

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2019

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2019

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	2019	0,0	284,4	0,0	0,0	0,0	284,4
02	Landesrechnungshof	2019	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2019	0,0	99,0	303,0	0,0	0,0	402,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2019	0,0	28.721,1	33.666,6	69.737,3	25.105,5	157.230,5
05	Finanzministerium	2019	0,0	27.929,4	12.065,0	0,0	0,0	39.994,4
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2019	0,0	5.194,4	284.915,7	132.981,3	8,5	423.099,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2019	0,0	1.146,7	185.596,7	32.360,0	1.118,6	220.222,0
09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2019	0,0	174.497,7	791,6	0,0	0,0	175.289,3
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2019	0,0	3.425,7	348.453,8	33.711,5	3.147,8	388.738,8
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2019	9.829.630,0	130.947,8	848.018,8	4.997.872,7	18.238,0	15.824.707,3
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2019	0,0	3.235,3	0,0	21.793,0	0,0	25.028,3
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2019	57.050,0	34.802,0	99.473,5	38.533,7	881,8	230.741,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2019	0,0	755,0	0,0	0,0	1.115,0	1.870,0
15	Landesverfassungsgericht	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2019	0,0	0,0	0,0	237.801,4	0,0	237.801,4
	Summe Haushalt 2019	2019	9.886.680,0	411.039,0	1.813.284,7	5.564.790,9	49.615,2	17.725.409,8
	Summe Haushalt 2018	2018	9.341.040,0	390.143,7	1.906.476,8	6.156.091,6	68.315,5	17.862.067,6
	mehr(+) / weniger(-)		+545.640,0	+20.895,3	-93.192,1	-591.300,7	-18.700,3	-136.657,8

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€ -								
34.456,1	4.822,4	0,0	8.105,2	0,0	75,0	0,0	47.458,7	-47.174,3
5.937,8	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.493,7	-6.493,2
15.925,7	10.729,1	0,0	2.646,2	0,0	158,0	0,0	29.459,0	-29.057,0
454.788,9	81.447,3	400,0	224.955,5	2.850,0	146.971,6	0,0	911.413,3	-754.182,8
205.937,5	14.045,6	0,0	725,1	0,0	545,0	115,0	221.368,2	-181.373,8
17.818,2	13.172,7	0,0	419.623,2	2.040,0	234.016,4	200,0	686.870,5	-263.770,6
1.512.459,6	24.131,6	0,0	980.704,3	331,7	95.443,2	1.310,7	2.614.381,1	-2.394.159,1
278.163,1	156.815,5	0,0	22.615,3	0,0	2.589,0	8,5	460.191,4	-284.902,1
35.410,9	11.677,0	0,0	1.681.465,7	0,0	80.534,8	12,3	1.809.100,7	-1.420.361,9
1.818.661,7	11.660,3	5.085.687,5	2.070.015,7	15.000,0	577.823,0	89.886,0	9.668.734,2	+6.155.973,1
0,0	142.367,3	0,0	201,5	98.022,1	5.960,0	0,0	246.550,9	-221.522,6
72.836,6	52.418,9	0,0	165.361,4	850,0	99.867,0	1.022,7	392.356,6	-161.615,6
0,0	177.551,0	0,0	9.673,0	10,0	9.334,5	0,0	196.568,5	-194.698,5
51,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,7	-63,7
0,0	15.073,0	0,0	2.000,0	85.293,3	332.033,0	0,0	434.399,3	-196.597,9
4.452.447,8	716.411,5	5.086.087,5	5.588.097,2	204.397,1	1.585.413,5	92.555,2	17.725.409,8	+0,0
4.213.954,9	671.434,2	3.392.679,9	5.429.453,0	179.732,8	3.943.951,1	30.861,7	17.862.067,6	+0,0
+238.492,9	+44.977,3	+1.693.407,6	+158.644,2	+24.664,3	-2.358.537,6	+61.693,5	-136.657,8	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden			
		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€				
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	100,0	100,0			
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2.100,0	950,0	700,0	450,0	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	99.830,0	41.704,0	35.698,0	14.043,0	8.385,0
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	315.905,0	137.704,0	95.745,0	74.908,0	7.548,0
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	28.703,0	22.427,0	4.727,0	1.253,0	296,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	48.230,0	14.551,0	15.337,0	10.881,0	7.461,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	123.177,0	54.477,0	38.550,0	23.150,0	7.000,0
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	157.372,0	67.128,0	42.751,0	28.656,0	18.837,0
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	643.644,0	206.816,0	192.110,0	115.769,0	128.949,0
	Zusammen:	1.422.061,0	546.857,0	426.618,0	270.110,0	178.476,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2019

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)	12.741.587,1	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)	13.098.069,1	T€
3.	Finanzierungssaldo	-356.482,0	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt		
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.982.822,7	T€
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.627.340,7	T€
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)		355.482,0 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 T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.		356.482,0 T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2019

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.982.822,7	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.627.340,7	T€
		-	T€
		-	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.		355.482,0 T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften		- T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften		409,1 T€