

Anlage
zum Gesetz über die
Feststellung eines Nachtrages zum
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtplan

des Landeshaushaltsplans 2024

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2024

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 Finanzeinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2024	0,0	114,7	0,0	0,0	0,0	114,7
02	Landesrechnungshof	2024	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	2024	0,0	99,0	20.523,2	0,0	0,0	20.622,2
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	2024	0,0	32.522,7	125.424,6	88.737,6	55.023,8	301.708,7
05	Finanzministerium	2024	0,0	35.426,9	14.591,7	0,0	0,0	50.018,6
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2024	0,0	3.985,0	504.545,7	100.599,5	150,0	609.280,2
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2024	0,0	5.673,4	125.360,0	5.780,4	141.210,4	278.024,2
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	2024	1.620,0	679,0	5.674,2	0,0	45.252,0	53.225,2
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	2024	0,0	206.754,1	29.421,6	24.498,9	800,0	261.474,6
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2024	0,0	6.699,4	480.838,4	5.236,5	32.535,6	525.309,9
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2024	12.451.700,0	153.723,1	623.414,9	6.327.206,3	179.786,5	19.735.830,8
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2024	0,0	9.145,3	4,3	23.945,5	40.570,0	73.665,1
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	2024	38.300,0	42.914,8	152.755,8	346.499,5	9.301,1	589.771,2
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2024	0,0	2.187,7	1.500,0	0,0	40.978,4	44.666,1
15	Landesverfassungsgericht	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2024	0,0	0,0	64.800,0	555.574,5	0,0	620.374,5
	Summe Haushalt 2024	2024	12.491.620,0	499.925,6	2.148.854,4	7.478.078,7	545.607,8	23.164.086,5
	Summe Haushalt 2023	2023	12.338.600,0	658.983,4	2.019.540,5	5.664.477,8	1.170.533,2	21.852.134,9
	mehr(+) / weniger(-)		+153.020,0	-159.057,8	+129.313,9	+1.813.600,9	-624.925,4	+1.311.951,6

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€ -								
38.400,2	7.276,1	0,0	10.924,2	0,0	963,0	0,0	57.563,5	-57.448,8
6.665,3	486,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	7.220,2	-7.219,7
21.943,5	8.646,6	0,0	18.222,5	0,0	18.612,4	0,0	67.425,0	-46.802,8
530.680,3	65.365,0	400,0	289.921,6	3.709,8	251.136,6	0,0	1.141.213,3	-839.504,6
240.877,2	15.165,4	0,0	1.227,2	0,0	268,0	0,0	257.537,8	-207.519,2
20.654,4	23.262,0	0,0	849.822,7	2.490,0	405.892,1	5.450,0	1.307.571,2	-698.291,0
1.821.802,8	39.113,9	0,0	1.132.768,5	331,7	114.807,2	140.380,0	3.249.204,1	-2.971.179,9
34.741,5	8.097,5	0,0	49.881,0	0,0	48.836,2	70,0	141.626,2	-88.401,0
344.081,4	181.123,1	0,0	174.338,8	0,0	52.174,1	0,0	751.717,4	-490.242,8
57.573,1	142.120,0	0,0	2.749.759,7	0,0	32.712,6	15,4	2.982.180,8	-2.456.870,9
2.461.455,1	10.708,1	5.866.210,8	2.352.226,4	0,0	137.049,9	75.582,6	10.903.232,9	+8.832.597,9
0,0	254.380,0	0,0	115.550,0	199.200,9	16.910,0	0,0	586.040,9	-512.375,8
60.312,7	59.047,2	0,0	191.066,4	950,0	144.922,5	59.777,9	516.076,7	+73.694,5
424,4	347.299,0	0,0	23.764,8	0,0	19.990,0	0,0	391.478,2	-346.812,1
61,9	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	-78,4
0,0	22.056,4	0,0	70.200,0	104.786,1	606.877,4	0,0	803.919,9	-183.545,4
5.639.673,8	1.184.163,6	5.866.610,8	8.029.678,9	311.468,5	1.851.215,0	281.275,9	23.164.086,5	+0,0
5.259.020,2	1.084.818,6	5.019.264,2	8.415.221,5	296.338,5	1.423.685,1	353.786,8	21.852.134,9	+0,0
+380.653,6	+99.345,0	+847.346,6	-385.542,6	+15.130,0	+427.529,9	-72.510,9	+1.311.951,6	

noch Haushaltsübersicht 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	675,0	225,0	225,0	225,0		
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	236.686,0	58.756,0	48.270,0	44.102,0	85.558,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	349.544,0	154.683,0	105.998,0	74.963,0	13.900,0	
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	182.513,0	72.586,0	56.094,0	36.186,0	17.647,0	
08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	8.958,0	3.248,0	2.580,0	2.140,0	990,0	
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	34.560,0	10.331,0	7.706,0	10.323,0	6.200,0	
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	33.898,0	15.497,0	8.580,0	3.734,0	6.087,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.000,0	1.000,0				
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	463.478,0	138.501,0	141.208,0	98.489,0	85.280,0	
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	340.374,0	135.819,0	72.908,0	51.087,0	80.560,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	626.641,0	221.028,0	207.399,0	83.391,0	114.823,0	
	Zusammen:	2.278.327,0	811.674,0	650.968,0	404.640,0	411.045,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2024

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		16.565.250,5	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		17.874.943,5	T€
3.	Finanzierungssaldo		<u>-1.309.693,0</u>	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.314.879,4	T€	
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>5.289.143,0</u>	T€	
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)		1.025.736,4	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge		-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		-	T€
7.	Rücklagen			
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	283.956,6	T€	
7.2	Zuführungen an Rücklagen	<u>-</u>	T€	
	Saldo aus 7.1 und 7.2		+ 283.956,6	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.		<u>1.309.693,0</u>	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2024

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		6.314.879,4	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt			
		5.289.143,0	T€	
		-	T€	
		<u>-</u>	T€	
3.	Saldo aus 1. und 2.		<u>1.025.736,4</u>	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften		-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften		1,8	T€