

Anlage

zum Gesetz über die
Feststellung eines Haushaltsplanes
für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtplan

des Landeshaushaltsplans 2023

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2023

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
- T€ -								
01	Landtag	2023	0,0	107,7	0,0	0,0	0,0	107,7
02	Landesrechnungshof	2023	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	2023	0,0	99,0	16.516,4	0,0	12.760,3	29.375,7
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	2023	0,0	32.776,2	125.224,4	68.918,3	50.212,0	277.130,9
05	Finanzministerium	2023	0,0	233.193,2	14.591,4	0,0	0,0	247.784,6
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2023	0,0	3.985,0	420.528,7	94.963,0	55.000,0	574.476,7
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2023	0,0	2.292,7	213.762,0	49.070,0	31.358,7	296.483,4
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	2023	1.700,0	696,1	11.965,0	0,0	4.757,5	19.118,6
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	2023	0,0	205.389,1	77.300,3	23.604,7	13.004,9	319.299,0
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2023	0,0	5.100,7	450.706,0	15.612,2	75.650,2	547.069,1
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2023	12.286.600,0	124.865,7	628.577,5	4.913.794,8	212.233,0	18.166.071,0
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2023	0,0	8.802,3	0,0	11.547,0	539,0	20.888,3
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	2023	38.300,0	40.665,2	143.568,8	47.860,8	28.541,3	298.936,1
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2023	0,0	1.010,0	5.300,0	0,0	11.667,8	17.977,8
15	Landesverfassungsgericht	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2023	0,0	0,0	0,0	486.607,0	0,0	486.607,0
	Summe Haushalt 2023	2023	12.326.600,0	658.983,4	2.108.040,5	5.711.977,8	495.724,7	21.301.326,4
	Summe Haushalt 2022	2022	11.172.930,0	455.625,2	1.736.153,7	6.103.201,7	966.096,5	20.434.007,1
	mehr(+) / weniger(-)		+1.153.670,0	+203.358,2	+371.886,8	-391.223,9	-470.371,8	+867.319,3

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€ -								
39.872,0	6.790,8	0,0	10.468,7	0,0	555,0	0,0	57.686,5	-57.578,8
6.430,5	487,3	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.985,9	-6.985,4
20.934,7	10.577,6	0,0	18.349,1	0,0	15.802,4	-125,7	65.538,1	-36.162,4
507.429,4	60.085,0	400,0	310.764,8	0,0	191.453,3	-1.325,0	1.068.807,5	-791.676,6
228.290,0	15.943,6	0,0	1.218,2	0,0	358,8	0,0	245.810,6	+1.974,0
19.142,2	21.778,2	0,0	691.571,5	2.490,0	269.962,1	-90,0	1.004.854,0	-430.377,3
1.747.135,6	42.843,6	0,0	1.199.847,7	331,7	97.441,8	-3.258,8	3.084.341,6	-2.787.858,2
31.329,8	10.508,9	0,0	56.487,7	0,0	44.196,2	-191,2	142.331,4	-123.212,8
324.004,8	182.767,5	0,0	229.211,0	0,0	50.762,9	0,0	786.746,2	-467.447,2
46.099,7	73.571,2	0,0	2.584.296,2	0,0	40.435,4	-1.880,4	2.742.522,1	-2.195.453,0
2.209.542,4	6.447,5	5.018.864,2	2.478.860,6	26.431,0	114.314,0	131.777,5	9.986.237,2	+8.179.833,8
0,0	220.632,1	0,0	30.550,0	153.610,2	30.443,4	0,0	435.235,7	-414.347,4
56.135,2	63.786,3	0,0	279.921,3	900,0	142.999,4	2.372,0	546.114,2	-247.178,1
1.084,8	314.967,6	0,0	23.110,7	163,0	20.815,1	0,0	360.141,2	-342.163,4
55,7	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	-72,2
0,0	11.795,1	0,0	188.700,0	109.856,5	457.550,4	0,0	767.902,0	-281.295,0
5.237.486,8	1.042.998,8	5.019.264,2	8.103.362,6	293.782,4	1.477.153,2	127.278,4	21.301.326,4	+0,0
4.982.455,8	895.124,7	5.204.443,0	6.677.727,1	249.924,0	1.352.423,1	1.071.909,4	20.434.007,1	+0,0
+255.031,0	+147.874,1	-185.178,8	+1.425.635,5	+43.858,4	+124.730,1	-944.631,0	+867.319,3	

noch Haushaltsübersicht 2023

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
		2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	6.986,0	1.944,0	1.714,0	1.714,0	1.614,0	
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	112.850,0	33.585,0	28.267,0	27.412,0	23.586,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	373.342,0	122.650,0	114.715,0	98.372,0	37.605,0	
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	174.740,0	68.346,0	48.417,0	37.962,0	20.015,0	
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	32.387,0	11.294,0	8.826,0	8.097,0	4.170,0	
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	47.797,0	8.834,0	5.941,0	6.779,0	26.243,0	
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	78.728,0	29.090,0	25.726,0	12.997,0	10.915,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.000,0	1.000,0				
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	405.459,0	105.979,0	120.561,0	86.529,0	92.390,0	
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	387.433,0	111.028,0	112.841,0	93.996,0	69.568,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	879.714,0	315.136,0	267.227,0	161.421,0	135.930,0	
	Zusammen:	2.500.436,0	808.886,0	734.235,0	535.279,0	422.036,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2023

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			15.814.124,2	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			16.760.686,4	T€
3.	Finanzierungssaldo			<u>-946.562,2</u>	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.910.060,8	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>4.538.140,0</u>	T€		
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)			371.920,8	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagen				
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	577.141,4	T€		
7.2	Zuführungen an Rücklagen	<u>2.500,0</u>	T€		
	Saldo aus 7.1 und 7.2			+ 574.641,4	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.			<u>946.562,2</u>	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2023

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			4.910.060,8	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		4.538.140,0	T€		
			T€		
			T€	<u>4.538.140,0</u>	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.			<u>371.920,8</u>	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			403,2	T€