

**ENTWURF**  
**Einzelplan 16**

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

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	3
Kapitel 16 01 Landtag	4
Kapitel 16 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	6
Kapitel 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	8
Kapitel 16 05 Finanzministerium	12
Kapitel 16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	14
Kapitel 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	19
Kapitel 16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	29
Kapitel 16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	33
Kapitel 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung	37
Kapitel 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	41
Kapitel 16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	46
Kapitel 16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	50
Einnahmen und Ausgaben 2019	58
Verpflichtungsermächtigungen 2019	60
Ausgaben MG/TG 2019	61
Anlage Wirtschaftsplan Sondervermögen IMPULS 2030	63

## Vorwort

Die Landesregierung hat beschlossen, mit dem InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) ein Maßnahmenpaket im Gesamtvolumen von rd. 2,8 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 (GVObI. Schl.-H. 2015 S. 419, ber. GVObI. Schl.-H. 2016 S. 27, zuletzt geä. GVObI. 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. Weiterhin wird die Finanzplanung zu Lasten des Einzelplans 12 in 2019 um 31 Mio. Euro, in 2020 um 12,3 Mio. Euro und in 2021 um 2,8 Mio. Euro zur Ausfinanzierung von vier übernommenen Maßnahmen aufgestockt. 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

§ 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 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, 1204 - 716 09 MG 09, 1204 - 821 09 MG 09, 1212 - 671 75 TG 75 und 1212 - 671 79 TG 79 sowie bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0710 - 334 01, 0723 - 334 01, 0723 - 334 02, 0740 - 334 01, 0741 - 334 02, 0741 - 334 03, 1002 - 334 01, 1204 - 334 09, 1204 - 334 10, 1212 - 334 02 und 1212 - 334 03 zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen außerhalb des Programms IMPULS 2030 gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz,
- über Titel 1611 – 634 02 in Höhe der Mehreinnahmen und Minderausgaben in allen Kapiteln des Epl. 16,
- über Titel 1611 – 634 03 in Höhe struktureller Überschüsse gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2019.

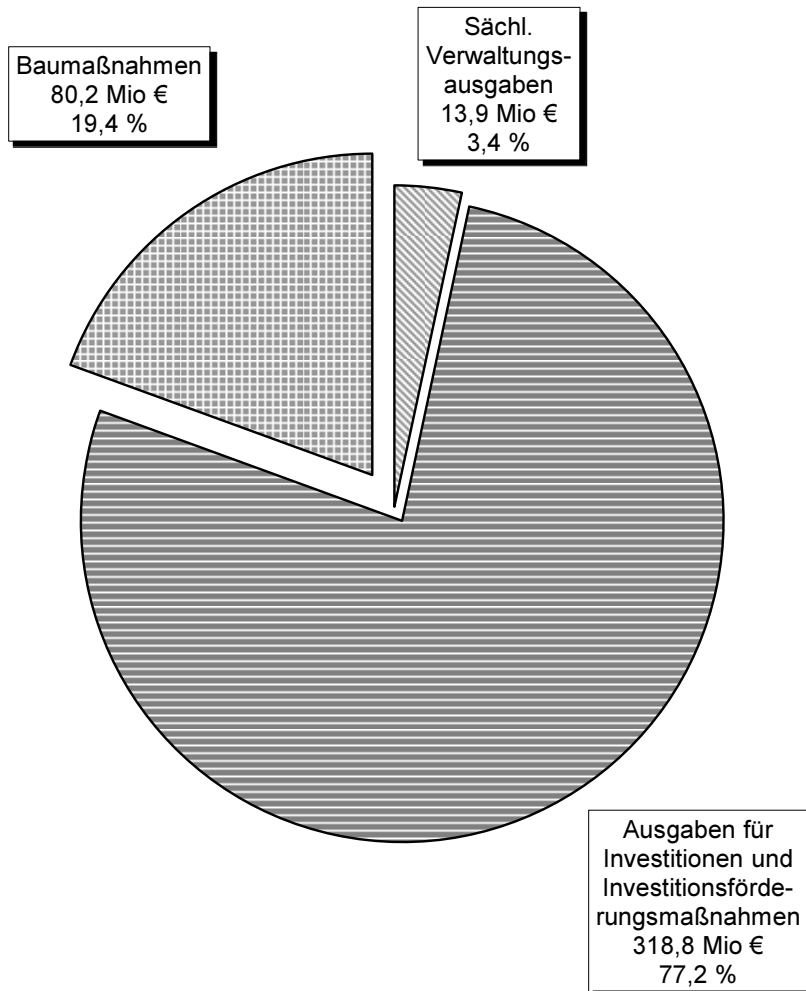
Nach § 4 Abs. 2 des Errichtungsgesetzes kann das Finanzministerium andere Maßnahmen des Programmes IMPULS 2030 vorziehen, wenn bisher geplante Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt werden können.

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

## Nachrichtlich:

	2018	2019
	- in T€ -	
Budget I	18.294,8	13.756,8
Budget II	289.981,9	399.011,2

### Einzelplan 16 Nettoaussgaben nach Ausgabearten 2019



# 16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Ausgaben

711 02	011	<b>Energetische Fenstersanierung Landeshaus</b>	<b>1.130,0</b>	<b>696,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
			2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Fenstersanierung. Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 593,1 T€		
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>1.130,0</b>	<b>696,0</b>

16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

**Abschluss**

71 - 79	Baumaßnahmen	1.130,0	696,0
		0,0	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.130,0</b>	<b>696,0</b>
		0,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.130,0</b>	<b>-696,0</b>
		0,0	

# 16 03 Staatskanzlei und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 16 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

- 01 Verwaltungsliegenschaften
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

**01 Verwaltungsliegenschaften**

<b>712 02</b>	044	<b>Brandschutzmaßnahmen bei der Landesvertretung Berlin</b>	<b>900,0</b>	<b>1.062,5</b>
---------------	-----	---	--------------	----------------

(MG 01)

**Erläuterungen:**

Das Gebäude wird von der Landesvertretung Schleswig-Holstein und von der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund gemeinsam genutzt. Aufgrund der steigenden Auslastung des Gebäudes durch beide Nutzer musste ein zusätzlicher Besprechungs-/Veranstaltungsraum errichtet werden. Dies war im Zuge der Umsetzung der durch Brandschutz- und Sicherheitsauflagen notwendigen Baumaßnahmen unter Nutzung der baubedingten Synergie-Effekte wirtschaftlich angezeigt. Gemäß Brandschutzgutachten und Sicherheitsvorgaben ist die dringende Umsetzung der Maßnahme erforderlich. Die Gesamtbaukosten betragen inklusive Baunebenkosten 3.125.000,00 Euro. Das Land Schleswig-Holstein trägt die Kosten zu 50%.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 400,0 T€

<b>712 03</b>	011	<b>Austausch von Abwasser- und Entlüftungsrohren bei der Landesvertretung in Berlin</b>	<b>697,9</b>	<b>267,9</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------

(MG 01)

**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 196,4 T€

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>1.597,9</b>	<b>1.330,4</b>
	82,1	

**02 Klimaneutrale Liegenschaften**

<b>812 02</b>	642	<b>Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landesvertretung in Berlin</b>	<b>95,5</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	---	-------------	------------

(MG 02)

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>95,5</b>	<b>0,0</b>
	24,5	

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.693,4</b>	<b>1.330,4</b>
	106,6	

# 16 03 Staatskanzlei und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

## Abschluss

71 - 79	Baumaßnahmen	<b>1.597,9</b>	<b>1.330,4</b>
		82,1	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>95,5</b>	<b>0,0</b>
		24,5	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.693,4</b>	<b>1.330,4</b>
		106,6	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.693,4</b>	<b>-1.330,4</b>
		-106,6	

# 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 16 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

01 Sportförderung

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Einnahmen**

119 02	322	<b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Förderung kommunaler Sportstätten</b>	<b>0,0</b> 307,6	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 04 MG 01 zur Verfügung.		
119 04	011	<b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Breitbandförderung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Umgesetzt von 16 04 - 119 03 <b>Erläuterungen:</b> Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 02 zur Verfügung.		
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>0,0</b> 307,6	<b>0,0</b>



16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

**Ausgaben**

<b>711 04</b>	<b>044</b>	<b>Herstellung der Barrierefreiheit bei der Landesfeuerweherschule</b>	<b>496,4</b>	<b>331,4</b>
			3,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 310

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 310

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

**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 756,4 T€

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 381,4 T€

<b>883 01</b>	<b>322</b>	<b>Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	------------

Umsetzung nach 16 04 - 883 04 MG 01.  
Einrichtung Maßnahmegruppe.

<b>883 02</b>	<b>011</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1.000,0</b>	<b>7.000,0</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1604 - 119 04 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).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 7.000,0 T€.

<b>883 03</b>	<b>821</b>	<b>Zuweisungen zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur</b>	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>
---------------	------------	--	-----------------	-----------------

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).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 15.000,0 T€.

**01 Sportförderung**

<b>883 04</b>	<b>322</b>	<b>Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten</b>	<b>6.504,1</b>	<b>12.500,0</b>
(MG 01)			3.053,5	

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

Umsetzung von 16 04 - 883 01.  
Einrichtung Maßnahmegruppe.

# 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 883 04

**Erläuterungen:**

Die Förderung ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung von kommunalen Sportstätten in Schleswig-Holstein (Sportstättenförderrichtlinie) vom 19. Juni 2018 (Amtsblatt Schl.-H. 2018 S. 572).

Im Jahr 2018 wurden Spielfelder und Laufbahnen in Flensburg, Neumünster, Lübeck, Brunsbüttel, Tellingstedt, Dithmarschen, Geesthacht, Hattstedt, Eiderstedt, Viöl, Fehmarn, Ratekau, Süsel, Barmstedt, Rellingen, Elmshorn, Prisdorf, Preetz, Heikendorf, Nortorf, Eckernförde, Dänischenhagen, Jevenstedt, Kronshagen, Handewitt, Sörup, Struvenhütten, Leezen, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt, Itzehoe, Münsterdorf, Reinbek, Bad Oldesloe, Ahrensburg, Großhansdorf und Krummsee gefördert.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 6.500,0 T€

<b>883 05</b>	322	<b>Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein-Stadions</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>
---------------	-----	---	------------	-----------------

(MG 01)

Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 10.000,0 T€.

10 Mio. Euro werden für das Holstein-Stadion in Kiel zur Verfügung gestellt. Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass sich auch die Stadt Kiel und der Verein bzw. Private zu gleichen Teilen an der Finanzierung beteiligen. Der Sperrvermerk kann durch das Finanzministerium aufgehoben werden.

Umsetzung von 04 02 - 883 02.

<b>883 06</b>	322	<b>Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 01)

Umsetzung von 04 02 - 883 04.

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>893 01</b>	322	<b>Förderung von vereins- und verbandseigenen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 01)

Umsetzung von 04 02 - 893 02.

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>6.504,1</b>	<b>22.500,0</b>
			3.053,5	

<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>23.000,5</b>	<b>44.831,4</b>
			3.057,1	

# 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

## Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 307,6	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 307,6	<b>0,0</b>
71 - 79		Baumaßnahmen	496,4 3,6	331,4
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.504,1 3.053,5	44.500,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>23.000,5</b> 3.057,1	<b>44.831,4</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-23.000,5</b> -2.749,5	<b>-44.831,4</b>

# 16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Ausgaben

<b>712 01</b>	<b>061</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen im Gebäude F der Liegenschaft in Kiel, Feldstraße 25</b>	<b>200,0</b>	<b>950,0</b>
---------------	------------	---	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 300

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 140

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 160

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 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 1,31 Mio. Euro.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 140,0 T€. Die Maßnahme verzögert sich.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 950,0 T€.

---

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>950,0</b>
---------------------------	--------------	--------------

16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

**Abschluss**

71 - 79	Baumaßnahmen	200,0 0,0	950,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>200,0</b> 0,0	<b>950,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-200,0</b> 0,0	<b>-950,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

<b>891 01</b>	<b>711</b>	<b>An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen</b>	<b>58.000,0</b>	<b>61.243,0</b>
			22.357,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		61.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		20.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		20.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		20.000

**Erläuterungen:**

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 891 01

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Summe
L 49, L 298 - Groß Buchwald	3.940,0	6.548,8	300,0				10.788,8
L 285 / L 45, Schnellmark - Sprenge (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, Stemwarde - 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
<b>Zusammen</b>	<b>11.400,0</b>	<b>22.357,0</b>	<b>58.000,0</b>	<b>61.243,0</b>	<b>40.000,0</b>	<b>40.000,0</b>	<b>233.000,0</b>

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 und 2017 beläuft sich auf 40,2 Mio. Euro.

**891 02 731 An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen** **3.970,0** **2.000,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	3.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

**Erläuterungen:**

Unter Berücksichtigung von Verschiebungen im Mittelabfluss des HH - Vollzugs 2018 ergeben sich folgende Budgets:

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 891 02

	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Summe
Glückstadt, Hochwasserschutzwand oberer Holm/Sperrwerk	670,0				670,0
Hafen Büsum, Ersatz Schiffstromanschlussschränke		300,0			300,0
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
Hafen Husum, Große Bauwerksprüfung mit Trockenlegung der Sperrwerkskammer			400,0	2.200,0	2.600,0
div. Maßnahmen nach Programmerstellung		500,0			500,0
<b>Zusammen</b>	<b>3.970,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>9.570,0</b>

**891 03 711 Planungskosten des Landes im Zusammenhang mit Maßnahmen des Bundes** **0,0** **5.200,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 9.800

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 9.800

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Planungsleistungen der DEGES für die Maßnahme BAB A 20.

**891 04 711 An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Radwegen** **0,0** **1.000,0**

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Maßnahme Radweg an der L 57 Schönwalde - Lensahn und bauvorbereitende Kosten (z.B. Grunderwerb) für weitere Maßnahmen.

**893 11 692 Digitale Infrastruktur** **6.600,0** **10.000,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 20.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

**Erläuterungen:**

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

**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** **1.270,0** **1.070,0**  
(MG 01) 230,0

**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 1.070,0 T€



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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
893 02 (MG 01)	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung des Ausbildungszentrums Bau Kiel</b>  Künftig wegfallend. <b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.	400,0	0,0
893 04 (MG 01)	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg</b>  <b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.	220,0	0,0
893 05 (MG 01)	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck</b>  <b>Erläuterungen:</b> Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 130,0 T€	130,0	130,0
893 06 (MG 01)	153	<b>Investition für die Aus- und Weiterbildung für die Baumaßnahme und Ausstattung der Handwerkskammer Lübeck in Travemünde</b>  <b>Erläuterungen:</b> 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.	1.500,0	0,0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>3.520,0</b>	<b>1.200,0</b>
			230,0	
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>72.090,0</b> 22.587,0	<b>80.643,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

### Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		<b>72.090,0</b> 22.587,0	<b>80.643,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>72.090,0</b> 22.587,0	<b>80.643,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-72.090,0</b> -22.587,0	<b>-80.643,0</b>

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 16 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

- 02 Kulturelle Einrichtungen
- 03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
- 04 Hochschulen

**Ausgaben**

- 02 Kulturelle Einrichtungen
- 03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
- 04 Hochschulen
- 05 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
- 06 Schulbau und Schulsanierung

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Einnahmen

**02 Kulturelle Einrichtungen**

<b>381 02</b>	<b>891</b>	<b>Kommunaler Anteil an dem Investitionszuschuss an die Stadt Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	------------

(MG 02)

**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.

---

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

**03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen**

<b>331 01</b>	<b>164</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau eines Laborgebäudes für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)"</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.750,0</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------

(MG 03)

**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).

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.750,0</b>
	30,0	

**04 Hochschulen**

<b>341 03</b>	<b>139</b>	<b>Beiträge der Hochschulen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	---------------------------------	------------	------------

(MG 04)

**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.

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
<hr/>				
<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<hr/>				
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>3.000,0</b> 30,0	<b>2.750,0</b>

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

**Ausgaben**

**02 Kulturelle Einrichtungen**

<b>883 01</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck</b>	<b>1.000,0</b> 2.000,0	<b>1.000,0</b>
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

**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.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 1.000,0 T€.

<b>883 02</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stadt Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>
--------------------------	-----	---	------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1607 - 381 02 (MG 02) 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.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 2.500,0 T€.

<b>893 07</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee</b>	<b>3.335,0</b> 865,0	<b>770,0</b>
--------------------------	-----	--	-------------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	207
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	207
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

**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 wird anteilig aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 und aus Titel 0740 - 893 25 (MG 02) finanziert.

<b>893 08</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin zur Herstellung eines barrierefreien Innenhofs</b>	<b>0,0</b> 190,1	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	--	---------------------	------------

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

<b>893 09</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans</b>	<b>1.415,0</b> 20,0	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	--	------------------------	------------

**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 wurde von der Verpflichtungsermächtigung 2017 kein Gebrauch gemacht. Eine Neuveranschlagung wird voraussichtlich erst zum Haushalt 2020 erfolgen.

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
893 10 (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung</b> <b>Erläuterungen:</b> 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.  Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 300,0 T€	<b>360,0</b> 40,0	<b>300,0</b>
893 11 (MG 02)	187	<b>Zuschuss für die Neulandhalle, Sanierung des Daches</b> <b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.	<b>0,0</b> 150,0	<b>0,0</b>
893 12 (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Fundamentsanierung</b> <b>Erläuterungen:</b> 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.  Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 800,0 T€	<b>600,0</b>	<b>800,0</b>
893 13 (MG 02)	187	<b>Investitionsprogramm Freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen</b>  Verpflichtungsermächtigung (in T€) <span style="float: right;">2019</span>  Neuverpflichtung insgesamt <span style="float: right;">200</span> Davon fällig Haushaltsjahr 2020 <span style="float: right;">200</span> Davon fällig Haushaltsjahr 2021 Davon fällig Haushaltsjahr 2022 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Für Investitionszuschüsse an Träger der freien Szene sind im Zeitraum 2018 - 2022 2,5 Mio. Euro vorgesehen. Eine Richtlinie ist in Vorbereitung. Um auch mehrjährige Maßnahmen bewilligen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 200,0 T€ beantragt. Die Verpflichtungsermächtigungen 2018 wird nur teilweise in Anspruch genommen.		
893 14 (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Errichtung eines Parkplatzes für das Freilichtmuseum Molfsee</b> <b>Erläuterungen:</b> Das Land beteiligt sich an der Errichtung eines Parkplatzes für das Freilichtmuseum Molfsee mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 1,0 Mio. Euro.  Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 300,0 T€	<b>50,0</b>	<b>300,0</b>
893 15 (MG 02)	187	<b>Investitionsprogramm Kulturelles Erbe</b> <b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.  Zur Stärkung des Investitionsprogramms Kulturelles Erbe wurden in 2018 Mittel in Höhe von 550,0 T€ ergänzend zu Titel 0740 - 893 07 (MG 15) zur Verfügung gestellt.	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>
893 16 (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen für ein Haus der Landesgeschichte</b>	<b>0,0</b>	<b>525,0</b>

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 893 16

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	598
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	598
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

**Erläuterungen:**

Nach Abschluss des bis spätestens Februar 2019 fertigen Konzepts für die Einrichtung eines (digitalen) Hauses der Landesgeschichte schließt sich die Phase der Umsetzung an.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>7.810,0</b>	<b>6.695,0</b>
	3.265,1	

**03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen**

<b>892 01</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)</b>	<b>7.000,0</b>	<b>5.500,0</b>
(MG 03)				

**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).

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>7.000,0</b>	<b>5.500,0</b>
------------------------------------	----------------	----------------

**04 Hochschulen**

<b>519 02</b>	<b>133</b>	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>890,4</b>	<b>1.000,0</b>
(MG 04)			109,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	1.000

**Erläuterungen:**

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

<b>519 03</b>	<b>133</b>	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Hochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Westküste, Fachhochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck</b>	<b>913,2</b>	<b>541,8</b>
(MG 04)			236,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 519 03

**Erläuterungen:**

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 456,7 T€

<b>519 04</b>	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.215,0</b>
(MG 04)			462,4	

**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.

<b>519 05</b>	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck</b>	<b>40,5</b>	<b>0,0</b>
(MG 04)			280,8	

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

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

<b>519 06</b>	133	<b>Für die Durchführung energetischer Maßnahmen an den Hochschulliegenschaften des Landes Schleswig-Holstein</b>	<b>300,0</b>	<b>700,0</b>
(MG 04)				

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 4.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 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.

<b>721 11</b>	133	<b>Baumaßnahmen an Hochschulen</b>	<b>44.698,0</b>	<b>44.679,4</b>
(MG 04)			2.100,2	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 106.385

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 43.978

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 34.112

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 18.598

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff 9.697

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

**Erläuterungen:**

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des HH-Vollzugs 2018 ergeben sich folgende Budgets:



# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 721 11

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Summe
Neubau Seminargebäude, FH Lübeck	370,0	732,0	7.848,2						8.950,2
Anpassung Stromversorgung, FH Lübeck	13,0	197,7	842,3	697,6					1.750,5
Energetische Fassadensanierung Zentralbibliothek, UzL	15,0	134,4	880,0	2.252,6	2.081,1				5.363,1
Gebäudeleittechnik, FH Lübeck		150,7	1.690,0	1.439,3					3.280,0
Ersatzneubau Geowissenschaften, CAU		181,6	1.425,0	5.800,0	13.560,0	13.650,0	14.273,6	5.600,0	54.490,2
Ersatzneubau Geotechnikum, CAU		11,1	352,0	730,0	1.473,0	1.517,0	1.451,0	815,9	6.350,0
Verbindungsbrücke Juridikum, CAU		61,7	722,8	1.430,0	365,5				2.580,0
Sanierung Fakultätenblöcke, LS 6, CAU *			133,5	1.000,0	4.400,0	7.300,0	7.750,0	4.500,0	25.083,5
Ersatzneubau Tierhaltung / Physiologie, CAU		623,0	3.704,0	6.750,0	12.850,0	14.664,0	7.539,3		46.130,3
Erneuerung Datennetz, HS Flensburg		6,0	200,0	860,0	2.360,0	1.860,0	1.144,0		6.430,0
Sanierung Vorklinikum Gebäude 61 bis 63, UzL		2,0	183,0	450,0	450,0	1.450,0	515,0		3.050,0
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	1.106,0				2.606,0
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 *			675,0	625,0					1.300,0
Herrichtung Bestandsgebäude, Fachbereich Agrarwirtschaft in Osterrönfeld, FH Kiel *			260,0	900,0	940,0				2.100,0
Herrichtung Gebäude Olshausenstraße 75, CAU *			500,0	1.000,0	1.700,0	1.000,0	800,0		5.000,0
Neubau Institutsgebäude, EUF *			230,0	535,0	3.575,0	2.415,9			6.755,9
Verbundbibliothek Anger CAU*				500,0	1.500,0	3.000,0	1.000,0		6.000,0
Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP, UKSH			9.002,6	4.206,0					13.208,6
Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme, UKSH			13.050,0	3.610,0					16.660,0
Neubau Forschungsgebäude 1, CAU			9.980,0	7.893,9					17.873,9
Solländerungen Vollzug 2018			-8.480,3						
<b>Zusammen</b>	<b>398,0</b>	<b>2.100,2</b>	<b>44.698,0</b>	<b>44.679,4</b>	<b>51.360,6</b>	<b>53.056,9</b>	<b>39.473,0</b>	<b>11.615,9</b>	<b>255.862,2</b>

\* Maßnahme aus dem 527,0 Mio. Euro Paket

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 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
<b>823 01</b> (MG 04)	133	<b>Neubau Agrar- und Ernährungswissenschaften, CAU Kiel</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	28.650	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	28.350	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die Realisierung des Fakultätsneubaus der Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät (sowie für die Büros des Rechenzentrums) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wird als Vorhaben Öffentlich Privater Partnerschaften (ÖPP) umgesetzt.		
		Die Finanzierung der fälligen Vergütung für den Bau ist mit Baufertigstellung 2021 in einer Summe vorgesehen. Zudem wurden die bekannten Baunebenkosten veranschlagt.		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>48.342,1</b>	<b>48.536,2</b>
			3.189,8	
	<b>05</b>	<b>Universitätsklinikum Schleswig-Holstein</b>		
<b>893 20</b> (MG 05)	132	<b>Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein</b>	<b>10.463,3</b>	<b>5.000,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>	1.436,7	
		Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und den Einbau von nicht ortsveränderlichen Großgeräten, insb. für die Krankenversorgung.		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>			<b>10.463,3</b>	<b>5.000,0</b>
			1.436,7	
	<b>06</b>	<b>Schulbau und Schulsanierung</b>		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		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.		
<b>533 01</b> (MG 06)	129	<b>Leistungsentgelte an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH) zur finanztechnischen Abwicklung</b>	<b>100,0</b>	<b>300,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Erforderlich zur Abwicklung des Schulbauprogramms. Für den gesamten Zeitraum (2018 - 2022) wird mit Kosten in Höhe von bis zu 900,0 T€ gerechnet.		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 200,0 T€		
<b>883 03</b> (MG 06)	129	<b>Zuweisung an die Stadt Neumünster für den Neubau des Technikums</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Leertitel zur Abwicklung.		
		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 in 2018, um durch die Schaffung neuer Labore die Ausbildung von Technischen Assistentinnen und Assistenten des Fachbereichs Laboratoriumsmedizin (MTA-L) zu ermöglichen.		
<b>883 24</b> (MG 06)	129	<b>Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen zur Sanierung der Sanitärräume in Schulen</b>	<b>7.500,0</b>	<b>6.100,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 883 24

**Erläuterungen:**

Fortsetzung des Programms zur Sanierung von sanitären Anlagen in Schulen (vgl. HH 2017 2. Nachtrag, Titel 0710 - 883 24 MG 22).

<b>893 25</b>	129	<b>Zuweisungen an Schulträger für Investitionen im Schulbau</b>	<b>7.500,0</b>	<b>16.500,0</b>
---------------	-----	---	----------------	-----------------

(MG 06)

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 23.100

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 14.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 6.300

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 2.300

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Maßnahmen des ab 2018 neu aufgelegten Investitionsprogramms im Schulbau. Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Richtlinie zur Umsetzung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms IMPULS 2030 vom 14.05.2018 (Amtsbl. Schl.-H. S. 450).

Die in 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden nur teilweise in Anspruch genommen.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>	<b>16.600,0</b>	<b>22.900,0</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------

---

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>90.215,4</b>	<b>88.631,2</b>
	7.891,6	

# 16 07

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	3.000,0 30,0	2.750,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.000,0</b> 30,0	<b>2.750,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.744,1 1.089,6	3.756,8
71 - 79		Baumaßnahmen	44.698,0 2.100,2	44.679,4
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.773,3 4.701,8	40.195,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>90.215,4</b> 7.891,6	<b>88.631,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-87.215,4</b> -7.861,6	<b>-85.881,2</b>

# 16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 16 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

## Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

## Ausgaben

<b>893 07</b>	291	<b>Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>5.300,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind Mittel für Bau, Erwerb, Einrichtung und Bauerhaltung, insbesondere von Frauenhäusern.				

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 2.000,0 T€.

## 01 Justizvollzugsanstalten

<b>519 03</b>	056	<b>Kanalisation in allen Justizvollzugsanstalten</b>	<b>933,1</b>	<b>100,0</b>
(MG 01)			335,9	

### 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 100,0 T€

<b>711 01</b>	056	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>22,9</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			287,8	

### Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Veranschlagung 2018 und Ist 2017 beruhen auf der Maßnahme zur Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung in der Jugendanstalt in Schleswig. Im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen IT-Fachanwendung zur Aufstellung des Haushalts 2019 wurde die Zweckbestimmung des Titels gem. Gruppierungsplan automatisch und nicht abänderbar von "Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung, Liegenschaft Jugendanstalt Schleswig" in "Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)" geändert.

<b>711 02</b>	056	<b>Abriss der alten Küche und Wäscherei, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			61,1	

### Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

<b>712 01</b>	056	<b>Neubau Haus B mit Sozialtherapie, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Neumünster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)				

Umsetzung nach 16 09 - 712 10 MG 01.  
Titelzusammenfassung.

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

Umsetzung nach 16 09 - 712 10 MG 01.  
Titelzusammenfassung.

<b>712 03</b>	056	<b>Energetische Sanierung Haus A, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)				

Umsetzung nach 16 09 - 712 10 MG 01.  
Titelzusammenfassung.

<b>712 04</b>	056	<b>Sanierung der Haftbereiche, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Flensburg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)				

# 16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 712 04

		Umsetzung nach 16 09 - 712 10 MG 01. Titelzusammenfassung.		
<b>712 05</b>	056	<b>Neubau Gesundheitszentrum, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)		Umsetzung nach 16 09 - 712 10 MG 01. Titelzusammenfassung.		
<b>712 06</b>	056	<b>Brandschutzmaßnahme der Hafthäuser D, E und G sowie des Verwaltungsgebäudes A, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)		Umsetzung nach 16 09 - 712 10 MG 01. Titelzusammenfassung.		
<b>712 07</b>	056	<b>Neubaumaßnahme eines Ersatzhafthauses für Haus E, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)		Umsetzung nach 16 09 - 712 10 MG 01. Titelzusammenfassung.		
<b>712 08</b>	056	<b>Sanierung und Modernisierung der Küche und Wäscherei in der Justizvollzugsanstalt Neumünster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)		100,0 T€ übertragen von Titel 1611 - 533 01. Umsetzung nach 16 09 - 712 10 MG 01. Titelzusammenfassung.		
<b>712 10</b>	056	<b>Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten</b>	<b>5.893,7</b>	<b>6.561,0</b>
(MG 01)			742,3	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		18.801
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		2.654
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		5.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		6.797
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		3.450
		Umsetzung von 16 09 - 712 01 MG 01. Titelzusammenfassung.		
		Umsetzung von 16 09 - 712 03 MG 01. Titelzusammenfassung.		
		Umsetzung von 16 09 - 712 05 MG 01. Titelzusammenfassung.		
		Umsetzung von 16 09 - 712 08 MG 01. Titelzusammenfassung.		
		Umsetzung von 16 09 - 712 07 MG 01. Titelzusammenfassung.		
		Umsetzung von 16 09 - 712 06 MG 01. Titelzusammenfassung.		
		Umsetzung von 16 09 - 712 04 MG 01. Titelzusammenfassung.		
		Umsetzung von 16 09 - 712 02 MG 01. Titelzusammenfassung.		

**Erläuterungen:**

Erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr (3.135,0 T€).

# 16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 712 10

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€	Summe
JVA Neumünster, Neubau Haus B mit Sozialtherapie	89,9	742,3	520,0	3.820,0	6.680,0	5.640,0	2.917,7			20.409,9
JVA Lübeck, Energetische Sanierung Haus A			120,0	766,0	714,0					1.600,0
JVA Flensburg, Sanierung der Haftbereiche			85,0	375,0	1.360,0	3.000,0	2.980,0			7.800,0
JVA Lübeck, Neubaumaßnahme eines Ersatzhafthauses für Haus E			100,0	1.100,0	3.900,0	5.400,0	3.700,0	2.700,0		16.900,0
JVA Lübeck, Brandschutzmaßnahme der Haft Häuser D, E, G sowie des Verwaltungsgebäudes A			50,0	500,0	3.000,0	3.000,0	1.500,0	500,0	250,0	8.800,0
JVA Neumünster, Sanierung und Modernisierung Küche und Wäscherei			100,0							100,0
Übertrag in das Folgejahr			4.918,7							
Zusammen	89,9	742,3	5.893,7	6.561,0	15.654,0	17.040,0	11.097,7	3.200,0	250,0	55.609,9

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 6.561,0 T€.

**Summe der Maßnahmegruppe 01**

**6.856,6**

**6.661,0**

1.427,1

**Summe der Ausgaben**

**7.856,6**

**11.961,0**

1.427,1

# 16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

## Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	933,1 335,9	100,0
71 - 79	Baumaßnahmen	5.923,5 1.091,2	6.561,0
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,0 0,0	5.300,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.856,6</b> 1.427,1	<b>11.961,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-7.856,6</b> -1.427,1	<b>-11.961,0</b>



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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Einnahmen

<b>333 01</b>	312	<b>Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Ausführungsgesetz zum KHG</b>	<b>6.860,9</b>	<b>25.000,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>	5.170,9	
		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.		
<b>381 01</b>	891	<b>Kommunaler Anteil an der Krankenhausfinanzierung aus den Zuweisungen für ein kommunales Infrastrukturprogramm</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		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).		
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>6.860,9</b>	<b>25.000,0</b>
			5.170,9	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

## Ausgaben

<b>884 01</b>	<b>312</b>	<b>Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung</b>	<b>11.478,9</b>	<b>50.000,0</b>
			18.100,0	

Ausgaben dürfen in Höhe des Landesanteils von 25.000,0 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610-333 01 und 381 01 geleistet werden.

### Erläuterungen:

Unter Berücksichtigung von Verschiebungen im Mittelabfluss des HH - Vollzugs 2018 ergeben sich folgende Budgets:

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Summe
Städt. Krankenhaus Kiel - Umbau Funktionsdiagnostik Innere Medizin	200,0	3.300,0					3.500,0
ZiP Lübeck - Umstrukturierung stationäre Versorgung (2. BA)		900,0	418,0	4.082,0			5.400,0
Westküstenklinikum Brunsbüttel - Modellkonzept Umstrukturierung und Erweiterung	500,0	4.400,0	3.000,0				7.900,0
Ameos Klinikum Neustadt - Umstrukturierung Kriseninterventionsstation Haus 1+4			405,0	3.000,0	5.000,0	3.595,0	12.000,0
Ameos Klinikum Heiligenhafen - Ersatzneubau für 70 Betten		535,0	1.300,0	5.218,0	3.784,0		10.837,0
Klinik Preetz - Neubau ITS, Umstrukturierung Notfallaufnahme und Funktionsdiagnostik			1.455,9	5.544,1	3.035,0		10.035,0
Klinikum Itzehoe - Neubau Psychosomatische Tagesklinik, 15 Plätze	70,0	695,0	130,0	205,0			1.100,0
Klinikum Itzehoe - Neubau Psychosoziales Zentrum	430,0	7.270,0	3.270,0	30,0			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
Krankenhaus Reinbek - Erweiterung zentrale Notaufnahme, IMC, IST und Aufwachraum (Nachtrag)				1.400,0	1.400,0	200,0	3.000,0
weitere Maßnahmen gem. Infrastrukturbericht				29.020,9	36.781,0	46.205,0	112.006,9
<b>Gesamt</b>	<b>1.700,0</b>	<b>18.100,0</b>	<b>11.478,9</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>181.278,9</b>

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 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2019	11.105,0 T€
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	33.350,0 T€

<b>891 01</b>	<b>271</b>	<b>Zuweisung an die Investitionsbank für Investitionen in Kindertagesbetreuung</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>
---------------	------------	--	------------	-----------------

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 891 01

**Erläuterungen:**

Sofortprogramm zur Förderung von Übergangslösungen in der Kindertagesbetreuung einschließlich Sanierungsmaßnahmen und Qualitätsverbesserungen.

<b>892 02</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung</b>	<b>3.300,0</b>	<b>6.700,0</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 7.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 3.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

**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.

---

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>14.778,9</b>	<b>66.700,0</b>
	18.100,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

## Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	6.860,9 5.170,9	25.000,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.860,9</b> 5.170,9	<b>25.000,0</b>
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.778,9 18.100,0	66.700,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>14.778,9</b> 18.100,0	<b>66.700,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-7.918,0</b> -12.929,1	<b>-41.700,0</b>

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

## Einnahmen

234 01	813	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	18.294,8	0,0
334 01	813	Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	122.741,0 142.723,1	196.238,0
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>141.035,8</b> <b>142.723,1</b>	<b>196.238,0</b>

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

## Ausgaben

<b>533 01</b>	<b>011</b>	<b>Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen ab 2018</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
			1.400,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 30.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 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.

### Erläuterungen:

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

<b>634 01</b>	<b>813</b>	<b>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)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			43.367,9	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 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, 1204 - 716 09 MG 09, 1204 - 821 09 MG 09, 1212 - 671 75 TG 75 und 1212 - 671 79 TG 79 geleistet werden.

Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0710 - 334 01, 0723 - 334 01, 0723 - 334 02, 0740 - 334 01, 0741 - 334 02, 0741 - 334 03, 1002 - 334 01, 1204 - 334 09, 1204 - 334 10, 1212 - 334 02 und 1212 - 334 03 geleistet werden.

<b>634 02</b>	<b>813</b>	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Kapitelvermerken des Einzelplans 16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			80.253,1	

Ausgaben werden in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet.

Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1604 - 119 02, 1604 - 119 04, 1607 - 381 02 MG 02, 1607 - 331 01 MG 03, 1607 - 341 03 MG 04, 1610 - 333 01, 1610 - 381 01, 1611 - 234 01, 1611 - 334 01, 1612 - 341 01 MG 02 und 1614 - 331 26 MG 06 geleistet werden.

<b>634 03</b>	<b>813</b>	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetzentwurf 2018</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			500.000,0	

Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2019 geleistet werden.

<b>884 01</b>	<b>813</b>	<b>Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung im Rahmen IMPULS 2030</b>	<b>13.000,0</b>	<b>11.000,0</b>
---------------	------------	---	-----------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 11.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 11.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

### Erläuterungen:

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

<b>884 02</b>	<b>011</b>	<b>Zuwendungen des Landes für Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000,0</b>
---------------	------------	---	------------	-----------------

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

### Erläuterungen:

Veranschlagt für das Landesinfrastrukturprogramm 2019.

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>23.000,0</b> 625.021,0	<b>51.000,0</b>

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

## Abschluss

21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	<b>18.294,8</b> 0,0	<b>0,0</b>
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	<b>122.741,0</b> 142.723,1	<b>196.238,0</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>141.035,8</b> 142.723,1	<b>196.238,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	<b>10.000,0</b> 1.400,0	<b>10.000,0</b>
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0,0</b> 623.621,0	<b>0,0</b>
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>13.000,0</b> 0,0	<b>41.000,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>23.000,0</b> 625.021,0	<b>51.000,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>118.035,8</b> -482.297,9	<b>145.238,0</b>



# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 16 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

02 Klimaneutrale Liegenschaften

**Ausgaben**

01 Brandschutzmaßnahmen

02 Klimaneutrale Liegenschaften

03 Barrierefreiheit

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

**Einnahmen**

**02 Klimaneutrale Liegenschaften**

<b>341 01</b>	139	<b>Beiträge der Hochschulen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	(MG 02)			

**Erläuterungen:**

Im Zusammenhang mit Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 und 3 Hochschulgesetz (HSG) können sich die Hochschulen gem. § 8 Absatz 1 Satz 4 mit eigenen Mitteln beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1612 - 712 04 (MG 02) zur Verfügung.

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

---

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

---

<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
----------------------------	------------	------------

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

## Ausgaben

<b>712 03</b>	<b>811</b>	<b>Neubau eines Labors für kriminaltechnische Untersuchungen im Polizeizentrum Eichhof</b>	<b>7.750,0</b>	<b>6.600,0</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
Neuverpflichtung insgesamt	6.978	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.140	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	3.838	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		

**Erläuterungen:**

Neubau des KTU-Labor im Polizeizentrum Eichhof. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich gem. genehmigter FU-Bau vom 21. März 2016 auf insgesamt 25.476 T€

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 4.443,5 T€

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 3.050,0 T€

## 01 Brandschutzmaßnahmen

<b>712 02</b>	<b>044</b>	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck</b>	<b>4.100,5</b>	<b>4.050,0</b>
			1.012,7	

(MG 01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
Neuverpflichtung insgesamt	1.998	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.498	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	500	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 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 15.776,5 T€

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 und 2018 beläuft sich auf 4.050,0 T€

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.250,5 T€

---

**Summe der Maßnahmegruppe 01**

	<b>4.100,5</b>	<b>4.050,0</b>
	1.012,7	

## 02 Klimaneutrale Liegenschaften

<b>711 01</b>	<b>649</b>	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>339,3</b>	<b>0,0</b>
			24,7	

(MG 02)

**Erläuterungen:**

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

<b>711 03</b>	<b>642</b>	<b>Identifizierung energetischer Maßnahmen bei den Landesliegenschaften im Rahmen der zu erstellenden Sanierungsstrategie ("Sanierungssteckbriefe")</b>	<b>900,0</b>	<b>450,0</b>
---------------	------------	---	--------------	--------------

(MG 02)

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 711 03

**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 Sanierungsvorhaben begonnen werden.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 450,0 T€

<b>712 01</b> (MG 02)	649	<b>Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)</b>	<b>1.200,0</b> 162,2	<b>1.825,0</b>
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	1.366
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	803
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	563
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 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 abschnittweisen Baudurchführung erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 6.030,7 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 1.353,0 T€.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 755,0 T€

<b>712 04</b> (MG 02)	649	<b>Errichtung von Blockheizkraftwerken</b>	<b>4.285,6</b> 361,8	<b>1.310,6</b>
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1612 - 341 01 (MG 02) überschritten werden.

**Erläuterungen:**

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des HH-Vollzugs 2018 ergeben sich folgende Budgets:

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Summe
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Eutin	52,5	18,6	240,0	522,5	833,6
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeizentrum Eichhof, Kiel		72,5	850,0	447,5	1.370,0
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel		270,8	1.885,0	340,6	2.496,3
Übertrag Folgejahr			1.310,6		
<b>Zusammen</b>	<b>52,5</b>	<b>361,8</b>	<b>4.285,6</b>	<b>1.310,6</b>	<b>4.699,9</b>

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.310,6 T€

<b>712 05</b> (MG 02)	649	<b>Erneuerung von Kesselanlagen</b>	<b>729,4</b> 318,7	<b>239,4</b>
--------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 712 05

**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 229,4 T€

		<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>7.454,3</b>	<b>3.825,0</b>
			867,4	
		<b>03 Barrierefreiheit</b>		
711 02 (MG 03)	649	<b>Schaffung eines zweiten barrierefreien Zugangs, Liegenschaft Fachhochschule Kiel, Gebäude C03</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
		Ursprünglich MG 02.		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Leertitel zur Abwicklung.		
712 06 (MG 03)	011	<b>Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Im Rahmen umsetzbarer Baumaßnahmen. Die Projektkoordination erfolgt durch die Staatskanzlei, die technische Abwicklung durch das Finanzministerium, die fachliche Zulieferung durch das MSGJFS.		
		<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>2.120,0</b>	<b>2.000,0</b>
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>21.424,8</b>	<b>16.475,0</b>
			1.880,1	

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

## Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
71 - 79		Baumaßnahmen	21.424,8 1.880,1	16.475,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>21.424,8</b> 1.880,1	<b>16.475,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-21.424,8</b> -1.880,1	<b>-16.475,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 16 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

- 01 Klimaneutrale Liegenschaften
- 02 Küstenschutz

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

<b>812 01</b>	<b>642</b>	<b>Ladeinfrastruktur Landesliegenschaften /Errichtung von Ladestationen i.R. des Projektes "Landesliegenschaften: Parken und Laden für Fahrzeuge mit Elektroantrieb"</b>	<b>4.050,0</b>	<b>0,0</b>
			40,0	

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

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

<b>891 01</b>	<b>314</b>	<b>Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)</b>	<b>1.980,0</b>	<b>760,0</b>
			1.630,0	

**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€

<b>893 02</b>	<b>332</b>	<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in Schutzgebieten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Weggefallen		

**01 Klimaneutrale Liegenschaften**

<b>891 04</b>	<b>625</b>	<b>Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutzes (LKN-SH) für Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>250,7</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			49,3	

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	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
<b>Zusammen</b>	<b>49,30</b>	<b>250,70</b>	<b>300,0</b>

<b>893 01</b>	<b>642</b>	<b>Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für Elektromobilität</b>	<b>1.000,0</b>	<b>2.500,0</b>
(MG 01)				

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 893 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	6.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>1.250,7</b>	<b>2.500,0</b>
	49,3	

**02 Küstenschutz**

<b>891 02</b> (MG 02)	623	<b>Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge und Trischen für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein</b>	<b>5.401,9</b>	<b>0,0</b>
			2.848,0	

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

	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>	<i>0</i>	<i>3.900,0</i>	<i>5.401,9</i>	<i>9.301,9</i>

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 891 02

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

Weggefallen

**891 05** 623 **Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN-SH) für Maßnahmen des Küstenschutzes und der Wasserwirtschaft** **7.400,0** **7.100,0**  
(MG 02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 5.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 3.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für die Planung und Umsetzung von Neu- und Ausbauprojekten nach dem Generalplan Küstenschutz (Fortschreibung 2012) sind u.a. vorgesehen für folgende Deichverstärkungs - Maßnahmen:

	Soll 2018 T Euro	Soll 2019 T Euro	Soll 2020 T Euro	Soll 2021 T Euro	Summe
Hauke-Hainen-Koog	3.595,0	5.000,0	5.000,0	1.300,0	14.895,0
Eiderdamm Süd	775,0	2.100,0			2.875,0
Dagebüll	3.030,0				3.030,0
Eiderdamm Nord			1.700,0	2.000,0	3.700,0
<b>Zusammen</b>	<b>7.400,0</b>	<b>7.100,0</b>	<b>6.700,0</b>	<b>3.300,0</b>	<b>24.500,0</b>

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 6.700,0 T€.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>12.801,9</b>	<b>7.100,0</b>
	2.848,0	

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>20.082,6</b>	<b>10.360,0</b>
	4.567,3	



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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

### Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>20.082,6</b> 4.567,3	<b>10.360,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>20.082,6</b> 4.567,3	<b>10.360,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-20.082,6</b> -4.567,3	<b>-10.360,0</b>

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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

§ 10 Haushaltsgesetz 2019 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Einnahmen**

	<b>06</b>	<b>Netzhärtung Digitalfunk SH</b>		
<b>331 26</b>	013	<b>Kostenerstattung des Bundes für das Projekt Netzhärtung Digitalfunk</b>	<b>1.880,0</b>	<b>1.880,0</b>
(MG 06)				

**Erläuterungen:**

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

---

		<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>	<b>1.880,0</b>	<b>1.880,0</b>
--	--	------------------------------------	----------------	----------------

---

		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.880,0</b>	<b>1.880,0</b>
--	--	----------------------------	----------------	----------------

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

## Ausgaben

### 01 Netzinfrastruktur

#### 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".

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Summe
Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH	582,1	1.686,8	3.437,8	4.200,0	3.459,0	910,0	14.275,7
LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH	52,0						52,0
Schulen ans Netz (LN 2020 Glasfaserausbau)	4.359,5	4.022,2	9.000,0	9.600,0			26.981,7
<b>Zusammen</b>	<b>4.993,6</b>	<b>5.709,0</b>	<b>12.437,8</b>	<b>13.800,0</b>	<b>3.459,0</b>	<b>910,0</b>	<b>41.309,4</b>

**533 21** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen** **0,0** **0,0**  
(MG 01) 1.881,5

Künftig wegfallend.

**711 21** 013 **Modernisierung der Netzinfrastrukturen in Landesbehörden** **3.338,9** **4.200,0**  
(MG 01) 1.438,5

#### Erläuterungen:

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.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 4.200,0 T€.

**812 21** 013 **Projektumsetzung Schulen ans Netz** **398,9** **9.600,0**  
(MG 01)

9.600,0 T€ übertragen von Titel - 892 21 (MG 01).

#### Erläuterungen:

Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz SH.

**892 21** 013 **Investitionszuschuss an Versatel für "Schulen ans Netz"** **8.700,0** **0,0**  
(MG 01) 2.389,0

9.600,0 T€ übertragen nach Titel 1614 - 812 21 (MG 01).

#### Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

---

**Summe der Maßnahmegruppe 01** **12.437,8** **13.800,0**  
5.709,0

### 02 Flexible Arbeitsformen

**533 22** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen** **0,0** **0,0**  
(MG 02) 70,8

Künftig wegfallend.

## 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

**812 22** 013 **Erwerb von Hard- und Software** **1.200,0** **3.400,0**  
 (MG 02) 547,0

**Erläuterungen:**

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Summe
Beschaffung mobiler Arbeitsplatzsysteme	540,0			2.400,0		2.940,0
WLAN Infrastruktur und WLAN-Kooperation "Der echte Norden"	30,0	420,4	1.200,0	1.000,0	882,3	3.532,7
Einführung und Erweiterung der E-Akte Systeme	305,7					305,7
Aufbau und Einführung digitaler Seminar- und Schulungssysteme		197,4				197,4
<i>Zusammen</i>	<i>875,7</i>	<i>617,8</i>	<i>1.200,0</i>	<i>3.400,0</i>	<i>882,3</i>	<i>6.975,8</i>

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.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 1.000,0 T€.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>1.200,0</b>	<b>3.400,0</b>
	617,8	

### 03 Infrastrukturmaßnahmen (LV)

**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€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Summe
Dienstleistungen im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben	824,4	746,0	618,8	2.189,2
Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben	788,3	406,0	59,1	1.253,4
Umsetzung fachspezifischer Anforderungen im Bereich Digitalisierung der Landesverwaltung	1.403,6			1.403,6
<i>Zusammen</i>	<i>3.016,3</i>	<i>1.152,0</i>	<i>677,9</i>	<i>4.846,2</i>

**533 23** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen** **618,8** **0,0**  
 (MG 03) 533,9

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

**812 23** 013 **Erwerb von Hard- und Software** **59,1** **0,0**  
 (MG 03) 618,1

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

**Summe der Maßnahmegruppe 03**

**677,9**      **0,0**  
1.152,0

## 04 eGovernment (LV)

**Erläuterungen:**

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

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Summe
Government Gateway Schleswig-Holstein	1.000,0	0,4	2.250,0	3.250,4
Zentrale Fachanwendungen Bürgerservice	732,4	1.275,8	748,8	2.757,0
Zentrale Fachanwendungen für den Bereich Umwelt	20,0			20,0
<i>Zusammen</i>	<i>1.752,3</i>	<i>1.276,2</i>	<i>2.998,8</i>	<i>6.027,3</i>

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

Weggefallen

**533 24** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen**      **2.998,8**      **0,0**  
(MG 04)      1.276,2

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

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

Weggefallen

**Summe der Maßnahmegruppe 04**

**2.998,8**      **0,0**  
1.276,2

## 05 Fachstrukturelle IT-Verfahren (LV)

**533 25** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen**      **0,0**      **0,0**  
(MG 05)      199,8

Künftig wegfallend.

1.900,0 T€ übertragen nach 1614 - 812 25 MG 05.

**812 25** 013 **Fachstrukturelle IT-Verfahren LV**      **2.400,0**      **3.300,0**  
(MG 05)      135,3

1.900,0 T€ übertragen von 1614 - 533 25 MG 05.

**Erläuterungen:**

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 812 25

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Summe
IT-Unterstützung EU-Agrarförderung	266,2	199,8							466,0
Green-IT in der Landesverwaltung		135,3	600,0	300,0					1.035,3
Schulverwaltungssoftware		0,0	1.800,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	2.900,0	16.700,0
<b>Zusammen</b>	<b>266,2</b>	<b>335,1</b>	<b>2.400,0</b>	<b>3.300,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.900,0</b>	<b>18.201,3</b>

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen zur Einführung eines einheitlichen Schulverwaltungsprogrammes in Schleswig-Holstein sowie Leistungen zum Ausbau von Green-IT Systemen in der Landesverwaltung.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 und 2018 belaufen sich auf 1.400,0 T€.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>	<b>2.400,0</b>	<b>3.300,0</b>
	335,1	

## 06 Netzhärtung Digitalfunk SH

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

### Erläuterungen:

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

	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Summe
Netzhärtung Digitalfunk SH	1.394,1	6.390,0	6.390,0	6.390,0	1.515,0	22.079,1

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

Weggefallen

711 26 (MG 06)	013	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Digitalfunk	5.000,0	5.000,0
			501,6	

### Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 5.000,0 T€.

812 26 (MG 06)	013	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Digitalfunk	1.390,0	1.390,0
			892,5	

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Erwerb und die Installation von Hardware zur Netzhärtung der Digitalfunk - Basisstationen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2017 beläuft sich auf 1.390,0 T€.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>	<b>6.390,0</b>	<b>6.390,0</b>
	1.394,1	

## 07 Digitalisierung

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

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 533 27

Weggefallen

**812 27** 013 **Erwerb digitaler Technologien** **6.700,0** **2.400,0**  
(MG 07)

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 4.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 2.100

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 1.300

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

**Erläuterungen:**

	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Summe
<b>Digitaler Staat:</b> Ausbau digitaler Technologien im Bereich der Inneren Sicherheit (insbesondere LaPo zur Steigerung der Mobilität)	5.000,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	9.800,0
<b>Digitalisierung / Infrastrukturen eGovernment:</b> Ausbau digitaler Technologien zum Aufbau von Verwaltungs- und Bürgerportalen unter Einbindung der Kommunen	1.000,0	600,0	600,0	100,0		2.300,0
<b>Digitalisierung / Open Data:</b> Ausbau digitaler Technologien durch Schaffung von Open-Data-Portalen einschl. der rechtlichen Rahmenbedingungen	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	900,0
<b>Kommunikation mit Behörden:</b> Ausbau digitaler Technologien im Bereich der LaPo durch Ausweitung von Datawarehouse-Anwendung zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Cybercrime	500,0	400,0	100,0			1.000,0
<b>Zusammen</b>	<b>6.700,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>14.000,0</b>

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.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus voraussichtlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 beläuft sich auf 2.400,0 T€.

**812 37** 013 **Digitalisierungsprogramm LSH** **0,0** **10.000,0**  
(MG 07)

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Maßnahmen des Digitalisierungsprogramms des Landes Schleswig-Holstein.

---

**Summe der Maßnahmegruppe 07** **6.700,0** **12.400,0**

---

**Summe der Ausgaben** **32.804,5** **39.290,0**  
10.484,2

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

## Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	1.880,0 0,0	1.880,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.880,0</b> 0,0	<b>1.880,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.617,6 3.962,2	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	8.338,9 1.940,1	9.200,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.848,0 4.581,9	30.090,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.804,5</b> 10.484,2	<b>39.290,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-30.924,5</b> -10.484,2	<b>-37.410,0</b>





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

## Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2019

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	2019						0,0
		2018						0,0
16 03	Staatskanzlei und Bundesangelegenheiten	2019						0,0
		2018						0,0
16 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integra- tion	2019						0,0
		2018						0,0
16 05	Finanzministerium	2019						0,0
		2018						0,0
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Ver- kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2019						0,0
		2018						0,0
16 07	Ministerium für Bildung, Wis- senschaft und Kultur	2019				2.750,0		2.750,0
		2018				3.000,0		3.000,0
16 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleich- stellung	2019						0,0
		2018						0,0
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2019				25.000,0		25.000,0
		2018				6.860,9		6.860,9
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	2019				196.238,0		196.238,0
		2018			18.294,8	122.741,0		141.035,8
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2019						0,0
		2018						0,0
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2019						0,0
		2018						0,0
16 14	IT und Digitalisierung	2019				1.880,0		1.880,0
		2018				1.880,0		1.880,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2019</b>				<b>225.868,0</b>		<b>225.868,0</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2018</b>			<b>18.294,8</b>	<b>134.481,9</b>		<b>152.776,7</b>
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	-18.294,8	+91.386,1	0,0	+73.091,3

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€ -									
				696,0			696,0	2019	<b>16 01</b>
				1.130,0			1.130,0	2018	
				1.330,4			1.330,4	2019	<b>16 03</b>
				1.597,9	95,5		1.693,4	2018	
				331,4	44.500,0		44.831,4	2019	<b>16 04</b>
				496,4	22.504,1		23.000,5	2018	
				950,0			950,0	2019	<b>16 05</b>
				200,0			200,0	2018	
					80.643,0		80.643,0	2019	<b>16 06</b>
					72.090,0		72.090,0	2018	
	3.756,8			44.679,4	40.195,0		88.631,2	2019	<b>16 07</b>
	3.744,1			44.698,0	41.773,3		90.215,4	2018	
	100,0			6.561,0	5.300,0		11.961,0	2019	<b>16 09</b>
	933,1			5.923,5	1.000,0		7.856,6	2018	
					66.700,0		66.700,0	2019	<b>16 10</b>
					14.778,9		14.778,9	2018	
	10.000,0				41.000,0		51.000,0	2019	<b>16 11</b>
	10.000,0				13.000,0		23.000,0	2018	
				16.475,0			16.475,0	2019	<b>16 12</b>
				21.424,8			21.424,8	2018	
					10.360,0		10.360,0	2019	<b>16 13</b>
					20.082,6		20.082,6	2018	
				9.200,0	30.090,0		39.290,0	2019	<b>16 14</b>
	3.617,6			8.338,9	20.848,0		32.804,5	2018	
	<b>13.856,8</b>			<b>80.223,2</b>	<b>318.788,0</b>		<b>412.868,0</b>	<b>2019</b>	
	<b>18.294,8</b>			<b>83.809,5</b>	<b>206.172,4</b>		<b>308.276,7</b>	<b>2018</b>	
0,0	-4.438,0	0,0	0,0	-3.586,3	+112.615,6	0,0	+104.591,3		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-187.000,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018

-155.500,0

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

## Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€					
16 01	Landtag	300,0	300,0				
16 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	310,0	310,0				
16 05	Finanzministerium	300,0	140,0	160,0			
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	94.400,0	22.200,0	32.200,0	20.000,0	20.000,0	
16 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	167.640,0	62.183,0	71.262,0	23.498,0	10.697,0	
16 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	18.801,0	2.654,0	5.900,0	6.797,0	3.450,0	
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	7.900,0	3.900,0	2.000,0	2.000,0		
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	41.000,0	21.000,0	10.000,0	10.000,0		
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	10.342,0	3.943,0	5.899,0	500,0		
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	12.000,0	7.000,0	4.000,0	1.000,0		
16 14	IT und Digitalisierung	4.900,0	2.100,0	1.500,0	1.300,0		
	<b>Summe des Einzelplans</b>	<b>357.893,0</b>	<b>125.730,0</b>	<b>132.921,0</b>	<b>65.095,0</b>	<b>34.147,0</b>	

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

## Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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€ -									
<b>16 03</b>		Staatskanzlei und Bundesangelegenheiten							
	<b>01</b>	Verwaltungsliegenschaften							
	2019					1.330,4		1.330,4	
	2018					1.597,9		1.597,9	
	<b>02</b>	Klimaneutrale Liegenschaften							
	2019						0,0	0,0	
	2018						95,5	95,5	
<b>16 04</b>		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration							
	<b>01</b>	Sportförderung							
	2019					22.500,0		22.500,0	
	2018					6.504,1		6.504,1	
<b>16 06</b>		Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus							
	<b>01</b>	Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger							
	2019					1.200,0		1.200,0	
	2018					3.520,0		3.520,0	
<b>16 07</b>		Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur							
	<b>02</b>	Kulturelle Einrichtungen							
	2019					6.695,0		6.695,0	
	2018					7.810,0		7.810,0	
	<b>03</b>	Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen							
	2019					5.500,0		5.500,0	
	2018					7.000,0		7.000,0	
	<b>04</b>	Hochschulen							
	2019		3.456,8			44.679,4	400,0	48.536,2	
	2018		3.644,1			44.698,0		48.342,1	
	<b>05</b>	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein							
	2019					5.000,0		5.000,0	
	2018					10.463,3		10.463,3	
	<b>06</b>	Schulbau und Schulsanierung							
	2019		300,0				22.600,0	22.900,0	
	2018		100,0				16.500,0	16.600,0	
<b>16 09</b>		Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung							
	<b>01</b>	Justizvollzugsanstalten							
	2019		100,0			6.561,0		6.661,0	
	2018		933,1			5.923,5		6.856,6	
<b>16 12</b>		Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes							
	<b>01</b>	Brandschutzmaßnahmen							
	2019					4.050,0		4.050,0	
	2018					4.100,5		4.100,5	
	<b>02</b>	Klimaneutrale Liegenschaften							
	2019					3.825,0		3.825,0	
	2018					7.454,3		7.454,3	
	<b>03</b>	Barrierefreiheit							
	2019					2.000,0		2.000,0	
	2018					2.120,0		2.120,0	

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

## Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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€ -									

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

**01** Klimaneutrale Liegenschaften

2019						2.500,0		2.500,0
2018						1.250,7		1.250,7

**02** Küstenschutz

2019						7.100,0		7.100,0
2018						12.801,9		12.801,9

**16 14** IT und Digitalisierung

**01** Netzinfrastruktur

2019		0,0			4.200,0	9.600,0		13.800,0
2018		0,0			3.338,9	9.098,9		12.437,8

**02** Flexible Arbeitsformen

2019		0,0				3.400,0		3.400,0
2018		0,0				1.200,0		1.200,0

**03** Infrastrukturmaßnahmen (LV)

2019		0,0				0,0		0,0
2018		618,8				59,1		677,9

**04** eGovernment (LV)

2019		0,0						0,0
2018		2.998,8						2.998,8

**05** Fachstrukturelle IT-Verfahren (LV)

2019		0,0				3.300,0		3.300,0
2018		0,0				2.400,0		2.400,0

**06** Netzhärtung Digitalfunk SH

2019					5.000,0	1.390,0		6.390,0
2018					5.000,0	1.390,0		6.390,0

**07** Digitalisierung

2019						12.400,0		12.400,0
2018						6.700,0		6.700,0

<b>Summe</b>	<b>2019</b>		<b>3.856,8</b>			<b>71.645,8</b>	<b>103.585,0</b>	<b>179.087,6</b>
<b>Summe</b>	<b>2018</b>		<b>8.294,8</b>			<b>74.233,1</b>	<b>86.793,5</b>	<b>169.321,4</b>

Wirtschaftsplan

Sondervermögen IMPULS 2030

Titel	Zweckbestimmung	Ist	Soll	Soll
		2017	2018	2019
		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.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Zinseinnahmen</b>	315,7	0,0	0,0
	<b>Erläuterungen:</b> 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.			
	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030</b>	43.367,9	0,0	0,0
	<b>Erläuterungen:</b> Vgl. 1611 – 634 01			
	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030</b>	18.626,2	0,0	0,0
	<b>Erläuterungen:</b> Vgl. Haushaltsvermerk zu 1611 – 634 01			
	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt</b>	80.253,1	0,0	0,0
	<b>Erläuterungen:</b> Vgl. 1611 – 634 02			
	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2017</b>	500.000,0	0,0	0,0
	<b>Erläuterungen:</b> Vgl. 1611 – 634 03			
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>642.562,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Leistungsentgelte an die IB-SH</b>	10,0	5,0	5,0
	<b>Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt</b>	0,0	18.294,8	0,0
	<b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen.			
	<b>Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt</b>	142.723,1	122.741,0	196.238,0
	<b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen.			
	<b>Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt</b>	18.680,3	61.994,1	0,0
	<b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Liquiditätsplanung			
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>161.413,4</b>	<b>203.034,9</b>	<b>196.243,0</b>
	<b>Abschluss:</b>			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>642.562,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>161.413,4</b>	<b>203.034,9</b>	<b>196.243,0</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-):</b>	<b>481.149,5</b>	<b>-203.034,9</b>	<b>-196.243,0</b>

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 €
Kapitalvermögen am 31.12.2017	751.746.412,13 €