

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2016

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung

und

Vermögensübersicht

für das

Haushaltsjahr 2016

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2016

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 2016

A. Abschlussbericht	1-14
I. Vorbemerkung	1-4
II. Überblick	5
III. Entwicklung der Ausgaben	6-9
1. Personalausgaben (HGr. 4)	6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	6
3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)	7
4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	7-8
5. Baumaßnahmen (HGr. 7)	8
6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8) ..	9
7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	9
IV. Entwicklung der Haushaltsreste	10
1. Ausgabereste	10
2. Einnahmereste	10
V. Entwicklung der Einnahmen	11-13
1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0)	11
2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1)	11
3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	12
4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)	13
VI. Verschuldung	14
B. Abschluss	15-29
I. Allgemeines	15
Vorspann	15
1. Einnahmesoll	15
2. Ausgabesoll	15
3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen	15
II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)	15-16
1. Kassenmäßiges Jahresergebnis	15
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis	15
3. Ermittlung des Finanzierungssaldos	16
4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	16
III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)	16-18
1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	16-17
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	17
3. Kreditaufnahmen	18
IV. Finanzierungsrechnung	19
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos	19
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	19
V. Kreditfinanzierungsrechnung	20
1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)	20
2. Kredite im öffentlichen Bereich	20
3. Gesamtkreditaufnahme	20
VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“	21-23
1. Ermächtigungsrahmen	21
2. Zinsausgaben	21-22
3. Zinsrücklagen	22-23
4. Wirtschaftliches Ergebnis	23
VII. Haushaltsüberschreitungen	24-27
1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Aus- gaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen	24-25
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen	26
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung	27
4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2016 zu erwirtschaftenden Beträge	27

VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	28-29
	1. Jahresergebnis.....	28-29
	2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	29
C.	Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	31-38
I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	32-33
II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	34-37
III.	Gesamtabschluss.....	38
D.	Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	39-45
I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	40-41
II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	42-45
E.	Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	47-68
I.	Gruppierungsübersicht.....	48-56
II.	Funktionenübersicht.....	57-68
F.	Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen	69-80
I.	Gruppierungsübersicht.....	70-74
II.	Funktionenübersicht.....	75-80
G.	Anlagen zur Haushaltsrechnung 2016	81-215
I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
	1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2016.....	82-91
	2. § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2016.....	92-96
	3. § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2016.....	97-104
	4. § 20 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2016.....	105-106
	5. § 21 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2016.....	107-108
	6. § 24 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2016.....	109-111
	7. § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2016.....	112-114
	8. § 31 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2016.....	115-116
	9. Gesetz Sondervermögen REFUGIUM.....	117-119
	10. Zusammenstellung der Punkte 1-9.....	120-121
II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	122-124
III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	125-133
IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen.....	134-141
V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	142-147
VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	148-149
VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen.....	150-153
VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen...	154-185
	1. Tierseuchenfonds.....	154-156
	2. Kommunaler Investitionsfonds.....	157-160
	3. Versorgungsrücklage.....	161-163
	4. Ausgleichsabgabe.....	164-168
	5. Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen.....	169-170
	6. Hochschulsanierung.....	171-172
	7. Energetische Sanierung.....	173-174
	8. Verkehrsinfrastruktur.....	175-176
	9. Breitband.....	177-178
	10. Zentrales Grundvermögen Behördenunterbringung (ZGB).....	179-180
	11. InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030).....	181-183
	12. Restrukturierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM).....	184-185
IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	186-187
X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	189-195
	1. Gesamtbestand nach Gruppen.....	190-191
	2. Gesamtbestand nach Einzelplänen.....	192-195
	3. Gesamtbestand.....	195
XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2016 gemäß § 59 Landshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	196
XII.	Rückstandsübersicht 2016.....	197
XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2016.....	198-206
XIV.	Übersicht über in 2016 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	207

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

Vermögensübersicht 2016

A.	Vermögen	217-229
	I. Grundvermögen.....	218
	II. Bewegliches Vermögen	219
	III. Kapitalvermögen.....	220-229
B.	Schulden	230-232
C.	Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen	233-235
	(Eventualverbindlichkeiten)	

Hinweis

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

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

Haushaltsrechnung 2016

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2016 vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. Seite 474 ff.) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2016

in Einnahme und Ausgabe auf	15.039.141.000,-- Euro
sowie hinsichtlich	
der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.464.049.000,-- Euro
festgestellt.	

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2016 durch einen Nachtrag zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 und durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 32 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

a) durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 vom 29. April 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 112) wurden zusätzliche

Einnahmen und Ausgaben auf	+ 40.660.000,-- Euro
sowie	
Verpflichtungsermächtigungen auf	+ 176.580.000,-- Euro
festgestellt.	

b) Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

– § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2016 das Haushaltsvolumen in den Einnahmen und Ausgaben um

erhöht	+ 110.900,-- Euro
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 18.167.000,-- Euro
erhöht.	

– § 8 Absatz 12 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2016 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 10.355.500,-- Euro
erhöht und um	- 10.355.500,-- Euro
gemindert,	

– § 8 Absatz 14 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2016 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 5.006.500,-- Euro
erhöht und um	- 5.006.500,-- Euro
gemindert.	
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um	+ 1.350.000,-- Euro
erhöht und um	- 1.350.000,-- Euro
gemindert.	

– § 20 Absatz 1 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, nach Zustimmung des Finanzausschusses Aktien der AKN Eisenbahn AG zu erwerben, dafür erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten oder zu ändern sowie zusätzliche Ausgaben zu leisten oder Verpflichtungen einzugehen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt wird.

Hierdurch hat sich in 2016 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um	+ 25.000,-- Euro
erhöht und um	- 25.000,-- Euro
gemindert.	

– **§ 21 Absatz 4 Haushaltsgesetz**

wird das Finanzministerium ermächtigt, sich gemeinsam mit der Freien und Hansestadt Hamburg am Stammkapital einer noch zu gründenden Anstalt des öffentlichen Rechts zu beteiligen und bis zu 50.000 Euro als Stammkapital einzuzahlen. Das Finanzministerium darf zur Umsetzung dieser Maßnahme erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2016 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um + 15.000,-- Euro

erhöht und um - 15.000,-- Euro

gemindert.

– **§ 24 Absatz 2 Haushaltsgesetz**

wird das Finanzministerium ermächtigt, im Zusammenhang mit der Förderung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten auf Antrag des Ministeriums für Schule und Berufsbildung Mittel aus den in den Kapiteln 0711 bis 0716 veranschlagten Personalkostenansätzen umzusetzen, erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten oder zu ändern sowie Planstellen und Stellen auszubringen, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2016 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um + 728.400,-- Euro

erhöht und um - 728.400,-- Euro

gemindert.

– **§ 29 Absatz 4 Haushaltsgesetz**

wird das Finanzministerium ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der mobilen Kommunikationsdienste (wie z.B. Mobiltelefonie) und zum Aufbau einer zentralen Steuerung der hiermit im Zusammenhang stehenden Ausgaben der unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 1402 erforderliche Titel mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken sowie Planstellen und Stellen einschließlich notwendiger Vermerke einzurichten und umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2016 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um + 4.200,-- Euro

erhöht und um - 4.200,-- Euro

gemindert.

Darüber hinaus wurde der Haushaltsplan durch das Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens „Restrukturierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)“ und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 vom 23. Dezember 2016 wie folgt geändert:

– **Artikel 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2016**

Hierdurch hat sich in 2016 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um + 10.000.000,-- Euro

erhöht und um - 10.000.000,-- Euro

gemindert.

Das fortgeschriebene Haushalts-Soll beläuft sich demgemäß in **2016** in Einnahme und Ausgabe

auf **15.079.911.900,-- Euro**

sowie hinsichtlich

der Verpflichtungsermächtigungen auf **1.658.796.000,-- Euro.**

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

- 2.1 Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Einzelhaushalt aufgestellt.
- 2.2 Mit Verabschiedung der Hochschulgesetznovelle 1999 hat die Überführung der Hochschulhaushalte in eigene Haushaltspläne stattgefunden. Seit 2006 führen die Hochschulen ihre eigenen Haushaltspläne mit eigenständiger Buchführung außerhalb des Landeshaushalts. Im Landeshaushalt waren lediglich die Zuschüsse des Landes für die Hochschulen veranschlagt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2016** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf 15.470.256.857,65 Euro .

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2016 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben lagen damit um jeweils 390.344.957,65 Euro oder 2,6 v.H. über dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

4. Abschluss nach Hauptgruppen

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

HGr 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.806,0 Mio. €
HGr 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen.....	431,7 Mio. €
HGr 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.936,2 Mio. €
HGr 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	4.222,3 Mio. €
HGr 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	74,0 Mio. €
	Gesamteinnahmen	15.470,2 Mio. €
<hr/>		
HGr 4	Personalausgaben.....	3.886,7 Mio. €
HGr 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	717,9 Mio. €
HGr 5	Ausgaben für den Schuldendienst.....	4.852,6 Mio. €
HGr 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.231,3 Mio. €
HGr 7	Baumaßnahmen	169,0 Mio. €
HGr 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	564,3 Mio. €
HGr 9	Besondere Finanzierungsausgaben	48,4 Mio. €
	Gesamtausgaben	15.470,2 Mio. €

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2016

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan war der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 18. Dezember 2015 mit den Ergänzungen vom 03. Juni 2016 und 20. Juli 2016.

II. Überblick

	2016	2015	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Ist-Einnahmen	15.470,2	14.537,2	+ 933,0	+ 6,4
3. Ist-Ausgaben	15.470,2	14.537,2	+ 933,0	+ 6,4
4. Nettoeinnahmen	11.573,6	10.687,6	+ 886,0	+ 8,3
5. Nettoausgaben	11.188,8	10.601,1	+ 587,7	+ 5,5
6. Finanzierungssaldo	- 384,8	- 86,6	- 298,2	+ 344,3

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2016 (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	+ 494,7	
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 13,9	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 227,5	
HGr. 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen		- 333,6
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	+ 44,2	
	Zusammen	+ 780,3	- 333,6
	Mehreinnahmen		+ 446,7
Ausgaben		Mehr- ausgaben Mio. €	Minder- ausgaben Mio. €
HGr. 4	Personalausgaben		- 92,5
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben		- 20,1
HGr. 5	Ausgaben für den Schuldendienst	+ 224,2	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 339,4	
HGr. 7	Baumaßnahmen		- 15,4
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 49,2
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 33,3	
	Zusammen	+ 596,9	- 177,2
	Mehrausgaben		+ 419,7
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		+ 27,0

8. Beim Vollzug des Haushalts 2016 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 9.000.534,42 € über- und außerplanmäßig geleistet worden. Von dem Gesamtbetrag entfallen 8.970.534,42 € auf überplanmäßige Ausgaben und 30.000,00 € auf außerplanmäßige Ausgaben.

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

III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

1. Personalausgaben (HGr. 4)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2016 (einschl. Reste)	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
				- Mio. € -	- Mio. € -
insgesamt.....	3.979,2 ¹⁾	3.886,7	3.756,5	+ 130,2	+ 3,5
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.180,2	2.384,6	2.315,2	+ 69,4	+ 3,0
Versorgungsbezüge.....	1.177,2	1.176,1	1.132,9	+ 43,2	+ 3,8
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	290,0	283,2	267,7	+ 15,5	+ 5,8

¹⁾ Im Haushalt 2016 waren für Personalausgaben 3.979,2 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 3.886,7 Mio. € lagen 92,5 Mio. € unter dem Gesamtsoll.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2016 (einschl. Reste)	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
				- Mio. € -	- Mio. € -
insgesamt.....	773,7 ¹⁾	717,8	579,0	+ 138,8	+ 24,0
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32,2	30,7	30,7	-	-
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	28,4	25,9	25,0	+ 0,9	+ 3,6
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	139,4	114,3	77,4	+ 36,9	+ 47,7
Mieten und Pachten.....	68,2	70,4	43,7	+ 26,7	+ 61,1
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,9	22,1	22,1	-	-
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3,3	2,9	3,2	- 0,3	- 9,4
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	-	-
Aus- und Fortbildung.....	12,4	12,1	10,2	+ 1,9	+ 18,6
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	144,5	140,2	139,5	+ 0,7	+ 0,5
Dienstreisen	8,5	7,6	7,5	+ 0,1	+ 1,3
Verfügunsmittel.....	0,5	0,5	0,5	-	-
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	284,8	261,7	185,6	+ 76,1	+ 41,0
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	24,1	24,5	27,3	- 2,8	- 10,3
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,4	4,9	6,2	- 1,3	- 21,0

¹⁾ Im Haushalt 2016 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 741,4 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2015 waren Haushaltsreste in Höhe von 40,2 Mio. € verblieben, hiervon wurden 7,9 Mio. € in Abgang gestellt, so dass insgesamt 773,7 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 717,8 Mio. € lagen 55,9 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2016 wurden in Höhe von 35,7 Mio. € gebildet.

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

Schuldendienstart	Ansatz 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 4 LHO)	3.955,2	3.950,8	3.748,6	+ 202,2	+ 5,4
Umschuldungen (§ 18 Abs. 4 LHO)	0,0	311,6	170,0	+ 141,6	+ 83,3
Zinsausgaben Kreditmarkt	672,7	589,7	651,3	- 61,6	- 9,5
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,5	0,5	0,5	-	-
Schuldendienst insgesamt	4.628,4	4.852,6	4.570,4	+ 282,2	+ 6,2

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

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2016 (einschl. Reste)	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.922,5 ¹⁾	5.231,3	4.823,3	+ 408,0	+ 8,5
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	68,0	48,3	30,2	+ 18,1	+ 59,9
Darin enthalten:					
Wohngeld	68,0	48,3	30,2	+ 18,1	+ 59,9
Einzelplan 06					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln.....	231,3	217,5	238,7	- 21,2	- 8,9
Darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonennahverkehr	170,0	159,7	184,1	- 24,4	- 13,3
ÖPNV-Kommunalisierung	57,9	57,9	57,9	-	-
Davon in Regionalisierungsmitteln enthalten:	29,9	29,9	29,9	-	-
Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Stra- ßenbau u. Verkehr	52,8	52,8	51,3	+ 1,5	+ 2,9
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte	-	180,0	187,2	- 7,2	- 3,8
Einzelplan 07					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	61,2	54,8	53,3	+ 1,5	+ 2,8
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	37,9	37,3	36,8	+ 0,5	+ 1,4
Einzelplan 10					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung)	958,5	941,6	914,5	+ 27,1	+ 3,0
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	36,8	33,8	33,0	+ 0,8	+ 2,4
Überregionale Forschungsfinanzierung.....	49,0	48,8	48,7	+ 0,1	+ 0,2
Zuschüsse für Universitätsklinikum Schl.-Holst.	128,8	129,5	128,0	+ 1,5	+ 1,2
Ausbildungsförderung.....	73,5	70,1	69,3	+ 0,8	+ 1,2
Krankenhausfinanzierung	40,0	40,0	40,0	-	-

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

(noch 4.)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2016 (einschl. Reste)	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ.....	1.499,1	1.528,1	1.518,2	+ 9,9	+ 0,7
Zuweisungen zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	51,7	51,7	51,7	-	-

¹⁾ Das Soll 2016 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 4.889,0 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2015 = 35,3 Mio. € verblieben; hiervon wurden 1,8 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2016 insgesamt 4.922,5 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 308,8 Mio. € überschritten worden (Ist = 5.231,3 Mio. €); Reste Ende 2016 wurden in Höhe von 30,6 Mio. € gebildet.

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2016 (einschl. Reste)	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	186,0 ¹⁾	169,0	115,8	+ 53,2	+ 45,9
davon					
Hochbau.....	185,0	168,5	115,4	+ 53,1	+ 46,0
Tiefbau.....	1,0	0,5	0,4	+ 0,1	+ 25,0

¹⁾ Das Soll 2016 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 181,9 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2015 = 4,1 Mio. € verblieben, so dass 2016 insgesamt 186,0 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 17,0 Mio. € unterschritten worden (Ist = 169,0 Mio. €); Reste Ende 2016 wurden in Höhe von 1,6 Mio. € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)**6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2016 (einschl. Reste)	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	705,3 ¹⁾	564,3	636,5	- 72,2	- 11,3
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 06					
Bundesmittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen.....	60,7	30,2	35,4	- 5,2	- 14,7
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	43,1	42,3	39,1	+ 3,2	+ 8,2
Einzelplan 10					
Ausbildungsförderung.....	32,6	30,6	32,0	- 1,4	- 4,4
Krankenhausfinanzierung.....	45,5	43,5	43,1	+ 0,4	+ 0,9
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9).....	26,9	23,3	22,4	+ 0,9	+ 4,0
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	64,7	52,6	52,9	- 0,3	- 0,6

¹⁾ Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2016 hat 644,9 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2015 in Höhe von 61,0 Mio. €. Hiervon wurden 0,6 Mio. € in Abgang gestellt; hiernach standen 705,3 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 564,3 Mio. € lagen 141,0 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2016 wurden in Höhe von 91,7 Mio. € gebildet.

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	15,1	48,4	55,6	- 7,2	- 12,9
davon:					
- Globale Mehr-/Minderausgaben	- 13,7	-	-	-	-
- Fehlbeträge aus den Vorjahren	-	-	-	-	-
- Haushaltstechnische Verrechnungen	28,8	29,4	38,1	- 8,7	- 22,8
- Zuführungen an Rücklagen	-	19,0	17,5	+ 1,5	+ 8,6
darunter:					
Personalarücklagen	-	9,0	8,5	+ 0,5	+ 5,9

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2016 verbliebenen Haushaltsreste

	2016 €	Veränderungen ggü. 2015 €
Einnahmereste		
Epl. 06	9.738.138,59	+ 6.335.255,42
Epl. 11	50.000.000,00	0,00
Summe Einnahmereste	59.738.138,59	+ 6.335.255,42
Ausgabereste		
Epl. 03	1.364.828,12	+ 72.304,06
Epl. 04	325.564,84	- 13.893,07
Epl. 06	76.566.506,12	+ 22.214.502,35
Epl. 07	5.495.950,62	- 106.493,28
Epl. 10	6.740.171,95	+ 524.277,31
Epl. 11	20.677.767,83	- 48.340,08
Epl. 12	3.007.570,89	- 1.729.713,10
Epl. 13	45.518.463,39	- 1.874.128,15
Summe Ausgabereste	159.696.823,76	+ 19.038.516,04
Summe Vorgriffe	-	-

Darunter:

1. Ausgabereste

Einzelplan 06

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)..... 30,5 Mio. €

Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs..... 20,3 Mio. €

Einzelplan 13

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

2. Einnahmereste

Einzelplan 11

Kreditaufnahmen 50,0 Mio. €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2016 - Mio. € -	Ist 2016 - Mio. € -	Ist 2015 - Mio. € -	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
				- Mio. € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern	7.265,7	7.672,2	6.946,1	+ 726,1	+ 10,5
Gewerbesteuerumlage	176,1	198,6	191,3	+ 7,3	+ 3,8
Landessteuern	809,3	873,7	937,6	- 63,9	- 6,8
Zwischensumme Steuern	8.251,1	8.744,5	8.075,0	+ 669,5	+ 8,3
Steuerähnliche Abgaben	60,2	61,5	60,9	+ 0,6	+ 1,0
insgesamt	8.311,3	8.806,0	8.135,9	+ 670,1	+ 8,2
Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:					
Lohnsteuer	2.386,0	2.397,7	2.317,2	+ 80,5	+ 3,5
Veranlagte Einkommensteuer	796,3	868,8	781,3	+ 87,5	+ 11,2
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungs- erlöse)	126,2	173,8	157,5	+ 16,2	+ 10,3
Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungs- erlöse	98,8	72,8	100,2	- 27,4	27,3
Körperschaftsteuer	286,4	400,3	333,7	+ 66,6	+ 20,0
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	3.572,0	3.758,9	3.256,2	+ 502,7	+ 15,4
Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken	3,7	4,6	4,7	- 0,1	- 2,1
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz ...	10,0	10,5	-	+ 10,5	-
Abgaben nach dem Oberflächenwasser- abgabengesetz	-	0,5	-	+ 0,5	-
Einnahmen aus der Landeswasserabgabe	45,0	42,2	44,3	- 2,1	- 4,7
Einnahmen aus der Jagdabgabe	0,8	0,9	0,7	+ 0,2	+ 28,6
Einnahmen aus der Fischereiabgabe	0,8	1,1	1,0	+ 0,1	+ 10,0
Einnahmen aus der Glücksspielabgabe	-	1,7	-	+ 1,7	-

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

Bezeichnung	Ansatz 2016 - Mio. € -	Ist 2016 - Mio. € -	Ist 2015 - Mio. € -	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt	417,8 ¹⁾	431,7	442,4	- 10,7	- 2,4
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	249,6	274,3	265,8	+ 8,5	+ 3,2
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,0	8,2	3,3	+ 4,9	+ 148,5
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	142,0	112,6	139,7	- 27,1	- 19,4

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 13,9 Mio. € überschritten worden.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2016 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2016 - Mio. € -	Ist 2015 - Mio. € -	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.708,7	1.936,2	1.813,6	+ 122,6	+ 6,8
davon					
<u>OGr. 21</u>					
„Allgemeine Finanzausweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen.....	572,7	588,9	565,9	+ 23,0	+ 4,1
Ausgleichszuweisungen der Länder.....	221,5	251,5	200,6	+ 50,9	+ 25,4
Finanzausgleichsumlage gem. § 30 FAG.....	-	45,7	29,8	+ 15,9	+ 53,4
zusammen	794,2	886,1	796,3	+ 89,8	+ 11,3
<u>OGr. 22 bis 29</u>					
„Übrige Einnahmen“.....	914,5 ¹⁾	1.050,0	1.017,3	+ 32,7	+ 3,2
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 06					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs.....	231,6	218,1	225,1	- 7,0	- 3,1
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft.....	-	180,0	187,2	- 7,2	- 3,8
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	67,8	64,9	63,1	+ 1,8	+ 2,9
Einzelplan 13					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	73,7	71,5	67,7	+ 3,8	+ 5,6

¹⁾ Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Soll (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen – OGr. 21 –) in 2016 = 914,5 Mio. € betragen und wurde vom Ist 2016 in Höhe von 1.050,0 Mio. € um 135,5 Mio. € überschritten.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2016 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2016 - Mio. € -	Ist 2015 - Mio. € -	Veränderung Ist 2016/Ist 2015	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.645,5 ¹⁾	4.296,3	4.145,3	+ 151,0	+ 3,6
<u>OGr. 31</u> „Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“.....	-	-	-	-	-
<u>OGr. 32</u> „Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“	4.277,7	3.852,0	3.824,0	+ 28,0	+ 0,7
davon:					
- Neuverschuldung.....	272,4	-	-	-	-
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen	3.955,2	3.540,4	3.654,0	- 113,6	- 3,1
- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen	-	202,0	120,0	+ 82,0	+ 68,3
- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes	-	109,6	50,0	+ 59,6	+ 119,2
<u>OGr. 33 + 34</u> „Zuweisungen für Investitionen aus dem öffent- lichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zu- schüsse für Investitionen“	388,0	370,3	257,7	+ 112,6	+ 43,7
darunter:					
Einzelplan 06					
Bundeszweisungen nach dem Gemeindever- kehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen	43,3	43,3	43,3	-	-
Zuweisungen der Europäischen Union im Rah- men des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds- Förderperiode 2014 - 2020	38,0	7,6	2,5	+ 5,1	+ 204,0
Zuweisungen der Europäischen Union im Rah- men des Zieles „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung in der Strukturfonds-Förderperiode 2007 - 2013	-	26,0	33,4	- 7,4	- 22,2
<u>OGr. 35</u> „Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“	1,0	44,6	25,5	+ 19,1	+ 74,9
<u>OGr. 37</u> Globale Mehr-/Mindereinnahmen	-	-	-	-	-
<u>OGr. 38</u> Haushaltstechnische Verrechnungen	28,8	29,4	38,1	- 8,7	- 22,8

¹⁾ Das Soll 2016 hat 4.642,1 Mio. € betragen. Ende 2015 waren Einnahmereste in Höhe von 53,4 Mio. € verblieben, 50,0 Mio. € wurden in Abgang gestellt. Das Gesamtsoll betrug 4.645,5 Mio. € und wurde um 349,2 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2016 wurden in Höhe von 59,7 Mio. € gebildet.

VI. Schuldenstand

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2016 sind in der Vermögensübersicht Abschnitt B. Schulden detailliert dargestellt.

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

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

Die Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung (Schuldenstatistik je Einwohner) erfolgt auf der Basis „Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011“. Die ursprüngliche Bezugsgröße „Einwohnerzahl auf Grundlage früherer Zählungen“ (= fortgeschriebene Einwohnerzahlen zum 30.06. des Berichtsjahres) wird nicht mehr verwendet.

Schleswig-Holstein

Schulden Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich am 31.12.2015	26.837,83 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 30.06.2015 auf Grundlage des Zensus	2.841.016 Einwohner
Schulden je Einwohner auf Grundlage des Zensus 2011	9.447 je Einwohner *)
*) rechnerisch Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistische Berichte	

Schulden Kernhaushalt nichtöffentlicher Bereich am 31.12.2016	26.500,76 Mio. Euro
Einwohnerzahl per 31.12.2015 auf Grundlage des Zensus	2.858.714 Einwohner*)
Schulden je Einwohner auf Grundlage des Zensus 2011	9.270 je Einwohner
*) Die Einwohnerzahl für den Stichtag 30.06.2016 steht noch nicht zur Verfügung, daher wird die Einwohnerzahl auf den 31.12.2015 verwendet. Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistische Berichte	

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- das Haushaltsgesetz 2016 vom 16. Dezember 2015 - GVOBl. Schl.-H. 2015 Seite 474 ff. -,
- Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 vom 29. April 2016 - GVOBl. Schl.-Holst. S. 112 -,
- die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen, in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.
Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlussbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2016, I. und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2016 einschließlich Nachtrag			15.079.801.000,-- €
b) die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben gemäß			
- § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2016	+	110.900,-- €	+ 110.900,-- €
		Haushaltssoll 2016 insgesamt	<u>15.079.911.900,-- €</u>

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2015 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2016 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll

1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2016 und Solländerungen			15.079.911.900,-- €
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragen:			
Einnahmereste		53.402.883,17 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2016 in Abgang gestellt.	-	50.000.000,-- €	3.402.883,17 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen			<u>15.083.314.783,17 €</u>

2. Ausgabesoll

2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2016 und Solländerungen			15.079.911.900,-- €
2.1 aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragen:			
Ausgabereste		140.658.307,72 €	
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2016 in Abgang gestellt	-	10.293.458,66 €	130.364.849,06 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2016		-,- €	130.364.849,06 €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben			<u>15.210.276.749,06 €</u>

3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2016

Haushaltsplan 2016			1.640.629.000,-- €
<u>Solländerungen</u>			
- § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2016			18.167.000,-- €
			<u>1.658.796.000,-- €</u>

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

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

1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2016			15.470.256.857,65 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2016			15.470.256.857,65 €
1.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis			<u>-,- €</u>

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			<u>-,- €</u>

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

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

3.1 Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		11.573.627.784,09 €
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 Fehlbe- trages.....		11.188.823.224,19 €
3.3 Finanzierungssaldo		<u><u>- 384.804.559,90 €</u></u>

Nachrichtlich:

Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug 273,4 Mio. €.

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos ^{)}**

4.1 Finanzierungssaldo		- 384.804.559,90 €
4.2 Finanzierungsmittel		
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	3.852.007.039,49 €	
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	4.262.390.733,71 €	
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	- 410.383.694,22 €	
Entnahmen aus Rücklagen usw.	44.622.034,07 €	
Zuführungen an Rücklagen usw.	19.042.899,75 €	+ 25.579.134,32 €
Finanzierungsmittel insgesamt.....		<u><u>- 384.804.559,90 €</u></u>
4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis		<u><u>-,-,- €</u></u>

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

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis		-,-,- €
1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragen:		
Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2016 in Abgang gestellten Beträge	3.402.883,17 €	
Ausgaberrreste unter Berücksichtigung der in 2016 in Abgang gestellten Beträge	130.364.849,06 €	
Unterschied	126.961.965,89 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2016.....	-,-,- €	126.961.965,89 €
1.3 In das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen:		
Einnahmereste	59.738.138,59 €	
Ausgaberrreste	159.696.823,76 €	
Unterschied	99.958.685,17 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2017.....	-,-,- €	99.958.685,17 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		<u><u>+ 27.003.280,72 €</u></u>

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	15.470.256.857,65 €	
In das Haushaltsjahr 2017 übertragene Einnahmereste	59.738.138,59 €	
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	15.529.994.996,24 €	
Gesamt soll der Einnahmen	15.083.314.783,17 €	
Saldierte Mehreinnahmen		+ 446.680.213,07 €
1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:		
Mehreinnahmen	1.382.877.628,09 €	
Mindereinnahmen.....	- 936.197.415,02 €	
		<u><u>+ 446.680.213,07 €</u></u>

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

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

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

1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	15.470.256.857,65 €		
In das Haushaltsjahr 2017 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt --,-- €	159.696.823,76 €		
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	15.629.953.681,41 €		
Gesamtsoll der Ausgaben	15.210.276.749,06 €		
Saldierete Mehrausgaben		+	419.676.932,35 €
1.6.1 Die saldiereten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:			
Mehrausgaben	1.420.120.999,62 €		
Mindererausgaben	- 1.000.444.067,27 €		
		+	419.676.932,35 €
Summe wie zu Ziffer 1.4		+	<u>27.003.280,72 €</u>
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) ^{*)}			
2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis			- ,-- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen:			
Einnahmereste	59.738.138,59 €		
Ausgabereste	159.696.823,76 €		
Unterschied	99.958.685,17 €		
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2016	- ,-- €	-	99.958.685,17 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		-	<u>99.958.685,17 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:			
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen	15.529.994.996,24 €		
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben	15.629.953.681,41 €		
		-	99.958.685,17 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre			- ,-- €
Summe wie zu Ziffer 2.3		-	<u>99.958.685,17 €</u>

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

III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

3. Kreditaufnahmen 2016

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung Euro	Inanspruchnahme der Ermächtigung	
		strukturell Euro	konjunkturell Euro
Nettokreditaufnahme	272.423.600,00	0,00	0,00
konjunkturelle Nettokreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Anschlussfinanzierungen	3.922.539.200,00	3.540.406.831,19	0,00
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2016		(3.416.105.136,32)	
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2017, Umbuchung nach 2016		(124.301.694,87)	
LVSH	32.692.800,00	0,00	0,00
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2016	4.227.655.600,00	3.540.406.831,19	0,00
Restkreditermächtigung gem. § 18 LHO aus 2015			
Restkreditermächtigung am 31.12.2015:	300.017.480,88		
- Inanspruchnahme:	250.017.480,88		
= Einnahmerest 2015:	50.000.000,00	50.000.000,00	
weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO			
- Umschuldungsermächtigung	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00
- Marktpflegeermächtigung	109.600.208,30	109.600.208,30	0,00
Gesamtkreditermächtigung	4.589.255.808,30	3.852.007.039,49	
Zwischenergebnis			
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		737.248.768,81	
abzüglich in Abgang gestellter Einnahmerest 2015		50.000.000,00	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		637.248.768,81	
nach 2017 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres		50.000.000,00	

nachrichtlich:			
Laufende Ermächtigung § 2 HG 2016	4.227.655.600,00	3.540.406.831,19	0,00
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		687.248.768,81	
zuzüglich im Jahr 2017 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2016 umgebuchter Kredite		124.301.694,87	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		637.248.768,81	
verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2016		174.301.694,87	

Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2016	753.990.050,00	0,00	0,00
--	----------------	------	------

IV. Finanzierungsrechnung

Gruppierung	Soll		Ist	
	der Finanzierungsübersicht		der Finanzierungsrechnung	
	€	€	€	€
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos				
1.1 Gesamteinnahmen:		15.079.911.900,-- ¹⁾		15.470.256.857,65
davon ab:				
Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	322	-,-		-,-
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	325	4.227.655.600,--		3.852.007.039,49
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland	326	-,-		-,-
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken.....	35	1.000.000,--		44.622.034,07 ²⁾
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	-,-	10.851.256.300,--	-,-
				11.573.627.784,09
1.2 Gesamtausgaben:		15.079.911.900,-- ¹⁾		15.470.256.857,65
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	3.955.232.000,--		4.262.390.733,71
an Ausland.....	596	-,-		-,-
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke.....	91	-,-		19.042.899,75 ³⁾
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.....	96	-,-	11.124.679.900,--	-,-
				11.188.823.224,19
1.3 Finanzierungssaldo			273.423.600,--	- 384.804.559,90
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos				
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32	4.227.655.600,--		3.852.007.039,49
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59	3.955.232.000,--	272.423.600,--	4.262.390.733,71
				- 410.383.694,22
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.....	96	-,-		-,-
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	-,-		-,-
2.4 Rücklagenbewegung				
2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.	35	1.000.000,--		44.622.034,07 ²⁾
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	-,-	+ 1.000.000,--	19.042.899,75 ³⁾
				+ 25.579.134,32
2.5 Zwischenergebnis			273.423.600,--	- 384.804.559,90
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....			-,-	-,-
2.7 Finanzierungssaldo			273.423.600,--	- 384.804.559,90
<hr/>				
1) Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 110.900,-- € aufgrund von Solländerungen.			3) Davon:	
			Ist-Ausgaben der Gruppe 913	-,- €
			Ist-Ausgaben der Gruppe 916	8.351.524,72 €
			Ist-Ausgaben der Gruppe 919	10.691.375,03 €
Vgl. Teil G., Übersicht I., Ziff. 12.			Rücklagenzuführungen	19.042.899,75 €
<hr/>				
2) Davon:				
Ist-Einnahmen der Gruppe 353		-,- €		
Ist-Einnahmen der Gruppe 356		8.728.087,98 €		
Ist-Einnahmen der Gruppe 359		35.893.946,09 €	Zu ²⁾ und ³⁾ : Vgl. Teil G., Übersicht VII.	
Rücklagenentnahmen		44.622.034,07 €		

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll des Kreditfinanzierungsplans		Ist der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32		4.227.655.600,--		3.852.007.039,49
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	325	4.227.655.600,--		3.852.007.039,49	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59		3.955.232.000,--		4.262.390.733,71
davon:					
1.2.1 an öffentliche Unternehmen.....	591		--		--
1.2.2 an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.....	592		--		--
1.2.3 an sonstigen inländischen Kreditmarkt	595	3.955.232.000,--		4.262.390.733,71	
1.2.4 an Ausland	596		--		--
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			272.423.600,--		- 410.383.694,22
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		493.300,--		491.128,59
davon:					
2.2.1 an Bund.....	581	93.300,--		91.128,59	
2.2.2 an Länder.....	582		--		--
2.2.3 an Sondervermögen	584	400.000,--		400.000,--	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			- 493.300,--		- 491.128,59
3. Gesamtkreditaufnahme					
3.1 Einnahmen aus Krediten	31,32		4.227.655.600,--		3.852.007.039,49
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt.....	32	4.227.655.600,--		3.852.007.039,49	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich.....	31		--		--
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58,59		3.955.725.300,--		4.262.881.862,30
davon:					
3.2.1 an Kreditmarkt.....	59	3.955.232.000,--		4.262.390.733,71	
3.2.2 an öffentlichen Bereich	58	493.300,--		491.128,59	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt.....			271.930.300,--		- 410.874.822,81

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

1. Ermächtigungsrahmen und haushaltsgesetzliche Vorgaben

1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.2 Finanzderivate

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

Die Bestandsentwicklung 2016 im Derivatbereich wird daher lediglich nachrichtlich dargestellt (Angaben jeweils in Mio. €):

Bestand per 31.12.15	30.607,2
Fälligkeiten in 2016	- 2.782,0
Neugeschäfte	+ 2.465,0
Bestand per 31.12.16	
	<u>30.290,2</u> (nachr. Schuldenstand 26.428,8)

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

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

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

Zunächst wurden mit dem Haushalt 2014 die haushaltsgesetzlichen Grundlagen für den Derivateinsatz überarbeitet (siehe Ziff. 1.2). Eine weitere, wesentliche Regelung im Hinblick auf das Kredit- und Zinsmanagement erfolgte in 2016. Kernelement ist die haushaltsgesetzliche Festschreibung von Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben sowie die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken über einen Zeitraum von jeweils fünf weiteren Jahren, d.h. für den Haushalt 2016 bis einschließlich 2021 (§ 2 (4) HG). Die Quantifizierung der Zinsausgaben und der Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines standardisierten, wissenschaftlichen Verfahrens zur Simulation von Zinsszenarien (§ 3 (3) HG).

Die im Haushalt 2016 und in der Finanzplanung veranschlagten Zinsausgaben enthielten dementsprechend folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben und die darin enthaltenen Zinsänderungsrisiken:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben in Mio. €	673	690	750	775	835	860
davon Zinsänderungsrisiken in Mio. €	30	65	100	115	120	125

Die ausgewiesenen Plangrößen wurden entsprechend der Ermächtigung im Haushaltsvollzug 2016 stets eingehalten sowie im Rahmen der Planung und Steuerung der Zinsausgaben in den Folgejahren bis einschließlich 2021 entsprechend berücksichtigt.

2. Zinsausgaben

Die Zinsausgaben aus Krediten und Finanzderivaten werden im Zusammenhang unter Ergebnis-(Kosten-) und Risikoaspekten mit Hilfe des Portfolioverfahrens PERZ SH gesteuert und dementsprechend einheitlich unter Titel 1116-575 01 veranschlagt. Daneben werden die ergänzenden Zinsbestandteile in gesonderten Titeln erfasst (1116-575 03 und 04).

Schließlich werden die Zinsausgaben aus der Schuldübernahme der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) in 2011 im gesonderten Titel 1116-575 05 veranschlagt. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte ausgewiesen. Für 2016 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2016		Mio. €
Titel 1116-575 01	Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>	
500 Zinsausgaben (Altschulden)		606,790
400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände		-0,326
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>	
551 geleistete Swapzahlungen		189,187
451 empfangene Swapzahlungen		-186,498
552 geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)		33,080
452 empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)		-29,080
554 geleistete Auflösungsprämien		0
454 empfangene Auflösungsprämien		0
Gesamtsumme Titel		613,153

Titel 1116-575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
500 Disagio (einschl. Agio)		-16,699
501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-)		-0,147
Gesamtsumme Titel		-16,846
Titel 1116-575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen		-0,148
401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung		0,000
402 Entgelte aus Wertpapierleihe		0,000
500 Kassenverstärkungskredite		6,911
Gesamtsumme Titel		6,763
Titel 1116-575 05	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH	12,746
Gesamtsumme MG01		615,816

3. Zinsrücklagen

Die beiden Zinsrücklagen („Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben“ und „Rücklage für Diskontierungsdarlehen“) werden als Titel im Bereich der „Zinsausgaben“ (Kapitel 1116 – 575 02) veranschlagt, da sie ausschließlich Zinsbestandteile aus bestehenden Verträgen im Kredit- und Derivatbereich beinhalten. Die Entwicklung der Rücklagen in 2015 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 2016 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
Rücklagenbestand per 01.01.16	129,952	davon	0,000	129,903	0,049
Buchungsabschnitt			400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	58,625	davon		29,080	29,545
Buchungsabschnitt			500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	58,625	davon		29,545	29,080
Rücklagenbestand per 31.12.16	129,952	davon	0,000	129,438	0,514

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 01.01.16	49,516
Zuführung Titel 7311-353 02	0,000
Entnahme Titel 7311-913 02	26,096
Rücklagenbestand per 31.12.16	23,420

4. Vergleichende Betrachtung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten

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

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

	Ist 2016
Zinsausgaben Referenz-Portfolio in Mio. €	616
Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio in Mio. €	590
Wirtschaftlichkeitsvorteil 2016	26

Für 2016 ergibt sich ein Wirtschaftlichkeitsvorteil in Höhe von 26 Mio. € (2015: 74 Mio. €). Die ursprüngliche Planzahl von 4,6 Mio. € wurde somit deutlich überschritten. Die wesentliche Ursache liegt in dem verhältnismäßig hohen Volumen variabel verzinslicher Anleihen in 2016. Zur Vermeidung von Negativzinszahlungen wurden die Anleihen mit einem hohen Kuponaufschlag und einem entsprechenden Aufgeld (Agio) ausgestattet.

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	719.741,89	-	-	719.741,89
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-	-	-	-
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	55.912,74	-	-	55.912,74
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	7.348.295,90	-	-	7.348.295,90
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	846.583,89	30.000,00	-	876.583,89
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-
		8.970.534,42	30.000,00	-	9.000.534,42
	Davon:				
	1. Einwilligungen aufgrund				
	§ 37 Abs. 1 LHO ¹⁾	8.083.534,75	30.000,00	-	8.113.534,75
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums ¹⁾	886.999,67	-	-	886.999,67
		8.970.534,42	30.000,00	-	9.000.534,42

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

B. Abschluss

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

Einzelplan	Personal- ausgaben HG. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HG. 5	Ausgaben für Zuwendungen HG. 6	Baumaßnahmen HG. 7	Investitionen HG. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HG. 9	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
01	-	17.049,27	-	-	-	702.692,62	719.741,89
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-
09	-	4.769,15	51.143,59	-	-	-	55.912,74
10	-	-	7.348.295,90	-	-	-	7.348.295,90
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	84.645,52	43.526,35	748.412,02	-	-	-	876.583,89
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
	84.645,52	65.344,77	8.147.851,51	-	-	702.692,62	9.000.534,42

- in € -

B. Abschluss

VII. Haushaltsüberschreitungen
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO										Über/außer planmäßige Ausgaben ohne Einwilligung €		
		Deckung durch					andere Deckung (Gesamthaushalt) €	nicht gedeckt €	zusammen €					
		Einsparungen		Einnahmen bzw. Mehreinnahmen										
		im gleichen Einzelplan €	in einem anderen Einzelplan €	im gleichen Einzelplan €	in einem anderen Einzelplan €	in einem anderen Einzelplan €				7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
01	Landtag	16.826,83	-	-	-	-	-	16.826,83	-	-	702.915,06			
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
05	Finanzministerium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	164.464,09	7.183.831,81	-	-	-	-	7.348.295,90	-	-	55.912,74			
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	748.412,02	-	-	-	-	-	748.412,02	-	-	128.171,87			
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Infrastruktur/Modernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Insgesamt		929.702,94	7.183.831,81	-	-	-	-	8.113.534,75	-	-	886.999,67			
Davon:								9.000.534,42						
1.	außerplanmäßige Ausgaben Epl. 13	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-			
	zusammen	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-			
2.	überplanmäßige Ausgaben	899.702,94	7.183.831,81	-	-	-	-	8.083.534,75	-	-	886.999,67			

VII. Haushaltsüberschreitungen

3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

Einzelplan	Minder- ausgaben in 2017 €	Mehr- einnahmen in 2017/ Sonstiges €	Minder- ausgaben in 2016 €	Mehr- einnahmen in 2016 €	Zusammen €
01	-,-	-,-	538.182,40	164.732,66 -	702.915,06
02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
09	-,-	55.912,74	-,-	-,-	55.912,74
10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13	-,-	36.432,84	91.739,03	-,-	128.171,87
14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Insgesamt	-,-	92.345,58	629.921,43	164.732,66	886.999,67

4. Im Haushaltsjahr 2016 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2015

Epl.	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2017
	- € -				
Se	-	-	-	-	-

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾

1. Jahresergebnis

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2016, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1 und § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2016 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

	1.640.629.000,-- €	
	+ 38.387.000,-- € ²⁾	
	- 20.220.000,-- € ²⁾	
		1.658.796.000,-- € ¹⁾
Davon fällig: 2017	722.714.000,-- €	
	+ 4.775.000,-- € ²⁾	
	- 18.359.000,-- € ²⁾	
		709.130.000,-- € ¹⁾
2018	360.152.000,-- €	
	+ 11.894.000,-- € ²⁾	
	- 420.000,-- € ²⁾	
		371.626.000,-- € ¹⁾
2019	283.055.000,-- €	
	+ 15.887.000,-- € ²⁾	
	- 511.000,-- € ²⁾	
		298.431.000,-- € ¹⁾
2020 ff.	274.708.000,-- €	
	+ 5.831.000,-- € ²⁾	
	- 930.000,-- € ²⁾	
		279.609.000,-- € ¹⁾

1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
insgesamt	403.487.562,84 €
Davon fällig:	
2017	180.838.625,04 €
2018	120.206.422,28 €
2019	78.247.330,69 €
2020 ff.	24.195.184,83 €

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
insgesamt	1.255.308.437,16 €
Davon fällig:	
2017	528.291.374,96 €
2018	251.419.577,72 €
2019	220.183.669,31 €
2020 ff.	255.413.815,17 €

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.1 Mehr-Inanspruchnahme	30.144.795,22 €
Davon fällig:	
2017	12.753.803,96 €
2018	8.540.905,87 €
2019	8.488.354,79 €
2020 ff.	361.730,60 €
	nach dem Gesamtabchluss VE ¹⁾
1.3.2 Minder-Inanspruchnahme	1.285.453.232,38 €
Davon fällig:	
2017	541.045.178,92 €
2018	259.960.483,59 €
2019	228.672.024,10 €
2020 ff.	255.775.545,77 €

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabchluss Verpflichtungsermächtigungen

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

(VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen)

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

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 **Bestand an Verpflichtungen**

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig:			
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 ff. €
1	2	3	4	5	6	7
13	Überschreitung nach § 38 Abs. 1 LHO *)					
	<u>Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</u>	143.581, --	143.581, --	-,--	-,--	-,--
	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	143.581, --	143.581, --	-,--	-,--	-,--
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	<u>Insgesamt</u>	143.581, --	143.581, --	-,--	-,--	-,--
	Gedeckt durch: *)					
	Nichtinanspruchnahme im gleichen Einzelplan	143.581, --	143.581, --	-,--	-,--	-,--
Nichtinanspruchnahme in einem anderen Einzelplan	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	
Ohne Deckung	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	

*) Vgl. Teil G, Übersicht VI.

C. Gesamtrechnung

Einnahmen und Ausgaben

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

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

E I N N A H M E N

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
	8.806.048.160,96	- , --	- , --	8.806.048.160,96		
	8.311.320.000,00	- , --	- , --	8.311.320.000,00		
		MEHR:	541.646.775,14			
		MI NDER:	46.918.614,18-	494.728.160,96		
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
	431.711.371,30	- , --	- , --	431.711.371,30		
	417.833.300,00	- , --	- , --	417.833.300,00		
		MEHR:	56.121.284,91			
		MI NDER:	42.243.213,61-	13.878.071,30		
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
	1.936.187.031,15	- , --	- , --	1.936.187.031,15		
	1.708.681.400,00	- , --	- , --	1.708.681.400,00		
		MEHR:	334.518.248,65			
		MI NDER:	107.012.617,50-	227.505.631,15		
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
	4.222.288.063,89	59.738.138,59	- , --	4.282.026.202,48		
	4.612.235.100,00	53.402.883,17	- , --	4.615.637.983,17		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	405.506.833,72			
		MI NDER:	739.118.614,41-	333.611.780,69-		
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen					
	74.022.230,35	- , --	- , --	74.022.230,35		
	29.842.100,00	- , --	- , --	29.842.100,00		
		MEHR:	45.084.485,67			
		MI NDER:	904.355,32-	44.180.130,35		
GESAMTEI NNAHMEN						
	15.470.256.857,65	59.738.138,59	- , --	15.529.994.996,24		
	15.079.911.900,00	53.402.883,17	- , --	15.083.314.783,17		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	1.382.877.628,09			
		MI NDER:	936.197.415,02-	446.680.213,07		

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN				A U S G A B E N		
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/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
411 - 462	Personal ausgaben					
	3.886.672.691,60	32.043,17	-,-	3.886.704.734,77		84.645,52
	3.979.207.300,00	57.013,07	-,-	3.979.246.626,57		
		17.686,50-				
		MEHR:	341.078.176,93			
		MI NDER:	433.620.068,73-		92.541.891,80-	
511 - 559	Sächliche Verwaltungsausgaben					
	717.849.482,71	35.733.526,91	-,-	753.583.009,62		65.344,77
	741.416.700,00	40.166.037,83	-,-	773.710.902,08		
		7.871.835,75-				
		MEHR:	64.506.119,36			
		MI NDER:	84.634.011,82-		20.127.892,46-	
560 - 599	Ausgaben für den Schuldendienst					
	4.852.614.035,35	-,-	-,-	4.852.614.035,35		
	4.628.417.200,00	-,-	-,-	4.628.417.200,00		
		-,-				
		MEHR:	318.463.458,92			
		MI NDER:	94.266.623,57-		224.196.835,35	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	5.231.336.501,17	30.632.232,11	-,-	5.261.968.733,28		8.147.851,51
	4.888.976.800,00	35.284.902,90	-,-	4.922.495.684,96		
		1.766.017,94-				
		MEHR:	512.436.682,00			
		MI NDER:	172.963.633,68-		339.473.048,32	
717 - 765	Baumaßnahmen					
	169.036.431,62	1.567.662,90	-,-	170.604.094,52		
	181.907.700,00	4.133.515,15	-,-	186.041.215,15		
		-,-				
		MEHR:	27.535.035,68			
		MI NDER:	42.972.156,31-		15.437.120,63-	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	564.304.619,17	91.731.358,67	-,-	656.035.977,84		
	644.890.900,00	61.016.838,77	-,-	705.269.820,30		
		637.918,47-				
		MEHR:	121.802.757,65			
		MI NDER:	171.036.600,11-		49.233.842,46-	
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	48.443.096,03	-,-	-,-	48.443.096,03		702.692,62
	15.095.300,00	-,-	-,-	15.095.300,00		
		-,-				
		MEHR:	34.298.769,08			
		MI NDER:	950.973,05-		33.347.796,03	
GESAMTAUSGABEN						
	15.470.256.857,65	159.696.823,76	-,-	15.629.953.681,41		9.000.534,42
	15.079.911.900,00	140.658.307,72	-,-	15.210.276.749,06		
		10.293.458,66-				
		MEHR:	1.420.120.999,62			
		MI NDER:	1.000.444.067,27-		419.676.932,35	

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	1. 141. 287, 22 289. 500, 00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	1. 141. 287, 22 289. 500, 00		
		MEHR: MI NDER:	967. 420, 53 115. 633, 31-	851. 787, 22		
02 Landesrechnungshof	367, 50 500, 00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	367, 50 500, 00		
		MEHR: MI NDER:	-, -- 132, 50-	132, 50-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	1. 846. 618, 77 1. 074. 500, 00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	1. 846. 618, 77 1. 074. 500, 00		
		MEHR: MI NDER:	930. 632, 56 158. 513, 79-	772. 118, 77		
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	127. 213. 785, 60 130. 942. 800, 00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	127. 213. 785, 60 130. 942. 800, 00		
		MEHR: MI NDER:	9. 378. 348, 65 13. 107. 363, 05-	3. 729. 014, 40-		
05 Finanzministerium	49. 876. 528, 06 36. 785. 300, 00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	49. 876. 528, 06 36. 785. 300, 00		
		MEHR: MI NDER:	13. 315. 098, 71 223. 870, 65-	13. 091. 228, 06		
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	513. 099. 558, 36 365. 023. 600, 00	9. 738. 138, 59 3. 402. 883, 17 -, --	-, -- -, -- -, --	522. 837. 696, 95 368. 426. 483, 17		
		MEHR: MI NDER:	219. 442. 624, 69 65. 031. 410, 91-	154. 411. 213, 78		
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung	40. 446. 223, 44 25. 093. 800, 00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	40. 446. 223, 44 25. 093. 800, 00		
		MEHR: MI NDER:	15. 877. 835, 18 525. 411, 74-	15. 352. 423, 44		
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	178. 386. 590, 51 168. 207. 000, 00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	178. 386. 590, 51 168. 207. 000, 00		
		MEHR: MI NDER:	11. 524. 578, 04 1. 344. 987, 53-	10. 179. 590, 51		

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung					
	491.122.303,89	-,-	-,-	491.122.303,89		
	518.708.200,00	-,-	-,-	518.708.200,00		
		-,-				
		MEHR:	9.076.688,80			
		MI NDER:	36.662.584,91-	27.585.896,11-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	13.696.395.372,96	50.000.000,00	-,-	13.746.395.372,96		
	13.487.696.800,00	50.000.000,00	-,-	13.487.696.800,00		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	989.213.889,07			
		MI NDER:	730.515.316,11-	258.698.572,96		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes					
	136.830.265,29	-,-	-,-	136.830.265,29		
	101.709.000,00	-,-	-,-	101.709.000,00		
		-,-				
		MEHR:	60.778.265,29			
		MI NDER:	25.657.000,00-	35.121.265,29		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume					
	189.439.846,21	-,-	-,-	189.439.846,21		
	202.625.900,00	-,-	-,-	202.625.900,00		
		-,-				
		MEHR:	49.412.934,80			
		MI NDER:	62.598.988,59-	13.186.053,79-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation					
	4.458.109,84	-,-	-,-	4.458.109,84		
	1.755.000,00	-,-	-,-	1.755.000,00		
		-,-				
		MEHR:	2.959.311,77			
		MI NDER:	256.201,93-	2.703.109,84		
15	Landesverfassungsgericht					
	-,-	-,-	-,-	-,-		
	-,-	-,-	-,-	-,-		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MI NDER:	-,-	-,-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030					
	40.000.000,00	-,-	-,-	40.000.000,00		
	40.000.000,00	-,-	-,-	40.000.000,00		
		-,-				
		MEHR:	-,-			
		MI NDER:	-,-	-,-		
GESAMTEI NNAHMEN						
	15.470.256.857,65	59.738.138,59	-,-	15.529.994.996,24		
	15.079.911.900,00	53.402.883,17	-,-	15.083.314.783,17		
		50.000.000,00-				
		MEHR:	1.382.877.628,09			
		MI NDER:	936.197.415,02-	446.680.213,07		

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
01 Landtag	34.233.163,31 35.023.200,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	34.233.163,31 35.023.200,00	719.741,89	
		MEHR: MI NDER:	1.395.147,46 2.185.184,15-	790.036,69-		
02 Landesrechnungshof	5.151.722,40 6.062.400,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	5.151.722,40 6.062.400,00		
		MEHR: MI NDER:	43.546,43 954.224,03-	910.677,60-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	35.504.123,75 37.731.100,00	1.364.828,12 1.292.524,06 153.727,04-	-, -- -, -- -, --	36.868.951,87 38.869.897,02		
		MEHR: MI NDER:	2.293.517,88 4.294.463,03-	2.000.945,15-		
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	1.072.640.676,71 1.100.020.100,00	325.564,84 339.457,91 259.968,21-	-, -- -, -- -, --	1.072.966.241,55 1.100.099.589,70		
		MEHR: MI NDER:	95.468.475,58 122.601.823,73-	27.133.348,15-		
05 Finanzministerium	187.085.436,37 195.518.500,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	187.085.436,37 195.518.500,00		
		MEHR: MI NDER:	15.684.405,75 24.117.469,38-	8.433.063,63-		
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	710.126.437,17 587.750.400,00	76.566.506,12 54.352.003,77 787.841,16-	-, -- -, -- -, --	786.692.943,29 641.314.562,61		
		MEHR: MI NDER:	245.189.123,90 99.810.743,22-	145.378.380,68		
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung	1.568.628.379,11 1.574.657.700,00	5.495.950,62 5.602.443,90 -, --	-, -- -, -- -, --	1.574.124.329,73 1.580.260.143,90		
		MEHR: MI NDER:	245.006.477,35 251.142.291,52-	6.135.814,17-		
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	449.084.650,18 457.748.500,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, -- -, --	449.084.650,18 457.748.500,00	55.912,74	
		MEHR: MI NDER:	26.362.998,03 35.026.847,85-	8.663.849,82-		

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSG. AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	6.740.171,95 6.215.894,64 1.202.400,00-	-,- -,-	2.090.301.820,13 2.134.503.894,64	7.348.295,90	
	2.083.561.648,18 2.129.490.400,00					
		MEHR: MI NDER:	27.149.946,25 71.352.020,76-	44.202.074,51-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	20.677.767,83 20.726.107,91 -,--	-,- -,-	8.228.706.371,37 8.061.087.307,91		
	8.208.028.603,54 8.040.361.200,00					
		MEHR: MI NDER:	392.053.067,35 224.434.003,89-	167.619.063,46		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	3.007.570,89 4.737.283,99 -,--	-,- -,-	420.916.349,55 406.936.283,99		
	417.908.778,66 402.199.000,00					
		MEHR: MI NDER:	91.900.893,58 77.920.828,02-	13.980.065,56		
13	Ministerium für Energiewende, Umwelt und ländliche Räume	45.518.463,39 47.392.591,54 7.889.522,25-	-,- -,-	369.531.213,65 375.978.969,29	876.583,89	
	324.012.750,26 336.475.900,00					
		MEHR: MI NDER:	59.390.437,02 65.838.192,66-	6.447.755,64-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,- -,- -,-	-,- -,-	134.114.668,39 135.369.500,00		
	134.114.668,39 135.369.500,00					
		MEHR: MI NDER:	6.710.035,11 7.964.866,72-	1.254.831,61-		
15	Landesverfassungsgericht	-,- -,- -,-	-,- -,-	38.519,62 47.000,00		
	38.519,62 47.000,00					
		MEHR: MI NDER:	-,- 8.480,38-	8.480,38-		
16	Infrastruktur Modernisierungs Programm IMPULS 2030	-,- -,- -,-	-,- -,-	240.137.300,00 41.457.000,00		
	240.137.300,00 41.457.000,00					
		MEHR: MI NDER:	211.472.927,93 12.792.627,93-	198.680.300,00		
GESAMTAUSGABEN	15.470.256.857,65 15.079.911.900,00	159.696.823,76 140.658.307,72 10.293.458,66-	-,- -,-	15.629.953.681,41 15.210.276.749,06	9.000.534,42	
		MEHR: MI NDER:	1.420.120.999,62 1.000.444.067,27-	419.676.932,35		

GESAMTABSCHLUSS

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

A B S C H L U S S

-u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
<hr/>						
EI NNAHMEN	15. 470. 256. 857, 65	59. 738. 138, 59	- , --	15. 529. 994. 996, 24		
	15. 079. 911. 900, 00	53. 402. 883, 17	- , --	15. 083. 314. 783, 17		
		50. 000. 000, 00-				
		MEHR:	1. 382. 877. 628, 09			
		MI NDER:	936. 197. 415, 02-	446. 680. 213, 07		
AUSGABEN	15. 470. 256. 857, 65	159. 696. 823, 76	- , --	15. 629. 953. 681, 41	9. 000. 534, 42	
	15. 079. 911. 900, 00	140. 658. 307, 72	- , --	15. 210. 276. 749, 06		
		10. 293. 458, 66-				
		MEHR:	1. 420. 120. 999, 62			
		MI NDER:	1. 000. 444. 067, 27-	419. 676. 932, 35		
KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2016						
	- , --	99. 958. 685, 17-	- , --	99. 958. 685, 17-		
	- , --	87. 255. 424, 55-	- , --	126. 961. 965, 89-		
		39. 706. 541, 34-				
		MEHR:	37. 243. 371, 53-			
		MI NDER:	64. 246. 652, 25	27. 003. 280, 72		
HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE						
	- , --					
KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	- , --					
+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE						
	99. 958. 685, 17-					
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS						
	99. 958. 685, 17-					

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

I MANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS GRUPPEN		I MANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI MANSPRUCHN.	MI NDERI MANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I MANSPRUCHNAHME
GRUPPEN -U-							
SUMME GRUPPEN							
411 - 462	Personal ausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldenfonds	13.458.902,71	-,-	107.743.000,00	459.225,22	94.743.322,51	
2017		9.734.357,85	-,-	23.307.000,00	318.134,17	13.890.776,32	
2018		2.502.641,96	-,-	14.569.000,00	96.695,05	12.163.053,09	
2019		1.030.790,89	-,-	10.751.000,00	44.396,00	9.764.605,11	
2020 FF.		191.112,01	-,-	59.116.000,00	-,-	58.924.887,99	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.745.668,74	-,-	652.113.000,00	5.676.058,97	594.043.390,23	
2017		32.635.140,55	-,-	178.303.000,00	2.503.502,02	148.171.361,47	
2018		15.594.598,09	-,-	162.797.000,00	1.616.754,41	148.819.156,32	
2019		11.670.857,28	-,-	159.560.000,00	1.194.071,94	149.083.214,66	
2020 FF.		3.845.072,82	-,-	151.453.000,00	361.730,60	147.969.657,78	
717 - 765	Baumaßnahmen	72.336.979,36	-,-	174.357.000,00	12.892.574,96	114.912.595,60	
2017		47.585.422,30	-,-	81.758.000,00	6.443.964,41	40.616.542,11	
2018		19.920.603,06	-,-	62.149.000,00	2.114.068,55	44.342.465,49	
2019		4.830.954,00	-,-	23.000.000,00	4.334.542,00	22.503.588,00	
2020 FF.		-,-	-,-	7.450.000,00	-,-	7.450.000,00	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitio nsförerungsmaßnahmen	253.946.012,03	-,-	724.583.000,00	11.116.936,07	481.753.924,04	
2017		90.883.704,34	-,-	425.762.000,00	3.488.203,36	338.366.499,02	
2018		82.188.579,17	-,-	132.111.000,00	4.713.387,86	54.635.808,69	
2019		60.714.728,52	-,-	105.120.000,00	2.915.344,85	47.320.616,33	
2020 FF.		20.159.000,00	-,-	61.590.000,00	-,-	41.431.000,00	

I ANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN -U-	I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VE VORJAHR	VERBR.	GESAMTSOLL	VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME
912 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	SUMME GRUPPEN							
2017		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT							
	GRUPPEN 411 BIS 989							
	403.487.562,84	-,-	-,-	1.658.796.000,00	30.144.795,22	1.285.453.232,38		
2017	180.838.625,04	-,-	-,-	709.130.000,00	12.753.803,96	541.045.178,92		
2018	120.206.422,28	-,-	-,-	371.626.000,00	8.540.905,87	259.960.483,59		
2019	78.247.330,69	-,-	-,-	298.431.000,00	8.488.354,79	228.672.024,10		
2020 FF.	24.195.184,83	-,-	-,-	279.609.000,00	361.730,60	255.775.545,77		

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI NANSPRUCHN.	MI NDERI NANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I NANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE	-U-						
SUMME EINZELPLÄNE							
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	320.053,00	-,-	800.000,00	-,-	-,-	479.947,00
	2017	180.500,00	-,-	500.000,00	-,-	-,-	319.500,00
	2018	139.553,00	-,-	300.000,00	-,-	-,-	160.447,00
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	31.474.178,98	-,-	38.040.000,00	-,-	-,-	6.565.821,02
	2017	6.133.178,98	-,-	10.080.000,00	-,-	-,-	3.946.821,02
	2018	10.837.000,00	-,-	11.600.000,00	-,-	-,-	763.000,00
	2019	7.815.000,00	-,-	8.100.000,00	-,-	-,-	285.000,00
	2020 FF.	6.689.000,00	-,-	8.260.000,00	-,-	-,-	1.571.000,00
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

INANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI NANSPRUCHN.	MI NDERI NANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I NANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE -U-		INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI NANSPRUCHN.	MI NDERI NANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I NANSPRUCHNAHME
SUMME EINZELPLÄNE							
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	66.472.906,80	-,-	169.704.000,00	8.391.545,99	111.622.639,19	
2017		29.019.769,19	-,-	60.407.000,00	1.469.548,87	32.856.779,68	
2018		20.826.633,97	-,-	46.421.000,00	3.632.327,74	29.226.693,77	
2019		15.647.773,04	-,-	41.069.000,00	3.180.938,78	28.602.165,74	
2020 FF.		978.730,60	-,-	21.807.000,00	108.730,60	20.937.000,00	
07	Ministerium für Schule und Berufs- bildung	9.306.856,98	-,-	42.948.000,00	409.674,48	34.050.817,50	
2017		9.140.358,91	-,-	16.492.000,00	365.906,88	7.717.547,97	
2018		144.765,38	-,-	10.622.000,00	25.255,35	10.502.489,97	
2019		20.122,47	-,-	9.972.000,00	18.512,25	9.970.389,78	
2020 FF.		1.610,22	-,-	5.862.000,00	-,-	5.860.389,78	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	7.285.100,00	-,-	10.405.000,00	-,-	3.119.900,00	
2017		1.640.800,00	-,-	4.580.000,00	-,-	2.939.200,00	
2018		3.179.300,00	-,-	3.360.000,00	-,-	180.700,00	
2019		2.125.000,00	-,-	2.125.000,00	-,-	-,-	
2020 FF.		340.000,00	-,-	340.000,00	-,-	-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	97.382.847,23	-,-	604.128.000,00	1.882.760,84	508.627.913,61	
2017		20.485.436,39	-,-	141.813.000,00	521.184,08	121.848.747,69	
2018		34.618.729,15	-,-	159.001.000,00	689.393,93	125.071.664,78	
2019		28.253.681,69	-,-	157.016.000,00	419.182,83	129.181.501,14	
2020 FF.		14.025.000,00	-,-	146.298.000,00	253.000,00	132.526.000,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	71.700.000,00	-,-	71.700.000,00	
2017		-,-	-,-	2.900.000,00	-,-	2.900.000,00	
2018		-,-	-,-	4.900.000,00	-,-	4.900.000,00	
2019		-,-	-,-	5.800.000,00	-,-	5.800.000,00	
2020 FF.		-,-	-,-	58.100.000,00	-,-	58.100.000,00	

IN ANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		IN ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHR IN ANSPRUCHN.	MIN DER IN ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL IN ANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE	-U-						
SUMME EINZELPLÄNE							
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	78.214.819,57	-,-	163.498.000,00	13.033.939,85	98.317.120,28	
2017		51.824.329,56	-,-	78.113.000,00	6.521.054,25	32.809.724,69	
2018		20.813.780,32	-,-	57.411.000,00	2.178.343,60	38.775.563,28	
2019		5.576.709,69	-,-	22.652.000,00	4.334.542,00	21.409.832,31	
2020 FF.		-,-	-,-	5.322.000,00	-,-	5.322.000,00	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	39.535.733,92	-,-	386.163.000,00	6.426.874,06	353.054.140,14	
2017		25.029.655,66	-,-	328.975.000,00	3.876.109,88	307.821.454,22	
2018		8.886.190,45	-,-	27.121.000,00	2.015.585,25	20.250.394,80	
2019		3.459.043,80	-,-	14.847.000,00	535.178,93	11.923.135,13	
2020 FF.		2.160.844,01	-,-	15.220.000,00	-,-	13.059.155,99	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2017		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2020 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2017		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2018		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2019		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2020 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
16	Infrastruktur Modernisierungsprogramm IMPULS 2030	73.495.066,36	-,-	171.410.000,00	-,-	97.914.933,64	
2017		37.384.596,35	-,-	65.270.000,00	-,-	27.885.403,65	
2018		20.760.470,01	-,-	50.890.000,00	-,-	30.129.529,99	
2019		15.350.000,00	-,-	36.850.000,00	-,-	21.500.000,00	
2020 FF.		-,-	-,-	18.400.000,00	-,-	18.400.000,00	

I ANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE -U-		-----					
SUMME EINZELPLÄNE							
VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT							
EINZELPLÄNE 1 BIS 16							
	403.487.562,84	-,-	1.658.796.000,00	30.144.795,22	1.285.453.232,38		
2017	180.838.625,04	-,-	709.130.000,00	12.753.803,96	541.045.178,92		
2018	120.206.422,28	-,-	371.626.000,00	8.540.905,87	259.960.483,59		
2019	78.247.330,69	-,-	298.431.000,00	8.488.354,79	228.672.024,10		
2020 FF.	24.195.184,83	-,-	279.609.000,00	361.730,60	255.775.545,77		

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

I. Gruppierungsübersicht - Einnahmen nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen		Ist-Einnahmen	
	01-16/2016		01-16/2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
0				
01	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.311.320.000,00	8.806.048.160,96	
011	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	7.441.800.000,00	7.870.849.416,38	
012	Lohnsteuer	2.386.000.000,00	2.397.711.962,87	
013	Veranlagte Einkommensteuer	796.300.000,00	868.755.592,93	
	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	126.200.000,00	173.751.521,41	
	(Ohne Abgeltungssteuer auf Zins- u. Veräuß. ertr.)			
014	Körperschaftsteuer	286.400.000,00	400.287.261,24	
015	Umsatzsteuer	2.777.500.000,00	2.777.508.986,99	
016	Einfuhrumsatzsteuer	816.500.000,00	981.372.616,07	
017	Gewerbesteuerumlage	176.100.000,00	198.639.044,03	
018	Abgeltungssteuer auf Zins- u. Veräußerungserträge	98.800.000,00	72.822.430,84	
05/06	Landessteuern	809.300.000,00	873.678.308,64	
051	Vermögenssteuer	0,00	67.299,87	
052	Erbschaftsteuer	158.900.000,00	184.603.156,85	
053	Grundwerbsteuer	556.800.000,00	585.468.137,19	
055	Totalisatorsteuer	0,00	0,00	
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	
057	Lotteriesteuer	47.900.000,00	49.133.680,55	
058	Sportwettensteuer	7.600.000,00	18.467.339,50	
059	Feuerschutzsteuer	14.300.000,00	15.545.839,70	
061	Biersteuer	23.800.000,00	20.392.854,98	
069	Sonstige Landessteuern	0,00	0,00	
09	Steuerähnliche Abgaben	60.220.000,00	61.520.435,94	
093	Abgaben von Spielbanken	3.650.000,00	4.615.563,17	
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.570.000,00	56.904.872,77	
1	Verwaltungsleistungen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	417.833.300,00	431.711.371,30	
11	Verwaltungsleistungen	257.397.900,00	293.242.857,97	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	204.478.400,00	226.620.129,73	
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	45.135.000,00	47.717.767,39	
	einschl. der damit zus. Gerichts- u. Verw. kosten			
119	Sonstige Verwaltungsleistungen	7.784.500,00	18.904.960,85	
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	149.571.100,00	129.195.564,51	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00	8.247.465,92	
122	Konzessionsabgaben	141.042.000,00	111.556.720,61	
123	Einnahmen aus Lotterien, Lotto und Toto	1.000.000,00	1.027.008,52	
124	Mieten und Pachten	4.029.600,00	4.868.644,61	
125	Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Dienstleistungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.040.000,00	3.172.303,25	
129	Sonst. Einn. aus wirtsch. Tätigkeit und aus Vermögen (Ohne Zinsen)	459.500,00	323.421,60	
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	5.278.500,00	2.932.058,36	
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.850.000,00	1.905.295,00	
132	Einn. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen soweit nicht bei 119 und 125	1.428.500,00	974.703,80	
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00	
134	Kapitalrückzahlungen	470.000,00	52.059,56	
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	470.000,00	783.012,02	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	470.000,00	783.012,02	
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von	0,00	0,00	

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen		Ist-Einnahmen	
	01-16/2016	EUR	01-16/2016	EUR
15	Gewährleistungen aus dem Ausland			0,00
151	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich		0,00	0,00
152	Zinseinnahmen vom Bund		0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von Ländern		0,00	0,00
	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden			
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen		0,00	0,00
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit		0,00	0,00
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden		0,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	59.100,00	59.100,00	10.794,97
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen		0,00	0,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	59.100,00	59.100,00	10.794,97
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland		0,00	0,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	16.100,00	16.100,00	11.475,20
171	Darlehensrückflüsse vom Bund		0,00	433,49
172	Darlehensrückflüsse von Ländern		0,00	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen		0,00	0,00
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit		0,00	0,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	16.100,00	16.100,00	11.041,71
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.040.600,00	5.040.600,00	5.535.608,27
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen		0,00	0,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.038.100,00	5.038.100,00	5.535.608,27
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2.500,00	2.500,00	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.708.681.400,00	1.708.681.400,00	1.936.187.031,15
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	794.200.000,00	794.200.000,00	886.223.062,13
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	572.700.000,00	572.700.000,00	588.910.164,68
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	221.500.000,00	221.500.000,00	251.477.205,45
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	45.715.692,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen		0,00	120.000,00
216	Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit		0,00	0,00
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden		0,00	0,00
22	Schuldendestillationen aus dem öffentlichen Bereich		0,00	0,00
221	Schuldendestillationen vom Bund		0,00	0,00
222	Schuldendestillationen von Ländern		0,00	0,00
223	Schuldendestillationen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00
224	Schuldendestillationen von Sondervermögen		0,00	0,00
226	Schuldendestillationen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit		0,00	0,00
227	Schuldendestillationen von Zweckverbänden		0,00	0,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	827.630.000,00	827.630.000,00	971.217.056,31
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	720.580.100,00	720.580.100,00	848.332.699,24
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	42.903.800,00	42.903.800,00	52.387.403,27
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.070.300,00	51.070.300,00	58.491.643,96

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen		Ist-Einnahmen	
	01-16/2016	EUR	01-16/2016	EUR
234		10.070.000,00		10.445.968,61
235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.142.000,00		675.298,12
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	573.300,00		420.954,59
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	290.500,00		463.088,52
26	Schuldeneinstellungen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	8.872.500,00		9.948.683,99
261	Schuldeneinstellungen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.872.500,00		9.948.683,99
266	Schuldeneinstellungen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00		0,00
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	70.843.100,00		47.041.093,73
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	62.843.100,00		43.943.349,50
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	8.000.000,00		3.097.744,23
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	7.135.800,00		21.757.134,99
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.026.000,00		11.288.653,55
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	5.109.800,00		10.468.071,44
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00		0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00		0,00
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00		0,00
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00		0,00
298	Vermögensübertragungen v. Sonstigen aus dem Inland	0,00		0,00
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00		0,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzschuldenaufnahmen bei gebietskörperschaften.	4.642.077.200,00		4.296.310.294,24
31	Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüssen	0,00		0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00		0,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0,00		0,00
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		0,00
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00		0,00
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0,00		0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.227.655.600,00		3.852.007.039,49
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00		0,00
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern	0,00		0,00
325	Schuldenaufnahmen für Arbeit und der Bundesagentur für Arbeit	4.227.655.600,00		3.852.007.039,49
326	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00		0,00
33	Schuldenaufnahmen im Ausland	314.620.200,00		305.520.198,85
	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			

Gruppierung	Haushaltssol I Einnahmen		Ist-Einnahmen	
	01-16/2016	EUR	01-16/2016	EUR
331				
332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	159.375.800,00		131.895.645,76
333	Zuweisungen für Investitionen von Ländern und Gemeindeverbänden	2.951.000,00		2.803.792,83
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	23.066.400,00		21.735.457,25
336	Zuweisungen für Invest. von Sozialvers.-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	128.930.000,00		149.048.036,88
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0,00		0,00
341	Beiträge	297.000,00		37.266,13
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	69.959.300,00		64.760.825,55
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00		1.406.515,28
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	32.000.000,00		29.755.114,82
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	37.959.300,00		33.599.195,45
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	1.000.000,00		44.622.034,07
353		0,00		0,00
355		0,00		0,00
356		1.000.000,00		8.728.087,98
357		0,00		0,00
359	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,00		35.893.946,09
36	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,00		0,00
361	Entnahmen aus der Rücklage für privat	0,00		0,00
37	vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00		0,00
371	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,00		0,00
372	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00		0,00
38	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	28.842.100,00		29.400.196,28
381	Globale Mehreinnahmen	28.325.900,00		28.795.077,52
382	Globale Mehreinnahmen	380.000,00		480.806,36
389	Haushaltstechnische Verrechnungen	136.200,00		124.312,40
	Durchlaufende Posten	15.079.911.900,00		15.470.256.857,65
	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen			
	Gesamtsumme			

I. Gruppierungsübersicht - Ausgaben nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltssoll I Ausgaben 01-16/2016 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2016 EUR
4	Personal ausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	3. 886. 672. 691, 60
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14. 879. 059, 40
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14. 005. 724, 80
42	Bezüge und Nebeneinstellungen	1. 206. 200, 00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerspräsidenten, der Ministerin bzw. ...	2. 402. 712. 796, 15
422	Bezüge und Nebeneinstellungen der Beamtinnen und Richter/innen	1. 210. 825, 70
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1. 887. 952. 559, 86
425	Vergütungen der Angestellten	26. 098. 390, 37
426	Löhne der Arbeiter/innen	0, 00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	17. 101. 347, 20
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	469. 303. 299, 89
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1. 046. 373, 13
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1. 176. 076. 739, 41
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/innen, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	1. 880. 377, 53
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Richter/innen	1. 132. 594. 474, 64
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	41. 600. 000, 00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0, 00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0, 00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0, 00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0, 00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13. 000, 00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fursorgel eistungen und dgl.	290. 018. 300, 00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	93. 929. 000, 00
443	Fursorgel eistungen und Unterstützungen	16. 473. 400, 00
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	179. 615. 900, 00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9. 881. 800, 00
451	Zuschüsse z. Gemeinshaftsverpfl egn. u. zu Gemeinshaftsanstalten, sowie f. soziale Einrichtung. Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger (Soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst)	0, 00
452	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	0, 00
453	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1. 994. 300, 00
459	Globale Mehr- und Minderausgaben	7. 887. 500, 00
46	für Personalausgaben	51. 586. 400, 00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	51. 586. 400, 00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0, 00
5	Sachliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5. 369. 833. 900, 00
51-54	Sachliche Verwaltungsausgaben	741. 416. 700, 00
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. ...	32. 218. 700, 00
514	Verbrauchsmitel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ...	28. 289. 400, 00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	139. 421. 600, 00
518	Mieten und Pachten	68. 161. 200, 00
		717. 849. 482, 71
		30. 677. 642, 14
		25. 877. 513, 96
		114. 301. 852, 27
		70. 384. 658, 16

Gruppierung	Haushaltssol I Ausgaben 01-16/2016 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2016 EUR	
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.325.100,00	22.083.439,02
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsverwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0,00	0,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.265.400,00	2.895.211,27
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97.500,00	106.355,50
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- u. Lernmittel	12.381.700,00	12.088.889,94
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	143.725.300,00	140.221.792,27
527	Dienstleistungen	8.483.600,00	7.622.150,25
529	Vermögensmittel	530.700,00	576.059,79
531	Veröffentlichungen	2.229.100,00	1.565.275,52
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	254.632.700,00	261.662.634,37
534-546	Sonstiges	21.412.000,00	22.869.255,40
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsverwaltungsausgaben	3.242.700,00	4.916.752,85
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsverwaltungsausgaben	0,00	0,00
549	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsverwaltungsausgaben	0,00	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	12.600,00	12.500,52
561	Zinsausgaben an Bund	12.600,00	12.500,52
562	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	672.679.300,00	589.719.672,53
571	Zinsausgaben an öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	672.679.300,00	589.719.672,53
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	493.300,00	491.128,59
581	Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	93.300,00	91.128,59
582	Tilgungsausgaben an Bund	0,00	0,00
583	Tilgungsausgaben an Länder Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400.000,00	400.000,00
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.955.232.000,00	4.262.390.733,71
591	Tilgungsausgaben an öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.955.232.000,00	4.262.390.733,71
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.888.976.800,00	5.231.336.501,17
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.394.234.800,00	1.439.562.047,75

Gruppierung	Haushaltssoll - Ausgaben		Ist-Ausgaben	
	01-16/2016		01-16/2016	
	EUR		EUR	
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.394.234.800,00	1.439.562.047,75	1.439.562.047,75
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
616	Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
62	Schuldendienstleistungen an öffentlichen Bereich	40.000.800,00	43.000.000,00	43.000.000,00
621	Schuldendienstleistungen an Bund	0,00	0,00	0,00
622	Schuldendienstleistungen an Länder	0,00	0,00	0,00
623	Schuldendienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000.800,00	43.000.000,00	43.000.000,00
624	Schuldendienstleistungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
626	Schuldendienstleistungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
627	Schuldendienstleistungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.920.177.300,00	2.273.062.790,93	2.273.062.790,93
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	12.899.600,00	10.092.055,33	10.092.055,33
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	48.830.500,00	47.848.234,09	47.848.234,09
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.839.029.100,00	1.986.484.686,79	1.986.484.686,79
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	11.347.300,00	221.959.819,55	221.959.819,55
635	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...)	0,00	0,00	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2.743.300,00	1.350.495,17	1.350.495,17
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327.500,00	5.327.500,00	5.327.500,00
66	Schuldendienstleistungen an sonstige Bereiche	7.309.600,00	6.538.608,72	6.538.608,72
661	Schuldendienstleistungen an öffentliche Unternehmen	1.090.300,00	1.090.289,29	1.090.289,29
662	Schuldendienstleistungen an private Unternehmen	5.719.300,00	5.284.007,00	5.284.007,00
663	Schuldendienstleistungen an Sonstige im Inland	500.000,00	164.312,43	164.312,43
664	Schuldendienstleistungen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
666	Schuldendienstleistungen an Ausland	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	55.441.200,00	51.824.956,55	51.824.956,55
671	Erstattungen an Inland	55.331.700,00	51.541.596,87	51.541.596,87
676	Erstattungen an Ausland	109.500,00	283.359,68	283.359,68
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.469.263.100,00	1.416.050.678,84	1.416.050.678,84
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	179.598.100,00	155.170.978,16	155.170.978,16
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	291.219.400,00	289.336.622,65	289.336.622,65
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	115.077.000,00	106.142.522,01	106.142.522,01
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	193.019.600,00	181.007.371,67	181.007.371,67
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	624.283.800,00	629.529.045,14	629.529.045,14
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	65.680.400,00	54.485.239,21	54.485.239,21
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (Soweit nicht Gruppe 688)	384.800,00	378.900,00	378.900,00
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	2.550.000,00	1.297.418,38	1.297.418,38

Gruppierung	Haushaltssoll - Ausgaben 01-16/2016 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2016 EUR	
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	2.550.000,00	1.296.969,35
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	449,03
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	181.907.700,00	169.036.431,62
71-74	Hochbau	180.957.700,00	168.484.991,84
717	Hochbau	700.000,00	881.518,51
719	Hochbau	0,00	0,00
725	Hochbau	600.000,00	2.988,00
726	Hochbau	0,00	0,00
731	Hochbau	0,00	0,00
75-79	Tiefbau	950.000,00	551.439,78
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	644.890.900,00	564.304.619,17
81	Erwerb von beweglichen Sachen	44.131.800,00	42.972.180,59
811	Erwerb von Fahrzeugen	17.034.500,00	16.398.630,07
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.097.300,00	26.573.550,52
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00	0,00
816	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00
82	Erwerb von Immobilien	0,00	0,00
821	Erwerb von Immobilien	3.500.000,00	22,61
823	Erwerb von Immobilien	3.500.000,00	22,61
83	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00
831	Grunderwerb	40.000,00	103.912,81
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	40.000,00	103.912,81
85	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00
851	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
852	Darlehen an Bund	0,00	0,00
853	Darlehen an Länder und Gemeinden	0,00	0,00
854	Darlehen an Gemeinden	0,00	0,00
856	Darlehen an Sondervermögen	0,00	0,00
857	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
86	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00
861	Darlehen an sonstige Bereiche und Einrichtungen	32.020.000,00	29.762.035,82
862	Darlehen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
863	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00
866	Darlehen an Sonstige im Inland	32.020.000,00	29.762.035,82
87	Darlehen an Ausland	11.415.000,00	2.832.270,85
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.415.000,00	2.832.270,85
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	332.180.300,00	278.284.315,28

Gruppierung	Haushaltssoll I Ausgaben		Ist-Ausgaben	
	01-16/2016		01-16/2016	
	EUR		EUR	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00	0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	100.000,00	100.000,00	0,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	286.432.600,00	286.432.600,00	186.753.077,93
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	31.820.000,00	31.820.000,00	80.747.408,47
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialvers. -träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.827.700,00	13.827.700,00	10.783.828,88
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	221.603.800,00	221.603.800,00	210.349.881,21
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	59.330.200,00	59.330.200,00	51.224.089,88
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	57.346.600,00	57.346.600,00	34.447.601,53
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	34.565.300,00	34.565.300,00	35.871.720,16
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	70.361.700,00	70.361.700,00	88.806.469,64
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	15.095.300,00	15.095.300,00	48.443.096,03
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	0,00	19.042.899,75
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00
913	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
915	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	0,00	0,00
916	Zuführungen zur Rücklage für privatrechtlich finanzierte Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.351.524,72
917	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
919	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	10.691.375,03
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
97	Globale Mehrausgaben	13.746.800,00	13.746.800,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	0,00
972	Globale Mehrausgaben	13.746.800,00	13.746.800,00	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.842.100,00	28.842.100,00	29.400.196,28
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	28.325.900,00	28.325.900,00	28.795.077,52
982	Durchlaufende Posten	380.000,00	380.000,00	480.806,36
989	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	136.200,00	136.200,00	124.312,40
	Gesamtsumme	15.079.911.900,00	15.079.911.900,00	15.470.256.857,65

II. Funktionsübersicht - Einnahmen - Haushaltssoll und Ist

Funktio n	Haushaltssoll 01-16/2016 EUR	Ist 01-16/2016 EUR
0	260.150.600,00	305.765.938,69
01	32.870.400,00	55.990.252,05
011	3.346.800,00	10.986.112,88
012	659.500,00	757.423,95
013	0,00	0,00
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	8.492.600,00	8.218.390,23
018	19.731.500,00	35.221.448,25
019	640.000,00	806.876,74
02	490.000,00	248.496,30
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	5.000,00	15.000,00
024	485.000,00	233.496,30
029	0,00	0,00
04	27.002.800,00	26.767.490,43
042	21.868.100,00	20.812.670,33
043	0,00	0,00
044	1.219.700,00	572.537,36
045	715.000,00	1.712.827,89
046	0,00	0,00
047	0,00	0,00
048	3.200.000,00	3.669.454,85
05	164.719.500,00	173.167.301,58
051	162.797.500,00	171.398.823,80
056	1.922.000,00	1.768.477,78
058	0,00	0,00
059	0,00	0,00
06	35.067.900,00	49.592.398,33
061	33.444.900,00	45.693.529,86
062	1.623.000,00	3.898.868,47
068	0,00	0,00
1	231.544.800,00	238.916.612,99
11	12.990.100,00	16.473.369,82
111	0,00	0,00
112	0,00	428.279,77
113	0,00	0,00
114	0,00	1.292.376,05
115	12.990.100,00	14.752.714,00
118	0,00	0,00

Funktio n	Haushaltssol l		Ist
	01-16/2016	EUR	01-16/2016
	EUR		EUR
12			
124	Allgemeinbildende und berufliche Schulen Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allge meinbildenden Bereichs Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs	10.205.400,00 4.522.900,00	14.058.636,56 5.093.227,46
125	Öffentliche berufliche Schulen	0,00	0,00
127	Private berufliche Schulen	2.307.400,00	3.771.225,03
128	Sonstige berufliche Schulen	483.700,00	489.677,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.891.400,00	4.704.507,07
13	Hochschulen	52.418.200,00	56.450.451,60
132	Hochschulkliniken	0,00	0,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	52.418.200,00	52.418.188,00
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
135	Kunsthochschulen	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138	Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00	2.547.201,12
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	1.485.062,48
14	Förderung von Schuler/innen, Studierende Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	109.696.000,00	105.658.083,26
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	33.000.000,00	32.466.252,57
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N achwuchs	71.860.000,00	67.454.971,06
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	4.836.000,00	5.736.859,63
145	Schulbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	120.300,00	361.841,90
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh mende)	0,00	0,00
154	Ausbildung der Lehrkräfte	120.300,00	361.841,90
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	43.724.300,00	41.392.148,61
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	201.700,00	416.882,38
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	43.246.400,00	40.704.433,13
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	276.200,00	270.833,10
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischensstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz (Einzelmaßnahmen) Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu	0,00	0,00

Funktio n	Haushaltssol l 01-16/2016 EUR	Ist 01-16/2016 EUR	
176	0,00	0,00	gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)
177	0,00	0,00	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)
178	0,00	0,00	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)
18	774.200,00	3.186.182,32	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung
181	0,00	0,00	Kultur und Religion (einschließlich Kulturverwaltung)
182	0,00	0,00	Theater
183	0,00	0,00	Musikpflege
184	0,00	0,00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
185	0,00	0,00	Zoologische und botanische Gärten
186	20.200,00	20.174,40	Musikschulen
187	754.000,00	3.166.007,92	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken
188	0,00	0,00	Verwaltung für Kulturpflege
19	1.616.300,00	1.335.898,92	Kultur und Religion
195	1.616.300,00	1.335.898,92	Anglegenheiten
199	0,00	0,00	Denkmalchutz und -pflege
2	361.300.900,00	484.826.664,39	Kirchliche Angelegenheiten
21	5.000,00	2.441,38	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
211	0,00	0,00	Verwaltung für soziale Angelegenheiten
219	5.000,00	2.441,38	Verwaltungskostenerstattung, Söb II (nur Bund)
22	194.900,00	80.597,29	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten
221	0,00	0,00	Sozialversicherung einschli.
222	0,00	0,00	Arbeitslosenversicherung
223	0,00	0,00	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)
224	0,00	0,00	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)
225	194.900,00	80.597,29	ger)
226	0,00	0,00	Unfallversicherung
227	0,00	0,00	Krankenversicherung
229	0,00	0,00	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)
23	77.465.700,00	46.255.392,11	Arbeitsversicherung der Landwirte/innen (nur Bund)
231	0,00	0,00	Pflegeversicherung
232	10.000,00	0,00	Sonstige Sozialversicherungen
233	34.000.000,00	24.164.793,49	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem Söb VIII)
235	23.961.200,00	2.994.683,01	Kindergeid, Kinderzuschlag und Mutterschutz
236	19.353.500,00	18.925.736,49	Wohngeld
237	2.510.900,00	3.171.731,03	Elterngeld, Erziehungsgeid und Mutterschutz
24	20.000,00	27.953,98	Soziale Einrichtungen
241	0,00	0,00	Förderung der Wohlfahrtspflege
243	0,00	14.168,70	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
244	1.424.300,00	2.062.605,35	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
246	300,00	787,88	Leistungen der Kriegopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
			Wiederzugleich
			Vertriebene und Spataussiedler/innen

Funktio n	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2016	01-16/2016	
	EUR	EUR	EUR
249		1.066.300,00	1.066.215,12
25	Sonstiges		
251	Arbeitsmarktpolitik	8.922.000,00	183.530.298,77
252	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
253	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	180.013.023,62
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.922.000,00	3.517.275,15
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinderarbeit und Jugendverbandsarbeit)	1.900.100,00	1.750.590,20
261	Jugendsozialarbeit	70.000,00	57.257,82
262	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00
263	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.616.100,00	1.554.226,07
265	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	200.000,00	117.568,00
266	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	14.000,00	21.538,31
27	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	10.000.000,00	6.825.444,01
271	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.000.000,00	6.825.444,01
28	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	257.249.600,00	239.224.429,17
281	Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XI	0,00	0,00
282	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	257.241.600,00	239.217.258,21
283	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
284	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
285	Leistungen nach dem SGB XI nur Flächenländer	8.000,00	7.170,96
286	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
287	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.052.700,00	3.985.740,43
29	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	3.052.700,00	3.985.740,43
291	Gesundheitswesen	83.118.100,00	90.301.291,89
3	Gesundheitsverwaltung	48.408.800,00	48.892.603,12
31	Krankenhäuser und Heilstätten	650.000,00	833.452,77
311	Arbeitschutz	42.819.700,00	44.704.513,00
312	Park- und Gartenanlagen	1.650.000,00	1.455.095,42
313	Sport und Erholung	3.289.100,00	1.899.541,93
314	Sport	80.000,00	114.192,57
32	Umwelt- und Naturschutz	0,00	0,00
321	Umwelt- und Naturschutz	80.000,00	114.192,57
322	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	10.273.300,00	15.461.008,77
33	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	711.500,00	2.830.471,14
331	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	9.561.800,00	12.630.537,63
332	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.356.000,00	25.833.487,43
34	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	24.083.000,00	25.577.599,06
341	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	273.000,00	255.888,37
342	Förderung des Wohnungsbaus	52.667.400,00	53.524.853,94
4	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	27.561.400,00	25.806.562,13
41	Sonstiges	24.661.400,00	24.838.760,25
411	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,00	0,00
412		2.900.000,00	967.801,88
419		25.106.000,00	27.718.291,81
42			

Funktion	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2016	EUR	
	EUR		EUR
421	10.067.000,00		10.076.801,57
422	1.085.000,00		1.671.200,27
423	13.954.000,00		15.970.289,97
43	0,00		0,00
431	0,00		0,00
44	0,00		0,00
441	0,00		0,00
5	77.248.300,00		54.131.907,36
51	1.015.000,00		1.128.914,20
511	0,00		0,00
512	1.015.000,00		1.128.914,20
52	72.875.300,00		48.982.365,63
521	72.844.300,00		48.508.144,47
522	0,00		0,00
523	31.000,00		474.221,16
53	3.358.000,00		4.020.627,53
531	0,00		0,00
532	3.358.000,00		4.020.627,53
54	0,00		0,00
541	0,00		0,00
542	0,00		0,00
549	0,00		0,00
6	256.836.400,00		194.760.492,65
61	0,00		0,00
611	0,00		0,00
62	84.349.300,00		84.016.599,00
623	57.975.600,00		56.032.243,24
624	0,00		0,00
625	26.373.700,00		27.984.355,76
63	80.000.000,00		48.139.515,05
631	0,00		0,00
632	80.000.000,00		48.139.515,05
634	0,00		0,00
635	0,00		0,00
638	0,00		0,00
64	0,00		0,00
641	265.600,00		587.077,62
642	0,00		0,00
643	30.000,00		308.108,37
644	0,00		0,00
645	0,00		0,00
646	235.600,00		278.969,25
647	0,00		0,00
649	0,00		0,00
65	0,00		0,00
651	0,00		0,00
652	0,00		0,00
66	0,00		0,00
661	0,00		0,00
669	0,00		0,00

Funktion

Haushaltssoll
01-16/2016
EURIst
01-16/2016
EUR

Geoinformation
Raumordnung und Landesplanung
Städtebauförderung
Kommunale Gemeindeförderung (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet
Städtebauförderung
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft
Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung
Landwirtschaft und Ernährung
Agrarstruktur und ländlicher Raum
Einkommenstabilisierende Maßnahmen
Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei
Forstwirtschaft und Jagd
Fischerei
Versuchsgüter und -felder
Fischerei
Sonstiges
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
Verwaltung
Verwaltung
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz
Wasserwirtschaft und Kulturbau
Talsperren
Hochwasserrückhaltebecken
Küstenschutz
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
Kohlbergbau
Sonstiger Bergbau
Verarbeitende Industrie
Handwerk und Kleingewerbe
Baugewerbe
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
Kernenergie
Erneuerbare Energieformen
Elektrizitätsversorgung
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
Abfallwirtschaft
Straßenreinigung
Sonstige Energie- und Wasserversorgung
Handel und Tourismus
Tourismus
Geld- und Versicherungswesen
Banken und Kreditinstitute
Sonstiges Geld- und Versicherungswesen

Funktio n	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2016		01-16/2016	
	EUR		EUR	
68		3.622.500,00		3.603.903,32
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.622.500,00		3.603.903,32
69	Regionale Fördermaßnahmen	88.599.000,00		53.410.397,66
691	Betriebliche Investitionen	9.193.000,00		6.679.609,72
692	Verbesserung der Infrastruktur	79.406.000,00		46.730.787,94
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00		0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	289.221.200,00		270.024.759,79
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	28.000,00		50.298,81
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	28.000,00		50.298,81
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00		0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00		0,00
72	Straßen	22.000.000,00		22.000.000,00
721	Bundesautobahnen	0,00		0,00
722	Bundesstraßen	0,00		0,00
723	Landesstraßen	0,00		0,00
724	Kreisstraßen	22.000.000,00		22.000.000,00
725	Gemeindestraßen	0,00		0,00
726	Straßenbeleuchtung	0,00		0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00		0,00
73	Wasserstraßen und Häfen	2.616.000,00		408.471,24
731	Förderung der Schifffahrt	2.616.000,00		408.471,24
732	Förderung der Schifffahrt	0,00		0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	264.577.200,00		247.565.989,74
741	Öffentlicher Personennahverkehr	264.577.200,00		247.565.989,74
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	0,00		0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,00		0,00
8	Finanzwirtschaft	13.467.824.200,00		13.778.004.335,95
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	99.200.000,00		148.571.692,51
811	Grundvermögen	3.850.000,00		1.190.294,00
812	Kapitalvermögen	350.000,00		314.426,41
813	Sondervermögen	95.000.000,00		147.066.972,10
82	Steuern und Finanzzuweisungen	9.047.760.000,00		9.633.870.752,18
821	Steuern und Finanzzuweisungen	9.047.760.000,00		9.633.870.752,18
83	Schulden	4.227.655.600,00		3.852.007.039,49
831	Schulden	4.227.655.600,00		3.852.007.039,49
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	550.000,00		2.326.441,06
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	550.000,00		2.326.441,06
85	Rücklagen	1.000.000,00		44.622.034,07
851	Rücklagen	1.000.000,00		44.622.034,07
86	Sonstiges	63.167.000,00		67.544.792,76
861	Sonstiges	63.167.000,00		67.544.792,76
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00		0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00		0,00
88	Globalposten	0,00		0,00
881	Globalposten	0,00		0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.491.600,00		29.061.583,88
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.491.600,00		29.061.583,88
	Gesamtsumme	15.079.911.900,00		15.470.256.857,65

II. Funktionsübersicht - Ausgaben - Haushaltssoll und Ist

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2016		01-16/2016	
	EUR		EUR	
	2.316.998.700,00	2.128.757.045,57	0,00	0,00
Allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00
Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.053.373.700,00	813.022.462,18	0,00	0,00
Politische Führung	411.754.500,00	173.292.938,10	0,00	0,00
Innere Verwaltung	17.858.700,00	16.564.657,64	0,00	0,00
Informationswesen	15.650.300,00	12.165.457,04	0,00	0,00
Staatstischer Dienst	15.397.000,00	15.396.996,00	0,00	0,00
Zivildienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbauverwaltung	116.645.800,00	126.558.769,15	0,00	0,00
Versorgung einschließlich Beihilfen für	344.922.100,00	337.042.393,06	0,00	0,00
Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter				
Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	131.145.300,00	132.001.251,19	0,00	0,00
Auswärtige Angelegenheiten	2.498.200,00	2.346.584,69	0,00	0,00
Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00
Internationale Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	65.000,00	159.627,69	0,00	0,00
Auslandsschulungswesen und kulturelle	2.433.200,00	2.186.957,00	0,00	0,00
Angehörigen im Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	567.559.500,00	601.562.493,71	0,00	0,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	402.236.600,00	435.011.686,70	0,00	0,00
Polizei	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Ordnung	26.715.300,00	25.734.382,80	0,00	0,00
Brandschutz	2.698.200,00	3.238.494,98	0,00	0,00
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
Wetterdienst	926.000,00	824.986,50	0,00	0,00
Schutz der Verfassung	134.983.400,00	136.752.942,73	0,00	0,00
Versorgung einschließlich Beihilfen für				
Versorgungsempfänger/innen im Bereich der				
öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Rechtsschutz	468.437.000,00	479.997.384,82	0,00	0,00
Gerichte und Staatsanwaltschaften	317.312.500,00	328.097.057,49	0,00	0,00
Justizvollzugsanstalten	66.318.400,00	66.440.446,78	0,00	0,00
Versorgung einschließlich Beihilfen für	83.474.100,00	84.380.329,21	0,00	0,00
Versorgungsempfänger/innen im Bereich des				
Rechtsschutzes (nur Länder)				
Finanzverwaltung	1.332.000,00	1.079.551,34	0,00	0,00
Steuer- und Zollverwaltung	225.130.300,00	231.828.120,17	0,00	0,00
Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwal-	169.837.100,00	173.747.693,18	0,00	0,00
tung	7.639.900,00	8.535.815,22	0,00	0,00
Versorgung einschließlich Beihilfen für	47.653.300,00	49.544.611,77	0,00	0,00
Versorgungsempfänger/innen im Bereich der				
Finanzverwaltung				
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	3.082.635.700,00	3.174.463.526,44	0,00	0,00
Angehörigen				
Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.687.883.000,00	1.756.366.957,72	0,00	0,00
Unterrichtsverwaltung	3.929.800,00	3.419.881,00	0,00	0,00
Öffentliche Grundschulen	216.871.300,00	251.376.621,27	0,00	0,00
Private Grundschulen	704.322.700,00	687.685,23	0,00	0,00
Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schu-				
len (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)				
Private weiterführende allgemeinbildende Schulen	90.240.000,00	85.240.042,66	0,00	0,00
(ohne Sonderschulen/ Förderschulen)				
Versorgung einschließlich Beihilfen für	671.799.200,00	667.451.766,97	0,00	0,00

Funktio n	Haushaltssoll 01-16/2016 EUR	Ist 01-16/2016 EUR
12		
124	390.915.700,00	437.720.353,00
125	112.105.600,00	130.618.764,59
127	211.818.400,00	250.825.033,02
128	8.800.000,00	6.828.737,62
129	58.191.700,00	49.447.817,77
13	663.263.400,00	652.881.168,09
132	54.233.000,00	50.244.734,90
133	501.244.500,00	496.656.710,23
134	1.750.000,00	1.750.000,00
135	0,00	0,00
137	31.800.000,00	32.018.516,57
138	59.755.400,00	59.395.087,19
139	14.480.500,00	12.816.119,20
14	113.627.700,00	109.241.439,94
141	33.030.000,00	32.487.233,32
142	73.162.700,00	68.354.915,40
144	7.435.000,00	8.399.291,22
145	0,00	0,00
15	28.934.200,00	23.933.157,74
152	4.045.000,00	4.044.771,64
153	8.642.200,00	3.481.679,19
154	16.247.000,00	16.406.706,91
155	0,00	0,00
16	108.040.500,00	102.791.001,75
162	3.878.000,00	3.975.043,41
163	0,00	0,00
164	99.001.900,00	93.512.758,74
165	5.160.600,00	5.303.199,60
167	0,00	0,00
17	0,00	0,00
171	0,00	0,00
172	0,00	0,00
173	0,00	0,00
174	0,00	0,00

Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)
 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
 Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs
 Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs
 Öffentliche berufliche Schulen
 Private berufliche Schulen
 Sonstige schulische Aufgaben
 Hochschulen
 Hochschulkollegen
 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien
 Private Hochschulen und Berufsakademien
 Kunsthochschulen
 Deutsche Forschungsgemeinschaft
 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)
 Sonstige Hochschulaufgaben
 Förderung von Schüler/innen, Studierende
 Weiterbildungsteilnehmende und dgl.
 Förderung für Schülerinnen und Schüler
 Förderung für Studierende und Wissenschaftlichen Nachwuchs
 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende
 Schulerbe-förderung
 Sonstiges Bildungswesen
 Volkshochschulen
 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)
 Ausbildung der Lehrkräfte
 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte
 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
 Wissenschaftliche Museen
 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)
 Forschung und experimentelle Entwicklung
 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen
 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität

Funktio n	Haushaltssol I 01-16/2016 EUR	Ist 01-16/2016 EUR
176	0,00	0,00
177	0,00	0,00
178	0,00	0,00
18	69.986.600,00	71.931.469,06
181	38.817.500,00	38.818.500,00
182	1.593.300,00	1.596.300,00
183	14.273.000,00	15.891.037,86
184	0,00	0,00
185	900.000,00	900.000,00
186	7.534.000,00	7.534.000,00
187	6.868.800,00	7.191.631,20
188	0,00	0,00
19	19.984.600,00	19.597.979,14
195	5.991.100,00	5.747.525,23
199	13.993.500,00	13.850.453,91
2	2.165.831.700,00	2.255.626.640,29
21	15.364.200,00	16.657.566,84
211	0,00	0,00
219	15.364.200,00	16.657.566,84
22	7.906.000,00	7.916.074,97
221	0,00	0,00
222	0,00	0,00
223	7.905.000,00	7.916.074,97
224	0,00	0,00
225	0,00	0,00
226	0,00	0,00
227	1.000,00	0,00
229	0,00	0,00
23	488.523.400,00	433.289.276,18
231	0,00	0,00
232	17.000,00	0,00
233	68.000.000,00	48.328.820,04
235	359.649.900,00	327.636.173,17
236	21.729.500,00	20.937.926,01
237	39.127.000,00	36.386.356,96
24	13.999.000,00	13.508.968,55
241	5.305.600,00	5.969.174,53
243	330.000,00	168.000,00

Funktio n	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2016	01-16/2016	
	EUR	EUR	EUR
244	7.281.300,00	6.294.896,77	
246	100,00	2,34	
249	1.082.000,00	1.076.894,91	
25	16.308.400,00	195.603.649,20	
251	0,00	0,00	
252	0,00	180.013.023,62	
253	16.308.400,00	15.590.625,58	
259	0,00	0,00	
26	79.126.500,00	83.651.041,74	
261	3.647.100,00	3.213.663,31	
262	0,00	0,00	
263	2.691.000,00	2.589.663,77	
265	70.988.300,00	76.355.766,14	
266	1.800.100,00	1.491.948,52	
27	217.008.500,00	213.051.996,37	
271	217.008.500,00	213.051.996,37	
28	1.217.582.000,00	1.221.071.231,16	
281	0,00	0,00	
282	257.241.600,00	239.217.258,21	
283	0,00	0,00	
284	0,00	0,00	
285	0,00	0,00	
286	707.490.400,00	709.611.988,11	
287	252.850.000,00	272.241.984,84	
29	110.013.700,00	70.876.835,28	
291	110.013.700,00	70.876.835,28	
3	295.413.200,00	282.801.863,50	
31	193.405.300,00	177.475.584,43	
311	148.200,00	91.162,74	
312	144.181.800,00	139.254.268,31	
313	6.190.800,00	6.162.804,59	
314	42.884.500,00	31.967.348,79	
32	11.156.900,00	10.982.790,22	
321	0,00	0,00	
322	11.156.900,00	10.982.790,22	
33	65.042.000,00	67.107.065,41	
331	15.582.900,00	16.081.240,27	
332	49.459.100,00	51.025.825,14	
34	25.809.000,00	27.236.423,44	
341	4.988.000,00	4.301.834,37	
342	20.821.000,00	22.934.589,07	
4	76.288.800,00	81.861.572,18	
41	27.613.000,00	25.848.872,97	
411	24.620.000,00	24.795.939,50	
412	0,00	0,00	
419	2.993.000,00	1.052.933,47	

Funktio n	Haushaltssoll 01-16/2016 EUR	Ist 01-16/2016 EUR
42	48.675.800,00	56.012.699,21
421	21.126.400,00	26.539.107,86
422	295.400,00	203.301,38
423	27.254.000,00	29.270.289,97
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
5	84.465.000,00	69.115.583,78
51	26.003.800,00	30.650.294,55
511	19.801.800,00	24.291.880,85
512	6.202.000,00	6.358.413,70
52	52.343.700,00	34.182.089,31
521	49.546.700,00	30.827.378,18
522	0,00	0,00
523	2.797.000,00	3.354.711,13
53	6.117.500,00	4.283.199,92
531	2.890.700,00	2.827.873,75
532	3.226.800,00	1.455.326,17
54	0,00	0,00
541	0,00	0,00
542	0,00	0,00
549	0,00	0,00
6	265.787.600,00	204.274.551,28
61	0,00	0,00
611	0,00	0,00
62	124.074.000,00	120.605.120,22
623	77.292.900,00	72.907.555,58
624	0,00	0,00
625	46.781.100,00	47.697.564,64
63	3.240.000,00	2.515.469,00
631	0,00	0,00
632	0,00	0,00
634	3.000.000,00	2.308.328,89
635	240.000,00	207.140,11
638	0,00	0,00
64	4.576.600,00	2.680.397,05
641	0,00	0,00
642	2.408.300,00	1.854.144,27
643	0,00	0,00
644	0,00	719,19
645	500.000,00	0,00
646	277.300,00	270.538,11
647	0,00	0,00
649	1.391.000,00	554.995,48
65	2.935.000,00	2.180.674,43
651	100.000,00	56.146,00
652	2.835.000,00	2.124.528,43
66	0,00	0,00

Funktio n	Haushaltssoll		Ist
	01-16/2016	EUR	01-16/2016
	EUR		EUR
661		0,00	0,00
669		0,00	0,00
68	Banken und Kreditinstitute		
681	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	14.962.300,00	6.267.408,73
69	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	14.962.300,00	6.267.408,73
691	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	115.999.700,00	70.025.481,85
692	Regionale Fördermaßnahmen	15.175.600,00	12.235.740,43
693	Betriebliche Investitionen	99.135.100,00	57.789.741,42
7	Verbesserung der Infrastruktur	1.689.000,00	0,00
71	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	454.911.600,00	421.767.960,25
711	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	109.063.400,00	108.987.333,52
712	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	109.008.600,00	108.931.819,72
719	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
72	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	54.800,00	55.513,80
721	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	46.130.000,00	44.321.141,94
722	Straßen	0,00	0,00
723	Bundesautobahnen	0,00	0,00
724	Bundesstraßen	0,00	0,00
725	Landesstraßen	0,00	0,00
726	Kreisstraßen	20.400.000,00	20.400.000,00
727	Gemeindestraßen	25.600.000,00	23.629.664,91
728	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	130.000,00	291.477,03
73	Wasserstraßen und Häfen	7.064.000,00	4.402.028,33
731	Förderung der Schifffahrt	7.064.000,00	4.402.028,33
732	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
74	Förderung der Schifffahrt	292.594.200,00	264.037.456,46
741	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	291.894.200,00	263.828.124,64
742	Öffentlicher Personennahverkehr	291.700.000,00	209.331,82
75	Eisenbahnen	0,00	0,00
751	Luftfahrt	0,00	0,00
77	Flugsicherung	0,00	0,00
771	Nachrichtenwesen	0,00	0,00
772	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
79	Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	60.000,00	20.000,00
8	Sonstiges Verkehrswesen	60.000,00	20.000,00
81	Finanzwirtschaft	6.337.579.600,00	6.851.588.114,36
811	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	11.538.600,00	266.353.660,08
812	Grundvermögen	11.188.600,00	6.584.388,62
813	Kapitalvermögen	350.000,00	172.325,79
82	Sondervermögen	0,00	259.596.945,67
821	Steuern und Finanzzuweisungen	1.475.563.300,00	1.521.340.856,03
83	Steuern und Finanzzuweisungen	1.475.563.300,00	1.521.340.856,03
831	Schulden	4.628.417.200,00	4.852.614.035,35
84	Schulden	4.628.417.200,00	4.852.614.035,35
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	96.794.800,00	94.433.312,46
85	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	96.794.800,00	94.433.312,46
851	Rücklagen	67.800.000,00	86.741.290,12
86	Rücklagen	67.800.000,00	86.741.290,12
861	Sonstiges	1.000.000,00	884.194,46
87	Sonstiges	0,00	0,00
871	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Abwicklung der Vorjahre	27.839.600,00	0,00
881	Globalposten	27.839.600,00	0,00
89	Globalposten	28.626.100,00	29.220.765,86
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.626.100,00	29.220.765,86
	Haushaltstechnische Verrechnungen		
	Gesamtsumme	15.079.911.900,00	15.470.256.857,65

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

I. Gruppierungsübersicht - Gliederung der VE nach Ausgabegruppen

Gruppierung	Gesamtsol I VE 01-16/2016 EUR	I nanspr. VE 01-16/2016 EUR
4		
41	Personal ausgaben	0,00
	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	0,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	0,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00
42	Bezüge und Nebeneinstellungen	0,00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerspräsidenten, der Ministerin bzw. ...	0,00
422	Bezüge und Nebeneinstellungen der Beamten/innen und Richter/innen	0,00
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00
425	Vergütungen der Angestellten	0,00
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	0,00
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00
431	Versorgungsbezüge d. Ministerpräsidenten/in, d. Ministers/in u. sonst. Amtsträger/innen	0,00
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	0,00
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00
437	Versorgungsbezüge nach G. 131	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fursorgel eistungen und dgl.	0,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	0,00
443	Fursorgel eistungen und Unterstützungen	0,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	0,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00
451	Zuschüsse z. Gemeinshaftsverpfl egn. u. zu Gemeinshaftveranstal tgn. sowie f. soziale Einrichtgn. Personalbezogene Zahlgn. an d. Sozialvers.-träger (Soweit nicht unter Obergruppen 41-44 erfasst)	0,00
452	Trennungsgeld od. -entschädigung, Umzugskostenverg	0,00
453	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00
459	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00
46	für Personalausgaben	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
5	Sachliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	107.743.000,00
		13.458.902,71
51-54	Sachliche Verwaltungsausgaben	13.458.902,71
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. ...	0,00
514	Verbrauchsmit tel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ...	0,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00
518	Mieten und Pachten	0,00

Gruppierung	Gesamtsozial VE 01-16/2016 EUR	Inanspr. VE 01-16/2016 EUR		
519	25.400.000,00	9.207.945,28		
520	0,00	0,00		
521	200.000,00	14.000,00		
523	0,00	0,00		
525	410.000,00	77.826,00		
526	0,00	0,00		
527	0,00	0,00		
529	0,00	0,00		
531	0,00	0,00		
533	81.048.000,00	3.734.561,24		
534-546	665.000,00	424.570,19		
547	0,00	0,00		
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	652.113.000,00	63.745.668,74		
6	0,00	0,00		
61	0,00	0,00		

Gruppierung	Gesamtsol I VE 01-16/2016 EUR		I nanspr. VE 01-16/2016 EUR	
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
616	Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
62	Schuldendinstellungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
621	Schuldendinstellungen an Bund	0,00	0,00	0,00
622	Schuldendinstellungen an Länder	0,00	0,00	0,00
623	Schuldendinstellungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
624	Schuldendinstellungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
626	Schuldendinstellungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
627	Schuldendinstellungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
63	Sonstige (Zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	27.208.000,00	10.324.794,58	0,00
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.208.000,00	10.324.794,58	0,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
635	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF...)	0,00	0,00	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
66	Schuldendinstellungen an sonstige Bereiche	897.000,00	896.225,00	0,00
661	Schuldendinstellungen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662	Schuldendinstellungen an private Unternehmen	897.000,00	896.225,00	0,00
663	Schuldendinstellungen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
664	Schuldendinstellungen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
666	Schuldendinstellungen an Ausland	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
671	Erstattungen an Inland	0,00	0,00	0,00
676	Erstattungen an Ausland	0,00	0,00	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	622.008.000,00	52.524.649,16	0,00
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	19.500.000,00	1.248.596,98	0,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	501.135.000,00	3.227.276,49	0,00
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	14.637.000,00	5.837.367,30	0,00
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	37.954.000,00	23.449.288,69	0,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	37.528.000,00	15.668.865,51	0,00
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.254.000,00	3.093.254,19	0,00
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (Soweit nicht Gruppe 688)	0,00	0,00	0,00
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	2.000.000,00	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsol I VE 01-16/2016 EUR		Inanspr. VE 01-16/2016 EUR	
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	2.000.000,00	0,00	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	174.357.000,00	72.336.979,36	72.336.979,36
71-74	Hochbau	174.307.000,00	72.336.979,36	72.336.979,36
717	Hochbau	364.000,00	0,00	0,00
719	Hochbau	0,00	0,00	0,00
725	Hochbau	300.000,00	0,00	0,00
726	Hochbau	0,00	0,00	0,00
731	Hochbau	0,00	0,00	0,00
75-79	Tiefbau	50.000,00	0,00	0,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	724.583.000,00	253.946.012,03	253.946.012,03
81	Erwerb von beweglichen Sachen	293.650.000,00	3.342.580,82	3.342.580,82
811	Erwerb von Fahrzeugen	292.000.000,00	2.588.000,00	2.588.000,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.650.000,00	754.580,82	754.580,82
813	Erwerbsanteile i. R. von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00	0,00	0,00
816	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
823	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
83	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
831	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
836	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
85	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
851	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
852	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
853	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
854	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
856	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
857	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
86	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
861	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
862	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
863	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
866	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
871	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	194.604.000,00	109.410.937,98	109.410.937,98
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsol I - VE 01-16/2016 EUR	Inanspr. - VE 01-16/2016 EUR
881		0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Länder und Gemeindeverbände	103.132.000,00
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	81.730.000,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialvers. -träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	9.742.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	233.329.000,00
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	16.366.000,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	98.076.000,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	46.886.000,00
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	72.001.000,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00
913	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00
915	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00
916	Zuführungen zur Rücklage für privatrechtlich finanzierte Baumaßnahmen	0,00
917	Zuführungen zur Rücklage für privatrechtlich finanzierte Baumaßnahmen	0,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,00
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
97	Globale Mehrausgaben	0,00
971	Globale Mehrausgaben	0,00
972	Globale Mehrausgaben	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00
982	Durchlaufende Posten	0,00
989	Sonstige haushaltstechn. Verrechnungen	0,00
	Gesamtsumme	403.487.562,84
	1.658.796.000,00	

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

Funktion	Gesamtsol I VE 01-16/2016 EUR		Inanspr. VE 01-16/2016 EUR	
		166.221.000,00	38.913.139,97	0,00
00 Allgemeiner Dienste				
000 Politische Führung und zentrale Verwaltung				
01 Politische Führung	109.900.000,00	13.393.873,45	0,00	0,00
011 Innere Verwaltung	69.100.000,00	193.165,16	0,00	0,00
012 Informationswesen				
013 Statistischer Dienst	2.300.000,00		0,00	0,00
014 Zivildienst				
015 Hochbauverwaltung	38.500.000,00	13.200.708,29	0,00	0,00
016 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
018 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben				
019 Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Internationale Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Auslandschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
029 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.410.000,00	7.624.307,37	0,00	0,00
04 Polizei	2.760.000,00	2.036.178,98	0,00	0,00
042 Öffentliche Ordnung				
043 Brandschutz				
044 Bevölkerung- und Katastrophenschutz	23.650.000,00	5.588.128,39	0,00	0,00
045 Wetterdienst				
046 Schutz der Verfassung	0,00	0,00	0,00	0,00
047 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
048 Rechtsschutz				
05 Gerichte und Staatsanwaltschaften	23.711.000,00	14.947.959,15	0,00	0,00
051 Justizvollzugsanstalten	200.000,00	0,00	0,00	0,00
056 Versorgung einschließlich Beihilfen für Rechtsschutz (nur Länder)	23.511.000,00	14.947.959,15	0,00	0,00
058 Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
059 Finanzverwaltung	6.200.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00
06 Steuer- und Zollverwaltung	6.200.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung				
068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung				
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	742.623.000,00	118.545.603,04	0,00	0,00
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	23.198.000,00	4.046.293,72	0,00	0,00
111 Unterrichtsverwaltung	8.000,00	4.830,66	0,00	0,00
112 Öffentliche Grundschulen	20.620.000,00	3.382.793,56	0,00	0,00
113 Private Grundschulen	2.570.000,00	340.910,41	0,00	0,00
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)		317.759,09	0,00	0,00
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für	0,00	0,00	0,00	0,00

Funktio n	Gesamtso l VE 01-16/2016 EUR		I nanspr. VE 01-16/2016 EUR	
	Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)			
12				
124	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	9.600.000,00	4.773.962,07	0,00
	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00	0,00	0,00
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinen Bildungsbereichs	0,00	0,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	4.500.000,00	0,00	0,00
128	Private berufliche Schulen	5.100.000,00	4.773.962,07	0,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	625.200.000,00	55.727.474,19	0,00
13	Hochschulen	172.946.000,00	33.128.401,11	0,00
132	Hochschulkollegien	433.914.000,00	5.528.832,06	0,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00	0,00
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00	0,00
135	Kunsthochschulen	0,00	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00	0,00	0,00
139	Sonstige Hochschulaufgaben	18.340.000,00	17.070.241,02	0,00
14	Förderung von Schüler/innen, Studierende	9.000.000,00	1.248.596,98	0,00
141	Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	0,00	0,00	0,00
142	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	9.000.000,00	1.248.596,98	0,00
145	Schulerebförderung	0,00	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	19.090.000,00	1.469.349,29	0,00
152	Volkshochschulen	200.000,00	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	18.890.000,00	1.469.349,29	0,00
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	40.830.000,00	37.604.705,34	0,00
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,00	0,00	0,00
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne DFG)	37.800.000,00	37.000.000,00	0,00
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	3.030.000,00	604.705,34	0,00
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,00	0,00	0,00
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität	0,00	0,00	0,00

Funktio n	Gesamtsol I VE 01-16/2016 EUR		I nanspr. VE 01-16/2016 EUR	
	175	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00
18	15.605.000,00	13.675.221,45		
181	0,00	0,00		
182	0,00	0,00		
183	12.675.000,00	11.130.221,45		
184	0,00	0,00		
185	0,00	0,00		
186	0,00	0,00		
187	2.930.000,00	2.545.000,00		
188	0,00	0,00		
19	100.000,00	0,00		
195	100.000,00	0,00		
199	0,00	0,00		
2	35.442.000,00	18.081.731,06		
21	0,00	0,00		
211	0,00	0,00		
219	0,00	0,00		
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	17.258.000,00	9.534.975,34		
23	0,00	0,00		
231	0,00	0,00		
232	0,00	0,00		
233	0,00	0,00		
235	6.500.000,00	2.428.675,34		
236	10.758.000,00	7.106.300,00		
237	0,00	0,00		
24	0,00	0,00		
241	0,00	0,00		
243	0,00	0,00		

Funktio n	Gesamtsol I VE 01-16/2016 EUR	I nanspr. VE 01-16/2016 EUR	I nanspr. VE 01-16/2016 EUR	
244	Wiedergutmachung	0,00	0,00	0,00
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,00	0,00	0,00
249	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
25	Arbeitsmarktpolitik	8.510.000,00	1.487.433,49	1.487.433,49
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.510.000,00	1.487.433,49	1.487.433,49
259	Sonstige Leistungen der Grundversicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinder- und Jugendtagesbetreuung)	2.094.000,00	0,00	0,00
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.094.000,00	0,00	0,00
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00	0,00
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	80.000,00	0,00	0,00
271	Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen Trägern	80.000,00	0,00	0,00
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
282	Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XI	0,00	0,00	0,00
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
286	Leistungen nach dem SGB XII nur Flächenänderungen	0,00	0,00	0,00
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.500.000,00	7.059.322,23	7.059.322,23
291	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	401.673.000,00	90.044.427,56	90.044.427,56
3	Gesundheitswesen	84.807.000,00	81.106.225,00	81.106.225,00
31	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00	0,00
311	Krankenhäuser und Heilstätten	47.627.000,00	47.626.225,00	47.626.225,00
312	Arbeitschutz	0,00	0,00	0,00
313	Gesundheitsschutz	37.180.000,00	33.480.000,00	33.480.000,00
314	Sport und Erholung	3.000.000,00	117.750,00	117.750,00
32	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00
321	Sport	3.000.000,00	117.750,00	117.750,00
322	Umwelt- und Naturschutz	0,00	0,00	0,00
33	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	313.866.000,00	8.820.452,56	8.820.452,56
331	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,00	0,00	0,00
332	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	313.866.000,00	8.820.452,56	8.820.452,56
34	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00	0,00
341	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,00	0,00	0,00
342	Wohnwesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	31.980.000,00	29.438.000,00	29.438.000,00
4	Wohnwesen, Wohnungsbauprämi e	0,00	0,00	0,00
41	Förderung des Wohnungsbaus	0,00	0,00	0,00
411	Wohnungsbauprämi e/ Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00	0,00
412	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
419		0,00	0,00	0,00

Funktio n	Gesamtsol I VE 01-16/2016 EUR	I nanspr. VE 01-16/2016 EUR	
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	31.980.000,00	29.438.000,00
421	Geoinformation	0,00	0,00
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	0,00
423	Städtebauförderung	31.980.000,00	29.438.000,00
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
431	Staatliche Förderungen kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zugeordnet	0,00	0,00
44	Städtebauförderung	0,00	0,00
441	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,00	0,00
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	31.020.000,00	11.107.627,75
51	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	13.148.000,00	0,00
511	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,00	0,00
512	Landwirtschaft und Ernährung	13.148.000,00	0,00
52	Agrarstruktur und ländlicher Raum	16.772.000,00	10.567.629,20
521	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	16.548.000,00	10.567.629,20
522	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,00	0,00
523	Ernährung	224.000,00	0,00
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.100.000,00	539.998,55
531	Forstwirtschaft und Jagd	500.000,00	0,00
532	Fischerei	600.000,00	539.998,55
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	Dienstleistungen	138.137.000,00	70.131.098,76
61	Verwaltung	0,00	0,00
611	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,00	0,00
62	Wasserwirtschaft und Kulturbau	43.217.000,00	22.403.700,84
623	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	27.101.000,00	15.975.347,01
624	Küstenschutz	0,00	0,00
625	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	16.116.000,00	6.428.353,83
63	Kohlebergbau	8.150.000,00	3.053.775,93
631	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
632	Verarbeitende Industrie	8.000.000,00	3.053.775,93
634	Handwerk und Kleingewerbe	150.000,00	0,00
635	Baugewerbe	0,00	0,00
638	Energie- und Wasserwirtschaft, Entsorgung	8.050.000,00	522.313,00
64	Kernenergie	0,00	0,00
641	Erneuerbare Energieformen	1.400.000,00	522.313,00
642	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
643	Wasserversorgung	0,00	0,00
644	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
645	Abfallwirtschaft	60.000,00	0,00
646	Straßenreinigung	0,00	0,00
647	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
649	Handel und Tourismus	6.590.000,00	1.008.552,00
65	Handel	1.190.000,00	15.692,00
651	Tourismus	50.000,00	992.860,00
652	Geld- und Versicherungswesen	1.140.000,00	0,00
66		0,00	0,00

Funktio n	Gesamtsol I VE		I nanspr. VE	
	01-16/2016		01-16/2016	
	EUR		EUR	
661		0,00		0,00
669	Banken und Kreditinstitute	0,00		0,00
68	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	4.250.000,00		1.200.000,00
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	4.250.000,00		1.200.000,00
69	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	73.280.000,00		41.942.756,99
691	Regionale Fördermaßnahmen	14.120.000,00		19.703.885,00
692	Betriebliche Investitionen	59.160.000,00		22.238.871,99
693	Verbesserung der Infrastruktur	0,00		0,00
7	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	66.200.000,00		25.412.384,57
71	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	63.600.000,00		25.412.384,57
711	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	63.600.000,00		25.412.384,57
712	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,00		0,00
719	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00		0,00
72	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,00		0,00
721	Straßen	0,00		0,00
722	Bundesautobahnen	0,00		0,00
723	Bundesstraßen	0,00		0,00
724	Landsstraßen	0,00		0,00
725	Kreisstraßen	0,00		0,00
726	Gemeindestraßen	0,00		0,00
729	Straßenbeleuchtung	0,00		0,00
73	Sonstiger Straßenverkehr	2.600.000,00		0,00
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00		0,00
732	Förderung der Schifffahrt	2.600.000,00		0,00
74	Wasserstraßen und Häfen	0,00		0,00
741	Förderung der Schifffahrt	0,00		0,00
742	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,00		0,00
75	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00		0,00
751	Eisenbahnen	0,00		0,00
757	Luftfahrt	0,00		0,00
77	Flugsicherung	0,00		0,00
771	Nachrichtenwesen	0,00		0,00
772	Post- und Telekommunikation	0,00		0,00
79	Rundfunk und Fernsehen	0,00		0,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,00		0,00
8	Sonstiges Verkehrswesen	0,00		0,00
81	Finanzwirtschaft	45.500.000,00		1.813.550,13
811	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	45.500.000,00		1.813.550,13
812	Grundvermögen	10.500.000,00		0,00
813	Kapitalvermögen	35.000.000,00		0,00
82	Sondervermögen	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
881	Globalposten	0,00		0,00
89	Haushaltsrechtliche Verrechnungen	0,00		0,00
891	Haushaltsrechtliche Verrechnungen	0,00		0,00
	Gesamtsumme	1.658.796.000,00		403.487.562,84

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2016

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 2016 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0402		Einzelplan 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten					
		Einnahmen					
		Sport					
381 03	891	Einnahmen aus der Zweckabgabe aus der Lotterie "Die Sieger-Chance" zur Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)	- ; - -	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 212-H 6401-399 vom 28.10.2016
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0402	Sport	Ausgaben					
684 03	322	Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 381 03 geleistet werden.	-,-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 212-H 6401-399 vom 28.10.2016
0407		Ausländer- und Integrationsangelegenheiten					
		65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme der Obergruppe 42. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 65 (TG 65) geleistet werden.				Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 212-H 6401-399 vom 29.03.2016
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0613		Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie Ausgaben Technologie, Tourismus und Verbraucherschutz 08 Breitbandausbau in Schleswig-Holstein Haushaltsvermerk: Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen. Ausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0613.00.214 01 und 0613.00.331 01 geleistet werden.					
671 01	692	Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen im Rahmen des Breitband- ausbaus in Schleswig-Holstein	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 223 vom 01.06.2016
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0940		Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa					
		Einnahmen					
		Kulturförderung					
231 01	195	Zuweisung des Bundes für das Projekt "Modernisierung und Weiterentwicklung der KZ - Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund"	-,-	+ 0,00	-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 214-H 6900-353 vom 06.09.2016
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0940		Ausgaben					
893 07	183	Kulturförderung 15 Museen und kulturelles Erbe Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und mit den Maßnahmegruppen 06 bis 14. Investitionsprogramm Kulturelles Erbe Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen nur bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 01 und 359 15 geleistet werden. Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit den Tit. 893 21 (MG 02), 893 25 (MG 02) und 893 03 (MG 03) und einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 0940-893 24 (MG 02), 0945-893 01 und 1209-712 02.	1.165.000,00	+ 0,00	1.165.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 214-H 6900-353 vom 06.09.2016
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1315		Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume					
		Einnahmen					
		Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz					
271 01	332	Sonstige Zuweisungen der EU für das INTERREG 5B Projekt Baltic Slurry	-,-	+ 36.300,00	36.300,00	sh. TG 66	VI 213 vom 15.03.2016
1316		Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten					
271 02	642	Sonstige Zuweisungen der EU für das INTERREG 5B Projekt TopSoil	-,-	+ 30.000,00	30.000,00	sh. TG 69	VI 213 vom 08.01.2016
1317		Landwirtschaft, Fischerei					
271 04	521	Sonstige Zuweisungen der EU für das Projekt "Benefit 4 Regions (B4R)	-,-	+ 44.600,00	44.600,00	sh. TG 64	VI 213 vom 08.08.2016
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 110.900,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1315		Ausgaben Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz 66 Ausgaben für das Projekt INTERREG 5B Baltic Slurry					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 1315 - 271 01 geleistet werden.					
428 66	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-,-	+ 17.100,00	17.100,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 213 vom 15.03.2016
533 66	642	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	-,-	+ 10.700,00	10.700,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 213 vom 15.03.2016
547 66	642	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-,-	+ 8.500,00	8.500,00	Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 213 vom 15.03.2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1316		Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 69 Ausgaben für das Projekt INTERREG 5B TopSoil Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 271 02 geleistet werden.					
533 69	642	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	-,-	+ 27.000,00	27.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom vom 08.01.2016
547 69	642	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	-,-	+ 3.000,00	3.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 12.01.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2016 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1317		Landwirtschaft, Fischerei 64 Ausgaben für das INTERREG Projekt "Benefit 4 Regions (B4R)" Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen in Höhe der angeordneten Einnahmen bei 1317 - 271 04 geleistet werden.					
428 64	521	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-,-	+ 24.200,00	24.200,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 08.08.2016
533 64	521	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	-,-	+ 19.000,00	19.000,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 08.08.2016
547 64	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	-,-	+ 1.400,00	1.400,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 213 vom 08.08.2016
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 110.900,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2016			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2016 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2016				
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-,-	-,-	-,-	
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-	-,-	-,-	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-	-,-	-,-	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-	-,-	-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-	-,-	-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-	-,-	-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	+ 110.900,-	-,-	+ 110.900,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-	-,-	-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-	-,-	-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2016	+ 110.900,-	-,-	+ 110.900,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2016 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 110.900,-	-,-	+ 110.900,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 110.900,-	-,-	+ 110.900,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 110.900,-	-,-	+ 110.900,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 110.900,-	-,-	+ 110.900,-	

I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 12 HG 2016 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0407		Einzelplan 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten Ausgaben Ausländer- und Integrations- angelegenheiten Landesjugendamt 03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahme- gruppe und mit der MG 02	242.850.000,00	+ 10.000.000,00	252.850.000,00	Bedarf im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern.	VI 212 - H 6401-399 vom 23.12.2016
633 01	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten Solländerungen Ausgaben § 8 (12)	242.850.000,00	+ 10.000.000,00	252.850.000,00		
				+ 10.000.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1012		Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung Ausgaben					
428 01	011	Kinder-, Jugend-, Familien- und Senioren- politik, bürgerschaftliches Engagement/ Landesjugendamt Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.526.600,00	+ 114.900,00	1.641.500,00	vgl. Kap. 1012 MG 07	VI 226-H 7000-497 vom 08.04.2015
526 05	265	07 Unbegleitete minderjährige Ausländer Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahme- gruppe. Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzer- kosten	-,-,-	+ 8.000,00	8.000,00	Bedarf im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern.	VI 226-H 7000-497 vom 08.04.2015
633 15	265	Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Asylbewerber	65.123.000,00	- 157.600,00	64.965.400,00	Bedarf im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern.	VI 226-H 7000-497 vom 08.04.2015

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
633 17	265	Erstattung von Kosten für die pädagogische Betreuung in Erstaufnahmeeinrichtungen an Kreise und kreisfreie Städte	1.035.000,00	- 197.900,00	837.100,00	Bedarf im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern.	VI 226-H 7000-497 vom 08.04.2015
684 26	265	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in Pflege- und Gastfamilien und andere Formen der Unterbringung	-,-,-	+ 157.600,00	157.600,00	Bedarf im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern.	VI 226-H 7000-497 vom 08.04.2015
685 02	265	Maßnahmen der Beratung im Umgang mit traumatisierten unbegleiteten minderjährigen Ausländern	-,-,-	+ 75.000,00	75.000,00	Bedarf im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern.	VI 226-H 7000-497 vom 12.010.2016
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)	+ 355.500,00 - 355.500,00				
				0,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (12) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (12) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 11					
		Allgemeine Finanzverwaltung					
		Ausgaben					
1111		Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben					
461 01	881	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	105.264.700,00	- 10.000.000,00	95.264.700,00	Bedarf im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern.	VI 212 - H 6401-399 vom 23.12.2016
		Solländerungen Ausgaben § 8 (12)		- 10.000.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (12) HG 2016				Bemerkungen
		Zugang (+) für 2016 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €		
1	2	3	4	5	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 12 HG 2016					
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	+ 10.000.000,-	-,-,-	+ 10.000.000,-		
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	+ 355.500,-	-355.500,-	-,-,-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-10.000.000,-	-10.000.000,-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2016	+ 10.355.500,-	-10.355.500,-	-,-,-		
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2016 wurden bei den					
	1. Einnahmen					
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2016					
	2. Ausgaben					
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 240.600,-	-,-,-	+ 240.600,-		
	b) Ansätze erhöht um	+ 10.114.900,-	-,-,-	+ 10.114.900,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-10.355.500,-	-10.355.500,-		
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 10.355.500,-	-10.355.500,-	-,-,-		

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 14 HG 2016 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (12) HG für 2016 €	An Solliänderungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1607		Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) Ausgaben Ministerium für Schule und Berufsbildung	500.000,00	- 250.000,00	250.000,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 30292/2016 vom 18.07.2016
893 01	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn					

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (12) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1609		Ministerium für Justiz, Kultur und Europa					
712 01	056	01 Justizvollzugsanstalten Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Neumünster	-	+ 0,00	-	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 215 - H 6500 - 45805/2016 vom 09.11.2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (12) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1612		Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung					
712 02	044	01 Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck	970.000,00	- 450.000,00	520.000,00	sh. Titel 1613 - 894 02	VI 215 - H 6500 - 47386/2016 vom 18.11.2016
519 01	649	02 Klimaneutrale Liegenschaften Fensteraustausch in der Liegenschaft Landes- labor, Haus 3	100.000,00	- 100.000,00	-	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 38281/2016 vom 15.09.2016
712 04	649	Errichtung von Blockheizkraftwerken	600.000,00	- 600.000,00	-	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 38281/2016 vom 15.09.2016

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (12) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1613		Ministerium für Energiewende, Land- wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume					
894 02	625	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen für den Küstenschutz	-	+ 450.000,00	450.000,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 215 - H 6500 - 47386/2016 vom 18.11.2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (12) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1614		Informations- und Kommunikations- technologien, E-Government und Organisation					
		01 Netzinfrastruktur					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe					
533 21	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	1.000.000,00	- 500.000,00	500.000,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016
711 21	013	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen	2.000.000,00	- 395.000,00	1.605.000,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016
812 21	013	Erwerb von Hard- und Software	200.000,00	- 180.800,00	19.200,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016
892 21	013	Schulen ans Netz	-	+ 4.556.500,00	4.556.500,00	zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030	VI 215 - H 6500 - 30292/38281/51110 2016 vom 18.07./15.09./ 13.12.2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (12) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		02 Flexible Arbeitsformen					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe					
812 22	013	Erwerb von Hard- und Software	800.000,00	- 124.100,00	675.900,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016
		03 Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe					
533 23	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	5.000.000,00	- 1.627.100,00	3.372.900,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016
812 23	013	Erwerb von Hard- und Software	1.100.000,00	- 626.800,00	473.200,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (12) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (14) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		04 Digitale Agenda: eGovernment					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe					
533 24	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	1.800.000,00	- 72.700,00	1.727.300,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016
		05 Digitale Agenda: IT-Verfahren					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe					
533 25	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	450.000,00	- 77.500,00	372.500,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016
812 25	013	Erwerb von Hard- und Software	50.000,00	- 2.500,00	47.500,00	sh. Titel 1614 - 892 21 (MG 01)	VI 215 - H 6500 - 51110/2016 vom 13.12.2016
		Solländerungen Ausgaben § 8 (14)		+ 5.006.500,00 - 5.006.500,00			
				0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 8 (14) HG 2016			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2016 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 8 Absatz 14 HG 2016				
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	+ 5.006.500,-,-	-5.006.500,-,-	-,-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2016	+ 5.006.500,-,-	-5.006.500,-,-	-,-,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2016 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2016	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 5.006.500,-,-	-,-,-	+ 5.006.500,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-5.006.500,-,-	-5.006.500,-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 5.006.500,-,-	-5.006.500,-,-	-,-,-	

I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 20 Abs. 1 HG 2016 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12,14) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 20 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (1) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 05					
		Finanzministerium					
		Ausgaben					
0506		Wirtschaft					
526 99	681	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	587.400,00	- 25.000,00	562.400,00	sh. Titel 0506 - 831 01	VI 215-H 6501- 25199/2016 vom 10.06.2016
831 01	681	Erwerb von Aktien der AKN Eisenbahn AG	-	+ 25.000,00	25.000,00	für Ausgaben im Zusammenhang mit der AKN Eisenbahn AG	VI 215-H 6501- 25199/2016 vom 10.06.2016
		Solländerungen Ausgaben § 20 (1)		+ 25.000,00 -25.000,00			
				0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 20 (1) HG 2016			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2016 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 20 Absatz 1 HG 2016				
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
05	Finanzministerium	+ 25.000,-,-	-25.000,-,-	-,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2016	+ 25.000,-,-	-25.000,-,-	-,-,-	
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2016 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2016	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 25.000,-,-	-,-,-	+ 25.000,-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-25.000,-,-	-25.000,-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 25.000,-,-	-25.000,-,-	-,-,-	

I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 21 Abs. 4 HG 2016 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12,14), 20 (1) HG für 2016 €	An Solliänderungen gem. § 21 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 21 (4) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 05					
		Finanzministerium					
		Ausgaben					
0506		Wirtschaft					
526 99	681	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	587.400,00	- 15.000,00	572.400,00	sh. Titel 0506 - 831 02	VI 215-H 6501- 23596/2016 vom 31.05.2016
831 02	681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Neu- strukturierung der HSH Nordbank AG	-,-,-	+ 15.000,00	15.000,00	für Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung an der HSH Nordbank	VI 215-H 6501- 23596/2016 vom 31.05.2016
		Solliänderungen Ausgaben § 21 (4)	+ 15.000,00	-15.000,00			
			0,00	0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 21 (4) HG 2016				Bemerkungen
		Zugang (+) für 2016 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €		
1	2	3	4	5	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 21 Absatz 4 HG 2016					
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
05	Finanzministerium	+ 15.000,-,-	-15.000,-,-	-,-,-		
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2016	+ 15.000,-,-	-15.000,-,-	-,-,-		
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2016 wurden bei den					
	1. Einnahmen					
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2016	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	2. Ausgaben					
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 15.000,-,-	-,-,-	+ 15.000,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-15.000,-,-	-15.000,-,-		
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 15.000,-,-	-15.000,-,-	-,-,-		

I. Übersicht

6. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 24 Abs. 2 HG 2016 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12,14), 20 (1) 21 (4) HG für 2016 €	An Soliänderungen gem. § 24 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 24 (2) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0710		Einzelplan 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung Ausgaben Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung 17 Ganztagschulen, Betreuungsangebote sowie Kooperation zwischen Schulen und weiteren Partnern Haushaltsvermerk: Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 05 überschritten werden. Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 356 01 geleistet werden.					
684 19	114	Förderung der pädagogischen Mittagsbetreuung an G8-Gymnasien	-	+ 312.200,00	312.200,00	zur Förderung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten	VI 224 - H 7500-056 vom 02.02./14.07. 2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12,14), 20 (1) 21 (4) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 24 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 24 (2) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0710- MG 17) 684 20	129	Förderung von Ganztagsangeboten an neuen gebundenen Ganztagschulen in sozialen Brennpunkten mit hoher Migrationsquote	-	+ 416.200,00	416.200,00	zur Förderung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten	VI 224 - H 7500-056 vom 02.02./14.07. 2016
0714 422 01	114	Gymnasien Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	255.890.000,00	- 312.200,00	255.577.800,00	sh. Tit. 0710 - 684 19/684 20 (MG 17)	VI 224 - H 7500-056 vom 02.02./14.07. 2016
0715 422 01	114	Gemeinschaftsschulen Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	263.500.000,00	- 416.200,00	263.083.800,00	sh. Tit. 0710 - 684 19/684 20 (MG 17)	VI 224 - H 7500-056 vom 02.02./14.07. 2016
		Solländerungen Ausgaben § 24 (2)		+ 728.400,00 - 728.400,00			
				0,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 24 (2) HG 2016			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2016 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 24 Absatz 2 HG 2016				
01	Landtag				
02	Landesrechnungshof				
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei				
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten				
05	Finanzministerium				
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie				
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	+ 728.400,--	-728.400,--		
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa				
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung				
11	Allgemeine Finanzverwaltung				
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes				
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume				
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation				
15	Landesverfassungsgericht				
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)				
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2016	+ 728.400,--	-728.400,--		
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2016 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit				
	b) Ansätze erhöht um				
	c) Ansätze herabgesetzt um				
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 728.400,--		+ 728.400,--	
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit				
	b) Ansätze erhöht um				
	c) Ansätze herabgesetzt um				
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 728.400,--	-728.400,--	-728.400,--	

I. Übersicht

7. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 29 Abs. 4 HG 2016 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12, 14), 20 (1), 21 (4), 24 (2) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 29 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 29 (4) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0502	019	Einzelplan 05 Finanzministerium Ausgaben Finanzen und Haushalt Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	241.800,00	- 4.200,00	237.600,00	sh. Titel 1402 - 511 44	VI 215-H 6301 vom 22.01.2016
		Solländerungen Ausgaben § 29 (4)		- 4.200,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12, 14), 20 (1), 21 (4), 24 (2) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 29 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 29 (4) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1402	062	Einzelplan 14 Informations- und Kommunikations- technologien, E-Government und Organisation Ausgaben Informations- und Kommunikations- technologien (IT) Ausgaben der Nutzung von Smartphones (Mobile Kommunikation)	200.000,00	+ 4.200,00	204.200,00	zur Bündelung der mobilen Kommunikationsdienste	VI 215-H 6301 vom 22.01.2016
511 01		Solländerungen Ausgaben § 29 (4)		+ 4.200,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 29 (4) HG 2016				Bemerkungen
		Zugang (+) für 2016 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €		
1	2	3	4	5	6	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 29 Absatz 4 HG 2016					
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
05	Finanzministerium	-,-,-	-4.200,-,-	-4.200,-,-		
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	+ 4.200,-,-	-,-,-	+ 4.200,-,-		
15	Landesverfassungsgericht	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2016	+ 4.200,-,-	-4.200,-,-	-,-,-		
	Gemäß § 32 Abs. 1 HG 2016 wurden bei den					
	1. Einnahmen					
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2016	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	2. Ausgaben					
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	-,-,-		
	b) Ansätze erhöht um	+ 4.200,-,-	-,-,-	+ 4.200,-,-		
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-4.200,-,-	-4.200,-,-		
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 4.200,-,-	-4.200,-,-	-,-,-		

I. Übersicht

8. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 31 Abs. 2 HG 2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12, 14), 20 (1), 21 (4), 24 (2), 29 (4) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 31 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 31 (2) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0612		<p>Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit Verkehr und Technologie</p> <p>Wirtschaft</p> <p>03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Haushaltsvermerk: Übertragbar. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei den Titeln 0612 - 331 01 (MG 03) und 0612 - 331 03 (MG 03) geleistet werden. Einnahmen gem. § 8 (3) i.V. mit § 8 (4) des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschafts- struktur" bei Titel 0612 - 119 06 (MG 03) fließen den Ausgaben zu.</p>					

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12, 14), 20 (1), 21 (4), 24 (2), 29 (4) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. § 31 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 31 (2) HG für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0612 - MG 03							
686 01	692	An Sonstige für nichtinvestive Maßnahmen Solländerungen Ausgaben § 31 (2)	-,-	+ 0,00 + 0,00	-,-	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 223 - H 6600 - HHV 2016 vom 02.09.2016

I. Übersicht

9. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM) und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12, 14), 20 (1), 21 (4), 24 (2), 29 (4), 31 (2) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. Ges. über Einrichtung eines Sonderverm. REFUGIUM treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. Gesetz über Einrichtung eines Sonderverm. REFUGIUM für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 11					
		Allgemeine Finanzverwaltung					
		Ausgaben					
		Finanzzuweisungen					
1102							
634 01	235	Zuführung an das Sondervermögen Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)	-,-	+ 10.000.000,-	10.000.000,00	Zur Durchführung des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	VI 205 - H 7100 - 1519 vom 20.12.2016

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (12, 14), 20 (1), 21 (4), 24 (2), 29 (4), 31 (2) HG für 2016 €	An Solländerungen gem. Ges. über Einrichtung eines Sonderverm. REFUGIUM treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. Gesetz über Einrichtung eines Sonderverm. REFUGIUM für 2016 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1111		Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben					
461 01	881	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben Haushaltsvermerk: Das Finanzministerium richtet erforderliche Titel ein und setzt die anteiligen Beträge in die Einzelpläne um. Solländerungen gem. Gesetz über die Ein- richtung eines Sondervermögens "Restruk- turierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)"	105.264.700,--	- 10.000.000,-- + 10.000.000,-- - 10.000.000,-- + 0,--	95.264.700,00	vgl. Titel 1102 - 634.01	VI 205 - H 7100 - 1519 vom 20.12.2016

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)" und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2016 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)" und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016				
01	Landtag				
02	Landesrechnungshof				
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei				
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten				
05	Finanzministerium				
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie				
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung				
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa				
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung				
11	Allgemeine Finanzverwaltung	+ 10.000.000,-	-10.000.000,-		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes				
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume				
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation				
15	Landesverfassungsgericht				
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)				
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2016	+ 10.000.000,-	-10.000.000,-		
	Gemäß Art. 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit				
	b) Ansätze erhöht um				
	c) Ansätze herabgesetzt um				
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2016				
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 10.000.000,-		10.000.000,-	
	b) Ansätze erhöht um				
	c) Ansätze herabgesetzt um		-10.000.000,-	-10.000.000,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2016	+ 10.000.000,-	-10.000.000,-		

I. Übersicht

10. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 12, § 8 Abs. 14, § 20 Abs. 1, § 24 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 29 Abs. 4, § 31 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2016

und Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)" und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

zusätzliche Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2016	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben										zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 11)	Neues Haushaltsvoll für 2016 (Spalten 3 + 12)
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	
	1. Einnahmen													
01	Landtag	289.500,00											289.500,00	
02	Landesrechnungshof	500,00											500,00	
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	1.074.500,00											1.074.500,00	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	130.942.800,00											130.942.800,00	
05	Finanzministerium	36.785.300,00											36.785.300,00	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	365.023.600,00											365.023.600,00	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	25.093.800,00											25.093.800,00	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	168.207.000,00											168.207.000,00	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	518.708.200,00											518.708.200,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	13.487.696.800,00											13.487.696.800,00	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	101.709.000,00											101.709.000,00	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	202.515.000,00	+ 110.900,00									+ 110.900,00	202.625.900,00	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	1.755.000,00											1.755.000,00	
15	Landesverfassungsgericht	-											-	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	40.000.000,00											40.000.000,00	
	Gesamteinnahmen	15.079.801.000,00	+ 110.900,00									+ 110.900,00	15.079.911.900,00	

I. Übersicht

10. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 12, § 8 Abs. 14, § 20 Abs. 1, § 21 Abs. 4, § 24 Abs. 2, § 29 Abs. 4, § 31 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2016

und Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)" und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

zusätzliche Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan 2016	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben										zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 11)	Neues Haushaltsoll für 2016 (Spalten 3 + 12)
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	11	12	13
	2. Ausgaben													
01	Landtag	35.023.200,00												35.023.200,00
02	Landesrechnungshof	6.062.400,00												6.062.400,00
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	35.693.400,00												35.693.400,00
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	1.090.570.100,00		+ 10.000.000,00									+ 10.000.000,00	1.100.570.100,00
05	Finanzministerium	193.916.200,00				+ 25.000,00	+ 15.000,00						+ 40.000,00	193.912.000,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	585.210.100,00				- 25.000,00	- 15.000,00			- 4.200,00			- 44.200,00	585.210.100,00
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	1.552.570.000,00						+ 728.400,00					+ 728.400,00	1.552.570.000,00
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	455.263.500,00						- 728.400,00					- 728.400,00	455.263.500,00
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2.129.475.000,00		+ 355.500,00									+ 355.500,00	2.129.475.000,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	8.083.379.700,00		- 355.500,00									- 355.500,00	8.073.379.700,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	402.381.200,00		- 10.000.000,00								+ 10.000.000,00	+ 10.000.000,00	402.381.200,00
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	334.843.900,00	+ 110.900,00										+ 110.900,00	334.954.800,00
14	Informations- und Kommuni- kationstechnologien, E-Government und Organisation	135.365.300,00								+ 4.200,00			+ 4.200,00	135.369.500,00
15	Landesverfassungsgericht	47.000,00												47.000,00
16	InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	40.000.000,00			+ 5.006.500,00								+ 5.006.500,00	40.000.000,00
	Gesamtausgaben	15.079.801.000,00	+ 110.900,00		- 5.006.500,00								+ 110.900,00	15.079.911.900,00

II. Übersicht

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

Einzelplan	Einnahmen		- Ausgaben -													
	Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		§ 50 LHO		Beschäftigung dienstunfähiger Mitarbeiter		§ 14 (5) HG		Zuschüsse RBZ		0716 - 685 01		Förderung des Büchereiwesens und der Literatur		0940 - 684 05 (MG 06)	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	2.037,7	-	550,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	1.422,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,7	-	-	175,7	-	-	170,0
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	-	-	2.037,7	2.037,7	-	33,2	33,2	-	175,7	175,7	-	170,0	170,0	-	-	170,0

Einzelplan	Ausgaben											
	Institut für Weltwirtschaft		Tarif- und Besoldungserhöhungen		Infrastrukturmodernisierungsprogramm		Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel					
	1014 - 893 68 (TG 68)		1111 - 461 01		1111 - 533 04 (MG 13)		1212 - 721 79 (TG 79)					
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	in T€	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	3.029,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	990,3	-	-	1.750,0	-	200,0	-	-	-	-
07	-	-	22.087,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	2.285,0	-	-	-	-	-	-	200,0	-	-
10	-	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	13.700,0	43.678,3	200,0	-	3.207,0	-	-	-	-	-
12	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0
13	-	-	1.586,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	1.457,0	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	17,8	17,8	43.678,3	43.678,3	3.407,0	3.407,0	3.407,0	200,0	200,0			200,0

Zusammenstellung
der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2016 (einschl. Solländerungen)		Zugang	Abgang	Neues Soll 2016 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung	
		Betrag T€	3			Betrag T€	5
1	2						
	Einnahmen						
	Gesamteinnahmen		15.079.911,9	keine Umsetzungen			15.079.911,9
	Ausgaben						
01	Landtag	289,5		-	-		289,5
02	Landesrechnungshof	0,5		-	-		0,5
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	1.074,5		2.037,7	-		3.112,2
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	130.942,8		-	550,0		130.392,8
05	Finanzministerium	36.785,3		3.029,2	1.422,7		38.391,8
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	365.023,6		2.740,3	200,0		367.563,9
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	25.093,8		22.263,4	175,7		47.181,5
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	168.207,0		2.655,0	170,0		170.692,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	518.708,2		33,2	17,8		518.723,6
11	Allgemeine Finanzverwaltung	13.487.696,8		13.900,0	46.918,5		13.454.678,3
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	101.709,0		17,8	200,0		101.526,8
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	202.625,9		1.586,1	65,0		204.147,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	1.755,0		-	-		1.755,0
15	Landesverfassungsgericht	-		-	-		-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	40.000,0		1.457,0	-		41.457,0
	Gesamtausgaben		15.079.911,9	49.719,7	49.719,7		15.079.911,9

III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2016 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 01 Landtag	
0101				Landtag	
	011	10.000,--	11.304,88	01 Enquete-Kommissionen und Sonderausschüsse	
526 98				Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. Mehrbedarf für Sachverständige und Gutachten zur Erfüllung eines Untersuchungsauftrages. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0101 - 427 03.	VI 223 vom 06.10.2016
533 02	011	50.000,--	5.521,95	Leistungen durch Dritte Mehrbedarf für Gaststenografen zur Erfüllung eines Untersuchungsauftrages. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0101 - 411 07 (MG 01).	VI 223 vom 06.10.2016
0102				Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	
919 01	851	-,-	702.692,62	Zuführung an die allgemeine Rücklage Mehrbedarf durch fehlerhafte Mittelbewirtschaftung. Deckung durch Mehreinnahmen in Höhe von 164.732,66 € bei Titel 0102 - 231 16 und 537.959,96 € bei Titel 0102 - 272 16.	ohne Einwilligung
0106				Der Landesbeauftragte für politische Bildung	
527 01	011	2.500,--	222,44	Dienstreisen Mehrbedarf aufgrund erforderlicher verstärkter Dienstreisefähigkeit. Es wurde versäumt, rechtzeitig überplanmäßige Haushaltsmittel zu beantragen. Das Finanzministerium bestätigt, dass bei rechtzeitiger Vorlage eines Antrages die Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO gegeben worden wäre. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0106 - 511 02 (MG 01).	ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2016 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum				
1	2	3	4	5	6				
(Epl. 01)			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="443 1514 480 1758">719.741,89</td> <td data-bbox="443 1243 480 1514">zusammen Einzelplan 01</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1514 580 1758">Davon</td> <td data-bbox="544 1137 667 1514"> 16.826,83 Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO 702.915,06 Überschreitung ohne Einwilligung </td> </tr> </table>	719.741,89	zusammen Einzelplan 01	Davon	16.826,83 Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO 702.915,06 Überschreitung ohne Einwilligung		
719.741,89	zusammen Einzelplan 01								
Davon	16.826,83 Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO 702.915,06 Überschreitung ohne Einwilligung								

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2016 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0911				Einzelplan 09	
541 03	011	21.300,--	4.769,15	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	
676 03	011	35.500,--	51.143,59	Europaangelegenheiten	ohne Einwilligung
				Ausgaben im Zusammenhang mit der Koordinierung des Schwerpunktbereiches Kultur der EU-Ostseestrategie	ohne Einwilligung
				Erstattungen an europäische Partner im Rahmen der gemeinsamen Koordinierung des Schwerpunktbereiches Kultur der EU-Ostseestrategie	
				Ausgaben im Zusammenhang mit der Koordinierung des Schwerpunktbereiches Kultur der EU-Ostseestrategie. Die Erstattung der Ausgaben wurde in 2016 beantragt, die Zahlung durch die EU erfolgte jedoch erst in 2017.	
				Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 0911 - 271 03 in 2017.	
			55.912,74	zusammen Einzelplan 09	
			Davon		
			0,00	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			55.912,74	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2016	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5 Einzelplan 10	6
1005				Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	
633 05	286	5.731.000,--	1.500.000,00	Soziale Hilfen und Behindertenpolitik Erstattung von Ausgaben der örtlichen Träger der Sozial- und Jugendhilfe zum angemessenen Schulbesuch Mehrbedarf durch die zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden getroffenen Vereinbarung über eine Beteiligung des Landes an den Kosten der Integration auf kommunaler Ebene sowie weiterer finanzieller Entlastungs- maßnahmen vom 07. November 2016. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 226 - H 7001 - 224 vom 08.12.2016
1012				Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement/Landesjugendamt 03 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	
681 01	261	550.000,--	164.464,09	Zuschüsse für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements Mehrbedarf für die Erstattung von Verdienstaufschlag. Das Land ist zur Zahlung gemäß § 73 SGB VIII i.V.m. § 23 Abs. 2 JuFöG und der Landesverordnung über die Freistellung für ehrenamtliche Mitarbeit in der Jugendarbeit vom 16. Dezember 2009 rechtlich verpflichtet. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1012 - 893 03 (MG 05).	VI 226 - H 7001 - 224 vom 25.11.2016

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2016 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(1012)				07 Unbegleitete minderjährige Ausländer	
633 15	265	65.123.000,--	5.683.831,81	Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Asylbewerber Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Zahl der Zuweisungen nach § 89 d Abs. 3 SGB VIII durch das Bundesverwaltungsamt und deren Abrechnung durch die örtlichen Kostenträger. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01.	VI 226 - H 7001 - 224 vom 19.12.2016
			<u>7.348.295,90</u>	zusammen Einzelplan 10	
			Davon		
			7.348.295,90	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,00	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2016	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1314				Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	
428 02	512	33.000,--	76.380,83	Forstwirtschaft, Jagd 02 Untere Forstbehörde Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrbedarf infolge fehlerhafter Mittelbewirtschaftung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1313 - 422 01.	ohne Einwilligung
1315				Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz	
686 05	623	-,-	30.000,00	An Sonstige zur Umsetzung der MSRL Bedarf zur Förderung des Medienbildungsprojektes "Spiel mal Meer" im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Meerestrategie-Rahmenrichtlinie. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1315 - 533 02.	VI 213 - H 7350 vom 27.07.2016
428 66	332	17.100,--	8.264,69	66 Ausgaben für das Projekt INTERREG 5 B Baltic Slurry	
533 66	332	10.700,--	7.095,28	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	
547 66	332	8.500,--	4.077,07	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsksausgaben Zweckgebundene Einnahmen der EU wurden erst in 2017 vereinnahmt. Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 1315 - 271 01 in 2017.	ohne Einwilligung
1316				Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten	
547 69	642	3.000,--	470,00	69 Ausgaben für das Projekt INTERREG 5 B TopSoil Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsksausgaben Zweckgebundene Einnahmen der EU wurden erst in 2017 vereinnahmt. Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 1316 - 271 02 in 2017.	ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2016 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1317				Landwirtschaft, Fischerei	
533 64	521	19.000,--	16.497,00	64 INTERREG Projekt "Benefit 4 Regions (B4R)"	
547 64	521	1.400,--	28,80	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Zweckgebundene Einnahmen der EU wurden erst in 2017 vereinnahmt. Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 1317 - 271 04 in 2017.	ohne Einwilligung
1318				Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung	
				01 Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume	
535 01	332	213.000,--	5.474,88	Maßnahmen zur Umweltbildung Die erwarteten Einnahmen bei 1318 MG 01 standen nicht zur Verfügung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1301 - 518 06 (MG 06).	ohne Einwilligung
1319				Verbraucherschutz	
				02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung, Tierschutz	
671 12	523	49.200,--	718.412,02	Erstattung für Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds Mehrbedarf für häftige Erstattungen des Landes, insbesondere im Zusammenhang mit der Anfang November 2016 festgestellten hochpathogenen Geflügelpest bei Wildvögeln in Schleswig-Holstein, und in Folge auch in Nutztierbeständen. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1312 - 812 62 (TG 62) in Höhe von 50.000,-- €, Titel 1315 - 631 02 in Höhe von 50.000,-- €, Titel 1315 - 632 08 in Höhe von 2.900,-- €, Titel 1315 - 685 01 in Höhe von 7.391,-- €, Titel 1315 - 892 01 in Höhe von 500.000,-- € und Titel 1317 - 892 03 in Höhe von 108.121,02 €	VI 213 - H 6813 vom 28.11.2016

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2016 €	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1321				Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
526 19	342	20.000.000,--	9.883,32	01 Atomrechtliche Verfahren Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren Die erwarteten Einnahmen bei Titel 111 06 standen nicht zur Verfügung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1321 - 526 11 (MG 01).	ohne Einwilligung
			876.583,89	zusammen Einzelplan 13	
			846.583,89	überplanmäßige Ausgaben	
			30.000,00	außerplanmäßige Ausgaben	
Davon			748.412,02	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
			128.171,87	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	16.826,83	-	702.915,06	719.741,89
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-	-	-	-
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-	-	55.912,74	55.912,74
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	7.348.295,90	-	-	7.348.295,90
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	718.412,02	30.000,00	128.171,87	876.583,89
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E- Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	-	-	-	-
Insgesamt		8.083.534,75	30.000,00	886.999,67	9.000.534,42
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei Ausgabeansätzen					
a) im gleichen Einzelplan		899.702,94	30.000,00	629.921,43	1.559.624,37
b) in einem anderen Einzelplan		7.183.831,81	-	-	7.183.831,81
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
a) im gleichen Einzelplan		-	-	164.732,66	164.732,66
b) in einem anderen Einzelplan		-	-	-	-
3. Gesamthaushalt		-	-	-	-
4. Deckung 2017		-	-	92.345,58	92.345,58
Insgesamt gedeckt		8.083.534,75	30.000,00	886.999,67	9.000.534,42
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funktion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2016 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	
						A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2016	
						Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
						Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	
1211							
712 35	139		-,-	+ 40.000,-	40.000,-	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen	VI 1413-HG 1200-0500/2016 vom 22.08.2016
		2017	-,-	+ 40.000,-	40.000,-	Umsetzung der Maßnahme - Beratung/Koordination zu Nachhaltigkeit	
		2018	-,-	+ 0,-	0,-	energetischer Optimierung gemäß ausgewählter BNB-Steckbriefe	
		2019	-,-	+ 0,-	0,-	(Bewertungssystem nachhaltiges Bauen) ohne Zertifizierung)	
		2020 ff.	-,-	+ 0,-	0,-		
						Ausbau und Neubau von Hochschulen	
1212							
713 35	139		-,-	+ 200.000,-	200.000,-	Kostenerstattung an die GMSH für Organeleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	VI 1413-HG 1200-0500/2016 vom 11.10.2016
		2017	-,-	+ 200.000,-	200.000,-	Zur Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Hochschule Flensburg.	
		2018	-,-	+ 0,-	0,-		
		2019	-,-	+ 0,-	0,-		
		2020 ff.	-,-	+ 0,-	0,-		
						Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck	
894 02	133		-,-	+ 1.331.000,-	1.331.000,-	Zur Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Universität zu Lübeck.	VI 1413-HG 1200-0500/2016 vom 07.11.2016
		2017	-,-	+ 0,-	0,-		
		2018	-,-	+ 520.000,-	520.000,-		
		2019	-,-	+ 625.000,-	625.000,-		
		2020 ff.	-,-	+ 186.000,-	186.000,-		
						Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	
894 04	139		-,-	+ 269.000,-	269.000,-	Zur Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Universität zu Lübeck.	VI 1413-HG 1200-0500/2016 vom 07.11.2016
		2017	-,-	+ 27.000,-	27.000,-		
		2018	-,-	+ 94.000,-	94.000,-		
		2019	-,-	+ 94.000,-	94.000,-		
		2020 ff.	-,-	+ 54.000,-	54.000,-		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2016 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5		6	7
(1212) 894 05	139	2017 2018 2019 2020 ff.	-,- -,-- -,-- -,-- -,--	+ 131.000,- + 33.000,- + 33.000,- + 33.000,- + 32.000,-	131.000,- 33.000,- 33.000,- 33.000,- 32.000,-	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck Zur Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Universität zu Lübeck.	VI 1413-HG 1200- 0500/2016 vom 07.11.2016
721 71	133	2017 2018 2019 2020 ff.	-,- -,-- -,-- -,--	+ 575.000,- + 575.000,- + 0,- + 0,- + 0,-	575.000,- 575.000,- 0,- 0,- 0,-	71 Fachhochschule Lübeck Errichtung der Gebäude Zur Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Fachhochschule Lübeck - Junior Campus	VI 1413-HG 1200- 0500/2016 vom 07.06/02.08/ 10.10.2016
721 72	133	2017 2018 2019 2020 ff.	-,- -,-- -,-- -,--	+ 15.000.000,- + 2.250.000,- + 3.200.000,- + 4.500.000,- + 5.050.000,-	15.000.000,- 2.250.000,- 3.200.000,- 4.500.000,- 5.050.000,-	72 Fachhochschule Kiel Errichtung der Gebäude Zur Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der Fachhochschule Kiel	VI 1413-HG 1200- 0500/2016 vom 28.04./07.06 und 02.0.82016
721 73	133	2017 2018 2019 2020 ff.	200.000,- 100.000,- 100.000,- -,-- -,--	+ 621.000,- + 621.000,- + 0,- + 0,- + 0,-	821.000,- 721.000,- 100.000,- 0,- 0,-	73 Universität Kiel Errichtung der Gebäude Zur Umsetzung einer Landesbaumaßnahme im Bereich der CAU.	VI 1413-HG 1200- 0500/2016 vom 11. Mai 2016
				+ 18.167.000,-		Solländerungen Epl. 12 Verpflichtungsermächtigungen § 6 (1) HG	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2016 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	7
1607						B. Einwilligungen nach § 8 Abs. 14 HG 2016 Einzelplan 16 InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) Ministerium für Schule und Berufsbildung	
893 02	153	2017 2018 2019 2020 ff.	-,- -,- -,- -,-	-130.000,- -130.000,- + 0,- + 0,- + 0,-	-130.000,- -130.000,- 0,- 0,- 0,-	01 Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausattung des Ausbildungszentrums Bau Kiel Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen- hang mit dem Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Neumünster (vgl. Titel 1609 - 712 01 (MG 01))	VI 215 - H 6500 - 45805/2016 vom 09.11.2016
893 03	153	2017 2018 2019 2020 ff.	-,- -,- -,- -,-	-160.000,- -160.000,- + 0,- + 0,- + 0,-	-160.000,- -160.000,- 0,- 0,- 0,-	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausattung der Techniker Akademie Nord Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen- hang mit dem Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Neumünster (vgl. Titel 1609 - 712 01 (MG 01))	VI 215 - H 6500 - 45805/2016 vom 09.11.2016

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2016 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1 1609	2	3	4	5	6	7	
						Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	
						01 Justizvollzugsanstalten	
						Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft Justizvollzugs- anstalt Neumünster	VI 215 - H 6500 - 45805/2016 vom 09.11.2016
712.01	056	2017 2018 2019 2020 ff.	-,-	+ 1.000.000,-	1.000.000,-	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit dem Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft Justizvollzugs- anstalt Neumünster Deckung vgl. Titel 1607 - 893 02 (MG 01), 1607 - 893 03 (MG 01) und 1612 - 712.04 (MG 02).	
			-,-	+ 1.000.000,-	1.000.000,-		
			-,-	+ 0,-	0,-		
			-,-	+ 0,-	0,-		
			-,-	+ 0,-	0,-		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2016 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	7
1612						Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	
712.02	44		11.500.000,-,-	-350.000,-,-	11.150.000,-,-	01 Brandschutzmaßnahmen	VI 215 - H 6500 - 47386/2016 vom 18.11.2016
		2017	1.365.000,-,-	+ 0,-,-	1.365.000,-,-	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck	
		2018	2.735.000,-,-	-350.000,-,-	2.385.000,-,-	Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen-	
		2019	5.000.000,-,-	+ 0,-,-	5.000.000,-,-	hang mit der Vergabe des 2. Schiffsneubaus Schlepper Hooge.	
		2020 ff.	2.400.000,-,-	+ 0,-,-	2.400.000,-,-		
712.04	649		5.800.000,-,-	-710.000,-,-	5.090.000,-,-	02 Errichtung von Blockkraftwerken	
						Errichtung von Blockheizkraftwerken	
		2017	1.800.000,-,-	-710.000,-,-	1.090.000,-,-	Deckung für zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammen-	VI 215 - H 6500 - 45805/2016 vom 09.11.2016
		2018	4.000.000,-,-	+ 0,-,-	4.000.000,-,-	hang mit dem Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft	
		2019	-,-,-	+ 0,-,-	0,-,-	Justizvollzugsanstalt Neumünster	
		2020 ff.	-,-,-	+ 0,-,-	0,-,-	(vgl. Titel 1609 - 712 01 (MG 01))	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2016 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	7
1613						Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	
894.01	623	2017 2018 2019 2020 ff.	2.900.000,- 2.900.000,- -,- -,- -,-	+ 350.000,- + 0,- + 350.000,- + 0,- + 0,-	3.250.000,- 2.900.000,- 350.000,- 0,- 0,-	Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Vergabe des 2. Schiffsneubaus Schlepper Hooge. Deckung vgl. Titel 1612 - 712 02 (MG 01).	VI 215 - H 6500 - 47386/2016 vom 18.11.2016
				+ 1.350.000,- -1.350.000,-		Solländerungen Epl. 16 Verpflichtungsermächtigungen § 8 (14) HG	

Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2016 €	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2016 €
1	2	3	4	5	6	8
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2017 2018 2019 2020 ff.	145.331.000,-- 74.367.000,-- 53.564.000,-- 17.400.000,-- -	+ 18.167.000,-- + 3.746.000,-- + 3.847.000,-- + 5.252.000,-- + 5.322.000,--	-,- -,- -,- -,- -,-	163.498.000,-- 78.113.000,-- 57.411.000,-- 22.652.000,-- 5.322.000,--
16	Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2017 2018 2019 2020 ff.	171.410.000,-- 74.800.000,-- 50.010.000,-- 28.200.000,-- 18.400.000,--	-,- -,- -,- -,- -,-	+ 1.000.000,-- - 1.000.000,-- + 350.000,-- - 350.000,--	171.410.000,-- 74.800.000,-- 50.010.000,-- 28.200.000,-- 18.400.000,--
	übrige Einzelpläne		1.323.888.000,--	-,-	-,-	1.323.888.000,--
		2017 2018 2019 2020 ff.	573.547.000,-- 256.578.000,-- 237.455.000,-- 256.308.000,--	-,- -,- -,- -,-	-,- -,- -,- -,-	573.547.000,-- 256.578.000,-- 237.455.000,-- 256.308.000,--

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2016 €	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 8 (14) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2016 €
1	2	3	4	5	6	8
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen		1.640.629.000,--	+ 18.167.000,--	-,--	1.658.796.000,--
		2017	722.714.000,--	+ 3.746.000,--	+ 1.000.000,--	726.460.000,--
		2018	360.152.000,--	+ 3.847.000,--	- 1.000.000,--	363.999.000,--
		2019	283.055.000,--	+ 5.252.000,--	+ 350.000,--	288.307.000,--
		2020 ff.	274.708.000,--	+ 5.322.000,--	- 350.000,--	280.030.000,--

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2016 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (14) HG 2016	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2016 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zusammenstellung						
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	2017 2018 2019 2020 ff.	800,0 500,0 300,0 -	- - - -	- - - -	- - - -	800,0 500,0 300,0 -

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2016 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (14) HG 2016	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2016 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2017 2018 2019 2020 ff.	38.040,0 10.080,0 11.600,0 8.100,0 8.260,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	38.040,0 10.080,0 11.600,0 8.100,0 8.260,0	
05	Finanzministerium	2017 2018 2019 2020 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2017 2018 2019 2020 ff.	169.704,0 60.540,0 46.288,0 41.537,0 21.339,0	- - - - -	- - - - -	- -133,0 +133,0 -468,0 +468,0	169.704,0 60.407,0 46.421,0 41.069,0 21.807,0	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2017 2018 2019 2020 ff.	42.948,0 16.492,0 10.622,0 9.972,0 5.862,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	42.948,0 16.492,0 10.622,0 9.972,0 5.862,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2016 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (14) HG 2016	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2016 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2017 2018 2019 2020 ff.	10.405,0 4.580,0 3.360,0 2.125,0 340,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	10.405,0 4.580,0 3.360,0 2.125,0 340,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 ff.	604.128,0 149.113,0 152.701,0 155.086,0 147.228,0	- - - - -	- - - - -	- -7.300,0 +6.300,0 +1.930,0 -930,0	604.128,0 141.813,0 159.001,0 157.016,0 146.298,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2017 2018 2019 2020 ff.	71.700,0 2.900,0 4.900,0 5.800,0 58.100,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	71.700,0 2.900,0 4.900,0 5.800,0 58.100,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2017 2018 2019 2020 ff.	163.498,0 78.113,0 57.411,0 22.652,0 5.322,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	163.498,0 78.113,0 57.411,0 22.652,0 5.322,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2016 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (14) HG 2016	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2016 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2017 2018 2019 2020 ff.	386.163,0 329.342,0 26.807,0 14.835,0 15.179,0	- - - - -	- - - - -	- -367,0 +314,0 +12,0 +41,0	386.163,0 328.975,0 27.121,0 14.847,0 15.220,0	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2017 2018 2019 2020 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
15	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2017 2018 2019 2020 ff.	171.410,0 74.800,0 50.010,0 28.200,0 18.400,0	- - - - -	- - - - -	- -9.530,0 +880,0 +8.650,0 -	171.410,0 65.270,0 50.890,0 36.850,0 18.400,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2016 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 8 (14) HG 2016	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2016 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung der Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	T€				
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 16	2017 2018 2019 2020 ff.	1.658.796,0 726.460,0 363.999,0 288.307,0 280.030,0	- - - - -	- - - - -	- -17.330,0 +7.627,0 +10.124,0 -421,0	1.658.796,0 709.130,0 371.626,0 298.431,0 279.609,0
Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite							

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen				
Gesamtbetrag	Davon fällig			
	2017	2018	2019	2020 ff.
T€				
	Fehlanzeige in 2016			
Zusammenstellung				
Gesamt	-	-	-	-

VI. Übersicht						
über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung						
(§ 38 Abs. 1 LHO)						
KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 €	Betrag der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
1317					Einzelplan 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	
686 11	532				Landwirtschaft, Fischerei 11 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei aus der Fischereiabgabe Zuschüsse an Vereine und Verbände Es wurde versäumt, eine Verschiebung der Fälligkeiten in Höhe von 143.581,00 € gem. § 38 Abs. 3 LHO beim Finanzministerium zu beantragen. Deckung i.H.v. 50.000,00 € durch Nichtanspruchnahme bei Titel 1317-893 02 (MG 03), i.H.v. 70.000,00 € durch Nichtanspruchnahme bei Titel 1317-893 01 (MG 03) i.H.v. 23.581,00 € durch Nichtanspruchnahme bei Titel 1315-633 51 (MG 51).	ohne Einwilligung

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

Epl.	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig			
			2017	2018	2019	2020 ff.
1	2	3	4	5	6	7
		€	€	€	€	€
	<u>Ministerium für Energiewende,</u> <u>Landwirtschaft, Umwelt und ländliche</u> <u>Räume</u> Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	143.581,00	143.581,00	-	-	-
	Insgesamt	143.581,00	143.581,00	-	-	-
	Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen					
	- im gleichen Einzelplan	143.581,00	143.581,00	-	-	-
	- in einem anderen Einzelplan	-	-	-	-	-
	- ohne Deckung	-	-	-	-	-

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

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2015 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2016 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	49.516.190,02	-	-,-	1116 - 575 11 (MG 02)	26.096.337,59	23.419.852,43
2	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	129.951.569,16	1116 - 575 10 (MG 02)	29.080.000,00	1116 - 575 10 (MG 02)	29.080.000,00	129.951.569,16
3	Rücklage für Sachausgaben	297.500,00	-	-,-	1111 - 359 07	297.500,00	-,-
	Summe 1 bis 3	179.765.259,18		29.080.000,00		55.473.837,59	153.371.421,59
4	Rücklage "Sabbatjahr"						
1.	Landesrechnungshof	69.128,97	0201 - 916 05	19.591,02	-	-,-	88.719,99
2.	Ministerpräsident/Staatskanzlei	20.805,95	0301 - 916 05 7320 - 361 05	18.796,13 81.972,08	0312 - 356 05	73.030,22	
			0301 - 42201 (Permis) 0301 - 42201 (Permis)	-2.657,31 686,47	-	-,-	
			Summe	96.797,37	Summe	73.030,22	46.573,10
2.	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	144.994,27	0410 - 916 05	186.731,44	0401 - 356 05	39.723,85	
			0401 - 422 01	1.966,12	0410 - 356 05	66.032,95	
			Summe	188.697,56	Summe	105.756,80	227.935,03
3.	Finanzministerium	599.696,54	0501 - 916 05 0502 - 916 05	7.313,27 4.766,43	-	-,-	
			0505 - 916 05	199.937,24	0505 - 356 05	229.139,07	
			0506 - 916 05	3.147,64	0506 - 356 06	9.442,92	
			0507 - 422 01 (PERMIS)	1.372,94	7320 - 361 05	81.972,08	
			Summe	216.537,52	Summe	320.554,07	495.679,99
4.	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	218.782,98	0601 - 916 05 0612 - 916 05	21.230,68 30.822,12	-	-,-	
			Summe	52.052,80	Summe	-,-	270.835,78

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2015 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2016 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Ministerium für Schule und Berufsbildung	16.989.586,97	0710 - 916 05 0711 - 916 05 0712 - 916 05 0713 - 916 05 0714 - 916 05 0715 - 916 05 0716 - 916 05 0717 - 916 05 Summe	17.231,53 1.331.822,47 640.016,96 193.278,03 2.189.683,93 2.320.854,50 884.761,67 13.893,21 7.591.542,30	0710 - 356 05 0711 - 356 05 0712 - 356 05 0713 - 356 05 0714 - 356 05 0715 - 356 05 0716 - 356 05 0717 - 356 05 7320 - 919 07 (vgl. auch MSGWG) Summe	3.340,44 1.406.140,01 836.256,77 209.236,33 1.857.230,78 2.351.886,42 594.766,98 54.824,23 -28.945,32 7.284.736,64	17.296.392,63
6.	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	535.937,67	0901 - 916 05 0902 - 916 05 0903 - 916 05 0904 - 916 05 0905 - 916 05 0909 - 916 05 Summe	-18.045,50 136.867,52 27.170,26 8.087,52 8.424,55 23.490,11 185.994,46	0902 - 356 05 Summe	92.190,87 - - - - - 20.651,68 112.842,55	609.089,58
7.	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	122.717,01	1002 - 916 05 7320 - 361 10 (vgl. auch MSB) Summe	13.973,44 -28.945,32 -14.971,88	Summe	- - - - -	107.745,13
8.	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	54.268,89	1317 - 916 05 (MG 20) 1319 - 916 05 Summe	39.578,63 18.618,18 58.196,81	1111 - 359 06 Summe	54.268,89 54.268,89	58.196,81
Summe 4		18.755.919,25		8.396.437,96		7.951.189,17	19.201.168,04

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2015 €		Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2016 €
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
5	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen							
	1. Landtag	1.114.652,24	0101 - 916 05	9.481,74	-	-	-	-
			0102 - 919 01	702.692,62	1111 - 359 07	80.000,00	80.000,00	-
			Summe	712.174,36	Summe	80.000,00	80.000,00	1.746.826,60
	2. Landesrechnungshof	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
	3. Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2.570.000,00	-	-	1111 - 359 07	2.570.000,00	2.570.000,00	-
	4. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	760.000,00	-	-	1111 - 359 07	760.000,00	760.000,00	-
	5. Ministerium für Schule und Berufsbildung	11.210.000,00	-	-	1111 - 359 07	7.210.000,00	7.210.000,00	4.000.000,00
	6. Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2.150.000,00	-	-	1111 - 359 07	2.150.000,00	2.150.000,00	-
	7. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	1.260.000,00	-	-	-	-	-	1.260.000,00
	8. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	3.675.000,00	-	-	1111 - 359 07	3.675.000,00	3.675.000,00	-
	Summe 5	23.339.652,24		712.174,36		16.445.000,00	16.445.000,00	7.606.826,60
6	Rücklagen des Landes für budgetierte Bereiche							
	1. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	310.590,00	0614 - 919 64 (TG 64)	103.900,00	0614 - 359 64 (TG 64)	100.000,00	100.000,00	314.490,00
	2. Ministerium für Bildung und Wissenschaft	602.300,00	-	-	1111 - 359 07	602.300,00	602.300,00	-
	3. Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	58.000,00	-	-	-	-	-	58.000,00
	Summe 6	970.890,00		103.900,00		702.300,00	702.300,00	372.490,00

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2015 €		Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2016 €
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
7	Rücklage "Polizeidienstkleidung"	400.000,00	-	-	1111 - 359 07	400.000,00		-,-
8	Rücklage für verschiedene Projekte oder Maßnahmen im IT-Bereich	2.767.038,64	-	-	1402 - 359 02	2.767.038,64		-,-
9	Rücklage "Digitalfunk"	11.004.500,00	0410 - 919 63 (TG 63)	2.425.600,00	0410 - 359 63 (TG 63)	2.500.000,00		10.930.100,00
10	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Schule und Berufsbildung	3.864.730,78	-	-	1111 - 359 07	2.637.067,00		1.227.663,78
11	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa	554.300,00	-	-	-	-,-		554.300,00
12	Rücklage IT - Harmonisierung	3.802.727,67	-	-	1111 - 359 07	3.802.727,67		-,-
13	Rücklage - Initiative Inklusion	857.643,35	1005 - 919 01	540.998,04	1005 - 359 01	857.643,35		540.998,04
14	Rücklage "Kulturelles Erbe"	391.097,34	-	-	1111 - 359 07	391.097,34		-,-
	Summe 7 bis 14	23.642.037,78		2.966.598,04		13.355.574,00		13.253.061,82
	Gesamt	246.473.758,45		41.259.110,36		93.927.900,76		193.804.968,05

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste		Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016		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	€	9	€
1	2															
	Ausgaben															
7000	Verwahrung		1.062.251,33	-,-		1.062.251,33	-,-							1.062.251,33		-,-
7001	Fonds für Rinder		4.889.365,82	-,-		4.889.365,82	-,-	4.646.200,-						243.165,82		-,-
7002	Fonds für Pferde		123.475,58	-,-		123.475,58	-,-	222.800,-						0,00		99.324,42
7003	Fonds für Schweine		1.902.600,87	-,-		1.902.600,87	-,-	2.714.700,-						0,00		812.099,13
7004	Fonds für Schafe		476.777,47	-,-		476.777,47	-,-	474.400,-						2.377,47		-,-
7005	Fonds für Ziegen		14.593,27	-,-		14.593,27	-,-	20.700,-						0,00		6.106,73
7006	Fonds für Geflügel		1.231.383,37	-,-		1.231.383,37	-,-	143.200,-						1.088.183,37		-,-
7010	Verwaltung		573.038,89	-,-		573.038,89	-,-	546.500,-						26.538,89		-,-
7011	Tierkörperbeseitigung		-,-	-,-		0,00	-,-							0,00		-,-
	Gesamtausgaben		10.273.486,60	-,-		10.273.486,60	-,-	8.768.500,-						2.422.516,88		917.530,28
														1.504.986,60		0,00
	Abschluss															
	Gesamteinnahmen		17.921.724,39	-,-		17.921.724,39	-,-	8.768.500,-						9.153.224,39		-,-
	Gesamtausgaben		10.273.486,60	-,-		10.273.486,60	-,-	8.768.500,-						2.422.516,88		917.530,28
	Überschuss		7.648.237,79	-,-		7.648.237,79	-,-							6.730.707,51		917.530,28
														7.648.237,79		

b) Bestand

(Tierseuchenfonds Kapitel 7000 bis 7011)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (bei der Commerzbank, Kiel)	4.907.771,27	13.013.953,12	-	10.273.486,60	-	7.648.237,79
2. Rücklagen (Spezialfonds TSF bei der AGI)	49.381.909,75	-	526.920,45	2.193.326,98	-	47.715.503,22
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-
Bruttovermögen	54.289.681,02	13.013.953,12	526.920,45	12.466.813,58	-	55.363.741,01
Nettovermögen	54.289.681,02	13.013.953,12	526.920,45	12.466.813,58	-	55.363.741,01

2. Kommunal Investmentfonds (Anlage zum Einzelplan 11)
 § 22 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 10. Dezember 2014
 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2015)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		Einnahmen	Ausgaben		€	€		€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag	€	€
1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	9	10
	Einnahmen												
119 99	Vermischte Einnahmen	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.165.541,25	12.165.541,25	-	12.165.541,25	-	11.970.000,00	-	11.970.000,00	195.541,25	-	195.541,25	-
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	52.823,40	52.823,40	-	52.823,40	-	-	-	-	52.823,40	-	52.823,40	-
173 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.326.049,48	41.326.049,48	-	41.326.049,48	-	36.120.000,00	-	36.120.000,00	5.206.049,48	-	5.206.049,48	-
177 01	Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 22 FAG einschließlich Schuldübernahmen	-	-	-	-	-	44.410.000,00	-	44.410.000,00	-	-	-	44.410.000,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359 01	Entnahme von Termingeld	53.497.100,00	-	53.497.100,00	-	-	-	53.497.100,00	-
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 22 Abs. 2 i.V. mit § 31 Abs. 1 FAG	-	-	-	-	-	-	-	-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	107.041.519,13	-	107.041.519,13	92.500.000,00	-	92.500.000,00	58.951.519,13	44.410.000,00
								14.541.519,13	
546 99	Ausgaben Vermischte Ausgaben	65,79	-	65,79	-	-	-	65,79	-
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	6.899.174,49	-	6.899.174,49	6.940.000,00	-	6.940.000,00	-	40.825,51
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	20.025.570,00	-	20.025.570,00	20.570.000,00	-	20.570.000,00	-	544.430,00
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	137.000,00	-	137.000,00	137.000,00	-	137.000,00	-	-
698 01	Anlegen von Termingeld	52.312.000,00	25.215.000,00	77.527.000,00	-	-	-	77.527.000,00	-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 22 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.221.457,00	40.285.160,00	67.506.617,00	65.000.000,00	56.385.235,00 25.489.128,00	95.896.107,00	-	28.389.490,00
883 01	Entnahme zur Finanzierung des Neubaus und der Sanierung der Verwaltungsakademie Bordesholm	75.064,55	-	75.064,55	-	-	-	75.064,55	-
919 05	Zuführung an den Landshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	884.194,46	-	884.194,46	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	115.805,54
	Gesamtausgaben	107.554.526,29	65.500.160,00	173.054.686,29	93.647.000,00	56.385.235,00 25.489.128,00	124.543.107,00	77.602.130,34	29.090.551,05
	Abschluss							48.511.579,29	
	Gesamteinnahmen	107.041.519,13	-	107.041.519,13	92.500.000,00	-	92.500.000,00	58.951.519,13	44.410.000,00
	Gesamtausgaben	107.554.526,29	65.500.160,00	173.054.686,29	93.647.000,00	56.385.235,00 25.489.128,00	124.543.107,00	77.602.130,34	29.090.551,05
	Überschuss -	513.007,16	- 65.500.160,00	- 66.013.167,16	- 1.147.000,00	- 30.896.107,00	- 32.043.107,00	- 18.650.611,21	15.319.448,95
								- 33.970.060,16	

kursive Schrift = Inabgangstellung

b) Bestand
(Kommunaler Investitionsfonds)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 22 FAG	480.062.880,34	27.221.457,00	-	41.326.049,48	-	465.958.287,86
2. Rückständige Tilgungsforderungen	-	-	-	-	-	-
3. Rückständige Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Termingeldguthaben	25.215.000,00	52.312.000,00	-	53.497.100,00	-	24.029.900,00
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	22.271.663,74	107.041.519,13	-	107.554.526,29	-	21.758.656,58
Bruttovermögen	527.549.544,08	186.574.976,13	-	202.377.675,77	-	511.746.844,44
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarkdarlehen	223.316.211,65	-	-	20.025.570,00	-	203.290.641,65
7. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
8. Rückständige Zinsleistungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	223.316.211,65	-	-	20.025.570,00	-	203.290.641,65
Nettovermögen	304.233.332,43	-	-	-	-	308.456.202,79

3. Versorgungsrücklage (Anlage zum Einzelplan 11)

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren	43.036.056,48	-	43.036.056,48	-	-	-	43.036.056,48	-
162 01	Zinseinnahmen	7.363.529,88	-	7.363.529,88	8.800.000,00	-	8.800.000,00	-	1.436.470,12
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	67.715.706,24	-	67.715.706,24	67.800.000,00	-	67.800.000,00	-	84.293,76
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	118.115.292,60	-	118.115.292,60	76.600.000,00	-	76.600.000,00	43.036.056,48	1.520.763,88
									- 41.515.292,60

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs von Schuldverschreibungen	5.176,06	-	5.176,06	3.500,00	-	3.500,00	1.676,06	-
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen	118.110.128,52	-	118.110.128,52	76.596.500,00	-	76.596.500,00	41.513.628,52	-
919 01	Ablieferung an den Landeshauhalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	118.115.304,58	-	118.115.304,58	76.600.000,00	-	76.600.000,00	41.515.304,58	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	118.115.292,60	-	118.115.292,60	76.600.000,00	-	76.600.000,00	43.036.056,48	1.520.763,88
	Gesamtausgaben	118.115.304,58	-	118.115.304,58	76.600.000,00	-	76.600.000,00	41.515.304,58	-
	Überschuss -	11,98	-	11,98	-	-	-	1.520.751,90	1.520.763,88
								-	11,98

b) Bestand

(Versorgungsrücklage)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	788,11	118.115.292,60	-	118.115.304,58	-	776,13
2. Wertpapiere	497.977.690,93	118.110.128,52	1.874.281,23	43.036.056,48	1.059.560,40	573.866.483,80
Bruttovermögen	497.978.479,04	236.225.421,12	1.874.281,23	161.151.361,06	1.059.560,40	573.867.259,93
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	497.978.479,04	236.225.421,12	1.874.281,23	161.151.361,06	1.059.560,40	573.867.259,93

4. **Sondervermögen Ausgleichsabgabe - Einzelplan 78 -**

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

Kapitel 7800 - Ausgleichsabgabe -

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		Einnahmen	Ausgaben		€	€			€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	3	€	4	5	€	6	7	8	9	10	
	Einnahmen											
111 01	Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern	14.519.565,36	-	-	14.519.565,36	13.600.000,00	-	-	13.600.000,00	919.565,36	-	-
112 01	Geldbußen und Säumniszuschläge	41.918,38	-	-	41.918,38	40.000,00	-	-	40.000,00	1.918,38	-	-
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	26.000,00	-	-	26.000,00	-	26.000,00	-
181 01	Rückflüsse aus Darlehen	1.161.419,36	-	-	1.161.419,36	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	-	438.580,64	-
232 01	Zuweisungen von Ländern	2.555.215,31	-	-	2.555.215,31	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	355.215,31	-	-
359 01	Entnahme aus der Rücklage	43.432.250,92	-	-	43.432.250,92	38.281.100,00	-	-	38.281.100,00	5.151.150,92	-	-
	Gesamteinnahmen	61.710.369,33	-	-	61.710.369,33	55.747.100,00	-	-	55.747.100,00	6.427.849,97	464.580,64	-
										5.963.269,33		

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
526 01	Kosten für Gutachten und Sachverständige für Projekte und Modellvorhaben	24.482,20	-	24.482,20	100.000,00	-	100.000,00	-	75.517,80
531 01	Aufklärungsmaßnahmen	61.588,43	-	61.588,43	100.000,00	-	100.000,00	-	38.411,57
533 01	Leistungsentgelte an die Integrationsfachdienste im Rahmen der Strukturverantwortung	2.912.869,50	-	2.912.869,50	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	287.130,50
533 02	Werkverträge/Leistungsentgelte an andere Träger (u.a. unterstützte Beschäftigung nach § 38 a Abs. 3)	616.524,95	-	616.524,95	500.000,00	-	500.000,00	116.524,95	-
533 03	Werkverträge/Leistungsentgelte an Träger von Modellvorhaben	4.192.218,49	-	4.192.218,49	4.250.000,00	-	4.250.000,00	-	57.781,51
534 01	Schulungsmaßnahmen	247.120,94	-	247.120,94	400.000,00	-	400.000,00	-	152.879,06
631 01	Abführung an den Bund (Ausgleichsfonds)	2.892.610,71	-	2.892.610,71	2.720.000,00	-	2.720.000,00	172.610,71	-
632 01	Zuweisungen an andere Länder - Ausgleich zwischen den Integrationsämtern	-	-	-	-	-	-	-	-
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	486.960,42	-	486.960,42	500.000,00	-	500.000,00	-	13.039,58

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen	721.669,93	-	721.669,93	600.000,00	-	600.000,00	121.669,93	-
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	6.879.752,72	-	6.879.752,72	6.000.000,00	-	6.000.000,00	879.752,72	-
683 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Sachkosten	3.162.937,09	-	3.162.937,09	2.900.000,00	-	2.900.000,00	262.937,09	-
683 03	Prämien und Preise	50.000,00	-	50.000,00	20.000,00	-	20.000,00	30.000,00	-
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben	319.573,12	-	319.573,12	160.000,00	-	160.000,00	159.573,12	-
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00
862 02	Darlehen an Integrationsprojekte für Investitionen	34.014,78	-	34.014,78	800.000,00	-	800.000,00	-	765.985,22
863 01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	750.223,17	-	750.223,17	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	2.249.776,83
892 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Investitionen	740.595,63	-	740.595,63	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.259.404,37
893 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	407.820,46	-	407.820,46	550.000,00	-	550.000,00	-	142.179,54

b) Bestand
(Sondervermögen Ausgleichsabgabe)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank	43.432.250,92	18.278.118,41	-	24.500.962,54	-	37.209.406,79
2. Darlehensforderungen	8.705.705,07	34.014,78	-	1.161.419,36	-	7.578.300,49
Bruttovermögen	52.137.955,99	18.312.133,19	-	25.662.381,90	-	44.787.707,28
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	52.137.955,99	18.312.133,19	-	25.662.381,90	-	44.787.707,28

5. Sondervermögen Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen

gemäß Artikel 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung sowie eines Sondervermögens Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2011/2012 (GVÖBl. Schl.-H. S. 746)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu übertragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
361 01	Überschüsse aus Vorjahren	4.281.859,54	-	4.281.859,54	4.280.200,00	-	4.280.200,00	1.659,54	-
	Gesamteinnahmen	4.281.859,54	-	4.281.859,54	4.280.200,00	-	4.280.200,00	1.659,54	-
	Ausgaben								
883 01	Zuweisungen an Kommunen zur energetischen Sanierung von kommunalen Schulen	-	-	-	1.126.400,00	-	1.126.400,00	-	1.126.400,00
883 02	Zuweisungen an Kommunen zur energetischen Sanierung von kommunalen Kindertageseinrichtungen	3.924.072,41	-	3.924.072,41	3.153.800,00	-	3.153.800,00	770.272,41	-
883 03	Vergütung an die IB	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	3.924.072,41	-	3.924.072,41	4.280.200,00	-	4.280.200,00	770.272,41	1.126.400,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	4.281.859,54	-	4.281.859,54	4.280.200,00	-	4.280.200,00	1.659,54	-
	Gesamtausgaben	3.924.072,41	-	3.924.072,41	4.280.200,00	-	4.280.200,00	770.272,41	1.126.400,00
	Überschuss	357.787,13	-	357.787,13	-	-	-	768.612,87	- 1.126.400,00
								357.787,13	

b) Bestand

(Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	4.281.859,54	-	-	3.924.072,41	-	357.787,13
Summe	4.281.859,54	-	-	3.924.072,41	-	357.787,13

6. Sondervermögen Hochschulsanierung

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016	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																
162 01	Zinseinnahmen	11.355,56		-		11.355,56	5.000,00	-	5.000,00			6.355,56					
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	-		-		-	-	-	-			-					
359 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	3.294.196,58		-		3.294.196,58	-	-	-			3.294.196,58					
	Gesamteinnahmen	3.305.552,14		-		3.305.552,14	5.000,00	-	5.000,00			3.300.552,14					
	Ausgaben																
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5.000,00		-		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00			-					
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt	12.421.549,36		-		12.421.549,36	12.619.300,00	-	12.619.300,00			-					
	Gesamtausgaben	12.426.549,36		-		12.426.549,36	12.624.300,00	-	12.624.300,00			-					
	Abschluss																
	Gesamteinnahmen	3.305.552,14		-		3.305.552,14	5.000,00	-	5.000,00			3.300.552,14					
	Gesamtausgaben	12.426.549,36		-		12.426.549,36	12.624.300,00	-	12.624.300,00			-					
	Zuschuss -	9.120.997,22		-		9.120.997,22	- 12.619.300,00	-	- 12.619.300,00			3.300.552,14					
												3.498.302,78					

b) Bestand
(Sondervermögen Hochschulsanierung)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	44.415.193,80	3.305.552,14	-	12.426.549,36	-	35.294.196,58
Summe	44.415.193,80	3.305.552,14	-	12.426.549,36	-	35.294.196,58

b) Bestand
(Sondervermögen "Energetische Sanierung") PROFIL A

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	25.273.362,94	104.677,86	-	7.273.362,94	-	18.104.677,86
Summe	25.273.362,94	104.677,86	-	7.273.362,94	-	18.104.677,86

b) Bestand

Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand: Treuhandkonto bei der Investitionsbank	22.568.264,13	-	-	14.933.919,68	5.000,00	7.629.344,45
Summe	22.568.264,13	-	-	14.933.919,68	5.000,00	7.629.344,45

b) Bestand

Sondervermögen Breitband

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	17.803.025,39	5.251.468,97	-	7.447.459,28	5.000,00	15.602.035,08
Summe	17.803.025,39	5.251.468,97	-	7.447.459,28	5.000,00	15.602.035,08

b) Bestand

Sondervermögen Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	128.208.809,45	49.000.000,00	-	112.918.962,32	-	64.289.847,13
Summe	128.208.809,45	49.000.000,00	-	112.918.962,32	-	64.289.847,13

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
232 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	18.680.300,00	-	18.680.300,00	-	-	-	18.680.300,00	-
232 02	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß	11.916.645,67	-	11.916.645,67	-	-	-	11.916.645,67	-
232 03	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	-	-	180.000.000,00	-
	Gesamteinnahmen	210.596.945,67	-	210.596.945,67	-	-	-	210.596.945,67	-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	-	-	-	-	-	-	-	-
632 01	Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt	9.870.000,00	-	9.870.000,00	9.870.000,00	-	9.870.000,00	-	-
884 01	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt	30.130.000,00	-	30.130.000,00	30.130.000,00	-	30.130.000,00	-	-
	Gesamtausgaben	40.000.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	210.596.945,67	-	210.596.945,67	-	-	-	210.596.945,67	-
	Gesamtausgaben	40.000.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-
	Zuschuss/Überschuss	170.596.945,67	-	170.596.945,67	- 40.000.000,00	-	40.000.000,00	210.596.945,67	-
								210.596.945,67	

b) Bestand

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	100.000.000,00	210.596.945,67	-	40.000.000,00	-	270.596.945,67
Summe	100.000.000,00	210.596.945,67	-	40.000.000,00	-	270.596.945,67

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2016 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162 01	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gemäß	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Gesamteinnahmen	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Ausgaben								
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	-	-	-	-	-	-	-	-
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Gesamtausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss/Überschuss	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-

b) Bestand

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

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2015 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2016 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand; Treuhandkonto bei der Investitionsbank	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Summe	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	In Rechnung 2015 als zu übertragene Haushaltsreste (Spalte 4)	Zugang aus Umsetzungen €	Abgang aus Umsetzungen €	In Rechnung 2016 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)
1	2	3	4	5	6
	Einnahmereste				
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	3.402.883,17	-	-	3.402.883,17
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-	-	-	-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-	-	-	-
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030	-	-	-	-
	Einnahmereste insgesamt	53.402.883,17	-	-	53.402.883,17
	Ausgabereste				
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	1.292.524,06	-	-	1.292.524,06
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	339.457,91	-	-	339.457,91
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	54.352.003,77	-	-	54.352.003,77
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	5.602.443,90	-	-	5.602.443,90
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-	-	-	-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	6.215.894,64	-	-	6.215.894,64
11	Allgemeine Finanzverwaltung	20.726.107,91	141,11	141,11	20.726.107,91
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	4.737.283,99	-	-	4.737.283,99
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	47.392.591,54	-	-	47.392.591,54
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-	-	-	-
15	Landesverfassungsgericht	-	-	-	-
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm IMPULS 2030	-	-	-	-
	Ausgabereste insgesamt	140.658.307,72	141,11	141,11	140.658.307,72

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste

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

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Ausgabe	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	FAG	141,11	141,11
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
insgesamt		141,11	141,11

FAG: Finanzausgleichsgesetz

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

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

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
411 - 462	Personal ausgaben	SUMME GRUPPEN				
2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltun gsausgaben und Ausgaben für den Schul dendi enst					
	20. 354. 204, 44	655. 679, 00	13. 458. 902, 71	9. 736. 229, 50	578. 650, 93-	24. 153. 905, 72
2016	9. 736. 229, 50	-,-	-,-	9. 736. 229, 50	-,-	-,-
2017	4. 596. 899, 61	219. 013, 00	9. 734. 357, 85	-,-	10. 396, 16-	14. 539. 874, 30
2018	3. 263. 629, 82	163. 333, 00	2. 502. 641, 96	-,-	438. 917, 89-	5. 490. 686, 89
2019	2. 757. 445, 51	167. 333, 00	1. 030. 790, 89	-,-	129. 336, 88-	3. 826. 232, 52
2020 FF.	-,-	106. 000, 00	191. 112, 01	-,-	-,-	297. 112, 01
611 - 699	Ausgaben für Zuwei sungen und Zuschüsse mit Ausnahm e für Investiti onen					
	144. 704. 616, 51	380. 099, 00	63. 745. 668, 74	46. 654. 846, 96	7. 801. 960, 79-	154. 373. 576, 50
2016	46. 654. 846, 96	-,-	-,-	46. 654. 846, 96	-,-	-,-
2017	31. 011. 894, 11	210. 000, 00	32. 635. 140, 55	-,-	607. 029, 10-	63. 250. 005, 56
2018	18. 736. 355, 42	110. 000, 00	15. 594. 598, 09	-,-	830. 265, 88-	33. 610. 687, 63
2019	10. 185. 094, 62	60. 000, 00	11. 670. 857, 28	-,-	420. 912, 53-	21. 495. 039, 37
2020 FF.	38. 116. 425, 40	99, 00	3. 845. 072, 82	-,-	5. 943. 753, 28-	36. 017. 843, 94
717 - 765	Baumaßnahmen					
	55. 687. 805, 88	-,-	72. 336. 979, 36	42. 170. 288, 89	1. 310. 521, 38-	84. 543. 974, 97
2016	42. 170. 288, 89	-,-	-,-	42. 170. 288, 89	-,-	-,-
2017	12. 168. 717, 00	-,-	47. 585. 422, 30	-,-	327. 965, 32-	59. 426. 173, 98
2018	1. 348. 799, 99	-,-	19. 920. 603, 06	-,-	982. 556, 06-	20. 286. 846, 99
2019	-,-	-,-	4. 830. 954, 00	-,-	-,-	4. 830. 954, 00
2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
811 - 896						
	SUMME GRUPPEN					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	331.304.501,30	26.400.000,00	253.946.012,03	118.675.212,71	4.578.715,62-	488.396.585,00
2016	118.675.212,71	-	-	118.675.212,71	-	-
2017	79.225.849,27	1.000.000,00	90.883.704,34	-	1.656.343,62-	169.453.209,99
2018	52.715.439,32	1.000.000,00	82.188.579,17	-	522.372,00-	135.381.646,49
2019	28.788.000,00	1.000.000,00	60.714.728,52	-	-	90.502.728,52
2020 FF.	51.900.000,00	23.400.000,00	20.159.000,00	-	2.400.000,00-	93.059.000,00
912 - 989						
	Besondere Finanzierungsausgaben					
2016	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
2020 FF.	-	-	-	-	-	-
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT					
	GRUPPEN 411 BIS 989					
	552.051.128,13	27.435.778,00	403.487.562,84	217.236.578,06	14.269.848,72-	751.468.042,19
2016	217.236.578,06	-	-	217.236.578,06	-	-
2017	127.003.359,99	1.429.013,00	180.838.625,04	-	2.601.734,20-	306.669.263,83
2018	76.064.224,55	1.273.333,00	120.206.422,28	-	2.774.111,83-	194.769.868,00
2019	41.730.540,13	1.227.333,00	78.247.330,69	-	550.249,41-	120.654.954,41
2020 FF.	90.016.425,40	23.506.099,00	24.195.184,83	-	8.343.753,28-	129.373.955,95

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLANE		BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
EINZELPLANE							
SUMME EINZELPLANE							
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	555.570,51	320.053,00	555.570,51	-,-	-,-	320.053,00
	2016	555.570,51	-,-	555.570,51	-,-	-,-	180.500,00
	2017	-,-	180.500,00	-,-	-,-	-,-	139.553,00
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	75.787.000,00	31.474.178,98	35.279.000,00	-,-	-,-	71.982.178,98
	2016	35.279.000,00	-,-	35.279.000,00	-,-	-,-	30.012.178,98
	2017	23.879.000,00	6.133.178,98	-,-	-,-	-,-	21.878.000,00
	2018	11.041.000,00	10.837.000,00	-,-	-,-	-,-	13.403.000,00
	2019	5.588.000,00	7.815.000,00	-,-	-,-	-,-	6.689.000,00
	2020 FF.	-,-	6.689.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLÄNE						
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologien	223.507.921,70	26.400.000,00	66.472.906,80	61.543.335,33	2.296.087,64-	252.541.405,53
2016	61.543.335,33	-	-	61.543.335,33	-	74.257.606,46
2017	44.144.155,04	1.000.000,00	29.019.769,19	-	93.682,23	63.465.457,43
2018	41.628.593,33	1.000.000,00	20.826.633,97	-	10.230,13	40.319.081,04
2019	23.671.308,00	1.000.000,00	15.647.773,04	-	-	74.499.260,60
2020 FF.	52.520.530,00	23.400.000,00	978.730,60	-	2.400.000,00-	-
07 Ministerium für Schule und Berufs- bildung	6.955.615,30	-	9.306.856,98	6.557.615,30	15.612,33-	9.689.244,65
2016	6.557.615,30	-	-	6.557.615,30	-	9.522.746,58
2017	398.000,00	-	9.140.358,91	-	-	144.765,38
2018	-	-	144.765,38	-	-	20.122,47
2019	-	-	20.122,47	-	-	1.610,22
2020 FF.	-	-	1.610,22	-	-	-
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	-	380.000,00	7.285.100,00	-	-	7.665.100,00
2016	-	-	-	-	-	1.850.800,00
2017	-	210.000,00	1.640.800,00	-	-	3.289.300,00
2018	-	110.000,00	3.179.300,00	-	-	2.185.000,00
2019	-	60.000,00	2.125.000,00	-	-	340.000,00
2020 FF.	-	-	340.000,00	-	-	-
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	108.804.257,38	-	97.382.847,23	28.287.544,54	5.600.000,00-	172.299.560,07
2016	28.287.544,54	-	-	28.287.544,54	-	46.447.893,24
2017	26.140.656,85	-	20.485.436,39	-	178.200,00-	47.884.446,77
2018	13.311.117,62	-	34.618.729,15	-	45.400,00-	35.688.383,87
2019	7.457.002,18	-	28.253.681,69	-	22.300,00-	42.278.836,19
2020 FF.	33.607.936,19	-	14.025.000,00	-	5.354.100,00-	-

BESTAND GESAMTABSCHLUSS EINZELPLANE		BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
EINZELPLANE		BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLANE							
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	59.647.442,50	-,-	78.214.819,57	45.518.326,20	1.760.519,25-	90.583.416,62
	2016	45.518.326,20	-,-	-,-	45.518.326,20	-,-	63.773.551,68
	2017	12.300.903,98	-,-	51.824.329,56	-,-	351.681,86-	21.233.155,25
	2018	1.828.212,32	-,-	20.813.780,32	-,-	1.408.837,39-	5.576.709,69
	2019	-,-	-,-	5.576.709,69	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	76.793.320,74	655.778,00	39.535.733,92	39.495.186,18	4.645.069,26-	72.844.577,22
	2016	39.495.186,18	-,-	-,-	39.495.186,18	-,-	43.191.950,78
	2017	20.140.644,12	219.013,00	25.029.655,66	-,-	2.197.362,00-	15.974.720,16
	2018	8.255.301,28	163.333,00	8.886.190,45	-,-	1.330.104,57-	8.112.657,34
	2019	5.014.229,95	167.333,00	3.459.043,80	-,-	527.949,41-	5.565.248,94
	2020 FF.	3.887.959,21	106.099,00	2.160.844,01	-,-	589.653,28-	-,-
14	Informations- und Kommunikationstechnologie, E-Government und Organisation	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
15	Landesverfassungsgericht	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2016	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2017	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2018	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2019	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BESTAND
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLANE

EINZELPLANE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS INMAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
SUMME EINZELPLANE						
16 Infrastruktur Modernisierung Programm IMPULS 2030						
2016	-,-	-,-	73.495.066,36	-,-	47.439,76	73.542.506,12
2017	-,-	-,-	37.384.596,35	-,-	47.439,76	37.432.036,11
2018	-,-	-,-	20.760.470,01	-,-	-,-	20.760.470,01
2019	-,-	-,-	15.350.000,00	-,-	-,-	15.350.000,00
2020 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
VERPFLICHTUNGSERWÄCHTIGUNGEN INSGESAMT						
EINZELPLANE 1 BIS 16	552.051.128,13	27.435.778,00	403.487.562,84	217.236.578,06	14.269.848,72-	751.468.042,19
2016	217.236.578,06	-,-	-,-	217.236.578,06	-,-	-,-
2017	127.003.359,99	1.429.013,00	180.838.625,04	-,-	2.601.734,20-	306.669.263,83
2018	76.064.224,55	1.273.333,00	120.206.422,28	-,-	2.774.111,83-	194.769.868,00
2019	41.730.540,13	1.227.333,00	78.247.330,69	-,-	550.249,41-	120.654.954,41
2020 FF.	90.016.425,40	23.506.099,00	24.195.184,83	-,-	8.343.753,28-	129.373.955,95

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2016 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2016 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	-,--
02	Landesrechnungshof	-,--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,--
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	1.465,76
05	Finanzministerium	126,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	-,--
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	-,--
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	42.518,79
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	159,78
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,--
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-,--
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,--
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-,--
15	Landesverfassungsgericht	-,--
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030)	-,--
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		44.270,33

XII. Rückstandsübersicht 2016
- Landesanteil Epl 11 -

lfd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2016	Kassenroll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19)	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2016			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	gestundet			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
							Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 12/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 15/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 17/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 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	2.284.512	2.290.362	2.224	3.059	0,13	1			58	871	0,04	2.166	2.188	0,10	351	0,02	2.440	0,11	785	347	2.013	1.622	
2	Veranlagte Einkommensteuer	867.798	968.945	40.136	63.598	6,56	562	6.551	0,68	4.359	24.630	2,54	35.337	32.417	3,35	11.883	1,23	25.666	2,65	3.498	8.095	4.574	12.325	
3	Körperschaftsteuer	391.998	409.883	1.909	14.137	3,45	15	5.685	1,39	204	5.884	1,44	1.694	2.568	0,63	15	0,00	3.733	0,91			404	2.231	
4	Umsatzsteuer	2.141.504	2.227.655	14.921	42.466	1,91	1.117	5.791	0,26	1.058	10.907	0,49	12.839	25.768	1,16	7.972	0,36	35.713	1,60	6.818	7.878	9.212	16.656	
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	183.653	188.700	53	4.198	2,22	4	4	0,00	19	3.312	1,76	30	882	0,47			849	0,45			31	838	
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	60.507																						
7	Grunderwerbsteuer	585.469	596.231	453	7.226	1,21	13	135	0,02	122	3.118	0,52	319	3.973	0,67	9	0,00	3.527	0,59	3	9	2	3	
8	Erbschaftsteuer	184.603	195.784	237	9.042	4,62	38	1.029	0,53	131	6.171	3,15	73	1.842	0,94	66	0,03	2.073	1,06	5	66	7	123	
9	Übrige Landessteuern	74.004	74.053	14	49	0,07				6	39	0,05	8	10	0,01									
10	Gewerbesteuerumlage	198.639	198.639																					
11	BaF, Zerlegung LSt usw.	1.757.786	1.757.786																					
12	S u m m e	8.730.473	8.968.545	59.947	143.775	1,60	1.750	19.195	0,21	5.957	54.932	0,61	52.466	69.648	0,78	20.296	0,23	74.001	0,83	11.109	16.395	16.243	33.798	

Buchungsstellen:	Zu lfd. Nr. 9:	in 1.000 EUR	Zu lfd. Nr. 11:	in 1.000 EUR
Lohnsteuer	Vermögensteuer	67	Lohnsteuer	113.200
Veranl. Einkommst.	Totalatorsteuer		Veranlagte Einkommst.	958
Körperschaftsteuer	Anderer Rennweitsteuer		Körperschaftsteuer	8.290
Umsatzsteuer	Lotteriesteuer	49.134	Umsatzsteuer	636.005
Nv. St. vom Ertrag	Sportwettensteuer	18.467	Nv. St. vom Ertrag	-9.901
Zinsabschlagsteuer	Feuerschutzsteuer		Zinsabschlagsteuer	12.315
	Spielbankabgabe	6.336	Feuerschutzsteuer	15.546
		<u>74.004</u>	Einfuhrumsatzsteuer	981.373
				<u>1.757.786</u>

Nachrichtlich:
Abgeführter Anteil Spielbankabgabe (28 v.H.)
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland 1.787

XIII. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2016

Im Haushalt 2016 waren globale Minderausgaben von insgesamt 13.746,8 T€ veranschlagt.
Davon entfallen im Einzelnen auf die Einzelpläne:

Gruppe 972

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in T€
01	Landtag	-, -
02	Landesrechnungshof	-, -
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	88,7
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	1.580,90
05	Finanzministerium	251,1
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	353,4
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	1.281,6
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	590,2
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	1.918,6
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-, -
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	-, -
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	7.682,3
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	-, -
15	Landesverfassungsgericht	-, -
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm (IMPULS 2030)	-, -
Summe		13.746,8

Die globalen Einsparungen wurden im Landeshaushalt
wie folgt nachgewiesen:

Einzelplan: 03 Ministerpräsident/Staatskanzlei	
Einsparvorgabe gesamt:	88,7 T€
davon erbracht:	88,7 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2016		Ist 2016		Minderausgaben 2016 Mehreinnahmen 2016		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 06) T€
		T€		T€		(Soll ./ Ist) T€	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7		
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):								
0301 - 531 03	Kommunikation in Krisensituationen Raumordnungskonferenzen	200,0	2,3	197,7	98,9	41,4		
0304 - 632 01		68,9	21,6	47,3	68,7	47,3		

Summe Einsparungen Epl. 03 88,7

Einzelplan:	05 - Finanzministerium
Einsparvorgabe gesamt:	251,1 T€
davon erbracht:	251,1 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2016		Ist 2016	Minderausgaben 2016 Mehreinnahmen 2016		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 06) T€
		T€	T€		(Soll ./ Ist)	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7	
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):							
0505 - 511 01	Geschäftsbedarf	5.367,5	-	4.542,9	824,6	15,4	251,1

Summe Einsparungen Epl. 05 **251,1**

Einzelplan:	06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie
Einsparvorgabe gesamt:	353,4 T€
davon erbracht:	353,4 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2016		Ist 2016	Minderausgaben 2016 Mehreinnahmen 2016		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 06) T€	
		T€	T€		(Soll ./.) Ist)	Anteil am Soll (v. H.)		
1	2	3	4	5	6	7		
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):								
0616 - 686 12 (MG 02)	Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur	4.000,0	-	483,1	3.516,9	87,9	353,4	
		Summe Einsparungen Epl. 06						353,4

Einzelplan:	09 - Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
Einsparvorgabe gesamt:	590,2 T€
davon erbracht:	590,2 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2016		Ist 2016		Minderausgaben 2016 Mehreinnahmen 2016		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 06) T€
		T€		T€		(Soll ./.) Ist)	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7		
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):								
0902 - 111 02	Gerichtskosten	132.905,0	139.665,0	6.760,0	5,1			590,2
Summe Einsparungen Epl. 09								590,2

Einzelplan:	10 - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
Einsparvorgabe gesamt:	1.918,6 T€
davon erbracht:	1.918,6 T€
Fehlbetrag:	0,0 T€

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2016		Ist 2016		Minderausgaben 2016 Mehreinnahmen 2016		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 06) T€
		T€		T€		(Soll ./.. Ist) T€	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	1.918,6	4	-	5	6	7
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):								
1004 - 883 01 (MG 01)	Investitionskostenförderung	19.945,9		18.997,5		948,4	4,8	800,0
1012 - 633 01	Unterhaltungsvorschussgesetz	36.760,3		33.837,5		2.922,8	8,0	1.118,6

Summe Einsparungen Epl. 10

1.918,6

13 - Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	
Einzelplan:	7.682,3 T€
Einsparvorgabe gesamt:	7.682,3 T€
davon erbracht:	0,0 T€
Fehlbetrag:	

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2016		Ist 2016	Minderausgaben 2016 Mehreinnahmen 2016		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972.01/06) T€
		T€			(Soll ./.. Ist) T€	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7	
Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):		7.682,3	-	-	-		
1320 - 231 07 (MG 01)	Für nicht investive Küstenschutzmaßnahmen	9.771,0	27.740,2	17.969,2	183,9	7.682,3	

Summe Einsparungen Epl. 13

7.682,3

XIV. Übersicht

über in 2016 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

Titel	Betrag €	Tatsächlich vereinnahmte Beträge		Bemerkungen
		Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5
		In 2016 waren keine globalen Mehreinnahmen veranschlagt.		

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

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

ZENTRALRECHNUNG

=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES KAPITELS 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

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

ABSCHLUSS KAPITEL 8301							
Gruppen							
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldenzinsen und dgl.					
		2.482.538,29	-, --	-, --	2.482.538,29		
		2.496.500,00	-, --	-, --	2.496.500,00		
			MEHR:	317.341,68			
			MI NDER:	331.303,39-	13.961,71-		
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmen für Investitionen					
		94.451.673,39	-, --	-, --	94.451.673,39		
		81.035.500,00	-, --	-, --	81.035.500,00		
			MEHR:	19.843.552,20			
			MI NDER:	6.427.378,81-	13.416.173,39		
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
		75.664.432,39	-, --	-, --	75.664.432,39		
		46.096.300,00	-, --	-, --	46.096.300,00		
			MEHR:	29.778.632,39			
			MI NDER:	210.500,00-	29.568.132,39		
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen					
		1.256.623,84	-, --	-, --	1.256.623,84		
		-,-	-, --	-, --	-,-		
			MEHR:	1.256.623,84			
			MI NDER:	-,-	1.256.623,84		
GESAMTEI NNAHMEN							
		173.855.267,91	-, --	-, --	173.855.267,91		
		129.628.300,00	-, --	-, --	129.628.300,00		
			MEHR:	51.196.150,11			
			MI NDER:	6.969.182,20-	44.226.967,91		

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgri ffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
411 - 462		Personal ausgaben					
		69.670.580,71	-, --	-, --	69.670.580,71		
		64.054.900,00	-, --	-, --	64.054.900,00		
			MEHR:	7.819.448,84			
			MI NDER:	2.203.768,13-	5.615.680,71		
511 - 559		Sächliche Verwaltungs ausgaben					
		20.359.382,80	-, --	-, --	20.359.382,80		
		19.858.700,00	-, --	-, --	19.858.700,00		
			MEHR:	2.185.913,75			
			MI NDER:	1.685.230,95-	500.682,80		
611 - 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
		1.283.778,29	-, --	-, --	1.283.778,29		
		1.534.200,00	-, --	-, --	1.534.200,00		
			MEHR:	-, --			
			MI NDER:	250.421,71-	250.421,71-		
717 - 765		Baumaßnahmen					
		74.212.377,10	-, --	-, --	74.212.377,10		
		37.354.700,00	-, --	-, --	37.354.700,00		
			MEHR:	38.730.905,49			
			MI NDER:	1.873.228,39-	36.857.677,10		
811 - 896		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6.256.859,20	-, --	-, --	6.256.859,20		
		6.770.400,00	-, --	-, --	6.770.400,00		
			MEHR:	404.573,34			
			MI NDER:	918.114,14-	513.540,80-		
912 - 989		Besondere Finanzierungsausgaben					
		2.072.289,81	-, --	-, --	2.072.289,81		
		55.400,00	-, --	-, --	55.400,00		
			MEHR:	2.016.889,81			
			MI NDER:	-, --	2.016.889,81		
GESAMTAUSGABEN							
		173.855.267,91	-, --	-, --	173.855.267,91		
		129.628.300,00	-, --	-, --	129.628.300,00		
			MEHR:	51.157.731,23			
			MI NDER:	6.930.763,32-	44.226.967,91		
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS							
		-, --	-, --	-, --	-, --		
		-, --	-, --	-, --	-, --		
			MEHR:	38.418,88			
			MI NDER:	38.418,88-	-, --		

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2016		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00		4.000.000,00
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		4.224,29		600,55	II. Kapitalrücklage		2.486.909,26		2.486.909,26
II. Sachanlagen					III. Verlustvortrag		-2.025.107,87		-3.462.700,91
1. Technische Anlagen und Maschinen		3.486.537,58		3.446.833,09	IV. Jahresüberschuss		566.244,99		1.437.593,04
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		137.598,32		116.265,70		5.028.046,38		4.461.801,39	
3. Geleistete Anzahlungen		4.800,00		2.247,13					
		<u>3.628.935,90</u>		<u>3.565.345,92</u>	B. Sonderposten				
		3.633.160,19		3.565.946,47	Sonderposten für Investitionszuschüsse		378.675,92		41.110,67
B. Umlaufvermögen					C. Rückstellungen				
I. Vorräte					Sonstige Rückstellungen		2.062.200,00		2.281.600,00
Betriebsstoffe		345.475,98		183.003,46	D. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		55.082,43		65.057,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		706.714,77		845.414,53	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		135.264,09		416.318,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände		2.844.206,05		2.683.566,69	3. Sonstige Verbindlichkeiten		2.967,82		21.033,84
		<u>3.550.920,82</u>		<u>3.528.981,22</u>		193.314,34			502.409,60
		3.896.396,80		3.711.984,68					
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
		132.679,65		8.990,51					
		<u>7.662.236,64</u>		<u>7.286.921,66</u>					

2. Landeslabor Schleswig-Holstein, Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	877.146,29	739.644,36
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.801.969,23	3.413.723,85
3. Landeszuschuss	10.881.800,00	11.681.800,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.100.022,77	1.826.630,70
	<u>17.660.938,29</u>	<u>17.661.798,91</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.521.532,06	2.421.215,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	768.926,97	742.170,17
	<u>3.290.459,03</u>	<u>3.163.385,44</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	8.367.853,36	7.963.330,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 527.498,16 (Vorjahr: EUR 543.829,35)	2.029.621,65	2.008.366,75
	<u>10.397.475,01</u>	<u>9.971.696,92</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	728.226,81	583.027,21
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.648.897,46	2.459.477,65
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung EUR 3.000,00 (Vorjahr: EUR 3.500,00)	3.000,00	3.500,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung EUR 31.000,00 (Vorjahr EUR 46.500,00)	31.000,00	46.500,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>567.879,98</u>	<u>1.441.211,69</u>
12. Sonstige Steuern	1.634,99	3.618,65
13. Jahresüberschuss	<u><u>566.244,99</u></u>	<u><u>1.437.593,04</u></u>

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

zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		892,76	I. Kapitalrücklage	6.751.494,28	6.751.494,28
1. Geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00		II. Andere Gewinnrücklagen	173.065,18	173.065,18
2. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	221.530,14	145.430,43	III. Verlustvortrag	-6.605.581,52	-5.949.116,53
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	79.500,00	IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	667.294,74	-656.464,99
	<u>221.530,14</u>	<u>225.823,19</u>		<u>986.272,68</u>	<u>318.977,94</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	33.691.688,01	31.609.232,13
1. Technische Anlagen und Maschinen	8.802.344,92	8.465.737,32	C. Rückstellungen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.881.107,90	21.241.356,09	Sonstige Rückstellungen	4.377.588,84	5.082.100,34
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	954.132,16	2.978.849,07	D. Verbindlichkeiten		
	<u>34.637.584,98</u>	<u>32.685.942,48</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.008.433,81	1.541.662,34
	<u>34.859.115,12</u>	<u>32.911.765,67</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein	233.221,78	229.134,79
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.604.834,38	13.722.602,52
				<u>16.846.489,97</u>	<u>15.493.399,65</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.889.801,82	4.525.175,16			
2. Waren	84.872,55	89.615,10			
	<u>3.974.674,37</u>	<u>4.614.790,26</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.155.995,86	960.098,74			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.659.158,69	13.768.045,92			
	<u>16.815.154,55</u>	<u>14.728.145,66</u>			
	<u>20.789.828,92</u>	<u>19.342.935,92</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	253.095,46	249.008,47			
	<u>55.902.039,50</u>	<u>52.503.710,06</u>			
				<u>55.902.039,50</u>	<u>52.503.710,06</u>

**3. Gewinn- und Verlustrechnung des
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
Schleswig-Holstein, Husum,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	2 0 1 6 EUR	2 0 1 5 EUR
1. Umsatzerlöse	7.920.931,99	4.623.607,97
2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	86.073.656,48	87.111.947,82
3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen	1.041.604,35	1.128.800,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.344.094,76	6.207.709,02
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.811.014,78	8.227.443,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.562.680,20	44.180.195,60
	<u>51.373.694,98</u>	<u>52.407.638,97</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	29.878.777,47	29.126.486,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.454.307,04	8.317.120,97
	<u>38.333.084,51</u>	<u>37.443.607,03</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.864.008,83	3.771.241,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.886.063,43	4.765.983,91
9. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	1.041.604,35	1.128.800,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	514,95	759,36
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.298,92	81.223,87
12. Ergebnis nach Steuern	833.047,51	-525.671,55
13. Sonstige Steuern	165.752,77	130.793,44
14. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>667.294,74</u>	<u>-656.464,99</u>

Vermögensübersicht 2016

Übersicht

über

das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein – Stand Ende Haushaltsjahr 2016 –

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

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

A. Vermögen

I. Grundvermögen

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

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

1. Allgemeines Grundvermögen *	2016
Bestand am Anfang des Jahres	242,7 ha
Zugänge	10,4 ha
Abgänge	6,7 ha
Bestand am Ende des Jahres	246,4 ha
2. Verwaltungsgrundvermögen *	
Bestand am Anfang des Jahres	28.619,2 ha
Zugänge	231,0 ha
Abgänge	225,4 ha
Bestand am Ende des Jahres	28.624,8 ha

Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf

Flächen des Küsten-/Natur- und Umweltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.127,4 ha
Landesstraßen ***	6.482,8 ha
übrige Flächen	1.014,6 ha

* Berücksichtigt sind die dem Land unmittelbar gehörenden Grundstücke ab bzw. bis zum Übergang von Nutzen und Lasten (wirtschaftliches Eigentum), auch wenn die Umschreibung im Grundbuch (rechtliches Eigentum) erst später erfolgt.
Die Anfangsbestände des Jahres 2016 können von den Endbeständen des Jahres 2015 abweichen, wenn rückwirkende Korrekturen vorgenommen werden mussten.

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

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

II. Bewegliches Vermögen

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

Folgende Ergebnisse wurden vorgelegt:

	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2015	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr 2016
	EURO	EURO
1. Landesrechnungshof	181.163,50	163.925,28
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	559.567,49	631.974,41
3. Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	139.151.191,28	144.812.349,92
4. Finanzministerium *	3.693.130,40	3.485.935,81
5. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	456.916,00	459.411,11
6. Ministerium für Schule und Berufsbildung	3.658.764,24	3.819.008,30
7. Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	33.057.214,52	34.404.924,88
8. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	1.966.204,22	1.988.077,69
9. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	33.473.408,48	34.479.049,64

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

* Abweichender Anfangsbestand durch Bestandsberichtigungen.

III. Kapitalvermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
1. Darlehensforderungen	211.807.622,81	6.921,00	5.573.702,42	206.240.841,39
2. Rücklagen	246.473.758,45	41.259.110,36	93.927.900,76	193.804.968,05
3. Sondervermögen	1.251.189.963,53	552.434.224,11	399.274.442,93	1.404.349.744,71
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	544.292.468,84	45.273.727,88	60.974.373,94	528.591.822,78
5. Landesbetriebe	6.097.409,60	3.248.652,62	1.256.623,84	8.089.438,38
6. Beteiligungen (unmittelbare)	1.535.729.802,00	2.650.734,00	-	1.538.380.536,00
7. Wertpapiere (ohne angekaufte Schuldverschreibungen)	-	-	-	-
	3.795.591.025,23	644.873.369,97	561.007.043,89	3.879.457.351,31

nachrichtlich:

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

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

Erläuterungen der Vermögensänderungen bei den einzelnen Gruppen des Kapitalvermögens:

zu 1. Darlehensforderungen

Sie setzen sich aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Darlehenszweck	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	Ende Haushaltsjahr 2015			Ende Haushaltsjahr 2016
	EURO	EURO	EURO	EURO
1 Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	72.433.221,79	-	20.921,34	72.412.300,45
2 Darlehen an Kreise und Gemeinden	577.913,21	-	-	577.913,21
3 Förderung von Verkehrsbetrieben	378.355,98	-	-	378.355,98
4 Förderung der Fischerei	145.576,13	-	1.778,08	143.798,05
5 Flurbereinigung	74.114,81	-	27.604,28	46.510,53
6 Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	183.173,52	-	18.707,53	164.465,99
7 Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	12.024.701,85	-	12.304,96	12.012.396,89
8 Existenzaufbau für Spätheimkehrer u. Schwerbehinderte	72.443,59	6.921,00	39.185,79	40.178,80
9 Ausbildungsdarlehen nach BAföG	125.844.465,24	-	5.447.264,34	120.397.200,90
10 Sonstige Darlehen verschiedener Art	73.656,69	-	5.936,10	67.720,59
Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)	211.807.622,81	6.921,00	5.573.702,42	206.240.841,39

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
1 Rücklage für Diskontierungsdarlehen	49.516.190,02	-	26.096.337,59	23.419.852,43
2 Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	129.951.569,16	29.080.000,00	29.080.000,00	129.951.569,16
3 Rücklage für Sachausgaben	297.500,00	-	297.500,00	-
4 Rücklage Sabbatjahr	18.755.919,25	8.396.437,96	7.951.189,17	19.201.168,04
5 Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG	23.339.652,24	712.174,36	16.445.000,00	7.606.826,60
6 Rücklage des Landes für budgetierte Bereiche	970.890,00	103.900,00	702.300,00	372.490,00
7 Rücklage „Polizeidienstkleidung“	400.000,00	-	400.000,00	-
8 Rücklage für Projekte oder Maßnahmen im IT-Bereich	2.767.038,64	-	2.767.038,64	-
9 Rücklage Digitalfunk	11.004.500,00	2.425.600,00	2.500.000,00	10.930.100,00
10 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Schule und Berufsbildung	3.864.730,78	-	2.637.067,00	1.227.663,78
11 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa	554.300,00	-	-	554.300,00
12 Rücklage IT-Harmonisierung	3.802.727,67	-	3.802.727,67	-
13 Rücklage – Initiative Inklusion	857.643,35	540.998,04	857.643,35	540.998,04
14 Rücklage „Kulturelles Erbe“	391.097,34	-	391.097,34	-
Gesamtsumme Rücklagen	246.473.758,45	41.259.110,36	93.927.900,76	193.804.968,05

nachrichtlich:

Landesbetrieb „Landeslabor“ *	2.532.374,05	-	-	2.532.374,05
-------------------------------	--------------	---	---	--------------

*) Die Rücklage ist im Reinvermögen des Landesbetriebes - s. zu 5. Nr. 1.1 - enthalten.

zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
1 Versorgungsrücklage des Landes S.-H. gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO (nachrichtlich: Zinsansprüche zum 31.12.2016 = 2.794.130,52 EUR)	497.978.478,84	238.099.702,35	162.210.921,46	573.867.259,73
2 Sondervermögen des Tierseuchenfonds	54.289.681,02	13.540.873,57	12.466.813,58	55.363.741,01
3 Kommunalen Investitionsfonds gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	304.233.332,43	4.222.870,36	-	308.456.202,79
4 Sondervermögen Ausgleichsabgabe	52.137.955,99	18.312.133,19	25.662.381,90	44.787.707,28
5 Sondervermögen Hochschulsanierung	44.415.193,80	3.305.552,14	12.426.549,36	35.294.196,58
6 Sondervermögen Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen	4.281.859,54	-	3.924.072,41	357.787,13
7 Sondervermögen PROFIL	25.273.362,94	104.677,86	7.273.362,94	18.104.677,86
8 Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur	22.568.264,13	-	14.938.919,68	7.629.344,45
9 Sondervermögen Breitband	17.803.025,39	5.251.468,97	7.452.459,28	15.602.035,08
10 Sondervermögen ZGB	128.208.809,45	49.000.000,00	112.918.962,32	64.289.847,13
11 Restrukturierungsfonds für von Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
12 InfrastrukturModernisierungsProgramm IMPULS	100.000.000,00	210.596.945,67	40.000.000,00	270.596.945,67
Summe Sondervermögen des Landes *	1.251.189.963,53	552.434.224,11	399.274.442,93	1.404.349.744,71

* Der Anfangsbestand des Jahres 2016 weicht vom Endbestand des Jahres 2015 infolge einer rückwirkenden Korrektur ab.

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
1 Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank bestehenden Bürgschaftssicherungsfonds	2.405.439,44	-	-	2.405.439,44
2 Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank) *)	28.513.608,78	128.430,09	-	28.642.038,87
3 Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	1.620.862,18	-	247.769,26	1.373.092,92
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen	462.491,88	184.693,82	-	647.185,70
4 rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	511.290.066,56	44.960.603,97	60.726.604,68	495.524.065,85
Summe sonstige Vermögensmassen	544.292.468,84	45.273.727,88	60.974.373,94	528.591.822,78

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 2.045.000 EURO Ende 2015 und 1.688.000 EURO Ende 2016.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
1 Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	52.568.142,82	62.855.895,03
3 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Sicherheiten, Bürgschaften	683.092,92	683.092,92
4 Fremdgelder	3.442.350,46	-329.425.307,36
5 Gestellte Sicherheiten (Sonstige Einlagen/Barsicherheiten) *	283.600.000,00	403.800.000
Summe	340.301.831,70	137.921.926,09

*) Den gestellten Sicherheiten in Höhe von 403.800.000,00 Euro stehen erhaltene Sicherheiten (Collaterals) in Höhe von 224.600.000,00 Euro entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2016 einen Saldo von + 179.200.000,00 Euro auf. (Vgl. auch Sonstige Schulden Ziff. 2.1.2)

zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
1. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume				
1.1 Landeslabor Schleswig-Holstein	4.461.801,39	566.244,99	-	5.028.046,38
1.2 Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	318.977,94	667.294,74	-	986.272,68
	4.780.779,33	1.233.539,73	-	6.014.319,06
Zwischensumme Reinvermögen der Landesbetriebe	4.780.779,33	1.233.539,73	-	6.014.319,06
2. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie				
2.1 Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)	1.316.630,27	2.015.112,89	1.256.623,84	2.075.119,32
	1.316.630,27	2.015.112,89	1.256.623,84	2.075.119,32
Summe Landesbetriebe	6.097.409,60	3.248.652,62	1.256.623,84	8.089.438,38

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
1. an Banken und Förderinstituten				
1.1 Life Science Nord Management GmbH, Hamburg	25.000			25.000
1.2 Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	1.149.000			1.149.000
1.3 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main	23.869.861			23.869.861
1.4 WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	204.000			204.000
1.5 HSH Beteiligungsmanagement GmbH (davon von der HSH Finanzfonds AöR gehalten und dem Land SH zuzuordnen (= 50 % der Anteile der AöR der HSH))	-	46.400		46.400
1.6 HSH Nordbank AG (davon von der HSH Finanzfonds AöR gehalten und dem Land SH zuzuordnen (= 50 % der Anteile der AöR der HSH))	1.270.068.882	(35.840)		1.270.068.882
1.7 Investitionsbank Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel	(980.922.972)			
1.8 PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin (ehemals ÖPP Deutschland AG)	100.000.000			100.000.000
	10.000			10.000
	1.395.326.743	46.400	-	1.395.373.143
2. an Verkehrsbetrieben				
2.1 AKN Eisenbahn AG Kaltenkirchen	2.446.406	2.454.334		4.900.740
2.2 HVV GmbH, Hamburg	1.800			1.800
2.3 Nahverkehrsverbund Schleswig- Holstein GmbH, Kiel	13.005			13.005
2.4 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau- GmbH, Berlin	3.700			3.700
	2.464.911 *	2.454.334	-	4.919.245
3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich				
3.1 EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH	25.000			25.000
3.2 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	12.500			12.500
3.3 GOES Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	77.250			77.250
3.4 Nationalpark-Service gGmbH, Tönning	27.500			27.500
3.5 Schl.-Holst. Landesforsten AöR	100.000.000			100.000.000
	100.142.250	-	-	100.142.250

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen				
4.1 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	500			500
4.2 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material und Küstenforschung GmbH	1.023			1.023
4.3 FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald	10.226			10.226
4.4 InphA Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik GmbH	6.400			6.400
4.5 Universitätsklinikum Schleswig- Holstein, Kiel und Lübeck AöR	19.364.586			19.364.586
	19.382.735	-	-	19.382.735
5. an sonstigen juristischen Personen				
5.1 Dataport Altenholz	7.500.000			7.500.000
5.2 Zentrum für Maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH, Kiel	30.690			30.690
5.3 Gebäudemanagement Schleswig- Holstein, Kiel	8.000.000			8.000.000
5.4 Ges. z. Verwaltung u. Finanzierung v. Beteiligungen des Landes mbH, Kiel	750.000			750.000
5.5 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	1.023			1.023
5.6 Eichdirektion Nord, Kiel	1.250.000			1.250.000
5.7 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR	873.000			873.000
5.8 Filmförderung Hamburg/Schleswig- Holstein GmbH	6.450			6.450
5.9 GKL – Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR	-			-
5.10 Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH	2.000			2.000
5.11 Tourismus Agentur Schleswig-Holstein GmbH	-	150.000		150.000
	18.413.163	150.000	-	18.563.163
Summe	1.535.729.802	2.650.734	-	1.538.380.536

*) Der Anfangsbestand der Jahres 2016 weicht vom Endbestand der Jahres 2015 infolge einer rückwirkenden Korrektur ab.

zu 7. Wertpapiere**Vorbemerkung:****1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen**

Anmerkung:

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

Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per **31.12.2016** **48.681.212,16 €**

2. eigene Wertpapiere

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

3. sicherungsübereignete Wertpapiere

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

	EURO			EURO
	Stand Ende Haushaltsjahr 2015	Zugang	Abgang	Stand Ende Haushaltsjahr 2015
1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen	-	-	-	-
2. eigene Wertpapiere	-	-	-	-
	-	-	-	-
nachrichtlich				
3. sicherungsübereignete Wertpapiere	2.405.423,78	-	-	2.405.423,78

Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen

Bezeichnung der Vermögensmasse							
	Darlehens- forderungen	Rücklagen	Sondervermögen	Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	Landesbetriebe zzgl. rücklagen- ähnliche Mittel	Beteiligungen (unmittelbare)	Wertpapiere ohne angekaufte Schuldver- schreibungen
Davon entfallen auf Einzelplan	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
01		1.746.826,60					
02		688.719,99					
03	577.913,21	46.573,10					
04	84.424.697,34	11.158.035,03					
05		495.679,99				1.519.015.950,00	
06	378.355,98	585.325,78	23.231.379,53		2.075.119,32		
07		22.524.056,41					
09		1.221.389,58					
10	120.505.100,29	1.908.743,17	45.145.494,41	495.524.065,85		19.364.586,00	
11		153.371.421,59	892.323.462,52	33.067.756,93			
12			117.688.721,57				
13	354.774,57	58.196,81	55.363.741,01		6.014.319,06		
14							
15							
16			270.596.945,67				
	206.240.841,39	193.804.968,05	1.404.349.744,71	528.591.822,78	8.089.438,38	1.538.380.536,00	–

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EURO
1. Fundierte Schulden				
1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1.1.1 Wertpapiersschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	14.990.629.844,93	3.385.840.846,08	2.219.600.208,30	16.156.870.482,71
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	170.427.023,62			170.427.023,62
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nicht-üblichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	5.308.609.260,55	518.000.000,00	1.655.067.872,59	4.171.541.387,96
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	6.399.176.772,88	541.000.000,00	1.065.556.459,41	5.874.620.313,47
1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich	22.000.000,00	24.803.646,44	19.803.646,44	27.000.000,00
1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim üblichen Bereich				
1.1.3.1 bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		40.000.000,00		40.000.000,00
1.1.3.2 beim sonstigen üblichen Bereich	70.000.000,00	40.000.000,00		110.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	26.960.842.901,98	4.549.644.492,52	4.960.028.186,74	26.550.459.207,76
1.2 Schulden bei üblichen Haushalten				
1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	242.114.930,65		239.467.103,68	2.647.826,97
Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr GESAMT	27.202.957.832,63	4.549.644.492,52	5.199.495.290,42	26.553.107.034,73

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

Fundierte Schulden Ende Haushaltsjahr	2015	2016
	27.202.957.832,63	26.553.107.034,73
Schuldenaufnahme für HH 2015 mit Valuta nach 31.12.2015	-250.017.480,88	
Schuldenaufnahme für HH 2016 mit Valuta nach 31.12.2016		-124.301.694,87
Fundierte Schulden am 31.12.	26.952.940.351,75	26.428.805.339,86
Kassenkredite im üblichen Bereich	43.486.266,00	37.177.000,97
Kassenkredite im nicht-üblichen Bereich**)	197.000.000,00	224.600.000,00
Summe Schulden des Länder-Kernhaushaltes per 31.12. (incl. Kassenkredite)	27.193.426.617,75	26.690.582.340,83

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

	Stand per 31.12.	2015	2016
Fundierte Schulden		26.952.940.351,75	26.428.805.339,86
abzüglich 1.1.3. beim üblichen Bereich		-70.000.000,00	-150.000.000,00
abzüglich 1.2.1.1 Wohnungsbau- und Sonstige Darlehen plus Kassenkredite im nicht-üblichen Bereich**)		-242.114.930,65	-2.647.826,97
		197.000.000,00	224.600.000,00
Schuldenstand am 31.12. des Landerkernhaushaltes SH beim nicht-üblichen Bereich		26.837.825.421,10	26.500.757.512,89

*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 48.681.212,16 Euro (Vorjahr 63.137.635,95 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt - vermindert.

**))incl. erhaltene Barsicherheiten von Kreditinstituten

Die Höhe der Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 hat im Jahr 2016 297 Mio. Euro betragen. Aufgrund der Änderung der Berechnungsweise der Konjunkturkomponente ab dem Jahr 2016 ist der für das Jahr 2016 errechnete Wert nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar.

	2015	2016
	in Mio. Euro	
Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61	440	297

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

2. Sonstige Schulden

	EURO Haushaltsjahr Ende 2015	EURO Haushaltsjahr Ende 2016
2.1. Kassenkredite		
2.1.1 im öffentlichen Bereich	43.486.266,00	37.177.000,97
2.1.2 im nicht-öffentlichen Bereich *)	197.000.000,00	224.600.000,00
2.1.3 kurzfristige Forderungen **)	-	-123.331.958,65
2.2. Fremdgelder	3.442.350,46	-329.425.307,36
Sonstige Schulden insgesamt	243.982.616,46	-190.980.265,04
Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)	27.446.940.449,09	26.362.126.769,69

*) Darin enthalten sind erhaltene Barsicherheiten in Höhe von 224,6 Mio. Euro aus Collaterals (2015: 197,0 Mio. Euro). Den erhaltenen Barsicherheiten stehen gestellte Barsicherheiten in Höhe von 403,8 Mio. Euro (2015: 283,6 Mio. Euro) entgegen. Das Sicherheitenkonto wies am 31.12.2016 einen Saldo von +179,2 Mio. Euro auf. (Geänderte Darstellung aufgrund statistischer Anforderungen). Vgl. auch vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen Ziff. 5.

***) Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank.

Nachrichtlich:

	EURO Haushaltsjahr Ende 2015	EURO Haushaltsjahr Ende 2016
1. Übrige Verbindlichkeiten/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	2.892.861,14	2.828.722,41
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	17.732.337,00	15.747.100,00
1.3 ÖPP-Projekte		
1.3.1 Projektsummen insgesamt	39.219.773,00	38.307.751,00
1.3.2 bisher geleistete Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte insgesamt	9.826.567,00	11.752.152,00

2. Schuldenähnliche Verpflichtungen	EURO Haushaltsjahr Ende 2015	EURO Haushaltsjahr Ende 2016
4.1. Restanten von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen	50.280,52	50.280,52
4.2. Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung	72.081,22	55.480,21
4.3.. Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	9.464.838,68	8.455.197,94
Summe	9.587.200,42	8.560.958,67

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

Infolge einer Softwareumstellung im Bereich der Versorgung können derzeit keine belastbaren Daten zur Errechnung der impliziten Verschuldung ermittelt werden.

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

(Eventualverbindlichkeiten)

Ermächtigungs- grundlage	Obligo am 01.01.2016	Zugänge	Abgänge **)	Obligo am 31.12.2016	Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Förderung der schleswig- holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2016)	93.237.092,80	4.604.905,54	-	97.841.998,34	500.000.000,00
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2016)	174.774.985,84	-	100.783.666,70	73.991.319,14 (incl. Zinsen)	500.000.000,00
3. Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtlicher Freistellungsverpflich- tungen (§ 18 Abs. 3 HG 2016)*)	2.148.900,00	-	-	2.148.900,00	75.000.000,00
4. Bürgschaften zur Finanzierung sozialer Einrichtungen (§ 16 Abs. 3 HG 2006)	509.288,04	-	200.253,42	309.034,62 (incl. Zinsen)	10.000.000,00
Summe	270.670.266,68 **)	4.604.905,54	100.983.920,12	174.291.252,10 **)	1.085.000.000,00

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

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

I) <u>Haushaltsgesetz 2016</u>	EURO	EURO	EURO	EURO
1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung				
Globalbürgschaften				
- TA (30 Mio. €)	329.311,36			
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	5.837.615,00			
- IB-SoDa (30 Mio. €)	2.652.018,00			
- EFRE-Fonds (6,18 Mio. €)	972.840,00			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	70.427.239,72			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	7.193.966,40			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	9.419.750,20			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	1.803.628,43			
Einzelbürgschaften	<u>0,00</u>	98.636.369,11		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		787.039,54		
<i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	0,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	7.331,23			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	<u>7.331,23</u>	97.841.998,34	
2. § 18 Abs. 2 - Schifffahrt/Schiffbau				
Globalbürgschaft (400 Mio. €)	74.637.017,40			
zzgl. Zinsen (Altbürgschaften)	<u>1.004.301,74</u>	75.641.319,14		
<i>./. Abschlagszahlungen</i>		1.650.000,00		
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	73.991.319,14	171.833.317,48
3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht				
			<u>2.148.900,00</u>	
			Summe I) 173.982.217,48	
II) <u>Sonderermächtigungen früherer Haushaltsjahre</u>				
HG 2006 § 16 Abs. 3 - Wohlfahrtspflege				
		280.940,56		
zzgl. Zinsen		<u>28.094,06</u>	309.034,62	
Gesamtsumme I) und II):			<u>174.291.252,10</u>	

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen

		Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2015	Obligo Haushaltsjahr 2016
		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 2016). Weitere Obligen a.d. Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen“ erfasst.	75.000.000,00	65.036.327,29	65.036.327,29
2.	Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassene Leihgaben (§ 18 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2016)	300.000.000,00	78.121.045,50	86.669.438,90
3.	Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2016, jährliche Ermächtigung)	2.000.000,00	1.674.245,56	1.691.982,42
4.	Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung (§ 23 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015)	20.000.000,00	1.367.750,00	1.272.750,00
5.	Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.SH Wachstumsdarlehen (§ 23 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2016)	2.000.000,00	3.142.234,06	2.848.014,35
6.	Garantien im Zusammenhang mit dem EFRE- Seed- und Start-up Fonds SH (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2013)	975.000,00	886.407,74	821.407,74
7.	Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen der AKN (§ 23 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2015)	70.000.000,00	23.210.583,20	22.035.360,80
8.	Unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival (§ 25 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2016)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.	Garantien zur Risikoabsicherung aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen (§ 23 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015)	276.225.105,94	291.390.305,72	276.225.105,94
10.	Rückgarantie des Landes Schleswig-Holstein gegenüber der HSH Finanzfonds AöR gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009, Rückgarantievertrag vom 02.06.2009 zwischen den Ländern Schl.-Holst., Hamburg und der HSH Finanzfonds AöR)	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.865.753.256,80
11.	Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die HSH Finanzfonds AöR gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009)	3.000.000.000,00	477.500.000,00	1.275.000.000,00
12.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012)	168.000.000,00	152.546.981,20	178.479.166,75
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)	245.400.000,00	128.127.472,06	116.249.800,17
14.2	ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	245.400.000,00	96.908.110,26	92.233.607,05
14.3	ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.300.000,00	102.587.607,78	96.258.847,34
14.4	ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	194.300.000,00	72.541.817,37	68.294.641,48