproj. u. Maßn. durch Verbände, Vereine u. ä. Institutionen	38,80
0416	00	53501	Ausgaben für Maßnahmen auf dem Gebiet der Baukultur	10,00
0416	03	53503	Zuschüsse an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen	25,00
0416	03	89332	Förderung an Dritte für Infrastrukturmaßnahmen	23,00
0416	04	23302	Rückzahlung von Landesmitteln für Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen einschl. Zweckentfremdungszinsen	500,00
Rücklage „Nachhaltige Flächennutzung“				1.350,00
Einnahme erfolgte zu Gunsten des Titels 1111 – 359 07.				
Einsparung				8.468,30
Einzelplan 05 Finanzministerium				
0501	00	52699	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	17,90
0505	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.399,30
0506	00	54603	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung der HSH Portfolio-Management AöR (PM)	210,60
0506	00	54699	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	4,20
Einsparung				1.632,00
Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus				
0612	00	89205	Innovationsförderung für schleswig-holsteinische Wertfen zur Sicherung von Arbeitsplätzen	455,00
0612	06	68201	An die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH	95,00
0613	06	53309	Werkverträge und andere Auftragsformen	50,00
0613	07	53301	Für Aufträge an Dritte im Rahmen des Technologietransfers sowie für Marktanalysen und Projektstudien	150,00
0614	04	68204	An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) für den Betrieb	400,00
0614	66	75266	Baunebenkosten für Straßenbaumaßnahmen des Landes	1.000,00
0614	73	68273	An öffentliche Unternehmen	500,00
0616	02	68505	An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung und -sicherung	592,90
Einsparung				3.242,90
Einzelplan 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur				
0701	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,59
0701	00	51701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,41
0701	00	51802	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10,00
0701	00	53302	Digitalisierung Sachakten	15,00
0701	00	54699	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	10,00
0701	01	45302	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen des Schulbereichs	20,00
0703	00	51401	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7,50
0703	00	51802	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2,12
0703	00	54703	Nicht aufteilbare Verwaltungskosten	2,88
0703	00	81101	Erwerb von Fahrzeugen	7,00
0703	01	53104	Regiekosten, Durchführung von Veranstaltungen u.ä.	3,40
0703	01	53302	Dalenschutz im Schulbereich	14,50
0703	01	53801	Kosten für die Tätigkeiten der Landeselterbeiräte	6,00
0703	02	51115	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7,40
0703	02	53115	Veröffentlichungen	9,80
0703	02	53315	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	7,40
0703	02	53316	Wissenschaftliche Begleitung von Mathematik-Unterricht	2,00
0703	02	53515	Regiekosten zur Projektdurchführung	7,40
0703	02	54715	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12,30
0703	02	67135	Erstattungen für von Dritten durchgeführte Projekte	14,80
0703	04	53501	Regiekosten für das Projekt "Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ)"	7,50
0703	04	67103	Erstattungen an Teach first Deutschland	220,00
0703	04	67105	Erstattungen an den Schulträger der LBS Ökolandbau	8,00
0703	08	68101	Zuschüsse zu Unterbringungskosten für Auszubildende	400,00
0703	09	53311	Vertragliche Entgelte für die Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes über das Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein	65,00
0703	09	89303	Zuschüsse an Sonstige	205,00
0703	11	52699	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	100,00
0703	11	53305	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	130,00
0703	11	68307	Förderung von Trägern staatlich anerkannter Schulen für Gesundheitsfachberufe	1.300,00
0703	11	68405	Förderung von Verbänden und Vereinen für die Ausbildung in der Altenpflege	960,00
0703	67	53567	Durchführung von DaZ-Maßnahmen (BBS/RBZ)	510,00

Einsparungen der Ressorts aufgrund des Umdrucks 20/1505:

Kapitel	TG / MG	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in TEuro
0710	00	53401	Betriebliches Gesundheitsmanagement an Schulen	50,00
0710	00	53408	Maßnahmen zur Förderung des sozialen Engagements	40,00
0710	03	52718	Reisekosten für Lehrerinnen, Lehrer und Begleitpersonen für Schulausflüge an allgemein bildenden Schulen	200,00
0710	06	53416	Umsetzung der Internationalisierungsstrategie für Schulen	41,70
0710	06	54406	Zentrale Abschlüsse Sek. I und Sek. II	40,00
0710	07	68403	Zuschüsse an private berufsbildende Schulen	1.500,00
0710	11	52712	Förderzentren - Reisekosten Inland -	86,82
0710	11	52713	Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe - Reisekosten Inland -	13,18
0710	11	52714	Gymnasien - Reisekosten Inland -	25,00
0710	11	52715	Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe - Reisekosten Inland -	27,45
0710	15	52515	Aus- und Fortbildung	30,00
0710	15	52735	Reisekostenvergütungen	30,00
0710	15	53115	Veröffentlichungen	25,00
0710	17	68417	Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe (Jahrgangsstufen 1-4)	650,00
0710	17	68418	Förderung von Ganztags- und Betreuungsangeboten an Ganztagschulen	250,00
0710	21	53521	Regiekosten zur Qualitätssicherung sowie Aufbau und Durchführung einer internen Evaluation	20,00
0710	61	53561	Supervision für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen	10,00
0717	01	51811	Anmietung von Räumlichkeiten für Maßnahmen und Veranstaltungen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung	39,51
0717	01	52512	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	38,00
0717	01	52515	Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	139,70
0717	01	52517	Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich IT-Berufe	6,00
0717	01	52715	Reisekostenvergütungen für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	153,34
0717	01	52716	Reisekostenvergütungen, Honorare und Materialien für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte für Veranstaltungen mit Teilnahmebeiträgen	2,00
0718	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,00
0718	00	51401	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10,00
0718	00	52501	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5,00
0718	00	52502	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	1,00
0718	00	52605	Ärztliche Untersuchungen	0,90
0718	00	53501	Krankenpflegekosten, Arznei-, Verbandsmittel, Vorsorgeuntersuchungen	1,00
0718	00	53601	Kulturelle Betreuung und Freizeitgestaltung zugunsten der Internatsschülerinnen und -schüler	1,00
0719	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,50
0719	00	51802	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2,54
0719	00	52501	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20,00
0719	00	52502	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	3,22
0719	00	52605	Ärztliche Untersuchungen	0,30
0719	00	52701	Dienstreisen	20,00
0719	00	53501	Krankenpflege, Arznei-, Verbandsmittel, Vorsorgeuntersuchungen	0,60
0719	00	53601	Kulturelle Betreuung und Freizeitgestaltung	1,10
0719	00	54699	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,04
0719	02	51102	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42,00
0719	02	52503	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	29,84
0719	02	52504	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	19,00
0719	02	52606	Ärztliche Untersuchungen	0,50
0719	02	52702	Dienstreisen	37,16
0719	02	53301	Arbeitsmedizinische Betreuung	3,00
0720	00	52626	Kosten für Sachverständige, Gutachten im Hochschulbereich	0,01
0720	00	53402	Zur Durchführung von Veranstaltungen im Hochschul- und Wissenschaftsbereich	73,29
0720	00	68504	Zuschuss für allgemeine Hochschulangelegenheiten	3,00
0720	04	68342	Zuschuss für Maßnahmen für Menschen mit Behinderung in der Lehre	143,50
0720	04	68541	Zuschuss an Hochschulen für allgemeine Hochschulzwecke	300,00
0720	04	68542	Zuschuss für Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen und Integration von Flüchtlingen an den Hochschulen	225,30
0720	06	68506	Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein	225,48
0720	06	68520	Exzellenz- und Strukturbudget	274,52
0720	07	53407	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit sowie die Durchführung von Veranstaltungen	29,09
0720	07	54607	Vermischte Verwaltungsausgaben	4,20
0720	07	68511	Zuschüsse an öffentliche und private Hochschulen in S-H für das Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln	0,91
0720	08	52608	Kosten für Gutachten im Zusammenhang mit der Allianz für Lehrkräftebildung	25,00
0720	08	53408	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit sowie die Durchführung von Veranstaltungen	10,00
0720	08	54608	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,00
0720	08	68508	Zuschuss für Maßnahmen der Allianz für Lehrkräftebildung	5,00
0720	10	68537	Anteil des Landes an der Förderinitiative Innovative Hochschule	237,07
0720	69	54769	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,00
0723	00	53402	Zur Durchführung von Veranstaltungen im Forschungsbereich	79,93
0740	00	68501	Urheberrechtliche Verpflichtungen im Bibliotheksbereich	55,20
0740	06	63304	Förderung von Innovationen in öffentlichen Bibliotheken	20,00
0740	11	68444	Projektförderung an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund	4,00
0740	13	53406	Regiekosten für internationale Kulturmaßnahmen	3,10
0740	14	89201	Zuschüsse für Investitionen für Kinos im ländlichen Raum	100,00
0740	15	68411	Förderung der Provenienzforschung in Museen	82,00
0741	00	53404	Veranstaltungen zur Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs	20,00
0741	00	68502	Förderung des interkulturellen Dialogs von jungen Menschen	60,00
0741	00	68701	Landeszuschüsse an kleine Kirchen und kirchliche Organisationen	8,90
0744	61	63361	Förderungen im Zusammenhang mit Ausgrabungen Groß Pampau	10,00
0745	00	53301	Werkverträge	30,00
Einsparung				9.747,90
Einzelplan 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz				
0801	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,00
0801	00	51701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	950,00
0801	00	52603	Besondere Aufwendungen für den Bevollmächtigten für die Zusammenarbeit mit Dänemark	10,00
0801	00	52701	Dienstreisen	80,00
0801	00	53104	Symposien und Fachtagungen	50,00
0801	00	53302	Aufwendungen für Pförtnerdienste	2,80
0802	00	53305	Projekt zur barrierefreien Fischereischeinausbildung und -prüfung sowie zur Förderung von Kindern und Jugendlichen, die den Fischereischein machen wol	20,00
0802	00	53501	Kompetenzzentrum für klimaeffiziente Landwirtschaft	50,00
0802	00	53502	Dialogprozess Zukunft der Landwirtschaft	50,00
0802	21	54121	Aufbau eines Modellbetriebes und einer Koordinierungsstelle nachhaltige Baumschulwirtschaft SH	50,00
0802	30	68131	Erstattung an landwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Dürrehilfe	100,00
0803	00	68601	Zuschüsse des Landes zur tierseuchenbedingten Verstärkung der Bejagung des Schwarzwildes	60,00
0803	00	68602	Zuwendungen zur Intensivierung der Schwarzwildbejagung	100,00
0804	00	68401	Zuwendungen für den Betrieb von Tierheimen	75,00
0804	00	68402	Zuwendungen für den Betrieb von Betreuungsstationen und Zuwendungen zur Entfernung von Stacheldrahtzäunen in der Weidetierhaltung	75,00
0804	00	68601	Mobile Schlachthanlagen	400,00
0805	00	53901	Ausgaben im Rahmen der Förderung der ländlichen Entwicklung	100,00
0805	00	89303	Zuwendungen für Gartenschauen in Schleswig-Holstein	35,00
0806	02	53304	Aufträge an Dritte; anteilige Finanzierung der gemeinsamen Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	10,00
0807	00	67604	Cultural Pearls	40,00
Einsparung				2.307,80
Einzelplan 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit				
0901	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30,00
0901	00	52701	Dienstreisen	30,00
0902	00	52611	Gebühren und Auslagen der Prozesskostenhilfe	869,50
0903	00	45301	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	50,00
0903	02	51404	Verpflegung, Unterbringung, Bekleidung, Körperpflege	215,40
0903	02	53310	Vergütungen für seelsorgerische Angebote in den Justizvollzugsanstalten, für Organistinnen und Organisten sowie für Friseurinnen und Friseure	23,50
0903	02	53313	Stationäre Versorgung und Behandlung psychiatrisch erkrankter Gefangener	60,90
0903	02	53502	Für Sportangebote und Freizeitgestaltung	94,00
0903	02	81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200,00
0903	03	52504	Aus- und Fortbildung	99,00
0903	04	68416	Förderung von Präventionsambulanzen im Bereich Gewaltkriminalität	200,00
0915	00	68403	Landesanteil zur Finanzierung der Pflegeausbildung	1.700,00
0915	00	68407	Zuschüsse für Mietkosten an Verbände, Vereine, soziale oder ähnliche Einrichtungen als Träger von Altenpflegeschulen	300,00
0915	08	66202	Schuldendiensthilfen an die HELIOS Fachklinik Schleswig GmbH und die AMEOS Krankenhausgesellschaft Holstein mbH	1.025,00
Einsparung				4.897,30
Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung				
1001	0	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,60
1001	0	51401	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,30
1001	0	52502	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	19,20
1001	00	52701	Dienstreisen	20,00
1001	00	52910	Zur Verfügung des Ministeriums für Repräsentationsaufgaben	2,70

Einsparungen der Ressorts aufgrund des Umdrucks 20/1505:

Kapitel	TG / MG	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in TEuro
1001	00	53102	Öffentlichkeitsarbeit	6,00
1001	00	53401	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	11,30
1002	00	53404	Kosten der Beschaffung und Beseitigung von Proben bei der Arzneimittel- und Medizinprodukteüberwachung	1,00
1003	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	323,20
1003	00	51401	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6,00
1003	00	52501	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	40,00
1003	00	52605	Ärztliche Untersuchungen	2,60
1003	00	52701	Dienstreisen	9,70
1003	00	53302	Beweiserhebung	8,30
1003	00	53303	Entgelte für die Dienstleistung einer externen Schriftgutstelle	3,20
1003	00	53403	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Personalauswahlverfahren	2,00
1003	00	54699	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	3,60
1004	00	52604	Zukunftslabor zur Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme	250,00
1005	00	54601	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,10
1005	10	52602	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. ä.	10,00
1009	02	53302	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	28,00
1009	02	53501	Informationsveranstaltungen	3,00
1009	03	63301	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	104,54
1009	06	51106	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände	4,69
1009	06	51406	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	0,50
1009	06	52506	Aus- und Fortbildung	1,00
1009	06	52706	Dienstreisen	0,40
1009	06	68106	Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger in Landesunterkünften	0,51
1009	65	52765	Dienstreisen	4,00
1009	65	53165	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit	14,00
1009	65	54665	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,26
1012	01	53501	Kosten für Veranstaltungen und Information	12,00
1012	02	52604	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. ä.	9,40
1012	11	53103	Öffentlichkeitsarbeit	0,50
1012	14	53105	Öffentlichkeitsarbeit	1,00
1012	14	54705	Veranstaltungen	1,00
1012	17	53305	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	50,00
1012	17	54706	Veranstaltungen	7,20
			Rücklage Kita-Aktionsprogramm	
			Einnahme erfolgte zu Gunsten des Titels 1001 – 359 03.	2.032,40
			Rückführung Landesmittel aus der Ausgleichsrücklage	
			Einnahme erfolgte zu Gunsten des Titels 1111 – 359 07.	10.000,00
			Einsparung	13.033,20
Einzelplan 11 Allgemeine Finanzwirtschaft				
1101	00	12201	Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze	15.000,00
1111	00	97114	Vorsorge für die Aufstockung der Corona-Nothilfe	8.714,00
1111	00	97119	Vorsorge für weitere Belastungen und zur Deckung von pandemiebedingten Mehrausgaben	8.486,00
			Einsparung	32.200,00
Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes				
1201	00	51903	Brandschutzmaßnahmen im Landeshaus	400,00
1201	00	51910	Sanitäre Anlagen und Strangsanierung Landeshaus	1.827,00
1202	00	51901	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,50
1205	00	71114	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern	50,00
1208	00	71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	400,00
1209	00	51903	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten	616,40
1209	81	71781	JVA Lübeck - Sanierung Haus A	895,60
1209	81	72481	JVA Lübeck - Herrichtung Haus B	1.416,40
1212	00	53333	Organleihe der GMSH ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	519,40
1212	74	72174	Errichtung der Gebäude	3.514,10
1220	10	51710	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	150,00
1220	10	51810	Miete für Drittanmietungen	100,00
1221	10	51910	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00
			Einsparung	10.196,40
Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur				
1313	02	53308	Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen im Rahmen des Wolfsmanagements	300,00
1313	02	54601	Vermischte Ausgaben im Rahmen des Wolfsmanagements	480,00
1313	02	68302	Küstenertrandstreifenprogramm	200,00
1313	02	68502	An Vereine, Verbände und Sonstige für Maßnahmen im Rahmen des Wolfsmanagements	130,00
1315	00	53309	Werkverträge und andere Auftragsformen für Maßnahmen in Niederungen	253,76
1315	09	53337	Untersuchungsprogramme zur Beschaffenheit der Fließgewässer	246,24
1316	08	53309	Erstellen von Plänen, Konzepten und ähnlichem für die Abfallvermeidung/Verwertung und Entsorgung, sowie der Umwandlung der Abfallwirtschaft zu einer K	100,00
1316	08	63302	An Kreise und Gemeinden zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes	50,00
1316	08	68501	An Vereine und Verbände und Sonstige zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes	50,00
1318	03	68610	Kofinanzierung für EFRE-Projekte zum Klimaschutz	203,00
1320	03	89220	Zuschüsse im Rahmen des Agrarinvestitions-förderungsprogramms (AFP)	2.467,90
			Einsparung	4.480,90
Einzelplan 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung				
1401	00	51101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,97
1401	00	51701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26,16
1401	00	81246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28,17
1402	00	53356	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	532,32
1403	00	53306	Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur	452,98
1404	00	53302	Unterstützungsleistungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen(administrative Ausgaben)	28,73
1404	00	53403	Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung	954,90
1404	00	68102	Digitalisierungspreis Schleswig-Holstein	5,00
1406	00	53302	Digitalfunk / Autorisierte Stelle (AS)	645,86
1406	00	81206	Erwerb von Hard- und Software für den Ausbau und die Härtung des BOS-Zugangsnetzes	69,91
			Einsparung	2.757,00

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2023 vom 22. März 2023 - GVOBl. Schl. H. Nr. 5 vom 06. April 2023,
- b) Gesetz zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes und des Haushaltsgesetzes 2023 vom 19. Juni 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 9 vom 29. Juni 2023)
- c) das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 vom 21. September 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 13 vom 05. Oktober 2023)
- d) das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Beauftragte oder den Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen vom 25. September 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 13 vom 05. Oktober 2023)
- e) das zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 vom 15. Dezember 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. Nr. 17 vom 28. Dezember 2023)
- 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 2023, und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2023 einschließlich der Änderungen des Haushaltsgesetzes			21.311.326.400,-- €
b) die zusätzlichen	Einnahmen	Ausgaben	
gemäß			
§ 8 Abs. 22 i.V.m. § 33 Haushaltsgesetz 2022	+ 348.801.700,-- €	+ 348.801.700,-- €	
§ 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023	+ 34.000.000,-- €	+ 34.000.000,-- €	
§ 8 Abs. 16 Haushaltsgesetz 2023	- 40.626.400,-- €	- 40.626.400,-- €	
§ 8 Abs. 20 Haushaltsgesetz 2023	+ 202.633.200,-- €	+ 202.633.200,-- €	
§ 8 Abs. 21 Haushaltsgesetz 2023	+ 17.000.000,-- €	+ 17.000.000,-- €	
§ 31 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023	+ 1.000.000,-- €	+ 1.000.000,-- €	
Summe zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	+ 562.808.500,-- €	+ 562.808.500,-- €	
		Haushaltssoll 2023 insgesamt	21.874.134.900,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2022 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2023 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll		21.874.134.900,-- €
1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2023 und Solländerungen		
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragen:		
Einnahmereste	250.093.706,96 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2023 in Abgang gestellt	0,00 €	250.093.706,96 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen		22.124.228.606,96 €
2. Ausgabesoll		
2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2023 und Solländerungen		21.874.134.900,-- €
2.2 aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragen		
Ausgabereste	92.572.719,64 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2023 in Abgang gestellt	- 8.112.008,81 €	84.460.710,83 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2023	-- €	-- €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben		21.958.595.610,83 €
3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2023 einschließlich der Änderungen des Haushaltsgesetzes		2.500.436.000,-- €
<u>Solländerungen</u>		
§ 8 Abs. 16 Haushaltsgesetz 2023		4.500.000,-- €
§ 8 Abs. 18 Haushaltsgesetz 2023		185.000,-- €
§ 8 Abs. 20 Haushaltsgesetz 2023		710.000,-- €
§ 24 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2023		624.000,-- €
Summe Verpflichtungsermächtigungen		2.506.455.000,-- €

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) *)

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) *)			
1.1	Summe der Ist-Einnahmen 2023		23.844.840.946,97 €
1.2	Summe der Ist-Ausgaben 2023		23.844.840.946,97 €
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) mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		17.500.276.242,19 €
3.2	Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages		17.987.677.423,24 €
3.3	Finanzierungssaldo		<u>-487.401.181,05 €</u>
Nachrichtlich: Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug		- 956,56 Mio. €	

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **)

4.1	Finanzierungssaldo			-487.401.181,05 €
4.2	Finanzierungsmittel			
	Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	3.847.030.541,20 €		
	Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	4.563.150.093,88 €		
	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-716.119.552,68 €		
	Entnahmen aus Rücklagen usw.	2.497.534.163,58 €		
	Zuführungen an Rücklagen usw.	1.294.013.429,85 €	1.203.520.733,73 €	
	Finanzierungsmittel insgesamt			487.401.181,05 €
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 2022 übertragen:			
	Einnahmereste			
	unter Berücksichtigung der in 2023 in Abgang gestellten Beträge	250.093.706,96 €		
	Ausgabereste			
	unter Berücksichtigung der in 2023 in Abgang gestellten Beträge	84.460.710,83 €		
	Unterschied	165.632.996,13 €		
	Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2024	-,-- €	165.632.996,13 €	
1.3	In das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen:			
	Einnahmereste	66.770,81 €		
	Ausgabereste	73.244.258,44 €		
	Unterschied	-73.177.487,63 €		
	Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2024	-,-- €	-73.177.487,63 €	-238.810.483,76 €
1.4	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			<u>-238.810.483,76 €</u>

Das Rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	23.844.840.946,97 €	
In das Haushaltsjahr 2024 übertragene Einnahmereste	66.770,81 €	
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	<u>23.844.907.717,78 €</u>	
Gesamtsoll der Einnahmen	<u>22.124.228.606,96 €</u>	
Saldierete Mehreinnahmen		1.720.679.110,82 €
1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:		
Mehreinnahmen	5.202.529.352,78 €	
Mindereinnahmen	<u>-3.481.850.241,96 €</u>	
	<u>1.720.679.110,82 €</u>	
1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	23.844.840.946,97 €	
In das Haushaltsjahr 2024 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt	73.244.258,44 €	
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	<u>23.918.085.205,41 €</u>	
Gesamtsoll der Ausgaben	<u>21.958.595.610,83 €</u>	
Saldierete Mehrausgaben		1.959.489.594,58 €
1.6.1 Die saldierten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:		
Mehrausgaben	4.156.547.081,66 €	
Minderausgaben	<u>-2.197.057.487,08 €</u>	
	<u>1.959.489.594,58 €</u>	
Summe wie zu Ziffer 1.4		<u><u>-238.810.483,76 €</u></u>

¹⁾ Zu III., Ziff. 1: Vgl. Teil C., III. Gesamtabchluss.

²⁾ Zu II., Ziff. 3 und 4.: Vgl. auch IV Finanzierungsrechnung.

2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) ¹⁾

2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis		-,-- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen:		
Einnahmereste	66.770,81 €	
Ausgabereste	73.244.258,44 €	
Unterschied	<u>-73.177.487,63 €</u>	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2023	-,-- €	-73.177.487,63 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		<u><u>-73.177.487,63 €</u></u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:		
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen		23.844.907.717,78 €
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben		<u>23.918.085.205,41 €</u>
		<u>-73.177.487,63 €</u>
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		- €
Summe wie zu Ziffer 2.3		<u><u>-73.177.487,63 €</u></u>

¹⁾ Zu III., Ziff. 1. und 2.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabschluss.

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

3. Kreditaufnahmen 2023

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung	Inanspruchnahme der Ermächtigung
	Euro	Euro
Nettokreditaufnahme	371.920.800,00	0,00
Anschlussfinanzierungen	4.538.140.000,00	3.821.981.541,20
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2023		(1.536.168.847,59)
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2024, Umbuchung nach 2023		(2.285.812.693,61)
LVSH	0,00	0,00
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2023	4.910.060.800,00	3.821.981.541,20
Restkreditermächtigung gem. § 18 LHO aus 2022		
Restkreditermächtigung am 31.12.2022: 2.740.868.152,41		
- Inanspruchnahme:	2.490.868.152,41	
= Einnahmerest 2022:	250.000.000,00	0,00
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO		
- Umschuldungsermächtigung	25.000.000,00	25.000.000,00
- Marktpflegeermächtigung	49.000,00	49.000,00
Gesamtkreditermächtigung	5.185.109.800,00	3.847.030.541,20
Zwischenergebnis		
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		1.338.079.258,80
abzüglich in Abgang gestellter bzw. nicht mehr benötigter Einnahmerest 2022		250.000.000,00
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		1.088.079.258,80
nach 2024 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		0,00
nachrichtlich:		
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2023	4.910.060.800,00	3.821.981.541,20
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		1.088.079.258,80
zuzüglich im Jahr 2024 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2023 umgebuchter Kredite		2.285.812.693,61
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		1.088.079.258,80
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2023		2.285.812.693,61
Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2023	1.065.066.320,00	0,00

IV. Finanzierungsrechnung

	Grup- pie- rung	Soll		Ist	
		der Finanzierungsübersicht		der Finanzierungsrechnung	
		€	€	€	€
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos					
1.1 Gesamteinnahmen:		21.874.134.900,-- ²⁾		23.844.840.946,97	
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	4.910.060.800,--		3.847.030.541,20	
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland	326	-,-		-,-	
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	35	1.114.949.900,--		2.497.534.163,58 ³⁾	
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	36	-,-	15.849.124.200,--	-,-	17.500.276.242,--
1.2 Gesamtausgaben:		21.874.134.900,-- ²⁾		23.844.840.946,97	
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	4.538.140.000,--		4.563.150.093,88	
an Ausland	596	-,-		-,-	
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	91	29.457.000,--		1.294.013.429,85 ⁴⁾	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	96	-,-	17.306.537.900,--	-,-	17.987.677.423,24
1.3 Finanzierungssaldo			- 1.457.413.700,--		-487.401.181,05
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt					
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	32	4.910.060.800,--		3.847.030.541,20	
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59	4.538.140.000,--	371.920.800,--	4.563.150.093,88	-716.119.552,68
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	96	-,-			
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	36	-,-			
2.4 Rücklagenbewegung					
2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.	35	1.114.949.900,--		2.497.534.163,58 ³⁾	
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	29.457.000,--	1.085.492.900,--	1.294.013.429,85 ⁴⁾	1.203.520.733,73
2.5 Zwischenergebnis			1.457.413.700,--		487.401.181,05
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis			-,-		-,-
2.7 Finanzierungssaldo			1.457.413.700,--		487.401.181,05

²⁾ Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 562.808.500,-- € aufgrund von Solländerungen.
Vgl. hierzu Teil G., Übersicht I., Ziff. 6

³⁾ davon:

Ist-Einnahmen der Gruppe 353	- €
Ist-Einnahmen der Gruppe 356	11.123.713,08 €
Ist-Einnahmen der Gruppe 359	2.486.410.450,50 €
Rücklagenentnahmen	2.497.534.163,58 €

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

⁴⁾ davon:

Ist-Ausgaben der Gruppe 913	- €
Ist-Ausgaben der Gruppe 916	14.283.169,92 €
Ist-Ausgaben der Gruppe 919	1.279.730.259,93 €
Rücklagenzuführungen	1.294.013.429,85 €

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll		Ist	
		des Kreditfinanzierungsplans		der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	32		4.910.060.800,--		3.847.030.541,20
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	325	4.910.060.800,--		3.847.030.541,20	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59		4.538.140.000,--		4.563.150.093,88
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	4.538.140.000,--		4.563.150.093,88	
1.2.4 an Ausland	596	-,-		-,-	
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			<u>371.920.800,--</u>		<u>-716.119.552,68</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		4.910.060.800,--		3.847.030.541,20
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt	32	4.910.060.800,--		3.847.030.541,20	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich	31	-,-		-,-	
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung	58, 59		4.538.543.200,--		4.563.553.207,66
3.2.1 an Kreditmarkt	59	4.538.140.000,--		4.563.150.093,88	
3.2.2 an öffentlichen Bereich	58	403.200,--		403.113,78	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt			<u>371.517.600,--</u>		<u>-716.522.666,46</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 31.12.2022	41.016,3
Fälligkeiten in 2022	- 4.248,0
Neugeschäfte in 2023	+ 4.310,0
Bestand per 31.12.2023	<u>41.078,3</u> (nachr. Fundierte Schulden 30.889)

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 betraglich 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 2023 bis einschließlich 2028, 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. €	481	651	719	742	762	827
davon Zinsänderungsrisiken in Mio. €	8	39	54	69	77	94

Die im Haushalt 2023 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. Die bisher veranschlagten und ausgewiesenen Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) sind ab 2023 entfallen. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte der Maßnahmegruppe 01 „Zinsen Kreditmarkt“ ausgewiesen. Für 2023 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2023

Mio. €

Titel 1116 – 575 01	Zinsausgaben Ist- und Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>	
	500 Zinsausgaben (Altschulden)	335,493
	400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände	-0,002
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>	
	551 geleistete Swapzahlungen	365,569
	451 empfangene Swapzahlungen	-254,240
	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	446,82
Titel 1116 – 575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
	500 Disagio (einschl. Agio)	21,197
	501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-)	-0,842
	Gesamtsumme Titel	20,35
Titel 1116 - 575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
	400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen	-38,882
	401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung	0,000
	402 Entgelte aus Wertpapierleihe	0,000
	403 Zinseinnahmen aus der Besicherung von Finanzderivate	-17,202
	500 Kassenverstärkungskredite	1,429
	501 Zinsausgaben aus der Besicherung von Finanzderivaten	47,277
	Gesamtsumme Titel	-7,38
	Gesamtsumme MG01	459,795

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 2023 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.

Im Haushaltsvollzug ergaben sich 2023 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
Rücklagenbestand per 01.01.23	101,804	davon	0,000	74,558	27,246
Buchungsabschnitt		davon	400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	23,677			0	23,677
Buchungsabschnitt		davon	500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	33,677			23,677	10,000
Rücklagenbestand per 31.12.23	91,804	davon	0,000	50,881	40,923

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 01.01.23	23,420
Zuführung Titel 7311 – 353 02	0,000
Entnahme Titel 7311 – 913 02	0,000
Rücklagenbestand per 31.12.23	23,420

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

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige Ausgaben €	Außerplanmäßige Ausgaben €	Vorgriffe €	Zusammen €
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	57.355,70	-	-	57.355,70
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	108.000,00	-	-	108.000,00
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	3.106.161,69	20.000.000,00	-	23.106.161,69
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-	-	-	-
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	134,00	-	-	134,00
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	281.403,85	-	-	281.403,85
11	Allgemeine Finanzverwaltung	25.247.589,68	-	-	25.247.589,68
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	10.211.000,00	4.000.000,00	-	14.211.000,00
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	316.404,02	-	-	316.404,02
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	5.379.349,30	-	-	5.379.349,30
		44.707.398,24	24.000.000,00	-	68.707.398,24
	Davon:				
	Einwilligungen aufgrund				
	1. § 37 Abs. 1 LHO ¹⁾	38.830.429,66	24.000.000,00	-	62.830.429,66
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums ¹⁾	5.876.968,58	-	-	5.876.968,58
		44.707.398,24	24.000.000,00	-	68.707.398,24

¹⁾ Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.

B. Abschluss

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

Einzelplan	Personal- ausgaben HGr. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HGr. 5	Ausgaben für Zuwendungen HGr. 6	Baumaßnahmen HGr. 7	Investitionen HGr. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HGr. 9	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
- in € -							
01	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	12.355,70	45.000,00	-	-	-	57.355,70
04	-	-	-	-	108.000,00	-	108.000,00
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	6.161,69	-	23.100.000,00	-	23.106.161,69
07	-	-	-	-	-	-	-
08	-	134,00	-	-	-	-	134,00
09	-	-	-	-	-	-	-
10	-	2.023,87	279.379,98	-	-	-	281.403,85
11	25.240.049,68	-	-	-	-	7.540,00	25.247.589,68
12	-	4.000.000,00	-	10.211.000,00	-	-	14.211.000,00
13	24,33	1,00	282.268,95	-	34.109,73	-	316.404,02
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	479.349,30	4.900.000,00	5.379.349,30
Gesamt	25.240.074,01	4.014.514,57	612.810,62	10.211.000,00	23.721.459,03	4.907.540,00	68.707.398,24

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 €	€							
3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2												
01	Landtag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.355,70
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.000,00
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	23.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.100.000,00	6.161,69
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,00
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	279.379,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.379,98	2.023,87
11	Allgemeine Finanzverwaltung	25.240.049,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.240.049,68	7.540,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	14.211.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.211.000,00	-
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.404,02
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.379.349,30
Insgesamt		25.519.429,66	37.311.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.830.429,66	5.876.968,58
Davon:												66.707.398,24	
1.	außerplanmäßige Ausgaben	-	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-
	zusammen	-	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-
2.	überplanmäßige Ausgaben	25.519.429,66	13.311.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.830.429,66	5.876.968,58

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

Einzelplan	Minderausgaben in 2024 €	Mehreinnahmen in 2024 Sonstiges *) €	Minderausgaben in 2023 €	Mehreinnahmen in 2023 €	Zusammen €
01	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-
03	-	-	57.355,70	-	57.355,70
04	108.000,00	-	-	-	108.000,00
05	-	-	-	-	-
06	-	-	-	6.161,69	6.161,69
07	-	-	-	-	-
08	-	-	134,00	-	134,00
09	-	-	-	-	-
10	2.023,87	-	-	-	2.023,87
11	-	-	7.540,00	-	7.540,00
12	-	-	-	-	-
13	-	-	316.404,02	-	316.404,02
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	479.349,30	4.900.000,00	5.379.349,30
Insgesamt	110.023,87	-	860.783,02	4.906.161,69	5.876.968,58

*) z.B. Nichtinanspruchnahme von Einnahmen in 2024

4. Im Haushaltsjahr 2023 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2022

Epl.	zu erwirtschaftender Betrag	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Einnahmen/ Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2024
04	372.203,73	-	372.203,73	-	372.203,73	-
10	5.297,77	5.297,77	-	-	5.297,77	-
13	29.550.436,63	-	-	13.114.145,60	13.114.145,60	16.436.291,03
16	30,00	-	-	30,00	30,00	-
Summe	29.927.968,13	-	-	30,00	13.491.677,10	16.436.291,03

- € -

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

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2023, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 Abs. 16, § 8 Abs. 18, § 8 Abs. 20 und § 24 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2023 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

		2.500.436.000,00	
		42.300.000,00 ²⁾	
	-	36.281.000,00 ²⁾	
			2.506.455.000,00 ¹⁾
Davon fällig	2024	808.886.000,00	
		24.830.000,00 ²⁾	
	-	15.483.000,00 ²⁾	
			818.233.000,00 ¹⁾
	2025	734.235.000,00	
		7.816.000,00 ²⁾	
	-	18.780.000,00 ²⁾	
			723.271.000,00 ¹⁾
	2026	535.279.000,00	
		8.577.000,00 ²⁾	
	-	2.018.000,00 ²⁾	
			541.838.000,00 ¹⁾
	2027 ff.	422.036.000,00	
		1.077.000,00 ²⁾	
		- ²⁾	
			423.113.000,00 ¹⁾

1.2. Inanspruchnahme der Ermächtigungen

		nach dem Gesamtabschluss VE ¹⁾
	insgesamt	622.748.081,65
	Davon fällig	
	2024	322.135.947,93
	2025	160.646.144,27
	2026	98.221.489,41
	2027 ff.	41.744.500,04

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

		nach dem Gesamtabschluss VE ¹⁾
	insgesamt	1.883.706.918,35
	Davon fällig	
	2024	496.097.052,07
	2025	562.624.855,73
	2026	443.616.510,59
	2027 ff.	381.368.499,96

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

		nach dem Gesamtabschluss VE ¹⁾
1.3.1	Mehr-Inanspruchnahme	48.195.436,10
	Davon fällig	
	2024	29.130.084,52
	2025	12.116.444,59
	2026	4.697.762,95
	2027 ff.	2.251.144,04
1.3.2	Minder-Inanspruchnahme	1.931.902.354,45
	Davon fällig	
	2024	525.227.136,59
	2025	574.741.300,32
	2026	448.314.273,54
	2027 ff.	383.619.644,00

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabschluss 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 2023 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen über- oder außerplanmäßig 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 2023

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.
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben				
	11.859.307.500,81	-,-	-,-	11.859.307.500,81	
	12.360.600.000,00	-,-	-,-	12.360.600.000,00	
		-,-			
		MEHR:	390.158.241,18		
		MINDER:	891.450.740,37-	501.292.499,19-	
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
	977.915.187,07	66.770,81	-,-	977.981.957,88	
	658.983.400,00	28.351,63	-,-	659.011.751,63	
		-,-			
		MEHR:	354.218.305,44		
		MINDER:	35.248.099,19-	318.970.206,25	
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausna hme für Investitionen				
	2.763.062.310,11	-,-	-,-	2.763.062.310,11	
	2.108.040.500,00	65.355,33	-,-	2.108.105.855,33	
		-,-			
		MEHR:	854.338.453,67		
		MINDER:	199.381.998,89-	654.956.454,78	
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen				
	5.680.290.376,21	-,-	-,-	5.680.290.376,21	
	5.712.977.800,00	250.000.000,00	-,-	5.962.977.800,00	
		-,-			
		MEHR:	1.462.144.164,72		
		MINDER:	1.744.831.588,51-	282.687.423,79-	
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen				
	2.564.265.572,77	-,-	-,-	2.564.265.572,77	
	1.033.533.200,00	-,-	-,-	1.033.533.200,00	
		-,-			
		MEHR:	2.141.670.187,77		
		MINDER:	610.937.815,00-	1.530.732.372,77	
GESAMTEINNAHMEN					
	23.844.840.946,97	66.770,81	-,-	23.844.907.717,78	
	21.874.134.900,00	250.093.706,96	-,-	22.124.228.606,96	
		-,-			
		MEHR:	5.202.529.352,78		
		MINDER:	3.481.850.241,96-	1.720.679.110,82	

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 2023

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-						
411 - 462	Personalausgaben					
	5.012.689.336,79	-,-	-,-	5.012.689.336,79		
	5.258.672.603,33	-,-	-,-	5.258.672.603,33		
		-,-				
		MEHR:	269.552.552,58			
		MINDER:	515.535.819,12-	245.983.266,54-		
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben					
	952.245.884,83	21.102.236,60	-,-	973.348.121,43		
	1.084.756.146,67	24.673.403,18	-,-	1.102.148.891,29		
		7.280.658,56-				
		MEHR:	73.826.642,05			
		MINDER:	202.627.411,91-	128.800.769,86-		
560 - 599	Ausgaben für den Schuldendienst					
	5.013.348.507,39	-,-	-,-	5.013.348.507,39		
	5.019.264.200,00	-,-	-,-	5.019.264.200,00		
		-,-				
		MEHR:	26.303.692,74			
		MINDER:	32.219.385,35-	5.915.692,61-		
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	9.971.302.246,03	17.173.685,93	-,-	9.988.475.931,96		
	8.504.960.190,00	18.889.110,59	-,-	8.523.826.085,23		
		23.215,36-				
		MEHR:	2.080.747.707,37			
		MINDER:	616.097.860,64-	1.464.649.846,73		
717 - 765	Baumaßnahmen					
	274.696.040,77	5.731.413,59	-,-	280.427.454,36		
	296.338.460,00	13.533.631,40	-,-	309.872.091,40		
		-,-				
		MEHR:	85.153.485,13			
		MINDER:	114.598.122,17-	29.444.637,04-		
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	1.259.814.092,12	29.236.922,32	-,-	1.289.051.014,44		
	1.471.356.500,00	35.476.574,47	-,-	1.506.024.939,58		
		808.134,89-				
		MEHR:	321.240.328,10			
		MINDER:	538.214.253,24-	216.973.925,14-		
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	1.360.744.839,04	-,-	-,-	1.360.744.839,04		
	238.786.800,00	-,-	-,-	238.786.800,00		
		-,-				
		MEHR:	1.299.722.673,69			
		MINDER:	177.764.634,65-	1.121.958.039,04		
GESAMTAUSGABEN						
	23.844.840.946,97	73.244.258,44	-,-	23.918.085.205,41		
	21.874.134.900,00	92.572.719,64	-,-	21.958.595.610,83		
		8.112.008,81-				
		MEHR:	4.156.547.081,66			
		MINDER:	2.197.057.487,08-	1.959.489.594,58		

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

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	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.
01 Landtag	327.203,47 107.700,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	327.203,47 107.700,00	
		MEHR:	256.173,47		
		MINDER:	36.670,00-	219.503,47	
02 Landesrechnungshof	-,- 500,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	-,- 500,00	
		MEHR:	-,-		
		MINDER:	500,00-	500,00-	
03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	11.646.805,38 29.375.700,00	66.770,81 28.351,63	-,- -,-	11.713.576,19 29.404.051,63	
		MEHR:	308.024,31		
		MINDER:	17.998.499,75-	17.690.475,44-	
04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	310.884.121,41 277.130.900,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	310.884.121,41 277.130.900,00	
		MEHR:	68.923.430,89		
		MINDER:	35.170.209,48-	33.753.221,41	
05 Finanzministerium	255.673.066,85 247.784.600,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	255.673.066,85 247.784.600,00	
		MEHR:	15.881.743,15		
		MINDER:	7.993.276,30-	7.888.466,85	
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.273.941.850,31 574.476.700,00	-,- -,- -,-	-,- -,-	1.273.941.850,31 574.476.700,00	
		MEHR:	802.833.897,07		
		MINDER:	103.368.746,76-	699.465.150,31	
07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	369.793.402,39 296.483.400,00	-,- 65.355,33	-,- -,-	369.793.402,39 296.548.755,33	
		MEHR:	120.766.901,16		
		MINDER:	47.522.254,10-	73.244.647,06	

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIF ÜB.VORGRIF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, E uropa und Verbraucherschutz				
	26.253.728,49	-,-	-,-	26.253.728,49	
	19.118.600,00	-,-	-,-	19.118.600,00	
		-,-			
		MEHR:	11.058.877,17		
		MINDER:	3.923.748,68-	7.135.128,49	
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit				
	380.455.511,25	-,-	-,-	380.455.511,25	
	319.299.000,00	-,-	-,-	319.299.000,00	
		-,-			
		MEHR:	84.014.762,81		
		MINDER:	22.858.251,56-	61.156.511,25	

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIF ÜB.VORGRIF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung				
	620.684.984,31	-,-	-,-	620.684.984,31	
	557.069.100,00	-,-	-,-	557.069.100,00	
		MEHR:	91.156.631,35		
		MINDER:	27.540.747,04-	63.615.884,31	
11	Allgemeine Finanzverwaltung				
	18.516.672.315,59	-,-	-,-	18.516.672.315,59	
	18.727.879.500,00	250.000.000,00	-,-	18.977.879.500,00	
		MEHR:	2.334.798.032,06		
		MINDER:	2.796.005.216,47-	461.207.184,41-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes				
	65.210.558,48	-,-	-,-	65.210.558,48	
	20.888.300,00	-,-	-,-	20.888.300,00	
		MEHR:	45.732.921,71		
		MINDER:	1.410.663,23-	44.322.258,48	
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur				
	265.028.434,76	-,-	-,-	265.028.434,76	
	299.936.100,00	-,-	-,-	299.936.100,00	
		MEHR:	68.557.228,56		
		MINDER:	103.464.893,80-	34.907.665,24-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung				
	9.596.166,74	-,-	-,-	9.596.166,74	
	17.977.800,00	-,-	-,-	17.977.800,00	
		MEHR:	51.073,39		
		MINDER:	8.432.706,65-	8.381.633,26-	
15	Landesverfassungsgericht				
	-,-	-,-	-,-	-,-	
	-,-	-,-	-,-	-,-	
		MEHR:	-,-		
		MINDER:	-,-	-,-	
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030				
	1.738.672.797,54	-,-	-,-	1.738.672.797,54	
	486.607.000,00	-,-	-,-	486.607.000,00	
		MEHR:	1.558.189.655,68		
		MINDER:	306.123.858,14-	1.252.065.797,54	
GESAMTEINNAHMEN					
	23.844.840.946,97	66.770,81	-,-	23.844.907.717,78	
	21.874.134.900,00	250.093.706,96	-,-	22.124.228.606,96	
		MEHR:	5.202.529.352,78		
		MINDER:	3.481.850.241,96-	1.720.679.110,82	

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

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	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.
01 Landtag	48.001.967,90	-,-	-,-	48.001.967,90	
	57.686.500,00	-,-	-,-	57.686.500,00	
		-,-			
		MEHR:	347.423,03		
		MINDER:	10.031.955,13-		9.684.532,10-
02 Landesrechnungshof	6.559.868,86	-,-	-,-	6.559.868,86	
	6.985.900,00	-,-	-,-	6.985.900,00	
		-,-			
		MEHR:	26.609,51		
		MINDER:	452.640,65-		426.031,14-
03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	45.384.185,20	65.857,09	-,-	45.450.042,29	
	66.154.300,00	-,-	-,-	66.154.300,00	
		-,-			
		MEHR:	12.075.251,55		
		MINDER:	32.779.509,26-		20.704.257,71-
04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	1.098.637.806,97	4.004.066,11	-,-	1.102.641.873,08	
	1.114.457.400,00	3.795.876,69	-,-	1.117.881.072,96	
		372.203,73-			
		MEHR:	107.802.638,64		
		MINDER:	123.041.838,52-		15.239.199,88-
05 Finanzministerium	241.964.707,65	-,-	-,-	241.964.707,65	
	245.810.600,00	-,-	-,-	245.810.600,00	
		-,-			
		MEHR:	6.630.557,19		
		MINDER:	10.476.449,54-		3.845.892,35-
06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.760.008.697,78	5.404.148,83	-,-	1.765.412.846,61	
	1.065.291.900,00	13.178.279,67	-,-	1.078.470.179,67	
		-,-			
		MEHR:	911.419.570,84		
		MINDER:	224.476.903,90-		686.942.666,94
07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	3.168.009.664,96	8.538.767,48	-,-	3.176.548.432,44	
	3.197.712.600,00	11.841.905,01	-,-	3.209.554.505,01	
		-,-			
		MEHR:	310.891.852,17		
		MINDER:	343.897.924,74-		33.006.072,57-

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	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. VORGRIFFFE AUSSERPLANM. AUSG.
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, E uropa und Verbraucherschutz				
	112.769.500,15	1.045.004,95	-,—	113.814.505,10	
	144.731.400,00	826.923,14	-,—	145.107.922,87	
		450.400,27-			
		MEHR:	22.653.897,32		
		MINDER:	53.947.315,09-	31.293.417,77-	
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit				
	824.688.543,63	-,—	-,—	824.688.543,63	
	800.009.800,00	-,—	-,—	800.009.800,00	
		-,—			
		MEHR:	86.226.623,88		
		MINDER:	61.547.880,25-	24.678.743,63	

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	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.
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung				
	2.778.702.598,70	-,-	-,-	2.778.702.598,70	
	2.828.432.040,00	-,-	-,-	2.828.432.040,00	
		MEHR:	113.305.504,85		
		MINDER:	163.034.946,15-	49.729.441,30-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung				
	10.051.954.089,79	12.839.023,39	-,-	10.064.793.113,18	
	9.910.328.860,00	12.522.527,19	-,-	9.922.851.387,19	
		MEHR:	654.607.734,89		
		MINDER:	512.666.008,90-	141.941.725,99	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes				
	501.759.610,53	9.211.741,64	-,-	510.971.352,17	
	499.119.000,00	18.559.885,55	-,-	517.678.885,55	
		MEHR:	149.324.489,02		
		MINDER:	156.032.022,40-	6.707.533,38-	
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur				
	712.018.833,62	32.135.648,95	-,-	744.154.482,57	
	803.806.950,00	31.847.322,39	-,-	828.364.867,58	
		7.289.404,81-			
		MEHR:	51.671.712,22		
		MINDER:	135.882.097,23-	84.210.385,01-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung				
	350.503.250,24	-,-	-,-	350.503.250,24	
	361.062.050,00	-,-	-,-	361.062.050,00	
		MEHR:	63.214.134,45		
		MINDER:	73.772.934,21-	10.558.799,76-	
15	Landesverfassungsgericht				
	68.521,05	-,-	-,-	68.521,05	
	72.200,00	-,-	-,-	72.200,00	
		MEHR:	5.841,60		
		MINDER:	9.520,55-	3.678,95-	
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030				
	2.143.809.099,94	-,-	-,-	2.143.809.099,94	
	772.473.400,00	-,-	-,-	772.473.400,00	
		MEHR:	1.666.343.240,50		
		MINDER:	295.007.540,56-	1.371.335.699,94	
GESAMTAUSGABEN					
	23.844.840.946,97	73.244.258,44	-,-	23.918.085.205,41	
	21.874.134.900,00	92.572.719,64	-,-	21.958.595.610,83	
		8.112.008,81-			
		MEHR:	4.156.547.081,66		
		MINDER:	2.197.057.487,08-	1.959.489.594,58	

A B S C H L U S S

	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.
EINNAHMEN					
	23.844.840.946,97	66.770,81	-,—	23.844.907.717,78	
	21.874.134.900,00	250.093.706,96	-,—	22.124.228.606,96	
		-,—			
		MEHR: 5.202.529.352,78			
		MINDER: 3.481.850.241,96-		1.720.679.110,82	
AUSGABEN					
	23.844.840.946,97	73.244.258,44	-,—	23.918.085.205,41	
	21.874.134.900,00	92.572.719,64	-,—	21.958.595.610,83	
		8.112.008,81-			
		MEHR: 4.156.547.081,66			
		MINDER: 2.197.057.487,08-		1.959.489.594,58	
KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2023					
	-,—	73.177.487,63-	-,—	73.177.487,63-	
	-,—	157.520.987,32	-,—	165.632.996,13	
		8.112.008,81			
		MEHR: 1.045.982.271,12			
		MINDER: 1.284.792.754,88-		238.810.483,76-	
HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE					
	-,—				
KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS					
	-,—				
+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE					
		73.177.487,63-			
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS					
		73.177.487,63-			

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
GRUPPEN	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	
411 - 462	Personalausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-,-	110.604.000,00	6.898.516,50	87.888.813,51	-,-	-,-
2024		-,-	45.746.000,00	4.064.569,83	32.349.974,60	-,-	-,-
2025		-,-	33.778.000,00	2.689.571,15	25.778.970,91	-,-	-,-
2026		-,-	15.815.000,00	136.375,84	14.814.868,00	-,-	-,-
2027 FF.		-,-	15.265.000,00	7.999,68	14.945.000,00	-,-	-,-
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen	-,-	473.967.000,00	16.664.050,63	383.050.115,25	-,-	-,-
2024		-,-	164.071.000,00	6.176.824,94	106.893.858,54	-,-	-,-
2025		-,-	130.839.000,00	5.517.694,22	111.432.359,85	-,-	-,-
2026		-,-	95.087.000,00	2.726.387,11	87.236.902,86	-,-	-,-
2027 FF.		-,-	83.970.000,00	2.243.144,36	77.486.994,00	-,-	-,-
717 - 765	Baumaßnahmen	-,-	491.101.000,00	14.196.884,84	343.219.232,68	-,-	-,-
2024		-,-	157.928.000,00	12.151.661,49	68.718.947,08	-,-	-,-
2025		-,-	146.733.000,00	1.745.223,35	106.210.049,34	-,-	-,-
2026		-,-	99.350.000,00	300.000,00	81.200.236,26	-,-	-,-
2027 FF.		-,-	87.090.000,00	-,-	87.090.000,00	-,-	-,-
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförderungsmaßnahmen	-,-	1.430.783.000,00	10.435.984,13	1.117.744.193,01	-,-	-,-
2024		-,-	450.488.000,00	6.737.028,26	317.264.356,37	-,-	-,-
2025		-,-	411.921.000,00	2.163.955,87	331.319.920,22	-,-	-,-
2026		-,-	331.586.000,00	1.535.000,00	265.062.266,42	-,-	-,-
2027 FF.		-,-	236.788.000,00	-,-	204.097.650,00	-,-	-,-

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
912 - 989						
	SUMME GRUPPEN					
	Besondere Finanzierungsausgaben					
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN					
	INSGESAMT					
	GRUPPEN 411 BIS 989					
	622.748.081,65	-,-	2.506.455.000,00	48.195.436,10	1.931.902.354,45	
2024	322.135.947,93	-,-	818.233.000,00	29.130.084,52	525.227.136,59	
2025	160.646.144,27	-,-	723.271.000,00	12.116.444,59	574.741.300,32	
2026	98.221.489,41	-,-	541.838.000,00	4.697.762,95	448.314.273,54	
2027 FF.	41.744.500,04	-,-	423.113.000,00	2.251.144,04	383.619.644,00	

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRÜCHN.	MINDERINANSPRÜCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
SUMME EINZELPLÄNE							
01	Landtag	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2024	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2025	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2026	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2027 FF.	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
02	Landesrechnungshof	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2024	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2025	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2026	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2027 FF.	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
03	Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	-/-	-/-	6.986.000,00	-/-	6.986.000,00	-/-
	2024	-/-	-/-	1.944.000,00	-/-	1.944.000,00	-/-
	2025	-/-	-/-	1.714.000,00	-/-	1.714.000,00	-/-
	2026	-/-	-/-	1.714.000,00	-/-	1.714.000,00	-/-
	2027 FF.	-/-	-/-	1.614.000,00	-/-	1.614.000,00	-/-
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sp ort	63.653.110,24	-/-	112.850.000,00	303.247,76	49.500.137,52	-/-
	2024	18.060.147,25	-/-	32.940.000,00	218.247,76	15.098.100,51	-/-
	2025	16.023.305,01	-/-	27.972.000,00	85.000,00	12.033.694,99	-/-
	2026	17.119.307,98	-/-	26.942.000,00	-/-	9.822.692,02	-/-
	2027 FF.	12.450.350,00	-/-	24.996.000,00	-/-	12.545.650,00	-/-
05	Finanzministerium	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2024	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2025	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2026	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	2027 FF.	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR		SUMME EINZELPLÄNE		MINDERINANSPRUCHN. MEHRINANSPRUCHN.		ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	
EINZELPLÄNE	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,-	373.342.000,00	16.415.552,04	279.371.907,90				
	110.385.644,14	-,-	373.342.000,00	16.415.552,04	279.371.907,90				
2024	61.052.623,79	-,-	122.650.000,00	5.424.565,78	67.021.941,99				
2025	29.957.162,82	-,-	114.715.000,00	5.266.467,15	90.024.304,33				
2026	17.232.603,53	-,-	98.372.000,00	3.581.265,11	84.720.661,58				
2027 FF.	2.143.254,00	-,-	37.605.000,00	2.143.254,00	37.605.000,00				
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-,-	180.574.000,00	1.911.793,49	158.392.019,35				
	24.093.774,14	-,-	180.574.000,00	1.911.793,49	158.392.019,35				
2024	18.171.190,53	-,-	70.253.000,00	985.285,42	53.067.094,89				
2025	4.355.295,61	-,-	50.600.000,00	926.508,07	47.171.212,46				
2026	752.838,00	-,-	40.158.000,00	-,-	39.405.162,00				
2027 FF.	814.450,00	-,-	19.563.000,00	-,-	18.748.550,00				
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	-,-	32.387.000,00	1.356.150,01	20.670.435,77				
	13.072.714,24	-,-	32.387.000,00	1.356.150,01	20.670.435,77				
2024	4.925.341,37	-,-	11.294.000,00	709.132,01	7.077.790,64				
2025	4.208.418,87	-,-	8.826.000,00	359.219,00	4.976.800,13				
2026	3.835.421,00	-,-	8.004.000,00	216.122,00	4.384.701,00				
2027 FF.	103.533,00	-,-	4.263.000,00	71.677,00	4.231.144,00				
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-,-	47.797.000,00	-,-	46.115.000,00				
	1.682.000,00	-,-	47.797.000,00	-,-	46.115.000,00				
2024	727.000,00	-,-	8.834.000,00	-,-	8.107.000,00				
2025	380.000,00	-,-	5.941.000,00	-,-	5.561.000,00				
2026	325.000,00	-,-	6.779.000,00	-,-	6.454.000,00				
2027 FF.	250.000,00	-,-	26.243.000,00	-,-	25.993.000,00				
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	-,-	78.728.000,00	-,-	54.276.996,97				
	24.451.003,03	-,-	78.728.000,00	-,-	54.276.996,97				
2024	10.800.158,85	-,-	29.090.000,00	-,-	18.289.841,15				
2025	5.369.844,18	-,-	25.726.000,00	-,-	20.356.155,82				
2026	2.706.000,00	-,-	12.997.000,00	-,-	10.291.000,00				
2027 FF.	5.575.000,00	-,-	10.915.000,00	-,-	5.340.000,00				

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

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

SUMME EINZELPLÄNE

16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030

	187.727.612,19	-,-	879.714.000,00	642.352,19	692.628.740,00
2024	103.490.498,76	-,-	323.207.000,00	642.352,19	220.358.853,43
2025	41.808.397,80	-,-	254.256.000,00	-,-	212.447.602,20
2026	28.098.715,63	-,-	166.321.000,00	-,-	138.222.284,37
2027 FF.	14.330.000,00	-,-	135.930.000,00	-,-	121.600.000,00

VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGENEN INSGESAMT

EINZELPLÄNE 1 BIS 16

	622.748.081,65	-,-	2.506.455.000,00	48.195.436,10	1.931.902.354,45
2024	322.135.947,93	-,-	818.233.000,00	29.130.084,52	525.227.136,59
2025	160.646.144,27	-,-	723.271.000,00	12.116.444,59	574.741.300,32
2026	98.221.489,41	-,-	541.838.000,00	4.697.762,95	448.314.273,54
2027 FF.	41.744.500,04	-,-	423.113.000,00	2.251.144,04	383.619.644,00

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2023 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2023 EUR
0	12.360.600.000,00	11.859.307.500,81
01	11.028.200.000,00	10.841.708.553,86
011	3.287.600.000,00	3.064.377.736,32
012	1.368.700.000,00	1.346.705.960,55
013	239.200.000,00	295.953.210,49
014	593.900.000,00	598.802.908,55
015	3.930.100.000,00	3.626.396.526,28
016	1.404.400.000,00	1.700.095.343,33
017	113.400.000,00	121.013.498,51
018	90.900.000,00	88.363.369,83
05/06	1.282.900.000,00	963.608.587,99
051	0,00	0,00
052	306.900.000,00	227.084.475,02
053	846.300.000,00	611.077.772,91
055	0,00	0,00
056	0,00	0,00
057	59.900.000,00	62.579.583,34
058	31.000.000,00	24.736.675,54
059	21.800.000,00	23.564.554,03
061	17.000.000,00	14.565.527,15
062	0,00	0,00
069	0,00	0,00
09	49.500.000,00	53.990.358,96
093	9.500.000,00	13.348.902,88
099	40.000.000,00	40.641.456,08
1	658.983.400,00	977.915.187,07
11	321.560.500,00	587.826.321,48
111	253.725.800,00	259.683.953,89
112	55.909.000,00	61.118.872,14
119	11.925.700,00	267.023.495,45
12	330.276.300,00	355.809.270,56
121	200.000.000,00	196.675.656,52
122	116.428.200,00	146.084.947,39
123	300.000,00	309.758,86
124	9.744.600,00	9.334.979,36
125	3.345.500,00	2.908.911,43
126	0,00	0,00
129	458.000,00	495.017,00
13	1.009.000,00	9.357.248,12
131	0,00	4.206.097,62
132	1.009.000,00	1.556.357,80
133	0,00	0,00
134	0,00	3.594.792,70
135	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2023 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2023 EUR
14 Grundstücken		
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von	400.000,00	1.967.102,04
Gewährleistungen		
141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von	400.000,00	1.967.102,04
Gewährleistungen aus dem Inland		
146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von	0,00	0,00
Gewährleistungen aus dem Ausland		
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	0,00	0,00
Gemeindeverbänden		
154 Zinseinnahmen von Sondervermögen	0,00	0,00
156 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie	0,00	0,00
von der Bundesagentur für Arbeit		
157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00	0,00
16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	2.400,00	2.440,82
161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	0,00	0,00
und Einrichtungen		
162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	2.400,00	2.440,82
166 Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00	0,00
17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	600,00	204,55
171 Darlehensrückflüsse vom Bund	0,00	0,00
172 Darlehensrückflüsse von Ländern	0,00	0,00
173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden	0,00	0,00
und Gemeindeverbänden		
174 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	0,00	0,00
176 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
sowie von der Bundesagentur für Arbeit		
177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	600,00	204,55
18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.734.600,00	22.952.599,50
181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	0,00	0,00
und Einrichtungen		
182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.732.100,00	22.952.599,50
186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2.500,00	0,00
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmen für Investitionen	2.108.040.500,00	2.763.062.310,11
21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen	594.400.000,00	684.675.463,28
aus dem öffentlichen Bereich		
211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	594.400.000,00	543.903.970,73
212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00
213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und	0,00	77.046.888,00
Gemeindeverbänden		
214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	63.724.604,55
216 Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
sowie von der Bundesagentur für Arbeit		
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	0,00	0,00
und Gemeindeverbänden		
224 Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0,00	0,00
226 Schuldendiensthilfen v. Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
sowie von der Bundesagentur für Arbeit		
227 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2023 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2023 EUR
23	1.362.604.600,00	1.945.972.269,08
231	1.192.787.700,00	1.776.128.051,48
232	76.646.000,00	78.037.495,26
233	73.797.300,00	80.787.931,39
234	16.357.400,00	8.235.522,27
235	2.233.800,00	1.818.403,70
236	361.900,00	427.474,48
237	420.500,00	537.390,50
26	10.709.200,00	11.536.447,22
261	10.709.200,00	11.536.447,22
266	0,00	0,00
27	129.778.000,00	98.644.052,64
271	121.760.500,00	79.191.955,04
272	8.017.500,00	19.452.097,60
28	10.548.700,00	22.234.077,89
281	2.488.200,00	8.365.113,87
282	7.840.500,00	13.868.964,02
286	220.000,00	0,00
287	0,00	0,00
29	0,00	0,00
291	0,00	0,00
292	0,00	0,00
293	0,00	0,00
297	0,00	0,00
298	0,00	0,00
299	0,00	0,00
3	6.746.511.000,00	8.244.555.948,98
31	0,00	0,00
311	0,00	0,00
312	0,00	0,00
313	0,00	0,00
314	0,00	0,00
317	0,00	0,00
32	4.910.060.800,00	3.847.030.541,20
321	0,00	0,00
322	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2023 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2023 EUR
325 und der Bundesagentur für Arbeit Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	4.910.060.800,00	3.847.030.541,20
326 Schuldenaufnahmen im Ausland	0,00	0,00
33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	707.117.000,00	1.680.028.817,41
331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	181.478.600,00	296.639.022,17
332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern	300.000,00	2.259.813,40
333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.301.700,00	42.629.778,55
334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	465.051.800,00	1.338.398.766,20
336 Zuweisungen für Invest. von Sozialvers.-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
337 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	1.984.900,00	101.437,09
34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	95.800.000,00	153.231.017,60
341 Beiträge	0,00	20.648.392,99
342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	48.500.000,00	45.090.502,32
346 Zuschüsse für Investitionen von der EU	47.300.000,00	87.492.122,29
347 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0,00	0,00
35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.114.949.900,00	2.497.534.163,58
352 Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
353 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
355 Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,00	0,00
356 Entnahmen aus der Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00	11.123.713,08
357 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	0,00	0,00
359 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.114.949.900,00	2.486.410.450,50
36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
361 Globale Mehr- und Mindereinnahmen	121.753.300,00	0,00
37 Globale Mindereinnahmen	164.980.000,00	0,00
371 Globale Mindereinnahmen	286.733.300,00	0,00
372 Haushaltstechnische Verrechnungen	40.336.600,00	66.731.409,19
38 Verrechnungen zwischen Kapiteln	39.941.700,00	65.241.193,89
381 Durchlaufende Posten	380.000,00	1.475.315,30
382 Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	14.900,00	14.900,00
389 Gesamtsumme	21.874.134.900,00	23.844.840.946,97

Gruppierungsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2023 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2023 EUR
4	5.258.672.603,33	5.012.689.336,79
41	23.323.800,00	19.519.684,94
411	22.158.200,00	18.521.071,56
412	1.165.600,00	998.613,38
42	3.124.357.703,33	3.065.219.608,72
421	1.672.000,00	1.670.193,52
422	2.368.181.500,00	2.359.443.593,04
424	0,00	0,00
425	0,00	0,00
426	0,00	0,00
427	65.669.103,33	43.522.720,94
428	582.585.100,00	660.345.422,00
429	106.250.000,00	237.679,22
43	1.496.999.400,00	1.495.672.556,96
431	1.933.000,00	2.014.675,11
432	1.495.061.400,00	1.493.656.415,99
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	5.000,00	1.465,86
44	398.383.700,00	423.111.259,44
441	117.862.600,00	123.908.445,23
443	20.176.900,00	19.664.409,76
446	260.344.200,00	279.538.404,45
45	9.668.000,00	9.166.226,73
452	0,00	0,00
453	2.133.400,00	2.195.585,99
459	7.534.600,00	6.970.640,74
46	205.940.000,00	0,00
461	205.940.000,00	0,00
462	0,00	0,00
5	6.104.020.346,67	5.965.594.392,22
51-54	1.084.756.146,67	952.245.884,83
511	45.913.700,00	36.542.872,65
514	33.145.300,00	32.259.942,23
516	0,00	0,00
517	121.299.500,00	118.474.228,22

Gruppierungsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2023 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2023 EUR
518	64.830.250,00	62.401.081,73
519	57.657.600,00	42.919.653,88
521	4.253.900,00	3.913.875,67
523	95.500,00	72.707,07
525	23.646.600,00	20.200.827,14
526	177.845.900,00	164.709.320,72
527	10.434.700,00	8.226.524,92
529	701.000,00	613.072,39
531	3.682.100,00	2.016.916,63
533	465.322.600,00	397.887.562,05
534-546	69.419.596,67	55.662.107,36
547	6.507.900,00	6.345.192,17
548	0,00	0,00
549	0,00	0,00
56	0,00	0,00
561	0,00	0,00
562	0,00	0,00
563	0,00	0,00
564	0,00	0,00
567	0,00	0,00
57	480.721.000,00	449.795.299,73
571	0,00	0,00
572	0,00	0,00
575	480.721.000,00	449.795.299,73
576	0,00	0,00
58	403.200,00	403.113,78
581	3.200,00	3.113,78
582	0,00	0,00
583	0,00	0,00
584	400.000,00	400.000,00
587	0,00	0,00
59	4.538.140.000,00	4.563.150.093,88
591	0,00	0,00
592	0,00	0,00
595	4.538.140.000,00	4.563.150.093,88
596	0,00	0,00
6	8.504.960.190,00	9.971.302.246,03
61	2.232.812.200,00	2.476.764.072,75
611	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2023 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2023 EUR
612	0,00	0,00
613	2.232.812.200,00	2.476.764.072,75
614	0,00	0,00
616	0,00	0,00
617	0,00	0,00
62	40.000.800,00	43.000.000,00
621	0,00	0,00
622	0,00	0,00
623	40.000.800,00	43.000.000,00
624	0,00	0,00
626	0,00	0,00
627	0,00	0,00
63	3.505.548.440,00	4.910.019.953,13
631	26.206.900,00	21.356.831,59
632	71.732.400,00	58.672.201,51
633	2.792.521.240,00	3.196.653.102,16
634	605.582.000,00	1.624.512.029,83
635	0,00	0,00
636	1.816.400,00	1.210.788,04
637	7.689.500,00	7.615.000,00
66	5.345.200,00	2.952.388,99
661	46.000,00	46.154,18
662	4.339.200,00	2.625.368,96
663	960.000,00	280.865,85
664	0,00	0,00
666	0,00	0,00
67	151.828.500,00	109.841.831,90
671	145.493.800,00	108.844.658,67
676	6.334.700,00	997.173,23
68	2.569.425.050,00	2.428.723.999,26
681	502.450.100,00	415.664.479,67
682	715.995.550,00	646.781.321,50
683	179.081.100,00	306.552.064,43
684	325.422.900,00	282.405.491,31
685	736.008.900,00	699.792.717,50
686	109.798.000,00	76.938.324,85
687	668.500,00	589.600,00
689	0,00	0,00
69	0,00	0,00
691	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2023 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2023 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		
71-74	296.338.460,00	274.696.040,77
717	292.814.460,00	271.191.878,40
719	1.150.000,00	0,00
725	0,00	86.112,98
726	0,00	0,00
731	2.100.000,00	2.156.200,06
75-79	3.524.000,00	3.504.162,37
8	1.471.356.500,00	1.259.814.092,12
81	97.928.500,00	56.943.300,40
811	15.715.000,00	15.865.571,39
812	82.213.500,00	41.077.729,01
813	0,00	0,00
814	0,00	0,00
816	0,00	0,00
82	8.050.000,00	3.584.105,75
821	6.300.000,00	3.411.685,10
822	0,00	0,00
823	1.750.000,00	172.420,65
83	0,00	3.538.873,43
831	0,00	3.538.873,43
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	48.508.000,00	65.090.502,32
861	0,00	0,00
862	0,00	0,00
863	48.508.000,00	65.090.502,32
866	0,00	0,00
87	9.650.000,00	3.250.421,94
871	9.650.000,00	3.250.421,94

Gruppierungsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Gruppierung	Haushaltsoll Ausgaben 01-16/2023 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2023 EUR
876	0,00	0,00
88	701.871.200,00	630.150.902,09
881	2.000.000,00	0,00
882	5.601.600,00	1.598.404,64
883	549.627.200,00	502.684.794,26
884	124.213.900,00	110.833.553,12
886	0,00	0,00
887	20.428.500,00	15.034.150,07
89	605.348.800,00	497.255.986,19
891	257.987.400,00	262.213.687,43
892	122.220.100,00	114.355.015,94
893	203.601.500,00	82.585.196,54
894	21.539.800,00	38.102.086,28
896	0,00	0,00
9	238.786.800,00	1.360.744.839,04
91	29.457.000,00	1.294.013.429,85
912	0,00	0,00
913	0,00	0,00
915	0,00	0,00
916	0,00	14.283.169,92
917	0,00	0,00
919	29.457.000,00	1.279.730.259,93
96	0,00	0,00
961	0,00	0,00
97	168.993.200,00	0,00
971	177.451.400,00	0,00
972	8.458.200,00-	0,00
98	40.336.600,00	66.731.409,19
981	39.941.700,00	65.241.193,89
982	380.000,00	1.475.315,30
989	14.900,00	14.900,00
	21.874.134.900,00	23.844.840.946,97

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
0	434.214.100,00	1.009.156.763,05
00	0,00	485.729.039,45
000	0,00	485.729.039,45
01	88.583.900,00	107.935.763,10
011	39.711.000,00	60.641.443,45
012	729.900,00	1.269.399,76
013	1.800.000,00	1.639.526,88
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	13.543.500,00	12.608.443,58
018	28.734.500,00	27.682.787,81
019	4.065.000,00	4.094.161,62
02	485.000,00	199.470,80
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	0,00	0,00
024	485.000,00	199.470,80
029	0,00	0,00
03	47.958.900,00	44.626.830,53
032	47.958.900,00	44.626.830,53
04	46.677.100,00	112.481.550,35
042	39.097.100,00	34.386.045,45
043	0,00	0,00
044	2.161.000,00	1.872.068,68
045	1.719.000,00	71.698.920,01
046	0,00	0,00
047	0,00	0,00
048	3.700.000,00	4.524.516,21
05	205.415.100,00	196.604.346,00
051	203.660.100,00	195.006.233,36
056	1.755.000,00	1.598.112,64
058	0,00	0,00
059	0,00	0,00
06	45.094.100,00	61.579.762,82
061	42.739.600,00	57.000.642,34
062	2.354.500,00	4.579.120,48
068	0,00	0,00
1	330.729.100,00	413.579.966,62
11	17.378.900,00	14.217.863,80
111	0,00	0,00
112	0,00	1.644.368,13
113	0,00	0,00
114	0,00	1.700.689,71
115	17.378.900,00	10.872.805,96

Funktionsübersicht - EINNahmen - HAUSHALTSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 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	15.746.500,00	77.127.758,37
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge meinbildenden Bereichs	4.820.900,00	3.892.860,00
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgmein bildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	6.921.300,00	3.058.360,66
128 Private berufliche Schulen	289.800,00	163.638,77
129 Sonstige schulische Aufgaben	3.714.500,00	70.012.898,94
13 Hochschulen	54.952.900,00	100.078.362,56
132 Hochschulkliniken	0,00	0,00
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	53.956.900,00	76.013.741,43
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)	996.000,00	3.239.797,67
139 Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	20.824.823,46
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	181.019.500,00	157.921.288,40
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	37.500.000,00	25.140.559,22
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs	104.519.500,00	100.574.598,58
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	39.000.000,00	32.206.130,60
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	20.300,00	2.182.286,25
152 Volkshochschulen	0,00	16.374,05
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende)	0,00	140.000,00
154 Ausbildung der Lehrkräfte	20.300,00	2.025.912,20
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	59.051.800,00	56.888.444,64
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	467.000,00	548.961,73
163 Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	58.295.500,00	54.976.893,38
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	289.300,00	1.362.589,53
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

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 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	777.200,00	1.323.152,52
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	21.196,20
187	676.000,00	1.214.635,80
188	81.000,00	87.320,52
19	1.782.000,00	3.840.810,08
195	1.782.000,00	3.840.810,08
199	0,00	0,00
2	600.705.600,00	1.073.774.287,83
21	5.000,00	600,00
211	0,00	0,00
219	5.000,00	600,00
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	185.169.300,00	184.774.059,06
231	0,00	0,00
232	4.000,00	3.349,50
233	110.000.000,00	106.552.561,79
235	12.273.800,00	12.500.224,19
236	141.500,00	1.746.488,39
237	62.750.000,00	63.971.435,19
24	2.635.200,00	2.790.897,55
241	8.000,00	5.434,86

Funktionsübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
und -fürsorge und gleichartige Leistungen		
243 Lastenausgleich	0,00	0,00
244 Wiedergutmachung	1.466.300,00	1.624.882,64
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	300,00	85,93
249 Sonstiges	1.160.600,00	1.160.494,12
25 Arbeitsmarktpolitik	8.000.000,00	438.634.404,86
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	409.879.130,14
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.000.000,00	28.755.274,72
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendtagesbetreuung)	2.583.900,00	3.047.264,09
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	800.000,00	1.313.201,70
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1.775.900,00	1.719.517,39
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	8.000,00	14.545,00
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	15.612.200,00	13.840.467,23
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	15.612.200,00	13.840.467,23
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	377.722.300,00	421.629.429,03
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	880.700,00	912.472,00
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	376.833.600,00	418.471.230,25
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	1.608.458,78
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000,00	637.268,00
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	8.977.700,00	9.057.166,01
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	8.977.700,00	9.057.166,01
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	178.940.900,00	247.750.022,35
31 Gesundheitswesen	130.435.200,00	185.836.385,64
311 Gesundheitsverwaltung	1.428.700,00	1.593.702,42
312 Krankenhäuser und Heilstätten	123.949.900,00	167.188.843,81
313 Arbeitsschutz	1.650.000,00	1.383.153,87
314 Gesundheitsschutz	3.406.600,00	15.670.685,54
32 Sport und Erholung	1.021.400,00	2.527.602,35
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	1.021.400,00	2.527.602,35
33 Umwelt- und Naturschutz	19.759.100,00	31.032.365,80
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.741.200,00	8.313.400,21
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	17.017.900,00	22.718.965,59
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	27.725.200,00	28.353.668,56
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.708.000,00	26.854.828,66
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	3.017.200,00	1.498.839,90
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	76.460.200,00	103.551.644,97
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	39.605.200,00	45.380.764,99
411 Förderung des Wohnungsbaus	39.605.200,00	45.375.793,86

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
412	0,00	0,00
419	0,00	4.971,13
42	36.855.000,00	58.170.879,98
421	8.802.000,00	8.087.860,72
422	1.950.000,00	2.584.904,21
423	26.103.000,00	47.498.115,05
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
5	149.962.800,00	91.627.504,50
51	922.000,00	938.256,83
511	0,00	0,00
512	922.000,00	938.256,83
52	143.440.800,00	86.226.966,11
521	143.395.400,00	85.939.843,85
522	0,00	0,00
523	45.400,00	287.122,26
53	5.600.000,00	4.462.281,56
531	0,00	0,00
532	5.600.000,00	4.462.281,56
54	0,00	0,00
541	0,00	0,00
542	0,00	0,00
549	0,00	0,00
6	453.221.900,00	518.843.393,49
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00
62	72.019.300,00	71.049.785,18
623	42.126.700,00	41.343.095,13
624	0,00	0,00
625	29.892.600,00	29.706.690,05
63	45.000.000,00	74.387.031,14
631	0,00	0,00
632	45.000.000,00	74.387.031,14
634	0,00	0,00
635	0,00	0,00
638	0,00	0,00
64	340.600,00	155.875,31
641	0,00	0,00
642	0,00	0,00
643	0,00	0,00
644	0,00	0,00
645	0,00	0,00
646	340.600,00	155.875,31
647	0,00	0,00
649	0,00	0,00
65	0,00	950.235,21
651	0,00	950.235,21

Funktionsübersicht - EINNÄHMEN - HAUSHALTSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
652	0,00	0,00
66	0,00	655.679,80
661	0,00	655.679,80
669	0,00	0,00
68	200.775.100,00	198.672.330,11
681	200.775.100,00	198.672.330,11
69	135.086.900,00	172.972.456,74
691	6.832.200,00	5.666.625,17
692	128.254.700,00	167.305.831,57
693	0,00	0,00
7	395.146.700,00	588.443.042,61
71	50.000,00	185.889,46
711	50.000,00	184.889,46
712	0,00	1.000,00
719	0,00	0,00
72	0,00	12.045.338,66
721	0,00	0,00
722	0,00	781.600,32
723	0,00	0,00
724	0,00	0,00
725	0,00	11.256.471,78
726	0,00	0,00
729	0,00	7.266,56
73	9.178.000,00	7.016.915,69
731	9.178.000,00	7.016.915,69
732	0,00	0,00
74	385.918.700,00	558.587.640,57
741	385.918.700,00	529.335.577,00
742	0,00	29.252.063,57
75	0,00	0,00
751	0,00	0,00
77	0,00	0,00
771	0,00	0,00
772	0,00	0,00
79	0,00	0,00
791	0,00	10.607.258,23
8	0,00	10.607.258,23
81	19.254.753.600,00	19.798.114.321,55
811	446.105.600,00	1.295.192.186,24
812	0,00	500.600,00
813	400.000,00	707.758,38
82	445.705.600,00	1.293.983.827,86
821	12.912.900.000,00	12.644.117.122,74
83	12.912.900.000,00	12.644.117.122,74
831	4.910.060.800,00	3.847.030.541,20
84	4.910.060.800,00	3.847.030.541,20
841	653.500,00	4.111.550,78
85	653.500,00	4.111.550,78
86	991.792.600,00	1.885.407.312,47
861	991.792.600,00	1.885.407.312,47
87	75.313.200,00	76.836.287,01
871	75.313.200,00	76.836.287,01
88	0,00	0,00
881	121.753.300,00	0,00
	121.753.300,00	0,00

Funktionsübersicht - EINNahmen - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
89	39.681.200,00	45.419.321,11
891	39.681.200,00	45.419.321,11
Gesamtsumme	21.874.134.900,00	23.844.840.946,97

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
0	3.453.484.460,00	3.178.060.620,23
00	0,00	0,00
000	0,00	0,00
01	1.644.616.410,00	1.406.071.295,34
010	0,00	0,00
011	436.206.700,00	286.148.412,51
012	23.970.500,00	32.749.261,28
013	83.200.600,00	59.923.508,23
014	21.351.000,00	21.397.000,00
015	0,00	0,00
016	225.548.560,00	204.335.486,00
018	541.780.800,00	549.095.960,55
019	312.558.250,00	252.421.666,77
02	2.287.000,00	1.910.864,52
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	80.000,00	7.146,23
024	2.207.000,00	1.903.718,29
029	0,00	0,00
04	872.890.450,00	865.192.546,58
042	560.600.400,00	572.225.254,77
043	0,00	0,00
044	48.902.650,00	39.290.387,29
045	68.779.900,00	64.910.599,84
046	0,00	0,00
047	1.293.000,00	1.199.378,88
048	193.314.500,00	187.566.925,80
05	623.805.100,00	613.808.767,50
051	411.734.100,00	407.659.152,71
056	103.336.400,00	96.529.587,65
058	106.013.400,00	108.073.173,21
059	2.721.200,00	1.546.853,93
06	289.885.500,00	291.077.146,29
061	203.919.700,00	200.632.550,73
062	10.555.300,00	11.194.896,47
068	75.410.500,00	79.249.699,09
1	4.445.050.000,00	4.339.574.159,81
11	2.296.992.100,00	2.291.839.297,64
111	6.838.800,00	5.447.749,73
112	427.883.500,00	387.451.608,80
113	913.000,00	757.488,33
114	859.082.800,00	896.384.767,75
115	121.736.900,00	122.030.667,07

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	880.537.100,00	879.767.015,96
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	611.869.796,67	647.719.687,67
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgmeinbildenden Bereichs	152.051.900,00	173.884.054,28
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	292.365.800,00	296.810.132,61
128 Private berufliche Schulen	8.227.700,00	5.022.695,31
129 Sonstige schulische Aufgaben	159.224.396,67	172.002.805,47
13 Hochschulen	987.162.300,00	924.698.819,20
132 Hochschulkliniken	189.405.800,00	165.880.732,98
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	669.561.900,00	618.608.066,89
134 Private Hochschulen und Berufsakademien	1.750.000,00	1.750.000,00
135 Kunsthochschulen	0,00	0,00
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft	33.914.700,00	33.747.260,97
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	72.085.000,00	71.798.221,91
139 Sonstige Hochschulaufgaben	20.444.900,00	32.914.536,45
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	205.155.300,00	176.411.551,88
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	37.616.000,00	25.230.137,81
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	114.104.800,00	107.461.141,61
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	53.434.500,00	43.720.272,46
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	42.279.303,33	39.447.115,25
152 Volkshochschulen	5.332.700,00	5.332.700,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	10.281.400,00	4.554.893,74
154 Ausbildung der Lehrkräfte	26.017.203,33	29.484.982,97
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	648.000,00	74.538,54
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	163.624.400,00	140.921.576,26
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.276.000,00	5.180.187,70
163 Wissenschaftliche Museen	125.000,00	125.000,00
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	149.322.900,00	129.128.779,66
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	8.900.500,00	6.487.608,90
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	Haushaltsoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	114.490.700,00	94.156.645,34
Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)	44.785.500,00	44.785.498,00
Theater	2.078.400,00	2.083.579,00
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.591.500,00	17.158.649,00
Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
Musikschulen	1.462.000,00	1.459.186,29
Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	8.931.000,00	9.016.744,64
Sonstige Kulturpflege	34.477.000,00	17.855.544,28
Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.165.300,00	1.797.444,13
Kultur und Religion Angelegenheiten	23.476.100,00	24.379.466,57
Denkmalschutz und -pflege	6.410.700,00	7.423.002,76
Kirchliche Angelegenheiten	17.065.400,00	16.956.463,81
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3.190.963.640,00	3.501.887.793,43
Verwaltung für soziale Angelegenheiten	26.652.000,00	25.630.034,75
Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	26.652.000,00	25.630.034,75
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	9.845.100,00	9.326.678,89
Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
Unfallversicherung	9.845.100,00	9.326.678,89
Krankenversicherung	0,00	0,00
Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
Altersicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00
Pflegeversicherung	0,00	0,00
Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	612.357.700,00	524.000.499,02
Kindergehalt, Kinderzuschlag	0,00	0,00
Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz Wohngeld	55.000,00	6.107,01
Soziale Einrichtungen	225.000.000,00	201.020.075,58
Förderung der Wohlfahrtspflege	252.824.700,00	190.610.526,38
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.650.800,00	16.883.610,76
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	115.827.200,00	115.480.179,29
Leistungen der Kriegsoferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	24.725.400,00	23.635.245,96
	6.020.900,00	5.951.145,41

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
243 Lastenausgleich	200.000,00	46.582,42
244 Wiedergutmachung	4.828.100,00	3.971.835,74
246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen	12.500.100,00	12.500.000,00
249 Sonstiges	1.176.300,00	1.165.682,39
25 Arbeitsmarktpolitik	35.933.900,00	469.180.746,51
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	9.169.200,00	423.654.174,87
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik	26.764.700,00	45.526.571,64
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	66.643.200,00	39.339.882,09
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	19.567.300,00	12.209.543,61
262 Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	17.017.100,00	9.013.446,94
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	27.511.000,00	16.215.119,41
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	2.547.800,00	1.901.772,13
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	729.793.440,00	722.892.084,94
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	729.793.440,00	722.892.084,94
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.559.565.400,00	1.578.389.833,59
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	376.833.600,00	418.471.230,25
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	839.725.900,00	838.611.638,02
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	187.369.500,00	178.776.725,33
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	155.636.400,00	142.530.239,99
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	125.447.500,00	109.492.787,68
291 Sonstige soziale Angelegenheiten	125.447.500,00	109.492.787,68
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	611.157.000,00	569.119.608,68
31 Gesundheitswesen	404.269.600,00	407.640.509,39
311 Gesundheitsverwaltung	1.122.500,00	833.625,09
312 Krankenhäuser und Heilstätten	253.617.900,00	285.371.144,23
313 Arbeitsschutz	11.106.800,00	9.747.044,81
314 Gesundheitsschutz	138.422.400,00	111.688.695,26
32 Sport und Erholung	53.103.300,00	33.580.560,59
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	53.103.300,00	33.580.560,59
33 Umwelt- und Naturschutz	122.659.400,00	97.436.948,09
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	23.419.200,00	20.188.336,68
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	99.240.200,00	77.248.611,41
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	31.124.700,00	30.461.590,61
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	7.558.000,00	6.720.286,95
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	23.566.700,00	23.741.303,66
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	199.524.200,00	198.165.433,70
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	113.307.200,00	95.610.247,09
411 Förderung des Wohnungsbaus	110.490.000,00	95.196.830,24
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
419 Sonstiges	2.817.200,00	413.416,85
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	86.217.000,00	102.555.186,61
421 Geoinformation	30.952.100,00	29.232.504,60
422 Raumordnung und Landesplanung	5.376.000,00	2.652.115,31
423 Städtebauförderung	49.888.900,00	70.670.566,70
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)	172.117.600,00	126.085.766,64
51 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	45.591.300,00	50.470.693,17
511 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	34.478.400,00	39.731.022,11
512 Landwirtschaft und Ernährung	11.112.900,00	10.739.671,06
52 Agrarstruktur und ländlicher Raum	112.773.800,00	62.543.901,99
521 Einkommenstabilisierende Maßnahmen	104.644.300,00	58.879.891,54
522 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	400.000,00	0,00
523 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	7.729.500,00	3.664.010,45
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	13.752.500,00	13.071.171,48
531 Forstwirtschaft und Jagd	7.653.100,00	7.629.075,46
532 Fischerei	6.099.400,00	5.442.096,02
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	796.576.700,00	773.138.733,73
61 Verwaltung	0,00	0,00
611 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,00	0,00
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	148.599.950,00	139.660.526,46
623 Talsperrren, Hochwasserrückhaltebecken	95.534.350,00	92.468.580,88
624 Küstenschutz	0,00	0,00
625 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	53.065.600,00	47.191.945,58
63 Kohlebergbau	5.132.000,00	1.348.410,40
631 Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
632 Verarbeitende Industrie	4.500.000,00	980.734,26
634 Handwerk und Kleingewerbe	632.000,00	367.676,14
635 Baugewerbe	0,00	0,00
638 Energie- und Wasserwirtschaft, Entsorgung	460.878.550,00	364.061.819,47
64 Kernenergie	0,00	0,00
641 Erneuerbare Energieformen	436.220.200,00	362.081.871,50
642 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
643 Wasserversorgung	0,00	0,00
644 Abwasserentsorgung	1.395.000,00	0,00
645 Abfallwirtschaft	1.288.800,00	387.310,00
646 Straßenreinigung	0,00	0,00
647 Sonstige Energie- und Wasserversorgung	21.974.550,00	1.592.637,97
649 Handel und Tourismus	5.619.300,00	5.053.519,03
65 Handel	80.000,00	26.071,00
651 Tourismus	5.539.300,00	5.027.448,03
652		

Funktionsübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSOLL UND IST

Funktion	Haushaltsoll 01-16/2023 EUR	Ist 01-16/2023 EUR
66	0,00	0,00
661	0,00	0,00
669	0,00	0,00
68	18.439.100,00	9.431.751,32
681	18.439.100,00	9.431.751,32
69	157.907.800,00	253.582.707,05
691	14.094.400,00	15.017.427,77
692	143.613.400,00	238.442.898,84
693	200.000,00	122.380,44
7	866.740.200,00	1.020.313.130,48
71	244.567.600,00	206.877.055,20
711	244.511.900,00	206.820.664,18
712	0,00	0,00
719	55.700,00	56.391,02
72	35.220.000,00	54.904.686,63
721	0,00	0,00
722	5.200.000,00	781.600,32
723	0,00	0,00
724	0,00	0,00
725	29.500.000,00	43.944.416,20
726	0,00	0,00
729	520.000,00	10.178.670,11
73	23.705.000,00	18.200.398,64
731	23.705.000,00	18.200.398,64
732	0,00	0,00
74	562.807.600,00	739.112.549,72
741	551.754.300,00	699.507.186,15
742	11.053.300,00	39.605.363,57
75	0,00	0,00
751	0,00	0,00
77	0,00	0,00
771	0,00	0,00
772	0,00	0,00
79	440.000,00	1.218.440,29
791	440.000,00	1.218.440,29
8	8.158.521.100,00	10.138.495.700,27
81	206.837.200,00	1.188.619.140,45
811	26.787.200,00	56.566.065,22
812	350.000,00	300.884,18
813	179.700.000,00	1.131.752.191,05
82	2.367.688.200,00	2.650.028.360,74
821	2.367.688.200,00	2.650.028.360,74
83	5.019.264.200,00	5.013.348.507,39
831	5.019.264.200,00	5.013.348.507,39
84	120.471.900,00	126.086.735,10
841	120.471.900,00	126.086.735,10
85	29.457.000,00	1.113.377.933,52
851	29.457.000,00	1.113.377.933,52
86	0,00	12.355,70
861	0,00	12.355,70
87	0,00	0,00
871	0,00	0,00
88	374.833.200,00	0,00
881	374.833.200,00	0,00
89	39.969.400,00	47.022.667,37
891	39.969.400,00	47.022.667,37
Gesamtsumme	21.874.134.900,00	23.844.840.946,97

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 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	110.604.000,00	29.613.702,99
51-54	110.604.000,00	29.613.702,99
511	0,00	0,00
514	0,00	0,00
516	0,00	0,00
517	1.500.000,00	0,00

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 EUR
518	0,00	0,00
519	47.437.000,00	14.175.466,59
521	0,00	17.850,00
523	0,00	0,00
525	960.000,00	0,00
526	2.783.000,00	1.355.207,74
527	0,00	0,00
529	0,00	0,00
531	20.000,00	0,00
533	31.711.000,00	11.389.567,30
534-546	26.015.000,00	2.670.611,36
547	178.000,00	5.000,00
548	0,00	0,00
549	0,00	0,00
56	0,00	0,00
561	0,00	0,00
562	0,00	0,00
563	0,00	0,00
564	0,00	0,00
567	0,00	0,00
57	0,00	0,00
571	0,00	0,00
572	0,00	0,00
575	0,00	0,00
576	0,00	0,00
58	0,00	0,00
581	0,00	0,00
582	0,00	0,00
583	0,00	0,00
584	0,00	0,00
587	0,00	0,00
59	0,00	0,00
591	0,00	0,00
592	0,00	0,00
595	0,00	0,00
596	0,00	0,00
6	473.967.000,00	107.580.935,38
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsohl VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 EUR
612	0,00	0,00
613	0,00	0,00
614	0,00	0,00
616	0,00	0,00
617	0,00	0,00
62	0,00	0,00
621	0,00	0,00
622	0,00	0,00
623	0,00	0,00
624	0,00	0,00
626	0,00	0,00
627	0,00	0,00
63	76.378.000,00	13.578.932,93
631	50.000,00	0,00
632	114.000,00	0,00
633	67.088.000,00	13.578.932,93
634	0,00	0,00
635	0,00	0,00
636	0,00	0,00
637	9.126.000,00	0,00
66	16.305.000,00	0,00
661	0,00	0,00
662	16.305.000,00	0,00
663	0,00	0,00
664	0,00	0,00
666	0,00	0,00
67	11.259.000,00	300.000,00
671	11.259.000,00	300.000,00
676	0,00	0,00
68	370.025.000,00	93.702.002,45
681	82.550.000,00	12.803.052,85
682	5.744.000,00	4.577.811,74
683	41.800.000,00	12.781.603,88
684	91.095.000,00	28.398.684,93
685	110.385.000,00	24.152.386,54
686	38.066.000,00	10.988.462,51
687	385.000,00	0,00
689	0,00	0,00
69	0,00	0,00
691	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 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	491.101.000,00	162.078.652,16
71-74	490.701.000,00	162.078.652,16
717	350.000,00	600.000,00
719	1.300.000,00	0,00
725	0,00	0,00
726	500.000,00	980.606,64
731	0,00	0,00
75-79	400.000,00	0,00
8	1.430.783.000,00	323.474.791,12
81	10.165.000,00	3.773.566,25
811	4.895.000,00	1.703.512,03
812	5.270.000,00	2.070.054,22
813	0,00	0,00
814	0,00	0,00
816	0,00	0,00
82	0,00	2.300.000,00
821	0,00	2.300.000,00
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 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 EUR
876	0,00	0,00
88	734.407.000,00	149.108.700,56
881	44.700.000,00	0,00
882	0,00	0,00
883	230.102.000,00	117.636.209,14
884	438.951.000,00	27.000.000,00
886	0,00	0,00
887	20.654.000,00	4.472.491,42
89	685.211.000,00	168.292.524,31
891	210.231.000,00	132.908.913,53
892	338.302.000,00	4.534.071,13
893	136.078.000,00	29.031.516,37
894	600.000,00	1.818.023,28
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	2.506.455.000,00	622.748.081,65

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamt-soll VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 EUR
0	196.090.000,00	88.111.535,35
00	0,00	0,00
000	0,00	0,00
01	97.120.000,00	32.264.177,03
010	0,00	0,00
011	11.231.000,00	1.613.766,68
012	1.027.000,00	1.013.410,05
013	4.586.000,00	4.239.642,94
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	80.276.000,00	25.397.357,36
018	0,00	0,00
019	0,00	0,00
02	0,00	0,00
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	0,00	0,00
024	0,00	0,00
029	0,00	0,00
03	0,00	0,00
032	0,00	0,00
04	31.110.000,00	27.309.621,07
042	9.380.000,00	5.224.193,32
043	0,00	0,00
044	5.180.000,00	6.785.427,75
045	16.550.000,00	15.300.000,00
046	0,00	0,00
047	0,00	0,00
048	0,00	0,00
05	67.310.000,00	28.416.281,05
051	12.150.000,00	8.570.220,72
056	55.160.000,00	19.846.060,33
058	0,00	0,00
059	0,00	0,00
06	550.000,00	121.456,20
061	550.000,00	121.456,20
062	0,00	0,00
068	0,00	0,00
1	521.257.000,00	148.405.650,30
11	13.206.000,00	5.081.689,29
111	385.000,00	0,00
112	8.842.000,00	4.358.413,08
113	485.000,00	403.609,56
114	3.494.000,00	319.666,65

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 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	38.972.000,00	8.224.766,84
124 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allg. meinbildenden Bereichs	0,00	0,00
125 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs	0,00	0,00
127 Öffentliche berufliche Schulen	1.880.000,00	280.000,00
128 Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129 Sonstige schulische Aufgaben	37.092.000,00	7.944.766,84
13 Hochschulen	310.517.000,00	85.491.486,49
132 Hochschulkliniken	54.500.000,00	2.458.198,41
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	254.496.000,00	80.129.559,59
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	1.521.000,00	2.903.728,49
14 Förderung von Schüler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	67.050.000,00	12.693.916,85
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	7.050.000,00	0,00
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	60.000.000,00	12.693.916,85
145 Schülerbeförderung	0,00	0,00
15 Sonstiges Bildungswesen	14.818.000,00	3.267.300,00
152 Volkshochschulen	604.000,00	544.000,00
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	14.214.000,00	2.723.300,00
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	29.845.000,00	470.814,71
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)	22.222.000,00	0,00
165 Forschung und experimentelle Entwicklung	7.623.000,00	470.814,71
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

Funktion	Gesamt soll VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 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 Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
178 Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung Kultur und Religion	0,00	0,00
18 (einschließlich Kulturverwaltung) Theater	46.078.000,00	33.175.676,12
181 Musikpflege	627.000,00	140.000,00
182 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100.000,00	0,00
183 Zoologische und botanische Gärten	26.098.000,00	22.930.000,00
184 Musikschulen	0,00	0,00
185 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
186 Sonstige Kulturpflege	200.000,00	31.014,16
187 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	19.053.000,00	10.074.661,96
188 Kultur und Religion	0,00	0,00
19 Angelegenheiten	771.000,00	0,00
195 Denkmalschutz und -pflege	771.000,00	0,00
199 Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	144.978.000,00	46.020.377,37
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten	10.000.000,00	0,00
211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	10.000.000,00	0,00
22 Sozialversicherung einschl. 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)	80.970.000,00	24.441.235,77
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	41.620.000,00	10.271.235,77
236 Förderung der Wohlfahrtspflege	39.350.000,00	14.170.000,00
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 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 EUR
241 Leistungen der Kriegopferversorgung 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	22.850.000,00	11.343.138,57
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	22.850.000,00	11.343.138,57
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)	920.000,00	0,00
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	590.000,00	0,00
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	0,00	0,00
266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	330.000,00	0,00
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	23.983.000,00	5.236.003,03
271 Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	23.983.000,00	5.236.003,03
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	621.000,00	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	621.000,00	0,00
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
29 Sonstige soziale Angelegenheiten	5.634.000,00	5.000.000,00
291 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	5.634.000,00	5.000.000,00
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	680.251.000,00	42.548.845,84
31 Gesundheitswesen	594.978.000,00	28.602.000,00
311 Gesundheitsverwaltung	180.000,00	0,00
312 Krankenhäuser und Heilstätten	426.305.000,00	27.000.000,00
313 Arbeitsschutz	0,00	0,00
314 Gesundheitschutz	168.493.000,00	1.602.000,00
32 Sport und Erholung	7.995.000,00	100.000,00
321 Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322 Sport	7.995.000,00	100.000,00
33 Umwelt- und Naturschutz	77.278.000,00	13.846.845,84
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.600.000,00	771.331,50
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	74.678.000,00	13.075.514,34
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,00	0,00
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	82.755.000,00	43.604.542,63
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	28.951.000,00	0,00

Funktionsübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 EUR
411 Förderung des Wohnungsbaus	28.951.000,00	0,00
412 Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419 Sonstiges	0,00	0,00
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	53.804.000,00	43.604.542,63
421 Geoinformation	0,00	0,00
422 Raumordnung und Landesplanung	10.925.000,00	824.992,63
423 Städtebauförderung	42.879.000,00	42.779.550,00
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)	52.695.000,00	32.804.149,50
51 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	13.271.000,00	10.161.000,00
511 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	2.860.000,00	0,00
512 Landwirtschaft und Ernährung	10.411.000,00	10.161.000,00
52 Agrarstruktur und ländlicher Raum	34.304.000,00	19.698.364,27
521 Einkommensstabilisierende Maßnahmen	31.104.000,00	19.698.364,27
522 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,00	0,00
523 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	3.200.000,00	0,00
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	5.120.000,00	2.944.785,23
531 Forstwirtschaft und Jagd	300.000,00	257.800,00
532 Fischerei	4.820.000,00	2.686.985,23
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	580.375.000,00	109.400.440,04
61 Verwaltung	0,00	0,00
611 Verwaltung	0,00	0,00
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	97.453.000,00	49.992.244,71
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau	72.317.000,00	25.564.092,57
624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625 Küstenschutz	25.136.000,00	24.428.152,14
63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	9.000.000,00	700.707,00
631 Kohlebergbau	0,00	0,00
632 Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634 Verarbeitende Industrie	9.000.000,00	700.707,00
635 Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
638 Baugewerbe	0,00	0,00
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	239.677.000,00	3.474.904,17
641 Kernenergie	0,00	0,00
642 Erneuerbare Energieformen	197.095.000,00	3.117.131,40
643 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644 Wasserversorgung	0,00	0,00
645 Abwasserentsorgung	1.772.000,00	0,00
646 Abfallwirtschaft	20.430.000,00	0,00
647 Straßenreinigung	0,00	0,00
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung	20.380.000,00	357.772,77
65 Handel und Tourismus	1.520.000,00	5.267,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 EUR
651 Handel	80.000,00	5.267,00
652 Tourismus	1.440.000,00	0,00
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	1.700.000,00
681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.700.000,00	1.700.000,00
69 Regionale Fördermaßnahmen	229.025.000,00	53.527.317,16
691 Betriebliche Investitionen	10.365.000,00	3.784.254,12
692 Verbesserung der Infrastruktur	218.660.000,00	49.743.063,04
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	217.554.000,00	95.300.199,18
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	154.500.000,00	83.200.199,18
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	154.500.000,00	83.200.199,18
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00	0,00
72 Straßen	30.564.000,00	0,00
721 Bundesautobahnen	0,00	0,00
722 Bundesstraßen	564.000,00	0,00
723 Landesstraßen	0,00	0,00
724 Kreisstraßen	0,00	0,00
725 Gemeindestraßen	30.000.000,00	0,00
726 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729 Sonstiger Straßenverkehr	0,00	0,00
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	14.400.000,00	12.100.000,00
731 Wasserstraßen und Häfen	14.400.000,00	12.100.000,00
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	18.000.000,00	0,00
741 Öffentlicher Personennahverkehr	18.000.000,00	0,00
742 Eisenbahnen	0,00	0,00
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	90.000,00	0,00
791 Sonstiges Verkehrswesen	90.000,00	0,00
8 Finanzwirtschaft	30.500.000,00	16.552.341,44
8 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.500.000,00	16.552.341,44
81 Grundvermögen	0,00	0,00
811 Kapitalvermögen	0,00	0,00
812 Sondervermögen	0,00	0,00
82 Steuern und Finanzzuweisungen	0,00	0,00
821 Steuern und Finanzzuweisungen	0,00	0,00
83 Schulden	0,00	0,00
831 Schulden	0,00	0,00
84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	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	Gesamtsohl VE 01-16/2023 EUR	Inanspr. VE 01-16/2023 EUR
881 Globalposten	0,00	0,00
89 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
891 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.506.455.000,00	622.748.081,65

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2023

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 2023 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2023 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1101 016.01		Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Steuern und steuerähnliche Abgaben Einkaufsteuer	1.370.400.000,00	12.000.000,00 22.000.000,00	1.382.400.000,00 1.404.400.000,00	Umdruck 202/213 Ziffer III Nr. 3 Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen sowie Kosten der Unterkunft	VI 227 - H 6401-407 12.12.2023 VI 272 - 157175/202411.06.2024
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		34.000.000,00			
0416 633.03 (MG 03)	411	Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen neuer Titel: Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für zusätzliche Maßnahmen zur Unterbringung von Geflüchteten HV: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Umdruck 202/213 Ziffer III Nr. 3	VI 227 - H 6401-407 12.12.2023
1111 971.21	881	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Globale Mehrausgaben zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge	51.200.000,00	22.000.000,00	73.200.000,00	Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen sowie Kosten der Unterkunft	VI 272 - 157175/202411.06.2024
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		34.000.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2023						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2023		Abgang (-) für 2023		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)		
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2023							
01	Landtag							
02	Landesrechnungshof							
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei							
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport		12.000.000,00			-12.000.000,00		
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	34.000.000,00	22.000.000,00			12.000.000,00		
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 2023	34.000.000,00	34.000.000,00					
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2023 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um	34.000.000,00				34.000.000,00		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2023	34.000.000,00				34.000.000,00		
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um		12.000.000,00			12.000.000,00		
	c) Ansätze herabgesetzt um		22.000.000,00			22.000.000,00		
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2023		34.000.000,00			34.000.000,00		

I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 (vorläufige HH-Führung) und § 8 Abs. 16 HG 2023 und ihre Begründung

KAP. Tit	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (16) HG § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Akterzeichen Datum
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0720 119 07 MG 07		Einzelplan 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Hochschulen neuer Titel: Rückflüssen von Corona-Mitteln	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 225-HV- 2023 11.12.2023
1111 359 02	851	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Entnahme aus der Rücklage "Corona-Hilfen"	15.170.000,00	-	-	45.170.000,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 – 1558- 6945/2023 16.01.2023
359 03	851	Entnahme aus Rücklage zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029	34.232.000,00	-	6.394.400,00	38.775.600,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 – 1558- 127901/2023 17.07.2023
359 09	851	Entnahme aus der Rücklage Aufstockung der Corona-Nothilfe	-	-	34.232.000,00	80.990.200,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 – 1558- 6946/2023 16.01.2023
359 19	851	Entnahme aus der Rücklage Aufstockung der Corona Nothilfen aus strukturellen Überschüssen nach § 10 (5) HHG	-	-	-	8.714.000,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 – 1558- 6949/2023 16.01.2023
						16.826.700,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 – 1558- 6949/2023 16.01.2023

KAP. Tit	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Änderungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH-Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Soliänderungen gem. § 8 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll einschl. § 8 (16) HG § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	5	6	7	8
334 21	813	neuer Titel: Zuführung aus nicht mehr benötigten Sondervermögenbeständen des Corona-Notkredits an den Landeshaushalt	-	-	-	-	Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 zum Bundeshaushaltsplan (2 BvF 1/22)	VI 273 - H 7 100 - 1558 - 272692/2023 20.11.2023
359 25	851	neuer Titel: Einnahmen aus der Rücklage "Sonstige Mittel für coronabedingte Maßnahmen" (nicht Notkredit, § 10 Abs. 4 HG 2021 oder § 10 Abs. 5 HG 2021)	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 - 1558 - 280685/2023 28.11.2023
		Soliänderungen Einnahmen § 8 (22) HHG 2022 (vorläufige HH-Führung) und § 8 (16) HG 2023		136.530.900,00	- 40.626.400,00			
0402		Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport						
684 09	322	Sport neuer Titel: Zuschüsse an Dritte zur Förderung des Sports aus dem Corona-Notkredit HV: Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die gem. Beschlussfassung des Landtages zu Drucksache 20/162 zur Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2026 dienen. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 227 - H 6401-407 12.10.2023
919 12	851	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 den Titeln 0402 - 633 01, 633 03, 684 09 und 883 02 sowie im Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden.	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 227 - H 6401-407 12.10.2023

KAP. Tit	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (16) HG § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0701 919 02	851	Einzelplan 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Ministerium Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2026 Erweiterung HV um Titel 0710 - 684 08.	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 2210 - H 7500 - 126919/2023 15.06.2023
0710 684 08	112	Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung neuer Titel: Einführung von Traumapädagogik an Grundschulen HV: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 633 34, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 MG 03, Tit. 0710 - 427 11 MG 04, Tit. 0710 - 537 06 MG 06, Tit. 0710 - 633 35 MG 23, Tit. 0710 MG 28, Tit. 0710 MG 32, Tit. 0710 MG 34, Tit. 0720 - 685 43 MG 06, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 MG 01, Tit. 0724 - 893 32 MG 03, Tit. 0740 - 534 07 MG 14, Tit. 0740 - 632 07 MG 14, Tit. 0740 - 684 53 MG 14, Tit. 0743 - 686 02 MG 02, Tit. 0746 - 684 14 MG 02 verwendet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2026 dient.	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 2210 - H 7500 - 126919/2023 15.06.2023

KAP. Tit	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll einschl. § 8 (16) HG § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	5	6	7	8
684 30	129	neuer Titel: Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zur Unterstützung von Schulkindern bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen (Sofortprogramm) HV: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0710 - 359 04 im Rahmen des Sofortprogramms geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 428 01, 0710 - 633 35 MG 23 verwendet werden. Minderausgaben im Rahmen des Sofortprogramms dürfen der Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710" zugeführt werden. Die Mittel des Sofortprogramms stehen bis Ende 2026 zur Verfügung.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2210 - HHV 2023 12.07.2023
919 04	851	Zuführung zur Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710" geänderter HV: Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben im Rahmen des Sofortprogramms bei Tit. 0710 - 428 01, Tit. 0710 - 684 30 und Tit. 0710 - 633 35 MG 23.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2210 - HHV 2023 12.07.2023
0720		Hochschulen						
682 08 (MG 02)	132	neuer Titel: Zuschuss für das Projekt FRISH zur Erforschung von Langzeitfolgen von Infektionserkrankungen wie COVID 19 (Corona-Mittel) HV: Der Titel ist nicht deckungsfähig	-	-	-	-	Umdruck 20/2108	VI 225 - HHV 2023 15.12.2023
0915		Einzelplan 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit						
541 03 (MG 05)	314	Gesundheit neuer Titel: Durchführung eines Corona-Symposiums	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 224 - H 6900-375 19.10.2023
684 11 (MG 05)	312	neuer Titel: An das UKSH zur Förderung von Maßnahmen zur Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Post-COVID Beschwerden	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 224 - H 6900-375 19.10.2023

KAP. Tit	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltsoll einschl. § 8 (16) HG § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1001 919 03	851	Einzelplan 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 geänderter HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben bei den Titeln 1003 - 681 06, 1007 - 633 16, 1007 - 633 20 MG 03, 1008 - 633 09 MG 03, 1012 - 633 03 MG 06 , 1012 - 684 25 sowie bei Kapitel 1009 - MG 06 geleistet werden.	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 226 - H 7000-497 30.10.2023
1111 971 09	881	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Vorsorge für Nothilfeprogramm im Zusammenhang mit der Corona-Krise	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 - 1558- 6949/2023 16.01.2023
971 10	881	Vorsorge für Nothilfeprogramme aus den Mitteln zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur	-	80.990.200,00	-	80.990.200,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 - 1558- 127901/2023 17.07.2023
971 14	881	Vorsorge für die Aufstockung der Corona-Nothilfe	-	8.714.000,00	-	8.714.000,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 - 1558- 6948/2023 16.01.2023
971 19	881	Vorsorge für weitere Belastungen und zur Deckung von pandemiebedingten Mehrausgaben	-	16.826.700,00	-	16.826.700,00	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 - 1558- 6949/2023 16.01.2023

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (16) HG § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	5	6	7	8
919 25	851	neuer Titel: Zuführung an die Rücklage „Sonstige Mittel für coronabedingte Maßnahmen“ (nicht Notkredit, § 10 Abs. 4 HG 2021 oder § 10 Abs. 5 HG 2021) HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei 1111 - 971 25 sowie der nicht-verbrauchten Einnahmen bei 1111 - 359 25 geleistet werden.	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 - 1558 - 280685/2023 28.11.2023
971 25	881	neuer Titel: Globale Mehrausgaben für coronabedingte Maßnahmen (nicht Notkredit, § 10 Abs. 4 HG 2021 oder § 10 Abs. 5 HG 2021) HV: Ausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 - 359 25 geleistet werden.	-	-	-	-	Corona-Pandemie	VI 273 - H 7100 - 1558 - 280685/2023 28.11.2023
		Solländerungen Ausgaben § 8 (22) HHG 2022 (vorläufige HH-Führung) und § 8 (16) HG 2023		136.530.900,00	-	40.626.400,00		

§ 8 Abs. 22 HG 2022
(vorläufige Haushaltsführung)

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 (vorläufige Haushaltsführung)							Bemerkungen
		Zugang (+) für 2023		Abgang (-) für 2023		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €		
1	2	3	4	5	6	7	6		
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 (vorläufige Haushaltsführung)								
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	348.801.700,00	348.801.700,00						
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 2023	348.801.700,00	348.801.700,00						
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2022 (vorläufige Haushaltsführung) wurden bei den								
	1. Einnahmen								
	a) Titel neu eingerichtet mit								
	b) Ansätze erhöht um	348.801.700,00				348.801.700,00			
	c) Ansätze herabgesetzt um								
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2023	348.801.700,00				348.801.700,00			
	2. Ausgaben								
	a) Titel neu eingerichtet mit								
	b) Ansätze erhöht um		348.801.700,00						
	c) Ansätze herabgesetzt um								
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2023		348.801.700,00				348.801.700,00		

I. Übersicht
3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 (vorläufige HH-Führung) und § 8 Abs. 20 HG 2023 und ihre Begründung

KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401 359 11	851	Einzelplan 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport neuer Titel: Entnahme aus der Rücklage „Schuldnerberatungsstellen (Ukraine-Mittel)“	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 227 - H 6401-407 02.11.2023
0612 231 04	649	Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Wirtschaft: neue MG 08: Energiehilfen für KMU HV: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0612 - 231 04 geleistet werden. neuer Titel: Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen Energie an KMU	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 223 - H 6800-375 07.03.2023
0806 359 01 (MG 02)	851	Einzelplan 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz Verbraucherschutz neuer Titel: Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Ausgaben zur Projektförderung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zur Intensivierung der Verbraucherberatung infolge des Ukraine-Krieges bis 2024	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 229 06.07.2023

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0915 231 10	312	Einzelplan 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit Gesundheit neuer Titel: Zuweisungen des Bundes zur Abwicklung der Krankenhausindividuellen Ausgleichs- und Ersatzzahlungen	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 224 - H 6900-375 13.01.2023
1111 359 20	851	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Entnahme aus der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine	284.385.500,00	200.000.000,00	-	484.385.500,00	Ukraine-Krieg	VI 273 - H 7100 – 1558- 6511/2023 13.01.2023
359 21	851	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge	-	12.270.800,00	-	12.270.800,00	Ukraine-Krieg	VI 273 - H 7100 – 1558- 6510/2023 13.01.2023
334 22	813	neuer Titel: Zuführung aus nicht mehr benötigten Sondervermögenbeständen des Ukraine- Notkredits an den Ländehaushalt	-	-	-	-	Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Zweite Nachtregulierungsgesetz 2021 vom Bundesverfassungsgericht / BVerfE	H 7100 – 1558-272892/2023 20.11.2023
359 22	851	neuer Titel: Zuführung von nicht mehr benötigten Rücklagenbeständen des Ukraine-Notkredits an den Ländehaushalt	-	-	-	-	Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Zweite Nachtregulierungsgesetz 2021	H 7100 – 1558-272892/2023 20.11.2023
		Einnahmen § 8 (22) HG 2022 vorläufige HH-Führung und § 8 (20) HG 2023		212.270.800,00	202.633.200,00			

KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401 919 11	851	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Ministerium neuer Titel: Zürführung an die Rücklage „Schuldenberatungsstellen (Ukraine-Mittel)“ HV: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0401 – 633 05 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei 0401 - 359 11 geleistet werden.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 227 - H 6401-407 02.11.2023
0405 TG 63		Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz Katastrophenschutz Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 812 63 .	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 227 - H 6401-407 07.08.2023
812 63 (TG 63)	045	neuer Titel: Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Ukraine-Mittel) HV: § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 227 - H 6401-407 07.08.2023
0612		Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 223 - H 6900-375 07.03.2023
671 04 (MG 08)	649	Wirtschaft neue MG 08: Energiehilfen für KMU HV: Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0612 - 231 04 geleistet werden.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 223 - H 6900-375 07.03.2023
683 14 (MG 08)	649	neuer Titel: Ausgaben für die Abwicklung von Energie-Hilfsprogrammen neuer Titel: Härtefallhilfe Energie für KMU	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 223 - H 6900-375 07.03.2023
0616 633 09	252	Arbeit und Qualifizierung Zahlungen des Bundes gemäß § 46 Abs. 5 bis 11 SGB II - Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0616.00.231 02 geleistet werden.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 223 - H 6900-771 28.04.2023

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701 919 05	851	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Ministerium Zurführung an die Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine geänderter HV: Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben bei Tit. 0710 - 633 25, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 427 10 MG 04, Tit. 0710 - 671 68 TG 68, Tit. 0724 - 681 40 MG 03, Tit. 0740 - 684 20 MG 06.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2210 - HHV 2023 12.07.2023
0710 422 88 (TG 68)	112	Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten geänderter HV: Der Titel ist in Höhe von 16.800,0 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig. neuer HV: Ersatzung für DaZ-Maßnahmen (allgemeinbildende Schulen) Der Titel ist in Höhe von 173,0 T€ nicht deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0701 - 359 05 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 633 25, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 427 10 MG 04, Tit. 0724 - 681 40 MG 03, Tit. 0740 - 684 20 MG 08 verwendet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben bis zur Höhe von 173,0 T€ können der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 zugeführt werden.	48.429.200,00	-	-	48.429.200,00	Ukraine-Krieg	VI 2210 - H 7500 - 73055/2023 05.05.2023
671 68 (TG 68)	112	neuer HV: Der Titel ist in Höhe von 173,0 T€ nicht deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0701 - 359 05 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 633 25, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 427 10 MG 04, Tit. 0724 - 681 40 MG 03, Tit. 0740 - 684 20 MG 08 verwendet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben bis zur Höhe von 173,0 T€ können der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 zugeführt werden.	450.000,00	-	-	450.000,00	Ukraine-Krieg	VI 2210 - HHV 2023 12.07.2023
684 68 (TG 68)	112	Zuwendungen und Zuschüsse an die LAG und weitere Kooperationspartner (allgemeinbildende Schulen) geänderter HV: Der Titel ist im Umfang von 300,0 T€ nicht deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 282 07 geleistet werden. Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2-(Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	Ukraine-Krieg	VI 2210 - H 7500 - 73055/2023 05.05.2023
684 06	129	Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen sozialen Jahres (Schule) zusätzlicher geänderter HV: Der Titel ist in Höhe von 564,0 T€ nicht deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0701 - 359 05 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 633 25, Tit. 0710 - 427 10 MG 04, Tit. 0710 - 671 68 TG 68, Tit. 0724 - 681 40 MG 03, Tit. 0740 - 684 20 MG 08 verwendet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben bis zur Höhe von 564,0 T€ können der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 zugeführt werden. Im Übrigen zusätzlich deckungsfähig mit Tit. 0710 - 535 01.	910.800,00	-	-	910.800,00	Ukraine-Krieg	VI 2210 - H 7500 - 73055/2023 05.05.2023 V 2210 - HHV 2023 12.07.2023

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633 25	129	neuer Titel: Zuweisungen an die Krise und krisenfreien Städte für zusätzliche Maßnahmen der Schulsozialarbeit für ukrainische Schüler/innen (Ukraine-Mittel) HV: Der Titel ist nicht deckungsfähig Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0701 - 359 05 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 427 10 MG 04, Tit. 0710 - 671 68 TG 68, Tit. 0724 - 681 40 MG 03, Tit. 0740 - 684 20 MG 08 verwendet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 zugeführt werden.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2210 - H 7500 - 730552/2023 12.07.2023 VI 2210 - HHV/2023 05.05.2023
533 30	129	neuer Titel: Erhebung der Anzahl ukrainischer Schüler/-innen (Dashboard) (Ukraine-Mittel) HV: Der Titel ist nicht deckungsfähig	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2210 - H 7500 - 730552/2023 05.05.2023
0724		Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende neue TG 61: Einmalige Energiepreispauschale für Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler sowie Berufsschülerinnen und Berufsschüler in Bildungsgängen HV: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 225 - HHV 2023 24.05.2023
671 61 TG 61	142	neuer Titel: Ersstattung der Verwaltungskosten für die Durchführung des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes und des Studierenden-Energiepreispauschalen-Ergänzungsgesetzes gegenüber dem Studentenwerk Schleswig-Holstein sowie kommunalen und privaten Trägern von Bildungseinrichtungen (Ukraine-Mittel)	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 225 - HHV 2023 24.05.2023
681 61 TG 61	142	neuer Titel: Zuschüsse an Studierende nach dem Studierenden-Energiepreispauschalen-Ergänzungsgesetzes (Ukraine-Mittel)	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 225 - HHV 2023 24.05.2023

KAP. Titel	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) fallen hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0806 684 04 (MG 02)	314	<p>Einzelplan 08</p> <p>Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz</p> <p>Verbraucherschutz</p> <p>neuer Titel: Projektförderung für die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zur Stärkung der Verbraucherberatung aufgrund der Energiekrise HV: Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben zur Projektförderung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zur Intensivierung der Verbraucherberatung infolge des Ukraine-Krieges bis 2024 dient.</p> <p>neuer Titel: Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Ausgaben zur Projektförderung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zur Intensivierung der Verbraucherberatung infolge des Ukraine-Krieges bis 2024 HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 0806 - 684 04 MG 02 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0806 - 359 01 geleistet werden.</p>	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 229 06.07.2023
919 01 (MG 02)	851		-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 229 06.07.2023
0915 683 03 (MG 03)	312	<p>Einzelplan 09</p> <p>Ministerium für Justiz und Gesundheit</p> <p>Gesundheit</p> <p>neuer Titel: Zur Abwicklung der krankenhaushausindividuellen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen HV: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen beim Titel 0915 - 231 10 geleistet werden.</p>	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 224 - H 6900-375 13.01.2023
1005 633 14	291	<p>Einzelplan 10</p> <p>Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung</p> <p>Soziale Hilfen und Behindertenpolitik</p> <p>Fonds für soziale Härten (Ukraine-Mittel) neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen für diesen Zweck bei Titel 1005 - 359 02 zur Abfederung finanzieller Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden. Förderung einer Landeskoordinierungsstelle (Ukraine Mittel) neuer HV: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen für diesen Zweck bei Titel 1005 - 359 02 zur Abfederung finanzieller Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.</p>	4.970.000,00	-	-	4.970.000,00	Ukraine-Krieg	VI 226 H 7000-487 18.01.2023
684 14	236		40.000,00	-	-	40.000,00	Ukraine-Krieg	VI 226 H 7000-487 09.02.2023

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1007		Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
633 01	271	neuer Titel: Temporäre Erweiterung der sozialen Ermäßigung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise (Ukraine Mittel)	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 226 - H 7000-497 27.01.2023
633 24	271	neuer Titel: Förderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Ukraine Mittel)	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 226 - H 7000-497 27.01.2023
684 09 MG 03	271	Unterstützungsmaßnahmen für Kindertageseinrichtungen zum Thema Traumapädagogik (Ukraine Mittel)	437.300,00	-	-	437.300,00	Ukraine-Krieg	VI 226 H 7000-497 27.01.2023
1009		Ausländer- und Integrationsangelegenheiten						
427 02	235	neuer Titel: HV: Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte (Ukraine-Mittel) Der Titel ist nicht deckungsfähig. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Ukraine-Notkredit dürfen einer Rücklage zugeführt und bis 2024 verwendet werden.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2213 - H 7000-497 10.10.2023
428 07 (MG 07)	235	neuer Titel: Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ukraine-Mittel)	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2213 - H 7000-497 06.04.2023
633 07 (MG 07)	235	neuer Titel: Temporäre kommunale Gemeinschaftsunterkünfte (Ukraine-Mittel)	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2213 - H 7000-497 28.09.2023
534 03 (MG 07)	235	neuer Titel: Kosten der Rückführung (Ukraine-Mittel)	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 2213 - H 7000-497 15.11.2023
1012		Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt						
633 38 MG 04	271	Zuweisung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogramms "Familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete" (Ukraine- Mittel)	13.154.200,00	-	-	13.154.200,00	Ukraine-Krieg	VI 226 H 7000-497 09.02.2023
		neuer HV: Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck aufkommenden Einnahmen bei Titel 1012 - 359 03 zur Abfederung finanzieller Herausforderungen des Ukraine- Krieges geleistet werden.						

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111 971 20	881	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Vorsorge für Abfederung finanzieller Herausforderungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	Ukraine-Krieg	VI 273 - H 7100 – 1558- 6511/2023 13.01.2023 VI 273 - H 7100 – 1558- 128337/2023 17.07.2023 VI 273 - H 7100 – 1558 - 251727/2023 27.10.2023 VI 273 - H 7100 – 1558- 6510/2023 13.01.2023
971 21	881	Globale Mehrausgaben zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge	51.200.000,00	12.270.800,00	-	63.470.800,00	Ukraine-Krieg	VI 273 - H 7100 – 1558- 6510/2023 13.01.2023
1210 MG 08		Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Unterkunft für Asylsuchende in Rentsburg Streichung des bisherigen HV, neuer HV: Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG. Minderausgaben dürfen bei Titel 1210 – 919 01 für die Zuführung an die Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg Kapitel 12:10 verwendet werden.	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 216 25.08.2023
1211 712 04	016	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes neuer Titel: Vorsorge für Mehrausgaben aus krisenbedingten Kostensteigerungen bei Hochbaumaßnahmen des Landes (Ukraine-Mittel)	-	-	-	-	Ukraine-Krieg	VI 216 07.09.2023

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Solländerungen gem. § 8 (22) HG 2022 (vorläufige HH- Führung) treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gem. § 8 (20) HG 2023 treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (20) HG 2023 § 8 (22) HG 2022 für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1318 634 01	642	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung Zuführung an das Sondervermögen Energie und Klimaschutz neuer HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 1318 - 671 02 (MG 03) und 1318 - 681 01 (MG 03) geleistet werden.	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00	Förderung Energie und Klimaschutz	VI 228 15.11.2023
671 02 (MG 03)	011	neuer HV: Ersatfung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank für Förderprogramme neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Mittel aus dem Ukraine-Nokredit werden in das Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie überführt.	1.970.000,00	-	-	1.970.000,00	Förderung Energie und Klimaschutz	VI 228 15.11.2023
681 01 MG 03)	642	Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger Streichung des alten HV neuer HV: Nicht in Anspruch genommene Mittel aus dem Ukraine-Nokredit werden in das Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie überführt.	15.870.000,00	-	-	15.870.000,00	Förderung Energie und Klimaschutz	VI 228 15.11.2023
		Solländerungen Ausgaben § 8 (22) HG 2022 vorläufige HH-Führung und § 8 (20) HG 2023		212.270.800,00	202.633.200,00			

I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 21 HG 2023 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2023 €	An Sollländerungen gem. § 8 (21) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (21) HG für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1111 359 11	851	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Entnahme aus der Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	-	17.000.000,00	17.000.000,00	Bevölkerungsschutz	VI 273 - H 7 100 – 1558- 259637/2023 07.11.2023
		Solländerungen Einnahmen § 8 (21)		17.000.000,00			
1111 971 13	881	Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben Globale Mehrausgabe für Zwecke zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes	-	17.000.000,00	17.000.000,00	Bevölkerungsschutz	VI 273 - H 7 100 – 1558- 259637/2023 07.11.2023
		Solländerungen Ausgaben § 8 (21)		17.000.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 21 HG 2023						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2023		Abgang (-) für 2023		Zusammen		
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Zugang (+) Abgang (-) €		
1	2	3	4	5	6	7	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 21 HG 2023							
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	17.000.000,00	17.000.000,00					
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 2023	17.000.000,00	17.000.000,00					
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2023 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um	17.000.000,00				17.000.000,00		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2023	17.000.000,00				17.000.000,00		
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um		17.000.000,00			17.000.000,00		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2023		17.000.000,00			17.000.000,00		

I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 31 Abs. 1 HG 2023 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt für 2023 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 31 (1) HG für 2023 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1320 331 07 (MG 01)	625	Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Für investive Küstenschutzmaßnahmen	18.701.600,00	1.000.000,00	19.701.600,00	Beschluss des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz vom 28.11.2023 in Sachen "Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels"	VI 228 13.12.2023
		Solländerungen Einnahmen § 31 (1)		1.000.000,00			
1320 891 05 (MG 08)	625	Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Zuschuss an den LKN.SH für Investitionen im Rahmen des Sonderrahmenplans	13.242.900,00	1.000.000,00	14.242.900,00	Beschluss des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz vom 28.11.2023 in Sachen "Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels"	VI 228 13.12.2023
		Solländerungen Ausgaben § 31 (1)		1.000.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 31 Abs. 1 HG 2023						Bemerkungen
		Zugang (+) für 2023		Abgang (-) für 2023		Zusammen Zugang (+) Abgang (-)		
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	3	4	5	6	7	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 31 Abs. 1 HG 2023							
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	1.000.000,00	1.000.000,00					
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung							
15	Landesverfassungsgericht							
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)							
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2023	1.000.000,00	1.000.000,00					
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2023 wurden bei den							
	1. Einnahmen							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um	1.000.000,00				1.000.000,00		
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2023	1.000.000,00				1.000.000,00		
	2. Ausgaben							
	a) Titel neu eingerichtet mit							
	b) Ansätze erhöht um		1.000.000,00				1.000.000,00	
	c) Ansätze herabgesetzt um							
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2023		1.000.000,00				1.000.000,00	

I. Übersicht
6. Zusammenstellung
der zusätzlichen Einnahmen im Haushaltsjahr 2023
aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 22 HG 2022 (vorläufige HH-Führung), § 8 Abs. 16, § 8 Abs. 20, § 8 Abs. 21 und § 31 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023

Einzel-Plan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2023	zusätzliche Einnahmen							Neues Haushaltssoll für 2023 (Spalten 3 + 10)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2023	gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 (vorläufige HH- Führung)	gemäß § 8 Abs. 16 HG 2023	gemäß § 8 Abs. 20 HG 2023	gemäß § 8 Abs. 21 HG 2023	gemäß § 31 Abs. 1 HG 2023	zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 9)	
1	2	3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11
	1. Einnahmen									
01	Landtag	107.700,00	-	-	-	-	-	-	-	107.700,00
02	Landesrechnungshof	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	29.375.700,00	-	-	-	-	-	-	-	29.375.700,00
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	277.130.900,00	-	-	-	-	-	-	-	277.130.900,00
05	Finanzministerium	247.784.600,00	-	-	-	-	-	-	-	247.784.600,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	574.476.700,00	-	-	-	-	-	-	-	574.476.700,00
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	296.483.400,00	-	-	-	-	-	-	-	296.483.400,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	19.118.600,00	-	-	-	-	-	-	-	19.118.600,00
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	319.299.000,00	-	-	-	-	-	-	-	319.299.000,00
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	557.069.100,00	-	-	-	-	-	-	-	557.069.100,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	18.166.071.000,00	34.000.000,00	348.801.700,00	- 40.626.400,00	202.633.200,00	17.000.000,00	-	561.808.500,00	18.727.879.500,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	20.888.300,00	-	-	-	-	-	-	-	20.888.300,00
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	298.936.100,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	299.936.100,00
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung	17.977.800,00	-	-	-	-	-	-	-	17.977.800,00
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Infrastruktur/ModernisierungsProgr amm für unser Land Schleswig- Holstein (IMPULS 2030)	486.607.000,00	-	-	-	-	-	-	-	486.607.000,00
	Gesamteinnahmen	21.311.326.400,00	34.000.000,00	348.801.700,00	- 40.626.400,00	202.633.200,00	17.000.000,00	1.000.000,00	562.808.500,00	21.874.134.900,00

I. Übersicht

6. Zusammenstellung

der zusätzlichen Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 22 HG 2022 (vorläufige HH-Führung), § 8 Abs. 16, § 8 Abs. 20, § 8 Abs. 21 und § 31 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2023	zusätzliche Ausgaben							Neues Haushaltssoll für 2023 (Spalten 3 + 10)
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2023	gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 (vorläufige HH- Führung)	gemäß § 8 Abs. 16 HG 2023	gemäß § 8 Abs. 20 HG 2023	gemäß § 8 Abs. 21 HG 2023	gemäß § 31 Abs. 1 HG 2023	zusätzliche Ausgaben insgesamt (Spalten 4 bis 9)	
1	2	3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11
	2. Ausgaben									
01	Landtag	57.686.500,00	-	-	-	-	-	-	-	57.686.500,00
02	Landesrechnungshof	6.985.900,00	-	-	-	-	-	-	-	6.985.900,00
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	65.538.100,00	-	-	-	-	-	-	-	65.538.100,00
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	1.068.807.500,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	12.000.000,00	1.080.807.500,00
05	Finanzministerium	245.810.600,00	-	-	-	-	-	-	-	245.810.600,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.004.854.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.004.854.000,00
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	3.084.341.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.084.341.600,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	142.331.400,00	-	-	-	-	-	-	-	142.331.400,00
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	786.746.200,00	-	-	-	-	-	-	-	786.746.200,00
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2.769.489.740,00	-	-	-	-	-	-	-	2.769.489.740,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	9.969.269.560,00	22.000.000,00	348.801.700,00	-40.626.400,00	202.633.200,00	17.000.000,00	-	549.808.500,00	10.519.078.060,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	435.235.700,00	-	-	-	-	-	-	-	435.235.700,00
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	546.114.200,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	547.114.200,00
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Digitalisierung	360.141.200,00	-	-	-	-	-	-	-	360.141.200,00
15	Landesverfassungsgericht	72.200,00	-	-	-	-	-	-	-	72.200,00
16	Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	767.902.000,00	-	-	-	-	-	-	-	767.902.000,00
	Gesamtausgaben	21.311.326.400,00	34.000.000,00	348.801.700,00	-40.626.400,00	202.633.200,00	17.000.000,00	1.000.000,00	562.808.500,00	21.874.134.900,00

II. Übersicht über umgesetzte
Einnahme- und Ausgabemittel

Einzel- plan	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	256.000,0	85.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	16.300,0	16.300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	85.200,0	156.000,0	-	-	90.900,0	3.090.900,0	28.500,0	15.993.000,0	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.344.000,0	-	-	-
14	-	-	-	-	428.600,0	-	-	-	-	525.000,0	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	20.777.350,0	21.205.950,0	-	-	5.000.000,0	-	-	-
insgesamt	-	-	357.500,0	357.500,0	21.205.950,0	21.205.950,0	3.090.900,0	3.090.900,0	16.518.000,0	16.518.000,0	48.192.800,0	48.192.800,0

II. Übersicht über umgesetzte
 Einnahme- und Ausgabemittel

Einzel- plan	Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben			
	Ukraine-Krieg		Personalmaßnahmen		Personalmaßnahmen		Personalmaßnahmen		Perspektiv-Schul-Programm		Landesstrategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt		Bündelung der mobilen Kommunikationsdienste	
	§ 8 (20) HG 2023		§ 13 (1) HG 2023		§ 14 (17) HG 2023		§ 24 (11) HG 2023		§ 27 (7) HG 2023		§ 29 (4) HG 2023			
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	22.060.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	57.769.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	28.755.200,0	-	218.900,0	-	-	-	180.000,0	180.000,0	-	-	-	-	-	-
08	2.400.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	48.032.800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	66.699.500,0	19.809.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	84.003.600,0	469.903.000,0	-	218.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	19.189.800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	256.868.000,0	-	-	-	75.000,0	75.000,0	-	-	266.000,0	266.000,0	-	-	78.850,0	78.850,0
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	537.745.300,0	537.745.300,0	218.900,0	218.900,0	75.000,0	75.000,0	180.000,0	180.000,0	266.000,0	266.000,0	78.850,0	78.850,0	78.850,0	78.850,0

II. Übersicht über umgesetzte
Einnahme- und Ausgabemittel

Einzelplan	Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben	
	Bündelung der Beschaffung von Multifunktionsgeräten		Organisationsuntersuchungen und Werkverträge		Investitionszuschuss für Baumaßnahmen für Forschung und Lehre		Tarif- und Besoldungserhöhungen		Vorsorge für Mehrausgaben bei Bewirtschaftungskosten und Baumaßnahmen		UKSH Sanierungsmaßnahmen parallel zu ÖPP	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	§ 29 (5) HG 2023		0305 - 533 01		0720 - 891 25 (MG 02)		1111 - 461 01		1111 - 711 02		1111 - 891 01	
	in €		in €		in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	130.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	5.000.000,0	-	-	-	-	-	-
07	-	-	130.000,0	-	-	-	78.409.400,0	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	14.045.600,0	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	1.708.300,0	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	108.077.300,0	-	9.463.300,0	-	26.957.000,0
12	-	-	-	-	5.000.000,0	-	-	-	9.463.300,0	-	26.957.000,0	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	682.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	682.000,0	682.000,0	130.000,0	130.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	108.077.300,0	108.077.300,0	9.463.300,0	9.463.300,0	26.957.000,0	26.957.000,0

II. Übersicht über umgesetzte
Einnahme- und Ausgabemittel

Einzel- plan	Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben		Summe Ausgaben	
	Globale Mehrausgabe		Konzept zur Attraktivitätssteigerung in den technischen Berufen		Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe		Sonstige (Korrektur doppelt durchgeführter Buchungen, einzelplaninterne Umsetzungen aufgrund HV, in K. HH-Führungserlass 2023)		Summe Ausgaben	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	1111 - 971 02		1111 - 971 07		1111 - 971 08					
	in €		in €		in €		in €		in €	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	500.000,0	-	-	-	130.000,0	130.000,0	876.200,0	260.000,0
04	-	-	-	-	-	-	-	-	33.735.100,0	85.200,0
05	-	-	-	-	-	-	-	-	16.300,0	16.300,0
06	-	-	-	-	-	-	-	-	60.437.900,0	-
07	132.000,0	-	-	-	-	-	192.403,3	192.403,3	118.743.403,3	5.372.403,3
08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,0	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	62.078.400,0	48.814.800,0
10	1.144.000,0	-	-	-	9.200.000,0	-	-	-	78.751.800,0	19.809.500,0
11	1.105.000,0	2.381.000,0	-	500.000,0	-	9.200.000,0	7.500.000,0	7.500.000,0	92.728.000,0	701.477.200,0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	64.039.300,0	156.000,0
13	-	-	-	-	-	-	410.000,0	410.000,0	258.047.600,0	1.354.850,0
14	-	-	-	-	-	-	-	-	920.850,0	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	25.777.350,0	21.205.950,0
insgesamt	2.381.000,0	2.381.000,0	500.000,0	500.000,0	9.200.000,0	9.200.000,0	8.232.403,3	8.232.403,3	798.552.203,3	798.552.203,3

Zusammenstellung der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2023							
Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2023 (einschl. Solländerungen)		Abgang		Soll 2023 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung	
		Betrag €	Zugang Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
1	2	3	4	5	6		
	<u>Einnahmen</u>						
	Gesamteinnahmen	21.874.134.900,0	-	-	21.874.134.900,0		
	<u>Ausgaben</u>						
01	Landtag	57.686.500,0	-	-	57.686.500,0		
02	Landesrechnungshof	6.985.900,0	-	-	6.985.900,0		
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	65.538.100,0	876.200,0	260.000,0	66.154.300,0		
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	1.080.807.500,0	33.735.100,0	85.200,0	1.114.457.400,0		
05	Finanzministerium	245.810.600,0	16.300,0	16.300,0	245.810.600,0		
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	1.004.854.000,0	60.437.900,0	-	1.065.291.900,0		
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	3.084.341.600,0	118.743.403,3	5.372.403,3	3.197.712.600,0		
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	142.331.400,0	2.400.000,0	-	144.731.400,0		
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	786.746.200,0	62.078.400,0	48.814.800,0	800.009.800,0		
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2.769.489.740,0	78.751.800,0	19.809.500,0	2.828.432.040,0		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	10.519.078.060,0	92.728.000,0	701.477.200,0	9.910.328.860,0		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	435.235.700,0	64.039.300,0	156.000,0	499.119.000,0		
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	547.114.200,0	258.047.600,0	1.354.850,0	803.806.950,0		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	360.141.200,0	920.850,0	-	361.062.050,0		
15	Landesverfassungsgericht	72.200,0	-	-	72.200,0		
16	Infrastruktur/Modernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	767.902.000,0	25.777.350,0	21.205.950,0	772.473.400,0		
	Gesamtausgaben	21.874.134.900,0	798.552.203,3	798.552.203,3	21.874.134.900,0		

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2023	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0301 535 01 MG 01	861	0,00	12.355,70	<p>Einzelplan 03 Der Ministerpräsident – Staatskanzlei Ministerpräsident, Staatskanzlei</p> <p>Ausgaben für die Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein</p> <p>Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Aufgrund eines fehlerhaft formulierten Deckungsvermerkes bei MG 01 wurden im Haushaltsvollzug Deckungsmöglichkeiten genutzt, die tatsächlich nicht vorhanden waren.</p> <p>Das Finanzministerium bestätigt, dass bei rechtzeitiger Vorlage eines Antrags die Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO gegeben worden wäre.</p> <p>Der Betrag wird bei Titel 0305 – 533 01 als Minderausgabe nachgewiesen.</p>	ohne Einwilligung
685 01 MG 01	011	200.000,00	25.000,00	<p>Zuwendungen an den Offenen Kanal Schleswig-Holstein</p> <p>Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Aufgrund eines fehlerhaft formulierten Deckungsvermerkes bei MG 01 wurden im Haushaltsvollzug Deckungsmöglichkeiten genutzt, die tatsächlich nicht vorhanden waren.</p> <p>Das Finanzministerium bestätigt, dass bei rechtzeitiger Vorlage eines Antrags die Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO gegeben worden wäre.</p> <p>Der Betrag wird bei Titel 0305 – 685 02 MG 01 als Minderausgabe nachgewiesen.</p>	ohne Einwilligung
685 06 MG 01	011	325.000,00	20.000,00	<p>Förderung von Projekten Dritter</p> <p>Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Aufgrund eines fehlerhaft formulierten Deckungsvermerkes bei MG 01 wurden im Haushaltsvollzug Deckungsmöglichkeiten genutzt, die tatsächlich nicht vorhanden waren.</p> <p>Das Finanzministerium bestätigt, dass bei rechtzeitiger Vorlage eines Antrags die Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO gegeben worden wäre.</p> <p>Der Betrag wird bei Titel 0305 – 685 02 MG 01 als Minderausgabe nachgewiesen.</p>	ohne Einwilligung
			57.355,70	zusammen Einzelplan 03	
			davon: 57.355,70	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			57.355,70	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2023	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgiffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
0405 883 61	044	11.732.700,00	108.000,00	<p>Einzelplan 04</p> <p>Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport</p> <p>Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz</p> <p>Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen</p> <p>Begründung für die überplanmäßige Ausgabe:</p> <p>Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt nach § 30 FAG nach der Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu. Bei der Berechnung des übertragbaren Haushaltsrests 2023 wurde das zur Verfügung stehende Aufkommen irrtümlicherweise um 108.000,00 Euro zu hoch berechnet.</p> <p>Der Deckungsausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2024 durch die Inanspruchnahme des Haushaltsrests bei Titel 0405 - 883 61 TG 61 in Höhe von 108.000,00 Euro.</p>	ohne Einwilligung
			108.000,00	zusammen Einzelplan 04	
			davon: 108.000,00	überplanmäßige Ausgaben	
			108.000,00	außerplanmäßige Ausgaben	
				Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
				Überschreitung ohne Einwilligung	
0612 683 08 MG 07	045	--	6.161,69	<p>Einzelplan 06</p> <p>Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus</p> <p>Wirtschaft</p> <p>Leistungen aus Bundesmitteln an Private</p> <p>Begründung für die überplanmäßige Ausgabe:</p> <p>Im Haushaltsvermerk zum Titel 0612 - 683 08 MG 07 fehlt die Deckungsmöglichkeit aus dem Einnahmetitel 0612 - 119 02. Die zurückgeforderten Bundesmittel dürfen für weitere Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Der Deckungsausgleich erfolgt durch Mehreinnahmen bei Titel 0612 - 119 02 „Rückzahlungen Corona-Hilfen“ in Höhe von 6.161,69 Euro.</p>	ohne Einwilligung
883 01 MG 08	045	--	20.000.000,--	<p>Programme im Zusammenhang mit Sturmflutschäden, hier: Darlehen an Sonstige</p> <p>Begründung für die außerplanmäßige Ausgabe:</p> <p>Einwilligung auf Basis des mit dem 2. Nachtragshaushalt 2023 in § 8 des Haushaltsgesetzes 2023 neu angefügten Absatzes 25. mit dem das Finanzministerium ermächtigt wird, auf Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden zur Finanzierung der Wiederaufbaumaßnahmen infolge der Flutkatastrophe 2023 erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, so weit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.</p> <p>Der Deckungsausgleich erfolgt mit 17.000.000,00 Euro bei Titel 1111 - 971 13 und mit 3.000.000,00 Euro bei Titel 1111 - 971 19.</p>	VI 223 23.11.2023

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2023	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgiffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0614				Verkehrswesen	
891 03 MG 04	711	11.600.000,--	3.100.000,--	Planungskosten des Landes im Zusammenhang mit Maßnahmen des Bundes Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Der Bedarf ist unabweisbar, da es sich um vertragliche Leistungen handelt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in gleicher Höhe beim Titel 1104 - 871 01 "Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen."	VI 223 - H6600-771 21.11.2023
			23.106.161,69	zusammen Einzelplan 06	
			davon: 3.106.161,69	überplanmäßige Ausgaben	
			20.000.000,00	außerplanmäßige Ausgaben	
			23.100.000,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			6.161,69	Überschreitung ohne Einwilligung	
0806				Einzelplan 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	
534 05 MG 01	523	1.900,00	134,00	Verbraucherschutz Weinabgabe Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: irrtümliche Umsetzung und Verausgabung von Haushaltsmitteln. Die Bewirtschaftungsregeln gemäß Haushaltsvermerk werden in Zukunft beachtet. Der Deckungsausgleich erfolgt durch Minderausgaben von 134,0 Euro bei Titel 0806 – 534 03.	ohne Einwilligung
			134,00	zusammen Einzelplan 08	
			davon: 134,00	überplanmäßige Ausgaben	
			-	außerplanmäßige Ausgaben	
			134,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2023	Beitrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgiffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1003				Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgenlasten, Schwerbehindertenrecht	
681 12	291	13.398.100,00	279.379,98	Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Unabweisbarer und unvorhergesehener Mehrbedarf gemäß SGB XIV. Der Deckungsausgleich erfolgt durch Minderausgaben in gleicher Höhe beim Titel 1012 - 633 15 MG 07 "Erstattung von Kosten für Gewährung von Jugendhilfe nach Einreise gem. § 88 d SGB VIII (Unbegleitete minderjährige Ausländer)"	2213 I.V. - H 7000-497 08.12.2023
1005				Soziale Hilfen und Behindertenpolitik	
526 04	291	79.300,00	1.704,17	Kosten der Schiedsstellen nach § 133 SGB IX, § 76 SGB XI und § 80 SGB XII - Aufwandsentschädigungen und Reisekosten	ohne Einwilligung
529 02	291	2.000,00	319,70	Zur Verfügrung der Geschäftsstelle der Schiedsstellen	ohne Einwilligung
MG 01				Begründung für die überplanmäßigen Ausgaben in der MG 01: Aufgrund von fehlenden Einnahmen wurden die Summe in Höhe von 2.023,87 € Ohne Veränderung des Solis vom LAsD auf die beiden o. a. Titel gebucht. Die fehlenden Einnahmen werden vom LAsD nachfolgend begründet. Die Haushaltsplanung für die Schiedsstellen nach dem SGB XI, IX und XII gestaltete sich aus dem Grund schwierig, weil das LAsD keinen Einfluss darauf hat, wie viele Schiedsstellenanträge pro Schiedsstelle gestellt werden, wann diese verhandelt und entschieden werden, ob und in welcher Höhe die Schiedsstellen Gebühren erheben und wann sie diese festsetzen. Die Gebühren werden von der Schiedsstelle (in bestimmten Fällen von dem/der Vorsitzenden allein) nach eigenem Ermessen festgesetzt. Es gibt keine zeitlichen Vorgaben in den Rechtsverordnungen. Es gibt seitens der Geschäftsstelle / LAsD keine Möglichkeit, die Schiedsstellen zum Erlass von Gebührenbescheiden „zu zwingen“. Die Mitarbeitenden der Geschäftsstellen weisen die / den Vorsitzende(n) aber regelmäßig auf noch offene Kostenverfahren hin bzw. ist der Verfahrensstand jederzeit in der Verfahrensliste einsehbar. Die Rechtsaufsicht über die Schiedsstellen hat das Sozialministerium, die entsprechenden Referate sind über die Problematik informiert. Eine Besonderheit lag 2023 in der Person des Vorsitzenden der Schiedsstelle nach dem SGB IX begründet, der 2023 gar keine Gebühren zur Anweisung gegeben hat. Allerdings hat der Vorsitzende auch seine Entschädigungszahlungen noch nicht erhalten. Kosten fallen aber trotzdem an, z.B. für die Raummiete und Verpflegung, und die entsprechenden Rechnungen müssen beglichen werden. Der Deckungsausgleich in Höhe von zusammen 2.023,87 Euro wird in 2024 durch Minderausgaben bei Titel 1003 – 533 03 erfolgen.	
			281.403,85	zusammen Einzelplan 10	
			davon:	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			281.403,85	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
			279.379,98		
			2.023,87		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2023	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgänge €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungsart des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1106				Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung	
441 11 MG 01	018	115.543.000,00	5.968.950,30	Beihilfen und Fürsorgen Beihilfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen)	VI 273 - H 7100 - 1558 - 2712/19/2023 23.11.2023
446 11 MG 01	018	228.093.400,00	11.241.035,19	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (ohne Pflegeleistungen)	
446 12 MG 01	018	30.651.000,00	8.030.064,19	Pflegeleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	VI 272 - H 7100-1558- 284654/2023 05.12.2023
				Begründung für die überplanmäßige Ausgabe in der MG 01 insgesamt: unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für die Gewährung von Beihilfen gem. § 1 Abs. 4 BHVO (Rechtsanspruch).	
				Die Deckung von insgesamt 25.240.049,68 Euro in der MG 01 erfolgt durch Minderausgaben bei den Titeln 1105 - 631 01 "Anteilmäßige Erstattung von Versorgungslasten an den Bund" und 1105 - 632 01 "Anteilmäßige Erstattung von Versorgungslasten an die Länder" in Höhe von jeweils 5.000.000,00 Euro sowie durch Minderausgaben in Höhe von 15.240.049,68 Euro beim Titel 1111 - 971 08 "Vorsorge für Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe."	
1111				Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben	
981 09 MG 02	891	303.300,00	7.540,00	Zweckabgabe aus der Lotterie Die Sieger-Chance zur Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)	ohne Einwilligung
				Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: irrtümlich zu viel zugewiesene Zweckabgaben. Die Regelungen zur Bewirtschaftung werden künftig beachtet.	
				Der Deckungsausgleich erfolgt durch Minderausgaben in gleicher Höhe bei Titel 1111 – 671 01.	
			25.247.589,68	zusammen Einzelplan 11	
			davon:		
			25.247.589,68	überplanmäßige Ausgaben	
			-	außerplanmäßige Ausgaben	
			25.240.049,68	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			7.540,00	Überschreitung ohne Einwilligung	
1220				Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
533 27	016	---	4.000.000,00	Raumbedarfsdeckung des Landes Organleihekostenersatzung an die GMSH für Beschaffungsleistungen	VI 216 14.12.2023
				Begründung für die außerplanmäßige Ausgabe: Die Erstattung ist auf Grund einer Rechtsverpflichtung gegenüber GMSH gem. Verwaltungsabkommen über die Erbringung von Beschaffungsleistungen für das Land gem. § 3 Abs. 2 GMSHG vom 14.12.2022 zu leisten und stellt auf Grund der unterbliebenen Veranschlagung eines separaten Ausgabeartikels im Kapitel 1211 eine unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe dar.	
				Der Deckungsausgleich erfolgt durch Minderausgaben bei den Titeln 1104 - 871 01 "Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen" in Höhe von 2.100.000,00 Euro und 1116 - 575 01 MG 01 "Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)" in Höhe von 1.900.000,00 Euro.	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2023	Beitrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgiffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungsart des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
1221	811	15.850.000,00	10.211.000,00	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB) Errichtung und Modernisierung von Gebäuden Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Der unversehbare und unabweisbare Mehrbedarf im Kapitel 1221 (ZGB) ist gemäß § 37 Abs. 5 LHO innerhalb des Einzelplans 12 zu erbringen. Der Beitrag i. H. v 10.211.000 Euro kann nicht im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten im Kap. 1221 gedeckt werden. Der Deckungsausgleich erfolgt durch Minderausgaben bei den Titeln 1212 - 712 72 TG 72 "FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes" in Höhe von 4.210.000,00 Euro und 1212 - 897 74 TG 74 "Investitionszuschuss der Universität zu Lübeck" in Höhe von 6.001.000,00 Euro.	V1216 - H 6500-105 21.12.2023
			14.211.000,00	zusammen Einzelplan 12	
			davon: 10.211.000,00 4.000.000,00	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			14.211.000,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
				Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	
1301	162	-	1,00	Ministerium/Allgemeines Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung Der Deckungsausgleich erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1301 – 526 04 mit 1,0 Euro.	ohne Einwilligung
1315	332		34.884,59	Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz Bekämpfung von Meeresverschmutzungen (Abwasserabgabe) Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Ausgaben in der MG 04 dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1315 – 232 01 geleistet werden. Den Mindereinnahmen in Höhe von 254.802,92 Euro bei Titel 1315 – 232 01 standen jedoch nur Minderausgaben in der MG 04 des Kapitels 1315 in Höhe von 219.918,33 Euro gegenüber. Der Deckungsausgleich erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1312 – 533 04 in Höhe von 34.884,59 Euro.	ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2023	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1321					
671 04/MG 03	342	2.000.000,00	281.518,43	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz Ersatlung der Betriebskosten für die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle durch den Bund Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Entsprechend des bei Titel 1321 – 231 03 ausgebrachten Haushaltsvermerks stehen Mehrnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1321 – 671 04 MG 03 zur Verfügung. Den Mindereinnahmen in Höhe von 2.000.000,00 Euro bei Titel 1321 – 231 03 standen jedoch nur Minderausgaben bei Titel 1321 – 671 04 MG 03 in Höhe von 1.718.481,57 Euro gegenüber. Der Deckungsausgleich erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1321 – 534 06 MG 03 in Höhe von 281.518,43 Euro.	ohne Einwilligung
			316.404,02	zusammen Einzelplan 13	
			davon: 316.404,02	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			316.404,02	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	
				Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	
1611				Allgemeine Finanzverwaltung	ohne Einwilligung
919 01	851	-	4.900.000,00	Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030 Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Gem. § 8 Abs. 22 HG 2023 wird das FM ermächtigt dem Sondervermögen IMPULS 2023 Mittel zuzuführen, soweit die Zuführung gedeckt ist. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 war der Zuführungsbetrag jedoch erst am 03.01.2024 bekannt, so dass eine Auszahlung und damit Zuführung an das Sondervermögen im Jahr 2023 nicht mehr möglich war. Daher wurden die Mittel hilfsweise der Rücklage IMPULS 2030 zugeführt. Nach Abschluss der Jahreswechselarbeiten und damit verbunden der möglichen Auszahlungsbuchung wurden die Mittel am 09.01.2024 unverzüglich dem Sondervermögen zugeführt. Der Deckungsausgleich in Höhe von 4,9 Mio. Euro erfolgt durch Mehrnahmen bei Titel 0505 – 111 01.	
				IT und Digitalisierung	ohne Einwilligung
812 26/MG 06	013	-	479.349,30	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Digitalfunk Begründung für die überplanmäßige Ausgabe: Eine Sollumsetzung gem. § 8 Abs. 13 HG 2023 wurde nicht beantragt. Es erfolgte ressortseitig im Vollzug versehentlich eine Deckung innerhalb der MG 06, die jedoch durch den Kapitelvermerk "§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung" ausgeschlossen ist. Der Deckungsausgleich in Höhe von 479.349,30 Euro erfolgt durch Minderausgaben bei Titel 1614 – 711 26 MG 06.	
			5.379.349,30	zusammen Einzelplan 16	
			davon: 5.379.349,30	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			5.379.349,30	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	-	-	57.355,70	57.355,70
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	-	-	108.000,00	108.000,00
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	3.100.000,00	20.000.000,00	6.161,69	23.106.161,69
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-	-	-	-
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	-	-	134,00	134,00
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	279.379,98	-	2.023,87	281.403,85
11	Allgemeine Finanzverwaltung	25.240.049,68	-	7.540,00	25.247.589,68
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung des Landes	10.211.000,00	4.000.000,00	-	14.211.000,00
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	-	-	316.404,02	316.404,02
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	5.379.349,30	5.379.349,30
Insgesamt		38.830.429,66	24.000.000,00	5.876.968,58	68.707.398,24
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei Ausgabeansätzen					
a) im gleichen Einzelplan					
		35.730.429,66		860.783,02	36.591.212,68
b) in einem anderen Einzelplan					
		3.100.000,00	24.000.000,00	-	27.100.000,00
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
a) im gleichen Einzelplan					
		-		6.161,69	6.161,69
b) in einem anderen Einzelplan					
		-		4.900.000,00	4.900.000,00
3. Gesamthaushalt					
					-
4. Deckung 2024					
				110.023,87	110.023,87
Insgesamt gedeckt		38.830.429,66	24.000.000,00	5.876.968,58	68.707.398,24
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2023 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
						A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 16 HG 2023	
0710						Einzelplan 07	
						Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	
						Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	
684 08	112		-	4.500.000,00	4.500.000,00	Einführung von Traumapädagogik an Grundschulen	VI 2210 - H 7500 – 126919/2023 15.06.2023
		2024	-	1.500.000,00	1.500.000,00		
		2025	-	1.500.000,00	1.500.000,00		
		2026	-	1.500.000,00	1.500.000,00		
		2027 ff.	-	-	-		
				+ 4.500.000,00		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 Abs. 16 HG 2023	

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2023 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
						A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 18 HG 2023	
1111						Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung	
						Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben	
633 03 MG 16	691		-	185.000,00	185.000,00	Einführung von Traumapädagogik an Grundschulen	VI 273 - H 7100 - 1558 - 190004/2023 10.10.2023
		2024	-	92.000,00	92.000,00		
		2025	-	93.000,00	93.000,00		
		2026	-	-	-		
		2027 ff.	-	-	-		
				+ 185.000,00		Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 Abs. 18 HG 2023	

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2023 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
						A. Einwilligungen gemäß § 8 Abs. 20 HG 2023	
						Einzelplan 07	
						Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	
0710						Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	
684 06	129	2024 2025 2026 2027 ff.	381.000,00 381.000,00 - - -	710.000,00 710.000,00 - - -	1.091.000,00 1.091.000,00 - - -	Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen sozialen Jahres (Schule)	VI 2210 – HVV 2023 02.08.2023
					+ 710.000,00	Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 8 Abs. 20 HG 2023	

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2023 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0710						A. Einwilligungen gemäß § 24 Abs. 11 HG 2023	
						Einzelplan 07	
						Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	
						Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	
685 27 MG 27	129	2024 2025 2026 2027 ff.	- - - - -	624.000,00 138.000,00 173.000,00 177.000,00 136.000,00	624.000,00 138.000,00 173.000,00 177.000,00 136.000,00	Evaluation des Absentismuskonzepts durch die Hochschule Leipzig	VI 2210 i.V. 25.10.2023
					+ 624.000,00	Summe zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 24 Abs. 11 HG 2023	

IV. Zusammenstellung

der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2023	An Solländerungen gemäß § 8 Abs. 16 HG		An Solländerungen gemäß § 8 Abs. 18 HG		An Solländerungen gemäß § 8 Abs. 20 HG		An Solländerungen gemäß § 24 Abs. 11 HG	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2023
				treten hinzu (+) fallen weg (-)	€	treten hinzu (+) fallen weg (-)	€	treten hinzu (+) fallen weg (-)	€		
1	2	3	4	5	7	7	7	7	7	7	9
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2024 2025 2026 2027 ff.	174.740.000,00 68.346.000,00 48.417.000,00 37.962.000,00 20.015.000,00	4.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -	- - - - -	710.000,00 710.000,00 - - -	710.000,00 710.000,00 - - -	624.000,00 138.000,00 173.000,00 177.000,00 136.000,00	180.574.000,00 70.694.000,00 50.090.000,00 39.639.000,00 20.151.000,00		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2024 2025 2026 2027 ff.	1.000.000,00 1.000.000,00 - - -	- - - - -	185.000,00 92.000,00 93.000,00 - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.185.000,00 1.092.000,00 93.000,00 - -		
	übrige Einzelpläne	2024 2025 2026 2027 ff.	2.324.696.000,00 739.540.000,00 685.818.000,00 497.317.000,00 402.021.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2.324.696.000,00 739.540.000,00 685.818.000,00 497.317.000,00 402.021.000,00		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	2024 2025 2026 2027 ff.	2.500.436.000,00	4.500.000,00	185.000,00	710.000,00	710.000,00	624.000,00	2.506.455.000,00		
		2024 2025 2026 2027 ff.	808.886.000,00 734.235.000,00 535.279.000,00 422.036.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -	92.000,00 93.000,00 - -	710.000,00 - - -	710.000,00 - - -	138.000,00 173.000,00 177.000,00 136.000,00	811.326.000,00 736.001.000,00 536.956.000,00 422.172.000,00		

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	€					Neues Soll 2023 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
			3	4	5	6	7	
1	2							
01	Zusammenstellung Landtag							
		2024	-					
		2025	-					
		2026	-					
		2027 ff.	-					
02	Landesrechnungshof							
		2024	-					
		2025	-					
		2026	-					
		2027 ff.	-					
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei							
		2024	6.986.000,0					6.986.000,0
		2025	1.944.000,0					1.944.000,0
		2026	1.714.000,0					1.714.000,0
		2027 ff.	1.614.000,0					1.614.000,0
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport							
		2024	112.850.000,0					112.850.000,0
		2025	33.585.000,0					32.940.000,0
		2026	28.267.000,0					27.972.000,0
		2027 ff.	27.412.000,0					26.942.000,0
			23.586.000,0					24.986.000,0
05	Finanzministerium							
		2024	-					-
		2025	-					-
		2026	-					-
		2027 ff.	-					-

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2023 einschl. Solländerungen nach § 8 Abs. 16, § 8 Abs. 18, § 8 Abs. 20 und § 24 Abs. 11 HG 2023	€			Neues Soll 2023 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung 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	2024 2025 2026 2027 ff.	373.342.000,0 122.650.000,0 114.715.000,0 98.372.000,0 37.605.000,0	-	-	-	373.342.000,0 122.650.000,0 114.715.000,0 98.372.000,0 37.605.000,0
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2024 2025 2026 2027 ff.	180.574.000,0 70.694.000,0 50.090.000,0 39.639.000,0 20.151.000,0	-	-	-441.000,0 510.000,0 519.000,0 -588.000,0	180.574.000,0 70.253.000,0 50.600.000,0 40.158.000,0 19.563.000,0
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	2024 2025 2026 2027 ff.	32.387.000,0 11.294.000,0 8.826.000,0 8.097.000,0 4.170.000,0	-	-	0,0 0,0 -93.000,0 93.000,0	32.387.000,0 11.294.000,0 8.826.000,0 8.094.000,0 4.263.000,0
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	2024 2025 2026 2027 ff.	47.797.000,0 8.834.000,0 5.941.000,0 6.779.000,0 26.243.000,0	-	-	-	47.797.000,0 8.834.000,0 5.941.000,0 6.779.000,0 26.243.000,0
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2024 2025 2026 2027 ff.	78.728.000,0 29.090.000,0 25.726.000,0 12.997.000,0 10.915.000,0	-	-	-	78.728.000,0 29.090.000,0 25.726.000,0 12.997.000,0 10.915.000,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2024 2025 2026 2027 ff.	1.185.000,0 1.092.000,0 93.000,0 -	-	-	-	1.185.000,0 1.092.000,0 93.000,0 -

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2023 einschl. Solländerungen nach § 8 Abs. 16, § 8 Abs. 18, § 8 Abs. 20 und § 24 Abs. 11 HG 2023	€				Neues Soll 2023 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2024 2025 2026 2027 ff.	405.459.000,0 105.979.000,0 120.561.000,0 86.529.000,0 92.390.000,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	405.459.000,0 105.979.000,0 120.561.000,0 86.529.000,0 92.390.000,0	
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	2024 2025 2026 2027 ff.	387.433.000,0 111.028.000,0 112.841.000,0 93.996.000,0 69.568.000,0	- - - - -	- - - - -	- -78.000,0 26.000,0 26.000,0 26.000,0	387.433.000,0 110.950.000,0 112.867.000,0 94.022.000,0 69.594.000,0	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2024 2025 2026 2027 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
15	Landesverfassungsgericht	2024 2025 2026 2027 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein	2024 2025 2026 2027 ff.	879.714.000,0 315.136.000,0 267.227.000,0 161.421.000,0 135.930.000,0	28.169.000,0 15.219.000,0 6.050.000,0 6.900.000,0 -	28.169.000,0 15.483.000,0 10.686.000,0 2.000.000,0 -	- 8.335.000,0 -8.335.000,0 0,0 0,0	879.714.000,0 323.207.000,0 254.256.000,0 166.321.000,0 135.930.000,0	
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16	2024 2025 2026 2027 ff.	2.506.455.000,0 811.326.000,0 736.001.000,0 536.956.000,0 422.172.000,0	28.169.000,0 15.219.000,0 6.050.000,0 6.900.000,0 -	28.169.000,0 15.483.000,0 10.686.000,0 2.000.000,0 -	- 7.171.000,0 -8.094.000,0 -18.000,0 941.000,0	2.506.455.000,0 818.233.000,0 723.271.000,0 541.838.000,0 423.113.000,0	

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

V. Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtbetrag	Davon fällig			
		2024	2025	2026	2027 ff.
€					
<u>Einzelplan 16</u>					
Zugang 1.	28.169.000,0	15.219.000,0	6.050.000,0	6.900.000,0	-
Abgang 1.	28.169.000,0	15.483.000,0	10.686.000,0	2.000.000,0	-
<u>Zusammenstellung</u>					
1. gemäß § 8 Abs. 13 HG 2023					
Zugang	28.169.000,0	15.219.000,0	6.050.000,0	6.900.000,0	-
Abgang	28.169.000,0	15.483.000,0	10.686.000,0	2.000.000,0	-
Gesamt Zugang	28.169.000,0	15.219.000,0	6.050.000,0	6.900.000,0	-
Gesamt Abgang	28.169.000,0	15.483.000,0	10.686.000,0	2.000.000,0	-

VI. Übersicht

über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung
(§ 38 Abs. 1 LHO)

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen worden.

**Übersicht über den Bestand an Rücklagen
zum 31.12.2023**
in Euro

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2022	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2023
			Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
1	2	3	4	5	6		
1.	Sonstige Rücklagen des Landes davon: Rücklage "Sabbatjahr" Rücklage "personalwirtschaftliche Maßnahmen"	920.603.911,39 31.364.370,34 5.754.889,81	1.216.050.249,56 14.283.169,92 -	995.866.099,32 11.123.713,08 47.000,00	1.140.788.061,63 34.523.827,18 5.707.889,81		
2.	Corona-Rücklagen ↳ Sonderfertigung aus Corona-Rücklagen davon: Notkreditmittel (NK) Sonderfertigung Gesamthaushalt (G) Sonderfertigung Drittmittel (D) Sonderfertigung	514.064.422,97 448.198.886,36 - 42.623.383,93 - 23.242.152,68 -	47.048.072,17 2.500.000,00 - 3.318.735,43 - 41.229.336,74 -	475.102.397,29 288.323.323,87 163.659.823,24 288.323.323,87 17.082.683,93 - 9.820.827,00 -	86.010.097,85 2.500.000,00 28.859.435,43 54.650.662,42		
3.	Ukraine-Rücklagen ↳ Sonderfertigung aus Ukraine-Rücklagen davon: Notkreditmittel (NK) Sonderfertigung Gesamthaushalt (G) Sonderfertigung Drittmittel (D) Sonderfertigung	1.346.974.092,55 1.308.426.478,24 - - 38.547.614,31	61.502.125,76 - 4.605.900,00 - 56.896.225,76	1.059.955.392,55 332.379.309,21 - - 38.433.224,31 114.390,00	348.520.825,76 287.018.700,00 4.605.900,00 - 56.896.225,76		
	Summe Rücklagen	2.781.642.426,91	1.324.600.447,49	2.530.923.889,16	1.575.318.985,24		

Hinweis: die in der Übersicht über den Bestand an Rücklagen gewählte Schreibweise der Titel entspricht nicht der in den Vorschriften zur Haushaltsystematik vorgegebenen Schreibweise. Vielmehr wurde aus Gründen der vereinfachten Möglichkeit zur Auswertung die Schreibweise verwendet, die sich aus dem Bewirtschaftungssystem SAP ergibt.

Übersicht über den Bestand an Rücklagen zum 31.12.2023

in Euro

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand 31.12.2022	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2023
					Kapitel-Titel	Betrag	Kapitel-Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rücklage "Sabbatjahr"								
1.1	Landtag								
	1) Rücklage Sabbatjahr	01	G	148.858,68	0101.00.91605	3.905,89	0101.00.35906	-	152.764,57
	2) Rücklage Sabbatjahr	01	G	19.895,54	0201.00.91605	9.727,35	0201.00.35605	-	19.895,54
1.2	Landesrechnungshof	02	G	195.926,63	0301.00.91605	54.111,51	0301.00.35605	91.896,60	205.653,98
1.3	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	03	G	210.135,41	0401.00.91605	38.633,53	0401.00.35605	-	267.062,73
1.4	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	04	G	1.520.841,81	0410.00.91605	1.111.152,01	0410.00.35605	-	2.670.627,35
1.5	Finanzministerium	05	G	707.621,54	0501.00.91605	8.484,72	0501.00.35605	-	988.050,63
					0502.00.91605	15.525,00	0502.00.35605	-	
					0505.00.91605	463.559,61	0505.00.35605	252.387,81	
					0505.04.91605	60.498,47	0505.04.35606	43.258,40	
					0512.00.91605	30.229,85	0512.00.35605	2.222,35	
1.6	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	06	G	363.120,88	0601.00.91605	16.399,52	0601.00.35605	-	441.706,19
					0612.00.91605	11.424,87			
					0614.00.91605	50.760,92			
1.7	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	07	G	26.026.407,35	0701.00.91605	-	0701.00.35605	-	27.482.051,55
					0703.00.91606	-	0703.00.35606	-	
					0703.04.91605	1.416.465,25	0703.04.35605	1.492.300,00	
					0710.00.91605	66.046,65	0710.00.35605	142.893,67	
					0711.00.91605	2.576.985,56	0711.00.35605	1.873.622,85	
					0712.00.91605	1.231.085,00	0712.00.35605	981.251,13	
					0713.00.91605	98.965,62	0713.00.35605	-	
					0714.00.91605	3.086.799,11	0714.00.35605	2.694.380,20	
					0715.00.91605	3.331.222,83	0715.00.35605	3.242.253,73	
					0716.00.91605	-	0716.00.35605	-	
					0717.00.91605	42.723,04	0717.00.35605	-	
					0718.00.91605	2.123,22	0718.00.35605	-	
					0720.00.91605	24.916,48	0720.00.35605	-	
					0740.00.91605	5.033,02	0740.00.35605	-	
1.8	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	08	G	36.000,00	0802.00.91606	-	0802.00.35606	-	36.000,00
	Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"	08	G	-	0801.00.91605	2.575,11	0801.00.35605	-	16.280,91
	Rücklage Sabbatjahr für Tarifbeschäftigte	08	G	-	0808.00.91605	13.705,80	0808.00.35605	-	-
1.9	Ministerium für Justiz und Gesundheit	09	G	1.727.889,76	0901.00.91605	33.133,71	0901.00.35605	-	1.847.627,33
					0902.00.91605	143.892,20	0902.00.35605	191.278,30	
					0903.00.91605	41.510,96	0903.00.35605	-	
					0904.00.91605	-	0904.00.35605	-	
					0905.00.91605	34.001,71	0905.00.35605	-	
					0908.00.91605	46.892,25	0908.00.35605	-	
					0909.00.91605	11.585,04	0909.00.35605	-	
					0915.00.91605	-	0915.00.35605	-	
1.10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	10	G	32.546,24	1001.00.91605	41.160,20	1001.00.35605	-	100.535,05
					1003.00.91605	11.564,01	1003.00.35605	-	
					1007.00.91605	3.426,45	1012.00.35605	-	
					1012.00.91605	11.838,15			

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand 31.12.2022	Zuführungen		Einnahmen		Stand 31.12.2023
					Kapitel-Titel	Betrag	Kapitel-Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur a) Rücklage Sabbatjahr	13	G	167.892,48	1301.00.91605 1312.00.91605 1313.00.91905 1315.00.91905 1318.00.91605	19.563,84 6.629,98 17.132,16 3.733,94 28.058,40	1301.00.35605 1315.00.35605	- 5.291,14	237.719,66
	b) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"			207.234,02	1301.00.91606 1312.00.91606 1313.00.91606 1316.00.91606	12.004,29 3.366,86 33.494,75 7.141,08	1301.00.35606 1312.00.35606 1313.00.35606	- 29.960,26 80.716,64	152.564,10
	Summe Rücklage "Sabbatjahr"			31.364.370,34		14.283.169,92		11.123.713,08	34.523.827,18
2	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen								
2.1	Landtag	01	G	1.454.889,81	0101.00.91901 0101.00.91902 0101.00.91903	- - -	0101.00.35901 0101.00.35902 0101.00.35904 0102.00.35916	- - - 47.000,00	1.407.889,81
2.2	Landrechnungshof	02	G	300.000,00	0201.00.91901	-	0201.00.35901	-	300.000,00
2.3	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	07	G	4.000.000,00	0701.00.91901 0711.00.91901	- -	0701.00.35901 0711.00.35901	- -	4.000.000,00
	Summe Rücklage personalwirtschaftliche Maßnahmen			5.754.889,81		-		47.000,00	5.707.889,81
Sonstige Rücklagen des Landes									
3	Rücklage Informationstechnik	01	G	330.000,00	0101.03.91904	-	0101.03.35905	-	330.000,00
4	Rücklage Nichtinvestive Vorhaben zur Schaffung von digitaler Barrierefreiheit	03	G	-	0301.00.91907	872.697,83	0301.00.35907	-	872.697,83
5	Rücklage "Investitionen MILIG"	04	G	84.800,00	0401.00.91902	-	0401.00.35902	-	84.800,00
6	Rücklage "Katastrophenschutz"	04	G	1.000.000,00	0405.63.91963	-	0405.63.35963	1.000.000,00	-
7	Rücklage "Investitionen Polizei"	04	G	8.660.000,00	0410.00.91901	5.781.700,00	0410.00.35901	7.324.200,00	7.117.500,00
8	Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"	04	G	1.377.800,00	0416.04.91919	323.298,35	0416.04.35919	620.000,00	1.081.098,35
9	Rücklage "Nachhaltige Flächennutzung"	04	G	12.851.354,90	0408.61.91961	873.297,90	1111.00.35907	1.350.000,00	12.374.652,80
10	Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz"	04	G	253.000,00	0401.64.91964	-	0401.64.35964	253.000,00	-
11	Rücklage "Tiny Houses"	04	G	447.815,00	0416.03.91905	-	0416.03.35905	-	447.815,00
12	Rücklage "Städtebau"	04	G	7.069.261,51	0416.04.91904	3.000.000,00	0416.04.35904	338.000,00	9.731.261,51
13	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	04	G	24.064.487,80	0405.64.91964	5.304.059,78	0405.64.35964	6.134.000,00	23.234.547,58
14	Rücklage Fehmarnbeilegerung	04	G	1.208.634,74	0405.04.91904	2.223.234,47	0405.04.35904	670.000,00	2.761.869,21
15	Rücklage Maßnahmen zur Unterbringung von Geflüchteten	04	D	-	0416.03.91936	300.000,00	0416.03.35936	-	300.000,00
16	Rücklage Feuerwehrhäuser	04	G	-	0405.00.91925	8.500.000,00	0405.00.35905	-	8.500.000,00
17	Rücklage GRW	06	G	23.171.185,80	0612.03.91904	31.874.722,13	0612.03.35904	23.171.184,79	31.874.723,14

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand 31.12.2022	Zuführungen		Einnahmen		Stand 31.12.2023
					Kapitel-Titel	Betrag	Kapitel-Titel	Betrag	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
18	Rücklage EFRE-Fonds	06	G	12.154.650,54	0612.18.91906	6.131.207,41	0612.00.35905	7.237.655,52	14.806.011,09
19	Rücklage GVFG	06	G	50.165.766,05	0612.19.91907	4.157.808,66	0612.00.35906	400.000,00	42.097.238,69
20	Rücklage ESF-Fonds	06	G	12.273.273,03	0614.03.91903	3.187.944,42	0614.00.35903	11.256.471,78	13.985.777,07
21	Rücklage ÖPNV	06	G	-	0616.08.91906	8.466.798,33	0616.00.35906	7.209.201,46	-
22	Rücklage Modelvorhaben ÖPNV	06	G	-	0616.09.91909	2.534.651,13	0616.00.35906	2.109.743,96	49.696.308,00
23	Rücklage Minderausgaben Kap. 0723 (GEOMAR) und	07	G	0,10	0614.02.91902	49.696.308,00	0614.02.35902	-	7.001.949,10
24	Rücklage "EFRE-Projekt Individualisierte Medizintechnik (IMTE) und	07	G	2.625.000,00	0614.01.91904	7.001.949,10	0614.00.35904	-	-
25	Rücklage "Deutsche Allianz für Meereresforschung (DAM)"	07	G	716.653,15	0723.00.91901	-	0723.00.35901	0,10	-
26	Rücklage "Landesbibliothek"	07	G	571.700,00	0723.01.91902	3.769.467,21	0723.00.35902	2.625.000,00	3.769.467,21
27	Rücklage "Landesmuseen Schloss Gottorf"	07	G	800.000,00	0723.03.91903	637.074,30	0723.03.35903	716.653,15	637.074,30
28	Rücklage "Stiftung Schloss Eutin"	07	G	310.000,00	0743.00.91901	-	0743.00.35901	-	571.700,00
29	Rücklage "Landesamt für Denkmalpflege"	07	G	740.000,00	0740.02.91902	-	0740.00.35902	-	800.000,00
30	Rücklage "Seemannschule"	07	G	326.230,00	0740.03.91901	496.806,16	0745.00.35901	80.000,00	1.156.806,16
31	Rücklage "Ersatzschulfinanzierung"	07	G	800.000,00	0703.64.91964	49.095,17	0703.64.35964	91.000,00	284.325,17
32	Rücklage "Ratzeburger Dom"	07	G	300.000,00	0710.00.91907	-	0710.00.35907	-	800.000,00
33	Rücklage BTS-Mittel nach Hochschulvereinbarung SH	07	G	-	0741.00.91903	6.477.160,79	0741.00.35903	300.000,00	-
34	EFRE-Vorhaben des MBWFK	07	G	-	0720.06.91906	-	0720.06.35906	-	6.477.160,79
35	Rücklage GREATER4H	08	G	-	0720.09.91901	11.232.000,00	0807.00.35901	-	11.232.000,00
36	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	09	G	3.883.000,00	0807.00.91901	6.220.500,00	0915.00.35901	100.000,00	6.220.500,00
37	Rücklage Versorgungssicherungsfonds	09	G	-	0915.00.91901	3.762.644,68	0915.00.35901	-	3.762.644,68
38	Rücklage "Kita"	10	G	42.064.465,77	1007.00.91901	6.052.443,66	1007.00.35901	38.028.000,00	10.088.909,43
39	Rücklage "Zuschüsse Ausgleichsabgabe"	10	G	10.000.000,00	1012.00.91902	-	1111.00.35907	10.000.000,00	-
40	Rücklage "Schiff Amazone"	10	G	200.000,00	1012.00.91901	-	1012.00.35901	-	200.000,00
41	Rücklage Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht	10	G	6.945.844,49	1012.00.91901	108.053,49	1012.00.35904	1.183.500,00	5.870.397,98
42	Rücklage PIA	10	G	270.000,00	1007.00.91901	-	1007.00.35901	-	270.000,00
43	Rücklage Jugendherberge Niendorf/Sanierung der Jugendställen	10	G	564.500,00	1012.00.91901	382.300,00	1012.00.35901	-	946.800,00
44	Kompetenzzentrum Inklusion (Kita)	10	G	9.339.000,00	1007.00.91901	-	1007.00.35901	-	9.339.000,00
45	Rücklage Fahrzeuge LAZUF	10	G	-	1009.65.91965	300.000,00	1009.65.35965	-	300.000,00
46	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	11	G	101.803.970,00	1116.02.57510	-	1116.02.57510	10.000.000,00	91.803.970,00
47	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	11	G	17.288.000,00	1111.00.91911	17.000.000,00	1111.00.35911	17.000.000,00	17.288.000,00
48	Rücklage Anstaltungsvorhaben HALO Kapitel 1111	11	G	-	1111.16.91904	1.012.963,84	1111.16.35905	-	1.012.963,84
49	Rücklage Folgen eines Tarifabschlusses sowie Anpassungen von Besoldung und Versorgung	11	G	-	1111.00.91961	195.000.000,00	1111.00.35961	-	195.000.000,00
50	Rücklage Baumaßnahmen UKSH	12	G	174.503.242,84	1223.00.91901	44.724.517,40	1223.00.35901	-	219.227.760,24
51	Rücklage barrierefreier Zugang beim Literaturhaus	12	G	-	1207.00.91901	250.000,00	1207.00.35901	-	250.000,00
52	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	13	G	3.038.003,82	1315.00.91903	140.805,43	1315.00.35903	625.000,00	2.553.809,25
53	Rücklage Seehundstation	13	G	1.044.883,17	1315.00.91902	109.163,12	1315.00.35902	636.397,85	517.648,44

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand 31.12.2022	Zuführungen		Einnahmen		Stand 31.12.2023
					Kapitel-Titel	Betrag	Kapitel-Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur	13	G	3.154.700,00	1320.00.91902	-	-	-	3.154.700,00
55	Rücklage Umweltauflage Neustadt	13	G	-	1313.00.91901	300.000,00	1313.00.35901	-	300.000,00
56	Rücklage für IT und Digitalisierung	14	G	71.500.000,00	1402.00.91902	41.300.000,00	1402.00.35902	-	112.800.000,00
57	Rücklage Kita-DB	14	G	2.157.600,00	1407.01.91905	-	1407.01.35905	141.752,83	2.015.847,17
58	Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (Dikats)	14	G	2.454.200,00	1407.02.91906	-	1407.02.35906	-	2.454.200,00
59	Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	14	G	14.600.000,00	1407.63.91963	7.054.621,97	1407.63.35963	-	21.654.621,97
60	Rücklage "IMPULS 2030"	16	G	158.123.444,22	1611.00.91901	676.802.629,99	1611.00.35902	828.244.777,78	6.681.296,43
	Summe sonstige Rücklagen Gesamthaushalt (G)			822.355.727,08		1.177.695.094,64		990.016.252,30	1.010.034.569,42
61	Rücklage "Digitalfunk"	04	A	3.299.314,16	0410.63.91963	1.338.011,86	0410.63.35963	-	4.637.326,02
62	Rücklage "Metropolregion Hamburg"	04	A	669.403,62	0408.71.91971	-	0408.71.35971	-	669.403,62
63	Rücklage "Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten"	07	A	245.884,51	0719.01.91902	-	0719.00.35902	37.500,00	208.384,51
64	Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflanze (NDZ)	09	A	86.981,26	0915.00.91901	18.962,24	0915.00.35901	60.000,00	45.943,50
65	Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende	12	A	34.396.056,69	1221.00.91901	12.228.151,92	1221.00.35901	-	46.624.208,61
66	Rücklage "Energetische Modernisierung"	12	A	9.993.196,71	1211.00.91901	8.722.939,32	1211.00.35901	-	18.716.136,03
67	Rücklage Sondervermögen Ausgleichsabgabe	78	A	15.304.689,01	7800.00.91901	10.651.712,79	7800.00.35901	-	25.956.401,80
	Summe sonstige Rücklagen Andere (A)			63.995.525,96		32.959.778,13		97.500,00	96.857.804,09
68	Rücklage Zuweisungen Gräbergesetz	04	D	110.790,45	0401.00.91909	58.524,00	0401.00.35909	48.000,00	121.314,45
69	Rücklage ESF-Fonds	07	D	1.662.899,13	0703.14.91904	694.370,72	0703.00.35914	1.662.899,13	694.370,72
70	Rücklage "Bescheinigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"	07	D	5.243.819,06	0710.30.91930	58.320,25	0710.00.35930	851.611,93	4.450.527,38
71	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0710)	07	D	437.657,47	0710.06.91906	723.115,45	0710.00.35906	437.657,47	944.598,40
72	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0718)	07	D	9.199,83	0718.00.91901	14.111,92	0718.00.35901	9.199,83	14.111,92
73	Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst	09	D	2.006.153,06	0915.00.91901	2.801.741,44	0915.00.35901	1.709.201,54	3.098.692,96
74	Rücklage - Initiativ Inklusion	10	D	328.509,80	1005.00.91901	-	1005.00.35901	-	328.509,80
75	Rücklage Behindertenhilfe/GTF	10	D	210.067,06	1005.00.91901	-	1005.00.35901	210.067,06	-
76	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	11	D	23.419.852,43	1116.02.57511	-	1116.02.57511	-	23.419.852,43
77	Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG)	11	D	823.710,06	1102.02.91918	823.710,06	1102.00.35918	823.710,06	823.710,06
	Summe sonstige Rücklagen Drittmittel (D)			34.252.658,35		5.395.376,79		5.752.347,02	33.895.688,12
	Summe (G) + (A) + (D)			920.603.911,39		1.216.050.249,56		995.866.099,32	1.140.788.061,63
nachrichtlich:									
1.	Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor"	08	G	2.875.136,85	0804.03.91901	7.400.873,52	0804.00.35902	336.183,41	2.538.953,44
2.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	13	G	19.517.505,51	1315.00.91901	-	1315.00.35901	6.083.100,00	20.835.279,03
3.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	06	G	9.026.289,24	0614.06.91901	2.472.830,62	0614.00.35901	-	11.499.119,86
4.	Rücklage Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr	06	G	481.327,29	8301.00.91603	445.994,02	8301.00.35903	481.327,29	445.994,02

Übersicht über den Bestand an Corona-Rücklagen zum 31.12.2023

in Euro

Hinweis: diese Übersicht enthält die Sondertilgungen (Entnahmen zu Gunsten des Titels 1111.00.35908 kursiv dargestellt), die den reinen Rücklagen zuzuordnen sind. Nicht enthalten sind Erstattungen Dritter sowie Erstattungen aus sonstigen Einnahme- und/oder Ausgabeteilen der Ressorteinzelpläne.

Diese Sondertilgungen sind der Übersicht "Sondertilgung von nicht mehr benötigten Mitteln aus der Corona-Nothilfe an Titel 1111.00.35908" zu entnehmen.

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand 31.12.2022	Zuführungen			Entnahmen			Stand 31.12.2023
					Kapitel-Titel	Betrag		Kapitel-Titel	Betrag		
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	NK	15.816.379,62	0306.02.91903	-	0306.02.35903	5.765.766,07	10.050.623,55	-	
2.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	04	NK	12.371.429,98	0402.00.91912 0416.04.91926	-	0402.00.35912 0416.04.35926 1111.00.35902 an 1111.00.35908 0402.00.35912 an 1111.00.35908 0416.04.35926 an 1111.00.35908	5.317.967,10 2.737.750,00 5.973,06 31.656,30 1.778.083,52	2.500.000,00	-	
3.	Rücklage Corona-Hilfsprogramm	06	NK	150.310.656,05	0612.07.91906	-	0612.00.35906	18.960.624,78 131.350.031,27	-	-	
4.	Rücklage "Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona Nothilfe in den Jahren 2021 - 2024	07	NK	27.090.370,59	0701.00.91902	-	0701.00.35902	10.631.192,06	-	-	
5.	Rücklage "Aufholen nach Corona" (NK-Anteil der lfd. Nr. 16)	07	NK	1.389.328,61	0703.00.91605	-	0710.00.35902 an 0720.07.35903 0701.00.35902 an 1111.00.35908 0710.00.35903 an 1111.00.35908	1.054.529,83 15.404.648,70 1.389.328,61	-	-	
6.	Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710" (Mittelherkunft irrtümlich als G deklariert)	07	NK	7.788.772,54	0710.00.91904	-	0710.00.35904	4.106.472,54	-	-	
7.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	08	NK	4.687.473,44	0802.00.91913	-	0710.00.35904 an 1111.00.35908 0802.00.35913	3.682.300,00 2.704.829,73	-	-	
8.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024	09	NK	44.279.705,51	0915.00.91903	-	0802.00.35913 an 1111.00.35908 0915.00.35903 0915.00.35903 an 1111.00.35908 7321.20.91909 an 1111.00.35908	1.982.643,71 7.654.936,70 4.497.931,68 32.126.837,13	-	-	
9.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 <i>davon:</i> Infektionsschutzgesetz Elternbeitragsersatzung Unterstützung Frauenfacheinrichtungen Unterstützung Frauenfacheinrichtungen (war irrtümlich der lfd. Nr. 19 zugeordnet) Levo-Park (1009 MG 06)	10	NK	8.157.383,20		-	1111.00.35903 an 1111.00.35908 1001.00.91903 1001.00.91903 1001.00.91903 1001.00.91903 1001.00.91903	8.157.383,20 151.741,11 4.178.114,27 43.240,13 6.000,00	-	-	
10.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029	11	NK	80.990.200,00	1111.00.91902	-	1111.00.35902 an 1111.00.35908 1111.00.35902 an 1111.00.35908 1111.00.35903	3.771.554,67 6.739,02 39.332.000,00 41.658.200,00	-	-	
11.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	11	NK	38.775.694,59	1111.00.91903	-	1111.00.35902 7321.20.91910 an 1111.00.35908 1111.00.35902 an 1111.00.35908	27.277.200,00 94,59 11.498.400,00	-	-	
12.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	13	NK	30.617.830,10	1318.00.91913	2.500.000,00	1318.00.35913	30.861.047,96	2.256.782,14	-	
13.	Rücklage Digitalisierungsbooster	14	NK	23.871.323,27	1407.61.91961	-	1407.61.35961 1407.61.35961 an 1111.00.35908	2.771.632,84 21.099.690,43	-	-	
14.	Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in kulturellen Landesoberbehörden (Rücklage Corona-Nothilfe)	14	NK	2.052.338,86	1407.62.91962	-	1407.62.35962 1407.62.35962 an 1111.00.35908	504.641,64 1.547.697,22	-	-	

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand 31.12.2022	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2023
					Kapitel-Titel	Betrag	Kapitel-Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Corona-Rücklagen Notkreditmittel (NK)			448.198.886,36		2.500.000,00		448.198.886,36	2.500.000,00
15.	An den Bund auszukehrende Rückführungen aus dem Corona-Hilfsprogramm	06	D	17.750.745,12	0612.07.91906	41.229.336,74	0612.00.35906	4.476.842,77	54.503.239,09
16.	Rücklage "Aufholen nach Corona"	07	D	4.841.407,56	0710.00.91903 0703.00.91605	-	0710.00.35903	4.841.407,56	-
17.	FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr (Aufholen nach Corona) und Aktive Freizeit stärken	10	D	650.000,00	1012.00.91901	-	1012.00.35901	502.576,67	147.423,33
	Summe Corona-Rücklagen Drittmittel (D)			23.242.152,68		41.229.336,74		9.820.827,00	54.650.662,42
18.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 hier: Investitionen Tagespflege	10	G	2.354.457,57	1001.00.91903	-	1111.00.35907	2.354.457,57	-
19.	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 hier: Kita-Aktionsprogramm	10	G	14.728.226,36	1001.00.91903	-	1001.00.35903 7321.20.91910 an 7310.20.35908 (Rücklage Kita)	10.573.782,70 4.154.443,66	-
20.	Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe nach § 10 Abs. 4 HG 2021	11	G	8.714.000,00	1111.00.91909	-	1111.00.35909	8.714.000,00	8.714.000,00
21.	Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 Abs. 5 HG 2021	11	G	16.826.700,00	1111.00.91919	3.318.735,43	1111.00.35909 an 7322.20.35911 1111.00.35919	8.714.000,00 -	20.145.435,43
	Summe Corona-Rücklagen Gesamthaushalt (G)			42.623.383,93		3.318.735,43		17.082.683,93	28.859.435,43
	Summe (NK) + (D) + (G)			514.064.422,97		47.048.072,17		475.102.397,29	86.010.097,85
	Summe Sondertilgungen aus Rücklageentnahmen an 1111.00.35908							288.323.323,87	

Übersicht über den Bestand an Ukraine-Rücklagen
zum 31.12.2023

in Euro

Hinweis: diese Übersicht enthält die Sondertilgungen (Entnahmen zu Gunsten des Titels 1111.00.35922 kursiv dargestellt), die den reinen Rücklagen zuzuordnen sind. Nicht enthalten sind Erstattungen Dritter sowie Erstattungen aus sonstigen Einnahme- und/oder Ausgabeteilen der Ressorteinzelpläne. Diese Sondertilgungen sind der Übersicht "Sondertilgung von nicht mehr benötigten Mitteln aus der Ukraine-Nothilfe an Titel 1111.00.35922" zu entnehmen.

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Mittelherkunft*	Stand 31.12.2022	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2023
					Kapitel-Titel	Betrag	Kapitel-Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Landesmittel									
1.	Rücklage Herrichtung von Unterkünten (Ukraine-Mittel)	04	NK	3.438.178,51	0416.03.91907	-	0416.03.35907	-	-
2a.	Ukraine-Pflegeinfrastruktur	10	NK	347.413,33	1004.00.91902	-	0416.03.35907 an 1111.00.35922	3.438.178,51	-
2b.	Ukraine-Landeskoordinierungsstelle	10	NK	40.000,00	1005.00.91902	-	1004.00.35902	184.370,00	-
2c.	Ukraine-Traumapädagogik	10	NK	437.300,00	1007.00.91902	-	1004.00.35902 an 1111.00.35922	2.728,75	-
2d.	Ukraine-Beratungsstellen	10	NK	309.500,00	1012.00.91903	-	7310.20.91913 an 1111.00.35922	160.374,58	-
2e.	Schwangerschaftskonflikt	10	NK	3.862.263,91	1012.00.91903	-	1005.00.35902	34.271,50	-
3.	Ukraine-Fonds für soziale Härten	10	NK	4.970.000,00	1005.00.91902	-	7310.20.91913 an 1111.00.35922	5.728,50	-
4.	Ukraine-Sicherung der Tafeln	10	NK	7.430,61	1005.00.91902	-	1007.00.35902	302.000,00	-
5.	Ukraine-Migration/Landesmittel	10	NK	21.983.300,10	1009.00.91902	-	1007.00.35902 an 1111.00.35922	68.000,00	-
6.	Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg (Landesmittel)	11	NK	1.272.482.497,48	1111.00.91920	-	7310.20.91913 an 1111.00.35922	67.300,00	-
7.	Ukraine-Baumaßnahmen 1210 MG 10-13 (NK)	12	NK	538.594,30	1210.00.91901	-	7310.20.91913 an 1111.00.35922	309.500,00	-
8.	Rücklage "Leistungen für Unterkunft und Heizung"	06	G	-	0616.00.91901	4.605.900,00	1012.00.35903	927.220,55	-
	Summe Ukraine-Rücklagen			1.308.426.478,24			1012.00.35903 an 1111.00.35922	159.779,45	-
	Gesamthaushalt (G)					4.605.900,00	7310.20.91913 an 1111.00.35922	2.775.263,91	-
9.	Rücklage Herrichtung von Unterkünten (Bundesmittel)	04	D	-	0416.03.91946	9.307.522,88	1005.00.35902	4.968.602,58	-
10.	Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07	07	D	4.910.504,43	0701.00.91905	2.854.774,44	1111.00.35920 an 1111.00.35922	1.397,42	-
11.	Ukraine-Familienunterstützungsmaßnahmen f. Geflüchtete	10	D	13.154.109,88	1012.00.91903	8.312.334,21	1111.00.35920 an 1111.00.35922	21.983.300,10	-
12.	Ukraine-Migration/Bundesmittel	10	D	8.212.200,00	1009.00.91902	4.564.000,00	1111.00.35920 an 1111.00.35922	287.018.700,00	-
13.	Einwanderungs- u. Sozialhilfe	10	D	-	1005.00.91902	2.026.738,96	1210.00.35901	538.594,30	-
14.	Rücklage für Finanzierung der Kosten des Landes und der Kommunen für Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Ukraine Flüchtlinge (Bundesmittel)	11	D	12.270.800,00	1111.00.91921	7.830.855,27	7311.20.91941 an 1111.00.35922	301.088.297,48	-
	Summe Ukraine-Rücklagen Drittmittel (D)			38.547.614,31		56.896.225,76	1210.00.35901	538.594,30	-
	Summe (NK) + (G) + (D)			1.346.974.092,55		61.502.125,76		1.021.407.778,24	287.018.700,00
	Summe Sondertilgungen aus Rücklageentnahmteilen an 1111.00.35922								332.379.309,21

Sondertilgung von nicht mehr benötigten Haushaltsmitteln aus Rücklagen und Sondervermögen, die aus den Notkreditmitteln für die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg finanziert wurden

Der Landtag hat in seiner 42. Sitzung am 22. November 2023 mit der Drucksache 20/1654(neu) unter anderem festgestellt, dass mit dem Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 - 2 BvF 1/22 die Anforderungen an die Feststellung und Umsetzung von Notlagenbeschlüssen konkretisiert wurden. Das Urteil betont explizit das Prinzip der Jährlichkeit, Jährigkeit und Fälligkeit für den Umgang mit Notkrediten. Aus dem Urteil ergibt sich, dass die bis Ende 2023 nicht verausgabten Mittel aus den Notkreditmitteln infolge der Corona-Pandemie sowie des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine zur Sondertilgung gemäß § 4 Absatz 3 Tilgungsgesetz vom 27. Juni 2023 einzusetzen sind. Die Nachweise erfolgen mit den Haushaltsrechnungen. Die Tilgung der verausgabten Mittel erfolgt gemäß Tilgungsgesetz.

Aufgrund dessen wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2023 alle nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Rücklagen und Sondervermögen, die aus den Notkreditmitteln für die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg finanziert wurden, dem Landeshaushalt wieder zugeführt und zur Sondertilgung gemäß § 4 Absatz 3 Tilgungsgesetz vom 27. Juni 2023 eingesetzt.

Für die Sondertilgungen wurden im Vollzug des Haushaltsjahres 2023 vier neue Titel im Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung - eingerichtet:

- 1111.00.33421 Zuführung aus nicht mehr benötigten Sondervermögenbeständen des Corona-Notkredits an den Landeshaushalt
- 1111.00.33422 Zuführung aus nicht mehr benötigten Sondervermögenbeständen des Ukraine-Notkredits an den Landeshaushalt
- 1111.00.35908 Zuführung von nicht mehr benötigten Rücklagenbeständen des Corona-Notkredits an den Landeshaushalt
- 1111.00.35922 Zuführung von nicht mehr benötigten Rücklagenbeständen des Ukraine-Notkredits an den Landeshaushalt

Die Höhe der **Sondertilgung** beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt **1.282.898.059,01 Euro** und setzt sich wie folgt zusammen:

Titel	Betrag (in Euro)	
1111.00.33421	432.832.478,00	Sondertilgung aus dem Sondervermögen IMPULS 2030.
1111.00.33422	-	
1111.00.35908	362.404.252,02	Sondertilgung aus Entnahmen aus Rücklagen sowie aus Erstattungen Dritter und Minderausgaben der Ressorteinzelpläne. Eine detaillierte Auflistung ist der nachfolgenden Übersicht über die Sondertilgung des Corona-Notkredits zu entnehmen.
1111.00.35922	485.729.039,45	Sondertilgung aus Entnahmen aus Rücklagen sowie aus Erstattungen Dritter und Minderausgaben der Ressorteinzelpläne. Eine detaillierte Auflistung ist der nachfolgenden Übersicht über die Sondertilgung des Ukraine-Notkredits zu entnehmen.
Summe	1.280.965.769,47	
0710 - MG 32	1.932.289,54	Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, hier: Investitionen für erneuerbare Energien in Anlagen von Schulen: Nach Abschluss der Bücher für das Haushaltsjahr 2023 wurde festgestellt, dass der Betrag von 1.932.289,54 Euro aus der Rücklage des Corona-Notkredits entnommen und versehentlich nicht auf dem Tilgungstitel für den Corona-Notkredit verbucht wurde. Mit dieser unterbliebenen Buchung wäre die Tilgung des Corona-Notkredits und ebenso die Rücklagenentnahme zur Tilgung um rund 1,9 Mio. Euro höher. Damit dieser Betrag nicht im strukturellen Jahresüberschuss für 2023 berücksichtigt wird (siehe Seite 226), sind der Abstand zur Verfassungsgrenze nach Landes- und Stabilitätsregel um rund 1,9 Mio. Euro abgesetzt sowie der Betrag für die Notkredittilgung (Landesregel) entsprechend erhöht worden.
Summe	1.282.898.059,01	

**Sondertilgung von nicht mehr benötigten Mitteln aus der Corona-Nothilfe an Titel
1111.00.35908
(in Euro)**

Gesamt-Summe Sondertilgung an 1111.00.35908	362.404.252,02
davon:	
Sondertilgung aus Rücklagen und Rücklagenentnahmetiteln (siehe Übersicht über den Bestand an Corona-Rücklagen)	288.323.323,87
Sondertilgung aus zusätzlichen Einnahmen bei Finanzposition 1111.00.35902 (Erstattungen Dritter)	270.211,33
Sondertilgung aus Ressorteinzelplänen: (siehe unten)	73.810.716,82
Die Sondertilgung aus Ressorteinzelplänen setzt sich wie folgt zusammen:	
Titel	Betrag
0710.00.28103	310,83
0710.00.28103	34.539,67
0710.04.42711	12.469.905,12
0710.00.53310	2.436.995,56
0710.32.53332	36,71
0710.00.53402	183.102,38
0710.00.53540	253,60
0710.00.54302	719.868,65
0710.03.67131	46.580,87
0710.00.68408	4.751.000,00
0710.00.68515	232.283,25
0710.28.88328	370,87
0710.32.88332	975.710,46
0720.07.68511	340.577,43
0720.07.68530	83.599,71
0720.06.68543	2.440.000,00
0723.00.68201	806.794,34
0724.03.89332	2.833.000,00
0740.14.53407	26.238,91
0743.02.68602	933.670,85
0746.02.68414	86,96
Summe Einzelplan 07 - Einnahmen	34.850,50
Summe Einzelplan 07 - Ausgaben	29.280.075,67
0915.05.11902	42.328,53
0915.05.11902	56.930,87
0915.05.23106	11.291.413,26
Summe Einzelplan 09 - Einnahmen	11.390.672,66
1003.00.68106	6.823.945,93
1012.06.63303	288.000,00
Summe Einzelplan 10 - Ausgaben	7.111.945,93
1111.00.11911	20.211,76
1111.15.68403	46.177,78
1111.15.68507	19.958,86
Summe Einzelplan 11 - Einnahmen	20.211,76
Summe Einzelplan 11 - Ausgaben	66.136,64
1318.05.53307	6.959.643,34
1318.03.67104	3.448.348,51
1318.03.68608	423.481,77
1318.03.68609	6.015.774,76
1318.05.68617	9.059.575,28
Summe Einzelplan 13 - Ausgaben	25.906.823,66
Summe Sondertilgung aus Ressorteinzelplänen:	73.810.716,82

**Sondertilgung von nicht mehr benötigten Mitteln aus der Ukraine-Nothilfe an
Titel 1111.00.35922
(in Euro)**

Gesamt-Summe Sondertilgung an 1111.00.35922	485.729.039,45
davon:	
Sondertilgung aus Rücklagen und Rücklagenentnahmetiteln (siehe Übersicht über den Bestand an Ukraine-Rücklagen)	332.379.309,21
Sondertilgung aus zusätzlichen Einnahmen bei Titel 1111 - 359 20 (Erstattungen Dritter)	29.677,05
Sondertilgung aus Ressorteinzelplänen: (siehe unten)	153.320.053,19
Die Sondertilgung aus Ressorteinzelplänen setzt sich wie folgt zusammen:	
Titel	Betrag
0401.00.63305	1.612.985,45
0402.00.68408	8.817.722,08
0416.00.68103	20.528.216,21
0416.00.68401	2.400.000,00
0416.03.88331	11.429.200,00
0405.63.81263	31.515,71
Summe Einzelplan 04	44.819.639,45
0612.08.67104	4.408.054,10
Summe Einzelplan 06	4.408.054,10
0710.00.63325	2.976.122,45
0710.00.68406	209.350,00
0710.04.42710	12.734.116,50
0710.05.63251	52.500,00
0710.68.67168	91.000,00
0724.03.68140	114.000,00
0724.61.67161	159.204,84
0724.61.68161	56.773,00
0740.08.68420	2.802,38
sonstige	6.708.810,43
Summe Einzelplan 07	23.104.679,60
0806.02.68404	2.230.500,00
Summe Einzelplan 08	2.230.500,00
1007.00.63301	15.000.000,00
1009.00.42702	17.689,66
1009.07.42701	349.604,60
1009.07.42807	670.710,89
1009.07.51107	50.438,47
1009.07.51807	703.429,51
1009.07.52607	586.675,85
1009.07.52608	2.232,42
1009.07.52707	44.957,55
1009.07.53307	1.737.945,80

**Sondertilgung von nicht mehr benötigten Mitteln aus der Ukraine-Nothilfe an
Titel 1111.00.35922
(in Euro)**

Titel	Betrag
1009.07.53403	159.489,51
1009.07.53407	433.308,12
1009.07.54607	3.609,20
1009.07.63307	9.942.942,34
1009.07.63308	2.058.734,16
1009.07.63311	12.230.731,37
1009.07.63313	11.568.468,61
1009.07.68102	244.353,18
1009.07.68409	382.689,34
1009.02.68415	133.411,38
1009.07.81207	5.021.216,79
sonstige	21.500,00
Summe Einzelplan 10 - Ausgaben	61.364.138,75
1111.00.35922 - Korrektur zu viel geleisteter Sondertilgung	-2.633.200,00
1105.00.43211	2.713.900,00
Summe Einzelplan 11 - Einnahmen	-2.633.200,00
Summe Einzelplan 11 - Ausgaben	2.713.900,00
1210.08.51912	146.827,50
1210.08.71337	80,66
1210.10.51914	34.834,72
1210.10.71114	473.123,04
1210.10.71214	23.300,00
1210.10.71314	3,53
1210.11.71102	428.230,61
1210.11.71211	55.248,72
1210.11.71311	4,76
1210.13.71115	6.626,65
1210.13.71215	5.500,00
Summe Einzelplan 12 - Ausgaben	1.173.780,19
1318.00.63401	1.022.857,56
1318.00.67102	452.304,67
1318.03.68101	14.596.828,90
Summe Einzelplan 13 - Ausgaben	16.071.991,13
Einzelplan 14 - sonstige	66.569,97
Summe Einzelplan 14 - Ausgaben	66.569,97
Summe Sondertilgung aus Ressorteinzelplänen:	153.320.053,19

VIII. 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 2023		Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	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												
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren	60.580.000,00	0,00	60.580.000,00	60.580.000,00	0,00	60.580.000,00	0,00	0,00	60.580.000,00	--	--	--
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Wertpapieren	222.657.131,77	0,00	222.657.131,77	222.657.131,77	0,00	222.657.131,77	0,00	0,00	222.657.131,77	--	--	--
162 01	Zinseinnahmen und sonst. Einnahmen aus Wertpapieren	17.696.945,71	0,00	17.696.945,71	17.696.945,71	0,00	17.696.945,71	0,00	0,00	17.696.945,71	--	--	--
232 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt ¹⁾	74.874.200,00	0,00	74.874.200,00	74.874.200,00	0,00	74.874.200,00	0,00	0,00	74.874.200,00	--	--	--
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	--	--	--
	Gesamteinnahmen	375.808.277,48	0,00	375.808.277,48	375.808.277,48	0,00	375.808.277,48	0,00	0,00	375.808.277,48	231.402.877,48	231.402.877,48	--
	Ausgaben												
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs und Verwaltung von Schuldverschreibungen	234.249,12	0,00	234.249,12	234.249,12	0,00	234.249,12	0,00	0,00	234.249,12	--	--	34.249,12
575 01	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen und Aktien	375.524.847,39	0,00	375.524.847,39	375.524.847,39	0,00	375.524.847,39	144.205.400,00	0,00	144.205.400,00	--	--	231.319.447,39
919 01	Ablieferung an den Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--
	Gesamtausgaben	375.759.096,51	0,00	375.759.096,51	375.759.096,51	0,00	375.759.096,51	144.405.400,00	0,00	144.405.400,00	0,00	0,00	231.353.696,51
	Abschluss												
	Gesamteinnahmen	375.808.277,48	0,00	375.808.277,48	375.808.277,48	0,00	375.808.277,48	144.405.400,00	0,00	144.405.400,00	231.402.877,48	231.402.877,48	--
	Gesamtausgaben	375.759.096,51	0,00	375.759.096,51	375.759.096,51	0,00	375.759.096,51	144.405.400,00	0,00	144.405.400,00	--	--	--
	Überschuss	49.180,97	0,00	49.180,97	49.180,97	0,00	49.180,97	0,00	0,00	49.180,97	49.180,97	49.180,97	--

1) davon entfallen 73.048.500 € auf das Land SH und 1.825.700 € 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. 2022		Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023	
	1	2	durch Zahlungen €	andere ²⁾ €	durch Zahlungen €	andere ³⁾ €	5	6
1. Bankguthaben		1.841.216,95	375.808.277,48		375.759.096,51		1.890.397,92	
2. Wertpapiere (Renten, Nominalwerte) ¹⁾³⁾		557.382.026,80	75.373.338,00	25.943.686,03	60.580.000,00		598.119.050,83	
3. Wertpapiere (Aktien, Marktwerte) ¹⁾		398.540.728,38	300.151.509,00	70.529.641,00	222.657.131,77		546.564.746,61	
4. Zinssprüche ¹⁾		1.838.922,23	5.214.788,82		3.935.618,26		3.118.092,79	
Bruttovermögen		959.602.894,36					1.149.692.288,15	
Verbindlichkeiten		-					-	
Nettovermögen²⁾		959.602.894,36					1.149.692.288,15	

¹⁾ rechnerische Kursgewinne Aktien bzw. Renten

²⁾ Davon entfallen zum 31.12.2023 auf das Land 99,73% und auf die Abgeordneten 0,27%.

³⁾ Bewertung bis einschließlich 2022 zu Nominalwerten, Umstellung auf Marktwerte ab 2023. Werte im vorliegenden Dokument für 2022 und 2023

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2023		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																
7000	Verwaltung		403.700,92	-	-	403.700,92	-	-	-	-	-	-	-	403.700,92	-	-	-
7001	Fonds für Rinder		7.566.967,67	-	-	7.566.967,67	-	-	-	-	-	-	-	1.756.967,67	-	-	-
7002	Fonds für Pferde		366.333,72	-	-	366.333,72	-	-	-	-	-	-	-	91.833,72	-	-	-
7003	Fonds für Schweine		2.850.104,35	-	-	2.850.104,35	-	-	-	-	-	-	-	187.604,35	-	-	-
7004	Fonds für Schafe		1.134.187,80	-	-	1.134.187,80	-	-	-	-	-	-	-	410.187,80	-	-	-
7005	Fonds für Ziegen		42.911,01	-	-	42.911,01	-	-	-	-	-	-	-	14.111,01	-	-	-
7006	Fonds für Geflügel		1.412.096,98	-	-	1.412.096,98	-	-	-	-	-	-	-	482.096,98	-	-	-
7010	Verwaltung		1.218.509,63	-	-	1.218.509,63	-	-	-	-	-	-	-	505.909,63	-	-	-
7011	Tierkörperbeseitigung		3.957,80	-	-	3.957,80	-	-	-	-	-	-	-	3.957,80	-	-	-
	Gesamteinnahmen		14.998.769,88	-	-	14.998.769,88	-	-	-	-	-	-	-	3.856.369,88	-	-	-
	Ausgaben																
7000	Verwaltung		403.173,25	-	-	403.173,25	-	-	-	-	-	-	-	403.173,25	-	-	-
7001	Fonds für Rinder		5.354.497,24	-	-	5.354.497,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	Fonds für Pferde		277.838,84	-	-	277.838,84	-	-	-	-	-	-	-	3.338,84	-	-	-
7003	Fonds für Schweine		2.016.647,40	-	-	2.016.647,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	Fonds für Schafe		817.661,91	-	-	817.661,91	-	-	-	-	-	-	-	93.661,91	-	-	-
7005	Fonds für Ziegen		34.142,18	-	-	34.142,18	-	-	-	-	-	-	-	5.342,18	-	-	-
7006	Fonds für Geflügel		892.505,18	-	-	892.505,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7010	Verwaltung		636.365,75	-	-	636.365,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7011	Tierkörperbeseitigung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben		10.432.831,75	-	-	10.432.831,75	-	-	-	-	-	-	-	505.516,18	-	-	-
	Abschluss																
	Gesamteinnahmen		14.998.769,88	-	-	14.998.769,88	-	-	-	-	-	-	-	3.856.369,88	-	-	-
	Gesamtausgaben		10.432.831,75	-	-	10.432.831,75	-	-	-	-	-	-	-	505.516,18	-	-	-
	Überschuss		4.565.938,13	-	-	4.565.938,13	-	-	-	-	-	-	-	3.350.853,70	-	-	-
														4.565.938,13	-	-	-

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

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2022		Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023				
	€	2	durch Zahlungen €	3	andere €	4	durch Zahlungen €	5	andere €	6	7
1.											
Kassenbestand bei der Commerzbank Kiel	4.017.945,56		10.980.824,32		-		10.432.831,75		-		4.565.938,13
2. Rücklagen Spezialfonds TSF bei der AGI	51.818.833,89		-		3.891.299,94		-		-		55.710.133,83
3. Darlehensforderungen	-		-		-		-		-		-
4. sonstige Forderungen	-		-		-		-		-		-
Bruttovermögen	55.836.779,45		10.980.824,32		3.891.299,94		10.432.831,75		-		60.276.071,96
5. Verbindlichkeiten	-		-		-		-		-		-
Nettovermögen	55.836.779,45		10.980.824,32		3.891.299,94		10.432.831,75		-		60.276.071,96

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler Investitionsfonds
 § 19 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 2023	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll			
		€	3		€	4		€	5	€	6	€	7	€	8
1	2														
	Einnahmen														
119 99	Vermischte Einnahmen	-		-		-		-		-		-			
153 01	Zinsentnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.416.091,24		-		5.416.091,24		-		5.430.000,00		-			
157 01	Zinsentnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-		-		-		-		-		-			
162 01	Sonstige Zinsentnahmen	222.520,25		-		222.520,25		-		42.470.000,00		222.520,25			
173 01	Tilgungsentnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.811.285,00		-		41.811.285,00		-		-		-			
177 01	Tilgungsentnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-		-		-		-		-		-			
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 19 Abs. 4 FAG einschließlich Schulübernahmen	37.800.000,00		-		37.800.000,00		-		38.910.000,00		-			
359 01	Entnahme von Termingeld	70.105.000,00		-		70.105.000,00		-		-		70.105.000,00			
359 02	Zuführung aus dem Sondervermögen Landesfeuerwehrschule	-		-		-		-		-		-			
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 19 Abs. 2 i.V. mit § 30 Abs. 2 FAG	400.000,00		-		400.000,00		-		400.000,00		-			
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-		-		-		-		-		-			
	Gesamteinnahmen	155.754.896,49		-		155.754.896,49		-		87.210.000,00		70.327.520,25			
	Ausgaben											68.544.896,49			
546 99	Vermischte Ausgaben	490,71		-		490,71		-		3.810.000,00		490,71			
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	3.222.938,72		-		3.222.938,72		-		-		-			
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	13.010.000,00		-		13.010.000,00		-		13.410.000,00		-			
671 01	Kostenersatzung an die Investitionsbank	157.989,00		-		157.989,00		-		132.600,00		25.389,00			
688 01	Anlegen von Termingeld	50.100.000,00		20.075.000,00		70.175.000,00		-		-		70.175.000,00			
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 Abs. 5 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.932.294,84		97.703.611,93		169.140.271,77		99.141.213,22		169.141.213,22		-			
883 01	Entnahme zur Finanzierung des Neubaus und der Sanierung der Verwaltungskademie Bordesholzm	-		-		-		-		-		-			
919 05	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	-		-		-		-		-		-			
	Gesamtausgaben	132.423.713,27		117.778.611,93		255.706.690,20		99.141.213,22		186.493.813,22		70.200.879,71			
				5.504.365,00								69.212.876,98			
	Abschluss														
	Gesamteinnahmen	155.754.896,49		-		155.754.896,49		-		87.210.000,00		70.327.520,25			
	Gesamtausgaben	132.423.713,27		117.778.611,93		255.706.690,20		99.141.213,22		186.493.813,22		69.212.876,98			
				5.504.365,00								1.114.643,27			
	Überschuss	23.331.183,22		-117.778.611,93		-99.951.793,71		-99.141.213,22		-99.283.813,22		-1.782.623,76			

Kursive Schrift = Inabgangstellung

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	Stand Ende Hj. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 19 FAG	454.986.916,91	65.932.294,84	-	41.811.285,00	-	479.107.926,75
2. Rückständige Tilgungsforderungen	454.986.916,91	65.932.294,84	-	41.811.285,00	-	479.107.926,75
3. Rückständige Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Termingeldguthaben	20.075.000,00	50.100.000,00	-	70.105.000,00	-	70.000,00
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	249.239,76	155.754.896,49	-	132.423.713,27	-	23.580.422,98
Bruttovermögen	475.311.156,67	271.787.191,33	-	244.339.998,27	-	502.758.349,73
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	153.825.000,00	37.800.000,00	-	13.010.000,00	-	178.615.000,00
7. Schuldenübernahmen	153.825.000,00	37.800.000,00	-	13.010.000,00	-	178.615.000,00
8. Rückständige Zinsleistungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	153.825.000,00	37.800.000,00	-	13.010.000,00	-	178.615.000,00
Nettovermögen	321.486.156,67	-	-	-	-	324.143.349,73

**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	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2023 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragende Haushaltsreste	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	250.250,00	0,00	250.250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	247.250,00	0,00
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	9.437.510,87	0,00	9.437.510,87	0,00	0,00	0,00	9.437.510,87	0,00
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	12.812.572,72	0,00	12.812.572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	22.500.333,59	0,00	22.500.333,59	3.000,00	0,00	3.000,00	9.684.760,87	0,00
	Ausgaben							9.684.760,87	
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	13.651.690,36	0,00	13.651.690,36	748.100,00	0,00	748.100,00	12.903.590,36	0,00
	Gesamtausgaben	13.656.690,36	0,00	13.656.690,36	751.100,00	0,00	751.100,00	12.905.590,36	0,00
	Abschluss							12.905.590,36	
	Gesamteinnahmen	22.500.333,59	0,00	22.500.333,59	3.000,00	0,00	3.000,00	9.684.760,87	0,00
	Gesamtausgaben	13.656.690,36	0,00	13.656.690,36	751.100,00	0,00	751.100,00	12.905.590,36	0,00
	Zuschuss	8.843.643,23	0,00	8.843.643,23	-748.100,00	0,00	-748.100,00	-3.220.829,49	0,00
								-3.220.829,49	

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. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	11.906.440,36	22.500.333,59	0,00	13.656.690,36	0,00	20.750.083,59
Summe:	11.906.440,36	22.500.333,59	0,00	13.656.690,36	0,00	20.750.083,59

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens 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)

Kapitel	Zweckbestimmung	ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2023	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	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen										
162 01	Zinseinnahmen	152,68	-	152,68	5.000,00	-	5.000,00	-	4.847,32		
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	721.553,66	-	721.553,66	-	-	721.553,66	-	-		
	Gesamteinnahmen	721.706,34	-	721.706,34	5.000,00	-	5.000,00	-	4.847,32		
	Ausgaben										
533 08	Leistungsentgelte/ Bearbeitungskosten IB-SH	3.066,63	-	3.066,63	5.000,00	-	5.000,00	-	1.933,37		
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	913.184,05	-	913.184,05	765.300,00	-	765.300,00	-	147.884,05		
	Gesamtausgaben	916.250,68	-	916.250,68	770.300,00	-	770.300,00	-	1.933,37		
	Abschluss										
	Gesamteinnahmen	721.706,34	-	721.706,34	5.000,00	-	5.000,00	-	716.706,34		
	Gesamtausgaben	916.250,68	-	916.250,68	770.300,00	-	770.300,00	-	145.950,68		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	570.755,66		
											570.755,66

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. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	916.098,00	721.706,34	0,00	916.250,68	0,00	721.553,66
Summe:	916.098,00	721.706,34	0,00	916.250,68	0,00	721.553,66

Übersicht
über die Einnahme und Ausgaben des Sondervermögens "Breitband"
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Breitband" vom 15. Juli 2014 (GVBl. Schl.-Holst. S. 131)

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2023	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich						
		€	3		€	4			€	5	€	6	€	7	Mehrbetrag €	Minderbetrag €	
1	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10
	Einnahmen																
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Zinserträge		1.613.464,25	-	-	1.613.464,25								1.613.464,25			
	Gesamteinnahmen		1.613.464,25	-	-	1.613.464,25								1.613.464,25			
	Ausgaben																
671 01	Verwaltung des Sondervermögens		5.000,00	-	-	5.000,00									5.000,00		
686 01	Abwicklung Zinssubventionsprogramm		-	-	-	-								-			
883 01	Projekte		9.692.629,50	-	-	9.692.629,50								9.692.629,50			
	Gesamtausgaben		9.697.629,50	-	-	9.697.629,50								9.697.629,50			
	Abschluss																
	Gesamteinnahmen		1.613.464,25	-	-	1.613.464,25									1.613.464,25		
	Gesamtausgaben		9.697.629,50	-	-	9.697.629,50									9.697.629,50		
	Überschuss -		8.084.165,25	-	-	8.084.165,25									8.084.165,25		
															8.084.165,25		

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. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	67.095.008,88	1.613.464,25	-	9.692.629,50	5.000,00	59.010.843,63
Summe	67.095.008,88	1.613.464,25	-	9.692.629,50	5.000,00	59.010.843,63

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. 484), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVÖBl.
Schl.-H. 2016, S. 999)

Kapitel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2023 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragende Haushaltsreste	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	295.548,61	0,00	295.548,61	5.000,00	0,00	5.000,00	290.548,61	0,00
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	2.725.359,19	0,00	2.725.359,19	0,00	0,00	0,00	2.725.359,19	0,00
334 02	Rückersstattung aus dem Landeshaushalt	80.137,15	0,00	80.137,15	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
	Gesamteinnahmen	3.101.044,95	0,00	3.101.044,95	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	3.015.907,80	-2.419.862,85
								596.044,95	
	Ausgaben								
533 08	Leistungsentgelte/ Bearbeitungskosten 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	9.655.277,72	0,00	9.655.277,72	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00		6.305.277,72
	Gesamtausgaben	9.660.277,72	0,00	9.660.277,72	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00	0,00	6.305.277,72
								6.305.277,72	
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	3.101.044,95	0,00	3.101.044,95	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	596.044,95	0,00
	Gesamtausgaben	9.660.277,72	0,00	9.660.277,72	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00	6.305.277,72	0,00
	Zuschuss	-6.559.232,77	0,00	-6.559.232,77	-850.000,00	0,00	-850.000,00	6.901.322,67	0,00
								6.901.322,67	

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. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	11.139.369,92	3.101.044,95	0,00	9.660.277,72	0,00	4.580.137,15
Summe:	11.139.369,92	3.101.044,95	0,00	9.660.277,72	0,00	4.580.137,15

**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 (GVBl. Schl.-H. 2015, S. 419), Berichtigung vom 19. Januar 2016 (GVBl. Schl.-H. 2016, S. 27),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 2017 (GVBl. Schl.-H. 2018, S. 2)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltssale	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2022	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltssale	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 6 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrfachtrag	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen									
Zinseinnahmen		37.477.001,05		37.477.001,05	33.926.000,00		33.926.000,00	3.551.001,05	
Zinsen Girokonto BB		46.135,99		46.135,99	0,00		0,00	46.135,99	
Penalty		260,26		260,26	0,00		0,00	260,26	
Kursgewinne		15.908.556,58		15.908.556,58	0,00		0,00	15.908.556,58	
Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 Vgl. 1611 - 634 01		52.411.475,43		52.411.475,43	0,00		0,00	52.411.475,43	
Zuführung aus dem Landeshaushalt Vgl. 1611 - 634 02		828.244.777,78		828.244.777,78	0,00		0,00	828.244.777,78	
Zuführung aus dem Landeshaushalt Vgl. 1611 - 634 05		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		0,00	5.000.000,00	
Zuführung aus dem Landeshaushalt Vgl. 1611 - 634 06		167.656.426,97		167.656.426,97	174.700.000,00		174.700.000,00		7.041.573,03
Zuführung aus dem Landeshaushalt Vgl. 1611 - 634 08		69.000.000,00		69.000.000,00	0,00		0,00	69.000.000,00	
Zuführung aus dem Landeshaushalt Vgl. 1315 - 634 01		4.367.255,80		4.367.255,80	0,00		0,00	4.367.255,80	
Gesamteinnahmen		1.180.113.889,86		1.180.113.889,86	208.626.000,00		208.626.000,00	978.529.462,89	7.041.573,03
Ausgaben									
Leistungsentgelte an die BS-SH		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
Depotentgelt BB		5.103,44		5.103,44	0,00		0,00	5.103,44	
Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt Vgl. 1611 - 234 01		435.665.478,00		435.665.478,00	0,00		0,00	435.665.478,00	
Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt Vgl. 1611 - 334 01		157.124.214,98		157.124.214,98	445.135.600,00		445.135.600,00		288.011.385,02
Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030 Vgl. 1611 - 334 03		670.158.046,30		670.158.046,30	0,00		0,00	670.158.046,30	
Zuführung an den Landeshaushalt für Investitionen außerhalb IMPULS gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030		32.360.324,08		32.360.324,08	0,00		0,00	32.360.324,08	
Gesamtausgaben		1.295.318.168,80		1.295.318.168,80	445.140.600,00		445.140.600,00	1.138.188.953,82	288.011.385,02
Abschluss									
Gesamteinnahmen		1.180.113.889,86		1.180.113.889,86	208.626.000,00		208.626.000,00	978.529.462,89	7.041.573,03
Gesamtausgaben		1.295.318.168,80		1.295.318.168,80	445.140.600,00		445.140.600,00	1.138.188.953,82	288.011.385,02
Überschuss / Zuschuss		-115.204.278,94		-115.204.278,94	-236.514.600,00		-236.514.600,00	-159.659.490,93	-280.969.811,99
									-440.629.302,92

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 (GVOBl. Schl.-H. 2015, S. 419), Berichtigung vom 19. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. 2018, S. 2)

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj, 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj, 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenstand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank SH; Girokonto bei der Bundesbank; über die Bundesbank gehandelte Schuldverschreibungen; Termingeldanlagen	1.447.630.305,50	1.126.681.935,98	37.477.001,05 15.908.556,58 46.135,99 260,26	1.295.308.065,36	5.000,00 5.103,44	
Summe	1.447.630.305,50	1.126.681.935,98	53.431.953,88	1.295.308.065,36	10.103,44	1.332.426.026,56

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. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	256.618.975,01	6.690.255,79		6.628.412,34	5.000,00	256.675.818,46
Summe	256.618.975,01	6.690.255,79	-	6.628.412,34	5.000,00	256.675.818,46

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2022		Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023
	€	2	durch Zahlungen €	andere *) €	durch Zahlungen €	andere €	
1			3	4	5	6	7
Solarpark Lübeck							
IG Nahwärmenetz Klein-Ahrenshöft					50.000,00		
Bürgersolarpark Sollwitt					100.000,00		
Solarenergie Wahnsdorf					100.000,00		
Bürgersolarpark Basrbek					-		
Freiflächenphotovoltaikanlage Loit					-		
Bürgersolarpark Horstedt					70.000,00		
Wobbenbüll Wärme					100.000,00		
Nahwärmenetz Wittmoldt					-		
Erweiterung des Sondervermögens gemäß Gesetzesänderung vom 04. Mai 2023			347.829.250,00	13.295.261,64			
Kostenersatzung 2023					13.866,67		
Summe		2.860.750,00	348.307.541,40	13.295.261,64	956.866,67	-	363.526.686,37

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

Übersicht über den Bestand

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein	20.364.146,11	5.500.000,00	398.914,86	1.813.759,32	-	24.449.301,65
Summe	20.364.146,11	5.500.000,00	398.914,86	1.813.759,32	-	24.449.301,65

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege**
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens für die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege (Pflegeberufes-Ausbildungsfonds-Errichtungsgesetz) vom 04. September 2019

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2023	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren 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									
	Umlagebeitrag der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen	90.399.940,98	0,00	90.399.940,98	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	-64.600.059,02
	Umlagebeitrag Pflegekassen	3.627.107,00	0,00	3.627.107,00	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	0,00	-2.312.893,00
	Landesanteil zur Finanzierung der Pflegeausbildung - Umlagebeitrag des Landes Schleswig-Holstein	9.011.950,00	0,00	9.011.950,00	14.759.000,00	0,00	0,00	14.759.000,00	0,00	-5.747.050,00
	Zinseinnahmen	68.287,19	0,00	68.287,19	0,00	0,00	0,00	68.287,19	0,00	0,00
	Entnahme aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahme Überschüsse Vorjahr	0,00	0,00	0,00	10.412.000,00	0,00	0,00	10.412.000,00	0,00	-10.412.000,00
	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	19.444.000,00	0,00	0,00	19.444.000,00	0,00	-19.444.000,00
	Gesamteinnahmen	103.107.285,17	0,00	103.107.285,17	205.555.000,00	0,00	0,00	205.555.000,00	68.287,19	-102.516.002,02
										-102.447.714,83
	Ausgaben									
	Ausgleichszahlung an die Pflegeschulen	33.994.044,16	0,00	33.994.044,16	43.750.000,00	0,00	0,00	43.750.000,00	0,00	-9.755.955,84
	Ausgleichszahlung an die Träger der praktischen Ausbildung	98.172.128,24	0,00	98.172.128,24	131.250.000,00	0,00	0,00	131.250.000,00	0,00	-33.077.871,76
	Verwaltungskostensparende Ausbildungsfonds	784.140,00	0,00	784.140,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	-265.860,00
	Aufwand Rücklastschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Liquiditätsreserve	-3.785.952,22	0,00	-3.785.952,22	8.706.000,00	0,00	0,00	8.706.000,00	0,00	-12.491.952,22
	Zuführung an die Rücklage	0,00	0,00	0,00	20.699.000,00	0,00	0,00	20.699.000,00	0,00	-20.699.000,00
	Zuführung Pauschalen an die Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	129.164.360,18	0,00	129.164.360,18	205.555.000,00	0,00	0,00	205.555.000,00	68.287,19	-76.390.639,82
										-76.390.639,82
	Abschluss									
	Gesamteinnahmen	103.107.285,17	0,00	103.107.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,19	-102.516.002,02
	Gesamtausgaben	129.164.360,18	0,00	129.164.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.390.639,82
	Überschuss	-26.057.075,01	0,00	-26.057.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,19	-26.125.362,20
										-26.057.075,01

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. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Sondervermögen Ausbildungsfonds der Pflegeberufe	57.658.874,82	107.576.951,78	-	133.634.026,79	-	31.601.799,81

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 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9		€
1	2																
	Ausgaben																
526 01	Kosten für Gutachten und Sachverständige für Projekte und Modellvorhaben		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00				-10.000,00
531 01	Aufklärungsmaßnahmen		64.556,32		0,00		0,00		80.000,00		0,00		80.000,00				-15.443,68
533 01	Leistungsentgelte an die Integrationsfachdienste im Rahmen der Strukturverantwortung		2.741.814,70		0,00		0,00		2.913.300,00		0,00		2.913.300,00				-171.485,30
533 02	Werkverträge/Leistungsentgelte an andere Träger (u.a. unterstützte Beschäftigung nach § 55 Abs. 3)		409.607,74		0,00		0,00		473.200,00		0,00		473.200,00				-63.592,26
533 03	Werkverträge/Leistungsentgelte an Träger von Modellvorhaben		421.791,34		0,00		0,00		533.300,00		0,00		533.300,00				-111.508,66
533 04	Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber		293.918,92		0,00		0,00		360.000,00		0,00		360.000,00				-66.081,08
534 01	Schulungsmaßnahmen		180.127,74		0,00		0,00		205.100,00		0,00		205.100,00				-24.972,26
575 01	Zinsausgaben		0,00		0,00		0,00		70.000,00		0,00		70.000,00				-70.000,00
631 01	Abführung an den Bund (Ausgleichsfonds)		3.550.610,53		0,00		0,00		3.240.000,00		0,00		3.240.000,00		310.610,53		
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen		1.645.871,75		0,00		0,00		2.700.000,00		0,00		2.700.000,00				-1.054.128,25
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber		3.338.987,08		0,00		0,00		5.500.000,00		0,00		5.500.000,00				-2.161.012,92
683 02	Zuschüsse an Inklusionsbetriebe für Sachkosten		4.697.844,28		0,00		0,00		4.800.000,00		0,00		4.800.000,00				-102.155,72
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben		1.079.125,49		0,00		0,00		1.272.800,00		0,00		1.272.800,00				-193.674,51
684 02	WfBM-Corona-Programm gem. §§ 14 und 36 SchwbAV		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
862 02	Darlehen an Inklusionsbetriebe für Investitionen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen		14.339,36		0,00		0,00		49.300,00		0,00		49.300,00				-34.960,64
892 02	Zuschüsse an Inklusionsbetriebe für Investitionen		372.155,26		0,00		0,00		642.000,00		0,00		642.000,00				-269.844,74
893 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen für Investitionen		225.775,59		0,00		0,00		295.700,00		0,00		295.700,00				-69.924,41
919 01	Zuführung an die allgemeine Rücklage		10.651.712,79		0,00		0,00		4.856.700,00		0,00		4.856.700,00		5.795.012,79		-845.000,00
919 02	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage		0,00		0,00		0,00		845.000,00		0,00		845.000,00				
	Gesamtausgaben		29.688.238,89		0,00		0,00		28.846.400,00		0,00		28.846.400,00		6.105.623,32		-5.263.784,43
															841.838,89		

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 (GVOBi, Schl.-H. S. 651)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2023 €	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) €	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	29.688.238,89	0,00	29.688.238,89	28.846.400,00	0,00	28.846.400,00	6.626.238,89	-5.784.400,00
	Gesamtausgaben	29.688.238,89	0,00	29.688.238,89	28.846.400,00	0,00	28.846.400,00	6.105.623,32	-5.263.784,43
	Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.615,57	-520.615,57

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. 2022 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2023 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
Darlehensforderungen	2.167.129,84	-	-	484.872,88	-	1.682.256,96

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

Einzelplan	Bezeichnung	In Rechnung 2022 als zu übertragene ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4) €	Zugang aus Umsetzungen €	Abgang aus Umsetzungen €	Resteabgänge €	In Rechnung 2023 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	-	-	-	-	-
	Ausgabereste					
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	-	-	-	-	-
	Ausgabereste insgesamt	-	-	-	-	-

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Haushaltsreste umgesetzt.

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-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
411 - 462						
	Personalausgaben					
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	45.477.254,91	85.000,00	29.613.702,99	27.377.546,25	8.536.681,40-	38.836.730,25
2023	27.377.546,25	-,-	-,-	27.377.546,25	-,-	-,-
2024	12.640.744,43	75.000,00	17.460.595,23	-,-	5.031.902,53-	24.719.437,13
2025	3.922.826,45	10.000,00	10.688.600,24	-,-	2.672.547,82-	11.948.878,87
2026	1.536.137,78	-,-	1.136.507,84	-,-	832.231,05-	1.840.414,57
2027 FF.	-,-	-,-	327.999,68	-,-	-,-	327.999,68
611 - 699						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investitionen					
	148.319.871,50	347.738,02	107.580.935,38	86.432.085,78	6.885.722,91-	162.963.016,21
2023	86.432.085,78	-,-	-,-	86.432.085,78	-,-	-,-
2024	28.746.751,43	353.994,57	63.353.966,40	-,-	4.289.979,74-	88.190.382,66
2025	16.551.197,97	4.726,55-	24.924.334,37	-,-	2.476.514,64-	38.999.391,15
2026	6.991.200,18	1.530,00-	10.576.484,25	-,-	122.978,53-	17.444.705,90
2027 FF.	9.598.636,14	-,-	8.726.150,36	-,-	3.750,00	18.328.536,50
717 - 765						
	Baumaßnahmen					
	237.546.053,10	-,-	162.078.652,16	135.405.340,23	48.889.575,41-	215.329.789,62
2023	135.405.340,23	-,-	-,-	135.405.340,23	-,-	-,-
2024	66.482.770,83	-,-	101.360.714,41	-,-	29.220.171,08-	138.623.314,16
2025	21.142.736,54	-,-	42.268.174,01	-,-	13.371.279,23-	50.039.631,32
2026	14.515.205,50	-,-	18.449.763,74	-,-	6.298.125,10-	26.666.844,14
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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				
2023	584.549.269,99	1.120.000,00	323.474.791,12	254.527.695,96	1.553.703,93-	653.062.661,22
2024	254.527.695,96	-,-	-,-	254.527.695,96	-,-	-,-
2025	165.378.674,12	560.000,00	139.960.671,89	-,-	1.154.547,06-	304.744.798,95
2026	85.389.386,91	560.000,00	82.765.035,65	-,-	288.433,87-	168.425.988,69
2027 FF.	37.255.713,00	-,-	68.058.733,58	-,-	110.723,00-	105.203.723,58
	41.997.800,00	-,-	32.690.350,00	-,-	-,-	74.688.150,00
912 - 989						
		Besondere Finanzierungsausgaben				
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				
		INSGESAMT				
		GRUPPEN 411 BIS 989				
	1.015.892.449,50	1.552.738,02	622.748.081,65	503.742.668,22	65.865.683,65-	1.070.192.197,30
2023	503.742.668,22	-,-	-,-	503.742.668,22	-,-	-,-
2024	273.248.940,81	988.994,57	322.135.947,93	-,-	39.696.600,41-	556.277.932,90
2025	127.006.147,87	565.273,45	160.646.144,27	-,-	18.808.775,56-	269.413.890,03
2026	60.298.256,46	1.530,00-	98.221.489,41	-,-	7.364.057,68-	151.155.688,19
2027 FF.	51.596.436,14	-,-	41.744.500,04	-,-	3.750,00	93.344.686,18

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	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sp ort	175.810.545,65	1.466.617,06	63.653.110,24	70.058.789,94	1.522.658,46-	169.031.104,55
2023	70.058.789,94	-,-	-,-	70.058.789,94	-,-	-,-
2024	52.823.482,10	913.247,06	18.060.147,25	-,-	996.139,43-	70.476.386,98
2025	37.227.365,61	554.900,00	16.023.305,01	-,-	392.268,07-	53.418.402,55
2026	15.516.908,00	1.530,00-	17.119.307,98	-,-	134.250,96-	32.501.965,02
2027 FF.	184.000,00	-,-	12.450.350,00	-,-	-,-	12.634.350,00
05 Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 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	213.661.505,67	-,-	110.385.644,14	101.963.963,55	2.461.458,92-	219.621.727,34
2023	101.963.963,55	-,-	-,-	101.963.963,55	-,-	-,-
2024	53.062.269,62	-,-	61.052.623,79	-,-	2.461.458,92-	111.653.434,49
2025	29.035.272,50	-,-	29.957.162,82	-,-	-,-	54.992.435,32
2026	6.400.000,00	-,-	17.232.603,53	-,-	-,-	23.632.603,53
2027 FF.	27.200.000,00	-,-	2.143.254,00	-,-	-,-	29.343.254,00
07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	20.729.445,81	-,-	24.093.774,14	18.475.469,81	339.976,00-	26.007.774,14
2023	18.475.469,81	-,-	-,-	18.475.469,81	-,-	-,-
2024	1.693.992,00	-,-	18.171.190,53	-,-	179.992,00-	19.685.190,53
2025	359.992,00	-,-	4.355.295,61	-,-	79.992,00-	4.635.295,61
2026	199.992,00	-,-	752.838,00	-,-	79.992,00-	872.838,00
2027 FF.	-,-	-,-	814.450,00	-,-	-,-	814.450,00
08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	6.627.801,24	-,-	13.072.714,24	3.008.836,59	2.305.807,07-	14.385.871,82
2023	3.008.836,59	-,-	-,-	3.008.836,59	-,-	-,-
2024	1.806.603,04	-,-	4.925.341,37	-,-	993.569,42-	5.738.374,99
2025	1.739.590,57	-,-	4.208.418,87	-,-	1.312.237,65-	4.635.771,79
2026	72.771,04	-,-	3.835.421,00	-,-	-,-	3.908.192,04
2027 FF.	-,-	-,-	103.533,00	-,-	-,-	103.533,00
09 Ministerium für Justiz und Gesundheit	50.783.689,09	-,-	1.682.000,00	15.822.789,10	1.905.700,00-	34.737.199,99
2023	15.822.789,10	-,-	-,-	15.822.789,10	-,-	-,-
2024	9.900.015,99	-,-	727.000,00	-,-	1.005.700,00-	9.621.315,99
2025	11.308.775,95	-,-	380.000,00	-,-	900.000,00-	10.788.775,95
2026	5.074.256,91	-,-	325.000,00	-,-	-,-	5.399.256,91
2027 FF.	8.677.851,14	-,-	250.000,00	-,-	-,-	8.927.851,14

**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, Jugend, Familie, Seniore n, Integration und Gleichstellung	18.743.612,50	-,-	24.451.003,03	13.870.007,88	-,-	29.324.607,65
2023	13.870.007,88	-,-	-,-	13.870.007,88	-,-	-,-
2024	3.648.885,62	-,-	10.800.158,85	-,-	-,-	14.449.044,47
2025	498.228,00	-,-	5.369.844,18	-,-	-,-	5.868.072,18
2026	423.706,00	-,-	2.706.000,00	-,-	-,-	3.129.706,00
2027 FF.	302.785,00	-,-	5.575.000,00	-,-	-,-	5.877.785,00
11 Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	159.306.206,42	-,-	122.507.351,34	85.968.991,08	40.526.413,88-	155.318.152,80
2023	85.968.991,08	-,-	-,-	85.968.991,08	-,-	-,-
2024	38.242.110,61	-,-	68.877.228,50	-,-	19.525.610,12-	87.593.728,99
2025	20.846.610,82	-,-	35.460.504,92	-,-	13.895.447,61-	42.411.668,13
2026	14.248.493,91	-,-	18.169.617,92	-,-	7.105.356,15-	25.312.755,68
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	102.086.087,68	86.120,96	75.174.872,33	58.634.150,08	4.334.312,85-	114.303.618,04
2023	58.634.150,08	-,-	-,-	58.634.150,08	-,-	-,-
2024	30.209.387,71	75.747,51	36.031.758,88	-,-	2.254.706,76-	63.987.187,34
2025	10.456.183,64	10.373,45	23.083.215,06	-,-	2.038.897,52-	31.510.874,63
2026	2.154.566,25	-,-	9.981.985,35	-,-	44.458,57-	12.092.093,03
2027 FF.	631.800,00	-,-	6.077.913,04	-,-	3.750,00	6.713.463,04
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 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	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2023	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2024	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2025	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2026	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2027 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
16 Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030	268.143.555,44	-,-	187.727.612,19	135.939.670,19	12.469.356,47-	307.462.140,97
2023	135.939.670,19	-,-	-,-	135.939.670,19	-,-	-,-
2024	81.862.194,12	-,-	103.490.498,76	-,-	12.279.423,76-	173.073.269,12
2025	19.534.128,78	-,-	41.808.397,80	-,-	189.932,71-	61.152.593,87
2026	16.207.562,35	-,-	28.098.715,63	-,-	-,-	44.306.277,98
2027 FF.	14.600.000,00	-,-	14.330.000,00	-,-	-,-	28.930.000,00
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT						
EINZELPLÄNE 1 BIS 16						
	1.015.892.449,50	1.552.738,02	622.748.081,65	503.742.668,22	65.865.683,65-	1.070.192.197,30
2023	503.742.668,22	-,-	-,-	503.742.668,22	-,-	-,-
2024	273.248.940,81	988.994,57	322.135.947,93	-,-	39.696.600,41-	556.277.932,90
2025	127.006.147,87	565.273,45	160.646.144,27	-,-	18.808.775,56-	269.413.890,03
2026	60.298.256,46	1.530,00-	98.221.489,41	-,-	7.364.057,68-	151.155.688,19
2027 FF.	51.596.436,14	-,-	41.744.500,04	-,-	3.750,00	93.344.686,18

XI. Übersicht

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

Im Haushaltsjahr 2023 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	-,--
05	Finanzministerium	15,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	-,--
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	4,50
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	-,--
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	51.932,18
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		51.951,68

Rückstandsübersicht 2023
- Landesanteil Epl 11 -

lfd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2023 in 1.000 EUR	Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19) in 1.000 EUR	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2023			Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind						In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden			in Spalte 17 enthaltene Insolvenzerlasse		in Spalte 19 enthaltene Insolvenzniederschlagungen					
				Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 6/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)		echte Rückstände		erlassen (§ 227 AO)		niedergeschlagen (§ 261 AO)	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 Euro			
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	3.014.326	3.024.179	3.817	6.004	0,20				18	275	0,01	3.800	5.729	0,19	183	0,01	3.666	0,12	163	183	380	2.076
2	Veranlagte Einkommensteuer	1.344.879	1.475.019	44.414	104.385	7,08	309	26.154	1,77	1.515	26.777	1,82	42.849	51.454	3,49	7.810	0,53	17.946	1,22	824	7.800	1.109	4.709
3	Körperschaftsteuer	620.130	650.374	2.128	25.664	3,95	8	312	0,05	99	18.627	2,86	2.033	6.726	1,03			4.581	0,70			136	1.757
4	Umsatzsteuer	3.077.119	3.175.088	31.228	55.009	1,73	316	1.578	0,05	346	6.197	0,20	30.656	47.234	1,49	5.153	0,16	37.806	1,19	651	5.149	956	14.394
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	294.916	299.902	58	1.495	0,50							58	1.495	0,50			3.492	1,16			2	2.900
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	18.055	18.055																				
7	Grundwerbsteuer	611.078	623.072	421	9.177	1,47	9	162	0,03	44	2.774	0,45	369	6.241	1,00			2.805	0,45	12	4	5	73
8	Erbschaftsteuer	227.084	327.517	333	99.726	30,45	41	88.767	27,10	169	6.859	2,09	133	4.100	1,25	99	0,03	608	0,19	99	4	99	34
9	Übrige Landessteuern	115.232	115.249	39	10	0,01							39	10	0,01			7	0,01				
10	Gewerbesteuerumlage	121.013	121.013																				
11	Beif. Zerlegung LSt usw.	2.374.835	2.374.835																				
12	S u m m e	11.818.666	12.204.303	82.438	301.469	2,47	683	116.972	0,96	2.191	61.508	0,50	79.937	122.989	1,01	13.257	0,11	70.910	0,58	1.646	13.236	2.589	25.943

Buchungsstellen:	Zu lfd. Nr. 9:		Zu lfd. Nr. 11:		
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	
Lohnsteuer	1101.00.01101	Grundwerbsteuer	1101.00.05301-05304	Lohnsteuer	50.052
Veranl. Einkommst.	1101.00.01201	Erbschaftsteuer	1101.00.05201	Veranlagte Einkommst.	1.827
Körperschaftsteuer	1101.00.01401	Gewerbesteuerumlage	1101.00.01701	Körperschaftsteuer	-21.327
Umsatzsteuer	1101.00.01501			Umsatzsteuer	549.277
Nr. St. vom Ertrag	1101.00.01301			Nv. St. vom Ertrag	1.038
Zinsabschlagsteuer	1101.00.01801			Zinsabschlagsteuer	70.308
				Feuerschutzsteuer	23.565
				Einfuhrumsatzsteuer	1.700.095
				2.374.835	2.374.835

Nachrichtlich:
Abgeführter Anteil Spielbankabgabe (36 v.H.)
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland
4.823

Übersicht
über die Erwirtschaftung der veranschlagten globalen Minderausgaben

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2023		Ist 2023		Minderausgaben 2023 Mehreinnahmen 2023		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Titel 972 01/02)
		T€	3	T€	4	T€	5	
1	2							
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 03 (Soll T€):		125,7						
0305 – 533 01	Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge	1.670,00		118,60		1.551,40	92,9	125,70
Gesamt Epl. 03								125,7
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 04 (Soll T€):		1.325,0						
0401 – 633 04	Zuweisung für die Durchführung von Stichprobenkontrollen von Energieausweisen	135,4		68,9		66,5	49,1	66,4
0401 – 685 05	Anteil an den Kosten DIBt, Berlin	325,6		255,4		70,2	21,6	56,2
0401 – 685 06	Anteil an den Kosten Forschungsprogramm DIBt, Berlin	52,9		34,1		18,8	35,5	6,1
0401 - 811 63 TG 63	Erwerb von Fahrzeugen	160,0		0,0		160,0	100,0	160,0
0401 - 534 72 TG 72	Gesundheitsförderung	134,5		98,2		36,3	27,0	36,3
0405 - 511 63 TG 63	Geschäftsbedarf	48,2		35,7		12,5	25,9	4,2
0405 - 534 63 TG 63	Planspiele, Übungen	100,0		50,3		49,7	49,7	31,5
0405 - 631 63 TG 63	Anteil an den Kosten für das Projekt "Optimierung der Warnung der Bevölkerung	20,0		6,9		13,1	65,5	13,0
0405 - 633 63 TG 63	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte	459,0		442,1		16,9	3,7	16,6
0405 - 633 70 TG 70	Zuweisungen für die Wasserrettung durch Kommunen in nicht kommunalisierten Küstengewässern	130,0		0,0		130,0	100,0	130,0
0405 - 684 70 TG 70	Zuschüsse an Dritte für die Wasserrettung	220,0		39,7		180,3	82,0	180,3
0405 - 883 70 TG 70	Zuweisungen an Gemeinden für Fahrzeuge	130,0		0,0		130,0	100,0	130,0
0405 - 893 70 TG 70	Zuschüsse an Sonstige für Fahrzeuge	130,0		0,0		130,0	100,0	45,9
0408 – 526 99	Kosten für Sachverständige	233,0		89,0		144,0	61,8	118,4
0408 – 633 02	Zuwendungen für Projekte der Digitalisierung	596,3		118,1		478,2	80,2	130,1
0410 – 633 01	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Kreise für die Überwachung des fließenden Verkehrs	2.174,7		1.839,7		335,0	15,4	200,0
Gesamt Epl. 04								1.325,0
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. 06 (Soll T€):		390,0						

Übersicht
über die Erwirtschaftung
globaler Mehreinnahmen in 2023

Vorgabe insgesamt: 164.980,0 T€

Veranschlagte globale Mehr-/Mindereinnahmen		Tatsächlich erwirtschaftete Beträge		
Titel	Betrag T€	Titel	Zweckbestimmung	Betrag T€
1	2	3	4	5
1101 - 371 03	164.980,0	1101 - 016 01	Umsatzsteuer	164.980,0
Summe Globale Mehreinnahmen		164.980,0		

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

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

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 2023

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.
ABSCHLUSS KAPITEL 8301						
Gruppen						
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
		6.146.067,22	-,-	-,-	6.146.067,22	
		4.804.200,00	-,-	-,-	4.804.200,00	
			-,-			
			MEHR:	1.778.742,09		
			MINDER:	436.874,87-	1.341.867,22	
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmen für Investitionen				
		111.573.434,50	-,-	-,-	111.573.434,50	
		101.474.600,00	-,-	-,-	101.474.600,00	
			-,-			
			MEHR:	15.446.343,25		
			MINDER:	5.347.508,75-	10.098.834,50	
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen				
		110.490.496,29	-,-	-,-	110.490.496,29	
		138.470.800,00	-,-	-,-	138.470.800,00	
			-,-			
			MEHR:	901.485,29		
			MINDER:	28.881.789,00-	27.980.303,71-	
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen				
		498.925,29	-,-	-,-	498.925,29	
		17.100,00	-,-	-,-	17.100,00	
			-,-			
			MEHR:	481.825,29		
			MINDER:	-,-	481.825,29	
GESAMTEINNAHMEN						
		228.708.923,30	-,-	-,-	228.708.923,30	
		244.766.700,00	-,-	-,-	244.766.700,00	
			-,-			
			MEHR:	18.608.395,92		
			MINDER:	34.666.172,62-	16.057.776,70-	

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR.HH-REST ÜB.HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR.VORGRIF ÜB.VORGRIF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgriffe AUSSERPLANM. AUSG.
411 - 462		Personalausgaben				
		75.753.668,11	-,-	-,-	75.753.668,11	
		74.893.700,00	-,-	-,-	74.893.700,00	
			-,-			
			MEHR:	4.007.344,60		
			MINDER:	3.147.376,49-	859.968,11	
511 - 559		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		28.208.703,77	-,-	-,-	28.208.703,77	
		25.357.500,00	-,-	-,-	25.357.500,00	
			-,-			
			MEHR:	5.189.240,40		
			MINDER:	2.338.036,63-	2.851.203,77	
611 - 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen für Investitionen				
		2.087.306,96	-,-	-,-	2.087.306,96	
		2.402.000,00	-,-	-,-	2.402.000,00	
			-,-			
			MEHR:	-,-		
			MINDER:	314.693,04-	314.693,04-	
717 - 765		Baumaßnahmen				
		107.694.246,07	-,-	-,-	107.694.246,07	
		130.256.600,00	-,-	-,-	130.256.600,00	
			-,-			
			MEHR:	19.606.694,26		
			MINDER:	42.169.048,19-	22.562.353,93-	
811 - 896		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		14.504.204,20	-,-	-,-	14.504.204,20	
		11.856.900,00	-,-	-,-	11.856.900,00	
			-,-			
			MEHR:	3.563.241,90		
			MINDER:	915.937,70-	2.647.304,20	
912 - 989		Besondere Finanzierungsausgaben				
		460.794,19	-,-	-,-	460.794,19	
		-,-	-,-	-,-	-,-	
			-,-			
			MEHR:	460.794,19		
			MINDER:	-,-	460.794,19	
GESAMTAUSGABEN		228.708.923,30	-,-	-,-	228.708.923,30	
		244.766.700,00	-,-	-,-	244.766.700,00	
			-,-			
			MEHR:	32.827.315,35		
			MINDER:	48.885.092,05-	16.057.776,70-	
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS		-,-	-,-	-,-	-,-	
		-,-	-,-	-,-	-,-	
			-,-			
			MEHR:	14.218.919,43-		
			MINDER:	14.218.919,43	-,-	

Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster
Bilanz zum 31. Dezember 2023

	AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00
Entgeltlich erw. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.584,41	26.242,87	II. Kapitalrücklage	2.486.909,26
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	566.506,32
1. Technische Anlagen und Maschinen	6.175.495,40	6.443.000,20	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	117.085,54
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.935,86	227.851,47		7.170.501,12
3. Geleistete Anzahlungen	735.864,00	97.961,96	B. Sonderposten	
	<u>7.142.295,26</u>	<u>6.768.813,63</u>	Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.791.949,37
	7.151.879,67	6.795.056,50		1.733.050,94
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen	
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	2.021.712,60
Betriebsstoffe	76.671,39	842.499,42		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.483.064,76	1.521.029,19	Verbindlichkeiten aus Lieferungen 1. und Leistungen	397.555,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.622.250,68	2.951.611,22	2. Sonstige Verbindlichkeiten	56.294,50
3. Flüssige Mittel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		453.850,30
	4.105.315,44	4.472.640,41	E. Rechnungsabgrenzungsposten	31.546,19
	<u>4.181.986,83</u>	<u>5.315.139,83</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	135.693,08	143.372,31		
	<u>11.469.559,58</u>	<u>12.253.568,64</u>		<u>11.469.559,58</u>
				<u>12.253.568,64</u>

Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	787.493,13	639.180,15
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.295.689,09	3.210.211,93
3. Landeszuschuss	16.392.800,00	15.950.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.671.639,45	3.541.583,67
	<u>25.147.621,67</u>	<u>23.341.475,75</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.018.145,17	2.671.560,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	989.484,69	782.126,37
	<u>4.007.629,86</u>	<u>3.453.686,91</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	11.539.656,55	11.143.843,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 632.266,72 (Vorjahr: EUR 593.015,18)	2.759.073,09	2.747.871,34
	<u>14.298.729,64</u>	<u>13.891.715,24</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.052.495,91	2.176.947,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.676.948,08	3.874.216,18
	<u>111.818,18</u>	<u>-55.089,80</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung EUR 7.200 (Vorjahr: EUR 2.900,00)	7.200,00	2.900,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 30.600,00)	0,00	30.600,00
	<u>119.018,18</u>	<u>-82.789,80</u>
11. Ergebnis nach Steuern	119.018,18	-82.789,80
12. Sonstige Steuern	1.932,64	906,18
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>117.085,54</u>	<u>-83.695,98</u>

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva		31.12.2023	31.12.2022	Passiva	
		€	€	31.12.2023	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		33.731,66	27.975,70	6.751.494,28	6.751.494,28
		33.731,66	27.975,70	173.065,18	173.065,18
II. Sachanlagen				-7.220.705,69	-7.838.437,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremd. Grundst.		13.179,47	13.879,26	-1.387.850,58	6.177.731,92
2. Technische Anlagen und Maschinen		7.840.760,16	7.454.132,09	1.683.996,81	296.146,23
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.336.247,59	28.262.943,88		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.885.862,05	2.572.888,73		
		40.076.049,27	38.303.843,96		
		40.109.780,93	38.331.819,66		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.314.397,32	4.979.543,62	9.545,53	10.372,98
2. Waren		79.125,00	65.132,45	4.387.089,16	4.024.131,73
		5.393.522,32	5.044.676,07	261.953,96	245.838,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				32.448.752,56	28.547.242,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.107.478,63	2.297.076,32		
2. Sonstige Vermögensgegenstände		32.919.030,79	29.163.723,09		
		35.026.509,42	31.460.799,41		
		40.420.031,74	36.505.475,48	37.107.341,21	32.827.585,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		282.957,80	266.842,34		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.683.996,81	296.146,23		
		82.496.767,28	75.400.283,71	82.496.767,28	75.400.283,71
A. Eigenkapital					
I. Kapitalrücklage					
II. Gewinnrücklagen					
1. Andere Gewinnrücklagen					
III. Verlustvortrag					
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss					
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
				0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				39.658.989,94	37.797.012,38
C. Rückstellungen					
1. Sonstige Rückstellungen				5.730.436,13	4.775.685,61
D. Verbindlichkeiten					
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein					
4. Sonstige Verbindlichkeiten					

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

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	17.284.446,52	17.831.194,33
2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	100.187.414,19	105.539.996,62
3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen	487.334,77	590.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.149.003,55	5.284.775,15
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.073.937,15	8.398.829,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.563.833,55	67.064.145,37
	67.637.770,70	75.462.975,25
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	35.604.875,18	34.219.720,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.763.177,94; Vorjahr € 2.719.004,35)	9.551.406,45	9.362.088,47
	45.156.281,63	43.581.809,24
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.719.497,29	4.656.326,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.279.979,51	4.130.182,51
9. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	487.334,77	590.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	952,57	697,20
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.485,23; Vorjahr € 3.001,35)	3.485,23	3.001,35
12. Ergebnis nach Steuern	-1.175.197,53	822.368,51
13. Sonstige Steuern	212.653,05	204.636,59
14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.387.850,58	617.731,92

Vermögensübersicht 2023

**Übersicht
über
das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein
– Stand Ende Haushaltsjahr 2023 –**

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. a 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.

	2023		
1. Allgemeines Grundvermögen*	(Angaben in ha)		
Bestand am Anfang des Jahres	83,43		
Zugänge	0,22		
Abgänge	12,82		
Bestand am Ende des Jahres	70,83		
2. Verwaltungsgrundvermögen*			
Bestand am Anfang des Jahres	28.722,07	davon ZGB	150,57
Zugänge	240,56		4,07
Abgänge	216,88		4,07
Bestand am Ende des Jahres	28.745,75		150,57
Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf			
Flächen des Küsten-/Natur- und Um- weltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.044,09		
Landesstraßen ***	6.533,80		
übrige Flächen	1.167,86		

* 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 2023 können von den Endbeständen des Jahres 2022 abweichen, wenn rückwirkende Korrekturen vorgenommen werden mussten.

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

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

I. b Liegenschaftsvermögen

Für die Erhebung des Landesvermögens und die Bemessung der Bauunterhaltungsmittel ermittelt die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR die Gebäudewerte der Landesliegenschaften (Liegschaften des Zentralen Grundvermögens zur Behördenunterbringung und Ressortvermögen) als Wiederherstellungswerte. Diese werden regelmäßig in einem 5-Jahres-Turnus fortgeschrieben. Die letzte Ermittlung erfolgte zum Bewertungsstichtag 31.12.2016; nächster Stichtag wäre der 31.12.2021 mit Darstellung der Wiederherstellungswerte Ende 2026 bzw. Anfang 2027.

Auf eine Gliederung der Gebäudewerte nach Ressorts wird verzichtet, weil sich im Zuge von Landtagswahlen die Ressortzuständigkeiten zwischenzeitlich mehrmals geändert haben. Es erfolgt daher eine Darstellung der Wiederherstellungswerte und Neubauwerte für alle Landesliegenschaften in einer Summe

alle Angaben zum Stichtag 31.12.2016
in Euro

	Wiederherstellungswert	Neubauwert
Wertermittlung Gebäude	4.949.059.863,00	196.421.220,00
Wertermittlung bauliche Anlage	52.199.609,00	2.048.164,00
Wertermittlung Außenanlagen	520.670.523,00	20.767.687,00
Summe	5.521.929.995,00	219.237.071,00

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 2022	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2023
1. Landesrechnungshof	155.850,00	182.255,61
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	734.888,31	700.420,95
3. Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	107.542.007,40	111.880.792,30
4. Finanzministerium	6.480.153,15	6.050.346,68
5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	643.071,75	783.199,43
6. Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	5.064.661,79	4.387.603,17
7. Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	113.843,60	429.787,37
8. Ministerium für Justiz und Gesundheit ¹⁾	21.729.199,75	20.144.477,49
9. Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	11.012.369,18	7.002.365,81
10. Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	32.530.441,78	34.411.005,99
11. ZIT SH (IT-Objekte) ²⁾	104.345.679,38	108.406.450,66

¹⁾ 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. Die Abweichung vom Endbestand 2022 zum Endbestand 2022 in der Vermögensübersicht 2022 in Höhe von 759.262,26 Euro ist durch die Übernahme von Anlagegütern der Abschiebehafteinrichtung Glückstadt entstanden.

²⁾ Die Abweichung vom Endbestand 2022 zum Endbestand 2022 in der Vermögensübersicht 2022 in Höhe von 638.388,07 Euro begründet das ZIT wie folgt: Ursache ist, dass als Vorbereitung zur Umstellung auf den neuen Ham.s.t.er und im Rahmen der Migration zum neuen System Daten zum Bestand in Abstimmung mit den Bereichen bereinigt und korrigiert wurden. Auslöser für die positive Differenz in der Anzahl der IT-Objekte sind 4578 BOS-Sicherheitskarten im Wert von 124.658,94 €, welche bei der Umstellung im Redesign aus dem Kommentar zu den Funkgeräten herausgelöst und separat als eigenständiges IT-Objekt abgebildet wurden. Die finanzielle Differenz liegt im Wesentlichen in der Korrektur folgender IT-Objekten begründet: -> 57 Server im Gesamtwert von 328.331,37 € wurden in 2022 im System nur "Vorerfasst", geliefert und berechnet aber erst im Januar 2023. -> 253 Tablets im Wert von 205.480,28 € wurden in 2022 geliefert, aber erst in 2023 Nacherfasst. -> 1119 Papierzuführungen für Drucker im Wert von 101.559,51 € wurden nicht mit überführt, da (Lieferdatum <=2013) -> 92 USVen im Wert von 144.329,72 € wurden nicht mit überführt, da diese nicht mehr im Bestand sind (Lieferdatum <=2013) -> 6 NAS-Server im Gesamtwert von 45.446,17 € wurden nicht migriert, da nicht mehr im Bestand -> 539 "Sonstiges" & weitere Netzwerkkomponenten im Wert von insgesamt 336.733,30 € weil: ca. 200 SFP-Transceiver (GLC-SX-MM GE SFP (LC) 1000SX), 44 Infrarot-Ports, 56 Modems, 120 LAN/WAN Interface-Cards nicht mit überführt wurden.

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 2022 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO
1. Darlehensforderungen ¹⁾	294.030.782,62	0,00	41.677.179,69	252.353.602,93
2. Rücklagen	2.781.642.426,91	1.324.600.447,49	2.530.923.889,16	1.575.318.985,24
3. Sondervermögen ²⁾	3.215.302.928,92	2.560.369.922,11	2.146.136.633,35	3.629.536.217,68
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	658.287.757,62	57.261.531,08	65.256.133,04	650.293.155,66
5. Landesbetriebe	7.534.742,87	563.079,56	481.327,29	7.616.495,14
6. Beteiligungen (unmittelbare) ³⁾ (ohne Statistikamt Nord, da nur nachrichtliche Darstellung)	264.082.776,50	0,00	0,00	264.082.776,50
	7.220.881.415,44	3.942.794.980,24	4.784.475.162,53	6.379.201.233,15

7. Wertpapiere: Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per 31.12.2023 insgesamt 335.529,96 € (Vorjahr = 372.529,96 €).

1) Der Stand Ende Haushaltsjahr 2022 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2022 infolge einer nachträglichen Korrektur ab (siehe Ausführungen zu Ziff. 1).

2) Der Stand Ende Haushaltsjahr 2022 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2022 infolge einer nachträglichen Korrektur ab (siehe Ausführungen zu Ziff. 3).

3) Der Stand Ende Haushaltsjahr 2022 weicht von den Angaben in der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2022 infolge einer nachträglichen Korrektur ab (siehe Ausführungen zu Ziff. 6).

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

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Darlehenszweck	Epl.	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		Ende Haushaltsjahr 2022 EURO			Ende Haushaltsjahr 2023 EURO
1. Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau, Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	04	72.192.889,42	-	4.801,74	72.188.087,68
2. Darlehen an Kreise und Gemeinden	04	577.913,21	-	577.913,21	0,00
3. Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	04	11.950.616,45	-	5.634,70	11.944.981,75
4. Förderung von Verkehrsbetrieben	06	378.355,98	-	-	378.355,98
5. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für IB.SH Mittelstandsicherungsfonds ¹⁾	06	181.182.781,50	-	34.561.651,86	146.621.129,64
6. Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie für MBG Härtefallfonds Mittelstand	06	5.463.333,33	-	633.333,33	4.830.000,00
7. Ausbildungsdarlehen nach BAföG	07	15.210.657,06	-	5.177.264,34	10.033.392,72
8. Sonstige Darlehen verschiedener Art	07	38.040,09	-	-	38.040,09
9. Flurbereinigung ²⁾	08	511,37	-	511,37	-
10. Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	08	46.951,15	-	634,28	46.316,87
11. Existenzaufbau für Spätheimkehrer und Schwerbehinderte	10	7.073,06	-	5.434,86	1.638,20
12. Darlehen an den Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Nordmark e.V. für Modernisierungsmaßnahmen der Jugendherbergen Büsum und Wittdün	10	6.981.660,00	-	710.000,00	6.271.660,00
Summe der Darlehensforderungen des Landes		294.030.782,62	-	41.677.179,69	252.353.602,93

(ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)

1) Korrektur des Bestands Ende Haushaltsjahr 2022 um + 17.200.328,20 Euro

2) Rundungsdifferenz aus 2022 = + 0,01 Euro

zu 2. Übersicht über den Bestand an Rücklagen zum 31.12.2023

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO
1	<u>Rücklage "Sabbatjahr"</u>					
	1.01 Landtag					
	1) Rücklage Sabbatjahr	01	148.858,68	3.905,89	-	152.764,57
	2) Rücklage Sabbatjahr	01	19.895,54			19.895,54
	1.02 Landesrechnungshof	02	195.926,63	9.727,35	-	205.653,98
	1.03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-	03	210.135,41	54.111,51	91.896,60	172.350,32
	1.04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	04	1.520.841,81	1.149.785,54	-	2.670.627,35
	1.05 Finanzministerium	05	707.621,54	578.297,65	297.868,56	988.050,63
	1.06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	06	363.120,88	78.585,31	-	441.706,19
	1.07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	07	26.026.407,35	11.882.345,78	10.426.701,58	27.482.051,55
	1.08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	08				
	Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"		36.000,00	-	-	36.000,00
	Rücklage Sabbatjahr für Tarifbeschäftigte		-	16.280,91	-	16.280,91
	1.09 Ministerium für Justiz und Gesundheit	09	1.727.889,76	311.015,87	191.278,30	1.847.627,33
	1.10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	10	32.546,24	67.988,81	-	100.535,05
	1.11 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	13				
	1) Rücklage Sabbatjahr		167.892,48	75.118,32	5.291,14	237.719,66
	2) Rücklage Sabbatjahr "Tarifbeschäftigte"		207.234,02	56.006,98	110.676,90	152.564,10
			31.364.370,34	14.283.169,92	11.123.713,08	34.523.827,18
2	<u>Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen</u>					
	2.01 Landtag	01	1.454.889,81	-	47.000,00	1.407.889,81
	2.02 Landesrechnungshof	02	300.000,00	-	-	300.000,00
	2.03 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	07	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
			5.754.889,81	-	47.000,00	5.707.889,81
	<u>Sonstige Rücklagen des Landes</u>					
3	Rücklage Informationstechnik	01	330.000,00	-	-	330.000,00
4	Rücklage Nichtinvestive Vorhaben zur Schaffung von digitaler Barrierefreiheit	03	-	872.697,83	-	872.697,83
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 "Investitionen Polizei"	04	8.660.000,00	5.781.700,00	7.324.200,00	7.117.500,00
8	Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"	04	1.377.800,00	323.298,35	620.000,00	1.081.098,35
9	Rücklage "Nachhaltige Flächennutzung"	04	12.851.354,90	873.297,90	1.350.000,00	12.374.652,80
10	Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz"	04	253.000,00	-	253.000,00	-
11	Rücklage "Tiny Houses"	04	447.815,00	-	-	447.815,00
12	Rücklage "Städtebau"	04	7.069.261,51	3.000.000,00	338.000,00	9.731.261,51
13	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	04	24.064.487,80	5.304.059,78	6.134.000,00	23.234.547,58
14	Rücklage Fehmambeltquerung	04	1.208.634,74	2.223.234,47	670.000,00	2.761.869,21
15	Rücklage Maßnahmen zur Unterbringung von Geflüchteten	04	-	300.000,00	-	300.000,00
16	Rücklage Feuerwehrhäuser	04	-	8.500.000,00	-	8.500.000,00
17	Rücklage "Digitalfunk"	04	3.299.314,16	1.338.011,86	-	4.637.326,02
18	Rücklage "Metropolregion Hamburg"	04	669.403,62	-	-	669.403,62
19	Rücklage Zuweisungen Gräbergesetz	04	110.790,45	58.524,00	48.000,00	121.314,45
20	Rücklage GRW	06	23.171.185,80	31.874.722,13	23.171.184,79	31.874.723,14
21	Rücklage EFRE-Fonds	06	12.154.650,54	10.289.016,07	7.637.655,52	14.806.011,09
22	Rücklage GVFG	06	50.165.766,05	3.187.944,42	11.256.471,78	42.097.238,69
23	Rücklage ESF-Fonds	06	12.273.273,03	11.001.449,46	9.318.945,42	13.955.777,07
24	Rücklage ÖPNV	06	-	49.696.308,00	-	49.696.308,00
25	Rücklage Modellvorhaben ÖPNV	06	-	7.001.949,10	-	7.001.949,10
26	Rücklage Minderausgaben Kap. 0723 (GEOMAR) und	07	0,10	-	0,10	-
27	Rücklage "EFRE-Projekt Individualisierte Medizintechnik (IMTE) und	07	2.625.000,00	3.769.467,21	2.625.000,00	3.769.467,21
28	Rücklage "Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM)"	07	716.653,15	637.074,30	716.653,15	637.074,30

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Stand	Zugang	Abgang	Stand
			Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	EURO	EURO	Ende Haushaltsjahr 2023 EURO
29	Rücklage "Landesbibliothek"	07	571.700,00	-	-	571.700,00
30	Rücklage "Landesmuseen Schloss Gottorf"	07	800.000,00	-	-	800.000,00
31	Rücklage "Stiftung Schloss Eutin"	07	310.000,00	-	-	310.000,00
32	Rücklage "Landesamt für Denkmalpflege"	07	740.000,00	496.806,16	80.000,00	1.156.806,16
33	Rücklage "Seemannsschule"	07	326.230,00	49.095,17	91.000,00	284.325,17
34	Rücklage "Ersatzschulfinanzierung"	07	800.000,00	-	-	800.000,00
35	Rücklage "Ratzeburger Dom"	07	300.000,00	-	300.000,00	-
36	Rücklage BTS-Mittel nach Hochschulvereinbarung SH	07	-	6.477.160,79	-	6.477.160,79
37	EFRE-Vorhaben des MBWFK	07	-	11.232.000,00	-	11.232.000,00
38	Rücklage "Abwicklung Erbschaftsangelegenheiten"	07	245.884,51	-	37.500,00	208.384,51
39	Rücklage ESF-Fonds	07	1.662.899,13	694.370,72	1.662.899,13	694.370,72
40	Rücklage "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	07	5.243.819,06	58.320,25	851.611,93	4.450.527,38
41	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0710)	07	437.657,47	944.598,40	437.657,47	944.598,40
42	Rücklage "Erasmus +" (Kap. 0718)	07	9.199,83	14.111,92	9.199,83	14.111,92
43	Rücklage GREATER4H	08	-	6.220.500,00	-	6.220.500,00
44	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	09	3.883.000,00	-	100.000,00	3.783.000,00
45	Rücklage Versorgungssicherungsfonds	09	-	3.762.644,68	-	3.762.644,68
46	Rücklage Norddeutsches Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ)	09	86.981,26	18.962,24	60.000,00	45.943,50
47	Rücklage Öffentlicher Gesundheitsdienst	09	2.006.153,06	2.801.741,44	1.709.201,54	3.098.692,96
48	Rücklage "Kita"	10	42.064.465,77	6.052.443,66	38.028.000,00	10.088.909,43
49	Rücklage "Zuschüsse Ausgleichsabgabe"	10	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
50	Rücklage "Schiff Amazone"	10	200.000,00	-	-	200.000,00
51	Rücklage Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht	10	6.945.844,49	108.053,49	1.183.500,00	5.870.397,98
52	Rücklage PIA	10	270.000,00	-	-	270.000,00
53	Rücklage Jugendherberge Niendorf/Sanierung der Jugendstätten	10	564.500,00	382.300,00	-	946.800,00
54	Kompetenzzentrum Inklusion (Kita)	10	9.339.000,00	-	-	9.339.000,00
55	Rücklage Fahrzeuge LAZUF	10	-	300.000,00	-	300.000,00
56	Rücklage - Initiative Inklusion	10	328.509,80	-	-	328.509,80
57	Rücklage Behindertenhilfe/CTF	10	210.067,06	-	210.067,06	-
58	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	11	101.803.970,00	-	10.000.000,00	91.803.970,00
59	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	11	17.288.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.288.000,00
60	Rücklage Ansiedlungsvorhaben HALO Kapitel 1111	11	-	1.012.963,84	-	1.012.963,84
61	Rücklage Folgen eines Tarifabschlusses sowie Anpassungen von Besoldung und Versorgung	11	-	195.000.000,00	-	195.000.000,00
62	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	11	23.419.852,43	-	-	23.419.852,43
63	Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten (FAG)	11	823.710,06	823.710,06	823.710,06	823.710,06
64	Rücklage Baumaßnahmen UKSH	12	174.503.242,84	44.724.517,40	-	219.227.760,24
65	Rücklage barrierefreier Zugang beim Literaturhaus	12	-	250.000,00	-	250.000,00
66	Rücklage Unterkünfte für Asylsuchende	12	34.396.056,69	12.228.151,92	-	46.624.208,61
67	Rücklage "Energetische Modernisierung"	12	9.993.196,71	8.722.939,32	-	18.716.136,03
68	Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	13	3.038.003,82	140.805,43	625.000,00	2.553.809,25
69	Rücklage Seehundstation	13	1.044.883,17	109.163,12	636.397,85	517.648,44
70	Rücklage Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur	13	3.154.700,00	-	-	3.154.700,00
71	Rücklage Umwelthaus Neustadt	13	-	300.000,00	-	300.000,00
72	Rücklage für IT und Digitalisierung	14	71.500.000,00	41.300.000,00	-	112.800.000,00
73	Rücklage Kita-DB	14	2.157.600,00	-	141.752,83	2.015.847,17
74	Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	14	2.454.200,00	-	-	2.454.200,00
75	Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	14	14.600.000,00	7.054.621,97	-	21.654.621,97
76	Rücklage "IMPULS 2030"	16	158.123.444,22	676.802.629,99	828.244.777,78	6.681.296,43
77	Rücklage Sondervermögen Ausgleichsabgabe	78	15.304.689,01	10.651.712,79	-	25.956.401,80
			883.484.651,24	1.201.767.079,64	984.695.386,24	1.100.556.344,64
Summe sonstige Rücklagen inklusive Rücklage Sabbatjahr und Rücklage personalwirtschaftliche Maßnahmen			920.603.911,39	1.216.050.249,56	995.866.099,32	1.140.788.061,63
<u>nachrichtlich:</u>						
01.	Rücklage Landesbetrieb "Landeslabor"	08	2.875.136,85	-	336.183,41	2.538.953,44
02.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	13	19.517.505,51	7.400.873,52	6.083.100,00	20.835.279,03
03.	Rücklage Landesbetrieb "Küstenschutz"	06	9.026.289,24	2.472.830,62	-	11.499.119,86
04.	Rücklage Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr	06	481.327,29	445.994,02	481.327,29	445.994,02

zu 2. Übersicht über den Bestand an Corona-Rücklagen zum 31.12.2023

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Einzelplan	Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 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	15.816.379,62	-	15.816.379,62	-
2	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	04	12.371.429,98	-	9.871.429,98	2.500.000,00
3	Rücklage Corona-Hilfsprogramm	06	150.310.656,05	-	150.310.656,05	-
4	Rücklage "Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona Nothilfe in den Jahren 2021 - 2024"	07	27.090.370,59	-	27.090.370,59	-
5	Rücklage "Aufholen nach Corona"	07	1.389.328,61	-	1.389.328,61	-
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	4.687.473,44	-	4.687.473,44	-
8	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024	09	44.279.705,51	-	44.279.705,51	-
9	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024	10	8.157.383,20	-	8.157.383,20	-
10	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029	11	80.990.200,00	-	80.990.200,00	-
11	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 – 2024	11	38.775.694,59	-	38.775.694,59	-
12	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	13	30.617.830,10	2.500.000,00	33.117.830,10	-
13	Rücklage Digitalisierungsbooster	14	23.871.323,27	-	23.871.323,27	-
14	Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in kulturellen Landesoberbehörden (Rücklage Corona-Nothilfe)	14	2.052.338,86	-	2.052.338,86	-
15	An den Bund auszukehrende Rückführungen aus dem Corona-Hilfsprogramm	06	17.750.745,12	41.229.336,74	4.476.842,77	54.503.239,09
16	Rücklage "Aufholen nach Corona"	07	4.841.407,56	-	4.841.407,56	-
17	FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr (Aufholen nach Corona) und Aktive Freizeit stärken	10	650.000,00	-	502.576,67	147.423,33
18	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 hier: Investitionen Tagespflege	10	2.354.457,57	-	2.354.457,57	-
19	Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 -2024 hier: Kita-Aktionsprogramm	10	14.728.226,36	-	14.728.226,36	-
20	Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe nach § 10 Abs. 4 HG 2021	11	8.714.000,00	-	-	8.714.000,00
21	Rücklage Aufstockung Corona-Nothilfe aus strukturellen Überschüssen nach § 10 Abs. 5 HG 2021	11	16.826.700,00	3.318.735,43	-	20.145.435,43
Summe Corona-Rücklagen			514.064.422,97	47.048.072,17	475.102.397,29	86.010.097,85

zu 2. Übersicht über den Bestand an Ukraine-Rücklagen zum 31.12.2023

Lfd. Zweckbestimmung Nr.	Einzel- plan	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		Ende Haushaltsjahr 2022			Ende Haushaltsjahr 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO
1 Rücklage Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Mittel)	04	3.438.178,51	-	3.438.178,51	-
2a Ukraine-Pflegeinfrastruktur	10	347.413,33	-	347.413,33	-
2b Ukraine-Landeskoordinierungsstelle	10	40.000,00	-	40.000,00	-
2c Ukraine-Traumapädagogik	10	437.300,00	-	437.300,00	-
2d Ukraine-Beratungsstellen Schwangerschaftskonflikt	10	309.500,00	-	309.500,00	-
2e Koordinierung ehrenamtl. Engagement	10	3.862.263,91	-	3.862.263,91	-
3 Ukraine-Fonds für soziale Härten	10	4.970.000,00	-	4.970.000,00	-
4 Ukraine-Sicherung der Tafeln	10	7.430,61	-	7.430,61	-
5 Ukraine-Migration/Landesmittel	10	21.983.300,10	-	21.983.300,10	-
6 Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg (Landesmittel)	11	1.272.492.497,48	-	985.473.797,48	287.018.700,00
7 Ukraine-Baumaßnahmen 1210 MG 10-13	12	538.594,30	-	538.594,30	-
8 Rücklage "Leistungen für Unterkunft und Heizung"	06	-	4.605.900,00	-	4.605.900,00
9 Rücklage Herrichtung von Unterkünften (Bundesmittel)	04	-	9.307.522,88	-	9.307.522,88
10 Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg	07	4.910.504,43	2.854.774,44	4.910.504,43	2.854.774,44
11 Ukraine-Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete	10	13.154.109,88	8.312.334,21	13.154.109,88	8.312.334,21
12 Ukraine-Migration/Bundesmittel	10	8.212.200,00	4.564.000,00	8.212.200,00	4.564.000,00
13 Eingliederungs- u. Sozialhilfe	10	-	2.026.738,96	-	2.026.738,96
14 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	29.830.855,27	12.270.800,00	29.830.855,27
Summe Ukraine-Rücklagen		1.346.974.092,55	61.502.125,76	1.059.955.392,55	348.520.825,76

zu 3. Sondervermögen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Epl.	Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO
1.	Versorgungsfonds des Landes S.-H. ¹⁾	11	959.602.894,36	853.021.240,33	662.931.846,54	1.149.692.288,15
2.	Sondervermögen des Tierseuchenfonds	08	55.836.779,45	14.872.124,26	10.432.831,75	60.276.071,96
3.	Kommunaler Investitionsfonds	11	321.486.156,67	2.657.193,06	-	324.143.349,73
4.	Sondervermögen Hochschulsanierung ²⁾	12	11.906.440,36	22.500.333,59	13.656.690,36	20.750.083,59
5.	Sondervermögen PROFi	12	916.098,00	721.706,34	916.250,68	721.553,66
6.	Sondervermögen Breitband ³⁾	06	67.095.008,88	1.613.464,25	9.697.629,50	59.010.843,63
7.	Sondervermögen ZGB ⁴⁾	12	11.139.369,92	3.101.044,95	9.660.277,72	4.580.137,15
8.	InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS 2030	16	1.447.630.305,50	1.180.113.889,86	1.295.318.168,80	1.332.426.026,56
9.	Sondervermögen MOIN.SH ⁵⁾	06	256.618.975,01	6.690.255,79	6.633.412,34	256.675.818,46
10.	Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie	13	2.880.750,00	361.602.803,04	956.866,67	363.526.686,37
11.	Sondervermögen Künstliche Intelligenz	03	20.364.146,11	5.898.914,86	1.813.759,32	24.449.301,65
12.	Sondervermögen Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege	09	57.658.874,82	107.576.951,78	133.634.026,79	31.601.799,81
Summe der Sondervermögen des Landes			3.213.135.799,08	2.560.369.922,11	2.145.651.760,47	3.627.853.960,72
¹⁾ der Stand Ende 2022 weicht von der Vermögensübersicht 2022 um -73.819.444,34 Euro aufgrund der Umstellung der Bewertung von Nominal-/Nennwerten zu Marktwerten ab ²⁾ der Stand Ende 2022 weicht von der Vermögensübersicht 2022 um -1.295,02 Euro aufgrund einer nachträglichen Korrektur ab ³⁾ der Stand Ende 2022 weicht von der Vermögensübersicht 2022 um -5.000 Euro aufgrund eines Übertragungsfehlers ab ⁴⁾ der Stand Ende 2022 weicht von der Vermögensübersicht 2022 um -2.731.961,15 Euro aufgrund einer nachträglichen Korrektur ab ⁵⁾ der Stand Ende 2022 weicht von der Vermögensübersicht 2022 um -5.000 Euro aufgrund eines Übertragungsfehlers ab						
nachrichtlich:						
	Sondervermögen Ausgleichsabgabe (Darlehensforderungen)	10	2.167.129,84	0,00	484.872,88	1.682.256,96
Summe Sondervermögen des Landes inklusive Ausgleichsabgabe			3.215.302.928,92	2.560.369.922,11	2.146.136.633,35	3.629.536.217,68

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 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 *)	16.950.071,18	-	732.001,40	16.218.069,78
3. Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	185.119,07	-	50.536,76	134.582,31
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	1.829.748,43	0,00	1.547.548,95	282.199,48
4. rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	636.917.379,50	57.261.531,08	62.926.045,93	631.252.864,65
Summe der sonstigen Vermögensmassen des Landes	658.287.757,62	57.261.531,08	65.256.133,04	650.293.155,66

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 1.557.000 Euro Ende 2022 und 1.462.000 Euro Ende 2023.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO
1. Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2. Ministerium für Justiz und Gesundheit	110.823.770,17	120.126.168,33
3. Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur - Sicherheiten, Bürgschaften	667.994,54	667.994,54
4. Fremdgelder	18.375.911,07	-38.694.606,71
5. Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten)*	593.600.000,00	404.600.000,00
Summe der treuhänderisch verwalteten Vermögensmassen	723.475.921,28	486.707.801,66

*) Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 404,6 Mio. Euro (2022: 593,6 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2023 einen Saldo von -603,25 Mio. Euro (2022: -1.017,45 Mio. Euro) auf.

zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO
1. Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz: - Landeslabor Schleswig-Holstein (Eigenkapital)	7.053.415,58	117.085,54	-	7.170.501,12
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)	481.327,29	445.994,02	481.327,29	445.994,02
Summe der Landesbetriebe des Landes	7.534.742,87	563.079,56	481.327,29	7.616.495,14

1) Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 1.683.996,81 Euro (Vorjahr = 296.146,23 Euro) aus.

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 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	23.869.860,50	-	-	23.869.860,50
1.3	WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	204.000,00	-	-	204.000,00
1.4	Investitionsbank Schleswig-Holstein AöR, Kiel	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
1.5	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin (ehemals ÖPP Deutschland AG)	20.000,00	-	-	20.000,00
		125.242.860,50	-	-	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
2.4	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
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	Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH	6.450,00	-	-	6.450,00
5.8	GKL – Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR	-	-	-	-
5.9	Tourismus Agentur Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	150.000,00	-	-	150.000,00
5.10	Seehundstation Friedrichskoog gGmbH	12.750,00	-	-	12.750,00
		17.700.913,00	-	-	17.700.913,00
Summe Beteiligungen					
		264.082.776,50	-	-	264.082.776,50
nachrichtlich:					
	Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR ¹⁾	873.000,00	-	-	873.000,00

¹⁾ Das Statistikamt Nord erfüllt hauptsächlich hoheitliche Aufgaben auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Ein wesentlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb besteht nicht. Dieser wäre aber Voraussetzung für die Zuständigkeit der zentralen Beteiligungsverwaltung im FM für diese Anstalt (es handelte sich dann um ein Landesunternehmen). Aus diesem Grund wurde die Begleitung der Anstalt durch die zentrale Beteiligungsverwaltung zum 30.09.2023 beendet. Das Statistikamt Nord ist damit nicht mehr im Portfolio der Landesunternehmen enthalten.

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	-	1.910.549,92	-	-	-	-
02	-	505.653,98	-	-	-	-
03	-	1.045.048,15	24.449.301,65	-	-	-
04	84.133.069,43	85.539.738,77	-	-	-	-
05	-	988.050,63	-	-	-	-
06	151.829.485,62	218.982.852,37	315.686.662,09	-	445.994,02	-
07	10.071.432,81	66.687.352,55	-	631.252.864,65	-	-
08	46.316,87	6.272.780,91	60.276.071,96	-	7.170.501,12	-
09	-	12.537.908,47	31.601.799,81	-	-	-
10	6.273.298,20	68.451.050,56	1.682.256,96	-	-	-
11	-	675.057.487,03	1.473.835.637,88	19.040.291,01	-	264.082.776,50
12	-	284.818.104,88	26.051.774,40	-	-	-
13	-	6.916.441,45	363.526.686,37	-	-	-
14	-	138.924.669,14	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	6.681.296,43	1.332.426.026,56	-	-	-
Summe Kapitalvermögen	252.353.602,93	1.575.318.985,24	3.629.536.217,68	650.293.155,66	7.616.495,14	264.082.776,50

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

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2022 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2023 EURO
1. Fundierte Schulden				
1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1.1.1 Wertpapierschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	26.541.495.622,45	2.711.030.541,20	4.092.549.000,00	25.159.977.163,65
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)	2.474.882.586,84	584.131.083,12	720.488.175,07	2.338.525.494,89
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	4.249.771.602,26	664.000.000,00	232.112.918,81	4.681.658.683,45
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	25.000.000,00	517.000.000,00		542.000.000,00
1.1.3.2 bei verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	90.000.000,00
1.1.3.3 beim sonstigen öffentlichen Bereich	115.000.000,00	35.000.000,00		150.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel	33.688.793.164,55	4.581.161.624,32	5.095.150.093,88	33.174.804.694,99
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	37.670,41		9.049,88	28.620,53
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT	33.688.830.834,96	4.581.161.624,32	5.095.159.143,76	33.174.833.315,52
Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr / Überleitung zum Schuldenstand per 31.12. gemäß den Meldeanforderungen DESTATIS				
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	2022			2023
	33.688.830.834,96			33.174.833.315,52
Schuldenaufnahme für HH 2022 mit Valuta nach 31.12.2022	-2.490.868.152,41			
Schuldenaufnahme für HH 2023 mit Valuta nach 31.12.2023				-2.285.812.693,61
Fundierte Schulden am 31.12.	31.197.962.682,55			30.889.020.621,91
Kassenkredite im öffentlichen Bereich	0,00			
Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	1.611.050.000,00			1.407.850.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	32.809.012.682,55			32.296.870.621,91
Abgrenzung Länder-Kernhaushalt Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (DESTATIS Fachserie 14 Reihe 5)				
Stand per 31.12.	2022			2023
Fundierte Schulden	31.197.962.682,55			30.889.020.621,91
abzüglich 1.1.3. beim öffentlichen Bereich	-210.000.000,00			-782.000.000,00
abzüglich 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen	-37.670,41			-28.620,53
plus Kassenkredite im nicht-öffentlichen Bereich**)	1.611.050.000,00			1.407.850.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Länderkernhaushaltes SH beim nicht- öffentlichen Bereich	32.598.975.012,14			31.514.842.001,38
Pro-Kopf-Verschuldung (Schulden des Länderkern-HH beim nicht-öffentl. Bereich; DESTATIS FS 14 Reihe 5, Statistischer Bericht)				
Stand per 31.12.	2022			2023
	10.065,43 EUR/EW			11.065,00 EUR/EW
Einwohnerzahl per 30.06. (Grundlage: Zensus 2011)	(2.946.021)			(2.958.459)

*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 335.529,96 Euro (Vorjahr 372.529,96 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert. Im Schuldenstand Ende HH-Jahr 2023 sowie in den Zugängen enthalten sind die Schulden aus der Schuldübernahme von Darlehen und Schuldverschreibungen des UKSH in Höhe von 202.131.083,12 EUR.

***) incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

2. Sonstige Schulden

	Haushaltsjahr Ende 2022 EURO	Haushaltsjahr Ende 2023 EURO
2.1 Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.2 im nichtöffentlichen Bereich *)	1.611.050.000,00	1.407.850.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen **)	-677.705.082,57	-428.646.235,89
2.2 Fremdgelder	18.375.911,07	-38.694.606,71
Sonstige Schulden insgesamt	951.720.828,50	940.509.157,40
Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)	34.640.551.663,46	34.115.342.472,92

*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 1.007,85 Mio. Euro aus Collateralzahlungen (2022: 1.611,05 Mio. Euro). Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 404,6 Mio. Euro (2022: 593,6 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2023 einen Saldo von -603,25 Mio. Euro (2022: -1.017,45 Mio. Euro) auf.

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

Nachrichtlich:

	Haushaltsjahr Ende 2022 EURO	Haushaltsjahr Ende 2023 EURO
1. Übrige Verbindlichkeiten/ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	8.839.495,00	6.004.570,00
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	14.658.984,00	11.801.301,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	43.725.135,00	43.725.135,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	23.429.610,00	25.460.521,00
Summe	90.653.224,00	86.991.527,00

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	1.943,29	1.943,29
2.3 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	20.669.639,46	21.745.623,69
Summe	20.721.863,27	21.797.847,50

**Darstellung der Verschuldung
der Extrahaushalte
des Landes Schleswig-Holstein ***

Die Darstellung der Verschuldung der Extrahaushalte erfolgt in verkürzter Form.
Die ausführliche Darstellung kann auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter folgendem Link eingesehen werden:

[Destatis - Verschuldung Extrahaushalte 2023](#)

In Bezug auf die sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Landes werden derzeit Fragen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung deren jeweiliger Verschuldung geprüft. Es ist beabsichtigt, diese Prüfung zur Veröffentlichung der Haushaltsrechnung 2024 abgeschlossen zu haben.

Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein, die vom zuständigen Landesamt erhoben werden	im nicht- öffentlichen Bereich	im öffentlichen Bereich
	in Euro	
Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH	782.882	1.890.291
Dataport AöR	33.875.000	
AKN Eisenbahn GmbH	52.651.465	
Studentenwerk Schleswig-Holstein AöR	28.961.938	
Kiel, Universität	708.893	
Anteile an den Ergebnissen der Extrahaushalte mit Sitz in Schleswig-Holstein, die anderen Ländern zugerechnet werden (Absetzungen)		
Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH	594.990	1.436.621
Dataport AöR	23.908.975	
AKN Eisenbahn GmbH	26.325.733	
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)		
Kommunaler Investitionsfonds (KIF)	178.615.000	
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	284.836	
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	4.032.397	801.780
HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V.	91	
Insgesamt (Schulden Extrahaushalte zzgl. Zusetzungen, abzgl. Absetzungen)	249.082.804	1.255.450

* Quelle: DESTATIS Statistisches Bundesamt
[Destatis - Verschuldung Extrahaushalte 2023](#)

**Dokumentation gemäß Ausführungsgesetz zu
Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (AG)
sowie des § 2 Tilgungsgesetz (TilgG)**

Ist 2023

- in T € -

Bereinigte Einnahmen gemäß § 2 Absatz 2 AG	17.433.545
Bereinigte Ausgaben gemäß § 2 Absatz 3 AG	17.920.946
Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen gemäß § 2 Absatz 4 AG	-
Finanzierungssaldo gemäß § 2 Absatz 1 AG	- 487.401

Saldo zu berücksichtigender besonderer Finanzierungsvorgänge gemäß § 3 Absatz 1 AG	- 1.203.521
Zuführung an Rücklagen gemäß § 3 Absatz 2 AG	1.294.013
Entnahme aus Rücklagen gemäß § 3 Absatz 3 AG	2.497.534

Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-)	- 716.120
------------------------------------------	-----------

Bereinigungen

Saldo der finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 1 AG	- 43.768
Einnahmen aus finanziellen Transaktionen gemäß § 4 Absatz 2 AG	28.515
Ausgaben für finanzielle Transaktionen gemäß § 4 Absatz 3 AG	72.283

Um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme (+)/ Nettotilgung (-) gemäß § 6 Absatz 3 AG	- 759.888
Konjunkturkomponente gemäß § 5 AG	- 724.900
Abzugsposition von der Konjunkturkomponente gemäß § 6 Absatz 2 AG	-
Strukturelle NKA gemäß § 1 Absatz 2 AG (Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-))	- 1.484.788

Überschreitung der strukturellen NKA infolge einer anerkannten Notsituation gemäß § 8 Absatz 1 AG	-
Tilgungsbetrag laut Tilgungsplan gemäß § 8 Absatz 2 AG i.V.m. § 4 TilgG	1.282.898

Strukturelle NKA unter Berücksichtigung von Notsituationen gemäß § 1 Absatz 2 AG i.V.m. § 8 AG (strukturelle Nettokreditaufnahme (+)/Nettotilgung (-))	- 201.890
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)	523.010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Saldo des Konjunkturausgleichskontos § 6 Absatz 1 AG	593.051
-------------------------------------------------------------	----------------

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

Umfang der zu tilgenden Kredite gemäß § 3 TilgG	2.908.840
Bericht gemäß § 2 Absatz 2 TilgG: Tilgung im Jahr 2023 (inkl. Sondertilgungen) gemäß § 4 Absatz 4 TilgG	1.282.898
Mit der vorliegenden Haushaltsrechnung verbleibender Tilgungsbetrag	1.625.942

Zulässige Nettokreditaufnahme	768.669
-------------------------------	---------

Zulässige Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung von Notsituationen (Kreditaufnahme und Tilgung)	- 514.229
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

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

Der Barwert der zu erwartenden zukünftigen Versorgungszahlungen (inkl. Beihilfe) entspricht zum Stichtag 31.12.2023 einem Betrag von: 86.153,8 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 0,95 % 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 kameralen 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 2024 1,75 %, 2025 8,75 %, 2026ff 2,0 %.
- Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben wurde ein Durchschnittswert der Kosten je Beihilfebescheide der Versorgungsempfänger und die durchschnittliche Anzahl an Bescheiden je Versorgungsempfänger ermittelt und die Kosten unter Berücksichtigung der Steigerungen der letzten 5 Jahre entsprechend hochgerechnet.

Zinseffekt: Im Zeitverlauf verändert sich der Barwert auch aufgrund der Schwankungen der Zinsen am Kapitalmarkt. Auf Basis des Diskontzinssatzes des Vorjahres betrüge der o.g. Barwert 86.594,7 Mio. Euro. Somit geht eine Veränderung von 440,9 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 2023 beträgt 1.149,7 Mio. Euro.

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

Ermächtigungsgrundlage	Obligo am	Zugänge	Abgänge	Obligo am	Bürgschaftsrahmen
	31.12.2022	2023	2023	31.12.2023	lt. Haushaltsgesetz
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2023)	137.632.227,23	800.014,26	-	138.432.241,49	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2023)	-	-	-	-	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtl. Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2023) *)	4.343.000,00	-	-	4.343.000,00	75.000.000,00
Summe:	141.975.227,23	800.014,26	-	142.775.241,49 **)	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 31.12.2023

<u>Haushaltsgesetz 2023</u>	EURO	EURO	EURO	EURO
1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung				
Globalbürgschaften				
- TA (30 Mio. €)	1.960.000,00			
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	3.814.400,00			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	116.432.509,43			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	449.885,63			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	11.522.515,29			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	122.397,38			
- IB-SoBetProgr. Corona (8 Mio. €)	4.197.936,90		Gew. Wirtschaft (ohne IB-Programm)	
Einzelbürgschaften	<u>0,00</u>	138.499.644,63	134.301.707,73	
<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		138.432.241,49
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	138.432.241,49
3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht				
			<u>4.343.000,00</u>	
		Summe	142.775.241,49	

weitere bürgerschaftsähnliche Zusagen	Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2022	Obligo Haushaltsjahr 2023
	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	152.030.956,00	152.738.340,71
3. Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2019)	2.500.000,00	4.862.951,00	4.742.657,60
4. Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung I (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	90.392,49	44.652,11
5. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2020)	2.500.000,00	5.880.809,95	5.880.809,95
6. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem EFRE-Risikokapitalfonds SH (§ 23 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018)	980.000,00	26.880,00	26.880,00
7. Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Sonder-Darlehensprogramm gemeinnützige Organisationen S-H § 18 (7) HG 2020	6.000.000,00	603.000,00	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	838.860,00	838.860,00
9. Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	14.984.026,40	13.808.804,00
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)	392.746.462,77	417.936.115,64	392.746.462,77
12. Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die hsh portfoliomanagement AöR gem. § 5 Abs. 4 Staatsvertrag in der Fassung vom 15.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 580); auf Schleswig-Holstein entfallender Anteil.	1.715.000.000,00	192.194.825,00	0,00
13. Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
14.1 ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.420.000,00	57.675.606,77	55.726.356,36
14.2 ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	200.938.000,00	53.318.519,81	51.514.440,98
14.3 ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.291.000,00	56.832.780,37	54.741.962,78
14.4 ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	170.260.000,00	36.719.177,67	35.266.785,71
14. Freilhalteerklärung gegenüber dem Statistikamt Nord für anteilige Beihilfeansprüche von Ruhestandsbeamten (§ 19 Abs. 1 HG)	in der erforderlichen Höhe	1.512.000,00	1.798.000,00
15. 80%ige Ausfallbürgschaft für den Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V. (§ 24 Abs. 22 Haushaltsgesetz)	13.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00