

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Ministerin

An den  
Vorsitzenden  
des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Thomas Rother  
Landeshaus  
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 18/5216

nachrichtlich:

Frau Präsidentin  
des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein  
Dr. Gaby Schäfer  
Berliner Platz 2  
24103 Kiel

Kiel, 01. Dezember 2015

## Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2016

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
wie in der Sitzung des Finanzausschusses am 19. November 2015 bereits avisiert, übersende ich anliegend weitere Änderungsvorschläge der Landesregierung zum Haushaltsentwurf 2016 mit der Bitte um Berücksichtigung im weiteren Verfahren.

Die weiteren Änderungsvorschläge haben folgende Hintergründe:

1. Die Gespräche mit den Kommunalen Landesverbänden zur Aufteilung der finanziellen Lasten in Folge der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen konnten erst am 23. November 2015 abgeschlossen werden. In der 1. Nachschiebeliste wurde u.a. ein sog. Durchleitungsmodell umgesetzt, das vorsah, die vom Bund zugesagten Mittel den Kommunen weiterzuleiten und die Integrationspauschale um 100 Euro anzuheben.  
Am 23. November 2015 haben sich Land und Kommunen u.a. auf ein verändertes Erstattungsmodell sowie auf die Anhebung und Weiterentwicklung der Integrations- zu einer Integrations- und Aufnahmepauschale verständigt.
2. Bei Beschlussfassung über die 1. Nachschiebeliste war der Evaluationsprozess zur Aufteilung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzaus-

gleichs noch nicht abgeschlossen. Zwischenzeitlich konnte dieser Prozess beendet werden.

Das Verhandlungsergebnis vom 23. November 2015 mit den Kommunalen Landesverbänden hat Auswirkungen auf den Haushaltsentwurf 2016 und soll daher in die laufenden Beratungen des Haushaltsentwurfs 2016 einbezogen werden:

- Der Erstattungstitel für Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten (Asylbewerberleistungsgesetz) wird um rund 156.500 TEuro angehoben.
- Der mit der 1. Nachschiebeliste neu eingerichtete „Weiterleitungstitel“, bei dem die Durchleitung der Bundesmittel veranschlagt war, wird gestrichen. Dies bedingt an dieser Stelle eine Ausgabenabsenkung um 168.304 TEuro.
- Der Titel „Integrationspauschale für die Betreuung von Flüchtlingen“ wird um 27.667 TEuro angehoben und erhält die Bezeichnung „Integrations- und Aufnahmepauschale“.
- Der Zuweisungstitel für die Herrichtung von Unterkünften wird um 5.000 TEuro abgesenkt.

Die Nettowirkung der vorgenannten Punkte beträgt - bezogen auf die bisherige Haushaltsveranschlagung für das Jahr 2016 - im Kapitel 0407 rund 10.863 TEuro.

Für den Aufgabenbereich Verfassungsschutz werden 10 weitere Stellen ohne Budget zur Verfügung gestellt.

Die 2. Nachschiebeliste wird zudem dazu genutzt, redaktionelle Anpassungen vorzunehmen.

In Höhe der o.g. Nettowirkung von 10.863 TEuro steigen die Nettokreditaufnahme und das strukturelle Defizit des Landes. Sie liegen bei 273 Mio. Euro bzw. 488 Mio. Euro. Der Abstand zur Defizitobergrenze beträgt 39 Mio. Euro.

Der Haushaltsgesetzesentwurf wird an die veränderte Kreditaufnahme angepasst.

Zur Umsetzung des abgeschlossenen Evaluationsprozesses zur Aufteilung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wird eine Veränderung der Aufteilung vorgeschlagen, die zuvor im Beirat für den kommunalen Finanzausgleich beraten wurde. Dies erfordert eine Anpassung des Haushaltsbegleitgesetzesentwurfs. Diese Änderung steht in keinem Sachzusammenhang mit der Aufteilung der finanziellen Lasten in Folge der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Heinold

### **Anlagen**

1. Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2016
2. Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2016
3. Änderungsvorschläge zum Haushaltsgesetz 2016
4. Änderungsvorschläge zum Haushaltsbegleitgesetz 2016

**Änderungsvorschläge  
zum  
Sachhaushalt**

Inhalt

	Seite
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	5
Einzelplan 09	9
Einzelplan 10	12
Einzelplan 11	16
Einzelplan 12	20

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

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

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Das Kapitel 05 07 (Bezügezahlungen und zentrale Personaldienstleistungen) ist nach Kapitel 03 12 übertragen worden.

**Ausgaben**

428 01	012	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>7.844,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7.844,8</b>
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

*Haushaltsvermerk geändert*

134,0 T€ übertragen von 0312-533 01.

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0312-356 05 verstärkt werden.

Mehrausgaben dürfen maximal bis zur Höhe von 310,0 T€ der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1106-281 01 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0312-422 01 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Ergänzung eines Haushaltsvermerkes

511 01	012	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>511,5</b>	<b>0,0</b>	<b>511,5</b>
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

*Haushaltsvermerk geändert*

53,4 T€ übertragen von Titel 0312-526 99 wegen Mehrausgaben aufgrund von Personalzuwachs.

**Bemerkung:**

Korrektur einer fehlerhaften Titelbezeichnung im Haushaltsvermerk

514 01	012	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>
--------	-----	--	------------	------------	------------

*Haushaltsvermerk geändert*

1,7 T€ übertragen von Titel 0312-526 99 wegen Mehrausgaben aufgrund von Personalzuwachs und dem daraus resultierenden Umzug von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine zusätzliche Liegenschaft.

**Bemerkung:**

Korrektur einer fehlerhaften Titelbezeichnung im Haushaltsvermerk

525 01	012	<b>Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</b>	<b>94,6</b>	<b>0,0</b>	<b>94,6</b>
--------	-----	---	-------------	------------	-------------

*Haushaltsvermerk geändert*

47,6 T€ übertragen von Titel 0312-526 99 wegen Mehrausgaben aufgrund von Personalzuwachs.

**Bemerkung:**

Korrektur einer fehlerhaften Betragsangabe im Haushaltsvermerk

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

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

526 99 012 **Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.** 0,0 0,0 0,0

*Neuer Haushaltsvermerk*

(Aus den im ursprünglichen Entwurf 2016 im Kapitel 0507 ausgebrachten 125,0 T€)

53,4 T€ übertragen nach Titel 0312-511 01.  
 1,7 T€ übertragen nach Titel 0312-514 01.  
 12,1 T€ übertragen nach Titel 0312-518 02.  
 47,6 T€ übertragen nach Titel 0312-525 01.  
 7,6 T€ übertragen nach Titel 0312-526 02.  
 2,1 T€ übertragen nach Titel 0312-527 01.  
 0,5 T€ übertragen nach Titel 0312-546 99.

**Bemerkung:**

Ausbringung eines Haushaltsvermerkes und Löschung einer gleichlautenden Differenzdruckbemerkung

---

**Abschluss Kapitel 03 12**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>156,5</b>	<b>0,0</b>	<b>156,5</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.705,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15.705,2</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>15.548,7</b>	<b>0,0</b>	<b>15.548,7</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

**03** Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 03**

2016	Gesamteinnahmen	1.074,5	0,0	1.074,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	35.582,1	0,0	35.582,1
			0,0	
	Zuschuss	34.507,6	0,0	34.507,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	800	-	800
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	300	-	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 02 Sport

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

**Ausgaben**

883 01	322	<b>Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>
--------	-----	---	----------------	------------	----------------

*Haushaltsvermerk geändert*

Minderausgaben dürfen bei Tit. 1111 - 634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde eine Anpassung des Haushaltsvermerks erforderlich.

**Abschluss Kapitel 04 02**

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

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

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

**Ausgaben**

**02 Integration von Migrantinnen und Migranten**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Zweckbestimmung geändert*

<b>633 03</b>	291	<b>Integrations- und Aufnahmepauschale</b>	<b>33.200,0</b>	<b>+27.667,0</b>	<b>60.867,0</b>
---------------	-----	--	-----------------	------------------	-----------------

(02)

**Bemerkung:**

Mehrausgaben in Folge des weiterhin starken Anstiegs der Zugänge an Asylbegehrenden und Erhöhung der Integrations- und Aufnahmepauschale ab dem 1. Januar 2016 auf 1.000 € und ab dem 1. März auf 2.000 €

<b>633 05</b>	291	<b>Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften</b>	<b>168.304,0</b>	<b>-168.304,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	---	------------------	-------------------	------------

(02)

**Bemerkung:**

Der Ansatz wird gestrichen. Gleichzeitig wird der Erstattungstitel nach AsylbLG aufgestockt (siehe 0407.03.63301).

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>		<b>211.527,0</b>	<b>-140.637,0</b>	<b>70.890,0</b>
------------------------------------	--	------------------	-------------------	-----------------

**03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten**

*Haushaltsvermerk unverändert*

<b>633 01</b>	287	<b>Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten</b>	<b>86.350,0</b>	<b>+156.500,0</b>	<b>242.850,0</b>
---------------	-----	---	-----------------	-------------------	------------------

(03)

**Bemerkung:**

Beibehaltung der 70/30 Erstattungsregelung, darüber hinaus eine 90/10 Erstattung für den Personenkreis, für den das Verwaltungsverfahren beim BAMf noch nicht abgeschlossen ist.

<b>883 01</b>	235	<b>Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für die Herrichtung von Unterkünften</b>	<b>12.000,0</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>7.000,0</b>
---------------	-----	--	-----------------	-----------------	----------------

(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	4.000	-1.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2017	4.000	-1.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**04** Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

**04 07** Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 883 01			T€		

**Bemerkung:**

Bereitstellung von 2 x 3.500 T€ für kommunale Unterkünfte in 2016 gemäß Einigung mit den Kommunen sowie Anpassung der Verpflichtungsermächtigung.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>204.307,0</b>	<b>+151.500,0</b>	<b>355.807,0</b>
------------------------------------	------------------	-------------------	------------------

**Abschluss Kapitel 04 07**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>436.889,0</b>	<b>+184.167,0</b>	<b>447.752,0</b>
			<b>-173.304,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>436.569,0</b>	<b>+10.863,0</b>	<b>447.432,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.500</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	<b>4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.500</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

2016	Gesamteinnahmen	130.942,8	0,0	130.942,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.081.373,0	+184.167,0	1.092.236,0
			-173.304,0	
	Zuschuss	950.430,2	+10.863,0	961.293,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	39.780	-1.500	38.280
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	12.700	-1.500	11.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	10.720	-	10.720
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	8.100	-	8.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	8.260	-	8.260

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

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

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Ausgaben**

**02 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf**

*Haushaltsvermerk unverändert*

<b>893 25</b>	183	<b>Für Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen in Molfsee</b>	<b>735,0</b>	<b>0,0</b>	<b>735,0</b>
(02)					

*Haushaltsvermerk geändert*

Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 07 (MG 15). Minderausgaben dürfen bei Tit. 1111 - 634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Übertragen von Tit. 893 07 (MG 15).

**Bemerkung:**

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde eine Anpassung des Haushaltsvermerks erforderlich.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>10.975,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.975,0</b>
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

**03 Stiftung Schloss Eutin**

*Haushaltsvermerk unverändert*

<b>893 03</b>	183	<b>Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schloss Eutin</b>	<b>435,0</b>	<b>0,0</b>	<b>435,0</b>
(03)					

*Haushaltsvermerk geändert*

Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 07 MG 15. Minderausgaben dürfen bei Tit. 1111 - 634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde eine Anpassung des Haushaltsvermerks erforderlich.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>690,0</b>
------------------------------------	--------------	------------	--------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2016

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

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

**Abschluss Kapitel 09 40**

2016	Gesamteinnahmen	774,2	0,0	774,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	21.587,5	0,0	21.587,5
			0,0	
	Zuschuss	20.813,3	0,0	20.813,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	13.405	-	13.405
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	6.205	-	6.205
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.735	-	4.735
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.125	-	2.125
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	340	-	340

09

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 09**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>167.547,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167.547,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>454.824,7</b>	<b>0,0</b>	<b>454.824,7</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>287.277,7</b>	<b>0,0</b>	<b>287.277,7</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>14.605</b>	<b>-</b>	<b>14.605</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	<b>7.405</b>	<b>-</b>	<b>7.405</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>4.735</b>	<b>-</b>	<b>4.735</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	<b>2.125</b>	<b>-</b>	<b>2.125</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>340</b>

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2016

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

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

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

892 03	314	<b>Besondere Landeszuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger</b>	<b>15.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000,0</b>
--------	-----	---	-----------------	------------	-----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Minderausgaben dürfen bei Titel 1111-634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Mit dem neu ausgebrachten Haushaltsvermerk wird die Möglichkeit geschaffen, nicht verwendete Ausgaben dem Sondervermögen IMPULS 2030 zuführen zu können.

**03 Krankenhausfinanzierung**

Haushaltsvermerk unverändert

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

Haushaltsvermerk geändert

Minderausgaben dürfen bei Titel 1111-634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde eine Anpassung des Haushaltsvermerks erforderlich.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>85.451,7</b>	<b>0,0</b>	<b>85.451,7</b>
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

**Abschluss Kapitel 10 02**

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

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 14 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

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

### Ausgaben

#### 02 Forschungszentrum Borstel

*Haushaltsvermerk unverändert*

892 21 (02)	164	<b>Zuschuss für Investitionen an das Forschungszentrum Borstel</b>	<b>5.049,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.049,0</b>
----------------	-----	--	----------------	------------	----------------

*Haushaltsvermerk geändert*

Minderausgaben dürfen bei Titel 1111-634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde eine Anpassung des Haushaltsvermerks erforderlich.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>		<b>23.524,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23.524,0</b>
------------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------

#### 68 Institut für Weltwirtschaft

*Haushaltsvermerk unverändert*

893 68 (68)	164	<b>Zuschuss für Investitionen an das Institut für Weltwirtschaft</b>	<b>929,0</b>	<b>0,0</b>	<b>929,0</b>
----------------	-----	--	--------------	------------	--------------

*Haushaltsvermerk geändert*

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

Minderausgaben dürfen bei Titel 1111-634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde eine Anpassung des Haushaltsvermerks erforderlich.

<b>Summe der Titelgruppe 68</b>		<b>10.385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.385,0</b>
---------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2016

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 14 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

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

**Abschluss Kapitel 10 14**

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

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 10**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>518.708,2</b>	<b>0,0</b>	<b>518.708,2</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.130.819,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2.130.819,9</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>1.612.111,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.612.111,7</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>596.888</b>	<b>-</b>	<b>596.888</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	<b>146.743</b>	<b>-</b>	<b>146.743</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>150.331</b>	<b>-</b>	<b>150.331</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	<b>152.586</b>	<b>-</b>	<b>152.586</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	<b>147.228</b>	<b>-</b>	<b>147.228</b>

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2016

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

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

**Einnahmen**

*Neuer Titel*

<b>234 04</b>	813	<b>Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	---	------------	------------

**Bemerkung:**

Vorsorglich eingerichteter Leertitel zur Umsetzung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015, derzeit vorliegend in der Fassung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des SSW (Drs. 18/3501).

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

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

**Ausgaben**

**13 Infrastrukturmodernisierungsprogramm**

**Bemerkung:**

Wie in der Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des SSW (Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 - Drs. 18/3501) ausgeführt, wird für die Umsetzung des Programms IMPULS 2030 ab dem Haushaltsjahr 2016 eine gesonderte Maßnahmegruppe eingerichtet.

*Neuer Titel*

<b>634 01</b>	813	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	------------

(13)

*Neuer Haushaltsvermerk*

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402-883 01, 0940-893 25 MG 02, 0940-893 03 MG 03, 1002-892 03, 1002-883 02 MG 03, 1014-892 21 MG 02, 1014-893 68 TG 68, 1212-671 75 TG 75 und 1212-671 79 TG 79 sowie in Höhe struktureller Überschüsse gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Vorsorglich eingerichteter Leertitel zur Umsetzung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015, derzeit vorliegend in der Fassung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des SSW (Drs. 18/3501).

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde dieser Titel neu eingerichtet.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 13</b>	<b>6.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.800,0</b>
------------------------------------	----------------	------------	----------------

**Abschluss Kapitel 11 11**

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

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

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

**Einnahmen**

**01 Bruttokreditaufnahme**

*Haushaltsvermerk unverändert*

325 01	831	<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>261.459,8</b>	<b>+10.863,0</b>	<b>272.322,8</b>
(01)					

**Bemerkung:**

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>4.216.691,8</b>	<b>+10.863,0</b>	<b>4.227.554,8</b>
------------------------------------	--	--------------------	------------------	--------------------

---

**Abschluss Kapitel 11 16**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.216.691,8</b>	<b>+10.863,0</b>	<b>4.227.554,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.629.258,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4.629.258,4</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>412.566,6</b>	<b>-10.863,0</b>	<b>401.703,6</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

11

Allgemeine Finanzverwaltung

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 11**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.476.733,0</b>	<b>+10.863,0</b>	<b>13.487.596,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.083.379,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8.083.379,7</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>5.393.353,3</b>	<b>+10.863,0</b>	<b>5.404.216,3</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>71.700</b>	<b>-</b>	<b>71.700</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	<b>2.900</b>	<b>-</b>	<b>2.900</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>4.900</b>	<b>-</b>	<b>4.900</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	<b>5.800</b>	<b>-</b>	<b>5.800</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	<b>58.100</b>	<b>-</b>	<b>58.100</b>

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2016

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

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

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Ausgaben**

**75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck**

<b>671 75</b>	132	<b>Kostenerstattungen an das UKSH</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>
---------------	-----	---------------------------------------	----------------	------------	----------------

(75)

*Haushaltsvermerk geändert*

Minderausgaben dürfen bei Titel 1111 - 634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde eine Anpassung des Haushaltsvermerks erforderlich.

---

<b>Summe der Titelgruppe 75</b>			<b>5.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.700,0</b>
---------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

**79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel**

<b>671 79</b>	132	<b>Kostenerstattungen an das UKSH</b>	<b>3.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.500,0</b>
---------------	-----	---------------------------------------	----------------	------------	----------------

(79)

*Haushaltsvermerk geändert*

Minderausgaben dürfen bei Titel 1111 - 634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Auf Grund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 26. November 2015, die haushaltssystematische Zuordnung des Titels für die Zuführungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 zu ändern, wurde eine Anpassung des Haushaltsvermerks erforderlich.

---

<b>Summe der Titelgruppe 79</b>			<b>13.573,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.573,0</b>
---------------------------------	--	--	-----------------	------------	-----------------

**12** Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

**12 12** Ausbau und Neubau von Hochschulen

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

**Abschluss Kapitel 12 12**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.102,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.142,6</b>	<b>0,0</b>	<b>47.142,6</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>29.040,6</b>	<b>0,0</b>	<b>29.040,6</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>54.600</b>	<b>-</b>	<b>54.600</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	<b>28.000</b>	<b>-</b>	<b>28.000</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>21.600</b>	<b>-</b>	<b>21.600</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 12**

2016	Gesamteinnahmen	101.709,0	0,0	101.709,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	402.381,2	0,0	402.381,2
			0,0	
	Zuschuss	300.672,2	0,0	300.672,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	145.331	-	145.331
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	74.367	-	74.367
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	53.564	-	53.564
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	17.400	-	17.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

**Änderungsvorschläge  
zum  
Personalhaushalt**

Inhalt

	Seite
Stellenpläne und Stellenübersichten	2
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	3

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

422 01

*Vermerke:*

Im Kapitel 0501 darf zusätzlich eine Stelle A10 zu 0,4 besetzt werden.

(aus HH 2016)





## Einzelhaushalt 2016

## Hauptgruppenübersicht 2016 in T€

Auswertung: Einzelplan 01 - 15; Jahr 2016

EP	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Summe Aus- gaben	+Überschuss -Zuschuß	
	Einnahmen aus Steuern und steu- erähnlichen Abgaben	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendien- st und dgl.	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investi- tionen	Einnahmen aus Schuldenaufn- ahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finan- zierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	Personalaus- gaben	Sächliche Ver- waltungsaus- gaben und Ausgaben für den Schuldendien- st	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs- se mit Aus- nahme für Investitionen	Baumaß- nahmen	Sonstige Aus- gaben für In- vestitionen und Investi- tions- förderungsma- ßnahmen	Besondere Finan- zierungsaus- gaben	Summe Aus- gaben	+Überschuss -Zuschuß
01		289,5	0,0	0,0	289,5	25.240,9	3.129,0	6.220,5	202,0	0,0	0,0	34.792,4	-34.502,9
02		0,5	0,0	0,0	0,5	5.456,5	540,8	2,1	63,0	0,0	0,0	6.062,4	-6.061,9
03		15,0	176,5	883,0	1.074,5	27.857,5	3.190,8	3.216,7	1.317,1	0,0	0,0	35.582,1	-34.507,6
04		27.431,0	41.000,0	62.511,8	130.942,8	421.822,7	148.840,2	422.911,4	1.640,0	0,0	0,0	1.092.236,0	-961.293,2
05		25.650,0	11.135,3	0,0	36.785,3	180.783,8	12.202,5	633,1	432,9	115,0	115,0	194.167,3	-157.382,0
06		8.166,4	244.510,2	112.347,0	365.023,6	14.367,2	3.627,8	374.814,2	0,0	67,5	67,5	584.553,5	-219.529,9
07		964,5	23.589,3	540,0	25.093,8	1.369.475,6	15.668,6	161.177,6	2.992,6	380,0	380,0	1.549.694,4	-1.524.600,6
09		164.193,9	3.070,1	283,0	167.547,0	258.041,0	141.141,5	48.628,5	7.013,7	0,0	0,0	454.824,7	-287.277,7
10		2.781,4	447.991,5	67.935,3	518.708,2	33.947,8	9.609,7	1.946.819,4	333,7	139.060,5	1.048,8	2.130.819,9	-1.612.111,7
11		152.537,0	817.779,0	4.262.530,0	13.487.596,0	1.594.969,9	4.635.660,0	1.759.454,1	67.073,0	26.222,7	26.222,7	8.083.379,7	5.404.216,3
12		2.950,0	23.650,0	75.109,0	101.709,0	64.572,7	221.411,0	6.500,0	1.197,0	0,0	0,0	402.381,2	-300.672,2
13		31.554,1	85.798,6	28.592,3	202.515,0	64.572,7	47.709,3	128.930,0	99.356,1	-6.383,8	-6.383,8	335.134,3	-132.619,3
14		640,0	0,0	1.115,0	1.755,0	0,0	122.273,3	5.621,0	7.470,0	0,0	0,0	135.365,3	-133.610,3
15		0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-47,0
2016	8.311.320,0	417.173,3	1.698.700,5	4.611.846,4	15.039.040,2	3.996.573,6	5.365.013,5	4.864.928,6	176.197,9	21.450,2	21.450,2	15.039.040,2	0,0
2015	7.851.458,0	434.411,9	1.616.483,4	4.247.571,3	14.149.924,6	3.843.189,6	4.998.436,6	4.498.368,0	653.899,7	-3.875,5	-3.875,5	14.149.924,6	0,0
Vgl.zu 2015	459.862,0	-17.238,6	82.217,1	364.275,1	889.115,6	153.384,0	368.576,9	366.560,6	-39.023,3	25.325,7	25.325,7	889.115,6	0,0



## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.851.458,0	8.311.320,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	6.959.500,0	7.441.800,0
011	Lohnsteuer	2.302.000,0	2.386.000,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	785.700,0	796.300,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	137.900,0	126.200,0
014	Körperschaftsteuer	406.700,0	286.400,0
015	Umsatzsteuer	2.291.500,0	2.755.500,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	777.500,0	816.500,0
017	Gewerbesteuerumlage	171.100,0	176.100,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	87.100,0	98.800,0
05-06	Landessteuern	831.800,0	809.300,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	216.600,0	158.900,0
053	Grunderwerbsteuer	462.000,0	556.800,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	47.200,0	47.900,0
058	Sportwettensteuer	88.600,0	7.600,0
059	Feuerschutzsteuer	13.400,0	14.300,0
061	Biersteuer	24.000,0	23.800,0
069	Sonstige Landessteuern	-20.000,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	60.158,0	60.220,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.650,0	3.650,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.508,0	56.570,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	434.411,9	417.173,3
11	Verwaltungseinnahmen	256.743,3	256.737,9
111	Gebühren, sonstige Entgelte	202.086,8	203.818,4
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.360,0	45.135,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.296,5	7.784,5
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	170.413,2	149.571,1
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	100,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	162.102,5	141.042,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	776,3	1.000,0
124	Mieten und Pachten	3.986,4	4.029,6
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.986,0	3.040,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	462,0	459,5
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.744,0	5.278,5
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	500,0	3.850,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.244,0	1.428,5
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	350,0	470,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	350,0	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	63,9	59,1
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	63,9	59,1
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	26,7	16,1
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,7	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	20,0	16,1
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.070,8	5.040,6
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.068,3	5.038,1
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.616.483,4	1.698.700,5
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	738.200,0	794.200,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	552.700,0	572.700,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	185.500,0	221.500,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	788.226,9	817.760,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	689.015,1	720.580,1
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	47.748,2	42.903,8
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.232,0	51.070,3
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	339,4	200,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,0	2.142,0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	571,0	573,3
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	321,2	290,5
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	8.445,2	8.872,5
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.445,2	8.872,5
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	74.742,4	70.732,2
271	Erstattungen von der EU	66.742,4	62.732,2
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.000,0	8.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.868,9	7.135,8
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.806,8	2.026,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.062,1	5.109,8

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		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	4.247.571,3	4.611.846,4
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.926.754,7	4.227.554,8
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.926.754,7	4.227.554,8
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	221.851,6	284.490,2
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	140.402,1	159.375,8
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.183,0	23.066,4
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	55.845,5	98.800,0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	470,0	297,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	70.214,3	69.959,3
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	33.000,0	32.000,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	37.214,3	37.959,3
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	0,0
371	Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.750,7	28.842,1
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.443,3	28.325,9
382	Durchlaufende Posten	240,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	67,4	136,2
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>14.149.924,6</b>	<b>15.039.040,2</b>

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	3.843.189,6	3.996.573,6
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	15.476,9	15.759,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.290,9	14.552,8
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.186,0	1.206,2
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.305.116,7	2.402.649,5
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.098,7	1.113,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.703.572,4	1.720.106,5
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	24.100,0	26.200,0
425	Vergütungen der Angestellten	0,0	0,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.663,2	14.100,6
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	405.782,6	428.865,4
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	154.899,8	212.263,3
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.135.161,6	1.163.500,3
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.941,2	2.002,0
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.095.607,4	1.119.885,3
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	37.600,0	41.600,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	271.461,2	290.018,3
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	91.693,6	93.929,0
443	Fürsorgeleistungen	15.493,4	16.473,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	164.274,2	179.615,9
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.458,5	9.381,8
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.057,5	1.994,3
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.401,0	7.387,5
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	106.514,7	115.264,7
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	106.514,7	115.264,7
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.996.436,6	5.365.013,5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	507.973,7	736.596,3
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.522,7	32.202,4
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.270,9	28.289,4
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.959,6	139.421,6
518	Mieten und Pachten	35.920,8	68.161,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.282,9	22.035,1
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.120,0	3.265,4
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	116,5	97,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	11.372,7	12.381,7
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	141.086,9	143.869,8
527	Dienstreisen	8.698,1	8.659,3
529	Verfügungsmittel	482,1	530,7
531-546	Sonstiges	169.841,2	274.458,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.299,3	3.223,8

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	13,0	12,6
561	Zinsausgaben an Bund	13,0	12,6
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	739.368,6	672.679,3
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	739.368,6	672.679,3
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	493,0	493,3
581	Tilgungsausgaben an Bund	93,0	93,3
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.748.588,3	3.955.232,0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.748.588,3	3.955.232,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.498.368,0	4.864.928,6
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.409.996,9	1.394.234,8
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	1.409.996,9	1.394.234,8
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	1.622.489,8	1.901.305,8
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.983,1	12.899,6
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	46.450,3	48.833,5
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.553.355,8	1.830.154,6
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.094,8	1.347,3
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	3.278,3	2.743,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,5	5.327,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	7.750,3	7.309,6
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.129,7	1.090,3
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.220,6	5.719,3
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	400,0	500,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	53.479,6	55.321,2
671	Erstattungen an Inland	53.405,6	55.211,7
676	Erstattungen an Ausland	74,0	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.360.188,6	1.464.206,4
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	154.316,4	179.598,1
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	290.090,8	291.279,4
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	103.407,9	115.077,0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	176.744,1	191.333,6
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	576.164,9	621.558,1
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	58.878,9	64.975,4
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	585,6	384,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	4.462,0	2.550,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	4.462,0	2.550,0

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0
7	Baumaßnahmen	161.906,2	176.197,9
71-74	Hochbau	160.801,9	175.247,9
75-79	Tiefbau	1.104,3	950,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	653.899,7	614.876,4
81	Erwerb von beweglichen Sachen	41.709,9	42.176,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.055,6	16.834,5
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.654,3	25.341,5
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	3.500,0
821	Grunderwerb	0,0	3.500,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	33.025,0	32.020,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	33.025,0	32.020,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.616,0	11.415,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.616,0	11.415,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	371.815,5	324.980,3
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,0	100,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	261.573,8	286.432,6
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	98.120,0	24.620,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	12.121,7	13.827,7
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	195.733,3	200.785,1
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	61.054,6	59.000,2
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	43.487,6	52.790,1
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	36.545,9	32.033,1
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	54.645,2	56.961,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-3.875,5	21.450,2
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	-31.626,2	-7.391,9
971	Globale Mehrausgaben	0,0	0,0
972	Globale Minderausgaben	-31.626,2	-7.391,9
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.750,7	28.842,1
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.443,3	28.325,9
982	Durchlaufende Posten	240,0	380,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	67,4	136,2
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>14.149.924,6</b>	<b>15.039.040,2</b>

**Änderung des Haushaltsgesetzes 2016**  
in der Fassung der 1. Nachschiebeliste (Anlage 3 des Umdr. 18/5067 vom 11.11.2015)

1. Die **Nummer 1** (*Änderung des § 1*) erhält folgende Fassung:

„1. In **§ 1** wird der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2016 von „14 565 779 500 Euro“ in „15 039 040 200 Euro“ und die Summe der Verpflichtungsermächtigungen von „1 348 237 000 Euro“ in „1 463 209 000 Euro“ geändert.

Begründung:

*Anpassung an den Bedarf.“*

2. Die **Nummer 2** (*Änderung des § 2*) erhält **Buchstabe a)** folgende Fassung:

„a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Höchstbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2016 von „4 006 685 600 Euro“ in „4 227 554 800 Euro“ geändert.

Begründung:

*Anpassung an den Bedarf.“*

3. Die **Nummer 8** (*Änderung des § 8*) wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe b) wird die Bezeichnung „Titel 1111 - 884 01“ in „Titel 1111 - 634 01“ geändert.

Begründung:

*Anpassung an die Regelung aus dem Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015.*

b) Es wird folgender neuer Buchstabe c) angefügt:

„c) Es wird folgender Absatz 14 angefügt:

„(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts zur Umsetzung des Programms IMPULS 2030 Titel und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögen „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ gedeckt ist.“

Begründung:

*Die Ermächtigung ist erforderlich, um bereits in 2016 auftretende Bedarfe im Haushaltsvollzug umsetzen zu können.“*

4. In der **Nummer 14** (*Änderung des § 32*) wird in **Buchstabe b)** die Nummer 1 wie folgt gefasst:

„1. § 8 Absatz 7, 10, 11 und 14“

Begründung:

*Folgeänderung aufgrund des neuen § 8 Abs. 14.*



Änderung des **Haushaltsbegleitgesetzes 2016**  
in der Fassung der 1. Nachschiebeliste (Anlage 4 des Umdr. 18/5067 vom 11.11.2015)

Die **Nummer 2** erhält folgende Fassung:

„2. Der **Artikel 2 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes)** wird wie folgt geändert:

a) Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst:

„Die Finanzausgleichsmasse wird, soweit sie nicht für Zuweisungen nach Absatz 2 benötigt wird, verwendet für

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft nach den §§ 5 bis 7 sowie eine Finanzausgleichsmasse an die Gemeinde Helgoland nach § 8 mit einem Anteil von | 32,58 %, |
| 2. Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 9 mit einem Anteil von  | 52,04 %, |
| 3. Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben nach § 10 mit einem Anteil von   | 15,38 %. |

b) In Absatz 2 erhält die Nummer 6 folgende Fassung:

„6. die Zuweisungen zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen nach § 16  
5,515 Millionen Euro im Jahr 2016 und  
5,677 Millionen Euro ab dem Jahr 2017,“

**Begründung:**

*Der neue Buchstabe a) berücksichtigt den Auftrag des § 4 Absatz 1 Satz 2 FAG, wonach eine erste Regelüberprüfung des Aufteilungsverhältnisses der Schlüsselzuweisungen vor dem Finanzausgleichsjahr 2016 vorgesehen ist, die auf dem Referenzzeitraum der Jahre 2010 bis 2013 basiert. Der Systematik folgend, die im Reformprozess Anwendung fand und auf deren Grundlage der Gesetzgeber das Gesetz zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und insbesondere die Regularien der Regelüberprüfung gestaltet und beschlossen hat, ergibt sich basierend auf den Ergebnissen der „Gutachterlichen Aktualisierung der Teilschlüsselmassen für das Finanzausgleichsjahr 2016“ des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung vom Oktober 2015 eine Anpassung der Anteilsverhältnisse nach § 4 Absatz 1 FAG:*

Teilmasse	von	auf	Veränderung (%-Punkte)
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 FAG Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	35,11 %	32,58 %	- 2,53
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 FAG Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten	49,33 %	52,04 %	+ 2,71
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 FAG Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	15,56 %	15,38 %	- 0,18

In Buchstabe b) wird die im Entwurf des HhBeglG 2016 enthaltene Regelung übernommen.

b) Die Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Von dem Vermögen des Kommunalen Investitionsfonds nach Absatz 1 werden im Benehmen mit den Landesverbänden der Gemeinden und Kreise bis zu 2,5 Millionen Euro entnommen und zur Finanzierung des Neubaus und der Sanierung der Verwaltungsakademie in Bordesholm verwendet.“

b) Der Absatz 5 wird gestrichen.

c) Die Absätze 6 bis 11 werden die Absätze 5 bis 10.“

Begründung:

*Bei der Verwaltungsakademie in Bordesholm wird für anstehende Investitionen eine Summe von bis zu 6 Millionen Euro benötigt. Eingehende Prüfungen in den vergangenen Monaten haben ergeben, dass der in den 60er Jahren errichtete sog. Varielbau durch einen Neubau ersetzt werden muss. Die Gründe liegen überwiegend im technischen und energetischen Zustand des Gebäudes. Zudem stehen im dem 1993 fertiggestellten Neubau Erneuerungsmaßnahmen an, die zum erheblichen Teil die Energieeffizienz betreffen.*

*Zwischen allen Beteiligten wurde folgende Finanzierung kommuniziert:*

- 3,5 Mio. Euro sollen im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes bereitgestellt werden und
- 2,5 Mio. Euro sollen durch eine Entnahme aus dem Vermögen des Kommunalen Investitionsfonds aufgebracht werden.

*Die Neufassung des § 22 Absatz 4, die auf einem Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände fußt, ermöglicht die geplante Entnahme aus dem Vermögen des Kommunalen Investitionsfonds.“*