

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Ministerin

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

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 18/7583**

nachrichtlich:

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

22.03.2017

Finanzausschusssitzung vom 16. März 2017 – TOP 1 Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017; Übersicht über alle IMPULS-Maßnahmen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Abgeordnete Dr. Garg (FDP) hat in der Sitzung vom 16. März 2017 um Vorlage einer aktuellen Übersicht über alle IMPULS-Maßnahmen getrennt nach Ressorts bis zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 23. März 2017 gebeten. Dieser Bitte kommt das Finanzministerium mit dem anliegenden Druck des Einzelplans 16, der den Haushalt 2017 und den Entwurf für den Nachtragshaushalt 2017 berücksichtigt, nach.

Aus dem Einzelplan sind alle geplanten IMPULS-Maßnahmen abzulesen, die in 2016 begonnen wurden bzw. in den nächsten Jahren realisiert werden sollen. Die Aufteilung nach Ressorts erfolgt über die verschiedenen Kapitel. Grundsätzlich ist jede einzelne Maßnahme über einen separaten Titel veranschlagt. Insbesondere die Straßenbau-, Krankenhaus- und IT-Maßnahmen sind den jeweiligen Erläuterungen zu entnehmen. Der geplante Mittelabfluss ist über die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen bzw. aus den Erläuterungstabellen erkennbar.

Zusätzlich wurden haushaltsgesetzliche Ermächtigungen bezüglich der geplanten Kulturmaßnahmen Landestheater Schleswig, Schloss Kiel und Musik- und Kongresshalle Lübeck ausgebracht.

Die den Häusern zugedachten IMPULS-Mittel ergeben sich aus dem Infrastrukturbericht 2016 (Drs. 18/4903) und bilden grundsätzlich den finanziellen Rahmen für den Abbau des Sanierungsstaus und zur Umsetzung der neu geplanten Investitionen in die Infrastruktur des Landes. Die Ressorts entscheiden im Rahmen ihrer Fachverantwortung über die Priorität bei der Realisierung ihrer Maßnahmen. Die aktuellen Planungen reichen dabei teilweise bis in das Jahr 2022. Zum Teil sind Straßenbau- und Krankenhausmaßnahmen, deren Umsetzung in 2018 bzw. 2019 starten soll, noch zu konkretisieren.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Heinold

Anlage: Einzelplan 16, Haushalt 2017 inkl. Nachtrag 2017

HH 2017 incl. Nachtrag 2017

Einzelplan 16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Inhalt

	Seite
Kap. 16 01 Landtag	2
Kap. 16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	4
Kap. 16 05 Finanzministerium	7
Kap. 16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	9
Kap. 16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung	13
Kap. 16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	16
Kap. 16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	22
Kap. 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung	31
Kap. 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	34
Kap. 16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	38
Kap. 16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	42

16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

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

Ausgaben

711 02	011	Energetische Fenstersanierung Landeshaus		0,0	0,0
				0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	1.130		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.130		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			
		Erläuterungen:			
		Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Fenstersanierung.			
Summe der Ausgaben				0,0	0,0
				0,0	

16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben		0,0	0,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	0,0
		0,0	

HH 2017 incl. Nachtrag

16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

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

Ausgaben

533 01	042	Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)	200,0	0,0
		200,0 T€ übertragen nach Titel 1612 - 712 01 (MG 02).	0,0	
		Erläuterungen:		
		200 T€ übertragen aus 2016.		
		Leertitel zur Abwicklung.		
		Veranschlagt waren die Planungskosten der Maßnahme.		
711 01	042	Objektfunkversorgung an der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg (Neubau einer Basisstation)	0,0	0,0
		200 T€ übertragen nach Titel 1604 - 883 01.	0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
		Sicherstellung der Funkversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg.		
711 02	044	Brandschutzmaßnahmen bei der Landesvertretung in Berlin	0,0	300,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	950	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	350	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
711 03	011	Austausch von Abwasser- und Entlüftungsrohren bei der Landesvertretung in Berlin	0,0	780,0
			0,0	
711 04	044	Herstellung der Barrierefreiheit bei der Landesfeuerweherschule	0,0	100,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
812 01	042	Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landespolizei	300,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
		Zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien sollen Stromtankstellen für den Einsatz von Elektromobilität an verschiedenen Behördenstandorten errichtet werden.		
812 02	642	Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landesvertretung in Berlin	0,0	120,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		s. auch 1613 - 812 01.		
883 01	322	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten	0,0	2.750,0
			0,0	

16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 883 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	11.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	2.750

200 T€ übertragen von Titel 1604 - 711 01.

550 T€ übertragen von Titel 1612 - 712 04 (MG 02).

Erläuterungen:

Die Schwimmsportstättenförderung in Schleswig-Holstein ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung von kommunalen Schwimmsportstätten in Schleswig-Holstein (Schwimmsportstättenförderrichtlinie) vom 18. Februar 2016 (Amtsblatt Schl.-H. 2016, S. 194 ff.).

Im Jahr 2017 werden die Gemeinden Timmendorfer Strand, Leck, Mittelangeln, Stadum, Tellingstedt, Hennstedt, Tarp, Hanerau-Hademarschen, Klixbüll, Barsbüttel, St. Peter-Ording, Steinhorst/Sandesneben-Nusse, Fockbek, Ellerau, die Ämter Geltinger Bucht, Horst-Herzhorn, Krempermarsch, Büsum Wesselburen, Eggebek sowie die Städte Uetersen, Eckernförde, Wahlstedt und Pinneberg gefördert.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

	2017 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	1.000.000
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbe- träge 2017)	1.000.000
Summe	2.000.000

Summe der Ausgaben

**500,0
0,0**

4.050,0

16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0 0,0	0,0
71 - 79	Baumaßnahmen	0,0 0,0	1.180,0
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,0 0,0	2.870,0
Gesamtausgaben		500,0 0,0	4.050,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-500,0 0,0	-4.050,0

HH 2017 incl. Nachtrag

16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

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

Ausgaben

712 01	061	Sanierungsmaßnahmen im Gebäude F der Liegenschaft in Kiel, Feldstraße 25	0,0	200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	3.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
		Erläuterungen:		
		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 umfangreiche Fassadensanierung einschl. neuer Fenster geplant.		
Summe der Ausgaben			0,0	200,0

16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	200,0
Gesamtausgaben			0,0 0,0	200,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0 0,0	-200,0

HH 2017 incl. Nachtrag

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

§ 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	11.400,0	43.600,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	178.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	58.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	40.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	40.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	40.000	

Erläuterungen:

HH 2017 incl. Nachtrag

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 894 01

	Ist 2016 Euro	Soll 2017 Euro	Soll 2018 Euro	Soll 2019 Euro	Soll 2020 Euro	Soll 2021 Euro
L 49, L 298 - Groß Buchwald	3.940.000,00	4.800.000,00	300.000,00			
L 285 / L 45, Schnellmark - Sprengel (B 503)	2.650.000,00	2.500.000,00				
L 149, St. Annen(L 156) – Schlichting (L 302)	1.590.000,00	200.000,00				
L 150, Linden - Glüsing (L172)	650.000,00	200.000,00				
L 200, Wentorf (L 92) - Koberg (L 220)	1.250.000,00	2.800.000,00				
L 181, Sereetz bis Lübeck Dänischburg	640.000,00	120.000,00				
L 44, Gettorf - Osdorf	490.000,00	100.000,00				
L 75, OD Nahe	130.000,00	1.180.000,00				
L 309, OD Pansdorf und freie Strecke	60.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	200.000,00		
L 6, Instandsetzung BW L 6 / Bongsieler Kanal		1.400.000,00	400.000,00			
L 230, OD Bad Schwartau		500.000,00	200.000,00			
L 222, OD Wentorf b. H.		400.000,00	200.000,00			
L 149, Glüsing - Schalkholz		1.410.000,00	200.000,00			
L 149, Tellingstedt - Immenstedt		920.000,00	150.000,00			
L 56, Ersatzneubau L 56 / Schwentine in Bad Malente		600.000,00	1.500.000,00	600.000,00		
L 220, Koberg (L 200) - Nusse (L 257)		2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00		
L 27, Rieseby (K 77) - Eckernförde (B 203)		2.500.000,00	3.500.000,00	300.000,00		
L170, Brokdorf - Dammfleth		1.800.000,00	200.000,00			
L 192, Ellund (K 130) - Harrislee (L 17)		2.400.000,00	300.000,00			
L 105, Pinneberg (L 103) - Holm (K 15)		2.000.000,00	300.000,00			
L119, Krempe - Grevenkop (L 112)		2.200.000,00	400.000,00			
L 112, Grevenkop (L 119) - Steinburg (L 100)		2.000.000,00	200.000,00			
L 23, Flensburg (B 199) - Freienwill (L 96))		3.400.000,00	400.000,00			
L 92, Lütjensee (K 32) - Schönberg (K 11)		1.600.000,00	300.000,00			
L 184, Stockelsdorf (L 332) - Curau (K 37)		3.200.000,00	2.500.000,00	700.000,00		
L 67, Depenau (B 404) - Ascheberg (B 430)		1.670.000,00	4.430.000,00			
Schleibrücke Lindaunis			18.000.000,00	18.000.000,00		
div. Maßnahmen lt. Infrastrukturbericht			20.820.000,00	19.700.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Zusammen	11.400.000,00	43.600.000,00	58.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	13.600.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	0
Summe		13.600.000

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

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 894 02

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

	Ist 2016 Euro	Soll 2017 Euro	Soll 2018 Euro
Büsum, Ersatz Schiffsstromanschlussschranke Glückstadt,		270.000,00	
Hochwasserschutzwand oberer Holm/Sperwerk Sanierungsmaßnahme in Hafen Friedrichskoog		400.000,00	2.000.000,00
<i>Zusammen</i>		670.000,00	2.000.000,00

Summe der Ausgaben

**11.400,0
0,0**

44.270,0

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.400,0 0,0	44.270,0
Gesamtausgaben		11.400,0 0,0	44.270,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.400,0 0,0	-44.270,0

HH 2017 incl. Nachtrag

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

§ 10 Haushaltsgesetz 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

893 01	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn	250,0	1.200,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

	2017 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	600.000
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	600.000
Summe	1.200.000

893 02	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung des Ausbildungszentrums Bau Kiel	0,0	200,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 893 02

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

			2017 EUR	
		1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
		2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	200.000
			Summe	200.000
893 03	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung der Techniker Akademie Nord		0,0
(MG 01)				0,0
			160 T€ übertragen nach Titel 1609 - 712 01 (MG 01).	
			Erläuterungen:	
			Leertitel zur Abwicklung.	
893 04	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg		0,0
(MG 01)				0,0
			Erläuterungen:	
			Es handelt sich um eine vorgezogene Renovierung des alten Bestandes. Erforderlich ist die Modernisierung der alten Schweißerei, insbesondere hinsichtlich der Elektrik, des Arbeitsschutzes, der Ausstattung, des Brandschutzes und des Wärmeschutzes.	
			Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:	
			2017 EUR	
		1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
		2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	220.000
			Summe	220.000
893 05	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck		0,0
(MG 01)				0,0
			Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017	
			Neuverpflichtung insgesamt 130	
			Davon fällig Haushaltsjahr 2018 130	
			Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
			Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
			Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	
			130 T€ übertragen nach Titel 1609 - 712 01 (MG 01).	
			Erläuterungen:	
			Der Neubau wurde um 1 Jahr verschoben. Das Land finanziert ausschließlich die Ausstattung.	
			Summe der Maßnahmegruppe 01	
			250,0	1.620,0
			0,0	
			Summe der Ausgaben	1.620,0
			250,0	
			0,0	

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250,0 0,0	1.620,0
Gesamtausgaben			250,0 0,0	1.620,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-250,0 0,0	-1.620,0

HH 2017 incl. Nachtrag

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Justizvollzugsanstalten
- 02 Kulturelle Einrichtungen

§ 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

519 03 (MG 01)	056	Kanalisierung in allen Justizvollzugsanstalten	300,0 0,0	500,0
--------------------------	-----	-------------------------------------------------------	---------------------	--------------

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

			2017
			EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017		500.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)		0
Summe			500.000

711 01 (MG 01)	056	Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung, Liegenschaft Jugendanstalt Schleswig	274,0 0,0	200,0
--------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

			2017
			EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017		200.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)		0
Summe			200.000

711 02 (MG 01)	056	Abriss der alten Küche und Wäscherei, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	493,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

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

712 01 (MG 01)	056	Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Neumünster	100,0 0,0	1.376,0
--------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	17.140
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	2.140

160 T€ übertragen von Titel 1607 - 893 03 (MG 01).
 130 T€ übertragen von Titel 1607 - 893 05 (MG 01).
 136 T€ übertragen von Titel 1612 - 711 01 (MG 02).
 650 T€ übertragen von Titel 1612 - 712 04 (MG 02).

Erläuterungen:

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.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	1.000.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	0
Summe		1.000.000

712 02	056	Sanierung und Erweiterung der Haftbereiche im Haus E, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	0,0	200,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	8.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	300

Erläuterungen:

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 Anlauftrate Planungskosten veranschlagt. Für die Baukosten inkl. Baunebenkosten ab 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 8,8 Mio. € veranschlagt.

712 03	056	Energetische Sanierung Haus A, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	0,0	150,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	1.450
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	650
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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.

712 04	056	Sanierung der Haftbereiche, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Flensburg	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 04

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	1.000

Erläuterungen:

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.

712 05	056	Neubau Gesundheitszentrum, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	13.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	6.200

Erläuterungen:

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.

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.167,0	2.426,0
	0,0	

02 Kulturelle Einrichtungen

883 01	187	Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck	0,0	2.000,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	2.000.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	0
Summe		2.000.000

893 01	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee	0,0	2.825,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

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

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 893 01

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	2.825.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	0
Summe		2.825.000

893 02	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin zur Herstellung eines barrierefreien Innenhofs	100,0	200,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	200.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	0
Summe		200.000

893 03	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	15.225
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.060
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.700
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	10.465
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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.

893 04	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung	0,0	100,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	900
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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.

893 05	183	Zuschuss für die Neulandhalle, Sanierung des Daches	0,0	150,0
(MG 02)			0,0	

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 893 05

Erläuterungen:

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.

893 06 (MG 02)	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für Fundamentsanierung	0,0 0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
		Neuverpflichtung insgesamt	2.100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

Erläuterungen:

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.

Summe der Maßnahmegruppe 02	100,0 0,0	5.275,0
Summe der Ausgaben	1.267,0 0,0	7.701,0

HH 2017 incl. Nachtrag

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	500,0
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	867,0	1.926,0
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100,0	5.275,0
		0,0	
Gesamtausgaben		1.267,0	7.701,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.267,0	-7.701,0
		0,0	

HH 2017 incl. Nachtrag

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Ausgaben

01 Hochschulen

02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

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

Einnahmen

333 01	312	Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Ausführungsgesetz zum KHG	0,0	5.128,5
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt wird der Beitrag der Kreise und kreisfreien Städte nach § 21 Abs. 1 AG-KHG für die Investitionsförderung der Krankenhäuser. Es wird mit folgenden Einnahmen geplant: 2016: 0 T€, 2017: 5.128,5 T€, 2018: 14.162,0 T€ und 2019: 7.675,0 T€.

02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

331 01	164	Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau eines Laborgebäudes für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)"	0,0	500,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Bundesanteil (50%) an der Finanzierung der großen Baumaßnahme, vgl. Titel 1610 - 892 01 (MG 02).
Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1610 - 892 01 (MG 02) zur Verfügung.

Summe der Maßnahmegruppe 02	0,0	500,0
	0,0	

Summe der Einnahmen	0,0	5.628,5
	0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

884 01	312	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung	7.200,0	18.100,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	134.650
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	34.650
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	50.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	50.000

Ausgaben dürfen in Höhe des Landesanteils von 12.971,5 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610-333 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

5.500 T€ übertragen aus 2016.

	Ist 2016 Euro	Soll 2017 Euro	Soll 2018 Euro	Soll 2019 Euro	Soll 2020 Euro	Soll 2021 Euro
Umbau Funktionsdiagnostik - Städtisches Krankenhaus Kiel	200.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00		
2. BA Erweiterung stationäre Versorgung ZiP - Lübeck		800.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	500.000,00	
Umbau und Erweiterung KJP - Fachklinik Vorwerk Lübeck		100.000,00	1.700.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00	
Modellkonzept Brunsbüttel - Westküstenklinikum Brunsbüttel	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00		
Erweiterung Psychiatrie - AMEOS Neustadt		950.000,00	480.000,00			
Ersatzneubau Psychiatrie - AMEOS Heiligenhafen		2.200.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	1.300.000,00	
Erweiterung Intensiv - Klinik Preetz		1.650.000,00	1.700.000,00	3.650.000,00	3.000.000,00	600.000,00
Neubau Psychosoziales Zentrum - Klinikum Itzehoe	400.000,00	6.000.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00		
Neubau psychosomatische Tagesklinik, 15 Plätze - Klinikum Itzehoe	100.000,00	900.000,00	100.000,00			
Erweiterung zentrale Notaufnahmehaus Reinbek	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	180.000,00	
Erweiterung und Neubau Stationäre Versorgung, 1. Bauabschnitt - St. Franziskus Hospital Flensburg				15.300.000,00	10.000.000,00	
Bau Palliativstation - Klinikum Itzehoe				2.700.000,00		
Erweiterung Bildungszentrum - Westküstenklinikum Heide				2.900.000,00		
Bau Tagesklinik Geriatrie - Inland Klinik Eckernförde				1.200.000,00		
weitere Maßnahmen gem. Infrastrukturbericht				10.050.000,00	33.520.000,00	49.400.000,00
Zusammen	1.700.000,00	18.100.000,00	18.780.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Gem. der Vereinbarung mit den kommunalen Landesverbänden werden jährlich 50 Mio. Euro für die Sanierung von Krankenhäusern bereit gestellt.

Der nicht abfließende Teil der ersten Tranche 2016-2018 der Krankenhausfinanzierung kann nach derzeitigem Planungsstand ab 2021 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, so dass das bisher geplante Gesamtvolumen uneingeschränkt erhalten bleibt.

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 884 01

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	18.100.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	0
Summe		18.100.000

Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Mittel dem Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung zugeführt.

893 01	132	Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	2.000,0	7.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	14.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	7.000.000
Summe		7.000.000

01 Hochschulen

519 01	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschulliegenschaften	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
519 02	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	30,0	700,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	125.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	875.000
Summe		1.000.000

519 03	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Hochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Westküste, Fachhochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck	160,0	1.000,0
(MG 01)			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 519 03

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	325.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	675.000
Summe		1.000.000

519 04	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum	600,0	4.600,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	1.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	2.200.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	100.000
Summe		2.300.000

519 05	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck	200,0	300,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	50.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	250.000
Summe		300.000

721 01	133	Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	500,0	4.140,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	3.540
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.540
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 721 01

Erläuterungen:

Der Neubau eines Seminargebäudes ist zur Deckung des bestehenden Raumbedarfs wegen zusätzlich aufzunehmender Studierender dringend erforderlich.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	3.800.000
Summe		3.800.000

721 02 133 **Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck** **200,0** **1.440,0**
(MG 01) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2017
Neuverpflichtung insgesamt		170
Davon fällig Haushaltsjahr 2018		170
Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

Erläuterungen:

180 T€ übertragen aus 2016.

Technisch erforderliche Anpassung der Stromversorgung der FH Lübeck (Erneuerung der Mittelspannungs- und Niederspannungshauptanlage sowie der erforderlichen Kabelnetze einschließlich Hausanschluss- und Verteilerkästen).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	80.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	820.000
Summe		900.000

721 03 133 **Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek** **200,0** **1.640,0**
(MG 01) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2017
Neuverpflichtung insgesamt		1.730
Davon fällig Haushaltsjahr 2018		730
Davon fällig Haushaltsjahr 2019		500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020		500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

Erläuterungen:

130 T€ übertragen aus 2016.

Zur Vermeidung weiteren Substanzverlustes ist die Fassadensanierung kurzfristig durchzuführen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	450.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	950.000
Summe		1.400.000

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
721 04 (MG 01)	133	Gebäudeleittechnik, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0	520,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	2.760	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	760	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
		Erläuterungen:		
		Erforderliche Neuausstattung des Campus der Fachhochschule Lübeck mit einer Gebäudeleittechnik zur Gebäudeautomation.		
721 05 (MG 01)	133	Ersatzneubau Geowissenschaften, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0	3.700,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	52.400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	14.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	14.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	13.700	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	10.300	
		Erläuterungen:		
		Der Ersatzneubau Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zur Abwehr von Gefahren erforderlich.		
721 06 (MG 01)	133	Ersatzneubau Geotechnikum, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0	490,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	4.400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	1.100	
		Erläuterungen:		
		Im Zusammenhang mit der Maßnahme "Ersatzneubau Geowissenschaften" (siehe Titel 1610 - 721 05) ist auch ein Ersatzneubau des sog. "Geotechnikums" erforderlich.		
721 07 (MG 01)	133	Bibliotheksriegel Ersatzneubau Juridicum, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0	410,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	2.170	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	510	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	770	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	890	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
		Erläuterungen:		
		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. Juridicum) mit den bereits bestehenden Fakultätenblöcken verbinden soll.		
721 08 (MG 01)	133	Ersatzneubau Tierhaltung/Physiologie, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0	3.260,0
			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 721 08

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	44.660
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	9.760
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	13.860
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	14.660
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	6.380

Erläuterungen:

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

721 09	133	Erneuerung Datennetz, Liegenschaft Hochschule Flensburg	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	4.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	2.000

Erläuterungen:

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.

721 10	133	Sanierung Gebäude 61.200, Liegenschaft Universität zu Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	2.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	600

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen der Sanierung von Teilen des Vorklinikums.

Summe der Maßnahmegruppe 01			1.890,0	22.200,0
			0,0	

02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

892 01	164	Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)	0,0	1.000,0
(MG 02)			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

noch zu 892 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	11.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

Bilateral mit dem Bund finanzierte Maßnahme, vgl. Titel 1610 - 331 01 (MG 02).

Summe der Maßnahmegruppe 02

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

Summe der Ausgaben

11.090,0 **48.300,0**
0,0

HH 2017 incl. Nachtrag

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	5.628,5
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	5.628,5
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	990,0 0,0	6.600,0
71 - 79		Baumaßnahmen	900,0 0,0	15.600,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200,0 0,0	26.100,0
Gesamtausgaben			11.090,0 0,0	48.300,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.090,0 0,0	-42.671,5

HH 2017 incl. Nachtrag

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Einnahmen

234 01	813	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	9.870,0 0,0	24.050,0
334 01	813	Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	30.130,0 0,0	116.756,5
Summe der Einnahmen			40.000,0 0,0	140.806,5

HH 2017 incl. Nachtrag

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	41.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	11.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	10.000

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.

Erläuterungen:

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
			0,0	

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.

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

Ausgaben werden in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet.

634 03	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2017	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2017 geleistet werden.

Summe der Ausgaben			0,0	11.000,0
			0,0	

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	9.870,0 0,0	24.050,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	30.130,0 0,0	116.756,5
Gesamteinnahmen			40.000,0 0,0	140.806,5
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	11.000,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			0,0 0,0	11.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			40.000,0 0,0	129.806,5

HH 2017 incl. Nachtrag

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Brandschutzmaßnahmen
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften

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

Ausgaben

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	35.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	13.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	11.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	11.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

01 Brandschutzmaßnahmen

712 02	044	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck	1.370,0	2.550,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	12.310
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.290
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.620
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	1.095.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	135.000
Summe		1.230.000

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.370,0	2.550,0
	0,0	

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

02 Klimaneutrale Liegenschaften

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

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

711 01	649	Photovoltaik- und Windkraftanlagen	0,0	364,0
(MG 02)			0,0	

136 T€ übertragen nach 1609 - 712 01 (MG 01).

Erläuterungen:

	Soll 2016 EUR	Soll 2017 EUR
Fachhochschule Kiel, Gebäude 13: Photovoltaik- und Windkraftanlage	0	364.000
Zusammen	0	364.000

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

	2017 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	364.000
Summe	364.000

711 02	649	Schaffung eines zweiten barrierefreien Zugangs, Liegenschaft: FH Kiel, Gebäude C03	0,0	120,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Installation einer Hubplattform für die Erschließung und Räumung des Gebäudes bei Ausfall des behindertengerechten Aufzugs.

712 01	649	Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)	0,0	770,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	4.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

200 T€ übertragen von 1604 - 533 01.

Erläuterungen:

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	Errichtung von Blockheizkraftwerken	150,0	800,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 04

550 T€ übertragen nach Titel 1604 - 883 01.
650 T€ übertragen nach Titel 1609 - 712 01 (MG 01).

Erläuterungen:

	Soll 2016 EUR	Soll 2017 EUR	Soll 2018 EUR
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Eutin	0	300.000	1.400.000
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeizentrum Eichhof, Kiel	0	300.000	1.400.000
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0	200.000	1.200.000
Zusammen	0	800.000	4.000.000

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

	2017 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	600.000
Summe	600.000

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

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

	2017 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	1.000.000
Summe	1.000.000

Summe der Maßnahmegruppe 02 **1.150,0** **3.054,0**
0,0

Summe der Ausgaben **2.520,0** **5.604,0**
0,0

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
71 - 79	Baumaßnahmen	2.520,0 0,0	5.604,0
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben		2.520,0 0,0	5.604,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.520,0 0,0	-5.604,0

HH 2017 incl. Nachtrag

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Klimaneutrale Liegenschaften

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

Ausgaben

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	3.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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.

Es ist beabsichtigt, die Errichtung der Ladestationen und deren Betrieb Privaten zu überlassen. Vorsorglich sind für den Fall, dass annehmbare Angebote nicht eingehen, die Ausgaben für die Umsetzung durch das Land in der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung, fällig 2018, in Höhe von 2,4 Mio. Euro enthalten.

891 01	314	Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)	330,0	1.450,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	1.920
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.160
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	760
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	1.170.000
Summe		1.170.000

894 01	623	Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge und Trischen für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein	0,0	3.900,0
			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 894 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

	Ist 2016 Euro	Soll 2017 Euro	Soll 2018 Euro
2. Schiff "Hooge"		2.900.000,00	350.000,00
3. Schiff "Trischen"		1.000.000,00	3.500.000,00
<i>Zusammen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>3.850.000,00</i>

Für die Ersatzbeschaffung des Schleppers Hooge standen im HHJ 2016 bei Titel 1315 - 894 01 Mittel in Höhe von 900 T€ zur Verfügung.

Für den Schlepper Hooge wurden 350 T€ aus einer VE 2016, fällig in 2018 in Anspruch genommen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

	2017 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	2.900.000
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbe- träge 2017)	0
Summe	2.900.000

894 02	625	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen für den Küstenschutz	450,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Finanzierung von Maschinen und Geräten für den Küstenschutz: Bagger (200 T€) und Treibselshredder (250 T€)

01 Klimaneutrale Liegenschaften

711 02	642	Umsetzung von Vorhaben aus der Identifizierung energetischer Maß-	0,0	0,0
(MG 01)		nahmen bei den Landesliegenschaften im Rahmen der zu erstellenden	0,0	
		Sanierungsstrategie ("Sanierungssteckbriefe")		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	6.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	2.000

Erläuterungen:

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.

894 03	625	Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz,	0,0	300,0
(MG 01)		Nationalpark und Meeresschutzes (LKN-SH) für Sanierungsmaß-	0,0	
		nahmen		

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 894 03

Erläuterungen:

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 Fußbodenheizsystem (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	0,0	300,0
	0,0	
Summe der Ausgaben	780,0	5.900,0
	0,0	

HH 2017 incl. Nachtrag

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	780,0	5.900,0
		0,0	
Gesamtausgaben		780,0	5.900,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-780,0	-5.900,0
		0,0	

HH 2017 incl. Nachtrag

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

Ausgaben

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

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

Einnahmen

	06	Netzhärtung Digitalfunk SH		
331 26	013	Kostenerstattung des Bundes für das Projekt Netzhärtung Digitalfunk	0,0	0,0
(MG 06)			0,0	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für Investitionen zur Netzhärtung des Digitalfunks.				
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0	0,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

01 Netzinfrastruktur

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

533 21	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	500,0	1.400,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

			2017
			EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017		0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)		200.000
Summe			200.000

711 21	013	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen	1.605,0	500,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

			2017
			EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017		0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)		500.000
Summe			500.000

812 21	013	Erwerb von Hard- und Software	19,2	1.200,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 812 21

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

			2017	
			EUR	
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017			0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)			100.000
Summe				100.000
892 21	013 Schulen ans Netz		4.556,5	2.700,0
(MG 01)			0,0	
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017		
	Neuverpflichtung insgesamt	2.700		
	Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.700		
	Davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2020			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			
Summe der Maßnahmegruppe 01			6.680,7	5.800,0
			0,0	
02	Flexible Arbeitsformen			
	Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen in neue Arbeitsformen. Dazu gehört vor allem der Ausbau mobiler Arbeitsplatzausstattungen und die Einrichtung von WLAN HotSpots innerhalb der Landesverwaltung.			
533 22	013 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen		200,0	550,0
(MG 02)			0,0	
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017		
	Neuverpflichtung insgesamt	1.000		
	Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.000		
	Davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2020			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff			
	Erläuterungen:			
	Maßnahme: WLAN-Kooperation "DerEchteNorden" (2017: 500 T€, 2018: 1.000 T€)			
	Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:			
			2017	
			EUR	
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017			0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)			50.000
Summe				50.000
812 22	013 Erwerb von Hard- und Software		675,9	650,0
(MG 02)			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 812 22

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	150.000
Summe		150.000

Summe der Maßnahmegruppe 02

875,9
0,0
1.200,0

03 Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

533 23 (MG 03)	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	3.372,9 0,0	800,0
--------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	800.000
Summe		800.000

812 23 (MG 03)	013	Erwerb von Hard- und Software	473,2 0,0	200,0
--------------------------	-----	--------------------------------------	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	200.000
Summe		200.000

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Summe der Maßnahmegruppe 03	3.846,1	1.000,0
	0,0	

04 Digitale Agenda: eGovernment

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

511 24	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,0	20,0
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	20.000
Summe		20.000

533 24	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	1.727,3	3.100,0
(MG 04)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	100.000
Summe		100.000

812 24	013	Erwerb von Hard- und Software	80,0	80,0
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	80.000
Summe		80.000

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Summe der Maßnahmegruppe 05	420,0	1.100,0
	0,0	

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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.

711 26	013	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Digitalfunk	0,0	3.150,0
(MG 06)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	15.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

812 26	013	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Digitalfunk	0,0	2.340,0
(MG 06)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	4.170
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.390
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.390
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.390
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Summe der Maßnahmegruppe 06	0,0	5.490,0
	0,0	

Summe der Ausgaben	13.650,0	17.790,0
	0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.192,7 0,0	5.950,0
71 - 79		Baumaßnahmen	1.605,0 0,0	3.650,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.852,3 0,0	8.190,0
Gesamtausgaben			13.650,0 0,0	17.790,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-13.650,0 0,0	-17.790,0

HH 2017 incl. Nachtrag