



Gesetzentwurf

der Landesregierung

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines
Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016**

Federführend ist das Finanzministerium

**Entwurf eines
Gesetzes
über die Feststellung eines Nachtrages
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016**

Vom . April 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1
Nachtragshaushalt 2016**

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 40 660 000 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 176 580 000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2016 vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 474) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

15 079 801 000 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt

1 640 629 000 Euro

neu festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2016 bleibt unverändert.

§ 2 **Änderung des Haushaltsgesetzes 2016**

Das Haushaltsgesetz 2016 wird wie folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 13 wird die Titelbezeichnung „1111 - 634 01“ geändert in „1611 - 634 03“.

b) Absatz 14 wird wie folgt gefasst:

„(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt ist.“

2. In § 18 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zugunsten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein für Forderungen der Projektgesellschaft Immobilienpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 des am 30. September 2014 geschlossenen ÖPP-Vertrages eine Bürgschaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe dieser Bürgschaft darf 50 000 000 Euro nicht überschreiten. Inanspruchnahmen aus Vorjahren sind anzurechnen.“

3. In § 26 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung die für die Durchführung des Staatsvertrages über einen gemeinsamen Prüfdienst für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung Norddeutschland (PDK-Nord) erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten oder zu ändern, in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“

4. In § 32 wird in Absatz 1 hinter Nummer 11 eingefügt „12. § 26 Absatz 4“.
Die bisherigen Nummern 12 bis 14 werden zu den neuen Nummern 13 bis 15.

§ 3
Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

§ 4
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.

I. Allgemeine Begründung

Der Haushalt 2016 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 16. Dezember 2015 beschlossen. In Ermangelung von Ermächtigungen müssen erforderliche Änderungen über einen Nachtragshaushalt bewirkt werden.

Die Landesregierung hat beschlossen, mit dem „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ ein Maßnahmenpaket im Gesamtvolumen von 2,226 Mrd. Euro auf den Weg zu bringen, um bis spätestens 2030 den im Infrastrukturbericht beschriebenen Investitionsstau (Drucksache 18/2558) abzubauen und neu geplante Investitionen umzusetzen. Mit dem Haushaltsvollzug 2015 wurden dem Sondervermögen IMPULS 2030 100 Mio. Euro zugeführt. Damit ist es möglich, bereits ab dem Jahr 2016 dringende Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, deren Umsetzung ursprünglich erst für die Jahre 2018 ff. geplant war. Allerdings mangelt es hierfür an den notwendigen haushaltstechnischen Voraussetzungen.

Mit dem Nachtrag werden die Voraussetzungen für die finanztechnische Umsetzung dieses Programms geschaffen. Hierfür wird ein neuer eigenständiger Einzelplan eingerichtet. Darin werden die endabgestimmten Einzelmaßnahmen aufgenommen. Nach aktueller Planung werden von den im Jahr 2015 dem Sondervermögen IMPULS 2030 zugeführten 100 Mio. Euro in 2016 und 2017 40 Mio. Euro bzw. 60 Mio. Euro abfließen.

In folgenden Bereichen hat sich weiterer dringender Änderungsbedarf ergeben:

- Sicherung der Unterrichtsversorgung bei steigenden Zahlen von Flüchtlingen sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerbern;
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration und zur Verbesserung der Bildungschancen von Flüchtlingen;
- Stärkung der Justiz, u.a. aufgrund von Großprozessen.

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung und zur Stärkung der Justiz werden zusätzliche Stellen mit Budget bereitgestellt.

Für zusätzliche Integrationsmaßnahmen von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt werden weitere Mittel bereitgestellt. Der Zuschuss an die Hochschulen des Landes wird für Maßnahmen erhöht, die die Bildungschancen von Flüchtlingen verbessern helfen.

II. Einzelmaßnahmen

Zu § 1 Nachtragshaushalt 2016

Zu Absatz 1 und 2

Grundlage des Nachtragshaushaltes 2016 ist der Haushalt 2016.

Im Einzelnen ergeben sich auf Grund des Nachtragshaushaltes folgende Veränderungen bei den Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen:

	Einnahmen	Ausgaben
Haushalt 2016	15.039.141.000 Euro	15.039.141.000 Euro
Veränderung	+ 40.660.000 Euro	+ 48.862.900 Euro
Nachtragshaushalt 2016	<u>+/- 0 Euro</u>	<u>- 8.202.900 Euro</u>
	+ 40.660.000 Euro	+ 40.660.000 Euro
Nachtragshaushalt 2016	15.079.801.000 Euro	15.079.801.000 Euro

	VE (gesamt)
Haushalt 2016	1.464.049.000 Euro
Veränderung	+ 176.580.000 Euro
Nachtragshaushalt 2016	
Nachtragshaushalt 2016	1.640.629.000 Euro

Zu § 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

Zu Nr. 1

Zu a)

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Infrastruktur-Modernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ sollen die beschlossenen Infrastrukturmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden. Hierfür wird der neue Einzelplan 16 „IMPULS 2030“ eingerichtet. Der bisher im Einzelplan 11 eingerichtete Titel 1111 - 634 01 MG 13 für Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 wird in den Einzelplan 16 übertragen. Der § 8 Abs. 13 HG 2016 ist daran anzupassen.

Zu b)

Die bisherige Ermächtigung des § 8 Abs. 14 HG 2016 wird ergänzt, um eine flexible Bewirtschaftung des Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ zu ermöglichen. Dafür wird der Anwendungsbereich der Ermächtigung auf die in § 2 Abs. 2 des Errichtungsgesetzes ermöglichte Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen außerhalb des Programms IMPULS 2030 erweitert. Außerdem wird das Ausbringen von Verpflichtungsermächtigungen sowie die Deckung der Finanzierung durch Minderausgaben im Epl. 16 ermöglicht.

Zu Nr. 2

Im Rahmen des ÖPP-Verfahrens zur Sanierung des UKSH nach dem am 30. September 2014 geschlossenen ÖPP-Vertrag ist die Projektgesellschaft Immobilienpartner UKSH GMBH zur Erfüllung der im ÖPP-Vertrag normierten Aufgaben verpflichtet. Für den Fall, dass zusätzliche Leistungen der Projektgesellschaft gegenüber dem UKSH in Rede stehen, können diese vom UKSH angeordnet werden, sofern sich beide Parteien darüber einig sind und Klarheit über die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten besteht.

Allerdings ist es möglich, dass eine Einigung über Zusatzkosten zwischen dem UKSH und der mit der Sanierung beauftragten Projektgesellschaft nicht im Voraus erzielt werden kann. Der Grund dafür kann einerseits darin liegen, dass sich die Parteien nicht über die genaue Höhe der Zusatzkosten einig sind. Es ist ferner möglich, dass zwischen den Parteien umstritten ist, ob eine Maßnahme eine Leistungsänderung darstellt oder von der Projektgesellschaft aufgrund des Vertrages ohnehin geschuldet wird.

In solchen Fällen hat das UKSH die Möglichkeit, den Immobilienpartner anzuweisen, eine vom UKSH gewünschte Leistung auszuführen, obwohl unklar ist, ob und in welcher Höhe deswegen Zusatzkosten entstehen.

Die Projektgesellschaft hat ihrerseits die Möglichkeit, in solchen Fällen gemäß § 16.4.1 des ÖPP-Vertrages eine Sicherheit in Form einer Bürgschaft zu verlangen, wenn bei diesen streitigen Sachverhalten die Summe von 10.000.000 Euro überschritten ist.

Die Stellung einer solchen Bürgschaft durch das Land erspart dem UKSH unrentable Kosten. Das Land selber hat aufgrund der großen Bedeutung der Sanierung des UKSH ein gewichtiges Interesse daran, dieses Projekt zu unterstützen. Mit der Stellung der Bürgschaft in den Fällen des § 16.4.1 des ÖPP-Vertrages kommt es diesem Interesse nach.

Zu Nr. 3

Seit dem 1. Januar 2016 bestehen in Schleswig-Holstein keine landesunmittelbaren Krankenkassen mehr. Vor dem Hintergrund, dass auch Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in der Situation sind, keine (Mecklenburg-Vorpommern) bzw. nur noch eine letzte (Hamburg) Krankenkasse zu haben und dass die dort verbleibenden Prüfaufgaben nicht mehr die Aufrechterhaltung eines jeweils vollständigen eigenen Prüfdienstes rechtfertigen können, ist vorgesehen einen gemeinsamen Prüfdienst für die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein einzurichten (PDK-Nord).

Die Zusammenlegung der Prüfdienste erfolgt aufgrund der zentralen Lage am Standort Hamburg. Durch die organisatorische Zusammenfassung der drei Prüfdienste entstehen Synergieeffekte, die sich für Schleswig-Holstein insbesondere personalwirtschaftlich positiv auswirken. Es entfällt die anteilige Leitungsfunktion in Schleswig-Holstein und das Land kann die beiden zurzeit in Schleswig-Holstein vorhandenen Prüferstellen einbringen.

Mit dem Wegfall der Krankenkassen ist auch das Umlageprinzip entfallen und die Kosten für den Prüfdienst werden zukünftig nicht mehr vollständig refinanziert werden, da die noch durchzuführenden Prüfungen (bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, den Prüfstellen und Beschwerdeausschüssen sowie den Arbeitsgemeinschaften) nur nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet werden.

Zu Nr. 4

Folgeänderung aufgrund der Ermächtigung des neuen § 26 Absatz 4.

Zu § 3 Haushaltsübersichten

Wie bei Nachtragshaushalten üblich, soll auf die gemäß § 14 Absatz 1 LHO dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen mit Ausnahme der Gruppierungsübersicht und der Funktionsübersicht verzichtet werden.

ENTWURF

**Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2016**

**Haushaltsplan
und
Erläuterungen**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	4
Einzelplan 05	9
Einzelplan 06	13
Einzelplan 07	17
Einzelplan 09	24
Einzelplan 10	32
Einzelplan 11	40
Einzelplan 13	43
Einzelplan 16	46

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

533 03 011 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen 0,0 0,0

Bemerkung:

2016 vorgesehen für eine Arbeitnehmerüberlassung zur Überbrückung eines temporären personellen Ausfalls.

812 01 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen 0,0 +200,0 200,0

Bemerkung:

Erhöhter Raumbedarf des MIB, Unterbringung des ZIT.

Neuer Titel

972 06 881 Globale Minderausgabe 2016 0,0 -88,7 -88,7

Bemerkung:

Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben

Abschluss Kapitel 03 01

2016	Gesamteinnahmen	24,0	0,0	24,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	14.557,7	+200,0	14.669,0
			-88,7	
	Zuschuss	14.533,7	+111,3	14.645,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 03

2016	Gesamteinnahmen	1.074,5	0,0	1.074,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	35.582,1	+200,0	35.693,4
			-88,7	
	Zuschuss	34.507,6	+111,3	34.618,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	800	-	800
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	300	-	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

972 06	881	Globale Minderausgabe 2016	0,0	-1.580,9	-1.580,9
Bemerkung:					
Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben					

Abschluss Kapitel 04 01

2016	Gesamteinnahmen	1.476,8	0,0	1.476,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	82.968,6	0,0	81.387,7
			-1.580,9	
	Zuschuss	81.491,8	-1.580,9	79.910,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

883 01	322	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten	2.000,0	0,0	2.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	2.000	-2.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000	-2.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk geändert

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Bemerkung:

Neuer Epl. 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

Ab dem Jahr 2017 werden die Ausgaben aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 geleistet. Übertragung der VE nach Titel 1604 - 883 01.

Abschluss Kapitel 04 02

2016	Gesamteinnahmen	7.920,0	0,0	7.920,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	11.156,9	0,0	11.156,9
			0,0	
	Zuschuss	3.236,9	0,0	3.236,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.000	-2.000	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	3.000	-2.000	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

02 Integration von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

533 02	291	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	0,0	+200,0	200,0
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

(02)

Bemerkung:

Veranschlagt für Beratungsleistungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern im Bereich der Integration von Flüchtlingen.

Summe der Maßnahmegruppe 02	70.890,0	+200,0	71.090,0
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

428 65	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.312,0	-450,0	10.862,0
---------------	-----	--	-----------------	---------------	-----------------

(65)

Bemerkung:

Geringerer Budgetbedarf durch Verringerung der Stellenzahl.

Summe der Titelgruppe 65	19.181,0	-450,0	18.731,0
---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 04 07

2016	Gesamteinnahmen	320,0	0,0	320,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	447.752,0	+200,0	447.502,0
			-450,0	
	Zuschuss	447.432,0	-250,0	447.182,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.500	-	2.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.500	-	2.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert***Ausgaben****66 Rat für Kriminalitätsverhütung***Haushaltsvermerk unverändert*

533 66 (66)	042	Kostenerstattung an freie Träger und soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung der Landesprogramme "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" und "Vorbeugung und Bekämpfung von religiös-motiviertem Extremismus"	550,0	+165,0	715,0
----------------	-----	--	--------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	1.100	+660	1.760
davon fällig Haushaltsjahr 2017	550	+330	880
davon fällig Haushaltsjahr 2018	550	+330	880
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Gestiegener, derzeit nicht abgedeckter Handlungsbedarf.

Summe der Titelgruppe 66	678,6	+165,0	843,6
---------------------------------	--------------	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 04 10

2016	Gesamteinnahmen	22.519,1	0,0	22.519,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	387.459,2	+165,0	387.624,2
			0,0	
	Zuschuss	364.940,1	+165,0	365.105,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.900	+660	2.560
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.350	+330	1.680
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	550	+330	880
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2016	Gesamteinnahmen	130.942,8	0,0	130.942,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.092.236,0	+365,0	1.090.570,1
			-2.030,9	
	Zuschuss	961.293,2	-1.665,9	959.627,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	39.380	-1.340	38.040
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	11.750	-1.670	10.080
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	11.270	+330	11.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	8.100	-	8.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	8.260	-	8.260

05 Finanzministerium
 05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

972 06	881	Globale Minderausgabe 2016	0,0	-251,1	-251,1
Bemerkung:					
Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben					

Abschluss Kapitel 05 01

2016	Gesamteinnahmen	0,3	0,0	0,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	19.111,5	0,0	18.860,4
			-251,1	
	Zuschuss	19.111,2	-251,1	18.860,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	942,5	0,0	942,5
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 05 verstärkt werden.

Bemerkung:

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,0	0,0	627,0
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 05 verstärkt werden.

Bemerkung:

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

01 Amt für Bundesbau

Haushaltsvermerk unverändert

422 04	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	709,7	0,0	709,7
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 42204, 427 04 und 428 04 der MG 01 im Kapitel 0506 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 06 verstärkt werden.

Bemerkung:

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

427 04	016	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------	------------

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 42204, 427 04 und 428 04 der MG 01 im Kapitel 0506 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 06 verstärkt werden.

Bemerkung:

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

428 04 (01)	016	Entgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325,9	0,0	1.325,9
----------------	-----	---	---------	-----	---------

Neuer Haushaltsvermerk

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 42204, 427 04 und 428 04 der MG 01 im Kapitel 0506 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 06 verstärkt werden.

Bemerkung:

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

Summe der Maßnahmegruppe 01	2.480,6	0,0	2.480,6
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 05 06

2016	Gesamteinnahmen	2.867,1	0,0 0,0	2.867,1
	Gesamtausgaben	4.833,7	0,0 0,0	4.833,7
	Zuschuss	1.966,6	0,0	1.966,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 05

2016	Gesamteinnahmen	36.785,3	0,0	36.785,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	194.167,3	0,0	193.916,2
			-251,1	
	Zuschuss	157.382,0	-251,1	157.130,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.366,0	+210,0	1.576,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Personalkosten für 4 zusätzliche Stellen im Bereich "Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt".

Neuer Titel

972 06	881	Globale Minderausgabe 2016	0,0	-353,4	-353,4
--------	-----	-----------------------------------	------------	---------------	---------------

Bemerkung:

Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben

Abschluss Kapitel 06 01

2016	Gesamteinnahmen	52,0	0,0	52,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	10.279,3	+210,0	10.135,9
			-353,4	
	Zuschuss	10.227,3	-143,4	10.083,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

02 Fachkräfteentwicklung und Weiterbildung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

671 01	153	Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen	0,0	+100,0	100,0
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(02)

Bemerkung:

Kosten des Aufgabenübertragungsvertrages mit der IB.SH

686 01	153	Förderung von mobiler Beratung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	+200,0	200,0
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Kosten zur Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.

686 12	153	An Sonstige zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung	3.500,0	+500,0	4.000,0
---------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	1.500	+5.100	6.600
davon fällig Haushaltsjahr 2017	500	+5.100	5.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	500	+500	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	500	-500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Kosten zur Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.

Summe der Maßnahmegruppe 02	4.456,6	+800,0	5.256,6
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

08 Förderungen aus dem Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 bis 2020

Haushaltsvermerk unverändert

683 12	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.655,7	0,0	2.655,7
(08)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	6.000	+610	6.610
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000	+610	2.610
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.000	0	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.000	0	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Bedarfsgerechte Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen.

Summe der Maßnahmegruppe 08	13.159,0	0,0	13.159,0
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 06 16

2016	Gesamteinnahmen	13.336,0	0,0	13.336,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	26.612,1	+800,0	27.412,1
			0,0	
	Zuschuss	13.276,1	+800,0	14.076,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	20.714	+6.110	26.824
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	7.788	+6.110	13.898
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	6.802	+500	7.302
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.555	-500	5.055
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	569	-	569

06

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 06

2016	Gesamteinnahmen	365.023,6	0,0	365.023,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	584.553,5	+1.010,0	585.210,1
			-353,4	
	Zuschuss	219.529,9	+656,6	220.186,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	163.594	+6.110	169.704
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	54.430	+6.110	60.540
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	45.788	+500	46.288
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	42.037	-500	41.537
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	21.339	-	21.339

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

972 06	881	Globale Minderausgabe 2016	0,0	-1.281,6	-1.281,6
Bemerkung:					
Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben.					

Abschluss Kapitel 07 01

2016	Gesamteinnahmen	89,0	0,0	89,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.530,9	0,0	3.249,3
			-1.281,6	
	Zuschuss	4.441,9	-1.281,6	3.160,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 09 Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

533 01 253 **Abwicklungskosten für die Verfahren über Erstattungen nach dem Anerkennungsfonds** 0,0 0,0

Bemerkung:

Erforderlicher Titel für die Abwicklung durch Dritte.

Neuer Titel

671 02 253 **Erstattungen im Zusammenhang mit den Verfahrenskosten nach dem Anerkennungsgesetz** 0,0 +20,0 20,0

Bemerkung:

Für Erstattungen zur Entlastung von Antragstellern im Rahmen der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen nach dem Berufsqualifikationsgesetz des Landes Schleswig-Holstein. Übertragen von Titel 0709-686 01.

686 01 253 **Förderung im Zusammenhang mit den Verfahrenskosten nach dem Anerkennungsgesetz** 20,0 -20,0 0,0

Bemerkung:

Übertragen nach Titel 0709 - 671 02.

Abschluss Kapitel 07 09

2016	Gesamteinnahmen	426,0	0,0	426,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	5.684,8	+20,0	5.684,8
			-20,0	
	Zuschuss	5.258,8	0,0	5.258,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	10.150	-	10.150
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	3.850	-	3.850
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.550	-	3.550
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.750	-	2.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 7.694,7 +43,0 7.737,7

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereichs der Begabungsförderung und der START-Stipendienstiftung in den Ministerialbereich. Übertragen von Titel 0714 - 422 01.

06 Förderung von Initiativen im Bereich des schulischen Bildungswesens

Haushaltsvermerk unverändert

544 06 129 **Zentrale Abschlüsse Sek. I und Sek. II** 276,0 -12,5 263,5

(06)

Bemerkung:

Deckungsbeitrag zur Finanzierung der Schulkinowochen bei Titel 0940-686 10 (MG 14)

Summe der Maßnahmegruppe 06 1.337,7 -12,5 1.325,2

07 Zuschüsse an deutsche Privatschulen

Haushaltsvermerk unverändert

684 02 115 **Zuschüsse an private allgemeinbildende Schulen (ausgenommen Waldorfschulen)** 26.460,0 -270,0 26.190,0

(07)

Bemerkung:

Deckung für Titel 0710-684 67 (TG 67)

Summe der Maßnahmegruppe 07 61.460,0 -270,0 61.190,0

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

17 Ganztagschulen, Betreuungsangebote sowie Kooperationen zwischen Schulen und weiteren Partnern

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

684 21 (17)	129	Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung von Ganztagschulen	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

Bemerkung:

Erforderlicher Titel zur Abwicklung der Ländervereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) im Rahmen von Zuwendungen.

Summe der Maßnahmegruppe 17			9.334,0	0,0	9.334,0
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

19 Sicherung der Unterrichtsversorgung aufgrund gestiegener Schülerzahlen (schulpflichtige Flüchtlinge)

Haushaltsvermerk unverändert

422 19 (19)	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten für schulpflichtige Flüchtlinge	24.850,0	+4.166,7	29.016,7
----------------	-----	--	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Für 200 neue Lehrkräfte zum 1. August 2016

Summe der Maßnahmegruppe 19			24.850,0	+4.166,7	29.016,7
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

67 Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Haushaltsvermerk unverändert

Zweckbestimmung geändert

684 67 (67)	127	Zuschüsse an die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände SH und weitere Kooperationspartner zur Sprach- und Integrationsförderung ergänzend zu DaZ-Maßnahmen	1.500,0	+270,0	1.770,0
----------------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

Für vermehrte Sprachförderung in Erstaufnahmeeinrichtungen; Deckung bei Titel 0710-684 02 (MG 07).

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Summe der Titelgruppe 67	6.520,0	+270,0	6.790,0
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 07 10

2016	Gesamteinnahmen	19.060,2	0,0	19.060,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	222.626,7	+4.479,7	226.823,9
			-282,5	
	Zuschuss	203.566,5	+4.197,2	207.763,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	32.798	-	32.798
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	12.642	-	12.642
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	7.072	-	7.072
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	7.222	-	7.222
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	5.862	-	5.862

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 14 Gymnasien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	255.933,0	-43,0	255.890,0
--------	-----	--	------------------	--------------	------------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verlagerung des Aufgabenbereichs der Begabungsförderung in den Ministerialbereich.
Übertragen nach Titel 0701 - 442 01.

Abschluss Kapitel 07 14

2016	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	282.627,0	0,0	282.584,0
			-43,0	
	Zuschuss	282.627,0	-43,0	282.584,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07

Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 07

2016	Gesamteinnahmen	25.093,8	0,0	25.093,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.549.697,4	+4.499,7	1.552.570,0
			-1.627,1	
	Zuschuss	1.524.603,6	+2.872,6	1.527.476,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	42.948	-	42.948
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	16.492	-	16.492
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	10.622	-	10.622
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	9.972	-	9.972
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	5.862	-	5.862

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

972 06 881 Globale Minderausgabe 2016 0,0 -590,2 -590,2

Bemerkung:

Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben

Abschluss Kapitel 09 01

2016	Gesamteinnahmen	264,3	0,0	264,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	31.080,1	0,0	30.489,9
			-590,2	
	Zuschuss	30.815,8	-590,2	30.225,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

111 02 051 **Gerichtskosten** 132.245,0 +660,0 132.905,0

Bemerkung:

Erhöhung zur anteiligen Gegenfinanzierung der Mehrbedarfe 2016 des Epl. 09.

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	75.571,1	+100,0	75.671,1
--------	-----	--	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Durchführung von Großprozessen, vgl. Stellenplan.

459 02	051	Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst	7.300,0	+500,0	7.800,0
--------	-----	---	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf aufgrund Anpassung an den erwarteten Bedarf 2016.

812 02	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	700,0	-40,0	660,0
--------	-----	--	-------	-------	-------

Bemerkung:

Zur anteiligen Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 0903 - 811 03 (MG 02)

Abschluss Kapitel 09 02

2016	Gesamteinnahmen	142.322,0	+660,0 0,0	142.982,0
	Gesamtausgaben	251.447,7	+600,0 -40,0	252.007,7
	Zuschuss	109.125,7	-100,0	109.025,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	29.500,0	+101,0	29.601,0
--------	-----	---	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Durchführung von Großprozessen, vgl. Stellenplan.

02 Versorgung und Behandlung von Gefangenen

Haushaltsvermerk unverändert

811 03	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	186,0	+200,0	386,0
--------	-----	-----------------------------	-------	--------	-------

(02)

Bemerkung:

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Großprozessen werden zwei zusätzliche Gefangenentransportfahrzeuge benötigt.

Summe der Maßnahmegruppe 02		8.468,5	+200,0	8.668,5
------------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 09 03

2016	Gesamteinnahmen	1.922,0	0,0	1.922,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	54.559,1	+301,0	54.860,1
			0,0	
	Zuschuss	52.637,1	+301,0	52.938,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 08 Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	20.250,0	+155,5	20.405,5
--------	-----	--	-----------------	---------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf zur Stärkung der Strafverfolgungsbehörden, vgl. Stellenplan.

Abschluss Kapitel 09 08

2016	Gesamteinnahmen	15.630,0	0,0	15.630,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	37.477,4	+155,5	37.632,9
			0,0	
	Zuschuss	21.847,4	+155,5	22.002,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

526 01	187	Kosten für die Durchführung eines schiedsrichterlichen Verfahrens	100,0	-12,5	87,5
--------	-----	---	-------	-------	------

Bemerkung:

Zur anteiligen Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 0940 -686 10 (MG 14)

02 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Haushaltsvermerk unverändert

893 25	183	Für Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen in Molfsee	735,0	0,0	735,0
--------	-----	---	-------	-----	-------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	9.055	-4.200	4.855
davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.825	-2.825	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.845	-1.375	2.470
davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.085	0	2.085
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	300	0	300

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 07 (MG 15). Minderausgaben dürfen bei Tit. 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Bemerkung:

Neuer Epl.16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

Anteilige Übertragung der Verpflichtungsermächtigung 2016 nach Tit. 16 09 - 893 01. Die Finanzierung dieser Baumaßnahme erfolgt anteilig (4,2 Mio. €) aus IMPULS-Mitteln.

Summe der Maßnahmegruppe 02	10.975,0	0,0	10.975,0
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

03 Stiftung Schloss Eutin

Haushaltsvermerk unverändert

893 03	183	Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schloss Eutin	435,0	0,0	435,0
--------	-----	---	-------	-----	-------

(03)

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
noch zu 893 03			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 07 MG 15. Minderausgaben dürfen bei Tit. 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Bemerkung:

Neuer Epl. 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

Summe der Maßnahmegruppe 03	690,0	0,0	690,0
------------------------------------	--------------	------------	--------------

14 Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

686 10	187	Kulturelle Kinder- und Jugendbildung	145,0	+25,0	170,0
	(14)				

Bemerkung:

Mehrbedarf zur Sicherstellung des Projekts "Schulkinowochen".

Summe der Maßnahmegruppe 14	740,5	+25,0	765,5
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 09 40

2016	Gesamteinnahmen	774,2	0,0	774,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	21.637,5	+25,0	21.650,0
			-12,5	
	Zuschuss	20.863,3	+12,5	20.875,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	13.405	-4.200	9.205
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	6.205	-2.825	3.380
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.735	-1.375	3.360
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.125	-	2.125
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	340	-	340

09

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2016	Gesamteinnahmen	167.547,0	+660,0 0,0	168.207,0
	Gesamtausgaben	454.824,7	+1.081,5 -642,7	455.263,5
	Zuschuss	287.277,7	-221,2	287.056,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	14.605	-4.200	10.405
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	7.405	-2.825	4.580
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.735	-1.375	3.360
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.125	-	2.125
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	340	-	340

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

972 06	881	Globale Minderausgabe 2016	0,0	-1.918,6	-1.918,6
--------	-----	-----------------------------------	-----	----------	----------

Bemerkung:

Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben

Abschluss Kapitel 10 01

2016	Gesamteinnahmen	72,5	0,0	72,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.931,5	0,0	6.012,9
			-1.918,6	
	Zuschuss	7.859,0	-1.918,6	5.940,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

892 03	314	Besondere Landeszuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger	15.000,0	0,0	15.000,0
--------	-----	--	----------	-----	----------

Haushaltsvermerk geändert

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611-634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Bemerkung:

Neuer Epl 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

03 Krankenhausfinanzierung

Haushaltsvermerk unverändert

883 02 (03)	312	Gesetzliche Ansprüche gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz an Kreise und kreisfreie Städte für verschiedene Krankenhausträger	45.450,9	0,0	45.450,9
----------------	-----	---	----------	-----	----------

Haushaltsvermerk geändert

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611-634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Bemerkung:

Neuer Epl 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

Summe der Maßnahmegruppe 03		85.451,7	0,0	85.451,7
------------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 10 02

2016	Gesamteinnahmen	46.250,7	0,0	46.250,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	164.605,7	0,0	164.605,7
			0,0	
	Zuschuss	118.355,0	0,0	118.355,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	32.557	-	32.557
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	8.490	-	8.490
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	8.498	-	8.498
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	8.467	-	8.467
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	7.102	-	7.102

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

14 Bürgergesellschaft und allgemeine soziale Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Zweckbestimmung geändert

633 14 (14)	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Einrichtung von Anlauf- und Beratungsstellen "Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe"	2.000,0	-1.000,0	1.000,0
----------------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Geänderte Zweckbestimmung zur Vermeidung von Missverständnissen.
Durch die Verpflichtungsermächtigungen erhalten die Zuwendungsempfänger Planungssicherheit.

684 19 (14)	291	Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen	500,0	0,0	500,0
----------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Durch die Verpflichtungsermächtigungen erhalten die Zuwendungsempfänger Planungssicherheit.

Neuer Titel

684 24 (14)	291	Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen für die Errichtung von Anlauf- und Beratungsstellen "Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe"	0,0	+1.000,0	1.000,0
----------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 684 24			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Um eine flächendeckende Ausstattung mit Anlauf- und Beratungsstellen zu erzielen, sollen auch kreisweit tätige Vereine und Verbände potenzielle Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger sein können.

Summe der Maßnahmegruppe 14	2.717,2	0,0	2.717,2
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 10 12

2016	Gesamteinnahmen	24.128,3	0,0	24.128,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	133.789,5	+1.000,0	133.789,5
			-1.000,0	
	Zuschuss	109.661,2	0,0	109.661,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.089	+7.500	10.589
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.345	+2.500	3.845
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	710	+2.500	3.210
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	710	+2.500	3.210
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	324	-	324

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 13 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

685 42 (04)	133	Zuschuss an die Hochschulen für Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen von Flüchtlingen	1.500,0	+706,7	2.206,7
		Bemerkung: Mehr für erweiterte Maßnahmen zur Integration und Verbesserung der Bildungschancen von Flüchtlingen			
Summe der Maßnahmegruppe 04			1.954,2	+706,7	2.660,9

Abschluss Kapitel 10 13

2016	Gesamteinnahmen	32.309,2	0,0	32.309,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	515.484,2	+706,7	516.190,9
			0,0	
	Zuschuss	483.175,0	+706,7	483.881,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	514.533	-	514.533
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	123.566	-	123.566
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	127.661	-	127.661
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	131.904	-	131.904
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	131.402	-	131.402

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 14 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

02 Forschungszentrum Borstel

Haushaltsvermerk unverändert

892 21	164	Zuschuss für Investitionen an das Forschungszentrum Borstel	5.049,0	0,0	5.049,0
---------------	-----	--	----------------	------------	----------------

(02)

Haushaltsvermerk geändert

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611-634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Bemerkung:

Neuer Epl 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

Summe der Maßnahmegruppe 02	23.524,0	0,0	23.524,0
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

68 Institut für Weltwirtschaft

Haushaltsvermerk unverändert

893 68	164	Zuschuss für Investitionen an das Institut für Weltwirtschaft	929,0	0,0	929,0
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

(68)

Haushaltsvermerk geändert

Das Finanzministerium wird ermächtigt auf Antrag des für Wissenschaft zuständigen Ministeriums bedarfsgerecht bis zu 800,0 T€ sowie Verpflichtungsermächtigungen für geplante Baumaßnahmen am Institut für Weltwirtschaft in das Kapitel 1210 umzusetzen.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611-634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Bemerkung:

Neuer Epl 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

Summe der Titelgruppe 68	10.385,0	0,0	10.385,0
---------------------------------	-----------------	------------	-----------------

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 14 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Abschluss Kapitel 10 14

2016	Gesamteinnahmen	43.251,4	0,0	43.251,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	122.070,8	0,0	122.070,8
			0,0	
	Zuschuss	78.819,4	0,0	78.819,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	37.800	-	37.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	9.800	-	9.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	10.000	-	10.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	10.000	-	10.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	8.000	-	8.000

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2016	Gesamteinnahmen	518.708,2	0,0	518.708,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.130.686,9	+1.706,7	2.129.475,0
			-2.918,6	
	Zuschuss	1.611.978,7	-1.211,9	1.610.766,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	596.628	+7.500	604.128
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	146.613	+2.500	149.113
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	150.201	+2.500	152.701
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	152.586	+2.500	155.086
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	147.228	-	147.228

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Einnahmen

Titel weggefallen

234 04 813 Entnahmen aus dem Sondervermögen **IMPULS 2030** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen nach 16 11 - 234 01

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

13 Infrastrukturmodernisierungsprogramm

Titel weggefallen

634 01	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(13)

Haushaltsvermerk geändert

Übertragen nach 16 11 - 634 01

Summe der Maßnahmegruppe 13	6.800,0	0,0	6.800,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 11 11

2016	Gesamteinnahmen	103.234,5	0,0	103.234,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	171.004,9	0,0	171.004,9
			0,0	
	Zuschuss	67.770,4	0,0	67.770,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	68.700	-	68.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.900	-	1.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.900	-	3.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	4.800	-	4.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	58.100	-	58.100

11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2016	Gesamteinnahmen	13.487.696,8	0,0	13.487.696,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	8.083.379,7	0,0	8.083.379,7
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	5.404.317,1	0,0	5.404.317,1
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	71.700	-	71.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.900	-	2.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.900	-	4.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.800	-	5.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	58.100	-	58.100

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

972 06	881	Globale Minderausgabe 2016	0,0	-290,4	-290,4
Bemerkung:					
Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben					

Abschluss Kapitel 13 01

2016	Gesamteinnahmen	591,2	0,0	591,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	14.041,3	0,0	13.750,9
			-290,4	
	Zuschuss	13.450,1	-290,4	13.159,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	288.000	-	288.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	288.000	-	288.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

894 01	623	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH)	7.499,8	0,0	7.499,8
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	5.190	-2.900	2.290
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	4.060	-2.400	1.660
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.130	-500	630
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Folgewirkung aufgrund teilweiser Finanzierung aus "IMPULS"

Abschluss Kapitel 13 15

2016	Gesamteinnahmen	45.978,7	0,0	45.978,7
	Gesamtausgaben	78.468,8	0,0	78.468,8
	Zuschuss	32.490,1	0,0	32.490,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	23.641	-2.900	20.741
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	14.456	-2.400	12.056
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	6.574	-500	6.074
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.141	-	1.141
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	1.470	-	1.470

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2016	Gesamteinnahmen	202.515,0	0,0	202.515,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	335.134,3	0,0	334.843,9
			-290,4	
	Zuschuss	132.619,3	-290,4	132.328,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	389.063	-2.900	386.163
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	331.742	-2.400	329.342
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	27.307	-500	26.807
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	14.835	-	14.835
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	15.179	-	15.179

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

Neuer Titel

533 01	042	Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)	0,0	+200,0	200,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Planungskosten der Maßnahme.

Neuer Titel

711 01	042	Objektfunkversorgung an der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg (Neubau einer Basisstation)	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Sicherstellung der Funkversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg.

Neuer Titel

812 01	042	Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landespolizei	0,0	+300,0	300,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

Neuer Titel

883 01	322	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Abschluss Kapitel 16 04

Gesamtausgaben	+500,0 0,0	500,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	+2.200	2.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	+2.200	2.200
davon fällig Haushaltsjahr 2018		
davon fällig Haushaltsjahr 2019		
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

Neuer Titel

894 01	711	An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen	0,0	+11.400,0	11.400,0
--------	-----	---	------------	------------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+13.600	13.600
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+13.600	13.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Neuer Titel

894 02	731	An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Abschluss Kapitel 16 06

Gesamtausgaben		+11.400,0	11.400,0
		0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+13.600	13.600
davon fällig Haushaltsjahr 2017		+13.600	13.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018			
davon fällig Haushaltsjahr 2019			
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

Neue Maßnahmegruppe

01 Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger

Neuer Titel

893 01	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn	0,0	+500,0	500,0
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Neuer Titel

893 02	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung des Ausbildungszentrums Bau Kiel	0,0		0,0
---------------	------------	---	------------	--	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Neuer Titel

893 03	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung der Techniker Akademie Nord	0,0		0,0
---------------	------------	--	------------	--	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+160	160
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+160	160
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
893 04	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg	0,0		0,0
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+220	220
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+220	220
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
893 05	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck	0,0		0,0
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+130	130
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+130	130
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 01				+500,0	500,0
<hr/>					
Abschluss Kapitel 16 07					
Gesamtausgaben				+500,0	500,0
				0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)				+1.910	1.910
davon fällig Haushaltsjahr 2017				+1.910	1.910
davon fällig Haushaltsjahr 2018					
davon fällig Haushaltsjahr 2019					
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff					

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

Neue Maßnahmegruppe

01 Justizvollzugsanstalten

Neuer Titel

519 03	056	Kanalisierung in allen Justizvollzugsanstalten	0,0	+300,0	300,0
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Grundlage der Kanalisierung ist ein gesetzlicher Auftrag. Ergänzend zu den Bauunterhaltungsmitteln für die Justizvollzugsanstalten (vgl. Titel 1209 - 519 03) werden für die Kanalisierung in den Anstalten Neumünster und Kiel zusätzliche Mittel veranschlagt.

Neuer Titel

711 01	056	Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung, Liegenschaft Jugendanstalt Schleswig	0,0	+200,0	200,0
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

In der JA Schleswig wird ein neues Haftgebäude errichtet werden. Vor Beginn dieser Maßnahme sind die Netzersatzanlage und die Niederspannungshauptverteilung zu erneuern. Im Übrigen vgl. auch Titel 1209 - 714 71 (TG 71).

Neuer Titel

711 02	056	Abriss der alten Küche und Wäscherei, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	0,0	+400,0	400,0
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(01)

Bemerkung:

In der JVA Lübeck wird im Sommer 2016 der Neubau der Küche und Wäscherei abgeschlossen sein, so dass das alte Gebäude abgerissen werden kann. Das Gebäude darf aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr genutzt werden und ist aus Gründen der Anstaltssicherheit abzureißen. Im Übrigen vgl. auch Titel 1209 - 718 81 (TG 81).

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 01 **+900,0** **900,0**

Neue Maßnahmegruppe

02 Kulturelle Einrichtungen

Neuer Titel

883 01 187 **Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck** **0,0** **0,0**
(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Das Land beteiligt sich an der baulichen Maßnahme des Veranstaltungs- und Konzertsaa's in der Musik- und Kongresshalle Lübeck mit einem Volumen in Höhe von bis zu 2,0 Mio €.

Neuer Titel

893 01 183 **Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee** **0,0** **0,0**
(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+4.200	4.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.825	2.825
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.375	1.375
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Die Planung für die Errichtung eines Ausstellungsgebäudes am Standort Molfsee wird im Jahr 2016 abgeschlossen. Daran schließt sich die Bauzeit bis 2020 an. Die Baumaßnahme ist auf 10 Mio € gedeckelt und wird anteilig aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 und aus Titel 0940 - 893 25 (MG 02) finanziert.

Neuer Titel

893 02 183 **Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin zur Herstellung eines barrierefreien Innenhofs** **0,0** **+100,0** **100,0**
(02)

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 893 02			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Der Innenhof des Schlosses Eutin samt der Zugänge zum Schloss muss barrierefrei gestaltet werden. Es wird mit Baukosten von rund 300 T€ gerechnet. Die Bauzeit erstreckt sich auf die Jahre 2016/2017.

Summe der Maßnahmegruppe 02	+100,0	100,0
------------------------------------	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 16 09

Gesamtausgaben	+1.000,0	1.000,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	+7.100	7.100
davon fällig Haushaltsjahr 2017	+5.725	5.725
davon fällig Haushaltsjahr 2018	+1.375	1.375
davon fällig Haushaltsjahr 2019		
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Einnahmen

Neuer Titel

333 01	312	Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Ausführungsgesetz zum KHG	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Bemerkung:

Veranschlagt wird der Beitrag der Kreise und kreisfreien Städte nach §21 Abs. 1 AG-KHG für die Investitionsförderung der Krankenhäuser. Es wird mit folgenden Einnahmen geplant: 2016: 0 T€, 2017: 14.665 T€, 2018: 8.950 T€ und 2019: 3.350 T€.

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

884 01	312	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung	0,0	+7.200,0	7.200,0
---------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+46.730	46.730
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+22.130	22.130
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+17.900	17.900
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+6.700	6.700
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610 - 333 01 überschritten werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Abschluss einer Vereinbarung über die Fälligkeiten der jährlichen kommunalen Finanzierungsanteile mit den kommunalen Kostenträgern durch das Finanzministerium.

Bemerkung:

Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Mittel in das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung übertragen.

Neuer Titel

893 01	132	Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	0,0	+2.000,0	2.000,0
---------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+21.900	21.900
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+7.000	7.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+4.900	4.900
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	+5.000	5.000

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und den Einbau von nicht ortsveränderlichen Großgeräten.

Neue Maßnahmegruppe

01 Hochschulen

Neuer Titel

519 01 (01)	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschulliegenschaften	0,0		0,0
-----------------------	-----	---	------------	--	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
noch zu 519 01			T€		

Bemerkung:

Bauunterhaltungsmittel für die Hochschulen, um zwingend erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen (Vermeidung Substanzverlust) an den Bestandsgebäuden durchzuführen.

Neuer Titel

519 02	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

Neuer Titel

519 03	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Fachhochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Westküste, Fachhochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

Neuer Titel

519 04	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum	0,0	+600,0	600,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.300	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+700	700
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme für die Aufrechterhaltung des Betriebs im Sportforum der CAU Kiel.

Neuer Titel

519 05	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck	0,0	+200,0	200,0
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

(01)

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 519 05			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+300	300
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+300	300
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Bemerkung:					
Dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme.					
<i>Neuer Titel</i>					
721 01	133	Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0	+500,0	500,0
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+7.300	7.300
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+3.800	3.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+3.500	3.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Bemerkung:					
Der Neubau eines Seminargebäudes ist zur Deckung des bestehenden Raumbedarfs wegen zusätzlich aufzunehmender Studierender dringend erforderlich.					
<i>Neuer Titel</i>					
721 02	133	Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0	+200,0	200,0
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.900	1.900
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+900	900
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.000	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Bemerkung:					
Technisch erforderliche Anpassung der Stromversorgung der FH Lübeck (Erneuerung der Mittelspannungs- und Niederspannungshauptanlage sowie der erforderlichen Kabelnetze einschließlich Hausanschluss- und Verteilerkästen).					
<i>Neuer Titel</i>					
721 03	133	Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek	0,0	+200,0	200,0
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.800	1.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.400	1.400
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+400	400
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
noch zu 721 03			T€		

Bemerkung:

Zur Vermeidung weiteren Substanzverlustes ist die Fassadensanierung kurzfristig durchzuführen.

Summe der Maßnahmegruppe 01	+1.700,0	1.700,0
------------------------------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 16 10

2016	Gesamteinnahmen	0,0	
		0,0	
	Gesamtausgaben	+10.900,0	10.900,0
		0,0	
	Zuschuss	0,0	+10.900,0
	Überschuss	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	+86.430	86.430
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	+40.330	40.330
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	+28.900	28.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	+12.200	12.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	+5.000	5.000

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

234 01	813	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	+9.870,0	9.870,0
---------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen aus Kapitel 1111.

Bemerkung:

Zusammenführung der Maßnahmen des "InfrastrukturModernisierungsProgramms für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" im (neuen) Einzelplan 16.

Neuer Titel

334 01	813	Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	+30.130,0	30.130,0
---------------	-----	---	------------	------------------	-----------------

Bemerkung:

Zusammenführung der Maßnahmen des "InfrastrukturModernisierungsProgramms für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" im (neuen) Einzelplan 16.

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

634 01	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030)	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragen aus Kapitel 1111.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402-883 01, 0940-893 25 MG 02, 0940-893 03 MG 03, 1002-892 03, 1002-883 02 MG 03, 1014-892 21 MG 02, 1014-893 68 TG 68, 1212-671 75 TG 75 und 1212-671 79 TG 79 geleistet werden.

Bemerkung:

Zusammenführung der Maßnahmen des "InfrastrukturModernisierungsProgramms für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" im (neuen) Einzelplan 16.

Neuer Titel

634 02	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Kapitelvermerken des Ein- zelplans 16	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben werden in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet.

Neuer Titel

634 03	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsge- setz 2016	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016 geleistet werden.

Abschluss Kapitel 16 11

2016	Gesamteinnahmen		+40.000,0		40.000,0
			0,0		
	Gesamtausgaben		0,0		
			0,0		
	Zuschuss	0,0	0,0		0,0
	Überschuss	0,0	+40.000,0		40.000,0
	keine Verpflichtungsermächtigung				

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

Neuer Titel

884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung im Rahmen IMPULS 2030	0,0		0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+35.000	35.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+13.000	13.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+11.000	11.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	+11.000	11.000

Bemerkung:

Rückführung der im Jahr 2015 entnommenen Mittel (vgl. § 2 Abs. 8 Nachtragshaushaltsgesetz 2015).

Neue Maßnahmegruppe

01 Brandschutzmaßnahmen

Neuer Titel

712 02	044	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck	0,0	+970,0	970,0
(01)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+11.500	11.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.365	1.365
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+2.735	2.735
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+5.000	5.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	+2.400	2.400

Summe der Maßnahmegruppe 01

+970,0

970,0

Neue Maßnahmegruppe

02 Klimaneutrale Liegenschaften

Neuer Titel

519 01	649	Fensteraustausch in der Liegenschaft Landeslabor, Haus 3	0,0	+100,0	100,0
(02)					

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
711 01	649	Photovoltaik- und Windkraftanlagen	0,0		0,0
(02)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
712 04	649	Errichtung von Blockheizkraftwerken	0,0	+600,0	600,0
(02)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+5.800	5.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.800	1.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+4.000	4.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
712 05	649	Erneuerung von Kesselanlagen	0,0	+1.000,0	1.000,0
(02)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.000	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 02				+1.700,0	1.700,0
<hr/>					
Abschluss Kapitel 16 12					
Gesamtausgaben				+2.670,0	2.670,0
				0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)				+53.800	53.800
davon fällig Haushaltsjahr 2017				+4.665	4.665
davon fällig Haushaltsjahr 2018				+19.735	19.735
davon fällig Haushaltsjahr 2019				+16.000	16.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff				+13.400	13.400

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

Neuer Titel

891 01	314	Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)	0,0	+330,0	330,0
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.170	1.170
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.170	1.170
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Um die Leistungsfähigkeit und Kompetenz zur Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes im Landeslabor weiterhin gewährleisten zu können, sind Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Neuer Titel

894 01	623	Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein	0,0		0,0
---------------	------------	---	------------	--	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+2.900	2.900
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.900	2.900
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Bemerkung:

Für die Ersatzbeschaffung des Schleppers Hooge stehen auch bei Titel 1315 - 894 01 Mittel in Höhe von 900 T€ zur Verfügung.

Abschluss Kapitel 16 13

Gesamtausgaben	+330,0	330,0
	0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	+4.070	4.070
davon fällig Haushaltsjahr 2017	+4.070	4.070
davon fällig Haushaltsjahr 2018		
davon fällig Haushaltsjahr 2019		
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

Neue Maßnahmegruppe

01 Netzinfrastruktur

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Aufbau neuer und die Sanierung bestehender Netzinfrastrukturen. Im Rahmen des allgemeinen Ausbaus des Landesnetzes erfolgt auch die Realisierung des Vorhabens "Schulen ans Netz". Weitere Schwerpunkte bilden die Bereiche der Polizei, der Justiz und des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten.

Neuer Titel

533 21	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	+1.000,0	1.000,0
(01)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
		<i>Neuer Titel</i>			
711 21	013	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen	0,0	+2.000,0	2.000,0
(01)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
		<i>Neuer Titel</i>			
812 21	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0	+200,0	200,0
(01)					

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 812 21			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 01				+3.200,0	3.200,0
<i>Neue Maßnahmegruppe</i>					
02 Flexible Arbeitsformen					
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
Bemerkung:					
Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen in neue Arbeitsformen. Dazu gehört vor allem der Ausbau mobiler Arbeitsplatzausstattungen und die Einrichtung von WLAN HotSpots innerhalb der Landesverwaltung.					
<i>Neuer Titel</i>					
533 22	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	+200,0	200,0
	(02)				
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
812 22	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0	+800,0	800,0
	(02)				
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+150	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+150	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 02				+1.000,0	1.000,0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Neue Maßnahmegruppe

03 Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen umfangreicher Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben. Im Schwerpunkt ist die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Polizei und der Justiz geplant.

Neuer Titel

533 23	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	+5.000,0	5.000,0
(03)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+800	800
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+800	800
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Neuer Titel

812 23	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0	+1.100,0	1.100,0
(03)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Summe der Maßnahmegruppe 03 **+6.100,0** **6.100,0**

Neue Maßnahmegruppe

04 Digitale Agenda: eGovernment

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den weiteren Ausbau der eGovernment-Infrastruktur. Finanziert werden Infrastrukturmaßnahmen für mehr digitalen Bürgerservice.

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
511 24	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	+20,0	20,0
(04)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
533 24	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	+1.800,0	1.800,0
(04)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
812 24	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0	+80,0	80,0
(04)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 04				+1.900,0	1.900,0

Neue Maßnahmegruppe

05 Digitale Agenda: IT-Verfahren

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für notwendige Einmal-Investitionen in laufende IT-Verfahren. Finanziert werden insbesondere im Bereich des MELUR notwendige Umsetzungsvorgaben der EU.

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
533 25	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	+450,0	450,0
(05)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
812 25	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0	+50,0	50,0
(05)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 05				+500,0	500,0
<hr/>					
Abschluss Kapitel 16 14					
Gesamtausgaben				+12.700,0	12.700,0
				0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)				+2.300	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2017				+2.300	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2018					
davon fällig Haushaltsjahr 2019					
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff					

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2016

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
16 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016						0,0
		2015						0,0
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2016						0,0
		2015						0,0
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016						0,0
		2015						0,0
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2016						0,0
		2015						0,0
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016						0,0
		2015						0,0
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	2016			9.870,0	30.130,0		40.000,0
		2015						0,0
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2016						0,0
		2015						0,0
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016						0,0
		2015						0,0
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2016						0,0
		2015						0,0
	Summe Haushalt	2016			9.870,0	30.130,0		40.000,0
	Summe Haushalt	2015						
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	+9.870,0	+30.130,0	0,0	+40.000,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
	200,0				300,0		500,0	2016	16 04
							0,0	2015	
					11.400,0		11.400,0	2016	16 06
							0,0	2015	
					500,0		500,0	2016	16 07
							0,0	2015	
	300,0			600,0	100,0		1.000,0	2016	16 09
							0,0	2015	
	800,0			900,0	9.200,0		10.900,0	2016	16 10
							0,0	2015	
							0,0	2016	16 11
							0,0	2015	
	100,0			2.570,0			2.670,0	2016	16 12
							0,0	2015	
					330,0		330,0	2016	16 13
							0,0	2015	
	8.470,0			2.000,0	2.230,0		12.700,0	2016	16 14
							0,0	2015	
	9.870,0			6.070,0	24.060,0		40.000,0	2016	
								2015	
0,0	+9.870,0	0,0	0,0	+6.070,0	+24.060,0	0,0	+40.000,0		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2016

0,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2015

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2016

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		T€					
16 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2.200,0	2.200,0				
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	13.600,0	13.600,0				
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	1.910,0	1.910,0				
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	7.100,0	5.725,0	1.375,0			
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	86.430,0	40.330,0	28.900,0	12.200,0	5.000,0	
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	53.800,0	4.665,0	19.735,0	16.000,0	13.400,0	
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	4.070,0	4.070,0				
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2.300,0	2.300,0				
	Summe des Einzelplans	171.410,0	74.800,0	50.010,0	28.200,0	18.400,0	

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2016

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung								
	01	Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger							
	2016						500,0	500,0	
	2015								
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa								
	01	Justizvollzugsanstalten							
	2016		300,0			600,0		900,0	
	2015								
	02	Kulturelle Einrichtungen							
	2016						100,0	100,0	
	2015								
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung								
	01	Hochschulen							
	2016		800,0			900,0		1.700,0	
	2015								
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes								
	01	Brandschutzmaßnahmen							
	2016					970,0		970,0	
	2015								
	02	Klimaneutrale Liegenschaften							
	2016		100,0			1.600,0		1.700,0	
	2015								
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation								
	01	Netzinfrastruktur							
	2016		1.000,0			2.000,0	200,0	3.200,0	
	2015								
	02	Flexible Arbeitsformen							
	2016		200,0				800,0	1.000,0	
	2015								
	03	Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)							
	2016		5.000,0				1.100,0	6.100,0	
	2015								
	04	Digitale Agenda: eGovernment							
	2016		1.820,0				80,0	1.900,0	
	2015								
	05	Digitale Agenda: IT-Verfahren							
	2016		450,0				50,0	500,0	
	2015								
Summe	2016		9.670,0			6.070,0	2.830,0	18.570,0	
Summe	2015								

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 16

2016	Gesamteinnahmen		+40.000,0	40.000,0
			0,0	
	Gesamtausgaben		+40.000,0	40.000,0
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+171.410	171.410
	davon fällig Haushaltsjahr 2017		+74.800	74.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2018		+50.010	50.010
	davon fällig Haushaltsjahr 2019		+28.200	28.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		+18.400	18.400

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8004 Sondervermögen IMPULS 2030

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014	Ist 2015	Soll 2016
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH) fließen dem Sondervermögen zu.	0,0	0,0	0,0
232 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 01	0,0	0,0	0,0
232 02	Zuführung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 02	0,0	0,0	0,0
232 03	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016 Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 03	0,0	100.000,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	0,0	100.000,0	0,0
	Ausgaben			
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	0,0	0,0	0,0
632 01	Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. 1611 – 234 01	0,0	0,0	9.870,0
884 01	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. 1611 – 334 01	0,0	0,0	30.130,0
	Gesamtsumme Ausgaben	0,0	0,0	40.000,0

Abschluss			
Gesamteinnahmen	0,0	100.000,0	0,0
Gesamtausgaben	0,0	0,0	40.000,0
Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	0,0	100.000,0	-40.000,0
Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2014: <u>0,00 €</u> Kapitalvermögen am 31.12.2015: <u>100.000.000,00 €</u>			

ENTWURF

**Nachtrag
zum
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
für das Haushaltsjahr 2016**

**Stellenpläne
und
Stellenübersichten**

Inhalt

	Seite
Stellenpläne und Stellenübersichten	2
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	3
Einzelplan 06	4
Einzelplan 07	5
Einzelplan 09	8

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15 Regierungsdirektoren/-innen

A14 Oberregierungsräte/-innen

Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
---------------------------------	-----------	---

3	+1	4
1	-1	0

Summe : 0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A15							1				+1	Hebungen von A 14 - Organisationsveränderung
2	A14								1			-1	Hebungen nach A 15 - Organisationsveränderung
Summe:								1	1			0	

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
428 65 (65)			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E6	79	-9	70
E5	25	-20	5
Summe :		-29	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E6	-9										-9	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen 9 Stellen entbehrlich aufgrund der für den Flüchtlingsbereich festgestellten geringeren Personalbedarfe in den Erstaufnahmeeinrich- tungen. Davon 5 Stellen wegen Vergabe an Externe (vgl. Titel 0407 - 533 02 MG 02).
2	E5	-20										-20	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen 20 Stellen entbehrlich aufgrund der für den Flüchtlingsbereich festgestellten geringeren Personalbedarfe in den Erstaufnahmeeinrich- tungen.
Summe:		-29										-29	

Stellen künftig wegfallend:

- 62 Stellen E6 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
Aktuell geringfügige Anpassung der für den Flüchtlingsbereich festgestellten Personalbedarfe durch veränderte Anzahl der Erstaufnahmeeinrichtungen. 4 Stellen E 6, kw am 31.12.2019 Durch die Vergabe externer Beratungsleistungen kann auf einen Personalaufwuchs verzichtet werden (siehe Titel 0407-533 02 (MG 02)). 5 Stellen E 6, kw am 31.12.2019
- 4 Stellen E5 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
Aktuell geringfügige Anpassung der für den Flüchtlingsbereich festgestellten Personalbedarfe durch veränderte Anzahl der Erstaufnahmeeinrichtungen. 20 Stellen E 5, kw am 31.12.2019

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 01 Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen	6	+2	8
A12	Amtsrate/-innen	22	+2	24
Summe :			+4	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A14	2										+2	Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
2	A12	2										+2	Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
Summe:		4										+4	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen A14 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
- 2 Stellen A12 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen. (aus HH 2016)

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Oberste Schulaufsicht

		Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
A16	Ministerialräte/-innen	23	+1	24
A15	Studiendirektoren/-innen	0	0	0
A14	Oberstudienräte/-innen	0	0	0
Summe [Oberste Schulaufsicht]:			+1	
Summe :			+1	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oberste Schulaufsicht													
1	A16							1				+1	Hebung von A 15 nach A 16 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
2	A15							1				0	Hebung von A 14 nach A 15 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
3										1			Hebung von A 15 nach A 16 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
4	A14			1								0	Übertragung von 0714 - 422 01 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
5										1			Hebung von A 14 nach A 15 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
Summe:				1				2	2			+1	

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 19 (19)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 LG Studienräte/-innen
2.2

Stellenzahl Haushalt 2016 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2016

520 +200 720

Summe : +200

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.2 StR	0										+200	Die Stellen dürfen für alle Schularten in Anspruch genommen werden <i>Entfall des mit dem Haushalt 2016 ausgebrachten kw-Vermerks zum 31.01.2017 für 240 Stellen.</i>
2		200											200 neue Lehrkräfte zum 1. August 2016 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung (schulpflichtige Flüchtlinge)
Summe:		200										+200	

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

240 Stellen A13 LG am 31.01.2017 Zur vorübergehenden Sicherung der Unterrichtsversorgung aufgrund gestiegener Schülerzahlen (schulpflichtige Flüchtlinge) (aus HH 2016)
2.2

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
A9 LG 1.2	Justizamtsinspektoren/-innen	270	+4	274
A8	Justizhauptsekretäre/-innen	223	+3	226
A7	Justizobersekretäre/-innen	205	+3	208
Summe :			+10	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A9 LG 1.2	4										+4	Für die Durchführung von Großprozessen
2	A8	3										+3	Für die Durchführung von Großprozessen
3	A7	3										+3	Für die Durchführung von Großprozessen
Summe:		10										+10	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

4 Stellen	A9 LG 1.2	am 31.12.2018	Voraussichtliches Ende der Großprozesse 2015/2016	(aus HH 2016)
3 Stellen	A7	am 31.12.2018	Voraussichtliches Ende der Großprozesse 2015/2016	(aus HH 2016)
3 Stellen	A8	am 31.12.2018	Voraussichtliches Ende der Großprozesse 2015/2016	(aus HH 2016)

ENTWURF

Anlage zum Nachtrag 2016

Einzelplan 16

**InfrastrukturModernisierungsProgramm für
unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)**

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Kap. 16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	4
Kap. 16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	6
Kap. 16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung	8
Kap. 16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	11
Kap. 16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	14
Kap. 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung	19
Kap. 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	22
Kap. 16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	26
Kap. 16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	28
Einnahmen und Ausgaben 2016	34
VE-Abschluss 2016	36
Ausgaben MG/TG 2016	37
Anlage Sondervermögen IMPULS 2030	38

Vorwort

Die Landesregierung hat beschlossen, mit dem InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) ein Maßnahmenpaket im Gesamtvolumen von 2,226 Mrd. Euro auf den Weg zu bringen, um bis spätestens 2030 den im Infrastrukturbericht beschriebenen Investitionsstau (Drucksache 18/2558) abzubauen und neu geplante Investitionen umzusetzen.

Die Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen aus dem Programm IMPULS 2030 erfolgt durch das gleichnamige Sondervermögen, das durch das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ vom 16. Dezember 2015 (GVObI. Schl.-H. 2015 S. 419, ber. GVObI. Schl.-H. 2016 S. 27) geschaffen wurde.

§ 2 des vorgenannten Errichtungsgesetzes regelt die zweckgerichtete Verwendung des Sondervermögens. Gemäß § 4 Abs. 2 sollen die beschlossenen Infrastrukturmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden. Hierfür wird der neue Einzelplan 16 „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ eingerichtet.

Die Gliederung in Kapitel entspricht der Gliederung des Gesamthaushalts nach den Ziffern der Einzelpläne.

Die Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 zur Finanzierung der umzusetzenden Infrastrukturmaßnahmen wird bei den Titeln „Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030“, 1611 - 234 01/ 334 01 zentral veranschlagt.

Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 dürfen erfolgen

- über Titel 1611 – 634 01 in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402 – 883 01, 0940 – 893 25 MG 02, 0940 – 893 03 MG 03, 1002 – 892 03, 1002 – 883 02 MG 03, 1014 – 892 21 MG 02, 1014 – 893 68 TG 68, 1212 – 671 75 TG 75 und 1212 – 671 79 TG 79 zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen außerhalb des Programms IMPULS 2030 gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz.
- über Titel 1611 – 634 02 in Höhe der Minderausgaben in allen Kapiteln (mit Ausnahme des Kapitels 1611) des Epl. 16,
- über Titel 1611 – 634 03 in Höhe struktureller Überschüsse gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016.

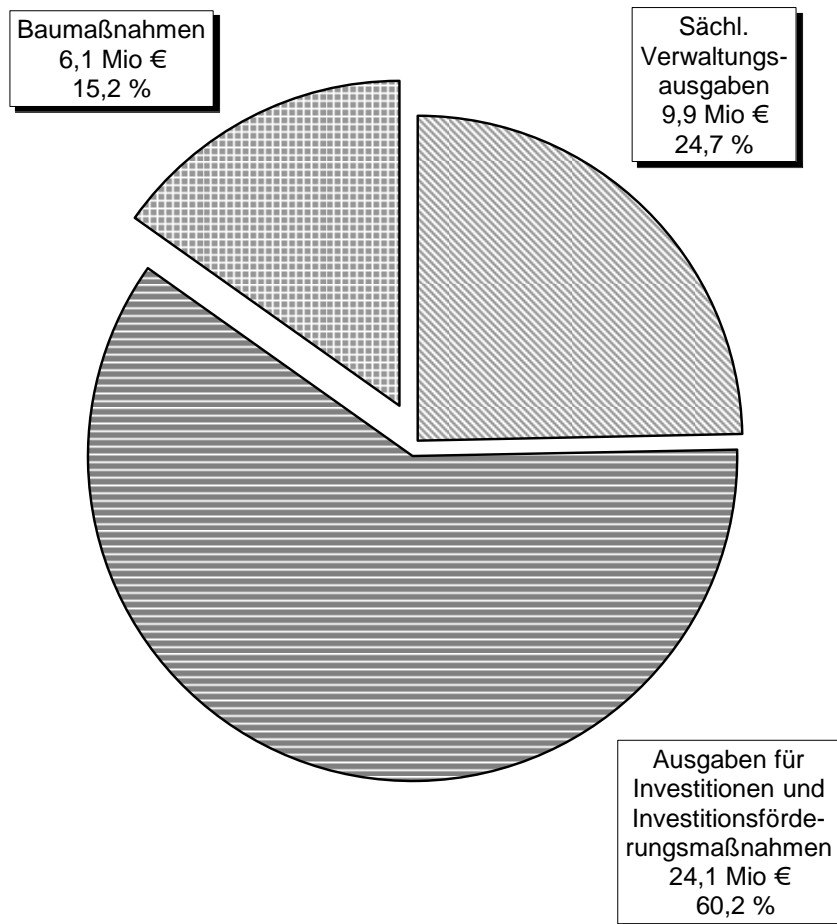
Nach § 4 Abs. 2 des Errichtungsgesetzes kann das Finanzministerium andere Maßnahmen des Programmes IMPULS 2030 vorziehen, wenn bisher geplante Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt werden können.

Das Sondervermögen IMPULS 2030 wird im Auftrag des Finanzministeriums von der Investitionsbank Schleswig-Holstein verwaltet.

Nachrichtlich:

	2015	2016
	- in T€ -	
Budget I	0,0	9.870,0
Budget II	0,0	30.130,0

Einzelplan 16 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2016



16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

533 01	042	Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)	0,0	200,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Veranschlagt sind die Planungskosten der Maßnahme.		
711 01	042	Objektfunkversorgung an der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg (Neubau einer Basisstation)	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2016		
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		Erläuterungen:		
		Sicherstellung der Funkversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg.		
812 01	042	Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landespolizei	0,0	300,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien sollen Stromtankstellen für den Einsatz von Elektromobilität an verschiedenen Behördenstandorten errichtet werden.		
883 01	322	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2016		
		Neuverpflichtung insgesamt	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		Erläuterungen:		
		Die Schwimmsportstättenförderung in Schleswig-Holstein ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung von kommunalen Schwimmsportstätten in Schleswig-Holstein (Schwimmsportstättenförderrichtlinie) vom 18. Februar 2016 (Amtsblatt Schl.-H. 2016, S. 194 ff.).		
Summe der Ausgaben			0,0	500,0
			0,0	

16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	200,0
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	300,0
Gesamtausgaben			0,0 0,0	500,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0 0,0	-500,0

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

894 01	711	An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen	0,0	11.400,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 13.600

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 13.600

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Erläuterungen:

	2016 EUR	VE 2017
L 49, L 298 - Groß Buchwald	3.500.000	3.400.000
L 285 / L 45, Schnellmark - Sprengel (B 503)	3.500.000	6.000.000
L 149, St. Annen (L 156) - Schlichting (L 302)	2.000.000	1.200.000
L 150, Linden - Glüsing (L 172)	400.000	200.000
L 200, Wentorf (L 92) - Koberg (L 220)	2.000.000	2.800.000
Zusammen	11.400.000	13.600.000

894 02	731	An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Ausgaben	0,0	11.400,0
	0,0	

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	11.400,0
		0,0	
Gesamtausgaben		0,0	11.400,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	-11.400,0
		0,0	

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

01 Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger

893 01	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn	0,0	500,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 1.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 1.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Erläuterungen:

Bei der überbetrieblichen Bildungsstätte (ÜBS) sollen erforderliche Baumaßnahmen zur Modernisierung insbesondere der Kalt- und Warmwasserleitungen, der Heizungsanlage, des Brandschutzes und der Barrierefreiheit durchgeführt werden.

893 02	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung des Ausbildungszentrums Bau Kiel	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Erläuterungen:

Es sollen erforderliche Baumaßnahmen zur Modernisierung durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um Energetische Maßnahmen sowie Arbeitsschutzmaßnahmen.

893 03	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung der Techniker Akademie Nord	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 160

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 160

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Erläuterungen:

Bei der überbetrieblichen Bildungsstätte (ÜBS) wird die bisherige räumliche Unterbringung entfallen, so dass ein Neubau errichtet werden soll. Hinzu kommt die Ausstattung des Neubaus.

893 04	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 893 04

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	220
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	220
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine vorgezogene Renovierung des alten Bestandes. Erforderlich ist die Modernisierung der alten Schweißerei, insbesondere hinsichtlich der Elektrik, des Arbeitsschutzes, der Ausstattung, des Brandschutzes und des Wärmeschutzes.

893 05	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	130
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	130
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Das neue Schulgebäude soll gemäß den ÜBS-Richtlinien ausgestattet werden.

Summe der Maßnahmegruppe 01	0,0	500,0
	0,0	

Summe der Ausgaben	0,0	500,0
	0,0	

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	500,0
		0,0	
Gesamtausgaben		0,0	500,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	-500,0
		0,0	

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

02 Kulturelle Einrichtungen

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

519 03	056	Kanalisation in allen Justizvollzugsanstalten	0,0	300,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Erläuterungen:

Grundlage der Kanalisation ist ein gesetzlicher Auftrag. Ergänzend zu den Bauunterhaltungsmitteln für die Justizvollzugsanstalten (vgl. Titel 1209 - 519 03) werden für die Kanalisation in den Anstalten Neumünster und Kiel zusätzliche Mittel veranschlagt.

711 01	056	Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung, Liegenschaft Jugendanstalt Schleswig	0,0	200,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Erläuterungen:

In der JA Schleswig wird ein neues Haftgebäude errichtet werden. Vor Beginn dieser Maßnahme sind die Netzersatzanlage und die Niederspannungshauptverteilung zu erneuern. Im Übrigen vgl. auch Titel 1209 - 714 71 (TG 71).

711 02	056	Abriss der alten Küche und Wäscherei, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	0,0	400,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

In der JVA Lübeck wird im Sommer 2016 der Neubau der Küche und Wäscherei abgeschlossen sein, so dass das alte Gebäude abgerissen werden kann. Das Gebäude darf aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr genutzt werden und ist aus Gründen der Anstaltssicherheit abzureißen. Im Übrigen vgl. auch Titel 1209 - 718 81 (TG 81).

Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	900,0
			0,0	

02 Kulturelle Einrichtungen

883 01	187	Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

noch zu 883 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Das Land beteiligt sich an der baulichen Maßnahme des Veranstaltungs- und Konzertsaaes in der Musik- und Kongresshalle Lübeck mit einem Volumen in Höhe von bis zu 2,0 Mio €.

893 01	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	4.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.825
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.375
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Die Planung für die Errichtung eines Ausstellungsgebäudes am Standort Molfsee wird im Jahr 2016 abgeschlossen. Daran schließt sich die Bauzeit bis 2020 an. Die Baumaßnahme ist auf 10 Mio € gedeckelt und wird anteilig aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 und aus Titel 0940 - 893 25 (MG 02) finanziert.

893 02	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin zur Herstellung eines barrierefreien Innenhofs	0,0	100,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Der Innenhof des Schlosses Eutin samt der Zugänge zum Schloss muss barrierefrei gestaltet werden. Es wird mit Baukosten von rund 300 T€ gerechnet. Die Bauzeit erstreckt sich auf die Jahre 2016/2017.

Summe der Maßnahmegruppe 02	0,0	100,0
	0,0	

Summe der Ausgaben	0,0	1.000,0
	0,0	

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	300,0
			0,0	
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0	600,0
			0,0	
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	100,0
			0,0	
Gesamtausgaben			0,0	1.000,0
			0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0	-1.000,0
			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Hochschulen

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Einnahmen

333 01	312	Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Ausführungsgesetz zum KHG	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt wird der Beitrag der Kreise und kreisfreien Städte nach §21 Abs. 1 AG-KHG für die Investitionsförderung der Krankenhäuser. Es wird mit folgenden Einnahmen geplant: 2016: 0 T€, 2017: 14.665 T€, 2018: 8.950 T€ und 2019: 3.350 T€.

Summe der Einnahmen	0,0	0,0
	0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Ausgaben

884 01	312	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung	0,0	7.200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2016		
		Neuverpflichtung insgesamt	46.730	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	22.130	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	17.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	6.700	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610 - 333 01 überschritten werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Abschluss einer Vereinbarung über die Fälligkeiten der jährlichen kommunalen Finanzierungsanteile mit den kommunalen Kostenträgern durch das Finanzministerium.

Erläuterungen:

	2016 EUR	VE 2017	VE 2018	VE 2019
Umbau Funktionsdiagnostik - Städt. Krhs Kiel	2.000.000	1.000.000	500.000	
2. BA: Erweiterung stat. Versorgung ZiP - Lübeck	300.000	2.000.000	1.700.000	
Umbau und Erweiterung KJP - Fachklinik Vorwerk Lübeck	400.000	1.000.000	2.000.000	2.600.000
Modellkonzept Brunsbüttel- WKK Standort Brunsbüttel	1.800.000	3.700.000	2.400.000	
Erweiterung Psychiatrie - AMEOS Neustadt	600.000	830.000		
Ersatzneubau Psychiatrie - AMEOS Heiligenhafen	200.000	3.000.000	4.300.000	
Erweiterung Intensivstation - Klinik Preetz	600.000	1.100.000	1.700.000	3.600.000
Neubau Psychosoziales Zentrum - Klinikum Itzehoe	700.000	7.000.000	3.300.000	
Neubau psychosom. TKL 15 Plätze Klinikum Itzehoe	100.000	1.000.000		
Erweiterung zentrale Notaufnahme, Krhs. Reinbek	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000
Zusammen	7.200.000	22.130.000	17.900.000	6.700.000

Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Mittel in das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung übertragen.

893 01	132	Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	0,0	2.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2016		
		Neuverpflichtung insgesamt	21.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	7.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	5.000	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und den Einbau von nicht ortsveränderlichen Großgeräten.

01 Hochschulen

519 01	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschulliegenschaften	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 519 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Bauunterhaltungsmittel für die Hochschulen, um zwingend erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen (Vermeidung Substanzverlust) an den Bestandsgebäuden durchzuführen.

519 02	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

519 03	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Fachhochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Westküste, Fachhochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

519 04	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum	0,0	600,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	700
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme für die Aufrechterhaltung des Betriebs im Sportforum der CAU Kiel.

519 05	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck	0,0	200,0
(MG 01)			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
noch zu 519 05				
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		Erläuterungen:		
		Dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme.		
721 01	133	Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0	500,0
(MG 01)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		7.300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		3.800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		3.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		Erläuterungen:		
		Der Neubau eines Seminargebäudes ist zur Deckung des bestehenden Raumbedarfs wegen zusätzlich aufzunehmender Studierender dringend erforderlich.		
721 02	133	Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0	200,0
(MG 01)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		1.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		Erläuterungen:		
		Technisch erforderliche Anpassung der Stromversorgung der FH Lübeck (Erneuerung der Mittelspannungs- und Niederspannungshauptanlage sowie der erforderlichen Kabelnetze einschließlich Hausanschluss- und Verteilerkästen).		
721 03	133	Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek	0,0	200,0
(MG 01)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		1.800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		1.400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		Erläuterungen:		
		Zur Vermeidung weiteren Substanzverlustes ist die Fassadensanierung kurzfristig durchzuführen.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	1.700,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			0,0	10.900,0
			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	800,0
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	900,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	9.200,0
Gesamtausgaben			0,0 0,0	10.900,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0 0,0	-10.900,0

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

Einnahmen

234 01	813	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	9.870,0
		Übertragen aus Kapitel 1111.	0,0	
334 01	813	Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	30.130,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			0,0	40.000,0
			0,0	

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

Ausgaben

634 01	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030)	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Übertragen aus Kapitel 1111.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402-883 01, 0940-893 25 MG 02, 0940-893 03 MG 03, 1002-892 03, 1002-883 02 MG 03, 1014-892 21 MG 02, 1014-893 68 TG 68, 1212-671 75 TG 75 und 1212-671 79 TG 79 geleistet werden.

634 02	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Kapitelvermerken des Einzelplans 16	0,0	0,0
---------------	------------	---	------------	------------

Ausgaben werden in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet.

634 03	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016 geleistet werden.

Summe der Ausgaben			0,0	0,0
---------------------------	--	--	------------	------------

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
Abschluss				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	9.870,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	30.130,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	40.000,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			0,0 0,0	0,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0 0,0	40.000,0

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Brandschutzmaßnahmen
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung im Rahmen IMPULS 2030	0,0	0,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt	35.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	13.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	11.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	11.000

Erläuterungen:

Rückführung der im Jahr 2015 entnommenen Mittel (vgl. § 2 Abs. 8 Nachtragshaushaltsgesetz 2015).

01 Brandschutzmaßnahmen

712 02	044	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck	0,0	970,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt	11.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.365
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.735
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	2.400

Erläuterungen:

Das Behördenhochhaus Lübeck wird von der Polizei und dem Finanzamt Lübeck genutzt. Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes erfolgt gemäß Brandschutzgutachten auf der Grundlage der Vfdb Richtlinie 01/01 mit den brandschutztechnischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schutzziele gemäß Landesverordnung des Landes Schleswig-Holsteins LBV vom 22. Januar 2009. Die Gesamtbaukosten betragen lt. genehmigter FU-Bau vom 03. März 2014 (8.494.000 Euro) sowie einem geplanten Nachtrag (1.778.000 Euro) 10.272.000 Euro zzgl. Baunebenkosten.

Summe der Maßnahmegruppe 01

0,0	970,0
0,0	

02 Klimaneutrale Liegenschaften

519 01	649	Fenster austausch in der Liegenschaft Landeslabor, Haus 3	0,0	100,0
(MG 02)			0,0	

711 01	649	Photovoltaik- und Windkraftanlagen	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 711 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

	2016 EUR	VE 2017
Landesvertretung Berlin: Erneuerung der Photovoltaikanlage auf dem Sheddach zur Eigenstromnutzung mit zusätzlichen zwei E-Tankstellen	0	300.000
Fachhochschule Kiel, Gebäude 13: Photovoltaik- und Windkraftanlage	0	200.000
Zusammen	0	500.000

712 04 649 **Errichtung von Blockheizkraftwerken** **0,0** **600,0**
(MG 02) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	5.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

	2016 EUR	VE 2017	VE 2018
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Eutin	0	300.000	1.400.000
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeizentrum Eichhof, Kiel	0	300.000	1.400.000
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	600.000	1.200.000	1.200.000
Zusammen	600.000	1.800.000	4.000.000

712 05 649 **Erneuerung von Kesselanlagen** **0,0** **1.000,0**
(MG 02) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

Erläuterungen:

Durch die Erneuerung von Kesselanlagen wird ein Wirkungsgrad (abgegebene Heizleistung) der zugeführten Brennstoffenergie bis zu einem maximalen Wert von 100 % angestrebt. Im Vergleich dazu ermöglicht eine veraltete Kesselanlage einen Wirkungsgrad von ca. 75 %. In folgenden Liegenschaften sind Kesselerneuerungen vorgesehen: Polizei-Zentralstation Henstedt-Ulzburg, Polizeidirektion Bad Segeberg, Polizei-Zentralstation Timmendorfer-Strand, Polizeirevier Rellingen, Finanzamt Itzehoe, Finanzamt Elmshorn, Sozialgericht Itzehoe, Gebäudemanagement Schleswig-Holstein Eutin.

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<hr/>				
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	1.700,0
			0,0	
<hr/>				
Summe der Ausgaben			0,0	2.670,0
			0,0	

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	100,0
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	2.570,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			0,0 0,0	2.670,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0 0,0	-2.670,0

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

891 01	314	Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)	0,0	330,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 1.170

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 1.170

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Erläuterungen:

Um die Leistungsfähigkeit und Kompetenz zur Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes im Landeslabor weiterhin gewährleisten zu können, sind Ersatzbeschaffungen erforderlich.

894 01	623	Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein	0,0	0,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 2.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 2.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Erläuterungen:

Für die Ersatzbeschaffung des Schleppers Hooge stehen auch bei Titel 1315 - 894 01 Mittel in Höhe von 900 T€ zur Verfügung.

Summe der Ausgaben	0,0	330,0
	0,0	

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	330,0
		0,0	
Gesamtausgaben		0,0	330,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	-330,0
		0,0	

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Netzinfrastruktur
- 02 Flexible Arbeitsformen
- 03 Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)
- 04 Digitale Agenda: eGovernment
- 05 Digitale Agenda: IT-Verfahren

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

01 Netzinfrastruktur

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Aufbau neuer und die Sanierung bestehender Netzinfrastrukturen. Im Rahmen des allgemeinen Ausbaus des Landesnetzes erfolgt auch die Realisierung des Vorhabens "Schulen ans Netz". Weitere Schwerpunkte bilden die Bereiche der Polizei, der Justiz und des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten.

533 21 (MG 01)	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	1.000,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
711 21 (MG 01)	013	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen	0,0	2.000,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
812 21 (MG 01)	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0	200,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	3.200,0
			0,0	

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

02 Flexible Arbeitsformen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen in neue Arbeitsformen. Dazu gehört vor allem der Ausbau mobiler Arbeitsplatzausstattungen und die Einrichtung von WLAN HotSpots innerhalb der Landesverwaltung.

533 22 (MG 02)	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0 0,0	200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
812 22 (MG 02)	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0 0,0	800,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

Summe der Maßnahmegruppe 02

0,0 **1.000,0**
0,0

03 Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen umfangreicher Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben. Im Schwerpunkt ist die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Polizei und der Justiz geplant.

533 23 (MG 03)	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0 0,0	5.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
812 23 (MG 03)	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0 0,0	1.100,0

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 812 23

		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0	6.100,0
			0,0	

04 Digitale Agenda: eGovernment

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den weiteren Ausbau der eGovernment-Infrastruktur. Finanziert werden Infrastrukturmaßnahmen für mehr digitalen Bürgerservice.

511 24	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	20,0
(MG 04)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	20	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	20	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
533 24	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	1.800,0
(MG 04)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
812 24	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0	80,0
(MG 04)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	80	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	80	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0	1.900,0
			0,0	

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

05 Digitale Agenda: IT-Verfahren

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für notwendige Einmal-Investitionen in laufende IT-Verfahren. Finanziert werden insbesondere im Bereich des MELUR notwendige Umsetzungsvorgaben der EU.

533 25	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	450,0
(MG 05)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		80
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		80
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
812 25	013	Erwerb von Hard- und Software	0,0	50,0
(MG 05)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		20
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		20
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0	500,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			0,0	12.700,0
			0,0	

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	8.470,0
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	2.000,0
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	2.230,0
		0,0	
Gesamtausgaben		0,0	12.700,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	-12.700,0
		0,0	

16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2016

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
16 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016						0,0
		2015						0,0
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2016						0,0
		2015						0,0
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016						0,0
		2015						0,0
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2016						0,0
		2015						0,0
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016						0,0
		2015						0,0
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	2016			9.870,0	30.130,0		40.000,0
		2015						0,0
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2016						0,0
		2015						0,0
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016						0,0
		2015						0,0
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2016						0,0
		2015						0,0
	Summe Haushalt	2016			9.870,0	30.130,0		40.000,0
	Summe Haushalt	2015						
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	+9.870,0	+30.130,0	0,0	+40.000,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
	200,0				300,0		500,0	2016	16 04
							0,0	2015	
					11.400,0		11.400,0	2016	16 06
							0,0	2015	
					500,0		500,0	2016	16 07
							0,0	2015	
	300,0			600,0	100,0		1.000,0	2016	16 09
							0,0	2015	
	800,0			900,0	9.200,0		10.900,0	2016	16 10
							0,0	2015	
							0,0	2016	16 11
							0,0	2015	
	100,0			2.570,0			2.670,0	2016	16 12
							0,0	2015	
					330,0		330,0	2016	16 13
							0,0	2015	
	8.470,0			2.000,0	2.230,0		12.700,0	2016	16 14
							0,0	2015	
	9.870,0			6.070,0	24.060,0		40.000,0	2016	
								2015	
0,0	+9.870,0	0,0	0,0	+6.070,0	+24.060,0	0,0	+40.000,0		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2016

0,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2015

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2016

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		T€					
16 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2.200,0	2.200,0				
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	13.600,0	13.600,0				
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	1.910,0	1.910,0				
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	7.100,0	5.725,0	1.375,0			
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	86.430,0	40.330,0	28.900,0	12.200,0	5.000,0	
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	53.800,0	4.665,0	19.735,0	16.000,0	13.400,0	
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	4.070,0	4.070,0				
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2.300,0	2.300,0				
	Summe des Einzelplans	171.410,0	74.800,0	50.010,0	28.200,0	18.400,0	

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2016

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung								
	01	Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger							
	2016						500,0	500,0	
	2015								
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa								
	01	Justizvollzugsanstalten							
	2016		300,0			600,0		900,0	
	2015								
	02	Kulturelle Einrichtungen							
	2016					100,0		100,0	
	2015								
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung								
	01	Hochschulen							
	2016		800,0			900,0		1.700,0	
	2015								
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes								
	01	Brandschutzmaßnahmen							
	2016					970,0		970,0	
	2015								
	02	Klimaneutrale Liegenschaften							
	2016		100,0			1.600,0		1.700,0	
	2015								
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation								
	01	Netzinfrastruktur							
	2016		1.000,0			2.000,0	200,0	3.200,0	
	2015								
	02	Flexible Arbeitsformen							
	2016		200,0				800,0	1.000,0	
	2015								
	03	Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)							
	2016		5.000,0				1.100,0	6.100,0	
	2015								
	04	Digitale Agenda: eGovernment							
	2016		1.820,0				80,0	1.900,0	
	2015								
	05	Digitale Agenda: IT-Verfahren							
	2016		450,0				50,0	500,0	
	2015								
Summe	2016		9.670,0			6.070,0	2.830,0	18.570,0	
Summe	2015								

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8004 Sondervermögen IMPULS 2030

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014	Ist 2015	Soll 2016
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH) fließen dem Sondervermögen zu.	0,0	0,0	0,0
232 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 01	0,0	0,0	0,0
232 02	Zuführung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 02	0,0	0,0	0,0
232 03	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016 Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 03	0,0	100.000,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	0,0	100.000,0	0,0
	Ausgaben			
533 01	Leistungsentgelte an die IB-SH	0,0	0,0	0,0
632 01	Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. 1611 – 234 01	0,0	0,0	9.870,0
884 01	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. 1611 – 334 01	0,0	0,0	30.130,0
	Gesamtsumme Ausgaben	0,0	0,0	40.000,0

Abschluss			
Gesamteinnahmen	0,0	100.000,0	0,0
Gesamtausgaben	0,0	0,0	40.000,0
Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	0,0	100.000,0	-40.000,0
Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2014: <u>0,00 €</u> Kapitalvermögen am 31.12.2015: <u>100.000.000,00 €</u>			