



Änderungsantrag

der Fraktion der CDU

zu Drucksache 18/4918

„Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses“

- a) Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) Drucksache 18/4355**
- b) Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2017 Drucksache 18/4356**

Der Schleswig-Holsteinische Landtag möge nachfolgende Änderung zur Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Haushaltsplanentwurf 2017 beschließen:

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung:

„Die Drucksache 18/4355 wird in ihrer ursprünglichen, durch Drucksache 18/6808 ergänzten Fassung mit den anliegenden Änderungen unter Einzelabstimmung zu den laufenden Nummern 13, 38, 40, 81, 85 und 94 sowie namentlicher Abstimmung zur laufenden Nummer 72 zur Annahme empfohlen.“

Drucksache 18/4356 wird in der nach Drucksache 18/6808 und Umdruck 18/6992 geänderten Fassung zur Annahme empfohlen.“

Tobias Koch
und Fraktion

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschiebeliste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanzausschuss	Änderungsvorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 01 – Landtag (Ausgaben)											
1	01 03	31	MG 01	Polizeibeauftragte/-r	0,0	74,3	96,8		0,0	-96,8	Die Schaffung einer/eines Polizeibeauftragten wird politisch weiterhin abgelehnt
2	01 06		neuer Titel	Juniorwahl	0,0	0,0	0,0		130,0	130,0	Durchführung des Projekts „Juniorwahl“ in Schleswig-Holstein
Saldo EP 01									33,2		

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschiebeliste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanz-ausschuss	Änderungs-vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 03 – Ministerpräsident – Staatskanzlei (Ausgaben)											
3	03 01	6 / NL 11	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.409,2	5.022,3	5.354,6		4.834,6	-520,0	Streichung der vier in 2014 neu geschaffenen Stellen sowie der fünf mit der Nachschiebeliste geschaffenen Stellen für ein Kompetenzzentrum Organisation
4	03 01	6	428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.317,8	3.888,9	3.985,4		3.695,2	-290,2	Streichung der fünf in 2013 und 2014 neu geschaffenen Stellen
5	03 01	8	529 02	Repräsentationsmittel	274,7	315,0	315,0		267,8	-47,2	Kein Anstieg gegenüber 2014 (40 T € wurden aus einem anderen Titel übertragen)
6	03 03	17	684 23 (MG 03)	Nordfriesisches Institut e.V.	360,2	426,0	438,8		458,8	20,0	Einmalige Landesbeteiligung an an einer Bundesförderung zur Weiterentwicklung der Ausstellung im neuen Gebäude.
7	03 03	17	686 03 (MG 03)	Kulturarbeit der friesischen Volksgruppe	411,3	71,3	71,3		101,3	30,0	Stärkere Grundförderung der friesischen Kulturarbeit
8	03 12	27	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.285,0	6.847,7	6.847,7		6.547,7	-300,0	Streichung der 6 in 2016 neu geschaffenen Stellen.
9	03 12	27	428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.628,5	7.844,8	7.652,8		6.402,8	-1.250,0	Streichung der 25 in 2016 neu geschaffenen Stellen.
									-2.357,4		
									Saldo EP 03		

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschiebeliste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanz-ausschuss	Änderungs-vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 04 – Innenministerium (Einnahmen)											
10	04 01	8	359 01	Entnahme aus der Rücklage für Personal	0,0	0,0	0,0		2.570,0	2.570,0	Auflösung der Rücklage
EP 04 – Innenministerium (Ausgaben)											
11	04 01	9	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.520,7	2.405,4	1.303,4		1.187,5	-115,9	Streichung der zusätzlichen Stelle einer Staatssekretärin, bzw. eines Staatssekretärs gegenüber letzten Legislaturperiode
12	04 01	13	613 01	Zuweisungen zur Förderung von freiwilligen gemeindlichen Gebietsänderungen	0,0	284,0	212,0		0,0	-212,0	Eine Prämie als Anreiz für die Durchführung von wirtschaftlichen, finanziell lukrativen Maßnahmen ist überflüssig
13	04 02	25/NL 20	684 02	Institutionelle Förderung des Landessportverbandes und seiner Einrichtungen	7.200,0	7.200,0	8.000,0		10.000,0	2.000,0	Anhebung der Zuwendungsmittel an den LSV entsprechend dem Anteil an den Einnahmen aus der Sportwettsteuer gemäß Glücksspielgesetz von CDU und FDP. Die bereitgestellten Mittel sollen der Sanierung vereinseigener Sportanlagen, der Förderung des Breiten- und Leistungssports und der Integration von Flüchtlingen dienen.
14	04 10	78/NL 30	812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.157,3	5.379,8	15.408,0		20.000,0	4.592,0	Erwerb von Schutzkleidung, Waffen und waffentechnischen Geräten. Einrichtung einer einseitigen Deckungsfähigkeit mit Titel 811 01 für den Erwerb gepanzerter Fahrzeuge bei Bedarf
									3.694,1		
									Saldo EP 04		

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschiebeliste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanz-ausschuss	Änderungs-vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 05 – Finanzministerium (Ausgaben)											
15	05 05	20	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.354,1	5.367,5	5.367,5		4.992,5	-375,0	Absenkung des Ansatzes entsprechend des Nachtragshaushalts 2015, da kein sachlicher Grund für einen höheren Ansatz vorliegt. Dies ergibt sich auch aus der Antwort auf die Fragen zum Haushalt.
16	05 06	36	533 01 (MG 03)	Werkverträge und andere Auftragsformen	100,0	100,0	100,0		0,0	-100,0	Streichung des 2015 neu geschaffenen Titels (Spendenplattform)
									-475,0		
									Saldo EP 05		

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschleibe- liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 06 – Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie (Einnahmen)											
17	06 01	7	359 01	Entnahme aus der Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0		760,0	760,0	Auflösung der Rücklage
EP 06 – Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie (Ausgaben)											
18	06 01	11	633 02	Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte zum Ausgleich von Mietbelastungen infolge des Tarifreue- und Vergabegesetzes S-H, der LVO über die Vergabe öffentl. Aufträge und des Gesetzes zur Errichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs	3.800,0	3.800,0	3.800,0		0,0	-3.800,0	Streichung Landesmindestlohngesetz, Streichung Antikorruptionsregister sowie Reform TTG
19	06 13	32	684 15	An die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.	779,0	870,0	890,0		1.000,0	110,0	Ausgleich des strukturellen Defizits in Höhe von 80.000 € für 2017
20	06 14	50	883 04	Zuweisungen aus Bundesmitteln für den kommunalen Radwegebau	2.054,9	5.000,0	5.000,0		0,0	-5.000,0	siehe unten gegenseitig deckungsfähig -70-30 Regelung in dem Wissen, dass das System statisch und nicht dynamisch ist
21	06 14	51	883 07	Zuweisungen aus Bundesmitteln für den kommunalen Straßenbau (ohne Radwegebau)	16.419,4	17.000,0	17.000,0		30.277,1	13.277,1	70 Prozent der Einnahmen Straßen
22	06 14	51	883 09	An Gemeinden und Gemeindeverbände für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln	4.301,4	6.000,0	6.000,0		12.975,9	6.975,9	30 Prozent der Einnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände
23	06 14	51	891 10	An öffentliche Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln	12.379,2	14.253,0	14.253,0		0,0	-14.253,0	siehe unten gegenseitig deckungsfähig -70-30 Regelung in dem Wissen, dass das System statisch und nicht dynamisch ist
24	06 14	51	892 09	An private Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen aus Bundesmitteln	229,1	1.000,0	1.000,0		0,0	-1.000,0	siehe unten gegenseitig deckungsfähig -70-30 Regelung in dem Wissen, dass das System statisch und nicht dynamisch ist
25	06 14	52	894 01 (MG 04)	An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Investitionen	39.072,5	43.142,9	53.142,9		76.400,0	23.257,1	Aufstockung der Mittel für die Sanierung von Landesstraßen. Hinzu kommen die 13,6 Mio. € aus IMPULS, so dass insgesamt 90 Mio. € für die Sanierung der Landesstraßen zur Verfügung stehen.
										Saldo EP 06	18.807,1

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschiebeliste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanz-ausschuss	Änderungs-vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 07 – Ministerium für Schule und Berufsbildung (Einnahmen)											
26	07 01	5	359 01	Entnahme aus der Rücklage für Personal	0,0	0,0	0,0		11.210,0	11.210,0	Auflösung der Rücklage
EP 07 – Ministerium für Schule und Berufsbildung (Ausgaben)											
27	07 10		neuer Titel	Projekt „Digitales Lernen“	0,0	0,0	0,0		200,0	200,0	Förderung des verstärkten Einsatzes digitaler Medien im Schulalltag
28	07 10	NL 55	535 01	Abwicklung des freiwilligen sozialen Jahres (Schule)	0,0	0,0	275,0		0,0	-275,0	Streichung des mit der Nachschiebeliste neu geschaffenen Titels
29	07 10	37	MG 04	„Vertretungsfonds“ zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall sowie Personalkostenersparungen an Dritte	16.378,7	15.177,0	15.177,0		12.919,9	-2.257,1	Anpassung an den Bedarf.
30	07 11	68	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Grundschulen)	198.319,7	178.473,0	178.473,0		179.514,7	1.041,7	Jahresanteilige Mittel für 50 von insgesamt 400 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung ab 01.08.2017.
31	07 12	73	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Förderzentren)	94.845,3	83.280,0	83.280,0		87.446,7	4.166,7	Jahresanteilige Mittel für 200 von insgesamt 400 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung ab 01.08.2017.
32	07 14	75	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Gymnasien)	281.876,6	255.890,0	255.890,0		256.931,7	1.041,7	Jahresanteilige Mittel für 50 von insgesamt 400 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung ab 01.08.2017.
33	07 15	85	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Gemeinschaftsschulen)	326.743,5	263.500,0	263.500,0		264.541,7	1.041,7	Jahresanteilige Mittel für 50 von insgesamt 400 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung ab 01.08.2017.
34	07 16	90	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Berufsbildende Schulen)	195.065,9	174.200,0	174.200,0		175.241,7	1.041,7	Jahresanteilige Mittel für 50 von insgesamt 400 neu ausgebrachten Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung ab 01.08.2017.
35	07 17	99	684 01	Förderung des Vereins „Notruf und Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen e.V.“ in Kiel im Rahmen des Projekts Präventionsbüro PETZE	70,0	70,0	70,0		100,0	30,0	Mittelaufstockung zur Deckung des Mehrbedarfs durch eine Erweiterung des Aufgabenspektrums
										-5.178,8	Saldo EP 07

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschleibe- liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 09 – Ministerium für Justiz, Kultur und Europa (Einnahmen)											
36	09 01	6	359 01	Entnahme aus der Rücklage für Personal	0,0	0,0	0,0		2.150,0	2.150,0	Auflösung der Rücklage
EP 09 – Ministerium für Justiz, Kultur und Europa (Ausgaben)											
37	09 01		neuer Titel	Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	0,0	0,0	0,0		250,0	250,0	Beitrag des Landes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Region Schleswig/Süddänemark, insbesondere zur Beratung der Grenzpendler
38	09 03	34/NL 71	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	31.994,9	29.601,0	31.536,3		32.686,3	1.150,0	Schaffung 30 zusätzlicher Stellen für die Umsetzung struktureller Verbesserung zur Senkung des Krankenstandes bzw. der Fehlzeiten in den JVA's
39	09 03	38	533 04	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen für die Abschiebeteinrichtung Rendsburg	43,0	0,0	0,0		500,0	500,0	Reaktivierung der Abschiebeteinrichtung Rendsburg und Einrichtung von Ausreisegewahrsam
40	09 08	68/NL 75	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	22.593,8	20.405,5	20.936,6		21.436,6	500,0	Schaffung von zehn zusätzlichen Stellen für Staatsanwältinnen/Staatsanwältinnen zur Stärkung der Justiz
41	09 40	97	684 05 (MG 06)	Im Zusammenhang mit einem Landesbibliothekgesetz	0,0	430,0	430,0		0,0	-430,0	Die Einführung eines Landesbibliothekgesetzes wird abgelehnt.
42	09 40	102	684 41 (MG 11)	Zuwendungen für die Förderung der Gedenkstättenarbeit	230,0	280,0	300,0		230,0	-70,0	Fortschreibung des Ansatzes vor der Erhöhung 2016

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschleibe- liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
43	09 40		neuer Titel	Zuwendungen für die Grenzdokumentationsstätte Lübeck- Schlutup	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0	Der ehemalige Grenzübergang Lübeck- Schlutup spiegelt eindrucksvoll den Grenzalltag von der Entstehung bis zur Öffnung wider und unterstützt dabei das geschichtliche Bewusstsein der jüngeren Generationen zu fördern.
44	09 45	133	427 01	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	248,6	290,0	170,0		40,0	-130,0	Streichung der veranschlagten Mittel für das Projekt "Schnellerfassung von Denkmälern in Schleswig-Holstein"
45	09 46	142	6834 13 (MG 02)	Verband politischer Jugend	67,0	67,0	67,0		100,0	33,0	Intensivierung der politischen Jugendarbeit zur Demokratiestärkung
Saldo EP 09									-337,0		

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschleibe-Liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanz-ausschuss	Änderungs-vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 10 - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung (Einnahmen)											
46	10 01	8	359 01	Entnahme aus der Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0		1.260,0	1.260,0	Auflösung der Rücklage
EP 10 - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung (Ausgaben)											
47	10 01	10	518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28,2	72,5	67,1		50	-17,1	Ist 08/2016: 29.460,87 €
48	10 01	10	527 01	Dienstreisen	158,2	182,2	182,2		160,0	-22,2	Ist 08/2016: 93.266,71 €
49	10 01	11	529 01	Zur Verfügung des Ministeriums für Repräsentationsaufgaben	6,3	13,5	13,5		10,0	-3,5	Ist 08/2016: 4.265,98 €
50	10 01	11	531 02	Öffentlichkeitsarbeit	50,4	61,0	57,0		50,0	-7,0	Ist 08/2016: 6.824,05 €
51	10 01	11	534 01	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	25,2	123,4	123,4		60,0	-63,4	Ist 08/2016: 42.620,72 €;
52	10 02	19	534 04	Kosten der Beschaffung und Beseitigung von Proben bei der Arzneimittel- und Medizinprodukteüberwachung	6,0	52,0	52,0		7,0	-45,0	In Höhe von 45 T € Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015
53	10 02	23	685 05	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	24,4	49,5	49,5		26,5	-23,0	Anpassung an das Ist 2015
54	10 02	25	683 01	Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	50,0	50,0		0,0	-50,0	Wurde bereits im Zuge der globalen Minderausgabe im Jahr 2015 gestrichen
55	10 02	31	633 62	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme med. Leistungen außerhalb des Regelsystems	16,0	200,0	200,0		100,0	-100,0	Im letzten Jahr: Modellprojekt zur wissenschaftlichen Analyse reicht aus. Das Geld soll dafür der Praxis ohne Grenzen von Dr. Denker zu Gute kommen., IST 08/2016: 24,9 (Finanzierung MediBüro NMS) War bereits in Höhe von 85 T € Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015
56	10 02	32	681 62	Schutzimpfungen	101,2	50,0	200,0		100,0	-100,0	Ist 08/2016: 48.684,28

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschiebeleiste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
57	10 02	34	525 65	Aus- und Fortbildung	0,0	10,0	10,0		0,0	-10,0	Wurde bereits im Zuge der globalen Minderausgabe 2015 gestrichen.
58	10 02	34	633 65	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241,8	303,7	280,0		250,0	-30,0	Anpassung an das Ist 2015. War bereits Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015
59	10 02	37	633 69	Erstattung der Personal- und Sachkosten der Kreise und kreisfreien Städte	841,3	1.124,0	1.124,0		850,0	-274,0	Anpassung an das Ist 2015. War bereits in Höhe von 430 T € Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015
60	10 03	43	428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.782,2	8.554,5	8.583,5		8.297,2	-286,3	Wegfallen von 7 Stellen im Landesamt für soziale Dienste durch Streichung des Krippengeldes
61	10 03	43	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	885,8	951,9	951,9		900,0	-51,9	Anpassung an das Ist 2015
62	10 03	44	525 01	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	102,4	135,0	135,0		110,0	-25,0	Anpassung an das Ist 2015 sowie Streichung der Fortbildungskosten für das Kita-Geld
63	10 03	45	533 02	Beweiserhebung	3.013,4	3.199,0	3.199,0		3.014,0	-185,0	Anpassung an das Ist 2015. War bereits in Höhe von 185 T € Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschleibe- liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
64	10 04		MG 01 neuer Titel	Zuweisung an das Kompetenzzentrum Demenz	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	Finanzielle Ausstattung des Kompetenzzentrums für die Umsetzung des Demenzplans
65	10 05	67	533 04	Ausgaben aufgrund von Verträgen und anderen Antragsformen für die Umsetzung des Gesamtkonzepts der Politik für Menschen mit Behinderung	284,7	450,0	430,0		300,0	-130,0	Entsprechend der Antwort der Landesregierung auf eine diesbezügliche Haushaltsfrage wird der Ansatz reduziert. Darüber hinaus war der Titel bereits in Höhe von 160 T € Bestandteil der globalen
66	10 05	69	684 04	Zuschüsse für soziale Zwecke an die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände	2.000,0	2.000,0	2.000,0		2.200,0	200,0	Aufstockung der Mittel für den Sozialvertrag I, wie es im Wohlfahrtsgesetz vorgesehen war
67	10 05		neuer Titel	Fonds für Barrierefreiheit	0,0	0,0	0,0		1.500,0	1.500,0	Mit der Einrichtung eines Fonds für Barrierefreiheit sollen Strukturverbesserungen für alle Menschen mit Behinderung gefördert werden.
68	10 05	72	526 02	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	50,0	70,0		20,0	-50,0	In Höhe von 50 T € Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015
69	10 05	73	631 65	Erstattungen an den Bund	77,7	100,0	100,0		80,0	-20,0	In Höhe von 20 T € Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015
70	10 05	73	633 65	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte	687.295,2	697.420,0	720.430,0		720.310,0	-120,0	War bereits in Höhe von 120 T € Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015
71	10 05	73	681 65	Zuschüsse an die Empfängerinnen und Empfänger (Sozialhilfearaufwendungen)	3.033,8	3.607,8	3.507,8		3.100,0	-407,8	Ist 2011: 2.998,7 Ist 2012: 2.487,6 Ist 2013: 2.544,8 Ist 2014: 2.999,4 Ist 2015: 3.033,8 Anpassung an die Ist-Entwicklung. War bereits in Höhe von 515 T € Bestandteil der globalen Minderausgabe im Jahr 2015

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschriebe-liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanz-ausschuss	Änderungs-vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
72	10 07		neuer Titel	Erstattungen für den Eigenanteil an Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen	0,0	0,0	0,0		3.000,0	3.000,0	Übernahme des Verbleibenden Eigenanteils am Essen in den Kindertageseinrichtungen als Ergänzung zur Kostenübernahme aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.
73	10 07		neuer Titel	Förderung der PETZE-Instituts gGmbH für den Bereich Kindertagesstätten	0,0	0,0	0,0		128,5	128,5	Projektspezifische Förderung, die bislang vollständig aus Stiftungs-, Spenden- und Eigenmitteln sowie Einnahmen aus Materialverkauf und Ausstellungsverleih erfolgt.
74	10 08	77	671 01	Kostenerstattungen nach § 25b Kindertagesstättengesetz	0,0	0,0	23.409,0		0,0	-23.409,0	Ersatzloses Streichen des Kita-Geldes
75	10 12	89	428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.356,5	1.526,6	1.659,6		1.709,6	50,0	Unterstützung der Heimaufsicht durch die Schaffung einer Juristenstelle im Landesjugendamt
76	10 12	102/NL 105	633 15 (MG 07)	Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Asylbewerber	0,0	65.123,0	91.625,3		89.525,3	-2.100,0	Bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes
77	10 12		neuer Titel	Nachwuchs- und Informationskampagne Careberufe	0,0	0,0	0,0		100,0	100,0	Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von Maßnahmen zur Verstärkung der Akzeptanz und Anerkennung in der Pflege sowie zur Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufes.
78	10 12		neuer Titel	Mehrgenerationenhäuser	0,0	0,0	0,0		130,0	130,0	Förderung von Mehrgenerationenhäusern
79	10 13		neuer Titel	Netzwerkausbau für Forschungs- und Lehre in Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00		400,00	400,00	Erhöhung der Bandbreite ins Deutsche Forschungsnetz.
80	10 13	117	685 23 (MG 06)	Zuschuss an die Europa-Universität Flensburg	19.902,70	20.658,20	21.161,20		21.268,70	107,50	Einrichtung einer zusätzlichen Professur im Bereich Sonderpädagogik sowie einer halben Stelle für ein/e wissenschaftliche Mitarbeiter/in.

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschriebe- liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
81	10 15	137	893 32 (MG 03)	Zuschüsse für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen und Wohnungen für Studierende	1.766,00	600,00	0,00		1.000,00	1.000,00	Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum für Studierende
Saldo EP 10									-22.124,2		

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschleibe- liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 11 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Ausgaben)											
82	11 02	18	633 24 (MG 02)	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen gemäß § 16 FAG	5.352,9	5.515,0	5.677,0		5.727,0	50,0	Aufstockung der Fördermittel für den Landesverband Frauenberatung Schleswig-Holstein e.V. (LFSH)
83	11 02	18	633 26 (MG 02)	Zuweisungen zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen gemäß § 18 FAG	70.000,0	70.000,0	80.000,0		115.000,0	35.000,0	Stärkere Beteiligung des Landes an den Betriebskosten
84	11 11	NL 129	971 03	Vorsorge für Erstattung an Kommunen im Rahmen der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern	0,0	0,0	99.500,0		86.400,0	-13.100,0	Voraussichtlicher Abrechnungsbetrag aus den offenen Verfahren am 31.12.2016 (Spitzabrechnung Bund)
85	11 11	51/ NL 131	533 04 (MG 13)	Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen ab 2018	0,0	6.800,0	10.000,0		13.000,0	3.000,0	Aufstockung der Planungskosten für verschiedene Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan, u.a. 3 Mio. € für den Ausbau der B 404 sowie 2 Mio. € für die B 5.
86	11 06	55/ NL 134	MG 01	Zinsen Kreditmarkt	660.437,7	698.775,6	564.250,0		554.250,0	-10.000,0	Anpassung an den Bedarf
87	11 16	NL 134	595 05 (MG 03)	Nettortilgung	0,0	0,0	47.406,8		54.584,0	7.177,2	Höhere Tilgung durch geringeren Mittelbedarf an anderer Stelle.
									22.127,2		
									Saldo EP 11		

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschriebe-liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanz-ausschuss	Änderungs-vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 12 - Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes (Ausgaben)											
88	12 09		neue MG	Abschiebefeinrichtung Rendsburg	0,0	0,0	0,0		1.000,0	1.000,0	Für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Reaktivierung und möglicherweise notwendige Kapazitätsweiterungen der Abschiebefeinrichtung Rendsburg
89	12 11	39	533 33	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	1.800,0	1.800,0	1.800,0		0,0	-1.800,0	Streichung des 2013 neu geschaffenen Titels
90	12 12	46	533 33	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	1.221,3	1.200,0	1.200,0		0,0	-1.200,0	Streichung des 2013 neu geschaffenen Titels
91	12 21	65	711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	1.254,0	2.900,0	2.900,0		1.500,0	-1.400,0	Anpassung an das Ist 2013 unter Berücksichtigung eingegangener VE
									<u>-3.400,0</u>		
									<u>Saldo EP 12</u>		

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschiebeliste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss-empfehlung Finanz-ausschuss	Änderungs-vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 13 – Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (Einnahmen)											
92	13 01	8	359 01	Entnahme aus der Rücklage Personal	0,0	0,0	0,0		3.675,0	3.675,0	Auflösung der Rücklage
EP 13 – Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (Ausgaben)											
93	13 01	12/ NL 159	972 01	Globale Minderausgabe	0,0	-7.391,9	-2.500,0		-5.355,7	-2.855,7	Veranschlagung entsprechend dem ursprünglichen Haushaltsentwurf vor der Nachschiebelliste.
94	13 13		neuer Titel	Entschädigung für Ertragsausfälle bei Imkern	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	Durch das Jacobskreuzkraut entstandener PA-belasteter Honig führt zu Ertragsausfällen bei Imkern und über diesen Titel entsprechend entschädigt werden sollen.
95	13 13	32	894 02 (MG 02)	An die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein für sonstige investive Maßnahmen	240,0	240,0	240,0		0,0	-240,0	Aufbringung der Kofinanzierung aus eigenen Erträgen der Stiftung
96	13 13	41	533 07 (MG 05)	Ausgaben für Werkverträge oder andere Vertragsformen für eine landesweite Biotopkartierung	1.672,1	1.700,0	1.700,0		500,0	-1.200,0	Reduzierung aufgrund anderer politischer Prioritäten
97	13 13	39	MG 04	Förderung von Vereinen, Verbänden und Sonstigen	433,3	542,5	542,5		450,0	-92,5	Bedarfsgerechte Anpassung entsprechend der Antworten auf die Fragen zum Haushaltsentwurf 2017

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschiebeliste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
98	13 17	19/20	684 31 (MG 30)	Tierproduktion	92,6	71,2	173,3		223,3	50,0	Aufnahme von Pferden, Rindern und Schweinen in den Titel, entsprechende Ergänzung der Erläuterung
99	13 18	129/NL 179	533 10 (MG 03)	Maßnahmen der Energiewirtschaft, der Energiewende und des Klimaschutzes/Klimawandel	573,4	892,3	1.142,3		882,3	-260,0	Keine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsentwurf
100	13 18	130	686 08 (MG 03)	Zuwendungen und Projektförderungen	284,0	1.300,0	1.300,0		0,0	-1.300,0	Streichung des 2015 neu geschaffenen Titels
101	13 20	155/NL 186	683 10 (MG 06)	Erstaufforstungsprämie	453,1	625,0	321,5		562,5	241,0	Keine Umschichtung der Mittel in die naturnahe Waldbewirtschaftung
102	13 20	155/NL 186	887 02 (MG 06)	Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung	2.198,5	1.992,7	2.040,5		1.799,5	-241,0	Keine Umschichtung der Mittel in die naturnahe Waldbewirtschaftung
									-9.523,2		
										Saldo EP 13	

Lfd. Nr.	Kapitel	Seite Entwurf, bzw. Nachschleibe- liste	Titel	Zweck	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Beschluss- empfehlung Finanz- ausschuss	Änderungs- vorschlag Soll 2017 in T€	Differenz in T€	Bemerkung/Begründung
EP 14 – Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation (Ausgaben)											
103	14 02	8/ NL 189	533 56	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	67.022,0	69.100,3	91.360,0		91.244,0	-116,0	Streichen der Softwarekosten für das Kita- Geld
104	14 04	15	533 01	Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge	900,6	2.000,0	2.400,0		0,0	-2.400,0	Streichung des 2013 im EP 11 neu geschaffenen Titels
									-2.516,0		
									Saldo EP 14		
EP 16 – Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) (Ausgaben)											
105	16 04	4/ NL 194	533 01	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten	0,0	0,0	2.750,0		4.000,0	1.250,0	Aufstockung der Mittel auf 4 Mio. € entsprechend der bereits in den vergangenen Haushalten geforderten Sanierungs offensive
									1.250,0		
									Saldo EP 16		
									Saldo Gesamt	0,0	

Kapitel Titel	Lfd. Nr.	Entgelt Gr.	Neue Stellen	Einspa- run- gen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herab- Abgang		Summe	Bemerkungen	
					Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
EP 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei – Stellenplan, Stellenübersicht															
Planstellen im Bereich Ministerpräsident, Staatskanzlei															
03 01	1	A 15		1										-1	Streichung der vier in 2014 neu geschaffenen Stellen sowie der fünf neu geschaffenen Stellen für ein Kompetenzzentrum Organisation (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr. 3)
422 01	2	A 14		6										-6	
	3	A 13 LG 2.1		2										-2	
Summe														-9	
03 01	4	AT		1										-1	Streichung der fünf in 2013 und 2014 neu geschaffenen Stellen (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr. 4)
428 01	5	E 13		2										-2	
	6	E 10		2										-2	
Summe														-5	

Kapitel Titel	Lfd. Nr.	Entgelt Gr.	Neue Stellen	Einsparungen		Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herab-		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
Planstellen im Bereich Dienstleistungszentrum Personal – DLZP															
03 12 422 01	7	A 9 LG 1.2		6										-6	Streichung der mit der 1. Nachschiebeliste zum HPE 2016 neu geschaffenen Stellen (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr. 8)
Summe														-6	
03 12 428 01	8 9	E 9 E 5		14 11										-14 -11	Streichung der mit der 1. Nachschiebeliste zum HPE 2016 neu geschaffenen Stellen (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr. 9)
Summe														-25	
Summe EP 03														-45	

Kapitel Titel	Lfd. Nr.	Entgelt Gr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herab-		Summe	Bemerkungen
					Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft - Stellenplan, Stellenübersicht														
Planstellen für Lehrkräfte an Grundschulen														
07 12 422 01	11	A 12 L	50										50	Verbesserung der Unterrichtssituation zur Bewältigung der Inklusion; insgesamt 400 neue Stellen (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr.30)
Summe													50	
Planstellen für Lehrkräfte an Förderzentren (Förderzentren insgesamt)														
07 12 422 01	12	A 13 LG 2.1 SoL	200										200	Verbesserung der Unterrichtssituation zur Bewältigung der Inklusion; insgesamt 400 neue Stellen (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr.31)
Summe													200	
Planstellen für Lehrkräfte an Abendgymnasien, Gymnasien und Gymnasien mit Regionalschulanteil (Gymnasien insgesamt)														
07 14 422 01	13	A 13 LG 2.2 StR	50										50	Zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung; insgesamt 400 neue Stellen (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr.32)
Summe													50	

Kapitel Titel	Lfd. Nr.	Entgelt Gr.	Neue Stellen	Einsparungen		Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herab-		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
Planstellen für Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen															
07 15 422 01	14	A 13 LG 2.2 StR	50											50	Zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung; insgesamt 400 neue Stellen (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr.33)
Summe														50	
Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen															
07 16 422 01	15	A 13 LG 2.2 StR	50											50	Verbesserung der Unterrichtssituation; insgesamt 400 neue Stellen (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr.34)
Summe														50	
Summe EP 07														400	

Kapitel Titel	Lfd. Nr.	Entgelt Gr.	Neue Stellen	Einsparungen		Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herab-		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
EP 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa - Stellenplan, Stellenübersicht															
Planstellen für Juristen/-innen															
09 08 422 01	16	R1	10											10	Schaffung von zehn zusätzlichen Staatsanwälten zur Stärkung der Justiz (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr. 40)
Summe														10	
Summe EP 09														10	
EP 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung - Stellenplan, Stellenübersicht															
Planstellen für Juristen/-innen															
10 12 428 01	17	E 13	1											1	Schaffung einer Juristenstelle (Vgl. Änderungen zum Haushaltsentwurf, lfd. Nr. 75)
Summe														1	
Summe EP 10														1	
Gesamt														365	