



## **Gesetzentwurf**

der Landesregierung

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines  
Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

**Federführend ist das Finanzministerium**



**Entwurf eines  
Gesetzes  
über die Feststellung eines Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

**Vom     . April 2017**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1  
Nachtragshaushalt 2017**

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 80 427 600 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 712 470 000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2017 vom 14. Dezember 2016 (GVObI. Schl.-H. S. 972) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

14 497 406 700 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt

1 821 164 000 Euro

neu festgestellt.

Die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2017 bleibt unverändert.

**§ 2  
Änderung des Haushaltsgesetzes 2017**

1. § 2 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 4 Satz 2 wird der für 2017 genannte Betrag von „25 000 000 Euro“ ersetzt durch den Betrag „10 000 000 Euro“.

b) Es wird folgender neuer Absatz 9 angefügt:

„(9) Die Bestände der Sondervermögen können bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden.“

2. In § 8 wird folgender neuer Absatz 16 angefügt:

„(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des betroffenen Ressorts im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schäden aus dem Sturmflutereignis vom 4./5. Januar 2017 Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. Die für die Beseitigung von Schäden bereit zu stellenden Mittel (Baransatz und Verpflichtungsermächtigungen) sollen 2 000 000 Euro nicht überschreiten.“

3. In § 16 wird folgender neuer Absatz 12 angefügt:

„(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das landeseigene Grundstück in Lübeck, Kronsfordter Landstraße, bestehend aus den Flurstücken 34/35, 46/34, 51/34 und 167, jeweils Flur 3 in der Gemarkung Genin, mit einer Gesamtgröße von 49 723 m<sup>2</sup> an die Hansestadt Lübeck zu dem Preis zu verkaufen, den das Land beim Erwerb gezahlt hat, wenn vertraglich sichergestellt ist, dass das Grundstück unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages zu Wohnzwecken bebaut wird. Von den entstehenden Wohneinheiten sollen 30 v.H. sozialgebunden sein. Dieser Anteil darf nur unterschritten werden, wenn eine Prüfung der Investitionsbank Schleswig-Holstein ergibt, dass seine Einhaltung die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gefährdet.“

4. In § 24 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres (Schule) darf das Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums für Schule und Berufsbildung erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt sind.“

5. In § 25 werden folgende neue Absätze 8 bis 10 angefügt:

„(8) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa wird ermächtigt, der Stadt Schleswig die Zusage zu erteilen, sich an den Kosten des Um- und Anbaus an dem Gebäude „Heimat“ einschließlich eines Orchestergrabens mit bis zu 2 500 000 Euro zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung der Theaterspielstätte für die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH in Schleswig sowie der mittelfristige Erhalt des

Landestheaters in seiner derzeitigen Struktur gesichert sind. Hierfür wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa im Einzelplan 16 Titel mit entsprechendem Ansatz und Verpflichtungsermächtigung sowie Haushaltsvermerken einzurichten. Die Deckung der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030.

(9) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa wird ermächtigt, der Hansestadt Lübeck die Zusage zu erteilen, sich an den Kosten für den zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck mit bis zu 6 000 000 Euro zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Hierfür wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa im Einzelplan 16 Titel mit entsprechendem Ansatz und Verpflichtungsermächtigung sowie Haushaltsvermerken einzurichten. Die Deckung der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030.

(10) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa wird ermächtigt, der Landeshauptstadt Kiel die Zusage zu erteilen, sich an den Kosten der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Konzertsaalgebäudes „Kieler Schloss“ mit bis zu 8 000 000 Euro zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Hierfür wird das Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa im Einzelplan 16 Titel mit entsprechendem Ansatz und Verpflichtungsermächtigung sowie Haushaltsvermerken einzurichten. Die Deckung der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030.“

6. § 32 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhalten die Nummern 2, 9 und 10 folgende Fassung:

- „2. § 8 Absatz 8, 12, 13, 15 und 16
- 9. § 24 Absatz 2 bis 6
- 10. § 25 Absatz 7 bis 10“

b) In Absatz 2 wird die Nummer 6 gestrichen und die bisherigen Nummern 7 bis 9 werden zu den neuen Nummern 6 bis 8.

### **§ 3**

#### **Haushaltsübersichten**

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

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

**§ 4**  
**Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

## **I. Allgemeine Begründung**

Der Haushalt 2017 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 14. Dezember 2016 beschlossen.

Im Wesentlichen hat sich in den folgenden Bereichen nunmehr ein dringender Änderungsbedarf ergeben:

Das Haushaltsjahr 2016 konnte mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Dem Sondervermögen „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ wurden weitere 180,0 Mio. Euro zugeführt. Mit dem Nachtragshaushalt 2017 werden Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus vorgezogen. Hierfür werden mit dem Nachtragshaushalt insgesamt rd. 75 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

An den Schulen des Landes existiert ein Sanierungsstau in Sanitärräumen. Zur Behebung dieses Sanierungsstaus sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Mit dem Nachtragshaushalt werden dafür insgesamt 10 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Weitere 100.000 Euro kommen für Leistungsentgelte zur Abwicklung des Programms hinzu.

Die tatsächlichen Bedarfe aus den Ende 2016 vorgelegten und von den Ressorts anerkannten Bauprogrammen weisen gegenüber den bisherigen Annahmen in der Bauunterhaltung einen höheren Ausgabenbedarf in 2017 aus. Mit dem Nachtragshaushalt werden insgesamt rd. 4,7 Mio. Euro hierfür zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Anfang November wurde die hochpathogene Aviäre Influenza bei Wildvögeln in Schleswig-Holstein und in Folge auch in Nutzgeflügelbeständen festgestellt. Die Tierhalter haben einen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung in Höhe des Tierwertes und der Kosten der Tötung und unschädlichen Beseitigung, wenn die Behörde die Tötung anordnet. Im Rahmen der landesweiten Geflügelpestbekämpfung wurde aufgrund eines Erlasses die landesweite Aufstallung von Geflügel ohne zeitliche Befristung in der 45. KW 2016 verfügt. Wegen der aktuellen Fälle von Geflügelpest kommt eine Aufhebung der Aufstallungspflicht nicht in Betracht. Anfang Februar 2017 erreichte die Aufstallungspflicht eine Dauer von zwölf Wochen. Die betroffenen Legehennen-Halter erleiden einen wirtschaftlichen Schaden aufgrund verminderter Erlöse, da Eier nicht mehr als „Freilandeier“ vermarktet werden dürfen. Den 57 betroffenen Betrieben in Schleswig-Holstein soll daher eine Entschädigungszahlung gewährt werden. Mit dem Nachtragshaushalt werden dafür insgesamt rd. 1,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Um weiteren Schulen die Nutzung digitaler Lerninhalte, die ein wesentlicher und bedeutsamer Baustein zur Gestaltung des Unterrichts, der Wissensvermittlung und der Erlangung von Medienkompetenzen ist zu ermöglichen, werden mit dem Nachtragshaushalt insgesamt 1,15 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Mit dem Krankenhausstrukturgesetz wurde ein Krankenhausstrukturfonds aufgelegt, aus dem Krankenhäuser gefördert werden können, die Standorte schließen und/oder die stationäre Versorgung an Standorten konzentrieren. Aus dem Gesundheitsfonds können die Länder hierfür entsprechend des Königsteiner Schlüssel Mittel erhalten. Für Schleswig-Holstein stehen bis zu 17 Mio. Euro bereit. Mit dem Nachtragshaushalt werden die haushalterischen Voraussetzungen zur Beteiligung des Landes geschaffen (Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen).

Zum 1. Juli 2017 treten Neuregelungen des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Der Nachtragshaushalt passt die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben an die erwarteten finanziellen Wirkungen der Gesetzesnovelle an.



## II. Einzelmaßnahmen

### Zu § 1 Nachtragshaushalt 2017

Grundlage des Nachtragshaushaltes 2016 ist der Haushalt 2016.

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

	Einnahmen	Ausgaben
Haushalt 2017	14.416.979.100 Euro	14.416.979.100 Euro
Veränderung	+ 80.427.600 Euro	+ 104.305.300 Euro
Nachtragshaushalt 2017	<u>- 0 Euro</u>	<u>- 23.877.700 Euro</u>
	+ 80.427.600 Euro	+ 80.427.600 Euro
Nachtragshaushalt 2017	14.497.406.700 Euro	14.497.406.700 Euro

	VE (gesamt)	Kreditermächtigung
Haushalt 2017	1.108.694.000 Euro	3.049.067.000 Euro
Veränderung	+ 712.470.000 Euro	+/- 0 Euro
Nachtragshaushalt 2017		
Nachtragshaushalt 2017	1.821.164.000 Euro	3.049.067.000 Euro

### Zu § 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2017

#### Zu Nr. 1 (§ 2 Haushaltsgesetz)

##### Zu a)

Die Plangröße für das Zinsänderungsrisiko für das Jahr 2017 wird an den Bedarf angepasst.

##### Zu b)

Dem Gebot der Wirtschaftlichkeit aus § 7 LHO folgend ist das Finanzministerium gehalten, im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts vorrangig vor der Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt verfügbare Liquidität einzusetzen. Die Regelung stellt klar, dass auch jene Mittel, die in Form von Sondervermögen für einen bestimmten Zweck vorgehalten, aber aktuell noch nicht benötigt werden, bis zu ihrer Inanspruchnahme zur Liquiditätssteuerung eingesetzt werden dürfen.

#### Zu Nr. 2 (§ 8 Haushaltsgesetz)

Die Sturmflut am 4./5. Januar 2017 hat an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste teilweise erhebliche Schäden verursacht. Es ist daher beabsichtigt die Kommunen bei der Beseitigung dieser Schäden zu unterstützen. Erste Erhebungen und Rückmeldungen gehen von einem Finanzbedarf des Landes in Höhe von rd. 2.000.000 Euro aus. Eine Arbeitsgruppe

aus Mitgliedern des MIB, FM, MWAVT und MELUR erarbeitet die Grundlagen der finanziellen Unterstützung.

Mit der neuen Ermächtigung werden die betroffenen Ressorts in die Lage versetzt, den Kommunen schnelle Hilfe zukommen zu lassen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

#### Zu Nr. 3 (§ 16 Haushaltsgesetz)

Das Land hat in den Jahren 2015 und 2016 drei Grundstücke in Lübeck gekauft. Für die Grundstücke hat das Land einen Kaufpreis von insgesamt 3.513.730 Euro gezahlt. Sie sollten mit einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerberinnen und -bewerber bebaut werden. Mittlerweile wird diese zusätzliche Einrichtung nicht mehr benötigt. Eine Entbehrlichkeitsabfrage des Finanzministeriums ist positiv ausgefallen. Der Stadt Lübeck sollen diese als nunmehr ein Grundstück angeboten werden, um darauf Wohnungen zu errichten oder errichten zu lassen. Das Land legt Wert darauf, dass ein angemessener Teil der zu errichtenden Wohneinheiten geförderte Wohnungen sind. Lediglich für den Fall, dass aus wirtschaftlichen Gründen dieser Anteil geförderter Wohneinheiten nicht realisiert werden kann, ist eine Unterschreitung dieses Wertes zulässig. Dies rechtfertigt die Abweichung vom ermittelten Verkehrswert bei der Kaufpreisbemessung.

#### Zu Nr. 4 (§ 24 Haushaltsgesetz)

Mit der Ermächtigung wird es dem Ministerium für Schule und Berufsbildung ermöglicht, flexibel auf haushaltsseitige Anforderungen im Rahmen der Umsetzung des Freiwilligen Sozialen Jahres (Schule) reagieren zu können.

#### Zu Nr. 5 (§ 25 Haushaltsgesetz)

##### Zu Abs. 8

Zur Sicherung des Landestheaters und dessen Angebot in der Fläche ist eine Spielstätte in Schleswig erforderlich. Mit dem geplanten Um- und Anbau am Standort „Auf der Freiheit“ in Schleswig wird ein „Haus der Kultur“ errichtet, welches insbesondere als Spielstätte für das Landestheater dienen soll. Die Landesregierung hat in einem Letter of Intent die Förderung der Maßnahme mit bis zu 2.500.000 Euro in Aussicht gestellt. Die rechtsverbindliche Zusage darf erteilt werden, wenn die in der gesetzlichen Regelung genannten Bedingungen erfüllt sind. In der angegebenen Höhe sind Mittel des Sondervermögens IMPULS 2030 reserviert.

##### Zu Abs. 9

Die Ermächtigung ist erforderlich, damit das Land sich an dem zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK) beteiligen kann. Die Landesregierung hat in einem Letter of Intent die Förderung der Maßnahme mit bis zu 6.000.000 Euro in Aussicht gestellt. Die rechtsverbindliche Zusage darf erteilt werden, wenn die in der gesetzlichen

Regelung genannte Bedingung erfüllt ist. In der angegebenen Höhe sind Mittel des Sondervermögens IMPULS 2030 reserviert.

Zu Abs. 10

Die Ermächtigung ist erforderlich, damit das Land sich an der Sanierung und Modernisierung des Konzertsaalgebäudes „Kieler Schloss“ beteiligen kann. Die Landesregierung hat in einem Letter of Intent die Förderung der Maßnahme mit bis zu 8 000 000 Euro in Aussicht gestellt. Die rechtsverbindliche Zusage darf erteilt werden, wenn die in der gesetzlichen Regelung genannte Bedingung erfüllt ist. In der angegebenen Höhe sind Mittel des Sondervermögens IMPULS 2030 reserviert.

Zu Nr. 6 (§ 32 Haushaltsgesetz)

Redaktionelle Änderungen.

### **Zu § 3 Haushaltsübersichten**

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



**Anlage**

zum Entwurf des Gesetzes über die  
Feststellung eines Nachtrages zum  
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

**Entwurf**

**Gesamtplan**

**des Landeshaushaltsplans 2017**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

## Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2017

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					
			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	Gesamt- einnahmen
			- T€ -					
<b>01</b>	Landtag	2017	0,0	282,1	0,0	0,0	0,0	282,1
<b>02</b>	Landesrechnungshof	2017	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
<b>03</b>	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2017	0,0	15,0	176,5	600,0	291,1	1.082,6
<b>04</b>	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2017	0,0	27.656,7	37.162,5	59.486,9	24.152,9	148.459,0
<b>05</b>	Finanzministerium	2017	0,0	25.686,2	11.418,3	0,0	0,0	37.104,5
<b>06</b>	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2017	0,0	4.666,4	271.904,2	114.342,2	0,0	390.912,8
<b>07</b>	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2017	0,0	971,3	24.663,9	0,0	540,0	26.175,2
<b>09</b>	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2017	0,0	170.099,8	2.900,8	0,0	291,1	173.291,7
<b>10</b>	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2017	0,0	2.869,1	481.201,1	66.585,4	3.198,4	553.854,0
<b>11</b>	Allgemeine Finanzverwaltung	2017	8.621.400,0	118.319,5	867.724,3	3.058.567,0	108.196,8	12.774.207,6
<b>12</b>	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2017	0,0	2.980,3	0,0	19.249,0	0,0	22.229,3
<b>13</b>	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2017	56.730,0	32.653,5	99.078,9	31.320,2	1.719,8	221.502,4
<b>14</b>	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2017	0,0	755,0	0,0	0,0	1.115,0	1.870,0
<b>15</b>	Landesverfassungsgericht	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>16</b>	InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2017	0,0	0,0	24.050,0	122.385,0	0,0	146.435,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2017</b>	<b>8.678.130,0</b>	<b>386.955,4</b>	<b>1.820.280,5</b>	<b>3.472.535,7</b>	<b>139.505,1</b>	<b>14.497.406,7</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2016</b>	<b>8.311.320,0</b>	<b>417.833,3</b>	<b>1.708.681,4</b>	<b>4.612.235,1</b>	<b>29.842,1</b>	<b>15.079.911,9</b>
	mehr(+) / weniger(-)		+366.810,0	-30.877,9	+111.599,1	-1.139.699,4	+109.663,0	-582.505,2

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
27.999,1	3.443,6	0,0	6.267,1	0,0	133,0	0,0	37.842,8	-37.560,7
5.493,4	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.049,3	-6.048,8
30.243,0	3.574,8	0,0	3.427,7	0,0	1.453,5	0,0	38.699,0	-37.616,4
421.231,2	102.040,1	400,0	163.810,7	435,7	113.863,9	0,0	801.781,6	-653.322,6
181.596,0	12.380,4	0,0	636,1	0,0	450,4	115,0	195.177,9	-158.073,4
14.383,5	3.669,3	0,0	403.681,8	0,0	203.566,0	1.028,6	626.329,2	-235.416,4
1.406.902,3	21.328,6	0,0	164.547,5	0,0	12.927,1	380,0	1.606.085,5	-1.579.910,3
265.745,4	145.745,5	0,0	50.660,2	0,0	8.370,9	0,0	470.522,0	-297.230,3
34.620,0	9.821,3	0,0	2.084.743,6	333,7	153.924,5	1.037,1	2.284.480,2	-1.730.626,2
1.679.160,7	9.090,3	3.627.957,8	1.999.512,7	0,0	46.773,0	137.829,0	7.500.323,5	+5.273.884,1
0,0	152.476,5	0,0	7.123,3	97.521,1	217,0	0,0	257.337,9	-235.108,6
66.677,0	49.946,0	0,0	139.376,7	950,0	109.751,3	-1.482,1	365.218,9	-143.716,5
0,0	146.288,0	0,0	7.723,0	1,0	7.055,5	0,0	161.067,5	-159.197,5
44,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	-56,4
0,0	24.050,0	0,0	0,0	28.160,0	94.225,0	0,0	146.435,0	+0,0
4.134.096,0	684.354,2	3.628.357,8	5.031.515,5	127.401,5	752.774,1	138.907,6	14.497.406,7	+0,0
3.979.207,3	741.496,7	4.628.417,2	4.888.896,8	181.907,7	644.890,9	15.095,3	15.079.911,9	+0,0
+154.888,7	-57.142,5	-1.000.059,4	+142.618,7	-54.506,2	+107.883,2	+123.812,3	-582.505,2	

noch Haushaltsübersicht 2017

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
		2017	2018	2019	2020	2021 ff.	
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2.446,0	1.100,0	900,0	446,0		
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	49.139,0	19.599,0	14.592,0	7.831,0	7.117,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	184.087,0	62.776,0	54.630,0	49.135,0	17.546,0	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	36.107,0	11.900,0	8.684,0	8.709,0	6.814,0	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	5.854,0	3.417,0	1.532,0	865,0	40,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	514.894,0	127.952,0	131.245,0	131.580,0	124.117,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	70.300,0	5.400,0	5.800,0	5.700,0	53.400,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	134.355,0	68.810,0	47.079,0	18.306,0	160,0	
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	123.377,0	49.006,0	32.016,0	22.608,0	19.747,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	700.605,0	186.020,0	182.460,0	191.355,0	140.770,0	
	Zusammen:	1.821.164,0	535.980,0	478.938,0	436.535,0	369.711,0	



## Teil II: Finanzierungsübersicht 2017

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			11.447.339,7	T€
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			11.410.932,9	T€
3.	Finanzierungssaldo			36.406,8	T€

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.049.067,0	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.086.473,8	T€		
	Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)			-37.406,8	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagen				
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€		
7.2	Zuführungen an Rücklagen	-	T€		
	Saldo aus 7.1 und 7.2			+ 1.000,0	T€
8.	Saldo aus 4. bis 7.			-36.406,8	T€

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2017

### I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			3.049.067,0	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		3.086.473,8	T€		
		-	T€		
		-	T€	3.086.473,8	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.			-37.406,8	T€

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

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			493,3	T€



# I. Gruppierungsübersicht

## **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen**

- In Tausend € -

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.311.320,0	8.678.130,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	7.441.800,0	7.741.100,0
011	Lohnsteuer	2.386.000,0	2.533.400,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	796.300,0	866.800,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	126.200,0	128.000,0
014	Körperschaftsteuer	286.400,0	367.800,0
015	Umsatzsteuer	2.755.500,0	2.730.100,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	816.500,0	851.600,0
017	Gewerbesteuerumlage	176.100,0	197.600,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	98.800,0	65.800,0
05-06	Landessteuern	809.300,0	876.400,0
051	Vermögensteuer		0,0
052	Erbschaftsteuer	158.900,0	159.300,0
053	Grunderwerbsteuer	556.800,0	620.600,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	47.900,0	49.100,0
058	Sportwettensteuer	7.600,0	11.400,0
059	Feuerschutzsteuer	14.300,0	15.900,0
061	Biersteuer	23.800,0	20.100,0
069	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	60.220,0	60.630,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.650,0	3.900,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.570,0	56.730,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	417.833,3	386.955,4
11	Verwaltungseinnahmen	257.397,9	263.720,4
111	Gebühren, sonstige Entgelte	204.478,4	211.997,8
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.135,0	43.817,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.784,5	7.905,6
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	149.571,1	116.094,6
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	141.042,0	107.639,5
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.000,0	1.000,0
124	Mieten und Pachten	4.029,6	4.145,3
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.040,0	2.851,8
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	459,5	458,0
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	5.278,5	1.571,2
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.850,0	350,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.428,5	1.221,2
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	470,0	470,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	470,0	470,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	59,1	7,7
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	59,1	7,7
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	16,1	16,1
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	16,1	16,1
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.040,6	5.075,4
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.038,1	5.072,9
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.708.681,4	1.820.280,5
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	794.200,0	822.700,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	572.700,0	582.700,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	221.500,0	240.000,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen		0,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	827.630,0	897.223,5
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	720.580,1	750.790,7
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	42.903,8	66.367,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.070,3	52.820,8
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	10.070,0	24.311,6
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	2.142,0	2.196,4
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	573,3	378,4
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	290,5	358,6
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	8.872,5	9.099,1
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.872,5	9.099,1
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	70.843,1	81.792,4
271	Erstattungen von der EU	62.843,1	73.792,4
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.000,0	8.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	7.135,8	9.465,5
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.026,0	2.828,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.109,8	6.637,5

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	0,0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,0	0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.642.077,2	3.612.040,8
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.227.655,6	3.049.067,0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.227.655,6	3.049.067,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	314.620,2	351.374,4
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	159.375,8	185.311,0
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.066,4	28.853,9
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	128.930,0	134.256,5
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	297,0	2,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	69.959,3	72.094,3
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	32.000,0	34.000,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	37.959,3	38.094,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	107.000,0
371	Globale Mehreinnahmen		107.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.842,1	31.505,1
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	28.325,9	31.079,9
382	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	136,2	45,2
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>14.497.406,7</b>

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	3.979.207,3	4.134.096,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	15.759,0	17.681,1
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.552,8	16.456,6
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.206,2	1.224,5
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.434.794,7	2.458.307,5
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.113,7	1.122,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.724.182,3	1.743.034,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	26.200,0	31.200,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.100,6	14.058,6
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	428.701,6	428.219,3
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	240.496,5	240.672,2
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.177.167,1	1.230.899,1
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.002,0	2.040,9
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.133.552,1	1.182.545,2
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	41.600,0	46.300,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	290.018,3	294.450,8
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	93.929,0	94.047,9
443	Fürsorgeleistungen	16.473,4	17.637,5
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	179.615,9	182.765,4
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.881,8	10.133,3
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.994,3	1.948,8
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.887,5	8.184,5
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	51.586,4	122.624,2
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	51.586,4	122.624,2
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.369.913,9	4.312.712,0
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	741.496,7	684.354,2
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.218,7	33.801,2
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	28.289,4	27.725,0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	139.421,6	79.511,2
518	Mieten und Pachten	68.161,2	48.626,4
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.325,1	40.548,1
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.265,4	3.318,3
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	97,5	97,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	12.381,7	14.878,6
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	143.725,3	147.228,2
527	Dienstreisen	8.483,6	9.910,9
529	Verfügungsmittel	530,7	532,1
531-546	Sonstiges	278.353,8	273.629,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.242,7	4.547,3

## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	12,6	12,3
561	Zinsausgaben an Bund	12,6	12,3
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	672.679,3	541.382,3
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	672.679,3	541.382,3
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	493,3	489,4
581	Tilgungsausgaben an Bund	93,3	89,4
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.955.232,0	3.086.473,8
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.955.232,0	3.086.473,8
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.888.896,8	5.031.515,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.394.234,8	1.578.346,0
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.394.234,8	1.578.346,0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000,8	40.000,8
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,8	40.000,8
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.920.327,3	1.778.694,7
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	12.899,6	13.771,8
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	48.830,5	54.623,3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.839.179,1	1.701.583,2
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	11.347,3	792,4
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.743,3	2.596,5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,5	5.327,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	7.309,6	6.806,4
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.090,3	1.048,4
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	5.719,3	5.158,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	500,0	600,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	55.441,2	82.627,9
671	Erstattungen an Inland	55.331,7	82.518,4
676	Erstattungen an Ausland	109,5	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.469.033,1	1.543.967,3
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	179.998,1	177.046,9
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	291.219,4	360.975,6
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	115.077,0	71.069,9
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	192.939,6	200.968,2
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	624.133,8	665.424,5
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	65.280,4	68.097,4
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	384,8	384,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	2.550,0	1.072,4
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	2.550,0	1.072,4



## Gruppierungsübersicht 2017

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2016	Soll 2017
		T€	
1	2	3	4
7	Baumaßnahmen	181.907,7	127.401,5
71-74	Hochbau	180.957,7	126.451,5
75-79	Tiefbau	950,0	950,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	644.890,9	752.774,1
81	Erwerb von beweglichen Sachen	44.131,8	51.544,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	17.034,5	13.495,5
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.097,3	38.048,5
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	3.500,0	0,0
821	Grunderwerb	3.500,0	0,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	40,0	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	40,0	
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	32.020,0	34.020,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	32.020,0	34.020,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.415,0	10.395,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.415,0	10.395,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	332.171,1	352.944,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	100,0	584,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	286.423,4	279.300,6
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	31.820,0	59.895,9
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.827,7	13.163,5
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	221.613,0	303.871,1
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	59.330,2	59.992,4
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	57.346,6	83.458,6
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	34.574,5	47.264,4
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	70.361,7	113.155,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	15.095,3	138.907,6
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-13.746,8	107.402,5
971	Globale Mehrausgaben	0,0	109.902,5
972	Globale Minderausgaben	-13.746,8	-2.500,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.842,1	31.505,1
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	28.325,9	31.079,9
982	Durchlaufende Posten	380,0	380,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	136,2	45,2
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>14.497.406,7</b>

## II. Funktionenübersicht

### **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

- In Tausend € -

## Funktionenübersicht 2017

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>260.150,6</b>	<b>2.175.798,7</b>	<b>270.766,7</b>	<b>2.294.138,6</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>32.870,4</b>	<b>911.943,7</b>	<b>36.558,3</b>	<b>986.122,7</b>
011	Politische Führung	3.946,8	270.370,9	6.436,1	296.100,0
012	Innere Verwaltung	659,5	17.812,3	661,5	17.695,1
013	Informationswesen	0,0	15.650,3	0,0	19.600,1
014	Statistischer Dienst	0,0	15.397,0	0,0	15.397,0
016	Hochbauverwaltung	8.492,6	116.645,8	9.631,2	124.849,1
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	19.731,5	344.922,1	19.674,5	356.037,6
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	40,0	131.145,3	155,0	156.443,8
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>490,0</b>	<b>2.498,2</b>	<b>508,0</b>	<b>2.554,2</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	5,0	65,0	23,0	97,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.433,2	485,0	2.457,2
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>27.002,8</b>	<b>567.559,5</b>	<b>28.413,6</b>	<b>597.003,8</b>
042	Polizei	21.868,1	402.236,6	23.377,9	418.575,0
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.219,7	26.715,3	1.129,7	29.764,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	715,0	2.698,2	706,0	3.663,5
047	Schutz der Verfassung	0,0	926,0	0,0	980,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.200,0	134.983,4	3.200,0	144.021,3
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>164.719,5</b>	<b>468.437,0</b>	<b>169.921,4</b>	<b>483.787,5</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	162.797,5	317.312,5	168.289,4	324.582,0
056	Justizvollzugsanstalten	1.922,0	66.318,4	1.632,0	70.898,6
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	83.474,1	0,0	87.104,9
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.332,0	0,0	1.202,0
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>35.067,9</b>	<b>225.360,3</b>	<b>35.365,4</b>	<b>224.670,4</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung	33.444,9	170.067,1	33.522,4	166.555,5
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.623,0	7.639,9	1.843,0	7.624,3
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	47.653,3	0,0	50.490,6
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>231.544,8</b>	<b>3.223.535,7</b>	<b>256.106,4</b>	<b>3.362.576,5</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)</b>	<b>12.990,1</b>	<b>1.700.623,0</b>	<b>13.626,1</b>	<b>1.746.532,6</b>
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	3.929,8	0,0	6.499,8
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	221.471,3	0,0	224.481,3
113	Private Grundschulen	0,0	720,0	0,0	720,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	712.462,7	0,0	725.952,7
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	12.990,1	90.240,0	13.626,1	90.955,0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	671.799,2	0,0	697.923,8
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)</b>	<b>10.205,4</b>	<b>519.275,7</b>	<b>10.750,8</b>	<b>524.710,4</b>

## Funktionenübersicht 2017

	Funktionen  (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.522,9	112.105,6	4.768,3	112.089,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.307,4	215.188,4	2.607,4	213.448,4
128	Private berufliche Schulen	483,7	8.800,0	483,7	8.220,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.891,4	183.181,7	2.891,4	190.953,0
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>52.418,2</b>	<b>663.263,4</b>	<b>65.108,0</b>	<b>723.869,7</b>
132	Hochschulkliniken	0,0	54.233,0	0,0	58.913,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	52.418,2	501.244,5	65.108,0	553.578,6
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	31.800,0	0,0	32.000,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	59.755,4	0,0	61.877,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	14.480,5	0,0	15.751,1
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungs- teilnehmende und dgl.</b>	<b>109.696,0</b>	<b>113.627,7</b>	<b>118.671,0</b>	<b>122.971,7</b>
141	Förderung für Schüler/innen	33.000,0	33.030,0	37.600,0	37.636,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	71.860,0	73.162,7	75.845,0	77.200,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	4.836,0	7.435,0	5.226,0	8.135,0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>120,3</b>	<b>28.834,2</b>	<b>20,3</b>	<b>27.141,2</b>
152	Volkshochschulen	0,0	4.045,0	0,0	4.145,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	8.542,2	0,0	6.022,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	120,3	16.247,0	20,3	16.729,0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	245,0
<b>16/17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hoch- schulen</b>	<b>43.724,3</b>	<b>108.115,5</b>	<b>45.559,9</b>	<b>118.945,3</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	201,7	3.878,0	223,7	3.903,0
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	75,0	0,0	75,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	43.246,4	99.001,9	45.137,6	109.320,5
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	276,2	5.160,6	198,6	5.646,8
<b>18</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 19)</b>	<b>815,2</b>	<b>71.353,6</b>	<b>938,3</b>	<b>78.145,0</b>
181	Theater	0,0	38.817,5	0,0	39.423,5
182	Musikpflege	0,0	1.593,3	0,0	1.598,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	14.198,0	0,0	17.561,3
185	Musikschulen	0,0	900,0	0,0	900,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	7.704,0	20,2	7.647,0
187	Sonstige Kulturpflege	754,0	6.598,8	867,1	9.533,9
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	41,0	1.542,0	51,0	1.481,0
<b>19</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 18)</b>	<b>1.575,3</b>	<b>18.442,6</b>	<b>1.432,0</b>	<b>20.260,6</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>361.300,9</b>	<b>2.165.931,7</b>	<b>362.413,1</b>	<b>1.816.657,9</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>	<b>5,0</b>	<b>15.364,2</b>	<b>5,0</b>	<b>15.251,7</b>
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.364,2	5,0	15.251,7
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>194,9</b>	<b>7.906,0</b>	<b>152,3</b>	<b>8.683,2</b>

## Funktionenübersicht 2017

	Funktionen  (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
223	Unfallversicherung	0,0	7.905,0	0,0	8.573,5
224	Krankenversicherung	194,9	0,0	152,3	108,7
227	Pflegeversicherung	0,0	1,0	0,0	1,0
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>77.465,7</b>	<b>488.443,4</b>	<b>66.956,0</b>	<b>262.573,1</b>
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	17,0	10,0	17,0
233	Wohngeld	34.000,0	68.000,0	27.000,0	54.000,0
235	Soziale Einrichtungen	23.961,2	359.649,9	15.306,1	136.046,5
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	141,0	21.649,5	141,0	23.418,8
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.353,5	39.127,0	24.498,9	49.090,8
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>2.510,9</b>	<b>13.999,0</b>	<b>2.510,9</b>	<b>14.681,0</b>
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	20,0	5.305,6	20,0	5.694,6
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.424,3	7.281,3	1.424,3	7.574,3
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,3	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.066,3	1.082,0	1.066,3	1.082,0
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>8.922,0</b>	<b>16.408,4</b>	<b>8.767,0</b>	<b>21.335,3</b>
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.922,0	16.408,4	8.767,0	21.335,3
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>1.900,1</b>	<b>79.126,5</b>	<b>8.117,7</b>	<b>103.099,5</b>
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>	<b>10.000,0</b>	<b>217.008,5</b>	<b>8.000,0</b>	<b>286.967,5</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>257.249,6</b>	<b>1.217.582,0</b>	<b>264.656,1</b>	<b>1.022.521,6</b>
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	257.241,6	257.241,6	264.648,1	264.648,1
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	8,0	707.490,4	8,0	732.473,5
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	252.850,0	0,0	25.400,0
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>3.052,7</b>	<b>110.093,7</b>	<b>3.248,1</b>	<b>81.545,0</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>83.118,1</b>	<b>295.548,2</b>	<b>91.209,2</b>	<b>321.525,8</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>48.408,8</b>	<b>193.581,3</b>	<b>54.652,4</b>	<b>209.480,3</b>
311	Gesundheitsverwaltung	650,0	148,2	710,0	201,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten	42.819,7	144.181,8	47.953,7	149.843,0
313	Arbeitsschutz	1.650,0	6.190,8	1.650,0	6.719,0
314	Gesundheitsschutz	3.289,1	43.060,5	4.338,7	52.717,1
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>80,0</b>	<b>11.156,9</b>	<b>80,0</b>	<b>13.106,9</b>
322	Sport	80,0	11.156,9	80,0	13.106,9
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>10.273,3</b>	<b>65.001,0</b>	<b>12.085,8</b>	<b>73.129,6</b>
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>24.356,0</b>	<b>25.809,0</b>	<b>24.391,0</b>	<b>25.809,0</b>
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.083,0	4.988,0	24.083,0	4.988,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	273,0	20.821,0	308,0	20.821,0
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>52.667,4</b>	<b>76.488,8</b>	<b>70.073,3</b>	<b>91.782,2</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>27.561,4</b>	<b>27.613,0</b>	<b>42.332,3</b>	<b>42.388,9</b>

## Funktionenübersicht 2017

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
411	Förderung des Wohnungsbaues	24.661,4	24.620,0	41.832,3	41.795,9
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.900,0	2.993,0	500,0	593,0
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>	<b>25.106,0</b>	<b>48.875,8</b>	<b>27.741,0</b>	<b>49.393,3</b>
421	Geoinformation	10.067,0	21.326,4	10.107,0	21.738,9
422	Raumordnung und Landesplanung	1.085,0	295,4	1.975,0	595,4
423	Städtebauförderung	13.954,0	27.254,0	15.659,0	27.059,0
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>77.248,3</b>	<b>84.465,0</b>	<b>90.135,3</b>	<b>94.564,0</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>1.015,0</b>	<b>26.003,8</b>	<b>949,0</b>	<b>25.850,9</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,0	19.801,8	0,0	19.710,9
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.015,0	6.202,0	949,0	6.140,0
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>72.875,3</b>	<b>52.343,7</b>	<b>84.722,3</b>	<b>61.745,3</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	72.844,3	49.546,7	84.691,3	57.383,9
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	31,0	2.797,0	31,0	4.361,4
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>3.358,0</b>	<b>6.117,5</b>	<b>4.464,0</b>	<b>6.967,8</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	2.890,7	0,0	2.635,0
532	Fischerei	3.358,0	3.226,8	4.464,0	4.332,8
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>256.836,4</b>	<b>265.627,6</b>	<b>204.165,5</b>	<b>256.471,5</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>84.349,3</b>	<b>124.074,0</b>	<b>85.683,1</b>	<b>128.744,0</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	57.975,6	77.292,9	57.976,1	80.212,7
625	Küstenschutz	26.373,7	46.781,1	27.707,0	48.531,3
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>80.000,0</b>	<b>3.240,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>3.242,0</b>
632	Sonstiger Bergbau	80.000,0	0,0	45.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	3.000,0	0,0	3.000,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	240,0	0,0	242,0
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	<b>265,6</b>	<b>4.441,6</b>	<b>265,6</b>	<b>6.534,9</b>
642	Erneuerbare Energieformen	30,0	2.273,3	30,0	2.893,3
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	500,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	235,6	277,3	235,6	346,6
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	1.391,0	0,0	3.295,0
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>0,0</b>	<b>2.935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.857,3</b>
<b>66</b>	<b>Geld- und Versicherungswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>68</b>	<b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>3.622,5</b>	<b>14.937,3</b>	<b>2.622,6</b>	<b>13.997,3</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>88.599,0</b>	<b>115.999,7</b>	<b>70.594,2</b>	<b>100.096,0</b>
691	Betriebliche Investitionen	9.193,0	15.175,6	14.593,0	25.803,1
692	Verbesserung der Infrastruktur	79.406,0	99.135,1	56.001,2	74.292,9
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	1.689,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>289.221,2</b>	<b>454.911,6</b>	<b>314.325,2</b>	<b>526.902,1</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>28,0</b>	<b>109.063,4</b>	<b>28,0</b>	<b>154.729,9</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	28,0	109.008,6	28,0	154.673,1

## Funktionenübersicht 2017

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2016		Soll 2017	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	54,8	0,0	56,8
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>22.000,0</b>	<b>46.130,0</b>	<b>22.000,0</b>	<b>47.170,0</b>
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	22.000,0	20.400,0	22.000,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	25.600,0	0,0	25.600,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	130,0	0,0	1.170,0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>2.616,0</b>	<b>7.064,0</b>	<b>2.616,0</b>	<b>7.284,0</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	7.064,0	2.616,0	7.284,0
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>264.577,2</b>	<b>292.594,2</b>	<b>289.681,2</b>	<b>317.698,2</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	264.577,2	291.894,2	289.681,2	316.948,2
742	Eisenbahnen	0,0	700,0	0,0	750,0
<b>79</b>	<b>Sonstiges Verkehrswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
791	Sonstiges Verkehrswesen	0,0	60,0	0,0	20,0
<b>8</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>13.467.824,2</b>	<b>6.337.604,6</b>	<b>12.838.212,0</b>	<b>5.732.788,1</b>
<b>81</b>	<b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>99.200,0</b>	<b>11.563,6</b>	<b>141.506,5</b>	<b>10.812,0</b>
811	Grundvermögen	3.850,0	11.188,6	350,0	10.200,0
812	Kapitalvermögen	350,0	375,0	350,0	612,0
813	Sondervermögen	95.000,0	0,0	140.806,5	0,0
<b>82</b>	<b>Steuern und Finanzzuweisungen</b>	<b>9.047.760,0</b>	<b>1.475.563,3</b>	<b>9.442.680,0</b>	<b>1.664.852,0</b>
821	Steuern und Finanzzuweisungen	9.047.760,0	1.475.563,3	9.442.680,0	1.664.852,0
<b>83</b>	<b>Schulden</b>	<b>4.227.655,6</b>	<b>4.628.417,2</b>	<b>3.049.067,0</b>	<b>3.628.357,8</b>
831	Schulden	4.227.655,6	4.628.417,2	3.049.067,0	3.628.357,8
<b>84</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>550,0</b>	<b>96.794,8</b>	<b>750,0</b>	<b>96.914,4</b>
<b>85</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>67.800,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>77.500,0</b>
851	Rücklagen	1.000,0	67.800,0	1.000,0	77.500,0
<b>86</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>63.167,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>64.994,5</b>	<b>1.000,0</b>
861	Sonstiges	63.167,0	1.000,0	64.994,5	1.000,0
<b>87</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>88</b>	<b>Globalposten</b>	<b>0,0</b>	<b>27.839,6</b>	<b>107.000,0</b>	<b>223.026,7</b>
881	Globalposten	0,0	27.839,6	107.000,0	223.026,7
<b>89</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>28.491,6</b>	<b>28.626,1</b>	<b>31.214,0</b>	<b>30.325,2</b>
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.491,6	28.626,1	31.214,0	30.325,2
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>15.079.911,9</b>	<b>14.497.406,7</b>	<b>14.497.406,7</b>





**ENTWURF**

**Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2017**

**Haushaltsplan  
und  
Erläuterungen**

**Inhalt**

	Seite
Einzelplan 04	2
Einzelplan 05	4
Einzelplan 06	6
Einzelplan 07	8
Einzelplan 09	11
Einzelplan 10	14
Einzelplan 11	19
Einzelplan 12	22
Einzelplan 13	29
Einzelplan 16	33

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

*Neuer Titel*

684 04 322 Förderung des Special-Olympics Deutschland (SOD) 0,0 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+250	250
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+250	250
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Vorbereitung auf die Nationalen Spiele der SOD im Jahr 2018 in Kiel.

### Abschluss Kapitel 04 02

2017	Gesamteinnahmen	7.920,0	0,0 0,0	7.920,0
	Gesamtausgaben	10.356,9	0,0 0,0	10.356,9
	Zuschuss	2.436,9	0,0	2.436,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+250	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2018		+250	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020			
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			

04

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

2017	Gesamteinnahmen	148.459,0	0,0	148.459,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	801.781,6	0,0	801.781,6
			0,0	
	Zuschuss	653.322,6	0,0	653.322,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	48.889	+250	49.139
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	19.349	+250	19.599
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	14.592	-	14.592
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	7.831	-	7.831
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	7.117	-	7.117

05 Finanzministerium

05 02 Finanzen und Haushalt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

422 01	062	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>2.940,8</b>	<b>+35,0</b>	<b>2.975,8</b>
--------	-----	--	----------------	--------------	----------------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Mehraufwand im Bereich Haushaltsaufstellung und -vollzug im Zusammenhang mit dem Sondervermögen IMPULS.  
(anteiliges Budget für 2017)

### Abschluss Kapitel 05 02

2017	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>493,0</b>	<b>0,0</b>	<b>493,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.589,5</b>	<b>+35,0</b>	<b>7.624,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>7.096,5</b>	<b>+35,0</b>	<b>7.131,5</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

05

Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 05**

2017	Gesamteinnahmen	37.104,5	0,0	37.104,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	195.142,9	+35,0	195.177,9
			0,0	
	Zuschuss	158.038,4	+35,0	158.073,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

**06** Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

**06 12** Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

#### 18 "Landesprogramm Wirtschaft (LPW)" 2014-2020

*Haushaltsvermerk unverändert*

<b>883 05</b>	<b>692</b>	<b>An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen</b>	<b>43.892,5</b>	<b>0,0</b>	<b>43.892,5</b>
(18)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+28.000	28.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+7.000	7.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+7.000	7.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+7.000	7.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+7.000	7.000

#### Bemerkung:

Im Einzelplan 06 sind in der EFRE-Förderperiode 2014 bis 2020 für das Zukunftsprogramm Wirtschaft Verpflichtungsermächtigungen erforderlich, die im Kapitel 0612 in der Maßnahmegruppe 18 ausgewiesen werden.  
Es werden zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen fällig 2018 bis 2021 mit jeweils 7.000,0 T€ ausgebracht.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 18</b>	<b>45.384,3</b>	<b>0,0</b>	<b>45.384,3</b>
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

### Abschluss Kapitel 06 12

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60.294,2</b>	<b>0,0</b>	<b>60.294,2</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>101.539,3</b>	<b>0,0</b>	<b>101.539,3</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>41.245,1</b>	<b>0,0</b>	<b>41.245,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>76.375</b>	<b>+28.000</b>	<b>104.375</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	23.015	+7.000	30.015
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	27.259	+7.000	34.259
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	26.055	+7.000	33.055
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	46	+7.000	7.046

06

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 06**

2017	Gesamteinnahmen	390.912,8	0,0	390.912,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	626.329,2	0,0	626.329,2
			0,0	
	Zuschuss	235.416,4	0,0	235.416,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	156.087	+28.000	184.087
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	55.776	+7.000	62.776
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	47.630	+7.000	54.630
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	42.135	+7.000	49.135
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	10.546	+7.000	17.546

**07** Ministerium für Schule und Berufsbildung

**07 10** Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

## Ausgaben

### 22 Investitionen im Schulbau

*Haushaltsvermerk geändert*

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe mit Ausnahme der Titel 671 22 und 883 24. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0710-359 22 geleistet werden. Das Ministerium für Schule und Berufsbildung darf Rücklagen bilden und im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Mittel und Verpflichtungsermächtigungen umsetzen sowie weitere Titel und Haushaltsvermerke einrichten und ändern, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

<b>671 22</b> (22)	129	<b>Leistungsentgelte zur finanztechnischen Abwicklung</b>	<b>0,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>100,0</b>
-----------------------	-----	---	------------	---------------	--------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

§ 10 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2017 findet keine Anwendung.

**Bemerkung:**

Erforderlich zur Abwicklung des Programms für Investitionsmaßnahmen zur Sanierung der Sanitärräume in Schulen.

*Neuer Titel*

<b>883 24</b> (22)	129	<b>Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen zur Sanierung der Sanitär- räume in Schulen</b>	<b>0,0</b>	<b>+10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
-----------------------	-----	---	------------	------------------	-----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

§ 10 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2017 findet keine Anwendung.  
Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Beteiligung des Landes an erforderlichen Investitionsmaßnahmen zur Sanierung der Sanitärräume in Schulen.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 22</b>	<b>0,0</b>	<b>+10.100,0</b>	<b>10.100,0</b>
------------------------------------	------------	------------------	-----------------

### Abschluss Kapitel 07 10

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.996,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19.996,2</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>249.548,5</b>	<b>+10.100,0</b>	<b>259.648,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>229.552,3</b>	<b>+10.100,0</b>	<b>239.652,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>22.466</b>	<b>-</b>	<b>22.466</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>	<b>9.744</b>	<b>-</b>	<b>9.744</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>	<b>2.954</b>	<b>-</b>	<b>2.954</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020</b>	<b>2.954</b>	<b>-</b>	<b>2.954</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff</b>	<b>6.814</b>	<b>-</b>	<b>6.814</b>



**07**      Ministerium für Schule und Berufsbildung

**07 17**    Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

### Ausgaben

<b>422 01</b>	154	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>9.417,7</b>	<b>+150,0</b>	<b>9.567,7</b>
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Mittelbedarf für 4 neue Stellen zur Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit "Lernen mit digitalen Medien".

### **04    Lernen mit digitalen Medien**

<b>535 04</b>	111	<b>Durchführung von Maßnahmen</b>	<b>805,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.805,0</b>
---------------	-----	-----------------------------------	--------------	-----------------	----------------

(04)

**Bemerkung:**

Aufstockung zur Unterstützung der Schulen.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>	<b>850,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.850,0</b>
------------------------------------	--------------	-----------------	----------------

### **Abschluss Kapitel 07 17**

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.132,4</b>	<b>+1.150,0</b>	<b>19.282,4</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>18.112,1</b>	<b>+1.150,0</b>	<b>19.262,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

07

Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 07**

2017	Gesamteinnahmen	26.175,2	0,0	26.175,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.594.835,5	+11.250,0	1.606.085,5
			0,0	
	Zuschuss	1.568.660,3	+11.250,0	1.579.910,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		36.107	-	36.107
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	11.900	-	11.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	8.684	-	8.684
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	8.709	-	8.709
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	6.814	-	6.814

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

### Ausgaben

#### 11 Förderung der Heimatpflege und Gedenkstätten

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Neuer Titel*

686 12 (11)	187	Zur Gründung einer gGmbH als Koordinierungsstelle der Niederdeutschen Sprache	0,0	+10,0	10,0
----------------	-----	---	-----	-------	------

**Bemerkung:**

Veranschlagt für einen einmaligen Kostenanteil des Landes Schleswig-Holstein (insb. für Gesellschafteranteile und Notarkosten) zur Gründung einer gGmbH als Koordinierungsstelle der Niederdeutschen Sprache.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 11</b>			<b>570,0</b>	<b>+10,0</b>	<b>580,0</b>
------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

#### 15 Museen und kulturelles Erbe

*Haushaltsvermerk unverändert*

684 01 (15)	162	Maßnahmen für die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes an Einrichtungen Dritter	150,0	-10,0	140,0
----------------	-----	--	-------	-------	-------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Zur einmaligen Gegenfinanzierung der Gründung einer gGmbH als Koordinierungsstelle der Niederdeutschen Sprache (Tit. 686 12).

<b>Summe der Maßnahmegruppe 15</b>			<b>2.410,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>2.400,0</b>
------------------------------------	--	--	----------------	--------------	----------------

**09** Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

**09 40** Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Abschluss Kapitel 09 40**

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>887,3</b>	<b>0,0</b>	<b>887,3</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.549,5</b>	<b>+10,0</b>	<b>22.549,5</b>
			<b>-10,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>21.662,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21.662,2</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>3.054</b>	<b>-</b>	<b>3.054</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.417	-	2.417
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	532	-	532
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	65	-	65
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	40	-	40

09

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 09**

2017	Gesamteinnahmen	173.291,7	0,0 0,0	173.291,7
	Gesamtausgaben	470.522,0	+10,0 -10,0	470.522,0
	Zuschuss	297.230,3	0,0	297.230,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	5.854	-	5.854
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.417	-	3.417
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.532	-	1.532
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	865	-	865
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	40	-	40

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung  
**10 02** Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Ausgaben**

<b>892 02</b>	<b>314</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Krankenhaus-träger aus dem Krankenhausstrukturfonds</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+32.000	32.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+4.000	4.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+8.000	8.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+10.000	10.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+10.000	10.000

*Haushaltsvermerk geändert*

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

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

**Bemerkung:**

Die Ausbringung der Verpflichtungsermächtigungen ist notwendig, da eine Förderung des Bundes nur gewährt wird, wenn die Gesamtfinanzierung des Förderprojektes sichergestellt ist.

**Abschluss Kapitel 10 02**

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>47.383,8</b>	<b>0,0</b>	<b>47.383,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>167.510,6</b>	<b>0,0</b>	<b>167.510,6</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>120.126,8</b>	<b>0,0</b>	<b>120.126,8</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>2.343</b>	<b>+32.000</b>	<b>34.343</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>	<b>474</b>	<b>+4.000</b>	<b>4.474</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>	<b>480</b>	<b>+8.000</b>	<b>8.480</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020</b>	<b>479</b>	<b>+10.000</b>	<b>10.479</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff</b>	<b>910</b>	<b>+10.000</b>	<b>10.910</b>

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 08

Förderung der Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

547 02	261	Aktionsplan "Echte Vielfalt"	60,0	0,0	60,0
--------	-----	------------------------------	------	-----	------

Neuer Haushaltsvermerk

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 684 18.

**Bemerkung:**

Siehe Erläuterung zu Titel 1008 - 684 18.

Neuer Titel

684 18	261	Aktionsplan "Echte Vielfalt"	0,0	0,0	0,0
--------	-----	------------------------------	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 547 02.

**Bemerkung:**

Der Aktionsplan "Echte Vielfalt" wird im Zusammenspiel mit ehrenamtlichen Vereinen und Initiativen der queeren Community ausgefüllt. Insbesondere werden gemeinsame Veranstaltungen auf der Basis von Kooperationsveranstaltungen durchgeführt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2017 wurde der Titel 1008 - 547 02 durch Fraktionsantrag von 30,0 T€ auf 60,0 T€ erhöht. Durch die Zweckbestimmung der Fraktionen wurde deutlich, dass ausgewählte Vorhaben des Aktionsplans eher zuwendungsrechtlich abzuwickeln wären. Daher ist die Einrichtung des Leertitels 1008 - 684 18 erforderlich. Mittel stehen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit Titel 1008 - 547 02 zur Verfügung.

### Abschluss Kapitel 10 08

2017	Gesamteinnahmen	0,5	0,0 0,0	0,5
	Gesamtausgaben	3.192,1	0,0 0,0	3.192,1
	Zuschuss	3.191,6	0,0	3.191,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	388	-	388
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	142	-	142
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	142	-	142
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	52	-	52
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	52	-	52

**10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung  
**10 12** Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

<b>231 02</b>	237	<b>Erstattungen des Bundes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes</b>	<b>11.961,3</b>	<b>+5.437,6</b>	<b>17.398,9</b>
---------------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

**Bemerkung:**

Der Bund beteiligte sich bisher mit einem Drittel an den Kosten für Leistungen nach dem Gesetz. Ab dem 01. Juli 2017 beteiligt sich der Bund mit 40% an diesen Kosten. Der Titel ist der geänderten Kostenbeteiligung sowie der durch die Ausweitung des Leistungsrahmens zu erwartenden Kostensteigerung anzupassen (vergl. dazu Titel 1012.00.633 01).



10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 12

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

631 01	237	Erstattungen an den Bund im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.366,7	+236,7	2.603,4
--------	-----	--	---------	--------	---------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Der Bund erhält bisher ein Drittel der Einnahmen aus dem Rückgriff nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz. Mit der Neuregelung zum 01. Juli 2017 erhält der Bund 40% dieser Einnahmen. Der Titel ist entsprechend anzupassen.

633 01	237	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	35.883,8	+10.603,6	46.487,4
--------	-----	--	----------	-----------	----------

*Neuer Haushaltsvermerk*

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017 findet keine Anwendung.

**Bemerkung:**

Mehrbedarf wegen Ausweitung des Leistungsrahmens nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zum 01. Juli 2017. Das Bezugsalter für Leistungen nach dem Gesetz wird von der Vollendung des 12. Lebensjahres auf die Vollendung des 18. Lebensjahres heraufgesetzt und die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Der neue Bedarf wurde wegen fehlender Erfahrungswerte geschätzt (vergl. dazu Titel 1012.00.231 02). Die Mittel sind nicht deckungsfähig.

### Abschluss Kapitel 10 12

2017	Gesamteinnahmen	23.977,2	+5.437,6 0,0	29.414,8
	Gesamtausgaben	159.740,9	+10.840,3 0,0	170.581,2
	Zuschuss	135.763,7	+5.402,7	141.166,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	19.289	-	19.289
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	6.785	-	6.785
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	6.150	-	6.150
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	6.030	-	6.030
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	324	-	324

# 10

## Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Gesamtabschluss Einzelplan 10

2017	Gesamteinnahmen	548.416,4	+5.437,6 0,0	553.854,0
	Gesamtausgaben	2.273.639,9	+10.840,3 0,0	2.284.480,2
	Zuschuss	1.725.223,5	+5.402,7	1.730.626,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	482.894	+32.000	514.894
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	123.952	+4.000	127.952
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	123.245	+8.000	131.245
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	121.580	+10.000	131.580
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	114.117	+10.000	124.117

**11** Allgemeine Finanzverwaltung

**11 11** Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

#### 13 Infrastrukturmodernisierungsprogramm

*Zweckbestimmung geändert*

<b>533 04</b>	<b>011</b>	<b>Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen 2017</b>	<b>8.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.400,0</b>
---------------	------------	---	----------------	------------	----------------

(13)

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Anpassung der Zweckbestimmung infolge der Ausbringung des neuen Titels 1611-533 01.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 13</b>			<b>8.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.400,0</b>
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

### Abschluss Kapitel 11 11

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>209.019,3</b>	<b>0,0</b>	<b>209.019,3</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>271.080,5</b>	<b>0,0</b>	<b>271.080,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>62.061,2</b>	<b>0,0</b>	<b>62.061,2</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>		<b>67.300</b>	<b>-</b>	<b>67.300</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>4.400</b>	<b>-</b>	<b>4.400</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	<b>4.800</b>	<b>-</b>	<b>4.800</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	<b>4.700</b>	<b>-</b>	<b>4.700</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	<b>53.400</b>	<b>-</b>	<b>53.400</b>

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

#### 01 Zinsen Kreditmarkt

*Haushaltsvermerk unverändert*

575 01 (01)	831	Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)	552.966,9	-12.867,7	540.099,2
<b>Bemerkung:</b> Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>564.250,0</b>	<b>-12.867,7</b>	<b>551.382,3</b>

#### 03 Tilgung Kreditmarkt

595 05 (03)	831	Nettotilgung	47.406,8	-10.000,0	37.406,8
<b>Bemerkung:</b> Erforderliche Haushaltsanpassung zum Haushaltsausgleich.					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>3.096.473,8</b>	<b>-10.000,0</b>	<b>3.086.473,8</b>

### Abschluss Kapitel 11 16

2017	Gesamteinnahmen	3.049.067,0	0,0	3.049.067,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	3.652.115,6	0,0	3.629.247,9
			-22.867,7	
	Zuschuss	603.048,6	-22.867,7	580.180,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
keine Verpflichtungsermächtigung				

# 11

## Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Gesamtabschluss Einzelplan 11

2017	Gesamteinnahmen	12.774.207,6	0,0	12.774.207,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.523.191,2	0,0	7.500.323,5
			-22.867,7	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	5.251.016,4	+22.867,7	5.273.884,1
<hr/>				
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	70.300	-	70.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	5.400	-	5.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.800	-	5.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.700	-	5.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	53.400	-	53.400

**12** Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

**12 09** Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

<b>519 08</b>	<b>195</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg</b>	<b>37,3</b>	<b>+250,0</b>	<b>287,3</b>
<b>Bemerkung:</b>					
Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.					

### Abschluss Kapitel 12 09

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.224,1</b>	<b>+250,0</b>	<b>12.474,1</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>12.224,1</b>	<b>+250,0</b>	<b>12.474,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>11.259</b>	<b>-</b>	<b>11.259</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	7.710	-	7.710
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.229	-	2.229
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.160	-	1.160
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	160	-	160

# 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

## 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

In der Anpassung des Bedarfs der Bauunterhaltungsmittel in Höhe von 1.500,0 T€ im Kapitel 1210 ist anteilig ein Betrag in Höhe von 500 T€ enthalten, der bisher im Rahmen von IMPULS 2030 zum Abbau des Sanierungsstaus enthalten war.

### Ausgaben

519 07	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel</b>	485,8	+112,5	598,3
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.			
519 10	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel</b>	3.682,9	+600,0	4.282,9
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.			
519 14	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschule Flensburg</b>	379,7	+112,5	492,2
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.			
519 15	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg</b>	265,9	+112,5	378,4
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.			
519 16	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck</b>	292,2	+112,5	404,7
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.			
519 18	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide</b>	177,1	+112,5	289,6
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.			
519 19	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel</b>	43,5	+112,5	156,0
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.			

# 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

## 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

519 21	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck</b>	357,6	+112,5	470,1
--------	-----	---	-------	--------	-------

**Bemerkung:**

Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.

519 22	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck</b>	185,1	+112,5	297,6
--------	-----	--	-------	--------	-------

**Bemerkung:**

Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.

### Abschluss Kapitel 12 10

2017	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	9.294,1	+1.500,0	10.794,1
	Zuschuss	9.294,1	+1.500,0	10.794,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	13.200	-	13.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.400	-	4.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	4.400	-	4.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	4.400	-	4.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			



# 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

## 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes	3.031,0	+375,0	3.406,0
--------	-----	--	---------	--------	---------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Baunebenkostenanpassung an den zusätzlichen umsetzbaren Bedarf in der Bauunterhaltung.

### Abschluss Kapitel 12 11

2017	Gesamteinnahmen	0,0	0,0 0,0	0,0
	Gesamtausgaben	11.025,7	+375,0 0,0	11.400,7
	Zuschuss	11.025,7	+375,0	11.400,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.850	-	4.850
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.000	-	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.850	-	1.850
	davon fällig Haushaltsjahr 2020			
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			

# 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

## 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### *Haushaltsvermerk geändert*

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Titel 1212.75.671 75 und 1212.79.671 79.

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1212.00.331 02 sowie bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212.00.119 05, 1212.00.131 01, 1212.00.341 02 und Titel 1212.00.341 03 überschritten werden.

Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Titel 1212.79.721 79 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212.00.334 01 geleistet werden.

### **Abschluss Kapitel 12 12**

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.478,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.478,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.995,3</b>	<b>0,0</b>	<b>44.995,3</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>27.517,3</b>	<b>0,0</b>	<b>27.517,3</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>58.200</b>	<b>-</b>	<b>58.200</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	30.100	-	30.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	23.100	-	23.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.000	-	5.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			

**12** Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

**12 21** Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

### Ausgaben

<b>519 01</b>	<b>016</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>10.000,0</b>	<b>+2.000,0</b>	<b>12.000,0</b>
---------------	------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

**Bemerkung:**

Anpassung an den umsetzbaren Bedarf.

<b>712 33</b>	<b>016</b>	<b>Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB</b>	<b>2.800,0</b>	<b>+600,0</b>	<b>3.400,0</b>
---------------	------------	---	----------------	---------------	----------------

**Bemerkung:**

Baunebenkostenanpassung an den zusätzlichen umsetzbaren Bedarf in der Bauunterhaltung.

### Abschluss Kapitel 12 21

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.417,1</b>	<b>+2.600,0</b>	<b>50.017,1</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>44.917,1</b>	<b>+2.600,0</b>	<b>47.517,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>46.046</b>	<b>-</b>	<b>46.046</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	22.800	-	22.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	15.500	-	15.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	7.746	-	7.746
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			

# 12

## Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Gesamtabschluss Einzelplan 12

2017	Gesamteinnahmen	22.229,3	0,0	22.229,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	252.612,9	+4.725,0	257.337,9
			0,0	
	Zuschuss	230.383,6	+4.725,0	235.108,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	134.355	-	134.355
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	68.810	-	68.810
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	47.079	-	47.079
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	18.306	-	18.306
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	160	-	160

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

**13 13** Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

### Ausgaben

#### 03 Biologischer Flächenschutz, Natura 2000 und Artenschutz (Landeswasserabgabe)

*Haushaltsvermerk geändert*

Ausgaben dürfen mit Ausnahme des Titels 685 03 in Höhe der für diesen Zweck bei 1315-099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.  
Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 119 98, 272 04, 272 05, 272 06 sowie der für diesen Zweck bei 1320-271 01 zugesagten Einnahmen geleistet werden.  
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe .  
Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Bemerkung:**

vgl. Titel 1313-685 03 MG 03

<b>685 03</b>	<b>332</b>	<b>An Vereine und Verbände für die Betreuung von Schutzgebieten</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>
---------------	------------	---	----------------	------------	----------------

(03)

*Neuer Haushaltsvermerk*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 300,0 T€, darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315-099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.

**Bemerkung:**

Ausbringung eines Haushaltsvermerks, um den Änderungsantrag gem. Landtagsbeschluss umsetzen zu können.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>11.589,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.589,0</b>
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

### Abschluss Kapitel 13 13

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.053,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13.053,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.914,4</b>	<b>0,0</b>	<b>39.914,4</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>26.860,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26.860,6</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>16.644</b>	<b>-</b>	<b>16.644</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.571	-	4.571
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.861	-	3.861
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.271	-	3.271
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	4.941	-	4.941

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

**13 17** Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk unverändert*

### Ausgaben

<b>883 01</b>	<b>011</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	---	------------	------------	------------

*Haushaltsvermerk geändert*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 1317-334 01 getätigt werden.

Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1320-271 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden.

**Bemerkung:**

Anpassung an den Bedarf im Zusammenhang mit den geänderten Fördervoraussetzungen zum Landesprogramm ländlicher Raum (1. Änderungsantrag zum LPLR)

### **30 Ausgaben für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau**

*Neuer Titel*

<b>681 30</b>	<b>523</b>	<b>Entschädigung an Freilandlegehennenbetriebe aufgrund der Aufstallungspflicht</b>	<b>0,0</b>	<b>+855,0</b>	<b>855,0</b>
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

(30)

**Bemerkung:**

Gewährung einer Entschädigung an Legehennenbetriebe, denen wegen einer tierseuchenrechtlich verfügten Aufstallungspflicht Einnahmefälle dadurch entstanden sind, dass die Eier nicht mehr als Freiland Eier vermarktet werden können.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 30</b>	<b>2.607,9</b>	<b>+855,0</b>	<b>3.462,9</b>
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

### **Abschluss Kapitel 13 17**

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.859,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4.859,7</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>45.003,7</b>	<b>+855,0</b>	<b>45.858,7</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>40.144,0</b>	<b>+855,0</b>	<b>40.999,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>7.690</b>	<b>-</b>	<b>7.690</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>	<b>2.191</b>	<b>-</b>	<b>2.191</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>	<b>2.641</b>	<b>-</b>	<b>2.641</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020</b>	<b>2.245</b>	<b>-</b>	<b>2.245</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff</b>	<b>613</b>	<b>-</b>	<b>613</b>

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 19

Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

#### 02 Tierseuchenverhütung und - bekämpfung, Tierschutz

Haushaltsvermerk unverändert

671 12	523	Erstattung für Tierverluste, insbesondere an den Tierseuchenfonds	174,4	+600,0	774,4
--------	-----	--	-------	--------	-------

(02)

#### Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf aufgrund der ab Anfang November 2016 bei Wildvögeln in Schleswig-Holstein und in Folge auch in Nutzgeflügelbeständen festgestellten hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest).

Summe der Maßnahmegruppe 02			689,5	+600,0	1.289,5
-----------------------------	--	--	-------	--------	---------

### Abschluss Kapitel 13 19

2017	Gesamteinnahmen	677,5	0,0 0,0	677,5
	Gesamtausgaben	16.687,6	+600,0 0,0	17.287,6
	Zuschuss	16.010,1	+600,0	16.610,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 13**

2017	Gesamteinnahmen	221.502,4	0,0	221.502,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	363.763,9	+1.455,0	365.218,9
			0,0	
	Zuschuss	142.261,5	+1.455,0	143.716,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		123.377	-	123.377
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	49.006	-	49.006
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	32.016	-	32.016
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	22.608	-	22.608
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	19.747	-	19.747



16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 01

Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Neuer Haushaltsvermerk*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Bemerkung:**

Einrichtung eines neuen Kapitels für den Landtag.

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

711 02	011	<b>Energetische Fenstersanierung Landeshaus</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+1.130	1.130
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.130	1.130
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Fenstersanierung.

**Abschluss Kapitel 16 01**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0,0</b>	
	<b>0,0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>+1.130</b>	<b>1.130</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>+1.130</b>	<b>1.130</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2019		
davon fällig Haushaltsjahr 2020		
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

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

**16 04** Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

### Ausgaben

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

200,0 T€ übertragen nach Titel 1612 - 712 01 (MG 02).

**Bemerkung:**

200,0 T€ übertragen nach Titel 1612 - 712 01 (MG 02).

<b>711 01</b>	042	<b>Objektfunkversorgung an der Erst-aufnahmeeinrichtung Lütjenburg (Neubau einer Basisstation)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	------------	------------

*Haushaltsvermerk geändert*

200 T€ übertragen nach Titel 1604 - 883 01.

*Neuer Titel*

<b>711 02</b>	044	<b>Brandschutzmaßnahmen bei der Landesvertretung in Berlin</b>	<b>0,0</b>	<b>+300,0</b>	<b>300,0</b>
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+950	950
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+600	600
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+350	350
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Brandschutzmaßnahmen bei der Landesvertretung in Berlin.

*Neuer Titel*

<b>711 03</b>	011	<b>Austausch von Abwasser- und Entlüftungsrohren bei der Landesvertretung in Berlin</b>	<b>0,0</b>	<b>+780,0</b>	<b>780,0</b>
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

**Bemerkung:**

Austausch von Abwasser- und Entlüftungsrohren bei der Landesvertretung in Berlin.

*Neuer Titel*

<b>711 04</b>	044	<b>Herstellung der Barrierefreiheit bei der Landesfeuerwehrschiele</b>	<b>0,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>100,0</b>
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 04

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

noch zu 711 04

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Herstellung der Barrierefreiheit bei der Landesfeuerwehrschule.

*Neuer Titel*

812 02	642	<b>Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landesvertretung in Berlin</b>	<b>0,0</b>	<b>+120,0</b>	<b>120,0</b>
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

**Bemerkung:**

Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landesvertretung in Berlin.

883 01	322	<b>Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten</b>	<b>2.750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.750,0</b>
--------	-----	---	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	2.750	+8.250	11.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.750	0	2.750
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+2.750	2.750
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+2.750	2.750
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+2.750	2.750

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Konkretisierung der durchzuführenden Maßnahmen 2017 und VE.

### Abschluss Kapitel 16 04

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.950,0</b>	<b>+1.300,0 -200,0</b>	<b>4.050,0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>2.750</b>	<b>+9.600</b>	<b>12.350</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.750	+1.000	3.750
davon fällig Haushaltsjahr 2019		+3.100	3.100
davon fällig Haushaltsjahr 2020		+2.750	2.750
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		+2.750	2.750

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

## 16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Neuer Haushaltsvermerk

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

### Bemerkung:

Einrichtung eines neuen Kapitels für das Finanzministerium.

## Ausgaben

### Neuer Titel

712 01	061	<b>Sanierungsmaßnahmen im Gebäude F der Liegenschaft in Kiel, Feldstraße 25</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

### Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+3.900	3.900
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+900	900
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

### Bemerkung:

Veranschlagt ist die Sanierung der bestehenden Kantine aus Gründen des Brandschutzes, des unzureichenden Zustandes der Lüftungsanlage und aufgrund von gewerbeaufsichtlichen Anforderungen. Des Weiteren ist die umfängliche Fassadensanierung einschl. neuer Fenster geplant.

## Abschluss Kapitel 16 05

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>+200,0 0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>+3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>	<b>+3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>	<b>+900</b>	<b>900</b>
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020</b>		
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff</b>		

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 06

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 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	13.600,0	+30.000,0	43.600,0
--------	-----	--	----------	-----------	----------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+178.000	178.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+58.000	58.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+40.000	40.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+40.000	40.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+40.000	40.000

**Bemerkung:**

Fortsetzung der IMPULS Maßnahmen im Infrastrukturbereich Landesstraßen.

894 02	731	An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen	0,0	+670,0	670,0
--------	-----	--	-----	--------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Vorgezogene Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des IMPULS Programms.

### Abschluss Kapitel 16 06

Gesamtausgaben	13.600,0	+30.670,0 0,0	44.270,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+180.000	180.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018		+60.000	60.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019		+40.000	40.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020		+40.000	40.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		+40.000	40.000

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

**16 07** Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 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

<b>893 01</b>	<b>153</b>	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>
---------------	------------	---	----------------	------------	----------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

#### Bemerkung:

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

<b>893 02</b>	<b>153</b>	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung des Ausbildungszentrums Bau Kiel</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
---------------	------------	---	--------------	------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

#### Bemerkung:

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

<b>893 05</b>	<b>153</b>	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	------------	------------

(01)

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07

Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

noch zu 893 05

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+130	130
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+130	130
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

**Bemerkung:**

Der Neubau wurde um 1 Jahr verschoben. Das Land finanziert ausschließlich die Ausstattung.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>1.620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.620,0</b>
------------------------------------	----------------	------------	----------------

**Abschluss Kapitel 16 07**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.620,0</b>
		<b>0,0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>		<b>+630</b>	<b>630</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018		<b>+630</b>	<b>630</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2019			
davon fällig Haushaltsjahr 2020			
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			

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

## 16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

### Ausgaben

#### 01 Justizvollzugsanstalten

<b>712 01</b>	<b>056</b>	<b>Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegen- schaft Justizvollzugsanstalt Neumünster</b>	<b>1.376,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.376,0</b>
---------------	------------	--	----------------	------------	----------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+17.140	17.140
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+2.140	2.140

*Haushaltsvermerk unverändert*

#### Bemerkung:

In der JVA Neumünster ist das abgängige Haus B abzureißen. Es ist ein Neubau mit Funktionsgebäude, einer sozialtherapeutischen sowie einer psychiatrischen Abteilung zu errichten. In 2016/2017 sind die Planungskosten veranschlagt. Für die Baukosten inkl. Baunebenkosten ab 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 17,14 Mio. € veranschlagt.

*Neuer Titel*

<b>712 02</b>	<b>056</b>	<b>Sanierung und Erweiterung der Haftbereiche im Haus E, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
---------------	------------	--	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+8.800	8.800
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+2.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+300	300

#### Bemerkung:

In der JVA Lübeck ist das Haus E sanierungsbedürftig. Um die Gefangenen verfassungsgemäß unterzubringen, ist zudem eine Erweiterung des Hauses vorgesehen. In 2017 sind als Anlaufrate Planungskosten veranschlagt. Für die Baukosten inkl. Baunebenkosten ab 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 8,8 Mio. € veranschlagt.

*Neuer Titel*

<b>712 03</b>	<b>056</b>	<b>Energetische Sanierung Haus A, Liegen- schaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>+150,0</b>	<b>150,0</b>
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

(01)



16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 09

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
noch zu 712 03			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2017			0	+1.450	1.450
davon fällig Haushaltsjahr 2018			0	+800	800
davon fällig Haushaltsjahr 2019			0	+650	650
davon fällig Haushaltsjahr 2020			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			0	0	0
<b>Bemerkung:</b>					
Bei dem Haus A in der JVA Lübeck ist eine energetische Sanierung (Dach, Fenster, Keller und Heizung) erforderlich. In 2017 sind die Planungskosten veranschlagt. Für die Baukosten inkl. Baunebenkosten ab 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 1.450 T€ veranschlagt.					
<i>Neuer Titel</i>					
712 04	056	<b>Sanierung der Haftbereiche, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Flensburg</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2017			0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018			0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2019			0	+2.300	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2020			0	+2.300	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			0	+1.000	1.000
<b>Bemerkung:</b>					
Die Haftbereiche der JVA Flensburg sind sanierungsbedürftig. Zudem ist eine verfassungsgemäße Unterbringung der Gefangenen vorzusehen. Für die in 2018 zu zahlenden Planungskosten sowie für die ab 2019 benötigten Baukosten inkl. Baunebenkosten wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 6,0 Mio. € veranschlagt.					
<i>Neuer Titel</i>					
712 05	056	<b>Neubau Gesundheitszentrum, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2017			0	+13.000	13.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018			0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2019			0	+3.200	3.200
davon fällig Haushaltsjahr 2020			0	+3.200	3.200
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			0	+6.200	6.200
<b>Bemerkung:</b>					
Das Lazarett der JVA Lübeck ist zurzeit provisorisch untergebracht. Um die vielfältigen Anforderungen zu erfüllen, ist die Errichtung eines Gesundheitszentrum vorzusehen. Für die in 2018 zu zahlenden Planungskosten sowie für die ab 2019 benötigten Baukosten inkl. Baunebenkosten wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 13,0 Mio. € veranschlagt.					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>2.076,0</b>	<b>+350,0</b>	<b>2.426,0</b>

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

## 16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### 02 Kulturelle Einrichtungen

*Neuer Titel*

<b>893 03</b>	<b>183</b>	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	--	------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+15.225	15.225
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.060	1.060
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+3.700	3.700
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+10.465	10.465
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

#### Bemerkung:

Für die Umsetzung des Masterplans für das Landesmuseum Schloss Gottorf werden insgesamt 31,2 Mio. € benötigt. Die Gesamtkosten werden hälftig aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Die Realisierung erfolgt in zwei Schritten: a) Neubau eines Eingangs- und Ausstellungsgebäudes und b) Neugestaltung der Ausstellungen mit Szenografie, Grafik-, Medien- und Lichtplanung der Dauerausstellungen. Neben den im HH 2017 bereits bei Tit. 1111 - 533 04 (MG 13) veranschlagten Planungskosten in Höhe von 375,0 T€ wird für die Gesamtbewilligung eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 15.225,0 T€ veranschlagt.

*Neuer Titel*

<b>893 04</b>	<b>183</b>	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung</b>	<b>0,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>100,0</b>
---------------	------------	--	------------	---------------	--------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+900	900
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

#### Bemerkung:

Für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung für das Schloss Eutin werden insgesamt 1,0 Mio. € benötigt. Neben der Neukonstruktion des Besucherempfangs im Erdgeschoss mit einem barrierefreien Besucherleitsystem, ist die Neugestaltung der Dauerausstellung insb. mit Szenografie, Installationen, Grafik und Lichtsystemen geplant. Für die Gesamtbewilligung wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 900,0 T€ veranschlagt.

*Neuer Titel*

<b>893 05</b>	<b>183</b>	<b>Zuschuss für die Neulandhalle, Sanierung des Daches</b>	<b>0,0</b>	<b>+150,0</b>	<b>150,0</b>
---------------	------------	--	------------	---------------	--------------

(02)

#### Bemerkung:

Für die Umsetzung des Projektes zur Erstellung des historischen Lernortes Neuland ist eine Teilsanierung notwendig. Besonders bedarf es einer Erneuerung des Daches, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.

*Neuer Titel*

<b>893 06</b>	<b>183</b>	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für Fundamentsanierung</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	--	------------

(02)

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 09

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

noch zu 893 06

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+2.100	2.100
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+600	600
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+900	900
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+600	600
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

In den Räumen des Schlosses Eutin sind erhebliche Rissbildungen festgestellt worden. Eine Fundamentsanierung ist notwendig. Für die Bewilligung eines Investitionszuschusses wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 2,1 Mio. € veranschlagt.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>5.025,0</b>	<b>+250,0</b>	<b>5.275,0</b>
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

**Abschluss Kapitel 16 09**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.101,0</b>	<b>+600,0 0,0</b>	<b>7.701,0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>		<b>+64.615</b>	<b>64.615</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018		<b>+11.060</b>	<b>11.060</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2019		<b>+19.050</b>	<b>19.050</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2020		<b>+24.865</b>	<b>24.865</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		<b>+9.640</b>	<b>9.640</b>

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

**16 10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

### Einnahmen

*Neue Maßnahmegruppe*

#### 02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

*Neuer Titel*

<b>331 01</b>	<b>164</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau eines Laborgebäudes für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)"</b>	<b>0,0</b>	<b>+500,0</b>	<b>500,0</b>
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

(02)

#### Bemerkung:

Bundesanteil (50%) an der Finanzierung der großen Baumaßnahme, vgl. Titel 1610 - 892 01 (MG 02).

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>+500,0</b>	<b>500,0</b>
------------------------------------	--	--	---------------	--------------

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

884 01	312	<b>Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung</b>	<b>18.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.100,0</b>
--------	-----	---	-----------------	------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+134.650	134.650
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+34.650	34.650
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+50.000	50.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+50.000	50.000

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Fortsetzung der Krankenhaus - Sanierungsmaßnahmen aus dem IMPULS Programm.

893 01	132	<b>Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein</b>	<b>7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000,0</b>
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+14.900	14.900
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+4.900	4.900
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Anpassung an den Bedarf.

### 01 Hochschulen

519 01 (01)	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschulliegenschaften</b>	<b>500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>
----------------	-----	---	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	150	-150	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018	150	-150	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 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 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		
<b>519 02</b> (01)	133	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>1.000,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>700,0</b>
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den Bedarf.			
<b>519 04</b> (01)	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum</b>	<b>2.300,0</b>	<b>+2.300,0</b>	<b>4.600,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+1.800	1.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.800	1.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den Bedarf.			
<b>721 01</b> (01)	133	<b>Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck</b>	<b>3.800,0</b>	<b>+340,0</b>	<b>4.140,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+3.540	3.540
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+3.540	3.540
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den Bedarf.			
<b>721 02</b> (01)	133	<b>Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck</b>	<b>1.080,0</b>	<b>+360,0</b>	<b>1.440,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+170	170
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+170	170
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den Bedarf.			

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		
721 03 (01)	133	<b>Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek</b>	<b>1.530,0</b>	<b>+110,0</b>	<b>1.640,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+1.730	1.730
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+730	730
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0
		<b>Bemerkung:</b>			
		Anpassung an den Bedarf.			
		<i>Neuer Titel</i>			
721 04 (01)	133	<b>Gebäudeleittechnik, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>+520,0</b>	<b>520,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+2.760	2.760
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+2.000	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+760	760
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0
		<b>Bemerkung:</b>			
		Erforderliche Neuausstattung des Campus der Fachhochschule Lübeck mit einer Gebäudeleittechnik zur Gebäudeautomation.			
		<i>Neuer Titel</i>			
721 05 (01)	133	<b>Ersatzneubau Geowissenschaften, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>0,0</b>	<b>+3.700,0</b>	<b>3.700,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+52.400	52.400
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+14.200	14.200
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+14.200	14.200
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+13.700	13.700
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+10.300	10.300
		<b>Bemerkung:</b>			
		Der Ersatzneubau Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zur Abwehr von Gefahren erforderlich.			
		<i>Neuer Titel</i>			
721 06 (01)	133	<b>Ersatzneubau Geotechnikum, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>0,0</b>	<b>+490,0</b>	<b>490,0</b>

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

## 16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

noch zu 721 06

### Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+4.400	4.400
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+1.100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+1.100	1.100

### Bemerkung:

Im Zusammenhang mit der Maßnahme "Ersatzneubau Geowissenschaften" (siehe Titel 1610 - 721 05) ist auch ein Ersatzneubau des sog. "Geotechnikums" erforderlich.

### Neuer Titel

<b>721 07</b>	<b>133</b>	<b>Bibliotheksriegel Ersatzneubau Juridicum, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>0,0</b>	<b>+410,0</b>	<b>410,0</b>
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

(01)

### Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+2.170	2.170
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+510	510
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+770	770
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+890	890
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

### Bemerkung:

Das Konzept zur Sanierung der Fakultätenblöcke der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sieht den Bau eines neuen Gebäudes parallel zur Leibnizstraße (sog. Bibliotheksriegel) vor, welches den geplanten Ersatzneubau der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (sog. Juridikum) mit den bereits bestehenden Fakultätenblöcken verbinden soll.

### Neuer Titel

<b>721 08</b>	<b>133</b>	<b>Ersatzneubau Tierhaltung/Physiologie, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>0,0</b>	<b>+3.260,0</b>	<b>3.260,0</b>
---------------	------------	---	------------	-----------------	----------------

(01)

### Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+44.660	44.660
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+9.760	9.760
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+13.860	13.860
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+14.660	14.660
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+6.380	6.380

### Bemerkung:

Es ist beabsichtigt, einen Ersatzneubau zur Beherbergung der sog. "Zentralen Tierhaltung" zu errichten, welcher zum Teil auch durch das Physiologische Institut mitgenutzt werden soll.

### Neuer Titel

<b>721 09</b>	<b>133</b>	<b>Erneuerung Datennetz, Liegenschaft Hochschule Flensburg</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	--	------------

(01)



16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

noch zu 721 09

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+4.600	4.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.300	1.300
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+1.100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+2.000	2.000

**Bemerkung:**

Das Datennetz der Hochschule Flensburg versorgt derzeit mit verschiedenen Leitungstypen (LWL und Kupfer) verschiedene Gebäude mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aufgrund der Diversität der Anschlüsse ist eine gesicherte Netzwerkumgebung nicht garantiert.

Durch die Aktualisierung des Datennetzes auf LWL (Glasfaser) in allen Gebäuden kann eine einheitliche, schnelle und aktuelle Datenversorgung aller Hochschulgebäude erreicht werden, die dringend notwendig ist, um den digitalen Fortschritt an der Hochschule mitzugehen.

*Neuer Titel*

<b>721 10</b>	<b>133</b>	<b>Sanierung Gebäude 61.200, Liegenschaft Universität zu Lübeck</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
---------------	------------	---	------------	--	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+2.600	2.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+800	800
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+600	600

**Bemerkung:**

Die veranschlagten Mittel dienen der Sanierung von Teilen des Vorklinikums.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>11.510,0</b>	<b>+10.690,0</b>	<b>22.200,0</b>
------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------

*Neue Maßnahmegruppe*

**02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen**

*Neuer Titel*

<b>892 01</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
---------------	------------	--	------------	-----------------	----------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+11.500	11.500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+5.500	5.500
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Das bestehende S3-Laborgebäude des Forschungszentrums Borstel entspricht nicht mehr den rechtlichen Erfordernissen und muss durch einen Neubau ersetzt werden.

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

**16 10** Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
------------------------------------	-----------------	----------------

**Abschluss Kapitel 16 10**

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.128,5</b>	<b>+500,0</b>	<b>5.628,5</b>
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.610,0</b>	<b>+12.490,0</b>	<b>48.300,0</b>
			-800,0	
	<b>Zuschuss</b>	<b>31.481,5</b>	<b>+11.190,0</b>	<b>42.671,5</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>150</b>	<b>+281.730</b>	<b>281.880</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>150</b>	<b>+44.960</b>	<b>45.110</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2019		<b>+78.440</b>	<b>78.440</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020		<b>+87.950</b>	<b>87.950</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		<b>+70.380</b>	<b>70.380</b>

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

**16 11** Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Einnahmen**

<b>234 01</b>	<b>813</b>	<b>Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030</b>	<b>7.050,0</b>	<b>+17.000,0</b>	<b>24.050,0</b>
---------------	------------	---	----------------	------------------	-----------------

**Bemerkung:**

Anpassung an den Bedarf.

<b>334 01</b>	<b>813</b>	<b>Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030</b>	<b>59.266,5</b>	<b>+57.490,0</b>	<b>116.756,5</b>
---------------	------------	---	-----------------	------------------	------------------

**Bemerkung:**

Anpassung an den Bedarf.

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

**16 11** Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

#### Neuer Titel

**533 01 011** **Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen ab 2018** **0,0** **+11.000,0** **11.000,0**

#### Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+41.000	41.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+11.000	11.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+10.000	10.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+10.000	10.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+10.000	10.000

#### Neuer Haushaltsvermerk

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

Das Finanzministerium richtet auf Antrag der Ressorts erforderliche Titel ein und setzt die anteiligen Beträge in die Kapitel um.

#### Bemerkung:

Für vorgesehene Infrastrukturmaßnahmen sind vorbereitende Planungen erforderlich, die mittels des veranschlagten Ansatzes finanziert werden sollen.

**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**

#### Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0710 - 883 24 MG 22, 0940-893 25 MG 02, 0940-893 03 MG 03, 0941-893 02, 0941-893 03, 1002-892 02, 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:

Anpassung an den Bedarf.

### Abschluss Kapitel 16 11

<b>2017</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>66.316,5</b>	<b>+74.490,0</b>	<b>140.806,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>		<b>+11.000,0</b>	<b>11.000,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>66.316,5</b>	<b>+63.490,0</b>	<b>129.806,5</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>		<b>+41.000</b>	<b>41.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>		<b>+11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>		<b>+10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020</b>		<b>+10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff</b>		<b>+10.000</b>	<b>10.000</b>

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

## 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

### Ausgaben

#### 01 Brandschutzmaßnahmen

712 02	044	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck</b>	<b>1.230,0</b>	<b>+1.320,0</b>	<b>2.550,0</b>
(01)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2017	10.135	+2.175	12.310
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.735	+555	3.290
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	4.000	+1.620	5.620
		davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.400	0	3.400
		davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0
		<b>Bemerkung:</b> Anpassung an den Bedarf.			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>1.230,0</b>	<b>+1.320,0</b>	<b>2.550,0</b>

#### 02 Klimaneutrale Liegenschaften

*Haushaltsvermerk weggefallen*

*Neuer Titel*

711 02	649	<b>Schaffung eines zweiten barrierefreien Zugangs, Liegenschaft: FH Kiel, Gebäude C03</b>	<b>0,0</b>	<b>+120,0</b>	<b>120,0</b>
(02)					
		<b>Bemerkung:</b> Installation einer Hubplattform für die Erschließung und Räumung des Gebäudes bei Ausfall des behindertengerechten Aufzugs.			
		<i>Neuer Titel</i>			
712 01	649	<b>Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)</b>	<b>0,0</b>	<b>+770,0</b>	<b>770,0</b>
(02)					

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

## 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
noch zu 712 01			T€		

### Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+4.600	4.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+2.300	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+2.300	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

### Neuer Haushaltsvermerk

200 T€ übertragen von 1604 - 533 01.

### Bemerkung:

Zur Umsetzung eines erhöhten Raumbedarfs soll anstelle eines Neubaus eine Sanierung und barrierefreie Erweiterung des Hauses F, Alemannenstraße erfolgen. Die Sanierungsmaßnahme soll ohne interimistische Unterbringung durch partielle Umzüge während der abschnittswisen Baudurchführung erfolgen.

712 04	649	<b>Errichtung von Blockheizkraftwerken</b>	<b>600,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>800,0</b>
(02)					

### Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+4.000	4.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+4.000	4.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

### Haushaltsvermerk unverändert

### Bemerkung:

Blockheizkraftwerk Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>1.964,0</b>	<b>+1.090,0</b>	<b>3.054,0</b>
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

## Abschluss Kapitel 16 12

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.194,0</b>	<b>+2.410,0 0,0</b>	<b>5.604,0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>45.135</b>	<b>+10.775</b>	<b>55.910</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018	15.735	+6.855	22.590
davon fällig Haushaltsjahr 2019	15.000	+3.920	18.920
davon fällig Haushaltsjahr 2020	14.400	-	14.400
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

### Ausgaben

*Neuer Titel*

812 01	642	<b>Ladeinfrastruktur Landesliegenschaften / Errichtung von Ladestationen i.R. des Projektes "Landesliegenschaften: Parken und Laden für Fahrzeuge mit Elektroantrieb"</b>	<b>0,0</b>	<b>+250,0</b>	<b>250,0</b>
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+3.600	3.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+3.600	3.600
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

#### Bemerkung:

Erfüllung der Vorbildfunktion der Landesregierung gem. Energiewende- und Klimaschutzgesetz. Vorgesehen ist die Anschaffung, Aufbau und Installation von 100 Ladestationen inkl. Errichtung der erforderlichen Infrastruktur (Kabel, Parkflächen) an den durch die GMSH ermittelten geeigneten Standorten.

891 01	314	<b>Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)</b>	<b>1.170,0</b>	<b>+280,0</b>	<b>1.450,0</b>
--------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+1.920	1.920
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.160	1.160
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+760	760
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

#### Bemerkung:

Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen im IMPULS Programm.

*Zweckbestimmung geändert*

894 01	623	<b>Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge und Trischen für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein</b>	<b>2.900,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>3.900,0</b>
--------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	350	+3.150	3.500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	350	+3.150	3.500
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

noch zu 894 01

**Bemerkung:**

Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen im IMPULS Programm.

*Neue Maßnahmegruppe*

**01 Klimaneutrale Liegenschaften**

*Neuer Titel*

711 02	642	<b>Umsetzung von Vorhaben aus der Identifizierung energetischer Maßnahmen bei den Landesliegenschaften im Rahmen der zu erstellenden Sanierungsstrategie ("Sanierungssteckbriefe")</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
--------	-----	--	------------	--	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+6.500	6.500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+2.000	2.000

**Bemerkung:**

Es soll bis Mitte 2019 eine Strategie zur Erreichung der Klimaschutzziele für die Landesverwaltung erarbeitet werden, insbes. eine CO2-freie Strom- und Wärmeversorgung von Landesliegenschaften. Anschließend soll in den folgenden Jahren 2019 bis 2022ff mit der Umsetzung von dort identifizierten Prioritäten für Sanierungsvorhaben begonnen werden.

*Neuer Titel*

894 03	625	<b>Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutzes (LKN-SH) für Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>+300,0</b>	<b>300,0</b>
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

(01)

**Bemerkung:**

Die Haushaltsmittel sind für folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

1. Bauhof Husum, Verwaltungsgebäude; Austausch der zum Teil einfachverglasten Fenster und der Eingangstür in Abstimmung mit der Denkmalpflege (20 T€)
2. Betriebssitz des LKN SH in Husum; Austausch der zum Teil einfachverglasten abgängigen Fenster im Altbau des Gebäudes (180 T€)
3. Betriebshof Norderheverkoog; Heiztechnik auf der Basis von Geothermie, Herstellung eines Erdkollektorfeldes, Einbau Wärmetauschkessel und Fußbodenheizungssystem (50 T€)
4. Betriebshof Pellworm; Erstellung einer Kleinwindkraftanlage incl. Puffersystem und Einbindung ins Versorgungssystem des Neubaus als Pilotprojekt für LKN SH (50 T€)

**Summe der Maßnahmegruppe 01**

**+300,0**

**300,0**



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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Abschluss Kapitel 16 13**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.070,0</b>	<b>+1.830,0 0,0</b>	<b>5.900,0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>350</b>	<b>+15.170</b>	<b>15.520</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018	350	+8.410	8.760
davon fällig Haushaltsjahr 2019		+2.760	2.760
davon fällig Haushaltsjahr 2020		+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		+2.000	2.000

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

§ 10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

### **Einnahmen**

*Neue Maßnahmegruppe*

#### **06    Netzhärtung Digitalfunk SH**

*Neuer Titel*

<b>331 26</b>	<b>013</b>	<b>Kostenerstattung des Bundes für das Projekt Netzhärtung Digitalfunk</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	------------

(06)

**Bemerkung:**

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für Investitionen zur Netzhärtung des Digitalfunks.

---

**Summe der Maßnahmegruppe 06**

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Ausgaben

#### 01 Netzinfrastruktur

Haushaltsvermerk unverändert

<b>533 21</b>	<b>013</b>	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>200,0</b>	<b>+1.200,0</b>	<b>1.400,0</b>
---------------	------------	--	--------------	-----------------	----------------

(01)

**Bemerkung:**

Maßnahme: Anbindung der Schulen des Landes Schleswig-Holstein an das Glasfasernetz SH; hier: Beschleunigung des Rollouts (1.200 T€)

<b>812 21</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>100,0</b>	<b>+1.100,0</b>	<b>1.200,0</b>
---------------	------------	--------------------------------------	--------------	-----------------	----------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Maßnahme: Anbindung der Schulen des Landes Schleswig-Holstein an das Glasfasernetz SH; hier: Beschleunigung des Rollouts (2017: 1.100 T€, 2018: 300 T€)

<b>892 21</b>	<b>013</b>	<b>Schulen ans Netz</b>	<b>0,0</b>	<b>+2.700,0</b>	<b>2.700,0</b>
---------------	------------	-------------------------	------------	-----------------	----------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+2.700	2.700
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+2.700	2.700
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Maßnahme: Anbindung der Schulen des Landes Schleswig-Holstein an das Glasfasernetz SH; hier: Beschleunigung des Rollouts (2017: 2.700 T€, 2018: 2.700 T€)

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>800,0</b>	<b>+5.000,0</b>	<b>5.800,0</b>
------------------------------------	--------------	-----------------	----------------

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### 02 Flexible Arbeitsformen

Haushaltsvermerk unverändert

<b>533 22</b>	<b>013</b>	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>50,0</b>	<b>+500,0</b>	<b>550,0</b>
---------------	------------	--	-------------	---------------	--------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Maßnahme: WLAN-Kooperation "DerEchteNorden" (2017: 500 T€, 2018: 1.000 T€)

<b>812 22</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>150,0</b>	<b>+500,0</b>	<b>650,0</b>
---------------	------------	--------------------------------------	--------------	---------------	--------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Maßnahme: WLAN-Kooperation "DerEchteNorden" (2017: 500 T€, 2018: 1.500 T€)

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>200,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.200,0</b>
------------------------------------	--------------	-----------------	----------------

### 04 Digitale Agenda: eGovernment

Haushaltsvermerk unverändert

<b>533 24</b>	<b>013</b>	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>100,0</b>	<b>+3.000,0</b>	<b>3.100,0</b>
---------------	------------	--	--------------	-----------------	----------------

(04)

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

noch zu 533 24

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Maßnahme: Ausbau Bürgerservice (2017: 3.000 T€, 2018: 1.000 T€)

**Summe der Maßnahmegruppe 04**

**200,0**

**+3.000,0**

**3.200,0**

#### 05 Digitale Agenda: IT-Verfahren

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Anpassung der Zweckbestimmung an den aktuellen Stand.

**533 25** 013  
(05)

**Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder  
anderen Auftragsformen**

**80,0**

**0,0**

**80,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+10.600	10.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+2.700	2.700
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.900	1.900
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+4.000	4.000

**Bemerkung:**

Green - IT in der Landesverwaltung SH (2018: 500T€)

Einführung eines einheitlichen Schulverwaltungsprogramms (2018: 2.200 T€, 2019: 1.900 T€, 2020 - 2022 je 2.000 T€)

**812 25** 013  
(05)

**Erwerb von Hard- und Software**

**20,0**

**+1.000,0**

**1.020,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+7.400	7.400
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+3.400	3.400
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	+2.000	2.000

**Bemerkung:**

Green IT in der Landesverwaltung SH (2017: 1.000T€, 2018: 1.000 T€)

Einführung eines einheitlichen Schulverwaltungsprogramms (2018: 2.400 T€, 2019 - 2022 je 1.000 T€)

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Summe der Maßnahmegruppe 05**

**100,0**

**+1.000,0**

**1.100,0**

*Neue Maßnahmegruppe*

**06 Netzhärtung Digitalfunk SH**

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Bemerkung:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Aufbau einer flächendeckenden Stromversorgung der Digitalfunk-Basisstationen (Netzhärtung). Zu finanzieren sind bauliche Maßnahmen der GMSH sowie Dienstleistungen bei Dataport.

*Neuer Titel*

<b>711 26</b>	<b>013</b>	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Digitalfunk</b>	<b>0,0</b>	<b>+3.150,0</b>	<b>3.150,0</b>
---------------	------------	--	------------	-----------------	----------------

(06)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+15.000	15.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

*Neuer Titel*

<b>812 26</b>	<b>013</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen für den Digitalfunk</b>	<b>0,0</b>	<b>+2.340,0</b>	<b>2.340,0</b>
---------------	------------	---	------------	-----------------	----------------

(06)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2017	0	+4.170	4.170
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.390	1.390
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.390	1.390
davon fällig Haushaltsjahr 2020	0	+1.390	1.390
davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	0	0	0

**Summe der Maßnahmegruppe 06**

**+5.490,0**

**5.490,0**

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

### Abschluss Kapitel 16 14

2017	Gesamteinnahmen		0,0	
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.300,0	+15.490,0	17.790,0
			0,0	
	Zuschuss	2.300,0	+15.490,0	17.790,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+43.670	43.670
	davon fällig Haushaltsjahr 2018		+18.990	18.990
	davon fällig Haushaltsjahr 2019		+9.290	9.290
	davon fällig Haushaltsjahr 2020		+9.390	9.390
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		+6.000	6.000

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	zu ändern	neuer Ansatz 2017
			T€		

**Gesamtabschluss Einzelplan 16**

2017	Gesamteinnahmen	71.445,0	+74.990,0 0,0	146.435,0
	Gesamtausgaben	71.445,0	+75.990,0 -1.000,0	146.435,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	48.385	+652.220	700.605
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	18.985	+167.035	186.020
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	15.000	+167.460	182.460
	davon fällig Haushaltsjahr 2020	14.400	+176.955	191.355
	davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		+140.770	140.770



## Finanzplanung

	Ist 2015	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021ff
NT 2016 und VE aus NT2016 soweit in Anspruch genommen und HH 2017		29,54	71,45	20,76	15,35		
VE aus HH 2017				18,99	15,00	14,40	
erneute VE, sonstige Anpassungen			9,68	29,13	20,63	19,73	5,49
Maßnahmen aus NT 2016 übertragen nach 2017			5,61				
Maßnahmen aus NT 2017 ab 2017			54,31	98,87	105,43	134,03	107,48
Maßnahmen aus NT 2017 ab 2018				28,03	31,40	13,20	17,80
Planungsmittel			11,00	11,00	10,00	10,00	10,00
<b>Summe Maßnahmen</b>		<b>29,54</b>	<b>152,04</b>	<b>206,78</b>	<b>197,81</b>	<b>191,36</b>	<b>140,77</b>
nicht erneut veranschlagt in 2017			5,61				
VE aus HH 2016, in Anspruch genommen				20,76	15,35		
<b>Ansatz und VE gem. NT 2017</b>			<b>146,43</b>	<b>186,02</b>	<b>182,46</b>	<b>191,36</b>	<b>140,77</b>

### Deckung:

Finanzplanung				150,00	150,00	150,00	150,00
Planungsmittel übertragen aus EP 11		1,46					
Bundesmittel			0,50	4,88	4,94	2,19	2,19
Kommunaler Anteil Krankenhäuser			5,13	14,16	25,00	25,00	25,00
<b>Summe Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>5,63</b>	<b>169,04</b>	<b>179,94</b>	<b>177,19</b>	<b>177,19</b>
<b>Saldo</b>		<b>-28,08</b>	<b>-146,41</b>	<b>-37,74</b>	<b>-17,87</b>	<b>-14,17</b>	<b>36,42</b>
<b>notwendige Entnahme Sondervermögen für veranschlagte Maßnahmen</b>		28,08	140,80	37,74	17,87	14,17	0,00
<b>notwendige Entnahme Sondervermögen für nicht veranschlagte Maßnahmen</b>			5,61				
<b>verbleibende freie Mittel aus Jahresplan ohne SV-Mittel-Entnahme</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42
<b>Mittel für möglichen Korrekturbedarf, Kostensteigerungen sowie absehbar entstehenden Bedarf der Förderung von Sanierungsmaßnahmen im Kulturbereich und im Wissenschaftsbereich (IPN)</b>				17,00	17,00		
Stand Sondervermögen 31.12. d.J. (kumuliert)	100,00	251,92	105,51	50,77	15,90	1,73	1,73
Zuführung SV	100,00	180,00					



**ENTWURF**

**Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2017**

**Stellenpläne  
und  
Stellenübersichten**

**Inhalt**

Stellenpläne und Stellenübersichten
Einzelplan 05
Einzelplan 07

Seite
2
2
4

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

A13 LG Oberamtsräte/-innen  
2.1

Stellenzahl  
Haushalt  
2017

zu ändern

neue  
Stellenzahl  
Haushalt  
2017

48 +1 49

**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
1	A13 LG 2.1	1										+1	Mehraufwand im Bereich Haushaltsauf- stellung und -vollzug im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Impuls 2030
<b>Summe:</b>		1										+1	

**neue Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle A13 LG am 31.12.2030 Mehraufwand im Bereich Haushaltsaufstellung und -vollzug im (aus HH 2017)  
2.1 Zusammenhang mit dem Sondervermögen Impuls 2030

[illegible]

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Stellenzahl Haushalt 2017	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2017
---------------------------------	-----------	---

74

---

+4

+4

[illegible]

# Anlage zum Stellenplan Kapitel 0717

## Ressourcenübersicht:

	Verwaltung	Aus-, Fort- u. Weiterbildung, inkl. IT im Schulbereich	Unterrichtsunterstützende Maßnahmen	Hinweise
<b>Planstellen und Stellen des IQSH:</b>	73	158		Stellen für hauptamtliche StL dürfen mit nebenamtlichen StL besetzt werden
<b>Abordnungsstellen:</b>	3 2			in Kapitel 0714 (Gymnasien) in Kapitel 0715 (Gemeinschaftsschulen)
Zwischensumme:	5			
<b>Nutzung von Stellen der Schulkapitel (Maximum)</b> 1. für Ausbildungszwecke:		43		Ermächtigter Zugriff auf Kapitel 0711 bis 0716 (alle Schularten) für nebenamtliche StL bis 31.1.2017: 39 Stellen
Zwischensumme:	0	43		
2. für Unterrichtsunterstützende Maßnahmen: 2.1 NZL  2.2 BiS-Autismus  2.3. E-Learning, QE-Beratung BBS, Europa, Begabtenförderung, Koordination von Minderheiten			6  12,25  1,25	Ermächtigter Zugriff auf Kapitel 0711 (Grundschulen), 0713 (Regionalschulen) und 0715 (Gemeinschaftsschulen) Ermächtigter Zugriff auf Kapitel 0712 (Förderzentren) Ermächtigter Zugriff auf Kapitel 0711 - 0716 (alle Schularten, Landespool)
Zwischensumme:	0	0	19,50	
3. für IQSH-Pool	0	31		Ermächtigter Zugriff auf Kapitel 0711 bis 0716 (alle Schularten), davon zum 1.8.16 für Ausbildung 8 Stellen u. für Fort- und Weiterbildung 23 Stellen
<b>Summe:</b>	<b>78</b>	<b>232</b>	<b>19,50</b>	

Die Inanspruchnahme von Ressourcen der Kapitel 0711 bis 0716 ohne Personalkostenerstattung wird auf grundsätzlich 95,50 Planstellen und Stellen begrenzt. (Abordnungsstellen und Nutzung von Stellen der Schulkapitel)

Aus den Personalressourcen für die Ausbildung werden pro Schulhalbjahr 450 halbtägige Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte in den Fächern und Fachrichtungen angeboten.

Die Nutzung von Stellen für den IQSH-Pool erfolgt auf der Grundlage des Erlasses über die Einrichtung von Zeitbudgets für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben vom 19.04.2001.

Das derzeit für das Programm SINUS zur Verfügung stehende Angebot wird auch nach dem Wegfall der Bundesmittel in gleichem Umfang vom IQSH bereitgestellt.

[illegible]