

Einzelplan 16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Kap. 16 01 Landtag	4
Kap. 16 03 Staatskanzlei und Bundesangelegenheiten	6
Kap. 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	8
Kap. 16 05 Finanzministerium	12
Kap. 16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	14
Kap. 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	19
Kap. 16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	31
Kap. 16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	36
Kap. 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung	42
Kap. 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	46
Kap. 16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	50
Kap. 16 14 IT und Digitalisierung	54
Einnahmen und Ausgaben 2018	64
VE-Abschluss 2018	66
Einnahmen MG/TG 2018	67
Ausgaben MG/TG 2018	68
Anlage Sondervermögen IMPULS 2030	70

Vorwort

Die Landesregierung hat beschlossen, mit dem InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) ein Maßnahmenpaket im Gesamtvolumen von rd. 2,3 Mrd. Euro auf den Weg zu bringen, um bis spätestens 2030 den im Infrastrukturbericht beschriebenen Investitionsstau (Drucksache 18/4903) abzubauen und neu geplante Investitionen umzusetzen.

Die Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen aus dem Programm IMPULS 2030 erfolgt durch das gleichnamige Sondervermögen, das durch das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 419, ber. GVOBl. Schl.-H. 2016 S. 27, zuletzt geä. GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 2) geschaffen wurde.

Zudem sind in der Finanzplanung 2017 – 2021 und Finanzplan-Fortschreibung bis 2027 ab 2018 Investitionsmittel in Höhe von jährlich 150 Mio. Euro berücksichtigt. Zur Ausfinanzierung des Projekts „Schulen ans Netz“ werden diese Mittel in der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2018 und 2019 um jeweils 6 Mio. Euro erhöht. Ab 2021 soll eine gleichmäßig aufwachsende Aufstockung der IMPULS-Mittel von 150 Mio. Euro um jährlich 20 Mio. Euro erfolgen bis im Jahr 2025 der Betrag von 250 Mio. Euro erreicht sein wird, der mit den zukünftigen Finanzplanungen für die Jahre bis 2030 fortgeschrieben werden soll. In 2018 erfolgt einmalig eine Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 0,5 Mio. Euro in den Einzelplan 07 für Zuweisungen an die Fachhochschule Kiel für den Studiengang Bauingenieurwesen.

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

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

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

Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 dürfen erfolgen

- über Titel 1611 – 634 01 in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402 – 883 02, 0402 – 883 04, 0710-883 24 MG 22, 0723 – 892 21 MG 02, 0723 – 893 68 TG 68, 0740 – 893 25 MG 02, 0740 – 894 01 MG 15, 0741 – 893 02, 0741 – 893 03, 1002 – 892 02, 1002 – 892 03, 1212 – 671 75 TG 75 und 1212 – 671 79 TG 79 zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen außerhalb des Programms IMPULS 2030 gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz,
- über Titel 1611 – 634 02 in Höhe der Minderausgaben in allen Kapiteln des Epl. 16,
- über Titel 1611 – 634 03 in Höhe struktureller Überschüsse gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018.

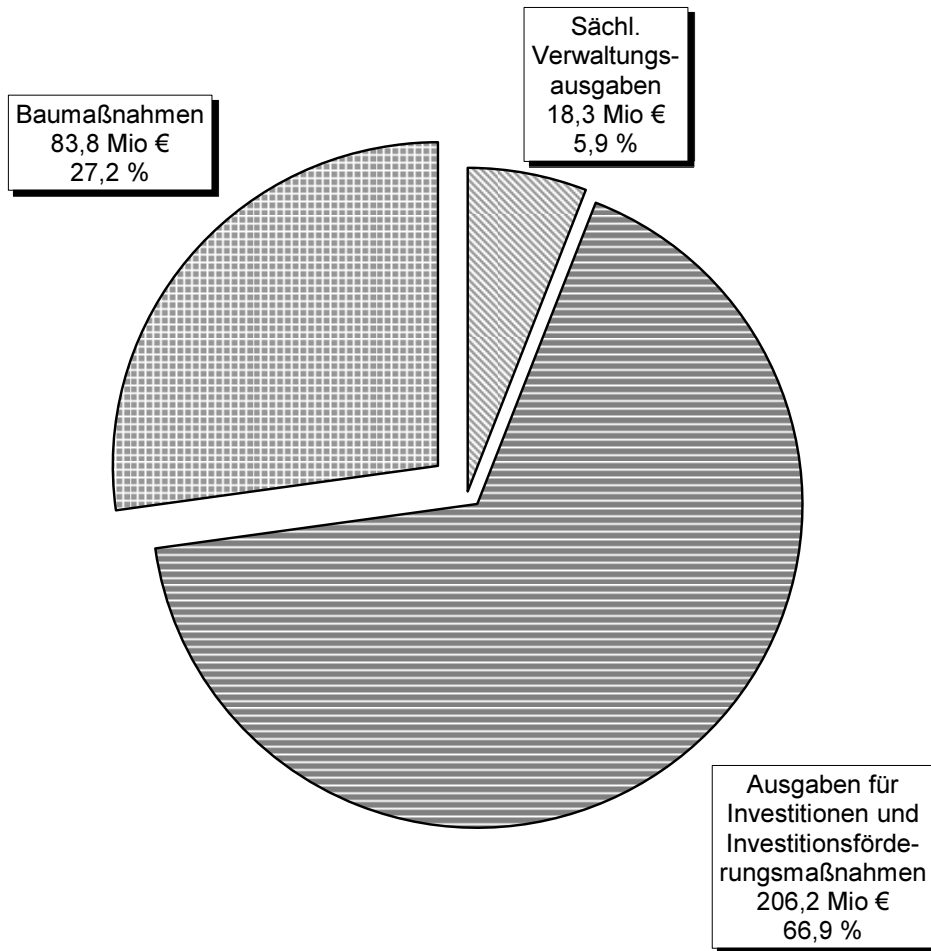
Nach § 4 Abs. 2 des Errichtungsgesetzes kann das Finanzministerium andere Maßnahmen des Programmes IMPULS 2030 vorziehen, wenn bisher geplante Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt werden können.

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

Nachrichtlich:

	2017	2018
	- in T€ -	
Budget I	24.050,0	18.294,8
Budget II	122.385,0	289.981,9

Einzelplan 16 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2018



16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 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	25,0	1.130,0
			0,0	

Erläuterungen:

Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Fenstersanierung.
Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 25,0 T€.

Summe der Ausgaben			25,0	1.130,0
			0,0	

16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

71 - 79	Baumaßnahmen	25,0	1.130,0
		0,0	
Gesamtausgaben		25,0	1.130,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-25,0	-1.130,0
		0,0	

16 03 Staatskanzlei und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 16 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Verwaltungsliegenschaften
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

01 Verwaltungsliegenschaften

712 02	044	Brandschutzmaßnahmen bei der Landesvertretung Berlin	300,0	900,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Das Gebäude wird von der Landesvertretung Schleswig-Holstein und von der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund gemeinsam genutzt. Gemäß Brandschutzgutachten und Sicherheitsvorgaben ist die dringende Umsetzung der Maßnahme erforderlich. Die Gesamtbaukosten betragen lt. Kostenrahmen vom 12. Januar 2016 inklusive Baunebenkosten 2.428.640,00 Euro. Das Land Schleswig-Holstein trägt die Kosten zu 50%.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 300,0 T€.

712 03	011	Austausch von Abwasser- und Entlüftungsrohren bei der Landesvertretung in Berlin	780,0	697,9
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Das Gebäude wird von der Landesvertretung Schleswig-Holstein und von der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund gemeinsam genutzt. Es handelt sich hierbei um dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen der Abwasserleitungen. Das Land Schleswig-Holstein trägt die Kosten zu 50%. Die Beauftragung und somit die Abwicklung der Maßnahme haben sich verzögert.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 697,9 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.080,0	1.597,9
	0,0	

02 Klimaneutrale Liegenschaften

812 02	642	Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landesvertretung in Berlin	120,0	95,5
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Die Landesvertretung ist nicht Teil des Gesamtkonzepts bei Titel 1613 - 812 01.
Die Beauftragung und somit die Abwicklung der Maßnahme haben sich verzögert.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 95,5 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 02	120,0	95,5
	0,0	

Summe der Ausgaben	1.200,0	1.693,4
	0,0	

16 03 Staatskanzlei und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

71 - 79	Baumaßnahmen	1.080,0	1.597,9
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120,0	95,5
		0,0	
Gesamtausgaben		1.200,0	1.693,4
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.200,0	-1.693,4
		0,0	

16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Einnahmen

119 02	322	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Förderung kommunaler Sportstätten Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 01 zur Verfügung.	0,0 0,0	0,0
119 03	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Breitbandförderung Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 02 zur Verfügung.	0,0 0,0	0,0
Summe der Einnahmen			0,0 0,0	0,0

16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Ausgaben

533 01	042	Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)	0,0	0,0
		Weggefallen	0,0	
711 01	042	Objektfunkversorgung an der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg (Neubau einer Basisstation)	0,0	0,0
		Weggefallen	0,0	
711 02	044	Brandschutzmaßnahmen bei der Landesvertretung in Berlin	0,0	0,0
		Übertragen nach 16 03 - 712 02	0,0	
711 03	011	Austausch von Abwasser- und Entlüftungsröhrn bei der Landesvertretung in Berlin	0,0	0,0
		Übertragen nach 16 03 - 712 03	0,0	
711 04	044	Herstellung der Barrierefreiheit bei der Landesfeuerweherschule	100,0	496,4
			0,0	

Erläuterungen:

An der Landesfeuerweherschule sollen erforderliche Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit durchgeführt werden. In den Gebäuden B, C und D der Landesfeuerweherschule müssen die Türöffnungen behindertengerecht umgestaltet werden. Im Gebäude C wird ein barrierefreier Zugang zum Lehrsaal 3, im ersten Obergeschoss, geschaffen. Die Damentoiletten in den Gebäuden C und D werden ebenfalls behindertengerecht aus- bzw. umgebaut. Weiter soll der Speisesaal durch einen Anbau erweitert werden, um die Sitzplätze im Speiseraum auch barrierefrei erreichen zu können. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 500,0 T€.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 96,4 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 38,0 T€.

812 01	042	Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landespolizei	0,0	0,0
		Weggefallen	0,0	
812 02	642	Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landesvertretung in Berlin	0,0	0,0
		Übertragen nach 16 03 - 812 02	0,0	
883 01	322	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten	2.750,0	6.504,1
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	14.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	6.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	2.750

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1604 - 119 02 geleistet werden.

16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 883 01

Erläuterungen:

Die Förderung ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung von kommunalen Spielfeldern und Laufbahnen in Schleswig-Holstein (Spielfeld- und Laufbahnförderrichtlinie) vom 1. September 2017 (Amtsblatt Schl.-H. S. 1267).

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

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 4,1 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 380,0 T€.

883 02	011	Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	1.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2018		
		Neuverpflichtung insgesamt	14.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	7.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	7.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1604 - 119 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Ziel der Förderung ist neben der Sicherung der Grundversorgung (mindestens 2 Mbit/s) auch eine möglichst flächendeckende Versorgung mit Hochgeschwindigkeitsnetzen (mehr als 100 Mbit/s).

883 03	821	Zuweisungen zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur	0,0	15.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2018		
		Neuverpflichtung insgesamt	30.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	15.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	15.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1102 - 883 01.

Erläuterungen:

Gem. der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 stellt das Land zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft in den Jahren 2018 - 2020 weitere 15 Mio. Euro pro Jahr bereit (vgl. Titel 1102 - 883 01).

Summe der Ausgaben	2.850,0	23.000,5
	0,0	

16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	100,0 0,0	496,4
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.750,0 0,0	22.504,1
Gesamtausgaben			2.850,0 0,0	23.000,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.850,0 0,0	-23.000,5

16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 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	200,0	200,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 3.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 900

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 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. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4,1 Mio. Euro.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 200,0 T€. Die Maßnahme verzögert sich um ein Jahr.

Summe der Ausgaben	200,0	200,0
	0,0	

16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Abschluss

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

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 16 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

891 01	711	An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen	43.600,0	58.000,0
			11.400,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		116.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		38.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		38.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		20.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		20.000

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 6,0 Mio. Euro.

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 891 01

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Soll 2021 T Euro	Summe
L 49, L 298 - Groß Buchwald	3.940,0	6.548,8	300,0				10.788,8
L 285 / L 45, Schnellmark - Spreng (B 503)	2.650,0	3.736,9	78,0				6.464,9
L 149, St. Annen (L 156) – Schlichting (L 302)	1.590,0	215,8	8,0				1.813,8
L 150, Linden - Glüsing (L172)	650,0	9,9					659,9
L 200, Wentorf (L 92) - Koberg (L 220)	1.250,0	2.000,7	846,0				4.096,7
L 181, Sereetz bis Lübeck Dänischburg	640,0	54,0					694,0
L 44, Gettorf - Osdorf	490,0	9,8					499,8
L 75, OD Nahe	130,0	519,6					649,6
L 309, OD Pansdorf und freie Strecke	60,0	2.767,1	1.200,0	200,0			4.227,1
L 6, Instandsetzung BW L 6 / Bongsieler Kanal		1.496,8	400,0				1.896,8
L 230, OD Bad Schwartau		148,9	200,0				348,9
L 222, OD Wentorf b. H.		448,5	220,0				668,5
L 149, Glüsing - Schalkholz		32,6	1.938,0	229,0			2.199,6
L 149, Tellingstedt - Immenstedt		22,5	505,0	63,0			590,5
L 56, Ersatzneubau L 56 / Schwentine in Bad Malente		9,2	1.536,0	400,0			1.945,2
L 220, Koberg (L 200) - Nusse (L 257)		1.584,7	2.500,0	500,0			4.584,7
L 27, Rieseby (K 77) - Eckernförde (B 203)		0,0	3.500,0	300,0			3.800,0
L170, Brokdorf - Dammfleth		1.536,4	200,0				1.736,4
L 192, Ellund (K 130) - Harrislee (L 17)		10,5	300,0				310,5
L 105, Pinneberg (L 103) - Holm (K 15)		18,4	2.746,0	565,0			3.329,4
L119, Krempe - Grevenkop (L 112)		1.133,3	400,0				1.533,3
L 112, Grevenkop (L 119) - Steinburg (L 100)		36,5	680,0	2.200,0	400,0		3.316,5
L 23, Flensburg (B 199) - Freienwill (L 96))		12,2	400,0				412,2
L 92, Lütjensee (K 32) - Schönberg (K 11)			1.900,0	300,0			2.200,0
L 67, Depenau (B 404) - Ascheberg (B 430)			4.430,0	1.670,0			6.100,0
L 46, Tüttendorf-K 90			2.540,0	253,0			2.793,0
L 49, Nortorf (L 121) - Borgdorf-Seedorf (L 298)			1.430,0	256,0			1.686,0
L 49, OD Nettelsee (Abstufung)			930,0	200,0			1.130,0
L 94, Oststeinbek Lgr HH/SH - Witzhave (A 24)		4,0	2.070,0	2.310,0	110,0		4.494,0
L 97, Erneuerung der Fahrbahn auf Pellworm			1.660,0	3.200,0	1.900,0	210,0	6.970,0
L 119, L 119 Grevenkop - AS IZ-Süd A 23			2.520,0	315,0			2.835,0
L 154, Süderdeich (L153) – Tiebensee (L 155)			2.650,0	253,0			2.903,0
L 161, Liethkaten – Hutzfeld			1.820,0	183,0			2.003,0
L 220, Nusse – Kühsen			1.830,0	161,0			1.991,0
L 222, Sternwarde - Braak			1.630,0	117,0			1.747,0
L 317, Lürschau (B 76) – Idstedtkirche (L 28)			4.980,0	890,0			5.870,0
div. Maßnahmen lt. Infrastrukturbericht			8.653,0	28.678,0	20.590,0	39.790,0	97.711,0
Schleibrücke Lindaunis			1.000,0	18.000,0	17.000,0		36.000,0
Übertrag Folgejahre		21.243,0					
Zusammen	11.400,0	43.600,0	58.000,0	61.243,0	40.000,0	40.000,0	233.000,0

891 02 731 An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen **670,0** **3.970,0**
0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	4.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 891 02

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Summe
Glückstadt, Hochwasserschutzwand oberer Holm/Sperrwerk			400,0			400,0
Hafen Büsum, Ersatz Schiffsstromanschlussschränke			270,0			270,0
Hafen Büsum, Große Bauwerksprüfung mit Trockenlegung der Sperrwerkskammer			2.900,0			2.900,0
Hafen Büsum, Grundinstandsetzung der Bauhofskaje im Kajenbereich			400,0	200,0		600,0
Hafen Friedrichskoog, Sanierungsmaßnahme				1.000,0	1.000,0	2.000,0
div. Maßnahmen nach Programmerstellung				2.000,0		2.000,0
Übertrag Folgejahr		670,0				670,0
Zusammen		670,0	3.970,0	3.200,0	1.000,0	8.840,0

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 2,0 Mio. Euro.

893 11 692 Digitale Infrastruktur **0,0** **6.600,0**
0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

- Neuverpflichtung insgesamt 10.000
- Davon fällig Haushaltsjahr 2019 10.000
- Davon fällig Haushaltsjahr 2020
- Davon fällig Haushaltsjahr 2021
- Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

Vorgesehen für den Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes in Schleswig-Holstein.

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

Übertragen nach 16 06 - 891 01

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

Übertragen nach 1606 - 891 02

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 **1.200,0** **1.270,0**
(MG 01) 233,0

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

noch zu 893 01

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.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 970,0 T€.

893 02	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung des Ausbildungszentrums Bau Kiel	200,0	400,0
---------------	-----	---	--------------	--------------

(MG 01)

0,0

Erläuterungen:

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

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 200,0 T€.

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

(MG 01)

0,0

Weggefallen

893 04	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg	220,0	220,0
---------------	-----	--	--------------	--------------

(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.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 220,0 T€.

893 05	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck	0,0	130,0
---------------	-----	--	------------	--------------

(MG 01)

0,0

Erläuterungen:

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

893 06	153	Investition für die Aus- und Weiterbildung für die Baumaßnahme und Ausstattung der Handwerkskammer Lübeck in Travemünde	0,0	1.500,0
---------------	-----	--	------------	----------------

(MG 01)

0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

Bei der überbetrieblichen Berufsbildungsstätte Priwall sollen umfangreiche Baumaßnahmen zur Modernisierung durchgeführt werden. Dies sind insbesondere bauliche Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz und energetische Sanierung sowie die technische Modernisierung der Ausbildungswerkstätten.

Summe der Maßnahmegruppe 01		1.620,0	3.520,0
		233,0	

Summe der Ausgaben		45.890,0	72.090,0
		11.633,0	

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.890,0 11.633,0	72.090,0
Gesamtausgaben		45.890,0 11.633,0	72.090,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-45.890,0 -11.633,0	-72.090,0

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 16 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 02 Kulturelle Einrichtungen
- 03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
- 04 Hochschulen

Ausgaben

- 01 Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger
- 02 Kulturelle Einrichtungen
- 03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
- 04 Hochschulen
- 05 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
- 06 Schulbau und Schulsanierung

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Einnahmen

02 Kulturelle Einrichtungen			
381 02	891	Kommunaler Anteil an dem Investitionszuschuss an die Stadt Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig	0,0
(MG 02)			0,0
Erläuterungen:			
Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1607 - 883 02 (MG 02) zur Verfügung. Mit der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 sind bei der Ausgestaltung des im Rahmen des Kommunalpakets III vom 7. November 2016 verabredeten Infrastrukturprogramms für den Theaterneubau Schleswig 2,0 Mio. Euro festgeschrieben worden, vgl. Titel 1102 - 981 02.			
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0
			0,0
03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen			
331 01	164	Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau eines Laborgebäudes für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)"	500,0
(MG 03)			0,0
Erläuterungen:			
Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1607 - 892 01 (MG 03) zur Verfügung. Bundesanteil (50%) an der Finanzierung der großen Baumaßnahme, vgl. Titel 1607 - 892 01 (MG 03).			
Summe der Maßnahmegruppe 03			500,0
			0,0
04 Hochschulen			
341 03	139	Beiträge der Hochschulen	0,0
(MG 04)			0,0

16 07 **Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

noch zu 341 03

Erläuterungen:

In Zusammenhang mit Maßnahmen des Landes nach § 9 Absatz 1 Satz 1 und 3 Hochschulgesetz (HSG) können sich die Hochschulen mit eigenen Mitteln beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 04

0,0

0,0

0,0

Summe der Einnahmen

500,0

3.000,0

0,0

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

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

893 01 (MG 01)	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn Übertragen nach Titel 16 06 - 893 01 (MG 01)	0,0 0,0	0,0
893 02 (MG 01)	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung des Ausbildungszentrums Bau Kiel Übertragen nach Titel 16 06 - 893 02 (MG 01)	0,0 0,0	0,0
893 03 (MG 01)	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung der Techniker Akademie Nord Übertragen nach Titel 16 06 - 893 03 (MG 01)	0,0 0,0	0,0
893 04 (MG 01)	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg Übertragen nach Titel 16 06 - 893 04 (MG 01)	0,0 0,0	0,0
893 05 (MG 01)	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck Übertragen nach Titel 16 06 - 893 05 (MG 01)	0,0 0,0	0,0
893 06 (MG 01)	153	Investition für die Aus- und Weiterbildung für die Baumaßnahme und Ausstattung der Handwerkskammer Lübeck in Travemünde Übertragen nach Titel 16 06 - 893 06 (MG 01)	0,0 0,0	0,0

Summe der Maßnahmegruppe 01

0,0 **0,0**
0,0

02 Kulturelle Einrichtungen

883 01 (MG 02)	187	Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018	2.000,0 0,0	1.000,0
		Neuverpflichtung insgesamt 5.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019 1.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 2.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 2.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		

Erläuterungen:

Das Land beteiligt sich an der baulichen Maßnahme des Veranstaltungs- und KonzertsaaIs in der Musik- und Kongresshalle Lübeck mit einem Volumen in Höhe von bis zu 6,0 Mio. Euro für den zweiten Bauabschnitt. In 2017 hat das Land für den ersten Bauabschnitt 2,0 Mio. Euro bewilligt.

883 02 (MG 02)	187	Zuschuss für Investitionen an die Stadt Schleswig für die Theater-spielstätte Schleswig	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 883 02

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	2.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1607 - 381 02 (MG02) geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten für den Um- und Anbau an dem Gebäude "Heimat" zu einer Theaterspielstätte in Schleswig einschließlich eines Orchestergrabens beträgt insgesamt rd. 9,5 Mio. Euro. Die Stadt trägt von den Gesamtkosten 5,0 Mio. Euro und das Land beteiligt sich mit bis zu 2,5 Mio. Euro. Darüber hinaus werden aus dem im Rahmen des Kommunalpakets III vom 7. November 2016 verabredeten Infrastrukturprogramm 2,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, vgl. Titel 1607 - 381 02 (MG 02). Eine Bewilligung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Gesamtfinanzierung der Theaterspielstätte für die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH in Schleswig sowie der mittelfristige Erhalt des Landestheaters in seiner derzeitigen Struktur gesichert werden.

893 07	187	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee	2.825,0	3.335,0
(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. Euro gedeckelt und wird anteilig aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 und aus Titel 0740 - 893 25 (MG 02) finanziert.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.960,0 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 beläuft sich auf 1,375 Mio. Euro.

893 08	187	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin zur Herstellung eines barrierefreien Innenhofs	200,0	0,0
(MG 02)			100,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

893 09	187	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans	375,0	1.415,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Für die Umsetzung des Masterplans für das Landesmuseum Schloss Gottorf werden insgesamt 31,2 Mio. Euro 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. Von den 15,6 Mio. Euro Landesmitteln wurden in 2017 Planungskosten in Höhe von 375,0 T€ von Titel 1111 - 534 01 (MG 13) umgesetzt. Aufgrund von Planungsverzögerungen wird von der Verpflichtungsermächtigung 2017 kein Gebrauch gemacht. Eine Neuveranschlagung wird voraussichtlich erst zum Haushalt 2019 erfolgen.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 355,0 T€.

893 10	187	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung	100,0	360,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	600
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 893 10

Erläuterungen:

Für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung für das Schloss Eutin werden insgesamt 1,0 Mio. Euro benötigt. Neben der Neukonstruktion des Besucherempfangs im Erdgeschoss mit einem barrierefreien Besucherleitsystem, ist die Neugestaltung der Dauerausstellung insb. mit Szenografie, Grafik und Lichtsystem geplant.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 60,0 T€.

893 11	187	Zuschuss für die Neulandhalle, Sanierung des Daches	150,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

893 12	187	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Fundamentsanierung	0,0	600,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	200

Erläuterungen:

In den Räumen des Schlosses Eutin sind erhebliche Rissbildungen festgestellt worden. Eine Fundamentsanierung ist notwendig. Es ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 2,1 Mio. € vorgesehen.

893 13	187	Investitionsprogramm Freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen	0,0	500,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

Für Investitionszuschüsse an Träger der freien Szene sind im Zeitraum 2018 - 2020 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Um auch mehrjährige Maßnahmen bewilligen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung 2018 in Höhe von 1,0 Mio. Euro beantragt. Eine Richtlinie ist in Vorbereitung.

893 14	187	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Errichtung eines Parkplatzes für das Freilichtmuseum Molfsee	0,0	50,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	950
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	650
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

Das Land beteiligt sich an der Errichtung eines Parkplatzes für das Freilichtmuseum Molfsee mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 1,0 Mio. Euro.

893 15	187	Investitionsprogramm Kulturelles Erbe	0,0	550,0
(MG 02)			0,0	

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 893 15

Erläuterungen:

Zur Stärkung des Investitionsprogramms Kulturelles Erbe werden in 2018 Mittel in Höhe von 550,0 T€ ergänzend zu Titel 0740 - 893 07 (MG 15) zur Verfügung gestellt.

Summe der Maßnahmegruppe 02	5.650,0	7.810,0
	100,0	

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

892 01 (MG 03)	164	Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)	1.000,0	7.000,0
			0,0	

Erläuterungen:

Das bestehende S3-Laborgebäude des Forschungszentrums Borstel entspricht nicht mehr den rechtlichen Erfordernissen und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 12,5 Mio. Euro. Bilateral mit dem Bund finanzierte Maßnahme, vgl. Titel 1607 - 331 01 (MG 03).

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.000,0 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 03	1.000,0	7.000,0
	0,0	

04 Hochschulen

519 01 (MG 04)	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschulliegenschaften	0,0	0,0
			0,0	

Weggefallen

519 02 (MG 04)	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	970,0	890,4
			0,0	

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 890,4 T€.

519 03 (MG 04)	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Hochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Westküste, Fachhochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck	1.000,0	913,2
			10,0	

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 913,2 T€.

519 04 (MG 04)	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum	3.479,8	1.500,0
			53,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 2.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 2.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 519 04

Erläuterungen:

Für die dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Sportforum der CAU Kiel werden Mittel in Höhe von 4.216,1 T€ benötigt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.500,0 T€, sowie Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 2.200,0 T€.

519 05 (MG 04)	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck	300,0 178,7	40,5
--------------------------	-----	---	-----------------------	-------------

Erläuterungen:

Für die Brandschutzmaßnahme in der Liegenschaft Musikhochschule Lübeck werden Mittel in Höhe von 500,0 T€ benötigt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 40,5 T€.

519 06 (MG 04)	133	Für die Durchführung energetischer Maßnahmen an den Hochschulliegenschaften des Landes Schleswig-Holstein	0,0 0,0	300,0
--------------------------	-----	--	-------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	850
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

Veranschlagt für Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Einführung des Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKG) an den Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein erforderlich werden.

721 01 (MG 04)	133	Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Weggefallen
Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04)

721 02 (MG 04)	133	Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Weggefallen
Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04).

721 03 (MG 04)	133	Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Weggefallen
Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04).

721 04 (MG 04)	133	Gebäudeleittechnik, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Weggefallen
Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04).

721 05 (MG 04)	133	Ersatzneubau Geowissenschaften, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Weggefallen
Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04).

721 06 (MG 04)	133	Ersatzneubau Geotechnikum, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Weggefallen
Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04).

721 07 (MG 04)	133	Bibliotheksriegel Ersatzneubau Juridicum, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Weggefallen
Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04).

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
721 08 (MG 04)	133	Ersatzneubau Tierhaltung/Physiologie, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Weggefallen Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04)	0,0 0,0	0,0
721 09 (MG 04)	133	Erneuerung Datennetz, Liegenschaft Hochschule Flensburg Weggefallen Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04).	0,0 0,0	0,0
721 10 (MG 04)	133	Sanierung Vorklinikum Gebäude 61 bis 63, Liegenschaft Universität zu Lübeck Weggefallen Übertragen nach Titel 1607 -721 11 (MG 04).	0,0 0,0	0,0
721 11 (MG 04)	133	Baumaßnahmen an Hochschulen	16.450,2 398,0	44.698,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		68.889
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		19.770
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		7.382
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		18.944
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		22.793

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1607- 341 03 MG 04 überschritten werden.

3.540,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 01 MG 04.
 250,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 02 MG 04.
 900,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 03 MG 04.
 2.000,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 04 MG 04.
 14.200,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 05 MG 04.
 1.100,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 06 MG 04.
 510,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 07 MG 04.
 9.760,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 08 MG 04.
 200,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 09 MG 04.
 200,0 T€ übertragen von Titel 1607 - 721 10 MG 04.
 1.350,0T€ übertragen von Titel 1212 - 712 33.
 900,0 T€ übertragen von Titel 1212 - 712 34 (MG 02).
 3.000,0 T€ übertragen von Titel 1212 - 722 01 (MG 02).
 6.000,0 T€ übertragen von Titel 1212 - 722 02 (MG 02).
 14.000,0 T€ übertragen von Titel 1212 - 721 79 (TG 79).

Erläuterungen:

Die Veranschlagung 2018 berücksichtigt:

- neue Maßnahmen (3.050,0 T€),
- erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr (14.542,0 T€),
- Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss (- 30.804,0 T€).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 32,66 Mio. Euro.

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 721 11

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Soll 2021 T Euro	Soll 2022 T Euro	Soll 2023 T Euro	Summe
Neubau Seminargebäude, FH Lübeck	370,0	732,0	5.300,0	2.548,2					8.950,2
Anpassung Stromversorgung, FH Lübeck	13,0	197,7	1.000,0	499,3					1.710,0
Energetische Fassadensanierung Zentralbibliothek, UzL	15,0	134,4	700,0	3.500,0	1.013,6				5.363,0
Gebäudeleittechnik, FH Flensburg		150,7	2.200,0	929,3					3.280,0
Ersatzneubau Geowissenschaften, CAU		181,6	1.500,0	14.100,0	13.600,0	13.500,0	12.000,0	1.218,4	56.100,0
Ersatzneubau Geotechnikum, CAU		11,1	300,0	1.300,0	1.200,0	1.200,0	878,9		4.890,0
Bibliotheksriegel Ersatzneubau Juridikum, CAU		61,7	200,0	1.700,0	618,3				2.580,0
Ersatzneubau Tierhaltung / Physiologie, CAU		623,0	4.800,0	13.800,0	12.900,0	12.600,0	3.197,0		47.920,0
Erneuerung Datennetz, HS Flensburg		6,0	150,0	1.400,0	1.100,0	1.974,0			4.630,0
Sanierung Vorklinikum Gebäude 61 bis 63, UzL		2,0	248,0	800,0	1.000,0	600,0			2.650,0
Forschungsgebäude Technische Fakultät (EFRE- Co-Finanzierung), CAU *			300,0	500,0	1.000,0	1.600,0	3.500,0		6.900,0
Sanierung Geb. F Technische Fakultät, CAU *			500,0	1.000,0	1.250,0	1.250,0			4.000,0
Neubau Bauingenieurwesen, FH Kiel *			200,0	500,0	500,0	1.100,0	1.000,0	700,0	4.000,0
Errichtung Parkpalette, CAU *			500,0	2.000,0	3.500,0	3.500,0	500,0		10.000,0
Ersatzbau für Universitätswerkstätten, UzL *			800,0	700,0					1.500,0
Herrichtung Bestandsgebäude, Fachbereich Agrarwirtschaft in Osterrönfeld, FH Kiel *			250,0	900,0	950,0				2.100,0
Herrichtung Gebäude Olshausenstraße 75, CAU *			500,0	1.000,0	1.700,0	1.000,0	800,0		5.000,0
Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP, UKSH			4.500,0	260,0					4.760,0
Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme, UKSH			10.850,0	1.800,0					12.650,0
Neubau Forschungsgebäude 1, CAU			9.900,0	3.823,0					13.723,0
Übertrag aus Vorjahr		-192,0							
Übertrag Folgejahr		14.542,0							
Zusammen	398,0	16.450,2	44.698,0	53.059,8	40.331,9	38.324,0	21.875,9	1.918,4	202.706,2

* Maßnahme aus dem 527,0 Mio. Euro Paket

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 04			22.200,0	48.342,1
			640,4	
05 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein				
893 20	132	Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	7.000,0	10.463,3
(MG 05)		Erläuterungen:	2.000,0	
Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und den Einbau von nicht ortsveränderlichen Großgeräten, insb. für die Krankenversorgung.				
Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 5.563,3 T€.				
Summe der Maßnahmegruppe 05			7.000,0	10.463,3
			2.000,0	
06 Schulbau und Schulsanierung				
Erläuterungen:				
Gem. der Vereinbarungen zwischen dem Land und der KLV vom 11. Januar 2018 werden in den Jahren 2018 bis 2020 insges. 50,0 Mio. Euro - darin enthalten 7,5 Mio. Euro zur Fortsetzung des Programms zur Sanierung der Sanitären Anlagen - für Schulbau bereit gestellt. Mit dem Haushalt 2018 wird die erste Tranche zur Umsetzung der Vereinbarung veranschlagt.				
533 01	129	Leistungsentgelte an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH) zur finanztechnischen Abwicklung	0,0	100,0
(MG 06)		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2018		
		Neuverpflichtung insgesamt	800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	200	
Erläuterungen:				
Erforderlich zur Abwicklung des Schulbauprogramms. Für den gesamten Zeitraum (2018 - 2022) wird mit Kosten in Höhe von bis zu 900,0 T€ gerechnet.				
883 03	129	Zuweisung an die Stadt Neumünster für den Neubau des Technikums	0,0	1.500,0
(MG 06)			0,0	
Erläuterungen:				
An den Gesamtkosten für einen Neubau des Technikums der drei Regionalen Berufsbildungszentren in Neumünster beteiligt sich das Land mit einem einmaligen Investitionszuschuss von 1,5 Mio. Euro, um durch die Schaffung neuer Labore die Ausbildung von Technischen Assistentinnen und Assistenten des Fachbereichs Laboratoriumsmedizin (MTA-L) zu ermöglichen.				
883 24	129	Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen zur Sanierung der Sanitärräume in Schulen	0,0	7.500,0
(MG 06)			0,0	
Erläuterungen:				
Fortsetzung des Programms zur Sanierung von sanitären Anlagen in Schulen (vgl. HH 2017 2. Nachtrag, Titel 0710 - 883 24 MG 22).				
893 25	129	Zuweisungen an Schulträger für Investitionen im Schulbau	0,0	7.500,0
(MG 06)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2018		
		Neuverpflichtung insgesamt	32.600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	9.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	14.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	6.300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	2.300	

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 893 25

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Maßnahmen des ab 2018 neu aufgelegten Investitionsprogramms im Schulbau. Die Förderung erfolgt auf Grundlage einer Richtlinie, die in Vorbereitung ist. Überjährige Förderungen sind erforderlich, daher wird eine Verpflichtungsermächtigung 2018 in Höhe von insgesamt 32,6 Mio. Euro veranschlagt.

Summe der Maßnahmegruppe 06	0,0	16.600,0
	0,0	
Summe der Ausgaben	35.850,0	90.215,4
	2.740,4	

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	500,0 0,0	3.000,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			500,0 0,0	3.000,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.749,8 242,4	3.744,1
71 - 79		Baumaßnahmen	16.450,2 398,0	44.698,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.650,0 2.100,0	41.773,3
Gesamtausgaben			35.850,0 2.740,4	90.215,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-35.350,0 -2.740,4	-87.215,4

16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 16 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

02 Kulturelle Einrichtungen

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

Ausgaben

893 07	291	Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen	0,0	1.000,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Mittel für Bau, Erwerb, Einrichtung und Bauerhaltung, insbesondere von Frauenhäusern.		
		01 Justizvollzugsanstalten		
519 03	056	Kanalisation in allen Justizvollzugsanstalten	690,5	933,1
			98,4	
		Erläuterungen:		
		Grundlage der Kanalisation ist ein gesetzlicher Auftrag. Ergänzend zu den Bauunterhaltungsmitteln für die Justizvollzugsanstalten (vgl. Titel 1209 - 519 03) werden für die Kanalisation in den Anstalten Neumünster und Kiel zusätzliche Mittel veranschlagt.		
		Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 556,1 T€.		
711 01	056	Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung, Liegenschaft Jugendanstalt Schleswig	246,0	22,9
			201,4	
		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).		
		Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 22,9 T€.		
711 02	056	Abriss der alten Küche und Wäscherei, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	0,0	6,9
			275,6	
		Erläuterungen:		
		In der JVA Lübeck ist im Sommer 2016 der Neubau der Küche und Wäscherei erfolgt, 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).		
		Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 6,9 T€.		
712 01	056	Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Neumünster	1.376,0	2.603,7
			89,9	

16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 712 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	13.140
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	3.140
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

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 waren die Planungskosten veranschlagt. Für die Baukosten inkl. Baunebenkosten ab 2018 wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 17,14 Mio. Euro veranschlagt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 643,7 T€.

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

Erläuterungen:

In der JVA Lübeck ist das Haus E sanierungsbedürftig. Um die Gefangenen verfassungsgemäß unterzubringen, ist zudem eine Erweiterung des Hauses vorgesehen. Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt.

712 03	056	Energetische Sanierung Haus A, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	150,0	90,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

Bei dem Haus A in der JVA Lübeck ist eine energetische Sanierung (Dach, Fenster, Keller und Heizung) erforderlich. In 2018 sind die Planungskosten veranschlagt, ab 2019 sind Baukosten inkl. Baunebenkosten in Höhe von 1,45 Mio. Euro zu veranschlagen. Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 90,0 T€. Die Maßnahme verzögert sich um ein Jahr.

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	1.000

Erläuterungen:

Die Haftbereiche der JVA Flensburg sind sanierungsbedürftig. Zudem ist eine verfassungsgemäße Unterbringung der Gefangenen vorzusehen. Für 2019 werden Planungskosten, ab 2020 werden Baukosten inkl. Baunebenkosten in Höhe von 5,6 Mio. Euro veranschlagt werden.

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

16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 712 05

Erläuterungen:

Das Lazarett der JVA Lübeck ist zurzeit provisorisch untergebracht. Um die vielfältigen Anforderungen zu erfüllen, ist die Errichtung eines Gesundheitszentrum vorzusehen. Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt.

712 06	056	Brandschutzmaßnahme der Hafthäuser D, E und G sowie des Verwaltungsgebäudes A, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	200,0	2.700,0
(MG 01)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018	
		Neuverpflichtung insgesamt	7.800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	300	

Erläuterungen:

In der JVA Lübeck sind in mehreren Haft- sowie im Verwaltungsbereich dringende Brandschutzmaßnahmen durchzuführen. Des Weiteren sind die Haftraumtüren im Haus G sowie die Lichtrufanlage im Haus E zu ersetzen, da sie nicht mehr den brand-schutztechnischen Anforderungen entsprechen bzw. technisch abgängig sind, so dass keine Alarmer mehr abgesetzt werden können. Die Kosten inkl. Baunebenkosten werden seitens der GMSH mit 10,5 Mio. Euro geschätzt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 200,0 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 (bei Titel 1609-712 02 MG 01) beläuft sich auf 2,5 Mio. Euro.

712 07	056	Neubaumaßnahme eines Ersatzhafthauses für Haus E, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck	0,0	400,0
(MG 01)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018	
		Neuverpflichtung insgesamt	12.600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	3.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	3.000	

Erläuterungen:

In der JVA Lübeck ist der Neubau eines Ersatzhafthauses für das Haus E vorzusehen. Dieses ist erforderlich, da für die Unterbringung der Gefangenen während der Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Liegenschaft aufgrund der Belegungsentwicklung nicht mehr in ausreichender Zahl Haftplätze zur Verfügung stehen. Die Kosten inkl. Baunebenkosten werden seitens der GMSH mit 13,0 Mio. Euro geschätzt.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 (bei Titel 1609-712 05 MG 01) beläuft sich auf 400 T€.

712 08	056	Sanierung und Modernisierung der Küche und Wäscherei in der Justizvollzugsanstalt Neumünster	0,0	100,0
(MG 01)			0,0	
		100,0 T€ übertragen von Titel 1611 - 533 01.		

Erläuterungen:

In der JVA Neumünster ist die Küche/Wäscherei aufgrund dortiger hygienischer Zustände zu sanieren. Seitens des Ordnungsamtes wird die Durchführung der Maßnahme bereits seit längerer Zeit angemahnt. Des Weiteren haben die Stadtwerke Neumünster angekündigt, die Umstellung der Versorgung der Anstalt von Dampf auf Wasser spätestens bis 2012 vorzunehmen; hierfür sind in der Küche / Wäscherei umfangreiche Maßnahmen durchzuführen. Die Kosten inkl. Baunebenkosten werden seitens der GMSH mit 7,8 Mio. Euro geschätzt.

Zunächst werden Planungsmittel bereit gestellt.

Summe der Maßnahmegruppe 01**2.662,5****6.856,6**

665,3

16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
02 Kulturelle Einrichtungen				
883 01 (MG 02)	187	Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck Übertragen nach 16 07 - 883 01	0,0 0,0	0,0
893 01 (MG 02)	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee Übertragen nach 16 07 - 893 07	0,0 0,0	0,0
893 02 (MG 02)	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin zur Herstellung eines barrierefreien Innenhofs Übertragen nach 16 07 - 893 08	0,0 0,0	0,0
893 03 (MG 02)	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans Übertragen nach 16 07 - 893 09	0,0 0,0	0,0
893 04 (MG 02)	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung Übertragen nach 16 07 - 893 10	0,0 0,0	0,0
893 05 (MG 02)	183	Zuschuss für die Neulandhalle, Sanierung des Daches Übertragen nach 16 07 - 893 11	0,0 0,0	0,0
893 06 (MG 02)	183	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für Fundamentsanierung Übertragen nach 16 07 - 893 12	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			2.662,5 665,3	7.856,6

16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	690,5 98,4	933,1
71 - 79		Baumaßnahmen	1.972,0 566,9	5.923,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	1.000,0
Gesamtausgaben			2.662,5 665,3	7.856,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.662,5 -665,3	-7.856,6

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 16 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Ausgaben

01 Hochschulen

02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 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	5.128,5	6.860,9
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt wird der Beitrag der Kreise und kreisfreien Städte nach § 21 Abs. 1 AG-KHG für die Investitionsförderung der Krankenhäuser. Der Gesamtanteil der kommunalen Leistungsträger in Höhe von 277,0 Mio. Euro verteilt sich auf die Jahre bis 2030.

381 01	891	Kommunaler Anteil an der Krankenhausfinanzierung aus den Zuweisungen für ein kommunales Infrastrukturprogramm	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Die zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden am 7. November 2016 geschlossene Vereinbarung über eine Beteiligung des Landes an den Kosten der Integration auf kommunaler Ebene sowie weiterer finanzieller Entlastungsmaßnahmen sieht vor, dass der Teil der Bundesentlastung für die Kommunen in Höhe von 34,0 Mio. Euro, der ab 2018 über den Landeshaushalt fließt, in ein Infrastrukturprogramm überführt werden soll. Das Land stockt dieses Programm in den Jahren 2017 bis 2022 um jeweils 5,0 Mio. Euro und in den Jahren 2023-2030 um jeweils 3,0 Mio. Euro auf. Aus dieser Aufstockung erbringen die Kommunen ihren Anteil an den kommunalen Investitionen an den Krankenhäusern. Dieser Anteil wird im Wege der Verrechnung aus dem Einzelplan 11 gezahlt (vgl. Titel 1102 - 981 03).

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	0,0
(MG 02)			0,0	

Übertragen nach 16 07 - 331 01

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

Summe der Einnahmen	5.128,5	6.860,9
	0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

884 01	312	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung	18.100,0	11.478,9
			1.700,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt	178.250	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	33.350	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	44.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	50.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	50.000	

Ausgaben dürfen in Höhe des Landesanteils von 4.618,0 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610-333 01 und 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 884 01

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Soll 2021 T Euro	Summe
Städt. Krankenhaus Kiel - Umbau Funktionsdiagnostik Innere Medizin	200,0	3.300,0					3.500,0
ZIP Lübeck - Umstrukturierung stationäre Versorgung (2. BA)		400,0	418,9	3.181,1	500,0		4.500,0
Westküstenklinikum Brunsbüttel - Modellkonzept Umstrukturierung und Erweiterung	500,0	2.500,0	3.000,0	1.900,0			7.900,0
Ameos Klinikum Neustadt - Umstrukturierung Kriseninterventionsstation Haus 1+4		950,0	405,0	70,0			1.425,0
Ameos Klinikum Heiligenhafen - Ersatzneubau für 70 Betten		1.550,0	1.300,0	4.650,0	3.800,0		11.300,0
Klinik Preetz - Neubau ITS, Umstrukturierung Notfallaufnahme und Funktionsdiagnostik		1.500,0	1.455,0	4.045,0	3.600,0		10.600,0
Klinikum Itzehoe - Neubau Psychosomatische Tagesklinik, 15 Plätze	70,0	900,0	130,0				1.100,0
Klinikum Itzehoe - Neubau Psychosoziales Zentrum	430,0	6.000,0	3.270,0	1.300,0			11.000,0
Krankenhaus Reinbek - Erweiterung zentrale Notaufnahme, IMC, IST und Aufwachraum	500,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0			4.500,0
Westküstenklinikum Heide - Erweiterung Bildungszentrum				1.400,0	1.300,0	200,0	2.900,0
Klinikum Itzehoe - Neubau Palliativstation mit 12 Betten				1.400,0	1.100,0	200,0	2.700,0
Krankenhaus Reinbek - Erweiterung der Station 7				1.400,0	1.400,0	200,0	3.000,0
weitere Maßnahmen gem. Infrastrukturbericht				29.153,9	38.300,0	49.400,0	116.853,9
Gesamt	1.700,0	18.100,0	11.478,9	50.000,0	50.000,0	50.000,0	181.278,9

Gem. der Vereinbarung mit den kommunalen Landesverbänden waren ab 2018 jährlich 50,0 Mio. Euro für die Sanierung von Krankenhäusern geplant. Aufgrund vorhandener Mittel im Sondervermögen IMPULS 2030 konnte bereits 2016 mit der Umsetzung der ersten Krankenhausbaumaßnahmen begonnen werden. Auch wenn die Ausgaben in den Jahren 2016-2018 in Summe unterhalb der Plangröße von 50,0 Mio. Euro liegen werden, wird das bisher geplante Gesamtvolumen in Höhe von 544,0 Mio. Euro uneingeschränkt erhalten bleiben. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Mittel dem Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung zugeführt.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 beläuft sich auf 11.478,9 T€.

892 02	312	Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung	0,0	3.300,0
			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 892 02

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	14.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	6.700
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.900
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	2.000

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2018 sollen Maßnahmen der sektorenübergreifenden Versorgung gefördert werden. Die sektorenübergreifende Versorgung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Insbesondere in der Notfallversorgung kommt ihr für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung ein immer höherer Stellenwert zu. So verfügt Schleswig-Holstein z. B. über ein bundesweit einmalig gut ausgebautes Netz von sog. KV-Anlaufpraxen an Krankenhäusern. Die dafür zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten werden häufig allerdings weder dem Patientenandrang noch der Bedeutung für die Notfallversorgung gerecht. Darüber hinaus werden für den Ausbau und die Weiterentwicklung zu Portalpraxen Investitionsmittel benötigt. In der Psychiatrie sind den Krankenhäusern psychiatrische Institutsambulanzen angegliedert, die eine wichtige Funktion in der spezialisierten fachärztlichen Versorgung übernehmen. Auch hier gibt es erheblichen Investitionsbedarf. Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind entsprechende Investitionsmaßnahmen nicht förderfähig. Mit diesem Sonderprogramm für Investitionsmaßnahmen soll nun die sektorenübergreifende Zusammenarbeit ausgebaut werden. Der Schwerpunkt soll die sektorenübergreifende Notfallversorgung werden, darüber hinaus können auch andere Maßnahmen der sektorenübergreifenden Versorgung gefördert werden. Die Bedingungen und der Rahmen der Förderung werden in einer Richtlinie festgelegt.

893 01	132	Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	0,0	0,0
		Übertragen nach 16 07 - 893 20	0,0	
		01 Hochschulen		
519 01	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschulliegenschaften	0,0	0,0
(MG 01)		Übertragen nach 16 07 - 519 01	0,0	
519 02	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0	0,0
(MG 01)		Übertragen nach 16 07 - 519 02	0,0	
519 03	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Hochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Westküste, Fachhochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)		Übertragen nach 16 07 - 519 03	0,0	
519 04	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum	0,0	0,0
(MG 01)		Übertragen nach 16 07 - 519 04	0,0	
519 05	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)		Übertragen nach 16 07 - 519 05	0,0	
721 01	133	Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)		Übertragen nach 16 07 - 721 01	0,0	
721 02	133	Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)		Übertragen nach 16 07 - 721 02	0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
721 03 (MG 01)	133	Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek Übertragen nach 16 07 - 721 03	0,0 0,0	0,0
721 04 (MG 01)	133	Gebäudeleittechnik, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck Übertragen nach 16 07 - 721 04	0,0 0,0	0,0
721 05 (MG 01)	133	Ersatzneubau Geowissenschaften, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Übertragen nach 16 07 - 721 05	0,0 0,0	0,0
721 06 (MG 01)	133	Ersatzneubau Geotechnikum, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Übertragen nach 16 07 - 721 06	0,0 0,0	0,0
721 07 (MG 01)	133	Bibliotheksriegel Ersatzneubau Juridicum, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Übertragen nach 16 07 - 721 07	0,0 0,0	0,0
721 08 (MG 01)	133	Ersatzneubau Tierhaltung/Physiologie, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Übertragen nach 16 07 - 721 08	0,0 0,0	0,0
721 09 (MG 01)	133	Erneuerung Datennetz, Liegenschaft Hochschule Flensburg Übertragen nach 16 07 - 721 09	0,0 0,0	0,0
721 10 (MG 01)	133	Sanierung Vorklinikum Gebäude 61 bis 63, Liegenschaft Universität zu Lübeck Übertragen nach 16 07 - 721 10	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0
02 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen				
892 01 (MG 02)	164	Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel für das Nationale Referenzzentrum (NRZ) Übertragen nach 16 07 - 892 01	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			18.100,0 1.700,0	14.778,9

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Abschluss				
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	5.128,5 0,0	6.860,9
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			5.128,5 0,0	6.860,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.100,0 1.700,0	14.778,9
Gesamtausgaben			18.100,0 1.700,0	14.778,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.971,5 -1.700,0	-7.918,0

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Einnahmen

234 01	813	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	24.050,0 9.870,0	18.294,8
334 01	813	Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	116.756,5 30.130,0	122.741,0
Summe der Einnahmen			140.806,5 40.000,0	141.035,8

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

533 01	011	Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen ab 2018	10.975,0	10.000,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	30.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

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.

100,0 T€ übertragen nach Titel 1609 - 712 08 (MG 01).

400,0 T€ übertragen nach Titel 1612 - 711 03 (MG 02).

Erläuterungen:

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

Weniger in Höhe von 500,0 T€ zur Finanzierung der Ausgabe bei 0720 - 685 26 MG 06. Die Einrichtung eines Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen ist ein zentraler Baustein für die Beschleunigung von Planungsprozessen zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen.

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
			18.680,3	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402 ,Äi 883 02, 0402 ,Äi 883 04, 0710-883 24 MG 22, 0723 ,Äi 892 21 MG 02, 0723 ,Äi 893 68 TG 68, 0740 ,Äi 893 25 MG 02, 0740 ,Äi 894 01 MG 15, 0741 ,Äi 893 02, 0741 ,Äi 893 03, 1002 ,Äi 892 02, 1002 ,Äi 892 03, 1212 ,Äi 671 75 TG 75 und 1212 ,Äi 671 79 TG 79 geleistet werden.

634 02	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Kapitelvermerken des Einzelplans 16	0,0	0,0
			11.916,6	

Ausgaben werden in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet.

634 03	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetzentwurf 2018	0,0	0,0
			180.000,0	

Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2018 geleistet werden.

884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung im Rahmen IMPULS 2030	0,0	13.000,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	22.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	11.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	11.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

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

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Summe der Ausgaben			10.975,0 210.596,9	23.000,0

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Abschluss				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	24.050,0 9.870,0	18.294,8
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	116.756,5 30.130,0	122.741,0
Gesamteinnahmen			140.806,5 40.000,0	141.035,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.975,0 0,0	10.000,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 210.596,9	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	13.000,0
Gesamtausgaben			10.975,0 210.596,9	23.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			129.831,5 -170.596,9	118.035,8

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 16 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Brandschutzmaßnahmen
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften
- 03 Barrierefreiheit

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

Ausgaben

712 03	811	Neubau eines Labors für kriminaltechnische Untersuchungen im Polizeizentrum Eichhof	0,0	7.750,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	14.704
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	9.323
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.381
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

7.100,0 T€ übertragen von Titel 1221 - 712 01.
650 T€ übertragen von Titel 1221 - 712 33.

Erläuterungen:

Neubau des KTU-Labor im Polizeizentrum Eichhof. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich gem. genehmigter FU-Bau vom 21. März 2016 auf insgesamt 21.230,0 T€.

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

Übertragen nach 16 11 - 884 01

01 Brandschutzmaßnahmen

712 02	044	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck	2.550,0	4.100,5
(MG 01)			723,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	6.345
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.245
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 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 belaufen sich auf 16,45 Mio. Euro.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 585,0 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 und 2017 beläuft sich auf 3.515,5 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 01	2.550,0	4.100,5
	723,0	

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

02 Klimaneutrale Liegenschaften

519 01 (MG 02)	649	Fensteraustausch in der Liegenschaft Landeslabor, Haus 3	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Weggefallen

711 01 (MG 02)	649	Photovoltaik- und Windkraftanlagen	364,0 0,0	339,3
--------------------------	-----	---	---------------------	--------------

Erläuterungen:

In 2017 und 2018 wird eine Photovoltaik- und Windkraftanlage bei der Fachhochschule Kiel, Gebäude 13, umgesetzt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 339,3 T€.

711 03 (MG 02)	642	Umsetzung von Vorhaben aus der Identifizierung energetischer Maßnahmen bei den Landesliegenschaften im Rahmen der zu erstellenden Sanierungsstrategie ("Sanierungssteckbriefe")	0,0 0,0	900,0
--------------------------	-----	--	-------------------	--------------

Titel übertragen von Titel 1613 - 711 02 (MG 01).
400,0 T€ übertragen von Titel 1611 - 533 01.

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 2022 ff. mit der Umsetzung von dort identifizierten Prioritäten für Sanierungsvorhaben begonnen werden.

712 01 (MG 02)	649	Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)	770,0 0,0	1.200,0
--------------------------	-----	--	---------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	3.585
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.353
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.362
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	870
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

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. Die Gesamtkosten der Maßnahme beläuft sich auf 5.370,0 T€.

712 04 (MG 02)	649	Errichtung von Blockheizkraftwerken	800,0 52,5	4.285,6
--------------------------	-----	--	----------------------	----------------

Erläuterungen:

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Summe
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Eutin	52,50	18,58	1.528,60		1.599,68
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeizentrum Eichhof, Kiel		72,49	1.680,00		1.752,49
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel		270,77	1.077,00	250,00	1.597,77
Übertrag Folgejahr		438,16			
Zusammen	52,50	800,00	4.285,60	250,00	4.949,94

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 712 04

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 535,6 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 und 2017 beläuft sich auf 3.750,0 T€.

712 05	649	Erneuerung von Kesselanlagen	763,5	729,4
(MG 02)			341,9	

Erläuterungen:

Durch die Erneuerung von Kesselanlagen wird ein Wirkungsgrad (abgegebene Heizleistung) der zugeführten Brennstoffenergie bis zu einem maximalen Wert von 100 % angestrebt. Im Vergleich dazu ermöglicht eine veraltete Kesselanlage einen Wirkungsgrad von ca. 75 %. In folgenden Liegenschaften sind Kesselerneuerungen vorgesehen: LKN Standort Lübeck, Polizeistationen Horst, Gettorf, Wyk auf Föhr, Tangstedt, Glinde, Grube, Kriminalpolizeistation Eckernförde, Statistisches Landesamt Hamburg und Schleswig-Holstein, LLUR Außenstelle Husum, Finanzämter Heide und Eckernförde, Behördenzentrum Lübeck.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 729,4 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 02		2.697,5	7.454,3
		394,4	

03 Barrierefreiheit

711 02	649	Schaffung eines zweiten barrierefreien Zugangs, Liegenschaft Fachhochschule Kiel, Gebäude C03	120,0	120,0
(MG 03)			0,0	

Ursprünglich MG 02.

Erläuterungen:

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

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 120,0 T€.

712 06	011	Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit	0,0	2.000,0
(MG 03)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

Im Rahmen umsetzbarer Baumaßnahmen. Die Projektkoordination erfolgt durch die Staatskanzlei, die technische Abwicklung durch das Finanzministerium, die fachliche Zulieferung durch das MSGJFS.

Summe der Maßnahmegruppe 03		120,0	2.120,0
		0,0	

Summe der Ausgaben		5.367,5	21.424,8
		1.117,4	

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	5.367,5 1.117,4	21.424,8
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			5.367,5 1.117,4	21.424,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.367,5 -1.117,4	-21.424,8

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 16 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Klimaneutrale Liegenschaften
- 02 Küstenschutz

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 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"	490,0 0,0	4.050,0
<p>Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 2.400 T€. 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 Höhe von 2,4 Mio. Euro im Ansatz 2018 enthalten. Der Sperrvermerk kann durch das Finanzministerium aufgehoben werden.</p> <p>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.</p> <p>Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 450,0 T€.</p>				
891 01	314	Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)	1.630,0 330,0	1.980,0
<p>Erläuterungen: Um die Leistungsfähigkeit und Kompetenz zur Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes im Landeslabor weiterhin gewährleisten zu können, sind Großgeräte - Ersatzbeschaffungen erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.700,0 T€. Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 980,0 T€.</p>				
893 02	332	Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in Schutzgebieten	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
894 01	623	Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge und Trischen für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein	0,0 0,0	0,0
<p>Übertragen nach 16 13 - 891 02 MG 02</p>				
894 02	625	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen für den Küstenschutz	0,0 0,0	0,0
<p>Übertragen nach 16 13 - 891 03 MG 02</p>				
<p>01 Klimaneutrale Liegenschaften</p>				
711 02 (MG 01)	642	Umsetzung von Vorhaben aus der Identifizierung energetischer Maßnahmen bei den Landesliegenschaften im Rahmen der zu erstellenden Sanierungsstrategie ("Sanierungssteckbriefe")	0,0 0,0	0,0
<p>Übertragen nach 16 12 - 711 03</p>				
891 04 (MG 01)	625	Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutzes (LKN-SH) für Sanierungsmaßnahmen	120,0 0,0	250,7

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 891 04

Erläuterungen:

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Summe
Bauhof Husum, Verwaltungsgebäude; Austausch der zum Teil einfach verglasten Fenster und der Eingangstür in Abstimmung mit der Denkmalpflege			20,0	20,0
Betriebssitz des LKN SH in Husum; Austausch der zum Teil einfach verglasten abgängigen Fenster im Altbau des Gebäudes			180,0	180,0
Betriebshof Norderheverkoog; Heiztechnik auf der Basis von Geothermie, Herstellung eines Erdkollektorfeldes, Einbau Wärmeaustauschkessel und Fußbodenheizungssystem		25,0	25,0	50,0
Betriebshof Norderheverkoog; Erstellung einer Kleinwindkraftanlage inkl. Puffersystem und Einbindung in das Versorgungssystem des Neubaus als Pilotprojekt für den LKN SH		24,3	25,7	50,0
Übertrag Folgejahr		70,7		
<i>Zusammen</i>	0,0	120,0	250,7	300,0

893 01 642 **Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für Elektromobilität** 0,0 1.000,0
(MG 01) 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient für Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der E-Mobilität.

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

Übertragen nach 16 13 - 891 04

Summe der Maßnahmegruppe 01 120,0 1.250,7
0,0

02 Küstenschutz

891 02 623 **Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge und Trischen für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein** 3.900,0 5.401,9
(MG 02) 0,0

Erläuterungen:

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Summe
Schiff "Hooge"		1.848,1	1.401,9	3.250,0
Schiff "Trischen"		1.000,0	4.000,0	5.000,0
Übertrag Folgejahr		1.051,9		
<i>Zusammen</i>	0	3.900,0	5.401,9	9.301,9

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 891 02

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 und 2017 beläuft sich auf 4.350,0 T€.

891 03	625	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen für den Küstenschutz	0,0	0,0
(MG 02)			450,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

891 05	623	Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN-SH) für Maßnahmen des Küstenschutzes und der Wasserwirtschaft	0,0	7.400,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	11.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	6.700
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind veranschlagt für die Planung und Umsetzung von Neu- und Ausbauprojekten nach dem Generalplan Küstenschutz (Fortschreibung 2012) u. a. für die Deichverstärkung Hauke-Haien-Koog).

Summe der Maßnahmegruppe 02	3.900,0	12.801,9
	450,0	

Summe der Ausgaben	6.140,0	20.082,6
	780,0	

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.140,0	20.082,6
		780,0	
Gesamtausgaben		6.140,0	20.082,6
		780,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.140,0	-20.082,6
		-780,0	

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 16 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

Ausgaben

- 01 Netzinfrastruktur
- 02 Flexible Arbeitsformen
- 03 Infrastrukturmaßnahmen (LV)
- 04 eGovernment (LV)
- 05 Fachstrukturelle IT-Verfahren (LV)
- 06 Netzhärtung Digitalfunk SH
- 07 Digitalisierung (Ausbau digitaler Technologien)

§ 10 Haushaltsgesetz 2018 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	1.880,0
(MG 06)			0,0	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für Investitionen zur Netzhärtung des Digitalfunks.				
<hr/>				
		Summe der Maßnahmegruppe 06	0,0	1.880,0
			0,0	
<hr/>				
		Summe der Einnahmen	0,0	1.880,0
			0,0	

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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.

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Soll 2021 T Euro	Summe
Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH: Umgesetzt wird die Sanierung von Altnetzen nach aktuellen Standards im Bereich der Landesverwaltung. Die Umsetzung erfolgt wesentlich in den Bereichen des MJEVG und des MILI (Bereich Polizei) sowie im MELUND, MBWK und FM	582,1	0,0	3.437,8	4.200,0	3.459,0	910,0	12.588,9
LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH: Überführung und Aufbau der LAN-Infrastruktur für SH und Anbindung der Landesverwaltungen in den LAN-Standard SH. Die Umsetzung erfolgt wesentlich im Bereich des MILI bei der Polizei und im LfA und im Bereich des FM	52,0						52,0
Schulen ans Netz (LN 2020 Glasfaserausbau): Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz SH	4.359,5	4.022,2	9.000,0	6.000,0			23.381,7
Übertrag Folgejahr		1.777,8					
Zusammen	4.993,6	5.800,0	12.437,8	10.200,0	3.459,0	910,0	36.022,6

533 21 013 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen **1.400,0** **0,0**
(MG 01) 196,5

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

711 21 013 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen **500,0** **3.338,9**
(MG 01) 614,9

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 8.569

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 4.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 3.459

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 910

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
812 21	013	Erwerb von Hard- und Software	1.200,0	398,9
(MG 01)			17,2	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		8.629
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		4.200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		3.459
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		970
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 300,0 T€.		
892 21	013	Schulen ans Netz	2.700,0	8.700,0
(MG 01)			4.165,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		6.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		6.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 2.700,0 T€.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			5.800,0	12.437,8
			4.993,6	

02 Flexible Arbeitsformen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Summe
Beschaffung mobiler Arbeitsplatzsysteme: Alle Ressortbereiche mit Schwerpunkten im FM, im MILI und der Justiz	540,0					540,0
WLAN Infrastruktur und WLAN-Kooperation "Der echte Norden": Ausbau und Erweiterung der WLAN Infrastruktur für Schleswig-Holstein	30,0	417,7	1.200,0	1.000,0	882,3	3.530,0
Einführung und Erweiterung der E-Akte Systeme: Ausbau und Erweiterung der E-Akte im MILI	305,7					305,7
Aufbau und Einführung digitaler Seminar- und Schulungssysteme im Bereich der LaPo		200,0				200,0
Übertrag Folgejahr		582,3				
Zusammen	875,7	1.200,0	1.200,0	1.000,0	882,3	4.575,7

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.

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
533 22 (MG 02)	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	550,0 62,1	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.				
812 22 (MG 02)	013	Erwerb von Hard- und Software	650,0 813,6	1.200,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018				
Neuverpflichtung insgesamt 1.882				
Davon fällig Haushaltsjahr 2019 1.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 882				
Davon fällig Haushaltsjahr 2021				
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff				
Erläuterungen: Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 1.200,0 T€.				
Summe der Maßnahmegruppe 02			1.200,0 875,7	1.200,0

03 Infrastrukturmaßnahmen (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.

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Summe
Dienstleistungen im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben: Unterstützungsleistungen von IT-Dienstleistern in den Bereichen Justiz, Polizei und Finanzen	824,4	321,2	618,8	1.764,4
Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben: Ausbau und Erweiterung von IT-Infrastrukturen im Bereich Digitalisierung insbesondere in der Justiz und im Justizvollzug	788,3	0,9	59,1	848,3
Umsetzung fachspezifischer Anforderungen im Bereich Digitalisierung der Landesverwaltung: Ausbau und Erweiterung von IT-Fachverfahren in den Bereichen Justiz, Polizei, Soziales, Finanzen und des ZIT SH	1.403,6			1.403,6
Übertrag Folgejahr		677,9		
Zusammen	3.016,3	1.000,0	677,9	4.016,3

533 23 (MG 03)	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	800,0 1.829,9	618,8
812 23 (MG 03)	013	Erwerb von Hard- und Software	200,0 1.186,4	59,1

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Summe der Maßnahmegruppe 03	1.000,0	677,9
	3.016,3	

04 eGovernment (LV)

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Summe
Government Gateway Schleswig-Holstein: Ausbau und Erweiterung der zentralen IT-Infrastruktur im Norddeutschen Raum für mehr digitale Bürgerservicedienste	1.000,0	251,2	2.250,0	3.501,2
Zentrale Fachanwendungen Bürgerservice: Entwicklung und Ausbau von Schnittstellen von zentralen Fachanwendungen für mehr digitalen Bürgerservice mit kommunalem Schwerpunkt. Teilmaßnahmen sind u.a. die Behördennummer 115, das Mitbestimmungstool Bauleitplanung Online oder der schleswig-holsteinische Behördenwegweiser	732,4	920,0	748,8	2.401,2
Zentrale Fachanwendungen für den Bereich Umwelt: Entwicklung und Ausbau der zentralen Fachinfrastruktur und der Umwelthanwendungen	20,0	30,0		50,0
Übertrag Folgejahr		1.998,8		
<i>Zusammen</i>	<i>1.752,3</i>	<i>3.200,0</i>	<i>2.998,8</i>	<i>5.952,3</i>

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

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

533 24	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	3.100,0	2.998,8
(MG 04)			1.752,3	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 1.000,0 T€.

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

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Summe der Maßnahmegruppe 04	3.200,0	2.998,8
	1.752,3	

05 Fachstrukturelle IT-Verfahren (LV)

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen zur Einführung eines einheitlichen Schulverwaltungsprogrammes in Schleswig-Holstein und sonstige Einmal-Investitionen der Ressorts in laufende IT-Verfahren wie z. B. notwendige Umsetzungsvorgaben der EU im Bereich des MELUND.

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Soll 2021 T Euro	Soll 2022 T Euro	Soll 2023 T Euro	Summe
IT-Unterstützung EU-Agrarförderung: IT-Unterstützung für die Umsetzung gemeinsamer Agrarpolitik der Europäischen Union	266,2	100,0							366,2
Green-IT in der Landesverwaltung: Zentralisierung und Umsetzung von Servertechnologien und anderer Komponenten zur umwelt- und ressourcenschonenden Optimierung des IT-Betriebs		81,2	600,0	300,0					981,2
Schulverwaltungssoftware: Implementierung einer einheitlichen Vorgangsbearbeitungs- und Verwaltungssoftware in den Schulen des Landes Schleswig-Holstein			1.800,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	2.900,0	16.700,0
Übertrag Folgejahr		918,8							
<i>Zusammen</i>	<i>266,2</i>	<i>1.100,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>3.300,0</i>	<i>3.000,0</i>	<i>3.000,0</i>	<i>3.000,0</i>	<i>2.900,0</i>	<i>18.047,4</i>

533 25 013 (MG 05) Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen **80,0** **0,0**
266,2

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

812 25 013 (MG 05) Erwerb von Hard- und Software **1.020,0** **2.400,0**
0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

- Neuverpflichtung insgesamt 3.300
- Davon fällig Haushaltsjahr 2019 400
- Davon fällig Haushaltsjahr 2020
- Davon fällig Haushaltsjahr 2021
- Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff 2.900

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 2.400,0 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 05 **1.100,0** **2.400,0**
266,2

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

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.

	Ist 2016 T Euro	Soll 2017 T Euro	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Soll 2021 T Euro	Summe
Netzhärtung Digitalfunk SH	0,0	1.394,2	6.390,0	6.390,0	6.390,0	1.515,0	22.079,2
Übertrag Folgejahr		4.095,8					
<i>Zusammen</i>	<i>0,0</i>	<i>5.490,0</i>	<i>6.390,0</i>	<i>6.390,0</i>	<i>6.390,0</i>	<i>1.515,0</i>	<i>22.079,2</i>

533 26 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

711 26 013 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Digitalfunk** **3.150,0** **5.000,0**
(MG 06) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 1.515

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.515

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 5.000,0 T€.

812 26 013 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **2.340,0** **1.390,0**
(MG 06) 0,0

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 1.390,0 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 06 **5.490,0** **6.390,0**
0,0

07 Digitalisierung (Ausbau digitaler Technologien)

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Summe
Digitaler Staat: Ausbau digitaler Technologien im Bereich der Inneren Sicherheit (insbesondere LaPo zur Steigerung der Mobilität)	5.000,0	1.200,0	6.200,0
Digitalisierung / Infrastrukturen eGovernment: Ausbau digitaler Technologien zum Aufbau von Verwaltungs- und Bürgerportalen unter Einbindung der Kommunen	1.000,0	600,0	1.600,0
Digitalisierung / Open Data: Ausbau digitaler Technologien durch Schaffung von Open-Data-Portalen einschl. der rechtlichen Rahmenbedingungen	200,0	200,0	400,0
Kommunikation mit Behörden: Ausbau digitaler Technologien im Bereich der LaPo durch Ausweitung von Datawarehouse-Anwendung zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Cybercrime	500,0	400,0	900,0
Zusammen	6.700,0	2.400,0	9.100,0

Veranschlagt sind Investitionen zum Ausbau digitaler Technologien (Infrastrukturleistungen) insbesondere in den Bereichen der Inneren Sicherheit und des digitalen Ordnungsrechtes/-wesens sowie der Gesetzgebung in Schleswig-Holstein.

533 27 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen** **0,0** **0,0**
(MG 07) 0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 27 013 **Erwerb digitaler Technologien** **0,0** **6.700,0**
(MG 07) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 2.400

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 2.400

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

3.000,0 T€ übertragen von Titel 1402 - 533 56.

1.000,0 T€ übertragen von Titel 1402 - 812 46.

Summe der Maßnahmegruppe 07

0,0 **6.700,0**

0,0

Summe der Ausgaben

17.790,0

10.904,1

32.804,5

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

31 - 34	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	1.880,0
Gesamteinnahmen		0,0 0,0	1.880,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.950,0 4.107,0	3.617,6
71 - 79	Baumaßnahmen	3.650,0 614,9	8.338,9
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.190,0 6.182,2	20.848,0
Gesamtausgaben		17.790,0 10.904,1	32.804,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.790,0 -10.904,1	-30.924,5

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

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

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
16 01	Landtag	2018						0,0
		2017						0,0
16 03	Staatskanzlei und Bundesangelegenheiten	2018						0,0
		2017						0,0
16 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integra- tion	2018						0,0
		2017						0,0
16 05	Finanzministerium	2018						0,0
		2017						0,0
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Ver- kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2018						0,0
		2017						0,0
16 07	Ministerium für Bildung, Wis- senschaft und Kultur	2018				3.000,0		3.000,0
		2017				500,0		500,0
16 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleich- stellung	2018						0,0
		2017						0,0
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2018				6.860,9		6.860,9
		2017				5.128,5		5.128,5
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	2018			18.294,8	122.741,0		141.035,8
		2017			24.050,0	116.756,5		140.806,5
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2018						0,0
		2017						0,0
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2018						0,0
		2017						0,0
16 14	IT und Digitalisierung	2018				1.880,0		1.880,0
		2017						0,0
	Summe Haushalt	2018			18.294,8	134.481,9		152.776,7
	Summe Haushalt	2017			24.050,0	122.385,0		146.435,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	-5.755,2	+12.096,9	0,0	+6.341,7

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
				1.130,0			1.130,0	2018	16 01
				25,0			25,0	2017	
				1.597,9	95,5		1.693,4	2018	16 03
				1.080,0	120,0		1.200,0	2017	
				496,4	22.504,1		23.000,5	2018	16 04
				100,0	2.750,0		2.850,0	2017	
				200,0			200,0	2018	16 05
				200,0			200,0	2017	
					72.090,0		72.090,0	2018	16 06
					45.890,0		45.890,0	2017	
	3.744,1			44.698,0	41.773,3		90.215,4	2018	16 07
	5.749,8			16.450,2	13.650,0		35.850,0	2017	
	933,1			5.923,5	1.000,0		7.856,6	2018	16 09
	690,5			1.972,0			2.662,5	2017	
					14.778,9		14.778,9	2018	16 10
					18.100,0		18.100,0	2017	
	10.000,0				13.000,0		23.000,0	2018	16 11
	10.975,0						10.975,0	2017	
				21.424,8			21.424,8	2018	16 12
				5.367,5			5.367,5	2017	
					20.082,6		20.082,6	2018	16 13
					6.140,0		6.140,0	2017	
	3.617,6			8.338,9	20.848,0		32.804,5	2018	16 14
	5.950,0			3.650,0	8.190,0		17.790,0	2017	
	18.294,8			83.809,5	206.172,4		308.276,7	2018	
	23.365,3			28.844,7	94.840,0		147.050,0	2017	
0,0	-5.070,5	0,0	0,0	+54.964,8	+111.332,4	0,0	+161.226,7		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018

-155.500,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2017

-615,0

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

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.	
		T€					
16 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	58.750,0	28.500,0	24.750,0	2.750,0	2.750,0	
16 05	Finanzministerium	3.900,0	3.000,0	900,0			
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	131.700,0	51.700,0	39.500,0	20.500,0	20.000,0	
16 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	116.889,0	37.420,0	26.232,0	27.744,0	25.493,0	
16 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	42.340,0	13.900,0	13.000,0	11.140,0	4.300,0	
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	192.850,0	40.050,0	48.800,0	52.000,0	52.000,0	
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	52.000,0	21.000,0	21.000,0	10.000,0		
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	26.634,0	15.776,0	9.988,0	870,0		
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	11.200,0	6.700,0	3.200,0	1.300,0		
16 14	IT und Digitalisierung	32.295,0	18.200,0	7.800,0	3.395,0	2.900,0	
	Summe des Einzelplans	668.558,0	236.246,0	195.170,0	129.699,0	107.443,0	

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

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren	
			- T€ -					
16 07	Ministerium für Bildung, Wis- senschaft und Kultur							
02	Kulturelle Einrichtungen	2018 2017						
03	Außeruniversitäre Forschungs- einrichtungen	2018 2017				3.000,0 500,0		3.000,0 500,0
04	Hochschulen	2018 2017						
16 14	IT und Digitalisierung							
06	Netzhärtung Digitalfunk SH	2018 2017				1.880,0		1.880,0
	Summe Haushalt	2018				4.880,0		4.880,0
	Summe Haushalt	2017				500,0		500,0

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

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
02	Küstenschutz								
	2018						12.801,9		12.801,9
	2017						3.900,0		3.900,0
16 14	IT und Digitalisierung								
01	Netzinfrasturktur								
	2018		0,0			3.338,9	9.098,9		12.437,8
	2017		1.400,0			500,0	3.900,0		5.800,0
02	Flexible Arbeitsformen								
	2018		0,0				1.200,0		1.200,0
	2017		550,0				650,0		1.200,0
03	Infrastrukturmaßnahmen (LV)								
	2018		618,8				59,1		677,9
	2017		800,0				200,0		1.000,0
04	eGovernment (LV)								
	2018		2.998,8				0,0		2.998,8
	2017		3.120,0				80,0		3.200,0
05	Fachstrukturelle IT-Verfahren (LV)								
	2018		0,0				2.400,0		2.400,0
	2017		80,0				1.020,0		1.100,0
06	Netzhärtung Digitalfunk SH								
	2018					5.000,0	1.390,0		6.390,0
	2017					3.150,0	2.340,0		5.490,0
07	Digitalisierung (Ausbau digitaler Technologien)								
	2018						6.700,0		6.700,0
	2017								
Summe	2018		8.294,8			74.233,1	80.289,4		162.817,3
Summe	2017		12.390,3			28.519,7	27.600,0		68.510,0

Wirtschaftsplan

Sondervermögen IMPULS 2030

Titel	Zweckbestimmung	Ist	Soll	Soll
		2016	2017	2018
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
	Zinseinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß § 5 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 vom 16. Dezember 2015 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 1611 – 634 03 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.			
	Zuführung aus dem Landshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030	18.680,3	0,0	0,0
	Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 01			
	Zuführung aus dem Landshaushalt	11.916,6	0,0	0,0
	Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 02			
	Zuführung aus dem Landshaushalt gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2017	180.000,0	0,0	0,0
	Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 03			
	Gesamtsumme Einnahmen	210.596,9	0,0	0,0
	Ausgaben			
	Leistungsentgelte an die IB-SH	0,0	10,0	5,0
	Zuführung für laufende Zwecke an den Landshaushalt	9.870,0	24.050,0	18.294,8
	Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festaeleaten Infrastrukturmaßnahmen.			
	Zuführung für Investitionen an den Landshaushalt	30.130,0	116.756,5	122.741,0
	Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festaeleaten Infrastrukturmaßnahmen.			
	Zuführung für Investitionen an den Landshaushalt	0,0	0,0	0,0
	Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Liquiditätsplanung			
	Gesamtsumme Ausgaben	40.000,0	140.816,5	141.040,8

Abschluss:				
	Gesamteinnahmen	210.596,9	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	40.000,0	140.816,5	141.040,8
	Überschuss (+) / Zuschuss (-):	170.596,9	-140.816,5	-141.040,8

Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet.

Kapitalvermögen am 31.12.2015 100.000.000,00 €
 Kapitalvermögen am 31.12.2016 270.596.945,67 €