

Anlage

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

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2020

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2020

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2020	0,0	144,3	0,0	0,0	0,0	144,3
02	Landesrechnungshof	2020	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020	0,0	99,0	159,0	0,0	0,0	258,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2020	0,0	30.039,4	38.324,4	32.246,2	25.460,6	126.070,6
05	Finanzministerium	2020	0,0	28.608,4	13.051,9	0,0	0,0	41.660,3
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2020	0,0	4.731,4	301.840,4	83.201,6	8,5	389.781,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2020	0,0	1.146,7	200.454,8	39.500,0	1.107,4	242.208,9
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2020	0,0	176.765,4	876,6	0,0	0,0	177.642,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2020	0,0	3.400,8	366.595,5	33.009,1	3.095,1	406.100,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2020	10.428.060,0	129.291,4	579.338,7	4.483.624,0	74.205,5	15.694.519,6
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2020	0,0	5.360,3	0,0	7.633,8	0,0	12.994,1
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2020	57.006,7	33.926,8	105.451,3	45.110,0	942,1	242.436,9
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2020	0,0	970,0	0,0	0,0	1.000,0	1.970,0
15	Landesverfassungsgericht	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2020	0,0	0,0	0,0	267.994,3	0,0	267.994,3
	Summe Haushalt 2020	2020	10.485.066,7	414.484,4	1.606.092,6	4.992.319,0	105.819,2	17.603.781,9
	Summe Haushalt 2019	2019	9.886.680,0	411.039,0	1.814.330,9	5.564.790,9	49.615,2	17.726.456,0
	mehr(+) / weniger(-)		+598.386,7	+3.445,4	-208.238,3	-572.471,9	+56.204,0	-122.674,1

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
34.711,5	5.082,8	0,0	8.270,6	0,0	235,0	0,0	48.299,9	-48.155,6
6.100,6	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.656,5	-6.656,0
16.082,2	6.517,1	0,0	3.049,8	0,0	100,0	0,0	25.749,1	-25.491,1
482.808,0	90.922,8	400,0	243.983,4	1.000,2	135.525,4	0,0	954.639,8	-828.569,2
211.365,9	14.175,3	0,0	822,1	0,0	667,6	0,0	227.030,9	-185.370,6
17.594,2	15.493,2	0,0	440.488,8	2.090,0	218.175,7	300,0	694.141,9	-304.360,0
1.574.700,8	26.649,5	0,0	1.022.146,2	331,7	87.332,2	1.328,0	2.712.488,4	-2.470.279,5
289.916,2	158.147,6	0,0	23.546,3	0,0	2.340,0	8,5	473.958,6	-296.316,6
36.514,5	13.128,6	0,0	1.801.400,9	0,0	85.313,6	14,9	1.936.372,5	-1.530.272,0
1.873.799,9	6.850,6	4.460.072,1	2.160.539,8	15.000,0	114.073,0	555.930,4	9.186.265,8	+6.508.253,8
0,0	162.303,0	0,0	201,5	126.626,7	16.420,0	0,0	305.551,2	-292.557,1
75.399,1	52.823,1	0,0	157.121,4	850,0	117.448,3	973,2	404.615,1	-162.178,2
0,0	211.282,8	0,0	11.973,0	10,0	7.447,4	0,0	230.713,2	-228.743,2
54,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	-66,7
0,0	7.745,4	0,0	15.100,0	106.894,4	267.492,5	0,0	397.232,3	-129.238,0
4.619.047,6	771.621,6	4.460.472,1	5.888.648,9	252.803,0	1.052.633,7	558.555,0	17.603.781,9	+0,0
4.448.928,1	709.607,4	5.086.087,5	5.622.291,7	218.143,6	1.567.442,7	73.955,0	17.726.456,0	+0,0
+170.119,5	+62.014,2	-625.615,4	+266.357,2	+34.659,4	-514.809,0	+484.600,0	-122.674,1	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
		2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	10.000,0	10.000,0				
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	119.673,0	41.238,0	30.161,0	29.284,0	18.990,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	253.548,0	112.784,0	83.331,0	57.384,0	49,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	28.661,0	20.707,0	6.097,0	1.657,0	200,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2.345,0	2.345,0				
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	72.867,0	22.257,0	20.339,0	14.147,0	16.124,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	131.851,0	56.083,0	38.218,0	25.550,0	12.000,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	134.670,0	62.957,0	36.963,0	20.139,0	14.611,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	685.416,0	184.668,0	239.534,0	167.416,0	93.798,0	
	Zusammen:	1.442.031,0	514.039,0	455.643,0	316.577,0	155.772,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2020

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)	13.128.157,9	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)	13.602.046,2	T€
3.	Finanzierungssaldo	-473.888,3	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt		
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.474.624,0	T€
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.001.735,7	T€
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)	472.888,3	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	-	T€
7.	Rücklagen		
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€
7.2	Zuführungen an Rücklagen	-	T€
	Saldo aus 7.1 und 7.2	+	1.000,0
8.	Saldo aus 4. bis 7.	473.888,3	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2020

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.474.624,0	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.001.735,7	T€
		-	T€
		-	T€
		4.001.735,7	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.	472.888,3	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

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