



## **Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Dr. Heiner Garg (FDP)

und

## **Antwort**

der Landesregierung - Finanzministerium

### **Investitionsausgaben 2015**

Vorbemerkung des Fragestellers:

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2015 gibt es eine Abweichung Soll-Ist 2015 bei den Investitionsausgaben von -88 Millionen Euro.

Vorbemerkung der Landesregierung:

Abweichend von der o.a. Angabe beträgt die Differenz zwischen Soll (*korrekte Bezeichnung: ‚Haushaltsansatz‘*) und Ist 2015 bei den Investitionsausgaben -64 Millionen Euro.

1. Aus welchen konkreten Haushaltstiteln setzt sich diese Abweichung in welcher Höhe zusammen? Bitte nach Einzelplänen aufschlüsseln.

Antwort:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

2. Welche Gründe gibt es für die Abweichungen?

Antwort:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

3. Hat die Abweichung Soll-Ist 2015 Auswirkungen auf den Infrastrukturbericht bzw. auf das Infrastrukturmodernisierungsprogramm (IMPULS 2030)? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?

Antwort:

Die Abweichung hat dazu beigetragen, dass dem Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Artikel 2 Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 vom 16. Dezember 2015 Mittel in Höhe von 100 Mio. Euro zugeführt werden konnten.

Damit ist es möglich, bereits 2016/17 dringende Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, deren Umsetzung ursprünglich erst für die Jahre 2018 ff. geplant war. Die Ressorts sind aufgefordert, entsprechende Anträge nach § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2016 zu stellen und Maßnahmen zu benennen, die geeignet sind, den im Infrastrukturbericht (Drucksache 18/2558) beschriebenen Sanierungsstau abzubauen und möglichst bereits 2016 in die Umsetzungsphase (Baubeginn/Mittelabfluss) gehen zu können. Grundlage für zu meldende Maßnahmen hierfür ist der Bericht der Landesregierung zum Infrastrukturmodernisierungsprogramm „IMPULS 2030“ vom 5. November 2015 (Drucksache 18/3509).

Auf der Grundlage der Meldungen wird das Finanzministerium einen Vorschlag für eine Maßnahmenliste unterbreiten, der dem Kabinett Anfang April zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Im Anschluss soll die parlamentarische Zustimmung zu dieser Prioritätenliste gem. § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „IMPULS 2030“ im Rahmen eines Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2016 eingeholt werden.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz
01	0101.00.81201	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	80.000,00	78.572,80	-1.427,20
01	0101.03.81203	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	143.900,00	100.104,28	-43.795,72
01	0101.03.81204	Erwerb von Software	35.000,00	38.059,13	3.059,13
01	0101.09.81209	Erwerb von Hard- und Software	0,00	0,00	0,00
01	0102.01.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00	0,00	-5.000,00
01	0102.01.81202	Anwenderprogramme für den Datenschutz	0,00	0,00	0,00
01	0103.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
01	0103.05.81203	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00	0,00	-5.000,00
01	0103.05.81204	Erwerb von Software	8.000,00	518,13	-7.481,87
01	0104.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
01	0104.01.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
01	0105.01.81203	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
01	0105.01.81204	Erwerb von Software	0,00	0,00	0,00
01	0106.01.81201	Erwerb von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
02	0201.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
02	0201.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
02	0201.05.81202	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63.000,00	34.114,92	-28.885,08
02	0201.61.71161	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
02	0201.61.81261	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130.000,00	106.494,24	-23.505,76
<b>Gesamtsumme</b>			<b>469.900,00</b>	<b>357.863,50</b>	<b>-112.036,50</b>

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
03	0301.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	9.122,98	9.122,98	notwendige Ersatzbeschaffung von Mobilien; insbesondere für gesunderhaltende Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements
03	0303.01.89301	Zuschuss für Investitionen	46.000,00	46.000,00	0,00	
03	0303.02.89402	Zuwendung für die Errichtung eines Kulturzentrums der dänischen Minderheit in Rendsburg-Büdelndorf	0,00	49.455,60	49.455,60	Es handelt sich um durchlaufende Bundesmittel, siehe Einnahmetitel 0303.00.331 02. Die Schlusszahlung erfolgte nach Endabrechnung der vom BKM bewilligten Baumaßnahme.
03	0303.03.89403	Zuwendung des Bundes für den Erweiterungsbau des Nordfriesischen Instituts in Bredstedt	0,00	399.000,00	399.000,00	Es handelt sich um durchlaufende Bundesmittel, siehe Einnahmetitel 0303.00.331 03. Die Höhe des Auszahlungsbetrags bemisst sich nach dem tatsächlichen Verlauf des Verfahrens.
03	0304.71.88371	Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für grenzüberschreitende infrastrukturelle Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	1.200.000,00	1.101.512,73	-98.487,27	Förderungen der Metropolregion Hamburg im Rahmen des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen und dem Land Schleswig-Holstein über die Finanzierung der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg und die Fortführung des Förderfonds. Es handelt sich überwiegend um mehrjährige Förderungen, deren Mittelabfluss dem jeweiligen tatsächlichen Verlauf der Maßnahmen angepasst werden muss.
03	0304.71.88771	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.246.000,00</b>	<b>1.605.091,31</b>	<b>359.091,31</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
04	0401.00.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22.000,00	19.681,77	-2.318,23	
04	0401.61.81261	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
04	0401.63.81163	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000,00	26.478,18	-23.521,82	Minderausgaben wegen Verzögerungen bei der Beschaffungsabwicklung
04	0401.64.81164	Erwerb von Fahrzeugen	78.000,00	61.429,60	-16.570,40	Minderausgaben wegen Verzögerungen bei der Beschaffungsabwicklung
04	0401.64.81264	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.000,00	98.384,58	70.384,58	Veränderte Schwerpunktsetzung bei der technischen Ausstattung.
04	0401.72.81272	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
04	0402.00.88301	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten	2.000.000,00	1.807.997,90	-192.002,10	Durch - nach der Bewilligung - zurückgezogene Anträge konnten kurzfristig keine weiteren Maßnahmen mehr durchgeführt werden.
04	0402.03.88303	Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Kreise und Gemeinden	80.000,00	120.129,97	40.129,97	Da Baumaßnahmen früher abgeschlossen wurden, konnte der Bund Mittel, die für 2016 vorgesehen waren, frühzeitig auszahlen.
04	0402.03.89303	Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	
04	0403.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	105.000,00	97.134,36	-7.865,64	Preissteigerung für Vermessungswagen um rund 20 % . Um dennoch wie geplant zwei Vermessungswagen beschaffen zu können, wurde auf die auch eingeplante Beschaffung eines PKW's verzichtet.
04	0403.00.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130.000,00	128.998,54	-1.001,46	
04	0405.00.81101	Erwerb von Fahrzeugen	260.000,00	0,00	-260.000,00	Minderausgaben durch Verzögerungen bei der Beschaffungsabwicklung sowie keine verwertbaren Angebote auf eine Ausschreibung.
04	0405.00.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60.000,00	17.784,61	-42.215,39	Minderausgaben durch Verzögerungen bei der Beschaffungsabwicklung (Rahmenvertrag GMSH).
04	0405.61.81261	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	110.000,00	271.581,90	161.581,90	Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Ersatzbeschaffungen von Hochleistungspumpen.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
04	0405.61.88361	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	7.887.100,00	9.005.280,51	1.118.180,51	Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt gem. § 23 FAG nach Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu. Mehrausgaben aufgrund erhöhter Feuerschutzsteuereinnahmen sowie Minderausgaben innerhalb des Kapitels 0405.
04	0405.62.81262	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
04	0405.63.81163	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
04	0405.63.88363	Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte	980.000,00	991.900,00	11.900,00	Mehrbedarf im Bereich der Beschaffung von Digitalfunkgeräten für Katastrophenschutzfahrzeuge.
04	0407.03.88301	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für die Herrichtung von Unterkünften	3.000.000,00	4.894.438,57	1.894.438,57	Erhöhter Mittelbedarf für die Förderung der dezentralen Unterkünfte der Ämter und amtsfreien Gemeinden.
04	0407.65.81165	Erwerb von Fahrzeugen	200.000,00	77.808,57	-122.191,43	Minderausgaben durch Übernahme von Fahrzeugen aus dem Polizeibereich.
04	0407.65.81265	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.500.000,00	8.953.538,09	6.453.538,09	Erhöhter Mittelbedarf für die Ersteinrichtung von zusätzlichen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes.
04	0410.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	9.000.000,00	7.761.891,71	-1.238.108,29	Minderausgaben durch Verzögerungen bei der Beschaffungsabwicklung.
04	0410.00.81102	Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten	0,00	0,00	0,00	
04	0410.00.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.437.800,00	6.157.339,81	719.539,81	Mehrausgaben aufgrund aktualisierter Beschaffungsnotwendigkeiten, z. B. ballistische Schutzausstattung.
04	0410.00.81206	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das LKA	0,00	0,00	0,00	
04	0410.63.71163	Bauliche Maßnahmen zur Einführung eines digitalen Sprach- und Datenfunksystems	1.455.000,00	605.571,66	-849.428,34	Die Optimierung der Klimaanlage in der Regionalleitstelle Nord in Harrislee hat sich nach 2016 verschoben.
04	0410.63.81263	Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	960.500,00	2.143.341,78	1.182.841,78	Entnahme aus der Rücklage Digitalfunk.
04	0410.68.81168	Erwerb von Fahrzeugen	160.000,00	152.332,31	-7.667,69	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
04	0410.68.81268	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53.000,00	165.928,83	112.928,83	Durch Mehreinnahmen finanzierte Investitionen, z. B. diverses Spezialmaterial sowie eine Kameraanlage für den inneren Sicherheitsbereich der Liegenschaft des Kampfmittelräumdienst.
04	0410.71.81271	Erwerb von kriminaltechnischen Geräten, Labor- und Büroausstattung	940.000,00	939.255,41	-744,59	
04	0416.03.88430	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Kompensationsleistungen des	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	
04	0416.04.88315	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	12.601.000,00	13.683.431,07	1.082.431,07	Die Mittel wurden überwiegend zur Ausfinanzierung von Maßnahmen des Programms Sanierung und Entwicklung bewilligt, das 2012 zum letzten Mal aufgelegt wurde.
04	0416.04.88316	Zuweisungen des Landes für Städtebauförderungsprogramme	15.300.000,00	16.539.933,07	1.239.933,07	Die Mittel wurden überwiegend zur Ausfinanzierung von Maßnahmen des Programms Sanierung und Entwicklung bewilligt, das 2012 zum letzten Mal aufgelegt wurde.
04	0416.04.88317	Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung im Rahmen des Programms OP EFRE 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	
04	0416.04.88320	Zuweisungen für Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung des Wohnungs- und Städtebaues aus Finanzhilfen des Bundes	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>76.017.400,00</b>	<b>87.341.592,80</b>	<b>11.324.192,80</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
05	0501.00.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	15.649,15	15.649,15	Insbesondere in Anbetracht des laufenden Personalaufwuchses im FM (im Referat VI 14 zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik) ist zusätzliches Mobiliar beschafft worden. Die Deckung erfolgte aus dem Titel 0507- 812 01.
05	0502.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
05	0502.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.500,00	16.902,54	-597,46	Die verausgabten Kosten für Ausstattungsbedarfe infolge des Gesundheitsmanagements entwickelten sich insgesamt günstiger als veranschlagt
05	0505.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	153.000,00	14.139,68	-138.860,32	Statt der ursprünglich vorgesehenen 9 Dienstkraftfahrzeuge (DKfz) à durchschn. 17.000,- € wurde durch die Übernahme von Polizeifahrzeugen nur 1 DKfz neu beschafft (Ist-Ausgabe). Von den nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln waren jedoch im Haushalt 2015 5.000,- € für jedes von der Polizei übernommene Dienstkraftfahrzeug nachzuweisen, insgesamt 40.000,- € . Die restlichen Mittel wurden zur Deckung bei Titel 0505 - 812 01 genutzt.
05	0505.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40.600,00	108.208,76	67.608,76	Im Haushaltsvollzug waren mehr Anschaffungen für Büroausstattungen bestehender Liegenschaften als bei Neuanmietungen erforderlich. Deckung erfolgte aus den Titeln 0505 - 811 01 und 0505 - 812 08.
05	0505.00.81204	Erwerb von beweglichen Sachen aufgrund der Rücklagenbildung	0,00	0,00	0,00	



Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
05	0505.00.81208	Ausstattung von Neuanmietungen der Finanzämter	88.500,00	51.803,37	-36.696,63	Die Aktenregale und Aktenschränke für das künftige Zentralamt für Prüfungsdienste konnten kostengünstiger als veranschlagt beschafft werden. Im Haushaltsvollzug waren mehr Anschaffungen für Büroausstattungen bestehender Liegenschaften als bei Neuanmietungen erforderlich. Deckung erfolgte für Titel 0505 - 812 01.
05	0505.04.81104	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
05	0506.01.81204	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.000,00	0,00	-12.000,00	Erwartet wurden erhöhte Ausgaben im Rahmen eines Dienststellenumzugs. Nach derzeitigem Planungsstand ist dieser nunmehr auf das HHJ 2017 terminiert.
05	0506.01.81207	Erwerb von IT- Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	686,97	-9.313,03	Der bestellte Serverersatz wurde im HHJ 2015 nicht zeitnah geliefert. Die Erstatzbeschaffung wurde nunmehr zu Lasten des HHJ 2016 abgeschlossen werden.
05	0506.02.81206	Erwerb von IT-Geräten für die FIB	0,00	0,00	0,00	
05	0507.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
05	0507.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	130.800,00	57.083,20	-73.716,80	Die Beschaffung von Postverteilerschanksystemen ist aufgrund von noch nicht abgeschlossenen organisatorischen Veränderungen zurückgestellt worden. Ein Teil des nicht verausgaben Ansatzes diente zur Deckung bei 0501- 812 01.
<b>Gesamtsumme</b>			<b>452.400,00</b>	<b>264.473,67</b>	<b>-187.926,33</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
06	0601.00.81202	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000,00	24.252,54	-747,46	
06	0612.00.89205	Innovationsförderung für schleswig-holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen	3.000.000,00	1.650.000,00	-1.350.000,00	Der Haushaltsansatz wurde gem. § 8 Abs. 12 HG um 1.000.000 € verringert.
06	0612.00.89302	Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen von besonderer landespolitischer Bedeutung	0,00	0,00	0,00	
06	0612.02.87103	Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen im Rahmen von Existenzgründungsprogrammen	192.000,00	127.340,02	-64.659,98	Deckung für 871 04 und 871 05
06	0612.02.87104	Inanspruchnahme aus Gewährleistungszusagen im Rahmen des Beteiligungsfortprogramms für Arbeitsplätze	20.000,00	20.055,78	55,78	Deckung aus 871 03
06	0612.02.87105	Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up-Finanzierungen	499.000,00	554.975,00	55.975,00	Deckung aus 871 03
06	0612.02.87106	Mittelstandsfonds Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	
06	0612.02.87107	Darlehensfortprogramm für kleine und mittlere Unternehmen "IB.SH Wachstumsdarlehen"	860.000,00	221.879,14	-638.120,86	Geringere Ausfälle als kalkuliert.
06	0612.02.87108	Darlehensfonds "Energieeinsparung und Ressourceneffizienz"	45.000,00	0,00	-45.000,00	Keine Ausfälle.
06	0612.03.88301	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	18.276.300,00	11.154.886,55	-7.121.413,45	Davon Ausgaberes 6.791.532,- € Minderausgabe = 329.881,45 €
06	0612.03.88701	Zuweisungen an Zweckverbände für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
06	0612.03.89101	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
06	0612.03.89201	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	7.877.200,00	6.030.854,25	-1.846.345,75	Minderausgabe wird als Ausgaberes benötigt.
06	0612.03.89301	Zuschüsse an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	68.682,16	68.682,16	Deckung innerhalb der MG 03
06	0612.05.82101	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	
06	0612.15.88302	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
06	0612.15.89203	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
06	0612.17.88317	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	311.000,00	7.050.123,96	6.739.123,96	Es handelt sich überwiegend um verausgabte EU-Mittel.
06	0612.17.89117	An öffentliche Unternehmen für Investitionen	0,00	1.622.668,08	1.622.668,08	Vgl. hierzu 0612.00.346 05
06	0612.17.89217	An private Unternehmen für Investitionen	0,00	4.964.747,82	4.964.747,82	
06	0612.17.89317	An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen	0,00	2.488.580,03	2.488.580,03	
06	0612.17.89417	An öffentliche Einrichtungen für Investitionen	0,00	4.725.443,01	4.725.443,01	
06	0612.18.88305	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	45.214.300,00	0,00	-45.214.300,00	davon EU-Mittel 37.214.300 € tats. aufgekommen = 2.734.328,74 € Landesmittel 8.000.000 €
06	0612.18.89105	An öffentliche Unternehmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
06	0612.18.89206	An private Unternehmen für Investitionen	0,00	66.150,63	66.150,63	Deckung innerhalb der MG 18
06	0612.18.89306	An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
06	0612.18.89405	An öffentliche Einrichtungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
06	0613.00.88401	Zuführung an das Sondervermögen Breitband	0,00	10.808.025,39	10.808.025,39	Deckung aus 0613.00.331 01
06	0613.07.89207	Investitionsförderungen an Private	0,00	0,00	0,00	
06	0613.07.89301	Investitionsförderungen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	
06	0613.07.89401	Investitionsförderungen an öffentliche Einrichtungen	0,00	177.251,20	177.251,20	Deckung innerhalb der MG 07
06	0613.61.89261	Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus	0,00	0,00	0,00	
06	0613.62.89362	Zuschuss für Investitionen an das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR)	1.000.000,00	651.000,00	-349.000,00	Minderausgabe wird als Ausgabereist benötigt.
06	0613.64.89364	Investitionszuschuss an das AWI	250.000,00	169.500,00	-80.500,00	Minderausgabe wird als Ausgabereist benötigt.
06	0614.00.82101	Grunderwerb in Brunsbüttel	0,00	0,00	0,00	
06	0614.00.85101	Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	
06	0614.00.88301	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung innovativer Fahrradinfrastruktur wie Ladestationen für elektrisch unterstützte Räder, Abst	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
06	0614.02.88305	Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	Es handelt sich um zweckgebundene Bundesmittel, die insgesamt zu betrachten sind. Von den aufkommenen Einnahmen (243.422.349,08 €) konnten innerhalb der MG 02 rd. 300 T€ nicht verausgabt werden und werden als Ausgabereist übertragen.
06	0614.02.88306	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	50.000,00	0,00	-50.000,00	
06	0614.02.89105	Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an öffentliche Unternehmen	700.000,00	1.166.911,43	466.911,43	
06	0614.02.89107	Planungskosten	7.500.000,00	491.321,74	-7.008.678,26	
06	0614.02.89108	An öffentliche Verkehrsunternehmen für Investitionen	2.900.000,00	3.599.583,99	699.583,99	
06	0614.02.89201	An private Verkehrsunternehmen für Investitionen	500.000,00	9.955,50	-490.044,50	
06	0614.02.89205	Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
06	0614.03.88304	Zuweisungen aus Bundesmitteln für den kommunalen Radwegebau	5.000.000,00	2.054.900,00	-2.945.100,00	Es handelt sich um zweckgebundene Bundesmittel. Die aufkommenen Einnahmen konnten nicht vollständig verausgabt werden und werden daher als Ausgabereiste übertragen.
06	0614.03.88307	Zuweisungen aus Bundesmitteln für den kommunalen Straßenbau (ohne Radwegebau)	17.000.000,00	16.419.379,94	-580.620,06	
06	0614.03.88308	Zuweisungen aus dem ÖPNV-Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
06	0614.03.88309	An Gemeinden und Gemeindeverbände für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln	6.000.000,00	4.301.401,49	-1.698.598,51	
06	0614.03.89110	An öffentliche Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln	14.253.000,00	12.379.176,00	-1.873.824,00	
06	0614.03.89209	An private Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln	1.000.000,00	229.144,50	-770.855,50	
06	0614.04.88401	Zuführung an das Sondervermögen "Verkehrsinfrastruktur"	6.500.000,00	7.295.000,00	795.000,00	Deckung aus 0614.04.894 01
06	0614.04.89401	An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Investitionen	39.072.500,00	39.072.500,00	0,00	
06	0614.04.89405	An den LBV für Planungskosten des Landes im Zusammenhang mit Maßnahmen des Bundes	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.900.000 € wurden im Haushaltsvollzug aus dem Epl. 11 (Titel 1111-533 02) umgesetzt. Deckung für 0614.04.884 01
06	0614.05.76533	Zuschüsse für bedeutsame Investitionen in den landeseigenen Häfen	0,00	0,00	0,00	
06	0614.05.88327	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen	2.045.000,00	350.274,88	-1.694.725,12	Es handelt sich um veranschlagte Bundesmittel. Tatsächlich aufgekomen ist der Betrag i.H.d. Ist-Ausgaben. (vgl. 0614.00.331 01)
06	0614.05.89127	Zuschüsse für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
06	0614.06.89402	Investitionszuschüsse an den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	1.937.000,00	1.849.796,36	-87.203,64	Der Betrag wurde der Rücklage zugeführt.
06	0614.64.81164	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
06	0614.64.81264	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.000,00	13.802,81	-26.197,19	Der Betrag wurde zur Deckung innerhalb der TG 64 und teilweise für die Zuführung an die Rücklage verwendet.
06	0616.02.89302	An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	
06	0616.02.89402	An öffentliche Einrichtungen für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	
06	0616.07.89303	Zuschüsse an Sonstige	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>183.067.300,00</b>	<b>143.914.564,20</b>	<b>-39.152.735,80</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
07	0701.00.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.500,00	14.204,51	-7.295,49	In Höhe des Restbetrages bestand für das Jahr 2015 kein weiterer Bedarf.
07	0709.00.89302	An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung	1.200.000,00	149.279,94	-1.050.720,06	Die Ausgabenentwicklung in diesem Titel ist abhängig von Entscheidungen der Zuwendungsempfänger und des Bundes, der in der Regel mit 60% fördert. Das Land stellt eine Komplementärförderung in Höhe von i.d.R. 15% bereit. Diese ist Voraussetzung für die Bundesförderung. Im Haushaltsjahr 2015 waren sowohl die Antragslage, als auch der Bewilligungsumfang der Bundesförderung sehr zurückhaltend. Da in den kommenden 10 Jahren Gesamtinvestitionen in Höhe von rd. 90 Mio. Euro in den Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten geplant sind, ist nicht davon auszugehen, dass sich dies wiederholt.
07	0709.02.88301	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	154.345,79	-145.654,21	Aus diesem Titel und aus dem Titel 893 03 werden abhängig von der rechtlichen Struktur Investitionen der JAW-Einrichtungen gefördert. Der Förderbedarf der JAW-Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft war in diesem Jahr niedriger als veranschlagt. Darüber hinaus konnten Baumaßnahmen nicht in der geplanten Zeit abgewickelt werden und mußten in das Jahr 2016 verschoben werden. Die Minderausgaben wurden tlw. zur Deckung bei Titel 893 03 eingesetzt.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
07	0709.02.89303	Zuschüsse an Sonstige	975.000,00	1.085.264,51	110.264,51	Der Förderbedarf der JAW-Einrichtungen in privatrechtlicher Trägerschaft war in diesem Jahr höher als veranschlagt. Die den Ansatz übersteigenden Mittel wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit mit Titel 883 01 verausgabt.
07	0710.00.88301	Erstattung von Investitionskosten für die Bereitstellung von Schulraum und Inventar im Zusammenhang mit der IGS in Ratekau	0,00	0,00	0,00	
07	0710.00.88302	Zuweisung an die Landeshauptstadt Kiel für das ÖPP Projekt "Berufliche Schulen in Kiel" (RBZ)	0,00	0,00	0,00	
07	0710.07.89303	Zuschüsse zum Bau deutscher Privatschulen	556.200,00	556.200,00	0,00	
07	0710.09.89302	Zuschüsse zum Bau von Schulen der dänischen Minderheit	0,00	0,00	0,00	
07	0710.22.88322	Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen aus Bundes- und Landesmitteln für Investitionen im Schulbau im Rahmen der energetischen Sanierung für Gemei	0,00	0,00	0,00	
07	0710.22.88323	Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen im Schulbau	0,00	0,00	0,00	
07	0710.62.88362	Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztagschulen öffentlicher Träger	4.500.000,00	611.468,22	-3.888.531,78	Die insgesamt von den Schulträgern geplanten Ganztagsinvestitionen konnten im Jahr 2015 nur teilweise umgesetzt werden, so dass für die nicht verausgabten Mittel Reste gebildet wurden, die im Jahr 2016 weiterhin benötigt werden.
07	0710.62.89362	Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztagschulen in privater Trägerschaft	0,00	0,00	0,00	
07	0716.01.81202	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.800,00	23.152,69	6.352,69	Der Mehrbedarf (höhere Kosten zum Betrieb eines Motors als zunächst angesetzt) wurde im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der MG gedeckt.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
07	0717.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	17.708,10	17.708,10	Der Mitte 2014 bestellte Dienstwagen konnte erst im April 2015 geliefert werden. Die Haushaltsmittel standen nur im Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung, so dass die Rücklage des IQSH in Anspruch genommen werden musste.
07	0717.00.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.000,00	25.148,06	16.148,06	Bestellungen bei Dataport und der GMSH aus dem Jahr 2014 konnten nicht vollständig im Haushaltsjahr geliefert werden, so dass die Zahlungen im Haushaltsjahr 2015 anfielen. Der Haushaltsansatz bei 0717.00.81201 war nicht ausreichend zur Deckung der angefallenen Kosten, so dass die Rücklage des IQSH in Anspruch genommen werden musste.
07	0717.04.81204	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
07	0718.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
07	0718.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	107.000,00	106.924,52	-75,48	Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden nahezu ausgeschöpft.
07	0719.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
07	0719.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.000,00	19.876,18	-123,82	Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden nahezu ausgeschöpft.
07	0719.00.81203	Ausstattung für die Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	47.000,00	47.000,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>7.752.500,00</b>	<b>2.810.572,52</b>	<b>-4.941.927,48</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
09	0901.00.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28.000,00	26.319,64	-1.680,36	Minderbedarf, Einsparung durch günstigere Beschaffungskosten
09	0902.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	30.000,00	0,00	-30.000,00	Für die Fahrzeugbeschaffung in Form eines Leasingvertrages wurden die Haushaltsmittel teilweise gemäß § 8 Abs. 7 HG 2015 nach Tit. 0902 - 518 99 umgesetzt.
09	0902.00.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	680.000,00	646.024,22	-33.975,78	Minderbedarfe durch Einsparungen bei den verschiedenen Investitionen für die 27 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit
09	0903.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Innerhalb der HGr. 8 im Kap. 0903 Überschreitung der Ansätze im Wege der Deckungsfähigkeit um 29.926,15 €. Darüber hinaus Konzentration der Haushaltsmittel der HGr. 8 bei Titel 0903.02.81103 wegen vordringlich erforderlicher Finanzierung der Ersatzbeschaffung / des Umbaus von Gefangenentransportern.
09	0903.00.81203	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000,00	60.475,52	10.475,52	
09	0903.01.81102	Erwerb von Dienstfahrzeugen	123.000,00	0,00	-123.000,00	
09	0903.01.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Arbeitsbetriebe	100.000,00	0,00	-100.000,00	
09	0903.02.81103	Erwerb von Dienstfahrzeugen	169.000,00	434.611,80	265.611,80	
09	0903.02.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000,00	26.838,83	-23.161,17	
09	0903.02.89202	Investitionszuschuss für die Errichtung von zwei Krankenzimmern für Gefangene im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster	0,00	0,00	0,00	
09	0904.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
09	0904.00.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.000,00	21.000,00	0,00	
09	0905.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
09	0905.00.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000,00	49.761,84	-238,16	Minderausgabe



Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
09	0906.00.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
09	0908.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
09	0908.00.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	177.500,00	74.173,55	-103.326,45	Der Minderbedarf beruht auf der folgenden Bauverzögerung: Im Rahmen der Brandschutzsanierung in der Liegenschaft der Staatsanwaltschaft Lübeck sind gegen Ende des Jahres 2015 erhebliche Baumängel zu Tage getreten. Die veranschlagten Beschaffungen (Regalanlagen u.ä.) mussten daher zurück gestellt werden.
09	0909.00.81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.000,00	14.680,63	-319,37	Minderausgabe
09	0911.61.81261	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
09	0940.00.89201	Zuschüsse für die Umrüstung auf digitale Kinoprojektionstechnik für Filmtheater in Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	
09	0940.02.89321	Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	2.400.000,00	2.573.497,81	173.497,81	Mehrausgaben im Rahmen haushaltsrechtlichen Möglichkeiten (vgl. Kapitelvermerk 0940)
09	0940.02.89323	Für Schadstoffsanierung Hesterberg	0,00	0,00	0,00	
09	0940.02.89324	Für Magazin der volkskundlichen Sammlungen	2.900.000,00	1.673.518,00	-1.226.482,00	Geringere Ausgaben wegen zeitlicher Verzögerung der Bauabschnitte 1-4. Im Übrigen Verwendung im Rahmen der bestehenden Haushaltsrechts.
09	0940.02.89333	Für Schadstoffsanierung Hesterberg - Zensusmittel -	0,00	0,00	0,00	
09	0940.03.89303	Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schloss Eutin	435.000,00	1.675.502,19	1.240.502,19	Mehrausgaben im Rahmen haushaltsrechtlichen Möglichkeiten (vgl. Kapitelvermerk 0940)
09	0940.12.89312	Projektförderung von nicht kommerziellen / oder nicht professionell betriebenen Einrichtungen in Schleswig-Holstein für die Modernisierung von Film- und	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
09	0940.14.89305	Investitionsförderung soziokultureller Zentren	190.000,00	189.190,55	-809,45	Ein genehmigungsfähiger Antrag in dieser Höhe lag nicht vor.
09	0940.15.89307	Investitionsprogramm Kulturelles Erbe	1.550.000,00	1.168.900,00	-381.100,00	Es lagen nicht genügend Anträge vor bzw. entsprachen nicht der Förderrichtlinie und mussten abgelehnt werden. Darüber hinaus Inanspruchnahme der HH-Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeiten des Kulturbudgets.
09	0941.00.89301	Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen der jüdischen Gemeinden	90.000,00	0,00	-90.000,00	In 2015 wurden keine Zuwendungsanträge gestellt.
09	0941.00.89302	Zuschuss für die Sanierung der Lübecker Synagoge	0,00	0,00	0,00	
09	0942.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
09	0942.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.000,00	54.905,06	-15.094,94	Die Ergänzungsbeschaffung für die Rollregalanlage (Magazinbereich) ist nur in Abschnitten möglich. Organisatorisch war deswegen in 2015 nicht mehr umzusetzen.
09	0943.00.81201	Beschaffung von Geräten	27.000,00	25.687,90	-1.312,10	
09	0943.00.81203	Retrokonversion	18.000,00	12.683,00	-5.317,00	Zur Deckung eines Ausgaberesstes benötigt
09	0944.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	29.100,00	19.036,75	-10.063,25	Die Neuanschaffung eines Dienstwagens war günstiger als erwartet.
09	0944.00.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
09	0944.00.88302	Restaurierung Danewerk	9.200,00	9.200,00	0,00	
09	0944.61.81161	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
09	0944.61.81261	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.500,00	0,00	-9.500,00	Drittmittel-Titelgruppe, Verwendung der HH-Mittel im Rahmen der Titelgruppe
09	0945.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
09	0945.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	5.827,92	-4.172,08	Minderbedarf

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
09	0945.00.89301	Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler	650.000,00	627.796,16	-22.203,84	Verwendung der HH-Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Kap. 0945
09	0946.00.89301	Investitionszuschuss an das Nordkolleg Rendsburg für die Errichtung eines Musiksaals	350.000,00	340.408,51	-9.591,49	Minderbedarf
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.231.300,00</b>	<b>9.730.039,88</b>	<b>-501.260,12</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
10	1001.00.81201	Erwerb von Geräten	13.000,00	12.488,04	-511,96	Beschaffung erfolgte kostengünstiger.
10	1002.00.81201	Erwerb von Geräten	0,00	0,00	0,00	
10	1002.00.89201	Zuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger	0,00	0,00	0,00	
10	1002.00.89202	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
10	1002.00.89203	Besondere Landeszuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
10	1002.03.88302	Gesetzliche Ansprüche gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz an Kreise und kreisfreie Städte für verschiedene Krankenhausträger	44.226.100,00	43.055.500,36	-1.170.599,64	Neben der pauschalen Förderung von Krankenhausinvestitionen werden mit diesem Titel weitere gesetzliche Aufgaben abgedeckt. Dazu gehören u.a. Schließungs- und Mietförderungen. Die Höhe ist jährlich stark schwankend, so dass eine exakte Anmeldung der benötigten Mittel nicht immer gelingt.
10	1002.06.88301	Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte	0,00	0,00	0,00	
10	1002.65.88365	Zuschüsse für Investitionen	77.100,00	14.263,88	-62.836,12	Der Bund hat den Küstenländern mitgeteilt, dass er die Grundsätze der Abrechnung für Investitionen an den Standorten, die Material für komplexe Schadenslagen auf See vorhalten, ändern will. Nach den ersten Berechnungen in 2014 werden dadurch die Anteile der Küstenländer steigen. Daher wurden vorsorglich die erwarteten Mittel angemeldet. Die Diskussionen mit dem Bund und den Küstenländern nehmen deutlich mehr Zeit in Anspruch, so dass in 2015 noch nach dem alten Verfahren abgerechnet wurde.
10	1002.66.89166	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
10	1002.67.89267	Für Investitionen des Instituts für Krebsepidemiologie e. V., Lübeck	0,00	0,00	0,00	
10	1002.67.89367	Für Investitionen der Vertrauensstelle des Krebsregisters	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
10	1002.68.88368	Zuweisungen für Systeme zur Datenerfassung	0,00	0,00	0,00	
10	1002.70.89270	Für Investitionen der Auswertungsstelle des klinischen Krebsregisters	373.300,00	373.300,00	0,00	
10	1002.70.89370	Für Investitionen der Vertrauensstelle des klinischen Krebsregisters	471.800,00	471.800,00	0,00	
10	1003.00.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
10	1003.00.86303	Darlehen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge und aus dem Bereich der Nebengesetze	25.000,00	12.820,00	-12.180,00	1. Durch die Verlagerung der Durchführung des Soldatenversorgungsgesetzes auf das Bundesamt für Personalmanagement zum 01.01.2015 (Wehrbereichsverwaltung) reduzierte sich der anspruchsberechtigte Personenkreis der Darlehensnehmer. 2. Rückgang der Versorgungsberechtigten nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopfer und deren Hinterbliebene).
10	1004.01.88301	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionskostenförderung	18.881.400,00	19.065.398,44	183.998,44	Zu erstattende Mehraufwendungen der Kreise und kreisfreien Städte, Ausgleich erfolgte im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.
10	1007.02.88302	Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen öffentlicher Träger	8.800.000,00	5.291.014,76	-3.508.985,24	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1007.00.334 01 geleistet werden. Die tatsächlichen Einnahmen in 2015 in Höhe von 8.363.863,73 € wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit bei diesem und bei Titel 1007.02.893 02 verausgabt.
10	1007.02.89101	An die Investitionsbank für die Förderung von Investitionen zum Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	0,00	0,00	0,00	
10	1007.02.89302	Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen freier und privater Träger	0,00	3.072.848,97	3.072.848,97	siehe 1007.02.883 02

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
10	1012.05.88303	Zuweisungen für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit kommunaler Träger	81.000,00	65.000,00	-16.000,00	Minderausgaben auf Grund fehlender Bewilligungsreife vorliegender Anträge (z. B. fehlende Unterlagen).
10	1012.05.89301	Zuschüsse für Investitionen in Familienbildungsstätten	60.000,00	53.694,20	-6.305,80	Für das Jahr 2015 lagen fünf Anträge über die gesamte Summe des Titelantrages vor. Zwei Antragsteller mussten im Laufe des Jahres ihren Antrag wieder zurücknehmen, da die Eigenmittelfinanzierung nicht gesichert werden konnte. Eine anderweitige Verwendung konnte kurzfristig nicht mehr realisiert werden.
10	1012.05.89302	Zuschüsse für Investitionen an das Diakonische Werk Hamburg West / Südholstein für den Neubau des Frauenhauses Norderstedt	0,00	0,00	0,00	
10	1012.05.89303	Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger	324.000,00	15.985,00	-308.015,00	Aufgrund der ungeklärten EU-Beihilfe-Problematik konnten keine Bewilligungen erteilt werden; Umstellung der Förderung erfolgt nach Abschluss des EU-Verfahrens.
10	1012.05.89305	Zuschüsse für Investitionen in Jugendherbergen	185.000,00	0,00	-185.000,00	Aufgrund der ungeklärten EU-Beihilfe-Problematik konnten keine Bewilligungen erteilt werden; Umstellung der Förderung nach Abschluss des EU-Verfahrens.
10	1012.05.89306	Zuschüsse für Investitionen in Frauenhäusern	0,00	23.882,00	23.882,00	Im Rahmen der Deckungsfähigkeit wurden freie Mittel von 1012.05.89305 verwendet.
10	1013.00.89101	Zuschuss für Investitionen im Hochschulbereich	0,00	0,00	0,00	
10	1013.00.89401	Zuweisung für Großgerätebeschaffungen an das UKSH	0,00	0,00	0,00	
10	1013.02.89123	Zuschuss für Investitionen im UKSH	0,00	0,00	0,00	
10	1013.06.89321	Zuschuss für Investitionen bei der Universität Kiel	4.240.700,00	4.240.700,00	0,00	
10	1013.06.89322	Zuschuss für Investitionen bei der Universität Lübeck	811.800,00	811.800,00	0,00	
10	1013.06.89323	Zuschuss für Investitionen bei der Universität Flensburg	121.100,00	121.100,00	0,00	
10	1013.06.89324	Zuschuss für Investitionen bei der Musikhochschule Lübeck	28.900,00	28.900,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
10	1013.06.89325	Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Flensburg	383.100,00	383.100,00	0,00	
10	1013.06.89326	Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Kiel	921.700,00	921.700,00	0,00	
10	1013.06.89327	Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Lübeck	483.000,00	483.000,00	0,00	
10	1013.06.89328	Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Westküste in Heide	142.200,00	142.200,00	0,00	
10	1013.06.89329	Zuschuss für Investitionen bei der Muthesius Kunsthochschule, Kiel	102.200,00	102.200,00	0,00	
10	1013.69.71169	Einbau von Datenverarbeitungsanlagen	0,00	0,00	0,00	
10	1013.69.81269	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
10	1013.71.89271	Zuschuss für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
10	1013.72.81272	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
10	1013.72.89472	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen in staatlicher Trägerschaft	0,00	0,00	0,00	
10	1014.00.89101	Zuschuss für Investitionen im Forschungsbereich	0,00	0,00	0,00	
10	1014.01.82111	Erwerb von Grundstücken für den Freie-Elektronen-Röntgenlaser XFEL	0,00	13.000,00	13.000,00	Grunderwerbsteuer ans Finanzamt Pinneberg wegen Tauschvertrag vom 15.01.2015.
10	1014.01.88212	Anteil des Landes an der Finanzierung eines großen Forschungsschiffes	0,00	96.250,00	96.250,00	Die Zahlung erfolgte aus einem in 2014 gebildeten Ausgabereserve, da der letzte Abruf des SH-Anteils erst 2015 erfolgte.
10	1014.01.89212	Anteil des Landes an den Investitionskosten für den Freie-Elektronen-Röntgenlaser (XFEL)	370.000,00	370.000,00	0,00	
10	1014.01.89313	Anteil des Landes an der Errichtung eines norddeutschen Zentrums für strukturelle Systembiologie (CSSB)	0,00	0,00	0,00	
10	1014.02.89221	Zuschuss für Investitionen an das Forschungszentrum Borstel	4.049.000,00	2.358.000,00	-1.691.000,00	Die Minderausgaben begründen sich im Wesentlichen dadurch, dass die große Baumaßnahme "Sanierung Parkallee 22" nicht - wie vorgesehen - in 2015 begonnen werden konnte, so dass hierfür Mittel lediglich in der Höhe der bisher angefallenen Planungskosten abgeflossen sind.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
10	1014.63.89363	Investitionszuschuss an das Helmholtz-Zentrum Geesthacht (Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH)	1.105.900,00	1.427.800,00	321.900,00	Mehrausgaben wurden im Rahmen von in 2014 gebildeten Ausgaberesten geleistet.
10	1014.67.71167	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten für das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik	280.000,00	280.000,00	0,00	
10	1014.67.89367	Zuschuss für Investitionen an das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik	180.000,00	180.000,00	0,00	
10	1014.68.71168	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten für das Institut für Weltwirtschaft	75.000,00	75.000,00	0,00	
10	1014.68.89368	Zuschuss für Investitionen an das Institut für Weltwirtschaft	929.000,00	129.000,00	-800.000,00	Die große Baumaßnahme "Sanierung Haus Welt-Club" hat sich verzögert und konnte nicht - wie ursprünglich vorgesehen - in 2015 begonnen werden. Die Baumaßnahme wird statt 2015/2016 in 2016/2017 stattfinden.
10	1014.69.71169	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	148.700,00	185.700,00	37.000,00	Mehrausgaben wurden im Rahmen von in 2014 gebildeten Ausgaberesten geleistet.
10	1014.69.89369	Zuschuss für Investitionen an die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	765.000,00	765.000,00	0,00	
10	1015.01.86301	Ausbildungsdarlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende	33.000.000,00	30.193.776,56	-2.806.223,44	Im Haushaltsjahr 2015 sind die tatsächlichen Ausgaben für die Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) hinter dem hierfür prognostizierten Umfang der Ausgaben zurückgeblieben. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den veranschlagten bzw. tatsächlich verausgabten Mitteln für die Förderung auszubildender Personen nach dem BAföG seit dem Haushaltsjahr 2015 zu 100% um Bundesmittel handelt.



Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
10	1015.03.89332	Zuschüsse für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen und Wohnungen für Studierende, insbesondere Zuschüsse für Wohnheime des Studentenwerks Schleswig-Holstein	1.476.000,00	1.766.000,20	290.000,20	Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet.
10	1015.03.89333	Zuschuss an das Studentenwerk Schleswig-Holstein für den Bau eines Psychosozialen Beratungszentrums an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	70.000,00	70.000,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>133.201.000,00</b>	<b>126.672.222,41</b>	<b>-6.528.777,59</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
11	1102.00.88323	Zuweisungen für Infrastrukturlasten gemäß § 15 Abs. 4 FAG	0,00	0,00	0,00	
11	1102.00.89101	An die Investitionsbank für die Förderung von Investitionen zum Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	0,00	0,00	0,00	
11	1102.02.88320	Sonderbedarfszuweisungen	4.500.000,00	3.756.000,00	-744.000,00	Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG; nicht benötigte Mittel werden nach § 4 Abs. 2 letzter Satz FAG im Folgejahr den Schlüsselzuweisungen zugeführt.
11	1102.02.88321	Zuweisungen für Infrastrukturlasten (Um- und Ausbau von Gemeindestraßen)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
11	1102.02.88322	Zuweisungen für Infrastrukturlasten (Straßenbaumaßnahmen gemäß § 15 Abs. 3 FAG)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
11	1102.02.88323	Zuweisungen für Infrastrukturlasten gemäß § 15 Abs. 4 FAG	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
11	1104.00.87101	Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen	10.000.000,00	4.719.511,60	-5.280.488,40	reduzierte Bürgschaftsausfälle ggü. der Prognose zur Haushaltsaufstellung im Wesentlichen aus folgenden Gründen: - guter Konjunkturverlauf, der insbesondere im kleinteiligen Bürgschaftsgeschäft der Bürgschaftsbank SH die Ausfallzahlungen reduzierte, - ein „notleidendes“ Schiffsbürgschaftsengagement (prognostizierter Ausfall: ca. 2,8 Mio. €) konnte verlustfrei abgewickelt werden.
11	1111.00.88302	Maßnahmen zur Verbesserung der Datenübertragung	0,00	0,00	0,00	
11	1111.05.88301	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich zur Umsetzung des Programms PROFI	0,00	0,00	0,00	
11	1111.05.88401	Zuführung an das Sondervermögen Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	
11	1111.06.88303	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für Innovationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
11	1111.07.88304	Zuweisungen an Kommunen zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
11	1111.07.88305	Zuweisungen an Kommunen für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	7.395.500,00	94.519,58	-7.300.980,42	Sondervermögen "Aufbauhilfe", durchlaufende Bundesmittel: verzögerte Programmabwicklung; die dem Land zustehenden und bislang nicht abgeflossenen Bundesmittel werden in Folgejahren bereitgestellt
11	1111.07.89301	Zuschüsse zur Unterstützung hochwasserbetroffener Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher I	0,00	0,00	0,00	
11	1111.07.89302	Zuschüsse zur Unterstützung der vom Hochwasser betroffenen Land- und Forstwirtschaft und zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im A	0,00	0,00	0,00	
11	1111.07.89303	Zuschüsse zur Unterstützung vom Hochwasser betroffener privater Haushalte und Wohnungsunternehmen	3.150.000,00	824.825,37	-2.325.174,63	vgl. Titel 1111.07.88305
11	1111.07.89304	Zuschüsse zur Schadensbeseitigung bei Kultureinrichtungen und Kulturdenkmälern	0,00	0,00	0,00	
11	1111.07.89305	Zuschüsse für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	0,00	30.139,61	30.139,61	im Wege der Deckungsfähigkeit der MG 07 zur Verfügung gestellt
11	1111.07.89401	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	1.500.000,00	146.244,00	-1.353.756,00	vgl. Titel 1111.07.88305
11	1116.05.81201	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	123.000,00	70.223,11	-52.776,89	vgl. Titel 1111.07.88305
<b>Gesamtsumme</b>			<b>45.318.500,00</b>	<b>28.291.463,27</b>	<b>-17.027.036,73</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1201.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	178.600,00	143.000,00	-35.600,00	Fehlende Rechnungsstellung.
12	1202.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	
12	1203.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	20.100,00	0,00	-20.100,00	In 2015 geplante, nicht realisierte Umbaumaßnahmen.
12	1204.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	462.100,00	15.521,57	-446.578,43	112 T€ vom Ressort an GMSH zugewiesen: a) Zwei kleine Maßnahmen wurden ausgeführt u. beendet. b) Eine Dienststelle wurde aufgelöst, 20 T€ Mittel f.d. dort vorgesehene Maßnahme wurde zur BU (Bauunterhaltung) umgebucht. c) Munitionserlegetrieb Gr. Nordsee, Bürocontaineraufstellung, baurechtliche Voraussetzungen sind vor Umsetzung herzustellen, 172 T€, davon 60 T€ BU-Mittel zurück an das Ressort, Ausführung für 2016 vorgesehen.
12	1204.00.71102	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin	60.000,00	51.412,76	-8.587,24	Austausch der zentralen Kälteversorgung: Wird durch Niedersachsen ausgeführt, geteilte Kosten mit Schl.-Holst. (50%) – SH gibt hier nur die Mittel, Maßnahme ist noch nicht beendet.
12	1204.00.71103	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der BOS-Funkmasten	0,00	0,00	0,00	
12	1204.00.71105	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	35.000,00	0,00	-35.000,00	Es sollte eine Maßnahme (WLAN-Ausbau) ausgeführt werden, Ausschreibung brachte kein bezuschlagbares Angebot, Mittel zurück an das Ressort.
12	1204.00.71135	Umbau im Dienstgebäude des Polizeireviers Elmshorn, Moltkestraße	0,00	0,00	0,00	
12	1204.00.71137	Herrichtung eines Gebäudes für die Tauchereinheit	150.000,00	0,00	-150.000,00	Für das MZB Gr. Nordsee wurde bereits Anfang 2015 der GMSH ein Planungsauftrag zur Erstellung einer Zielplanung einschl. des Geb. f.d. Tauchereinheit erteilt. Der Kostenrahmen beläuft sich auf ca. 2 Mio. € und wird somit eine „Große Baumaßnahme“ gem. HBBau Abschn. E. Die Mittel wurden zur BU umgebucht für einen Sturm Schaden und ein Notstromaggregat vorausgibt.
12	1204.00.71139	Herrichtung von Einsatztrainingsstätten	40.000,00	0,00	-40.000,00	Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende BU-Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
12	1204.00.71141	Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienstgebäuden	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1204.00.71202	Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden	0,00	187.698,44	187.698,44	Umsetzung von "Sicherungsmaßnahmen am Wohnsitz gefährdeter Personen" (Verschlussache). Es handelt sich um einen Leertitel dessen erforderlicher Mittelbedarf im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt wird.
12	1204.00.71501	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	0,00	0,00	0,00	
12	1204.04.71108	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft Boostedt	0,00	0,00	0,00	
12	1204.04.71233	Baunebenkosten für Maßnahmen der MG 04	0,00	0,00	0,00	
12	1204.04.71333	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 04	0,00	370.000,00	370.000,00	Entstandener Ausgabebedarf durch die Unterbringung von Asylsuchenden (Bau- und Baunebenkosten).
12	1204.04.71501	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	1.500.000,00	2.564.019,33	1.064.019,33	Erhöhter Ausgabebedarf durch die Unterbringung von Asylsuchenden (Bau- und Baunebenkosten).
12	1204.05.71109	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00	
12	1204.05.71234	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 05	0,00	45.232,25	45.232,25	Entstandener Ausgabebedarf durch die Unterbringung von Asylsuchenden (Bau- und Baunebenkosten).
12	1204.05.71334	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,00	323.000,00	323.000,00	Entstandener Ausgabebedarf durch die Unterbringung von Asylsuchenden (Bau- und Baunebenkosten).
12	1204.05.71502	Herrichtung der Interimsunterkünfte	500.000,00	1.307.565,70	807.565,70	Erhöhter Ausgabebedarf durch die Unterbringung von Asylsuchenden (Bau- und Baunebenkosten).
12	1204.75.72175	Neubau einer Regionalleitstelle einschließlich einer Lehr-Leitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule Harrislee	0,00	0,00	0,00	
12	1204.75.72375	Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regional-Leitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und	0,00	0,00	0,00	
12	1205.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	120.600,00	0,00	-120.600,00	Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende Bauunterhaltungsmaßnahmen (BU) zur Verfügung gestellt.
12	1205.00.71105	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	241.100,00	49.832,05	-191.267,95	Die Mittel wurden anteilig für dringende BU-Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Eine Maßnahme "Erneuerung Lastenaufzug" wurde nicht fertiggestellt und konnte damit nicht abgerechnet werden.
12	1205.00.71107	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens	13.100,00	0,00	-13.100,00	Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende BU-Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
12	1205.00.71154	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern	0,00	0,00	0,00	
12	1205.00.71202	Sicherheitskonzept der Finanzämter	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1205.00.71503	Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	5.100.000,00	3.511.423,08	-1.588.576,92	Verzögerungen bei der Umsetzung der Sanierungs-Maßnahme durch Schwammbefall der Gebäude B u.C.
12	1206.00.71103	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	36.000,00	0,00	-36.000,00	Aufgrund eines zu erstellenden Gesamtkonzeptes zur Sanierung der Seemannsschule wurde von BBN2-Maßnahmen in 2015 abgesehen. Nicht abgeflossene Mittel wurden im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten gemäß § 7 Abs. 3 Ziff. 1 HG 2015 für Bauunterhaltungsmaßnahmen in der Seemannsschule verwendet .
12	1206.00.71151	Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	0,00	0,00	0,00	
12	1206.00.71153	Zusätzliche Maßnahmen im Ministerium	0,00	0,00	0,00	
12	1206.00.72203	Neubau des Internats und des Kantinenbetriebes der Seemannsschule Travemünde-Privall	0,00	0,00	0,00	
12	1207.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	40.200,00	0,00	-40.200,00	Im Wege der Deckungsfähigkeit wurden 16.205,91 € für Bauunterhaltung verausgabt. Aufgrund der Maßnahme "Brandschutz" in der Brunswiker Straße waren keine BBN 2-Maßnahmen sinnvoll.
12	1207.00.71102	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.000,00	0,00	-8.000,00	Für das ehemalige JAW Hörnum (Leerstand) waren keine BBN 2-Maßnahmen vorgesehen, da der Titel ab dem HHJ 2016 in das Grundvermögen übertragen worden ist.
12	1207.00.71203	Neubau eines Kurshauses für das Landesförderzentrum Sehen, Schleswig	0,00	0,00	0,00	
12	1209.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	52.200,00	0,00	-52.200,00	Im Wege der Deckungsfähigkeit wurden Mittel für dringende BU-Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
12	1209.00.71103	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	385.800,00	281.033,32	-104.766,68	Fehlende Rechnungsstellung.
12	1209.00.71106	Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten	324.000,00	216.890,56	-107.109,44	In der JVA Lübeck musste eine Ausschreibung (70 T€) nach zweimaliger Aufhebung ein drittes Mal auf den Weg gebracht werden und führte dadurch in 2015 nicht mehr zur Umsetzung.
12	1209.00.71117	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	20.100,00	0,00	-20.100,00	Im Wege der Deckungsfähigkeit wurden die Mittel für dringende BU-Maßnahmen der Kulturdienststellen zur Verfügung gestellt.
12	1209.00.71137	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	140.600,00	140.245,71	-354,29	Abrechnungsrest
12	1209.00.71202	Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe	0,00	0,00	0,00	
12	1209.00.71203	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	350.000,00	493.918,87	143.918,87	Umsetzung von Maßnahmen mit eingegangenen Verpflichtungen aus 2014. Die Mittel wurden im Rahmen der Restbildung 2014 in 2015 zur Verfügung gestellt.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1209.00.71769	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	0,00	0,00	0,00	
12	1209.69.71669	JVA Kiel - Neubau Sporthalle	0,00	3.750,60	3.750,60	Zur Beschleunigung der Maßnahme erfolgte als Vorabmaßnahme eine Baufeldfreimachung durch Abbruch von Haus 14.
12	1209.69.71769	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	895.000,00	1.252.964,59	357.964,59	Höherer Mittelanfluss durch beschleunigte Umsetzung der Maßnahme. Bereitstellung der Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit.
12	1209.69.71869	JVA Kiel - Erneuerung Haftraumkommunikationsanlage	100.000,00	96.176,98	-3.823,02	Umsetzung der Maßnahme ab 2016. 2015 erfolgte zunächst eine Materialbeschaffung.
12	1209.81.71881	JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei	2.500.000,00	2.986.892,85	486.892,85	Höherer Mittelanfluss durch beschleunigte Umsetzung der Maßnahme. Bereitstellung der Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit.
12	1209.81.71981	JVA Lübeck - Mauer	0,00	-87.636,58	-87.636,58	Aufgrund von Umplanungen und Bauverzögerungen bei dem Umbau des Besuchsentrums kann der Rückbau der alten Pforte und der Mauerschluss erst in 2016 erfolgen.
12	1209.81.72281	JVA Lübeck - Erweiterung Haus B	0,00	5.487,05	5.487,05	Zur Vorbereitung der Erweiterung wurde das Haus freigezogen. Erforderlicher Abrechnungsbetrag zur Unterbringung des Lazarettts.
12	1209.81.72381	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	650.000,00	424.900,22	-225.099,78	Aufgrund von Bauverzögerungen bei dem Umbau des Besuchsentrums konnten die Haushaltsmittel nicht wie geplant abfließen.
12	1209.81.72481	JVA Lübeck - Herrichtung Haus B	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Aufgrund von Umplanungen wurde von den bisherigen Planungen Abstand genommen. Die Planungen zur Herrichtung sollen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden (die Mittel sind in Titel 1209.85.71385 abgeflossen).
12	1209.81.81281	JVA Lübeck - Ersteinrichtung	180.000,00	6.612,18	-173.387,82	Aufgrund von Umplanungen konnten Ersteinrichtungskosten eingespart werden.
12	1209.85.71385	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C	1.900.000,00	3.424.198,11	1.524.198,11	Höherer Mittelanfluss durch beschleunigte Umsetzung der Maßnahme. Bereitstellung der Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit (s. a. 1209.81.72481).
12	1209.85.71485	JVA Neumünster - Abriss und Neubau Haus B	50.000,00	0,00	-50.000,00	Aufgrund der vorlaufenden Herrichtung von Haus A verzögert sich der Abriss und der Neubau von Haus B. Baubeginn nun Ende 2016/Anfang 2017.
12	1209.85.71585	JVA Neumünster-Umbau Haus A	500.000,00	2.368,70	-497.631,30	Aufgrund Bauverzögerungen bei Haus C und von Umplanungen bei Haus A verschiebt sich der Beginn der Baumaßnahme nach 2016.
12	1209.85.81285	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C - Ersteinrichtung-	350.000,00	232.912,94	-117.087,06	Aufgrund von Umplanungen konnten Ersteinrichtungskosten eingespart werden.
12	1209.85.81685	Ersteinrichtung Neubau Sporthalle	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung	
12	1210.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	28.100,00	0,00	-28.100,00	im Rahmen der Deckungsfähigkeit verausgabt für Bauunterhaltung (1210 - 519 01)	
12	1210.00.71107	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	235.900,00	118.316,83	-117.583,17	Baubedingte Minderausgaben, Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit aufgrund dringender Bedarfe zugunsten der Bauunterhaltungstitel der Hochschulen.	
12	1210.00.71110	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	1.788.000,00	165.484,07	-1.622.515,93		
12	1210.00.71114	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Flensburg	184.400,00	0,00	-184.400,00		Teilbetrag zugunsten 1210-71141.
12	1210.00.71115	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg	129.100,00	76.243,19	-52.856,81		Teilbetrag zugunsten 1210-71141.
12	1210.00.71116	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	141.900,00	34.097,49	-107.802,51		
12	1210.00.71118	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	86.000,00	0,00	-86.000,00		
12	1210.00.71119	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	20.100,00	0,00	-20.100,00		
12	1210.00.71121	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	247.900,00	18.838,01	-229.061,99		
12	1210.00.71122	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	89.800,00	84.713,87	-5.086,13		
12	1210.00.71141	Universität Flensburg - Schaffung von studentischen Gruppenarbeitsplätzen	0,00	122.496,05	122.496,05		Im Rahmen der Deckungsfähigkeit u. a. zu Lasten von 1210-711 14 und 1210-711 15 verausgabt.
12	1210.00.71201	Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg	600.000,00	1.807,47	-598.192,53	Verzögerung bei Erteilung der Entwässerungsgenehmigung, dadurch Verzug in der Auftragserteilung etc.	
12	1210.00.71202	Erneuerung des EDV-Hausnetzes im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	0,00	0,00	0,00		
12	1210.00.72202	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel	0,00	0,00	0,00		
12	1210.00.72601	Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg	0,00	0,00	0,00		
12	1210.00.89401	Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00		
12	1211.00.71102	Ausgaben für Ansprüche auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpaktes II	0,00	18.695,06	18.695,06	Nach Abschluss eines Rechtsstreits wurden Auszahlungen aus dem Bereich der Verwahrkonten vorgenommen.	



Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1211.00.71201	Energiesparende und ökologische Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	
12	1211.00.71233	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes	3.343.800,00	4.259.333,02	915.533,02	Erhöhter Ausgabebedarf i.H.v. 526 T€ durch Planungsaufwendungen bei der Maßnahme "Dom zu Schleswig". Darüber hinaus wurden weitere Mittel für Planungsleistungen diverser Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt.
12	1211.00.71235	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,00	0,00	0,00	
12	1211.00.71333	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau -	9.211.500,00	6.131.491,27	-3.080.008,73	Nicht verausgabte Mittel wurden im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten für Aufwendungen im Bereich Asyl, Herrichtungsmaßnahmen für Unterkünfte, verwendet.
12	1211.00.71335	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,00	0,00	0,00	
12	1211.00.89401	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,00	0,00	0,00	
12	1211.00.89402	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,00	0,00	0,00	
12	1211.01.71236	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	Gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund ist das Land verpflichtet, nach Zugang der entsprechenden Einnahmen vom Bund, diese innerhalb von 10 Tagen an die GMSH weiterzuleiten. Die Praxis der Verwaltungsvereinbarung wurde vom Bund einseitig in der Form geändert, dass die Mittel direkt vom Amt für Bundesbau der GMSH zur Bewirtschaftung zugeleitet wurden. Auf die Antwort auf die Kleine Anfrage des Abg. Dr. Garg vom 20. April 2015, Drs. 18/2901, wird verwiesen.
12	1211.01.71336	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	30.500.000,00	0,00	-30.500.000,00	Gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund ist das Land verpflichtet, nach Zugang der entsprechenden Einnahmen vom Bund, diese innerhalb von 10 Tagen an die GMSH weiterzuleiten. Die Praxis der Verwaltungsvereinbarung wurde vom Bund einseitig in der Form geändert, dass die Mittel direkt vom Amt für Bundesbau der GMSH zur Bewirtschaftung zugeleitet wurden. Auf die Antwort auf die Kleine Anfrage des Abg. Dr. Garg vom 20. April 2015, Drs. 18/2901, wird verwiesen.
12	1212.00.71201	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	1.000.000,00	808.594,93	-191.405,07	Fehlende Rechnungsstellung in diversen Baumaßnahmen. Verausgabung der Ansatzmitteln im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.00.71202	Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes	2.351.000,00	0,00	-2.351.000,00	Im Rahmen der Deckungsfähigkeit verausgabt.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1212.00.71233	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	2.257.400,00	3.616.750,83	1.359.350,83	In Rechnung gestellte Honorarkosten für Architekten (Planungs- und Bauleistungen), Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.00.71235	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,00	0,00	0,00	
12	1212.00.71333	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	2.800.000,00	7.700.000,00	4.900.000,00	In Rechnung gestellte Organleihekosten der GMSH, Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.00.71335	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,00	0,00	0,00	
12	1212.00.81202	Erwerb eines norddeutschen Höchstleistungsrechners	948.000,00	0,00	-948.000,00	Der Betrag war fortgeschrieben worden. Die Weiterentwicklung des norddeutschen Höchstleistungsrechners (4. Ausbaustufe) hat sich verzögert; die Mittel wurden für Organleihekosten der GMSH verausgabt.
12	1212.00.88401	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.00.89301	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	0,00	755.893,18	755.893,18	Bedarfsgerechte Verausgabung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, Veranschlagung von Ansatzmitteln für Haushalt 2017 ff. beantragt.
12	1212.00.89302	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)	0,00	1.476.965,66	1.476.965,66	
12	1212.00.89402	Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck	0,00	0,00	0,00	
12	1212.00.89403	Investitionszuschuss an die Universität zu Lübeck für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.00.89404	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,00	0,00	0,00	
12	1212.00.89405	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,00	0,00	0,00	
12	1212.02.71234	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin	1.965.000,00	1.939.504,57	-25.495,43	Keine Rechnungsstellung.
12	1212.02.71334	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	975.000,00	631.568,86	-343.431,14	Keine Rechnungsstellung.
12	1212.02.72201	Campus Universität Lübeck	3.560.000,00	1.591.622,51	-1.968.377,49	Verzögerung im Bauablauf.
12	1212.02.72202	Campus Christian-Albrechts-Universität Kiel	1.700.000,00	994.678,18	-705.321,82	Verzögerung im Bauablauf, Verausgabung der Ansatzmittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.02.82101	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1212.71.72171	Errichtung der Gebäude	406.400,00	276.294,22	-130.105,78	Schlussabrechnung liegt noch nicht vor, Verausgabung von Ansatzmitteln im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu Gunsten Titel 1212-812 71 TG 71 Ersteinrichtung.
12	1212.71.81271	Ersteinrichtung	0,00	100.000,00	100.000,00	s. o. Begründung Titel 1212-81271 TG 71
12	1212.71.82171	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	
12	1212.72.72172	Errichtung der Gebäude	2.500.000,00	2.686.519,57	186.519,57	Aussteuerung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.72.81272	Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.72.82172	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	
12	1212.73.72173	Errichtung der Gebäude	1.700.000,00	993.474,73	-706.525,27	Verzögerter Bauablauf, Verausgabung der Ansatzmittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.73.81273	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.73.82173	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	
12	1212.74.72174	Errichtung der Gebäude	4.801.100,00	11.238.298,02	6.437.198,02	} Bauverzug in den Baumaßnahmen in den Vorjahren, Aussteuerung der Bauausgaben und der Ersteinrichtungsmittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.74.81274	Ersteinrichtung	3.312.900,00	4.421.957,59	1.109.057,59	
12	1212.74.82174	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	
12	1212.75.72175	Errichtung der Gebäude	971.000,00	1.843.620,52	872.620,52	Aussteuerung der Bauausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.75.81275	Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.75.82175	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	
12	1212.76.72176	Errichtung der Gebäude	520.000,00	71.712,63	-448.287,37	Verzögerung im Bauablauf. Verausgabung der Ansatzmittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.76.81276	Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.76.82176	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	
12	1212.77.72177	Errichtung der Gebäude	0,00	24.859,49	24.859,49	Abrechnungsbetrag, Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.77.81277	Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.79.72179	Errichtung der Gebäude	18.300.000,00	4.268.239,91	-14.031.760,09	Fehlende Rechnungsstellung, Verzögerung in der Planung und im Bauablauf von Baumaßnahmen aufgrund nicht vorhersehbarer Bauanforderungen etc.
12	1212.79.81279	Ersteinrichtung	0,00	2.554.743,00	2.554.743,00	Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.79.82179	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	
12	1212.82.72182	Errichtung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
12	1212.82.81282	Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.83.72183	Errichtung von Gebäuden	0,00	135.259,25	135.259,25	Abrechnungsbetrag, Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.
12	1212.83.81283	Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	
12	1212.83.82183	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1213.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	46.200,00	0,00	-46.200,00	Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende BU-Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
12	1213.00.89401	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstensch	0,00	0,00	0,00	
12	1213.67.71567	Neubau eines Laborgebäudes in Neumünster	0,00	0,00	0,00	
12	1220.00.89401	Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,00	1.253.001,78	1.253.001,78	Ausgaben für Baumaßnahmen, die vom Vermieter durchgeführt/beauftragt wurden. Der Bedarf war zur HHAufstellung nicht bekannt. Deckung aus Mieten.
12	1221.00.71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	2.900.000,00	1.739.795,85	-1.160.204,15	Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende BU-Maßnahmen im ZGB (Titel 1221 - 519 01) zur Verfügung gestellt.
12	1221.00.71104	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	0,00	0,00	0,00	
12	1221.00.71201	Errichtung und Modernisierung von Gebäuden	6.591.700,00	6.444.110,81	-147.589,19	Fehlende Rechnungsstellung
12	1221.00.71202	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	6.919.000,00	4.314.847,30	-2.604.152,70	Der Mittelabfluss ist abhängig vom geplanten Baufortschritt und der Rechnungsstellung; anteilig wurden Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit für dringende BU-Maßnahmen im ZGB zur Verfügung gestellt.
12	1221.00.71204	Sanierung der Liegenschaft Neumünster, Haart 148	0,00	952,48	952,48	Verspätete Abrechnung von in 2014 erbrachte Leistung. Die Mittel wurden im Rahmen der Restebildung 2014 in 2015 zur Verfügung gestellt.
12	1221.00.71205	PD AFB Eutin - Neubau einer Einsatztrainingshalle	0,00	16.151,52	16.151,52	Verspätete Abrechnung von in 2014 erbrachte Leistung. Die Mittel wurden im Rahmen der Restebildung 2014 in 2015 zur Verfügung gestellt.
12	1221.00.71206	Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel	0,00	0,00	0,00	
12	1221.00.71207	Modernisierung Finanzamt Dithmarschen	0,00	0,00	0,00	
12	1221.00.71233	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB	1.466.000,00	2.830.695,24	1.364.695,24	Im Verhältnis zu den Baukosten war der Ansatz für diesen Titel zu niedrig. Der Mehrbedarf wurde aus Titel 1221-712 02 gedeckt.
12	1221.00.71333	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
12	1221.00.81201	Ersteinrichtung neu errichteter Liegenschaften des ZGB	0,00	0,00	0,00	
12	1221.00.82101	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
12	1221.00.88401	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	79.000.000,00	131.322.055,58	52.322.055,58	Zuführung nicht abgeflossener Ausgabemittel - insbesondere Mittel für Errichtung von mobilen Modulbauten (vgl. Titel 1221.03.71505).
12	1221.01.71102	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und	58.000,00	0,00	-58.000,00	Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für prioritär umzusetzende BU-Maßnahmen zur Verfügung gestellt

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
12	1221.01.71130	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	320.000,00	439.782,14	119.782,14	Mehrbedarfsdeckung durch LKN (Einnahmetitel 1221.01.28101)
12	1221.01.89401	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00	
12	1221.02.71104	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	200.000,00	187.163,53	-12.836,47	Mittelabfluss ist abhängig vom Baufortschritt und Rechnungsstellung
12	1221.02.71234	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02	1.200.000,00	8.832,60	-1.191.167,40	Mittelabfluss ist abhängig von Rechnungsstellung. Der Ansatz war für Baunebenkosten und Organleihe insgesamt bemessen und wurde im Wege der Deckungsfähigkeit bedarfsgerecht verteilt - anteiliger Mittelabfluss bei Titel 1221-713 34 MG 02.
12	1221.02.71334	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 02	0,00	251.500,00	251.500,00	Der Ansatz von Titel 1221-712 34 MG 02 war für Baunebenkosten und Organleihe insgesamt bemessen und wurde im Wege der Deckungsfähigkeit bedarfsgerecht verteilt.
12	1221.02.71404	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	9.500.000,00	9.194.008,83	-305.991,17	Mittelabfluss ist abhängig vom Baufortschritt und Rechnungsstellung
12	1221.03.71505	Errichtung von Containergebäuden für Asylsuchende	0,00	15.838.027,90	15.838.027,90	Der Titel wurde aufgrund des extrem hohen Unterbringungsbedarfs von Asylsuchenden eingerichtet und Ausgabemittel i.H.v. 67,9 Mio. € über § 8 Abs. 12 HG 2015 zur Verfügung gestellt, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten und verspätetem Rechnungseingang nur zu einem geringen Teil abfließen konnten - s.o. Zuführung an das Sondervermögen ZGB, Titel 1221.00.88401.
12	1222.70.72170	Baukosten	1.926.600,00	1.926.385,90	-214,10	Es handelt sich um Rundungsbeträge bei der Finanzierung der ÖPP Maßnahme.
12	1222.71.72271	Baukosten	328.800,00	328.552,58	-247,42	Es handelt sich um Rundungsbeträge bei der Finanzierung der ÖPP Maßnahme.
<b>Gesamtsumme</b>			<b>242.633.100,00</b>	<b>256.407.359,30</b>	<b>13.774.259,30</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1301.06.81106	Erwerb von Dienstfahrzeugen	173.500,00	76.181,53	-97.318,47	Für 2015 war die Schlusszahlung für ein Boot der Abt. Fischerei eingeplant. Der Kauf kam nicht zustande, da es nicht den Anforderungen entsprach. Bereits geleistete Abschlagszahlungen wurden erstattet.
13	1301.06.81206	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	79.400,00	101.729,70	22.329,70	Mehrbedarf, der im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus Mitteln bei 1301.06.811 06 finanziert worden ist.
13	1301.10.81210	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	47.700,00	43.415,83	-4.284,17	Eine weitere Anschaffung von GPS-Geräten war in diesem Jahr nicht erforderlich.
13	1312.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
13	1312.61.81161	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	28.628,31	28.628,31	Bei der Vielzahl an Mitarbeitern/Innen im Immissionschutz mit Außendiensttätigkeiten reichte der Zugriff auf den Fuhrpark LLUR nicht aus, so dass Mittel für ein gesondertes Fahrzeug für den Immissionschutz zur Verfügung gestellt worden sind.
13	1312.61.81261	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	20.821,32	10.821,32	Es hat sich ein erhöhter Bedarf an Steh-/Sitzarbeitsplätzen ergeben.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1312.62.81262	Programm zur Beschaffung von Einrichtungen und Geräten für die Lufthygienische Überwachung	100.000,00	50.414,48	-49.585,52	Das LLUR ist verpflichtet, die Überwachung der Luftqualität nach EU-Recht sicherzustellen. Dies erfordert, dass Mittel für die Ersatzbeschaffung im Haushalt eingestellt werden. Einige Geräte konnten länger als vorgesehen betrieben werden, so dass Ersatzbeschaffungen im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung hinausgezögert werden konnten. Außerdem konnten durch den langfristigen Ausfall von zwei Mitarbeitern und einem Personalwechsel von einem Mitarbeiter einige Projekte nicht wie vorgesehen realisiert werden.
13	1313.01.75201	Anlage, Regeneration und Verbund von Biotopen i. R. des Biotopverbundsystems und für die Umsetzung von NATURA 2000	0,00	0,00	0,00	
13	1313.01.82101	Erwerb von Grundstücken und Übernahme von baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	
13	1313.01.88301	An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des Biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes und für die Umsetzung von NATURA 2000	0,00	-200.056,15	-200.056,15	Die Ansätze der MG 01 (OWAG) wurden aufgrund des LWAG in die neue MG 03 übertragen. Das "negative" Ist kommt durch Rückzahlungen (z.B. nicht verwendete Projektmittel aus Vorjahren) zustande.
13	1313.01.88701	An Teilnehmergeinschaften u. sonstige Zweckverbände f. investive Schutzmaßnahmen und für die Umsetzung von NATURA 2000	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1313.01.89301	An Stiftungen und Sonstige für Grundstücksankäufe auch im Rahmen von NATURA 2000	0,00	-250.671,64	-250.671,64	Die Ansätze der MG 01 (OWAG) wurden aufgrund des LWAG in die neue MG 03 übertragen. Das "negative" Ist kommt durch Rückzahlungen (z.B. nicht verwendete Projektmittel aus Vorjahren) zustande.
13	1313.01.89302	An Stiftungen und Sonstige für investive Maßnahmen auch f.d. Umsetzung von NATURA 2000	0,00	0,00	0,00	
13	1313.01.89303	Zuwendungen an den Naturschutzverein "Oberes Treental" f. investive Maßnahmen i.R. des Programms von gesamtstaatlicher und repräsentativer Bedeutung	0,00	0,00	0,00	
13	1313.01.89401	An die Stiftung Naturschutz zur Aufstockung des Grundkapitals	0,00	-11.523,84	-11.523,84	Die Ansätze der MG 01 (OWAG) wurden aufgrund des LWAG in die neue MG 03 übertragen. Das "negative" Ist kommt durch Rückzahlungen (z.B. nicht verwendete Projektmittel aus Vorjahren) zustande.
13	1313.02.89402	An die Stiftung Naturschutz Sch.-Holstein für sonstige investive Maßnahmen	240.000,00	240.000,00	0,00	
13	1313.02.89403	An die Stiftung Naturschutz f. investive Maßnahmen zur Umsetzung d. (Hoch-) Moorschutzprogramms	700.000,00	175.447,70	-524.552,30	Aufgrund des HH-Vermerkes dürfen bei diesem Titel nur Ausgaben in der Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1313.00.119 98 geleistet werden. Die Höhe des Ist (175.447,70 €) entspricht den tatsächlichen Einnahmen bei 1313.00.119 98.
13	1313.03.75203	Anlage, Regeneration und Verbund von Biotopen i. R. des Biotopverbundsystems und für die Umsetzung von NATURA 2000	900.000,00	236.556,55	-663.443,45	Minderausgaben aufgrund fehlender Vorhersehbarkeit geeigneter Projekte. Minderausgaben können innerhalb der MG 03 (Deckungsfähigkeit) für andere Naturschutzmaßnahme bei anderen Titeln der MG 03 genutzt werden.
13	1313.03.82103	Erwerb von Grundstücken und Übernahme von baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	



Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1313.03.88303	An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des Biologischen Flächenschutzes und für die Umsetzung von Natura 2000 sowie des Artenschutzes	1.500.000,00	1.665.105,93	165.105,93	Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit der MG 03 (vgl. Erläuterung Minderausgaben).
13	1313.03.88703	An Teilnehmergeinschaften u. sonstige Zweckverbände f. investive Schutzmaßnahmen und für die Umsetzung von NATURA 2000	1.500.000,00	1.005.875,85	-494.124,15	Minderausgaben aufgrund fehlender Vorhersehbarkeit geeigneter Projekte. Minderausgaben können innerhalb der MG 03 (Deckungsfähigkeit) für andere Naturschutzmaßnahme bei anderen Titeln der MG 03 genutzt werden.
13	1313.03.89304	An Stiftungen und Sonstige für Grundstücksankäufe auch im Rahmen von Natura 2000	900.000,00	2.111.269,08	1.211.269,08	Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit der MG 03 (vgl. Erläuterung Minderausgaben).
13	1313.03.89306	An Stiftungen und Sonstige f. investive Maßnahmen auch für d. Umsetzung von Natura 2000 sowie des Artenschutzes i.R. der FFH-Richtlinie und EU-Vogelsc	2.679.500,00	3.582.349,30	902.849,30	Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit der MG 03 (vgl. Erläuterung Minderausgaben).
13	1313.03.89307	Zuwendungen an den Naturschutzverein "Oberes Treenetal" f. investive Maßnahmen i.R. des Programms von gesamtstaatlicher und repräsentativer Bedeutung	0,00	0,00	0,00	
13	1313.03.89404	An die Stiftung Naturschutz zur Aufstockung des Grundkapitals	360.000,00	196.812,75	-163.187,25	Minderausgaben aufgrund fehlender Vorhersehbarkeit geeigneter Projekte. Minderausgaben können innerhalb der MG 03 (Deckungsfähigkeit) für andere Naturschutzmaßnahme bei anderen Titeln der MG 03 genutzt werden.
13	1313.04.89305	An Vereine, Verbände und Sonstige f. investive Maßnahmen zur Errichtung/Erhaltung von Umweltinformationseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	
13	1313.23.75223	Anlage und Verbund von Biotopen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	204.300,00	115.719,43	-88.580,57	Minderausgaben aufgrund fehlender Vorhersehbarkeit geeigneter Projekte.
13	1313.72.81172	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	31.699,49	31.699,49	Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TG 72.
13	1313.72.81272	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	22.500,00	0,00	-22.500,00	Minderausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TG 72.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1314.00.89301	Zuschüsse für Ersatzaufforstungsmaßnahmen an Sonstige	25.000,00	23.187,40	-1.812,60	Aufgrund des HH-Vermerkes dürfen bei diesem Titel nur Ausgaben in der Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1314.00.119 98 geleistet werden. Die Höhe des Ist (23.177,40 €) entspricht den tatsächlichen Einnahmen bei 1314.00.119 98.
13	1315.00.89201	Zuschuss an die Seehundstation Friedrichskoog e.V.	0,00	193.992,14	193.992,14	Der Titel wurde im Laufe des HHJ eingerichtet und die Mittel entsprechend umgesetzt.
13	1315.00.89401	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH)	8.599.800,00	8.624.403,67	24.603,67	Aufgrund des Bedarfes wurden zusätzlich Mittel aus der Rücklage zur Bewirtschaftung freigegeben.
13	1315.00.89404	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH) aus der Oberflächenwasserabgabe	0,00	245.892,75	245.892,75	Die Ausgabe erfolgte aus einer zur Bewirtschaftung freigegebenen Rücklage der Oberflächenwasserabgabe.
13	1315.00.89405	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH) aus der Abwasserabgabe	256.000,00	397.147,68	141.147,68	Zusätzlich zum Haushaltsansatz wurden für zusätzliche Bedarfe (Arbeitsboot, Kofferranhänger und Rollwagen) 53 T€ und eine Rücklage in Höhe von 88.147,68 € zur Bewirtschaftung zugewiesen.
13	1315.00.89406	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH) aus der Grundwasserentnahmeabgabe	0,00	198.737,47	198.737,47	Die Ausgabe erfolgte aus einem zur Bewirtschaftung freigegebenen Ausgabereservest aus der Grundwasserentnahmeabgabe.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1315.00.89408	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH) aus der Landeswasserabgabe	1.229.900,00	300.000,00	-929.900,00	Mit dem Inkrafttreten des LWAG zum 01.01.2014 und dem gleichzeitigen Außerkrafttreten des GruWAG und OWAG sollten schwerpunktmäßig Maßnahmen/Vorhaben in 2015 umgesetzt werden, die aus den Ausgaberesten bzw. den Rücklagen der Grundwasserentnahme- und Oberflächenabgabe zu finanzieren sind. Dies führte in der Folge zu einer geringeren Ausgabe u.a. bei dem Investitionszuschuss aus der Landeswasserabgabe.
13	1315.00.89409	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung der Bauhofkaje	0,00	0,00	0,00	
13	1315.00.89410	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung der Getriebe der Hubschütztafeln des Pinnausperrwerks	0,00	0,00	0,00	
13	1315.00.89411	Investitionszuschuss für den LKN-SH für die Grundinstandsetzung des Notverschlusses des Krückausperrwerks	0,00	0,00	0,00	
13	1315.01.81101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.01.81201	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.01.88301	Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte	0,00	0,00	0,00	
13	1315.03.88303	Zuweisungen an Gemeinden	5.000,00	-784,65	-5.784,65	Es wurden keine Zuwendungsanträge durch Gemeinden gestellt. Bei einer WRRL-Maßnahme (bewilligt in Vorjahren) wurden Beträge zurückgezahlt.
13	1315.03.88703	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	30.000,00	38.612,70	8.612,70	Bei einer WRRL-Maßnahme (bewilligt in Vorjahren) war ein Mehrbedarf zu verzeichnen.
13	1315.03.89303	Zuweisungen an sonstige Vorhabenträger	0,00	0,00	0,00	
13	1315.03.89304	An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe und sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.03.89403	An die Stiftung Naturschutz für Verwaltungskosten und Grundlasten	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1315.04.81104	Erwerb von Dienstfahrzeugen	2.525.000,00	1.243.144,48	-1.281.855,52	Die Investitionen der Partnerländer im Rahmen der Schadstoffunfallbekämpfung erfolgen auf der Grundlage eines Konzepts zur fachlichen und ökonomischen Optimierung der Schadstoffunfallbekämpfung im Küstenbereich. Danach war die Ersatzbeschaffung des Mehrzweckschiffes "Janssand" für Aufgaben in der Schadstoffunfallbekämpfung und im Küstenschutz (stationiert in Niedersachsen) geplant. Aufgrund von unerwarteten Verzögerungen bei der Kofinanzierung für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Küstenschutzes des Landes Niedersachsen musste der Neubau in das Jahr 2016 verschoben werden. Die aufgrund des genannten Konzepts dringend erforderlichen Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen in 2016 wurden somit vorgezogen und damit die Finanzierung des Neubaus "Janssand" in 2016 ermöglicht.
13	1315.04.81204	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.029.000,00	2.129.191,88	1.100.191,88	Siehe Begründung bei 1315.04.81104.
13	1315.04.88104	An das WSA Cuxhaven für Investitionen des Bundes und der Küstenländer zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.05.81205	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	65.036,16	65.036,16	Aufgrund des Bedarfes für die Beschaffung eines Tauchroboters und eines Continuous Analysesystems wurden Mittel zur Verfügung gestellt.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1315.09.81208	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	19.854,98	19.854,98	Aufgrund des Bedarfes für die Beschaffung eines Niederschlagsgebers wurden Mittel zur Verfügung gestellt.
13	1315.21.81121	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.21.81221	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	26.164,44	26.164,44	Aufgrund des Bedarfes für die Beschaffung von 2 Multiparametersonden und eines Penetrologgers wurden Mittel zur Verfügung gestellt.
13	1315.22.89122	An Wasserversorgungsunternehmen für Grundstücksankäufe	0,00	0,00	0,00	
13	1315.23.89323	Zuweisungen an sonstige Vorhabenträger für Grundstücksankäufe und sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.23.89423	An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe und sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.23.89424	An die Stiftung Naturschutz für Verwaltungskosten und Grundlasten	0,00	0,00	0,00	
13	1315.30.81230	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.33.88733	An Wasser- und Bodenverbände zum Ankauf von Grundstücken an oberirdischen Gewässern	0,00	0,00	0,00	
13	1315.33.89333	An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe	0,00	0,00	0,00	
13	1315.40.81240	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.41.75141	Messstellenbau in Wassergewinnungsgebieten	0,00	0,00	0,00	
13	1315.41.81141	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.41.81241	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.42.89142	An Wasserversorgungsunternehmen für Grundstücksankäufe	0,00	0,00	0,00	
13	1315.43.89343	Zuweisungen an sonstige Vorhabenträger für Grundstücksankäufe und sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.43.89443	An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe und sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	
13	1315.43.89444	An die Stiftung Naturschutz für Verwaltungskosten und Grundlasten	0,00	0,00	0,00	
13	1315.53.88753	An Wasser- und Bodenverbände zum Ankauf von Grundstücken an oberirdischen Gewässern	5.000,00	0,00	-5.000,00	Es wurden keine Zuwendungsanträge durch die Verbände gestellt.
13	1315.53.89353	An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1316.06.88354	An Kreise und Gemeinden für die Ermittlung von Altlasten und deren Sanierung	182.300,00	174.328,93	-7.971,07	Rückzahlung nicht verwendeter Mittel aus den Vorjahren, aufgrund Neuberechnung (durch IB, im Rahmen der EFRE-Förderung) der Zuwendung nach Grundstücksverkauf.
13	1317.00.88301	Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
13	1317.00.88302	Zuwendung für regionales Bildungshaus Brokstedt (Plietschhus)	0,00	0,00	0,00	
13	1317.00.89202	Zuwendungen der EU im Rahmen von LEADER / Aktiv Region	3.834.100,00	4.060.840,57	226.740,57	Es wurden die im ZPLR-Finanzplan vorgesehenen EU-Mittel für die Maßnahmen 431 (Regionalmanagement) und 413II (Health Check) nahezu komplett verausgabt. Es gab einige Rückflüsse aus einzelnen Projekten.
13	1317.00.89203	Zuwendungen im Rahmen von LEADER / AktivRegionen in der Förderperiode 2014 bis 2020	5.500.000,00	299.982,21	-5.200.017,79	Die AktivRegionen wurden in 2015 anerkannt und haben ihre Arbeit aufgenommen. Die ELER-Mittel stehen im Rahmen der n+3-Regelung weiterhin zur Verfügung.
13	1317.00.89205	Zuwendungen der EU im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative LEADER +	0,00	0,00	0,00	
13	1317.03.88305	Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	434.500,00	1.951.383,91	1.516.883,91	a) es besteht Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmengruppe.
13	1317.03.89301	Maßnahmen des ländlichen Tourismus	1.000.000,00	1.066.236,56	66.236,56	b) Die Haushaltsmittel für Leaderprojekte

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1317.03.89302	Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Sonstige	585.800,00	1.224.101,90	638.301,90	im Rahmen von ZPLR werden über die einzelnen "Fachtitel" abgewickelt. Es war nie abschließend im Vorwege klar, welche Projekte (Tourismus, Kulturerbe, Grundversorgung, Dorfentwicklung, ... GAK-Fördergrundsatz oder Landesprogramm) von den AktivRegionen ausgewählt werden. Daher wurden in Kapitel 1320 MG 09 die Leader-Mittel (ohne Wegebau) zentral auf einem Titel veranschlagt. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit werden die Mittel dort verausgabt, wo sie je nach Projekt "hingehören". In der neuen Förderperiode werden alle Projekte über den Titel 1317.00.892 03 abgewickelt. Dies führt zu mehr Transparenz im Haushalt.
13	1317.10.88210	Zuschüsse für Investitionen in Fischereihäfen des Landes	0,00	5.703,00	5.703,00	Es handelt sich um die Schlusszahlung für den 2011 bewilligten Ausbau des Fischereihafens Büsum. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
13	1317.10.88310	Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.000,00	16.558,00	-683.442,00	In 2015 konnten nur aus den Vorjahren laufende Vorhaben aus dem EFF schlussgerechnet werden; neue Vorhaben konnten nicht begonnen werden, da die operative Phase des Nachfolgefonds EMFF erst 2016 starten kann.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1317.10.89210	Zuwendungen für Investitionen an private Unternehmen	1.000.000,00	856.015,28	-143.984,72	In 2015 konnten nur die aus den Vorjahren laufenden Vorhaben aus dem EFF schlussgerechnet werden; neue Vorhaben konnten nicht begonnen werden, da die operative Phase des Nachfolgefonds EMFF erst 2016 starten kann.
13	1317.11.75211	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fischereigewässer	0,00	0,00	0,00	
13	1317.11.89311	Zuschüsse an Vereine und Verbände für investive Maßnahmen	20.000,00	0,00	-20.000,00	2015 lagen keine bescheidfähigen Anträge vor.
13	1317.12.86212	Darlehen	0,00	0,00	0,00	
13	1317.12.89212	Zuschüsse	98.000,00	-19.000,00	-117.000,00	Mittel dienen im Wesentlichen zur Kofinanzierung von EU-Mitteln aus dem EFF bzw. zukünftig EMFF; auf die Begründung zu Titel 1317.10.89210 wird verwiesen.
13	1317.30.89430	Zuschuss an die Universität Kiel für die Sanierung und den Umbau des Versuchsgutes Lindhof	750.000,00	750.000,00	0,00	
13	1317.61.81261	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
13	1318.01.81201	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	4.900,00	0,00	-4.900,00	In 2015 gab es keinen Beschaffungsbedarf.
13	1318.02.89207	Förderung von Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse	0,00	0,00	0,00	
13	1318.03.89201	Förderung von Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse	0,00	29.919,30	29.919,30	Über den Titel werden (lediglich durchlaufend) ELER-Mittel der inzwischen abgeschlossenen Förderperiode ausgezahlt bzw. rückerstattet; in 2015 u.a. Schlusszahlung für das Holzheizwerk in Lindau.
13	1319.03.89101	Zuschüsse für Investitionen zum laufenden Betrieb	3.202.700,00	2.185.944,50	-1.016.755,50	Die Abweichung ergibt sich aus der Erforderlichkeit zur Inanspruchnahme dieser Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe 03.



Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1320.03.89220	Zuschüsse im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP)	3.774.000,00	0,00	-3.774.000,00	Seit ihrer Einstellung im Jahr 2010 ist die Agrarinvestitionsförderung in der laufenden Förderperiode 2014-2020 wieder im schleswig-holsteinischen Landesprogramm Ländlicher Raum (LPLR) verankert. Allerdings hat die Maßnahme erst im Frühjahr 2015 begonnen (AFP-Richtlinie vom 06.05.2015; Bewilligungsbescheide Herbst 2015); im HH-Jahr 2015 sind noch keine HH-Mittel abgeflossen, weil die Landwirte, die eine Bewilligung im Rahmen von AFP erhalten haben, ihre Baumaßnahmen frühestens ab Frühjahr 2016 abschließen werden.
13	1320.04.89203	Zuschüsse zu Erstinvestitionen für die Verarbeitung und Vermarktung regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte	0,00	0,00	0,00	
13	1320.04.89204	Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft	240.000,00	148.870,00	-91.130,00	Mittel dienen im wesentlichen zur Kofinanzierung von EU-Mitteln aus dem EFF bzw. zukünftig EMFF; auf die Begründung zu Titel 1317.10.89210 wird verwiesen.
13	1320.04.89210	Zuschüsse zu Investitionen für die Verarbeitung und Vermarktung ökologisch erzeugter landwirtschaftlicher Produkte	0,00	0,00	0,00	
13	1320.04.89211	Zuschüsse zu Erstinvestitionen gemäß Marktstrukturgesetz	0,00	0,00	0,00	
13	1320.04.89212	Investitionen bei Vermarktungseinrichtungen für Obst und Gemüse	0,00	0,00	0,00	
13	1320.04.89213	Investitionen bei Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zierpflanzen	0,00	0,00	0,00	
13	1320.04.89215	Zuschüsse zur Strukturverbesserung der Meiereiwirtschaft	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1320.04.89222	Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse	1.872.000,00	1.287.904,14	-584.095,86	Die Fördermaßnahme ist erst im Frühjahr 2015 umgesetzt worden (Antragsfrist: 1.6. bis 30.09.2015). Bewilligungsbescheide sind im Herbst 2015 erlassen worden. Erste Auszahlungen werden ab Frühjahr 2016 erwartet.
13	1320.04.89225	Investitionen im Bereich der Be- und Verarbeitung von Kartoffeln	0,00	0,00	0,00	
13	1320.05.88302	An Gemeinden für ländliche Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	
13	1320.05.88303	An Gemeinden zur Regelung der Wasserwirtschaft	0,00	-17.985,79	-17.985,79	Es handelt sich um eine Rückzahlung als Ergebnis der Prüfung eines Schlussverwendungsnachweises.
13	1320.05.88305	An Gemeinden zur Regelung der Wasserwirtschaft (Landeswasserabgabe)	832.000,00	0,00	-832.000,00	Es wurden keine Zuwendungsanträge durch Gemeinden gestellt.
13	1320.05.88701	An Wasser- und Bodenverbände für Flächenerwerb oder -bereitstellung im Rahmen von Maßnahmen an Oberflächengewässern in Verschneidungsbereichen mit Gefä	100.000,00	0,00	-100.000,00	Es wurden keine Zuwendungsanträge durch Gemeinden gestellt, weil keine Flächen im Verschneidungsgebiet akquiriert werden konnten.
13	1320.05.88703	An Wasser- und Bodenverbände zur Regelung der Wasserwirtschaft	0,00	0,00	0,00	
13	1320.05.88704	An Verbände für die Finanzierung des Projektmanagements	0,00	99.900,00	99.900,00	Das Projektmanagement wurde neu eingeführt. Es war zum Zeitpunkt der HH-Anmeldung noch nicht davon ausgegangen worden, dass dies so schnell angenommen wird.
13	1320.05.88705	An Zweckverbände für ländliche Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	
13	1320.05.88707	An Wasser- und Bodenverbände zur Regelung der Wasserwirtschaft (Landeswasserabgabe)	338.000,00	604.191,43	266.191,43	Mehrausgaben aufgrund der HWS Maßnahme Lauenburg des WBV Delvenau-Stecknitzniederung.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1320.05.88711	An Wasser- u. Bodenverbände für Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes i.d. Landschaft	6.037.900,00	4.631.219,39	-1.406.680,61	Bei den Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL kommt es immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen i. R. der planerischen Anforderungen, im Bauablauf oder bei der Flächenbeschaffung, so dass Jahresansätze unter Umständen nicht immer voll ausgeschöpft werden können.
13	1320.05.89303	An sonstige f. Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung v. Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft	530.000,00	450.807,78	-79.192,22	Siehe Begründung bei 1320.05.88711.
13	1320.05.89306	An Sonstige für Flächererwerb oder -bereitstellung im Rahmen von Maßnahmen an Oberflächengewässern in Verschneidungsbereichen mit gefährdeten Grundwasser	150.000,00	0,00	-150.000,00	Siehe Begründung bei 1320.05.88711.
13	1320.06.88307	Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur	100.000,00	100.000,00	0,00	
13	1320.06.88702	Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung	1.898.200,00	2.198.511,94	300.311,94	Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit der MG 06.
13	1320.06.88706	Förderung der Erstaufforstung	50.000,00	68.620,19	18.620,19	Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit der MG 06.
13	1320.06.89208	Zuschüsse an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse - Investitionen -	0,00	0,00	0,00	
13	1320.07.89302	Investitionen für Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1320.08.89103	Zuschuss an den LKN für Investitionen zum laufenden Betrieb (GAK)	15.401.400,00	13.192.991,40	-2.208.408,60	Der Umbau des Sperrwerkes Friedrichskoog zum Schöpfwerk konnte im Jahre 2015 aufgrund der noch nicht gänzlich geklärten Rechtslage nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus konnte mit der geplanten Deichverstärkung Seestermüher Marsch wegen Verzögerungen im Planfeststellungsverfahren nicht begonnen werden. Die freien Mittel wurden zur Deckung eines Mehrbedarfes bei den Sachkosten im Zuge der Beschaffung von Katastrophenmaterialien (Faschinen und Pfähle) eingesetzt.
13	1320.08.89104	Zuschuss an den LKN für Investitionen zum laufenden Betrieb (EU)	8.811.800,00	10.793.531,28	1.981.731,28	Es bestand ein Mehrbedarf für die Maßnahmen Sandvorspülung Sylt und Deichverstärkung Nordstrand. Der Mehrbedarf für die Sandvorspülung Sylt wurde durch EU-Mittelminderbedarf bei 1320.08.68504 gedeckt. Für den Mehrbedarf Deichverstärkung Nordstrand wurden zusätzliche Health-Check-Mittel zur Verfügung gestellt.
13	1320.08.89105	Zuschuss an den LKN für Investitionen im Rahmen des Sonderrahmenplans	8.285.700,00	8.285.700,00	0,00	
13	1320.09.88301	Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.700.000,00	309.499,45	-6.390.500,55	a) es besteht Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmengruppe.
13	1320.09.88304	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.814.400,00	7.256.645,26	2.442.245,26	b) Die Haushaltsmittel für Leaderprojekte im Rahmen von ZPLR werden über die einzelnen "Fachtitel" abgewickelt. Es war nie abschließend im Vorwege klar, welche Projekte (Tourismus, Kulturerbe,
13	1320.09.88306	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrs- und touristischen Infrastruktur sowie von Schutzpflanzungen und Landschaftspflege an Gemeinden und	940.600,00	511.535,96	-429.064,04	Grundversorgung, Dorferneuerung, ... GAK-Fördergrundsatz oder Landesprogramm)
13	1320.09.88708	Zuweisungen zu Vorarbeiten und Ausführungskosten der ländlichen Neuordnung	2.162.600,00	1.843.747,87	-318.852,13	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
13	1320.09.89301	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen und Umnutzungen an Sonstige	362.000,00	23.788,04	-338.211,96	von den AktivRegionen ausgewählt werden. Daher wurden in Kapitel 1320 MG
13	1320.09.89304	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zu Diversifizierung landwirtschaftlicher Tätigkeit	330.000,00	227.534,27	-102.465,73	09 die Leader-Mittel (ohne Wegebau) zentral auf einem Titel veranschlagt. Im
13	1320.09.89305	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Sonstige	1.420.000,00	836.494,53	-583.505,47	Rahmen der Deckungsfähigkeit werden die Mittel dort verausgabt, wo sie je nach Projekt "hingehören". In der neuen Förderperiode werden alle Projekte über den Titel 1317.00.892 03 abgewickelt. Dies führt zu mehr Transparenz im Haushalt. c) Es konnten nicht alle für die Breitbandförderung zweckgebundenen GAK-Mittel (1.017 T€) verausgabt werden, da keine entsprechenden Förderanträge vorlagen. Der Bund hat der Übertragung der Bundesmittel in das nächste Haushaltsjahr zugestimmt.
13	1321.03.81203	Erwerb von Geräten im Bereich des Strahlenschutzes	0,00	0,00	0,00	
13	1321.62.81262	Erwerb von Geräten	75.000,00	0,00	-75.000,00	Im Zusammenhang mit der Entscheidung zur Stilllegung der Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel wurden vorsorglich Mittel in den Haushalt eingestellt, um das Messnetz der Kernkraftwerksfernüberwachung mit Hilfe von nuklidspezifischen Messgeräten den veränderten Anforderungen anzupassen. Eine Entscheidung konnte im Jahr 2015 noch nicht herbeigeführt werden. Anfallende Kosten werden von den Betreibern der kerntechnischen Anlagen erstattet.

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
<b>Gesamtsumme</b>			<b>105.659.500,00</b>	<b>88.179.878,02</b>	<b>-17.479.621,98</b>	

Einzelplan	Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz Ausgaben EUR	Ist-Ausgaben EUR	Differenz	Begründung für die Abweichung
14	1402.00.71131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) im Rahmen von IT-Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	
14	1402.00.81246	Erwerb von Hard- und Software	9.115.000,00	6.687.836,00	-2.427.164,00	Der Einzelplan 14 wirkt als flexibles HH-Instrument auf die jeweiligen Gegebenheiten, die die Erfordernisse des Betriebs und der Pflege, der Innovation sowie der Ausbau der Landes- und Kommunal-IT benötigen. Die Planungen weisen jeweils die notwendigen und angeforderten Mittel aus. Die Umsetzung erfolgt in dem möglichen und wirtschaftlichen Maße. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit wurden die Haushaltsmittel anlassbezogen eingesetzt.
14	1402.01.81201	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
14	1402.02.71101	Beschaffung von Kleinstanlagen	1.000,00	457,70	-542,30	wie Erl. 1402.00.81246
14	1402.03.81202	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
14	1405.00.81201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	641.000,00	14.991,33	-626.008,67	wie Erl. 1402.00.81246
<b>Gesamtsumme</b>			<b>9.757.000,00</b>	<b>6.703.285,03</b>	<b>-3.053.714,97</b>	