

# **Anlage**

zum Gesetz über die  
Feststellung eines Haushaltsplanes  
für das Haushaltsjahr 2021

## **Gesamtplan**

**des Landeshaushaltsplans 2021**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

## Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2021

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	2021	0,0	134,7	0,0	0,0	0,0	134,7
02	Landesrechnungshof	2021	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2021	0,0	99,0	17.127,0	0,0	15.000,0	32.226,0
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	2021	0,0	32.677,4	62.528,0	46.803,4	28.295,8	170.304,6
05	Finanzministerium	2021	0,0	28.620,4	13.002,2	0,0	0,0	41.622,6
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2021	0,0	5.077,1	332.199,0	101.792,6	18.000,0	457.068,7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2021	0,0	1.159,3	204.919,9	39.070,0	22.307,6	267.456,8
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	2021	0,0	182.591,9	942,1	0,0	0,0	183.534,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2021	0,0	3.464,0	385.900,8	33.009,1	117.955,2	540.329,1
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2021	10.167.410,0	125.270,3	529.214,6	3.782.899,6	902.334,9	15.507.129,4
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2021	0,0	11.128,6	0,0	10.353,2	0,0	21.481,8
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2021	55.100,0	34.373,4	131.433,1	46.976,4	41.882,5	309.765,4
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2021	0,0	1.120,0	1.500,0	0,0	0,0	2.620,0
15	Landesverfassungsgericht	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2021	0,0	0,0	0,0	166.750,7	218.478,8	385.229,5
	<b>Summe Haushalt 2021</b>	<b>2021</b>	<b>10.222.510,0</b>	<b>425.716,6</b>	<b>1.678.766,7</b>	<b>4.227.655,0</b>	<b>1.364.254,8</b>	<b>17.918.903,1</b>
	<b>Summe Haushalt 2020</b>	<b>2020</b>	<b>9.562.156,7</b>	<b>416.484,4</b>	<b>1.712.992,6</b>	<b>11.704.336,5</b>	<b>-166.740,8</b>	<b>23.229.229,4</b>
	mehr(+)/weniger(-)		+660.353,3	+9.232,2	-34.225,9	-7.476.681,5	+1.530.995,6	-5.310.326,3

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€ -								
36.439,0	5.514,1	0,0	7.896,2	0,0	261,0	0,0	50.110,3	-49.975,6
6.101,1	487,3	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.656,5	-6.656,0
15.937,8	7.164,1	0,0	17.996,8	0,0	17.068,0	0,0	58.166,7	-25.940,7
502.925,5	96.671,3	400,0	274.556,3	1.673,4	179.609,9	0,0	1.055.836,4	-885.531,8
219.436,5	14.774,7	0,0	1.171,1	0,0	615,8	0,0	235.998,1	-194.375,5
302.937,8	18.386,5	0,0	516.226,6	2.090,0	261.295,4	300,0	1.101.236,3	-644.167,6
1.373.791,1	53.203,3	0,0	1.063.317,1	331,7	94.295,4	1.356,5	2.586.295,1	-2.318.838,3
303.680,8	167.394,8	0,0	19.906,8	0,0	1.925,0	0,0	492.907,4	-309.373,4
38.993,1	13.787,3	0,0	2.177.629,6	0,0	87.995,2	14,3	2.318.419,5	-1.778.090,4
1.947.590,5	6.718,9	3.679.494,4	2.124.760,0	15.000,0	401.219,0	307.162,1	8.481.944,9	+7.025.184,5
0,0	171.327,1	0,0	450,0	131.397,7	25.342,2	0,0	328.517,0	-307.035,2
77.882,5	65.154,0	0,0	199.756,2	850,0	129.765,3	1.169,4	474.577,4	-164.812,0
0,0	232.760,8	0,0	16.874,5	10,0	14.321,0	0,0	263.966,3	-261.346,3
55,7	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	-69,7
0,0	14.839,2	0,0	5.500,0	101.405,1	337.957,2	4.500,0	464.201,5	-78.972,0
<b>4.825.771,4</b>	<b>868.197,4</b>	<b>3.679.894,4</b>	<b>6.426.046,3</b>	<b>252.757,9</b>	<b>1.551.733,4</b>	<b>314.502,3</b>	<b>17.918.903,1</b>	<b>+0,0</b>
<b>4.616.047,6</b>	<b>791.246,8</b>	<b>4.365.472,1</b>	<b>6.494.723,4</b>	<b>252.803,0</b>	<b>1.097.306,7</b>	<b>5.611.629,8</b>	<b>23.229.229,4</b>	<b>+0,0</b>
+209.723,8	+76.950,6	-685.577,7	-68.677,1	-45,1	+454.426,7	-5.297.127,5	-5.310.326,3	

noch Haushaltsübersicht 2021

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
		2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	94.533,0	32.745,0	20.561,0	23.605,0	17.622,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	323.051,0	129.862,0	104.471,0	77.913,0	10.805,0	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	50.044,0	27.623,0	12.423,0	7.532,0	2.466,0	
09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	5.440,0	1.510,0	1.510,0	1.210,0	1.210,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	42.823,0	12.307,0	10.336,0	8.651,0	11.529,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	163.907,0	74.585,0	51.622,0	23.900,0	13.800,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	147.940,0	58.946,0	43.722,0	26.344,0	18.928,0	
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	100,0	50,0	50,0			
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	769.398,0	249.730,0	217.357,0	187.418,0	114.893,0	
	<b>Zusammen:</b>	<b>1.600.236,0</b>	<b>588.358,0</b>	<b>463.052,0</b>	<b>357.573,0</b>	<b>191.253,0</b>	

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2021

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			12.841.066,4	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			14.689.832,8	T€
3.	Finanzierungssaldo			<u>-1.848.766,4</u>	T€

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.773.899,6	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>3.224.570,3</u>	T€		
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)			549.329,3	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagen				
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.303.937,1	T€		
7.2	Zuführungen an Rücklagen	<u>4.500,0</u>	T€		
	Saldo aus 7.1 und 7.2			+ 1.299.437,1	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.			<u>1.848.766,4</u>	T€

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2021

### I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			3.773.899,6	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		3.224.570,3	T€		
			-	T€	
			-	T€	
				<u>3.224.570,3</u>	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.			<u>549.329,3</u>	T€

### II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

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