



## **Nachtrag**

zum

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein**

**für das Haushaltsjahr 2016**



1674/2016

**Gesetz  
über die Feststellung eines Nachtrages  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016**

**Vom 29. April 2016**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**§ 1  
Nachtragshaushalt 2016**

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 40 660 000 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

+ 176 580 000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2016 vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 474) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

15 079 801 000 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt

1 640 629 000 Euro

neu festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2016 bleibt unverändert.

## § 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

Das Haushaltsgesetz 2016 wird wie folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 13 wird die Titelbezeichnung „1111 - 634 01“ geändert in „1611 - 634 03“.

b) Absatz 14 wird wie folgt gefasst:

„(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt ist.“

2. In § 18 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zugunsten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein für Forderungen der Projektgesellschaft Immobilienpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 des am 30. September 2014 geschlossenen ÖPP-Vertrages eine Bürgschaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe dieser Bürgschaft darf 50 000 000 Euro nicht überschreiten. Inanspruchnahmen aus Vorjahren sind anzurechnen.“

3. In § 26 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung die für die Durchführung des Staatsvertrages über einen gemeinsamen Prüfdienst für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung Norddeutschland (PDK-Nord) erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten oder zu ändern, in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“

4. In § 32 wird in Absatz 1 hinter Nummer 11 eingefügt „12. § 26 Absatz 4“. Die bisherigen Nummern 12 bis 14 werden zu den neuen Nummern 13 bis 15.

**§ 3**  
**Haushaltsübersichten**

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

1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

**§ 4**  
**In-Kraft-Treten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. April 2016

Torsten Albig  
Ministerpräsident

Monika Heinold  
Finanzministerin

Anke Spoorendonk  
Ministerin  
für Justiz, Kultur und Europa

Britta Ernst  
Ministerin  
für Schule und Berufsbildung

Stefan Studt  
Minister  
für Inneres und Bundesangelegenheiten

Dr. Robert Habeck  
Minister  
für Energiewende, Landwirtschaft,  
Umwelt und ländliche Räume

Reinhard Meyer  
Minister  
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr  
und Technologie

Kristin Alheit  
Ministerin  
für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft  
und Gleichstellung

**Anlage**

zum Gesetz über die  
Feststellung eines Nachtrages zum  
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

**Gesamtplan  
des Landeshaushaltsplans 2016**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

## Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2016

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2016	0,0	289,5	0,0	0,0	0,0	289,5
02	Landesrechnungshof	2016	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2016	0,0	15,0	176,5	600,0	283,0	1.074,5
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016	0,0	27.431,0	41.000,0	39.967,0	22.544,8	130.942,8
05	Finanzministerium	2016	0,0	25.650,0	11.135,3	0,0	0,0	36.785,3
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2016	0,0	8.166,4	244.510,2	112.347,0	0,0	365.023,6
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016	0,0	964,5	23.589,3	0,0	540,0	25.093,8
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2016	0,0	164.853,9	3.070,1	0,0	283,0	168.207,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016	0,0	2.781,4	447.991,5	64.725,4	3.209,9	518.708,2
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2016	8.254.750,0	152.537,0	817.779,0	4.261.455,6	1.175,2	13.487.696,8
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2016	0,0	2.950,0	23.650,0	75.109,0	0,0	101.709,0
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016	56.570,0	31.554,1	85.798,6	27.901,1	691,2	202.515,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2016	0,0	640,0	0,0	0,0	1.115,0	1.755,0
15	Landesverfassungsgericht	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2016	0,0	0,0	9.870,0	30.130,0	0,0	40.000,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2016</b>	<b>8.311.320,0</b>	<b>417.833,3</b>	<b>1.708.570,5</b>	<b>4.612.235,1</b>	<b>29.842,1</b>	<b>15.079.801,0</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2015</b>	<b>7.900.758,0</b>	<b>434.702,6</b>	<b>1.612.975,4</b>	<b>4.218.820,6</b>	<b>28.750,7</b>	<b>14.196.007,3</b>
	mehr(+)/weniger(-)		+410.562,0	-16.869,3	+95.595,1	+393.414,5	+1.091,4	+883.793,7



Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
25.441,9	3.158,8	0,0	6.220,5	0,0	202,0	0,0	35.023,2	-34.733,7
5.456,5	540,8	0,0	2,1	0,0	63,0	0,0	6.062,4	-6.061,9
27.857,5	3.190,8	0,0	3.216,7	0,0	1.517,1	-88,7	35.693,4	-34.618,9
421.372,7	148.905,2	400,0	422.811,4	1.640,0	97.021,7	-1.580,9	1.090.570,1	-959.627,3
180.783,8	12.202,5	0,0	633,1	0,0	432,9	-136,1	193.916,2	-157.130,9
14.577,2	3.627,8	0,0	375.614,2	0,0	191.676,8	-285,9	585.210,1	-220.186,5
1.373.642,3	15.662,1	0,0	161.174,6	0,0	2.992,6	-901,6	1.552.570,0	-1.527.476,2
258.897,5	141.079,0	0,0	48.703,5	0,0	7.173,7	-590,2	455.263,5	-287.056,5
33.947,8	9.606,7	0,0	1.947.396,1	333,7	139.060,5	-869,8	2.129.475,0	-1.610.766,8
1.594.969,9	7.642,8	4.628.017,2	1.759.454,1	0,0	67.073,0	26.222,7	8.083.379,7	+5.404.317,1
0,0	221.411,0	0,0	6.500,0	173.273,2	1.197,0	0,0	402.381,2	-300.672,2
64.572,7	47.569,3	0,0	129.070,0	950,0	99.356,1	-6.674,2	334.843,9	-132.328,9
0,0	122.273,3	0,0	5.621,0	1,0	7.470,0	0,0	135.365,3	-133.610,3
38,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-47,0
0,0	9.870,0	0,0	0,0	6.070,0	24.060,0	0,0	40.000,0	+0,0
<b>4.001.557,8</b>	<b>746.749,1</b>	<b>4.628.417,2</b>	<b>4.866.417,3</b>	<b>182.267,9</b>	<b>639.296,4</b>	<b>15.095,3</b>	<b>15.079.801,0</b>	<b>+0,0</b>
<b>3.798.232,5</b>	<b>531.769,5</b>	<b>4.428.462,9</b>	<b>4.549.169,0</b>	<b>229.811,2</b>	<b>662.437,7</b>	<b>-3.875,5</b>	<b>14.196.007,3</b>	<b>+0,0</b>
+203.325,3	+214.979,6	+199.954,3	+317.248,3	-47.543,3	-23.141,3	+18.970,8	+883.793,7	

noch Haushaltsübersicht 2016

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	800,0	500,0	300,0			
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	38.040,0	10.080,0	11.600,0	8.100,0	8.260,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	169.704,0	60.540,0	46.288,0	41.537,0	21.339,0	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	42.948,0	16.492,0	10.622,0	9.972,0	5.862,0	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	10.405,0	4.580,0	3.360,0	2.125,0	340,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	604.128,0	149.113,0	152.701,0	155.086,0	147.228,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	71.700,0	2.900,0	4.900,0	5.800,0	58.100,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	145.331,0	74.367,0	53.564,0	17.400,0		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	386.163,0	329.342,0	26.807,0	14.835,0	15.179,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	171.410,0	74.800,0	50.010,0	28.200,0	18.400,0	
	<b>Zusammen:</b>	<b>1.640.629,0</b>	<b>722.714,0</b>	<b>360.152,0</b>	<b>283.055,0</b>	<b>274.708,0</b>	

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2016

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			11.124.569,0	T€
2.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			10.851.145,4	T€
3.	Finanzierungssaldo			<u>273.423,6</u>	T€

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.227.655,6	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>3.955.232,0</u>	T€		
	Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)			272.423,6	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagenbewertung				
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€		
7.2	Zuführungen an Rücklagen	<u>-</u>	T€		
	Saldo aus 7.1 und 7.2			+ 1.000,0	T€
8.	Finanzierungssaldo			<u>273.423,6</u>	T€

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2016

### I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			4.227.655,6	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		3.955.232,0	T€		
				-	T€
				-	T€
		<u>3.955.232,0</u>	T€		
3.	Saldo aus 1. und 2.			<u>272.423,6</u>	T€

### II. Kredite im öffentlichen Bereich

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			493,2	T€



# I. Gruppierungsübersicht

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

- In Tausend € -

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.900.758,0	8.311.320,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	7.008.800,0	7.441.800,0
011	Lohnsteuer	2.302.000,0	2.386.000,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	785.700,0	796.300,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	137.900,0	126.200,0
014	Körperschaftsteuer	406.700,0	286.400,0
015	Umsatzsteuer	2.340.800,0	2.755.500,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	777.500,0	816.500,0
017	Gewerbesteuerumlage	171.100,0	176.100,0
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	87.100,0	98.800,0
05-06	Landessteuern	831.800,0	809.300,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	216.600,0	158.900,0
053	Grunderwerbsteuer	462.000,0	556.800,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	47.200,0	47.900,0
058	Sportwettensteuer	88.600,0	7.600,0
059	Feuerschutzsteuer	13.400,0	14.300,0
061	Biersteuer	24.000,0	23.800,0
069	Sonstige Landessteuern	-20.000,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	60.158,0	60.220,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.650,0	3.650,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.508,0	56.570,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	434.702,6	417.833,3
11	Verwaltungseinnahmen	257.034,0	257.397,9
111	Gebühren, sonstige Entgelte	202.376,8	204.478,4
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.360,0	45.135,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.297,2	7.784,5
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	170.413,2	149.571,1
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	100,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	162.102,5	141.042,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	776,3	1.000,0
124	Mieten und Pachten	3.986,4	4.029,6
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.986,0	3.040,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	462,0	459,5
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.744,0	5.278,5
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	500,0	3.850,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.244,0	1.428,5

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,0	0,0
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	350,0	470,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	350,0	470,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	63,9	59,1
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	63,9	59,1
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	26,7	16,1
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,7	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	20,0	16,1
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.070,8	5.040,6
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.068,3	5.038,1
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.612.975,4	1.708.570,5
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	738.200,0	794.200,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	552.700,0	572.700,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	185.500,0	221.500,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	783.745,4	827.630,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	684.533,6	720.580,1
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	47.748,2	42.903,8
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.232,0	51.070,3
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	339,4	10.070,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,0	2.142,0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	571,0	573,3
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	321,2	290,5
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	8.445,2	8.872,5
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.445,2	8.872,5
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	75.704,4	70.732,2
271	Erstattungen von der EU	66.742,4	62.732,2
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.962,0	8.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.880,4	7.135,8

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.806,8	2.026,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.073,6	5.109,8
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	0,0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,0	0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.247.571,3	4.642.077,2
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.926.754,7	4.227.655,6
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.926.754,7	4.227.655,6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	221.851,6	314.620,2
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	140.402,1	159.375,8
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.183,0	23.066,4
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	55.845,5	128.930,0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	470,0	297,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	70.214,3	69.959,3
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	33.000,0	32.000,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	37.214,3	37.959,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	0,0
371	Globale Mehreinnahmen		0,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.750,7	28.842,1
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.443,3	28.325,9
382	Durchlaufende Posten	240,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	67,4	136,2
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>14.196.007,3</b>	<b>15.079.801,0</b>



## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	3.798.232,5	4.001.557,8
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	15.476,9	15.759,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.290,9	14.552,8
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.186,0	1.206,2
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.358.429,0	2.407.133,7
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.098,7	1.113,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.702.563,8	1.724.910,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	24.100,0	26.200,0
425	Vergütungen der Angestellten	0,0	0,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.666,2	14.100,6
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	407.976,2	428.545,4
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	207.024,1	212.263,3
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.141.629,2	1.163.500,3
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.941,2	2.002,0
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.102.075,0	1.119.885,3
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	37.600,0	41.600,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	271.359,6	290.018,3
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	91.592,0	93.929,0
443	Fürsorgeleistungen	15.493,4	16.473,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	164.274,2	179.615,9
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.458,5	9.881,8
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.057,5	1.994,3
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.401,0	7.887,5
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	1.879,3	115.264,7
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	1.879,3	115.264,7
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.960.232,4	5.375.166,3
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	531.769,5	746.749,1
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.657,7	32.218,7
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.270,9	28.289,4
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	71.159,6	139.421,6
518	Mieten und Pachten	50.771,5	68.161,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.282,9	23.235,1
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.120,0	3.265,4
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	116,5	97,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	11.484,7	12.381,7
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	140.776,9	143.757,3
527	Dienstreisen	8.553,6	8.659,3
529	Verfügungsmittel	482,1	530,7
531-546	Sonstiges	168.719,7	283.501,4

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.373,4	3.229,8
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	13,0	12,6
561	Zinsausgaben an Bund	13,0	12,6
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	679.368,6	672.679,3
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	679.368,6	672.679,3
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	493,0	493,3
581	Tilgungsausgaben an Bund	93,0	93,3
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.748.588,3	3.955.232,0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.748.588,3	3.955.232,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.549.169,0	4.866.417,3
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.409.996,9	1.394.234,8
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.409.996,9	1.394.234,8
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000,8	40.000,8
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,8	40.000,8
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.689.451,8	1.900.362,8
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.983,1	12.899,6
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	46.450,3	48.830,5
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.621.317,8	1.829.214,6
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.094,8	1.347,3
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.278,3	2.743,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,5	5.327,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	7.750,3	7.309,6
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.129,7	1.090,3
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.220,6	5.719,3
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	400,0	500,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	48.462,6	55.441,2
671	Erstattungen an Inland	48.388,6	55.331,7
676	Erstattungen an Ausland	74,0	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.349.044,6	1.466.518,1
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	146.516,4	179.598,1
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	290.090,8	291.219,4
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	103.407,9	115.077,0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	172.136,1	192.303,6
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	577.428,9	622.254,8
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	58.878,9	65.680,4
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	585,6	384,8

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	4.462,0	2.550,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	4.462,0	2.550,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0
7	Baumaßnahmen	229.811,2	182.267,9
71-74	Hochbau	228.706,9	181.317,9
75-79	Tiefbau	1.104,3	950,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	662.437,7	639.296,4
81	Erwerb von beweglichen Sachen	48.747,9	45.066,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.051,9	17.034,5
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.696,0	28.031,5
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	3.500,0
821	Grunderwerb	0,0	3.500,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	33.025,0	32.020,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	33.025,0	32.020,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.616,0	11.415,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.616,0	11.415,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	371.815,5	332.180,3
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,0	100,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	261.573,8	286.432,6
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	98.120,0	31.820,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	12.121,7	13.827,7
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	197.233,3	215.115,1
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	61.054,6	59.330,2
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	43.087,6	52.790,1
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	36.545,9	34.633,1
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	56.545,2	68.361,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-3.875,5	15.095,3
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-31.626,2	-13.746,8
971	Globale Mehrausgaben	0,0	0,0
972	Globale Minderausgaben	-31.626,2	-13.746,8
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.750,7	28.842,1
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.443,3	28.325,9

## Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
982	Durchlaufende Posten	240,0	380,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	67,4	136,2
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>14.196.007,3</b>	<b>15.079.801,0</b>

## II. Funktionenübersicht

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

- In Tausend € -

## Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>306.568,1</b>	<b>2.219.116,4</b>	<b>260.150,6</b>	<b>2.290.346,7</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>79.166,3</b>	<b>997.899,4</b>	<b>32.870,4</b>	<b>1.027.154,5</b>
011	Politische Führung	3.452,6	369.854,3	3.346,8	386.489,5
012	Innere Verwaltung	574,5	14.767,9	659,5	17.858,7
013	Informationswesen	0,0	1.840,8	0,0	14.700,3
014	Statistischer Dienst	0,0	15.672,0	0,0	15.397,0
016	Hochbauverwaltung	52.256,9	155.629,0	8.492,6	116.645,8
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	22.242,3	322.518,1	19.731,5	344.922,1
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	640,0	117.617,3	640,0	131.141,1
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>485,0</b>	<b>2.450,2</b>	<b>490,0</b>	<b>2.498,2</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	40,0	5,0	65,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.410,2	485,0	2.433,2
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>28.101,2</b>	<b>538.885,4</b>	<b>27.002,8</b>	<b>567.159,5</b>
042	Polizei	22.060,0	379.353,0	21.868,1	402.236,6
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.177,2	23.184,5	1.219,7	26.315,3
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.664,0	3.674,7	715,0	2.698,2
047	Schutz der Verfassung	0,0	954,0	0,0	926,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.200,0	131.719,2	3.200,0	134.983,4
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>164.589,5</b>	<b>459.584,6</b>	<b>164.719,5</b>	<b>468.170,0</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	162.667,5	309.549,3	162.797,5	317.312,5
056	Justizvollzugsanstalten	1.922,0	65.516,6	1.922,0	66.051,4
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	83.407,7	0,0	83.474,1
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.111,0	0,0	1.332,0
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>34.226,1</b>	<b>220.296,8</b>	<b>35.067,9</b>	<b>225.364,5</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung	32.632,1	166.148,3	33.444,9	170.067,1
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.594,0	7.664,6	1.623,0	7.644,1
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	46.483,9	0,0	47.653,3
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>223.763,2</b>	<b>2.991.661,2</b>	<b>231.544,8</b>	<b>3.068.689,6</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)</b>	<b>12.447,6</b>	<b>1.647.475,1</b>	<b>12.990,1</b>	<b>1.674.216,2</b>
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	3.938,5	0,0	3.929,8
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	223.032,0	0,0	216.871,3
113	Private Grundschulen	0,0	370,0	0,0	720,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	687.626,8	0,0	704.322,7
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	12.447,6	84.650,0	12.990,1	90.240,0

## Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	647.857,8	0,0	658.132,4
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)</b>	<b>9.823,7</b>	<b>382.994,9</b>	<b>10.205,4</b>	<b>390.915,7</b>
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.441,2	113.371,6	4.522,9	112.105,6
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.007,4	212.714,9	2.307,4	211.818,4
128	Private berufliche Schulen	483,7	7.500,0	483,7	8.800,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.891,4	49.408,4	2.891,4	58.191,7
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>41.091,8</b>	<b>623.138,5</b>	<b>52.418,2</b>	<b>663.240,2</b>
132	Hochschulkliniken	0,0	49.866,0	0,0	54.433,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	41.091,8	466.875,8	52.418,2	501.021,3
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	32.100,0	0,0	31.800,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	59.531,2	0,0	59.755,4
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	13.015,5	0,0	14.480,5
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>	<b>115.446,8</b>	<b>119.165,7</b>	<b>109.696,0</b>	<b>113.627,7</b>
141	Förderung für Schüler/innen	35.500,0	35.530,0	33.000,0	33.030,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	75.344,8	76.635,7	71.860,0	73.162,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	4.602,0	7.000,0	4.836,0	7.435,0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>50,0</b>	<b>23.475,1</b>	<b>120,3</b>	<b>28.878,1</b>
152	Volkshochschulen	0,0	4.395,0	0,0	4.045,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	3.842,2	0,0	8.892,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	50,0	15.237,9	120,3	15.940,9
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>16/17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>42.746,4</b>	<b>106.161,2</b>	<b>43.724,3</b>	<b>108.040,5</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	226,7	3.812,2	201,7	3.878,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	42.173,6	96.881,9	43.246,4	99.001,9
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	346,1	5.467,1	276,2	5.160,6
<b>18</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 19)</b>	<b>573,9</b>	<b>69.929,5</b>	<b>774,2</b>	<b>69.986,6</b>
181	Theater	0,0	38.225,5	0,0	38.817,5
182	Musikpflege	0,0	1.568,3	0,0	1.593,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	15.703,7	0,0	14.273,0
185	Musikschulen	0,0	875,0	0,0	900,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	7.423,0	20,2	7.534,0
187	Sonstige Kulturpflege	553,7	6.134,0	754,0	6.868,8
<b>19</b>	<b>Kultur und Religion (auch OF 18)</b>	<b>1.583,0</b>	<b>19.321,2</b>	<b>1.616,3</b>	<b>19.784,6</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>289.896,3</b>	<b>1.720.904,5</b>	<b>361.300,9</b>	<b>2.145.946,6</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>	<b>5,0</b>	<b>15.501,2</b>	<b>5,0</b>	<b>15.364,2</b>

## Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.501,2	5,0	15.364,2
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>192,6</b>	<b>8.001,0</b>	<b>194,9</b>	<b>7.906,0</b>
223	Unfallversicherung	0,0	8.000,0	0,0	7.905,0
224	Krankenversicherung	192,6	0,0	194,9	0,0
227	Pflegeversicherung	0,0	1,0	0,0	1,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>34.168,0</b>	<b>259.489,1</b>	<b>77.465,7</b>	<b>478.523,4</b>
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	17,0	10,0	17,0
233	Wohngeld	15.100,0	30.200,0	34.000,0	68.000,0
235	Soziale Einrichtungen	722,0	173.417,0	23.961,2	349.649,9
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	141,0	20.203,4	141,0	21.729,5
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.195,0	35.651,7	19.353,5	39.127,0
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>2.530,9</b>	<b>14.431,5</b>	<b>2.510,9</b>	<b>13.999,0</b>
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	25,0	5.393,1	20,0	5.305,6
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.439,0	7.626,3	1.424,3	7.281,3
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,6	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.066,3	1.082,0	1.066,3	1.082,0
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>8.922,0</b>	<b>16.935,3</b>	<b>8.922,0</b>	<b>16.308,4</b>
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.922,0	16.935,3	8.922,0	16.308,4
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>2.039,5</b>	<b>38.697,8</b>	<b>1.900,1</b>	<b>79.241,4</b>
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>	<b>8.800,0</b>	<b>194.058,5</b>	<b>10.000,0</b>	<b>217.008,5</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>230.288,4</b>	<b>1.098.496,6</b>	<b>257.249,6</b>	<b>1.207.582,0</b>
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	230.280,2	230.280,2	257.241,6	257.241,6
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	8,2	706.356,4	8,0	707.490,4
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	161.860,0	0,0	242.850,0
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>2.949,9</b>	<b>75.293,5</b>	<b>3.052,7</b>	<b>110.013,7</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>80.992,8</b>	<b>270.433,8</b>	<b>83.081,8</b>	<b>295.376,9</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>45.946,7</b>	<b>168.378,0</b>	<b>48.408,8</b>	<b>193.405,3</b>
311	Gesundheitsverwaltung	602,0	171,3	650,0	148,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten	42.205,9	125.653,4	42.819,7	144.181,8
313	Arbeitsschutz	1.620,0	6.453,9	1.650,0	6.190,8
314	Gesundheitsschutz	1.518,8	36.099,4	3.289,1	42.884,5
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>80,0</b>	<b>9.986,9</b>	<b>80,0</b>	<b>11.156,9</b>



## Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
3	4	5	6		
322	Sport	80,0	9.986,9	80,0	11.156,9
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>10.660,1</b>	<b>66.309,9</b>	<b>10.237,0</b>	<b>65.005,7</b>
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>24.306,0</b>	<b>25.759,0</b>	<b>24.356,0</b>	<b>25.809,0</b>
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.033,0	4.938,0	24.083,0	4.988,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	273,0	20.821,0	273,0	20.821,0
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>39.585,9</b>	<b>68.546,2</b>	<b>52.667,4</b>	<b>76.288,8</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>15.823,9</b>	<b>15.863,0</b>	<b>27.561,4</b>	<b>27.613,0</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	12.673,9	12.620,0	24.661,4	24.620,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	3.150,0	3.243,0	2.900,0	2.993,0
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>	<b>23.762,0</b>	<b>52.683,2</b>	<b>25.106,0</b>	<b>48.675,8</b>
421	Geoinformation	10.076,0	24.534,3	10.067,0	21.126,4
422	Raumordnung und Landesplanung	1.085,0	247,9	1.085,0	295,4
423	Städtebauförderung	12.601,0	27.901,0	13.954,0	27.254,0
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>80.685,3</b>	<b>85.076,7</b>	<b>77.203,7</b>	<b>84.420,4</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>957,0</b>	<b>26.517,5</b>	<b>1.015,0</b>	<b>26.003,8</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	8,0	20.559,1	0,0	19.801,8
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	949,0	5.958,4	1.015,0	6.202,0
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>76.396,3</b>	<b>52.343,4</b>	<b>72.830,7</b>	<b>52.299,1</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	76.365,3	50.086,1	72.799,7	49.502,1
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	31,0	2.257,3	31,0	2.797,0
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>3.332,0</b>	<b>6.215,8</b>	<b>3.358,0</b>	<b>6.117,5</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	3.013,0	0,0	2.890,7
532	Fischerei	3.332,0	3.202,8	3.358,0	3.226,8
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>248.288,2</b>	<b>231.285,3</b>	<b>256.806,4</b>	<b>265.102,8</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>82.860,0</b>	<b>123.021,0</b>	<b>84.349,3</b>	<b>122.869,2</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	57.553,0	76.093,5	57.975,6	76.538,1
625	Küstenschutz	25.307,0	46.927,5	26.373,7	46.331,1
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>100.000,0</b>	<b>2.240,0</b>	<b>80.000,0</b>	<b>3.240,0</b>
632	Sonstiger Bergbau	100.000,0	0,0	80.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	2.000,0	0,0	3.000,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	240,0	0,0	240,0
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	<b>184,3</b>	<b>2.934,3</b>	<b>235,6</b>	<b>5.096,6</b>
642	Erneuerbare Energieformen	18,7	2.416,0	0,0	2.378,3
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	500,0
646	Abfallwirtschaft	165,6	277,3	235,6	277,3
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	241,0	0,0	1.941,0
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>0,0</b>	<b>2.935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.935,0</b>
<b>66</b>	<b>Geld- und Versicherungswesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>68</b>	<b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>2.991,6</b>	<b>14.713,8</b>	<b>3.622,5</b>	<b>14.962,3</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>62.252,3</b>	<b>85.441,2</b>	<b>88.599,0</b>	<b>115.999,7</b>
691	Betriebliche Investitionen	6.288,6	9.548,2	9.193,0	15.175,6
692	Verbesserung der Infrastruktur	55.963,7	75.893,0	79.406,0	99.135,1
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	1.689,0
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>289.221,2</b>	<b>447.876,4</b>	<b>289.221,2</b>	<b>452.371,3</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>28,0</b>	<b>99.042,2</b>	<b>28,0</b>	<b>106.523,1</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	28,0	98.987,9	28,0	106.468,3
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	54,3	0,0	54,8
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>22.000,0</b>	<b>47.130,0</b>	<b>22.000,0</b>	<b>46.130,0</b>
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	22.000,0	20.400,0	22.000,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	25.600,0	0,0	25.600,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	1.130,0	0,0	130,0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>2.616,0</b>	<b>8.140,0</b>	<b>2.616,0</b>	<b>7.064,0</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	8.140,0	2.616,0	7.064,0
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>264.577,2</b>	<b>292.594,2</b>	<b>264.577,2</b>	<b>292.594,2</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	264.577,2	291.894,2	264.577,2	291.894,2
742	Eisenbahnen	0,0	700,0	0,0	700,0
<b>75</b>	<b>Luftfahrt</b>	<b>0,0</b>	<b>970,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
751	Luftfahrt	0,0	900,0	0,0	0,0
759	Sonstiges	0,0	70,0	0,0	60,0
<b>8</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>12.637.006,3</b>	<b>6.161.106,8</b>	<b>13.467.824,2</b>	<b>6.401.257,9</b>
<b>81</b>	<b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>36.100,0</b>	<b>85.992,4</b>	<b>99.200,0</b>	<b>11.538,6</b>
811	Grundvermögen	500,0	6.642,4	3.850,0	11.188,6
812	Kapitalvermögen	600,0	350,0	350,0	350,0
813	Sondervermögen	35.000,0	79.000,0	95.000,0	0,0
<b>82</b>	<b>Steuern und Finanzaufwendungen</b>	<b>8.581.260,0</b>	<b>1.491.325,4</b>	<b>9.047.760,0</b>	<b>1.475.563,3</b>
821	Steuern und Finanzaufwendungen	8.581.260,0	1.491.325,4	9.047.760,0	1.475.563,3
<b>83</b>	<b>Schulden</b>	<b>3.926.754,7</b>	<b>4.428.462,9</b>	<b>4.227.655,6</b>	<b>4.628.417,2</b>
831	Schulden	3.926.754,7	4.428.462,9	4.227.655,6	4.628.417,2
<b>84</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>400,8</b>	<b>94.778,4</b>	<b>550,0</b>	<b>96.794,8</b>
<b>85</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>61.700,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>67.800,0</b>
851	Rücklagen	1.000,0	61.700,0	1.000,0	67.800,0
<b>86</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>64.027,8</b>	<b>1.000,0</b>	<b>63.167,0</b>	<b>1.000,0</b>
861	Sonstiges	64.027,8	1.000,0	63.167,0	1.000,0
<b>87</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>88</b>	<b>Globalposten</b>	<b>0,0</b>	<b>-29.746,9</b>	<b>0,0</b>	<b>91.517,9</b>
881	Globalposten	0,0	-29.746,9	0,0	91.517,9
<b>89</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>27.463,0</b>	<b>27.594,6</b>	<b>28.491,6</b>	<b>28.626,1</b>

## Funktionenübersicht 2016

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.463,0	27.594,6	28.491,6	28.626,1
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.196.007,3</b>	<b>14.196.007,3</b>	<b>15.079.801,0</b>	<b>15.079.801,0</b>



**Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2016**

**Stellenpläne  
und  
Stellenübersichten**

**Inhalt**

	Seite
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	4
Einzelplan 05	9
Einzelplan 06	13
Einzelplan 07	17
Einzelplan 09	24
Einzelplan 10	32
Einzelplan 11	40
Einzelplan 13	43
Einzelplan 16	46

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

Neuer Titel

533 03 011 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen 0,0 0,0

**Bemerkung:**

2016 vorgesehen für eine Arbeitnehmerüberlassung zur Überbrückung eines temporären personellen Ausfalls.

812 01 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen 0,0 +200,0 200,0

**Bemerkung:**

Erhöhter Raumbedarf des MIB, Unterbringung des ZIT.

Neuer Titel

972 06 881 Globale Minderausgabe 2016 0,0 -88,7 -88,7

**Bemerkung:**

Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben

**Abschluss Kapitel 03 01**

2016	Gesamteinnahmen	24,0	0,0	24,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	14.557,7	+200,0	14.669,0
			-88,7	
	Zuschuss	14.533,7	+111,3	14.645,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 03**

2016	Gesamteinnahmen	1.074,5	0,0	1.074,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	35.582,1	+200,0	35.693,4
			-88,7	
	Zuschuss	34.507,6	+111,3	34.618,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	800	-	800
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	500	-	500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	300	-	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

**04** Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

**04 01** Ministerium

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

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>972 06</b>	881	<b>Globale Minderausgabe 2016</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.580,9</b>	<b>-1.580,9</b>
<b>Bemerkung:</b>					
Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben					

---

**Abschluss Kapitel 04 01**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.476,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.476,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.968,6</b>	<b>0,0</b>	<b>81.387,7</b>
			<b>-1.580,9</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>81.491,8</b>	<b>-1.580,9</b>	<b>79.910,9</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			



04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 02 Sport

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

### Ausgaben

883 01	322	<b>Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	2.000	-2.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000	-2.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

*Haushaltsvermerk geändert*

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

**Bemerkung:**

Neuer Epl. 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

Ab dem Jahr 2017 werden die Ausgaben aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 geleistet. Übertragung der VE nach Titel 1604 - 883 01.

### Abschluss Kapitel 04 02

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.920,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.156,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11.156,9</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>3.236,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3.236,9</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	3.000	-2.000	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

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

**Ausgaben**

**02 Integration von Migrantinnen und Migranten**

*Haushaltsvermerk unverändert*

533 02	291	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen</b>	0,0	+200,0	200,0
--------	-----	---	-----	--------	-------

(02)

**Bemerkung:**

Veranschlagt für Beratungsleistungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern im Bereich der Integration von Flüchtlingen.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>70.890,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>71.090,0</b>
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

**65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein**

*Haushaltsvermerk unverändert*

428 65	235	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	11.312,0	-450,0	10.862,0
--------	-----	--	----------	--------	----------

(65)

**Bemerkung:**

Geringerer Budgetbedarf durch Verringerung der Stellenzahl.

<b>Summe der Titelgruppe 65</b>	<b>19.181,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>18.731,0</b>
---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

**Abschluss Kapitel 04 07**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>	320,0	0,0	320,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	447.752,0	+200,0	447.502,0
			-450,0	
	<b>Zuschuss</b>	447.432,0	-250,0	447.182,0
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	2.500	-	2.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.500	-	2.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 10 Polizei

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

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

**66 Rat für Kriminalitätsverhütung**

Haushaltsvermerk unverändert

533 66 (66)	042	Kostenerstattung an freie Träger und soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung der Landesprogramme "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" und "Vorbeugung und Bekämpfung von religiös-motiviertem Extremismus"	550,0	+165,0	715,0
----------------	-----	---	-------	--------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	1.100	+660	1.760
davon fällig Haushaltsjahr 2017	550	+330	880
davon fällig Haushaltsjahr 2018	550	+330	880
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Gestiegener, derzeit nicht abgedeckter Handlungsbedarf.

<b>Summe der Titelgruppe 66</b>	<b>678,6</b>	<b>+165,0</b>	<b>843,6</b>
---------------------------------	--------------	---------------	--------------

**Abschluss Kapitel 04 10**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>	22.519,1	0,0	22.519,1
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	387.459,2	+165,0	387.624,2
			0,0	
	<b>Zuschuss</b>	364.940,1	+165,0	365.105,1
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	1.900	+660	2.560
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.350	+330	1.680
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	550	+330	880
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

04

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

2016	Gesamteinnahmen	130.942,8	0,0	130.942,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.092.236,0	+365,0	1.090.570,1
			-2.030,9	
	Zuschuss	961.293,2	-1.665,9	959.627,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	39.380	-1.340	38.040
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	11.750	-1.670	10.080
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	11.270	+330	11.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	8.100	-	8.100
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	8.260	-	8.260

05 Finanzministerium  
 05 01 Allgemeine Angelegenheiten

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

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

972 06	881	<b>Globale Minderausgabe 2016</b>	0,0	-251,1	-251,1
<b>Bemerkung:</b>					
Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben					

**Abschluss Kapitel 05 01**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>	0,3	0,0	0,3
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	19.111,5	0,0	18.860,4
			-251,1	
	<b>Zuschuss</b>	19.111,2	-251,1	18.860,1
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

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

**Ausgaben**

422 01	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>942,5</b>	<b>0,0</b>	<b>942,5</b>
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 05 verstärkt werden.

**Bemerkung:**

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

428 01	011	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>627,0</b>	<b>0,0</b>	<b>627,0</b>
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 422 01 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 05 verstärkt werden.

**Bemerkung:**

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

**01 Amt für Bundesbau**

*Haushaltsvermerk unverändert*

422 04	016	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>709,7</b>	<b>0,0</b>	<b>709,7</b>
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

(01)

*Neuer Haushaltsvermerk*

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 42204, 427 04 und 428 04 der MG 01 im Kapitel 0506 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 06 verstärkt werden.

**Bemerkung:**

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

427 04	016	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------	-----	--	------------	------------	------------

(01)

*Neuer Haushaltsvermerk*

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 42204, 427 04 und 428 04 der MG 01 im Kapitel 0506 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 06 verstärkt werden.

**Bemerkung:**

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

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

428 04 (01)	016	Entgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325,9	0,0	1.325,9
----------------	-----	--	---------	-----	---------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Die Ansätze bei den Titeln 0506- 42204, 427 04 und 428 04 der MG 01 im Kapitel 0506 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0506- 356 06 verstärkt werden.

**Bemerkung:**

Korrektur einer versehentlichen Erfassung eines im Haushalt 2016 vorgesehenen Haushaltsvermerkes als Erläuterung.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>2.480,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2.480,6</b>
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

**Abschluss Kapitel 05 06**

2016	Gesamteinnahmen	2.867,1	0,0 0,0	2.867,1
	Gesamtausgaben	4.833,7	0,0 0,0	4.833,7
	Zuschuss	1.966,6	0,0	1.966,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

**05** Finanzministerium

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 05**

2016	Gesamteinnahmen	36.785,3	0,0	36.785,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	194.167,3	0,0	193.916,2
			-251,1	
	Zuschuss	157.382,0	-251,1	157.130,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			



06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 01 Allgemeines

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

**Ausgaben**

422 01	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	1.366,0	+210,0	1.576,0
		<b>Bemerkung:</b> Personalkosten für 4 zusätzliche Stellen im Bereich "Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt".			
		<i>Neuer Titel</i>			
972 06	881	<b>Globale Minderausgabe 2016</b>	0,0	-353,4	-353,4
		<b>Bemerkung:</b> Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben			

**Abschluss Kapitel 06 01**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>	52,0	0,0 0,0	52,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	10.279,3	+210,0 -353,4	10.135,9
	<b>Zuschuss</b>	10.227,3	-143,4	10.083,9
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 16 Arbeit und Qualifizierung

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

**Ausgaben**

**02 Fachkräfteentwicklung und Weiterbildung**

*Haushaltsvermerk unverändert*

*Neuer Titel*

<b>671 01</b>	153	<b>Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen</b>	<b>0,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>100,0</b>
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(02)

**Bemerkung:**

Kosten des Aufgabenübertragungsvertrages mit der IB.SH

<b>686 01</b>	153	<b>Förderung von mobiler Beratung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Kosten zur Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.

<b>686 12</b>	153	<b>An Sonstige zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur und besonderer Zielgruppen sowie innovativer Maßnahmen in der Weiterbildung</b>	<b>3.500,0</b>	<b>+500,0</b>	<b>4.000,0</b>
---------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	1.500	+5.100	6.600
davon fällig Haushaltsjahr 2017	500	+5.100	5.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	500	+500	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	500	-500	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Kosten zur Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>4.456,6</b>	<b>+800,0</b>	<b>5.256,6</b>
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 16 Arbeit und Qualifizierung

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

**08 Förderungen aus dem Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 bis 2020**

*Haushaltsvermerk unverändert*

<b>683 12</b>	<b>253</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	<b>2.655,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.655,7</b>
(08)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	6.000	+610	6.610
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000	+610	2.610
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.000	0	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.000	0	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Bedarfsgerechte Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 08</b>	<b>13.159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.159,0</b>
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

---

**Abschluss Kapitel 06 16**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.336,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.336,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.612,1</b>	<b>+800,0</b>	<b>27.412,1</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>13.276,1</b>	<b>+800,0</b>	<b>14.076,1</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>20.714</b>	<b>+6.110</b>	<b>26.824</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	7.788	+6.110	13.898
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	6.802	+500	7.302
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.555	-500	5.055
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	569	-	569

06

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 06**

2016	Gesamteinnahmen	365.023,6	0,0	365.023,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	584.553,5	+1.010,0	585.210,1
			-353,4	
	Zuschuss	219.529,9	+656,6	220.186,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	163.594	+6.110	169.704
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	54.430	+6.110	60.540
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	45.788	+500	46.288
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	42.037	-500	41.537
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	21.339	-	21.339

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 01 Ministerium

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

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

972 06	881	<b>Globale Minderausgabe 2016</b>	0,0	-1.281,6	-1.281,6
<b>Bemerkung:</b>					
Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben.					

**Abschluss Kapitel 07 01**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>	89,0	0,0	89,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	4.530,9	0,0	3.249,3
			-1.281,6	
	<b>Zuschuss</b>	4.441,9	-1.281,6	3.160,3
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 09 Berufsbildung

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

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

Neuer Titel

533 01 253 **Abwicklungskosten für die Verfahren über Erstattungen nach dem Anerkennungsfonds** 0,0 0,0

**Bemerkung:**

Erforderlicher Titel für die Abwicklung durch Dritte.

Neuer Titel

671 02 253 **Erstattungen im Zusammenhang mit den Verfahrenskosten nach dem Anerkennungsgesetz** 0,0 +20,0 20,0

**Bemerkung:**

Für Erstattungen zur Entlastung von Antragstellern im Rahmen der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen nach dem Berufsqualifikationsgesetz des Landes Schleswig-Holstein. Übertragen von Titel 0709-686 01.

686 01 253 **Förderung im Zusammenhang mit den Verfahrenskosten nach dem Anerkennungsgesetz** 20,0 -20,0 0,0

**Bemerkung:**

Übertragen nach Titel 0709 - 671 02.

### Abschluss Kapitel 07 09

2016	Gesamteinnahmen	426,0	0,0	426,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	5.684,8	+20,0	5.684,8
			-20,0	
	Zuschuss	5.258,8	0,0	5.258,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>10.150</b>	<b>-</b>	<b>10.150</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	3.850	-	3.850
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.550	-	3.550
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.750	-	2.750
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

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

**Ausgaben**

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 7.694,7 +43,0 7.737,7

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Verlagerung des Aufgabenbereichs der Begabungsförderung und der START-Stipendienstiftung in den Ministerialbereich. Übertragen von Titel 0714 - 422 01.

**06 Förderung von Initiativen im Bereich des schulischen Bildungswesens**

*Haushaltsvermerk unverändert*

544 06 129 **Zentrale Abschlüsse Sek. I und Sek. II** 276,0 -12,5 263,5

(06)

**Bemerkung:**

Deckungsbeitrag zur Finanzierung der Schulkinowochen bei Titel 0940-686 10 (MG 14)

---

**Summe der Maßnahmegruppe 06** 1.337,7 -12,5 1.325,2

**07 Zuschüsse an deutsche Privatschulen**

*Haushaltsvermerk unverändert*

684 02 115 **Zuschüsse an private allgemeinbildende Schulen (ausgenommen Waldorfschulen)** 26.460,0 -270,0 26.190,0

(07)

**Bemerkung:**

Deckung für Titel 0710-684 67 (TG 67)

---

**Summe der Maßnahmegruppe 07** 61.460,0 -270,0 61.190,0

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		
		<b>17 Ganztagschulen, Betreuungsangebote sowie Kooperationen zwischen Schulen und weiteren Partnern</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Neuer Titel</i>			
684 21 (17)	129	<b>Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung von Ganztagschulen</b>	0,0		0,0
		<b>Bemerkung:</b> Erforderlicher Titel zur Abwicklung der Ländervereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) im Rahmen von Zuwendungen.			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 17</b>			<b>9.334,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.334,0</b>
		<b>19 Sicherung der Unterrichtsversorgung aufgrund gestiegener Schülerzahlen (schulpflichtige Flüchtlinge)</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
422 19 (19)	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten für schulpflichtige Flüchtlinge</b>	24.850,0	+4.166,7	29.016,7
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<b>Bemerkung:</b> Für 200 neue Lehrkräfte zum 1. August 2016			
<b>Summe der Maßnahmegruppe 19</b>			<b>24.850,0</b>	<b>+4.166,7</b>	<b>29.016,7</b>
		<b>67 Deutsch als Zweitsprache (DaZ)</b>			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
684 67 (67)	127	<b>Zuschüsse an die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände SH und weitere Kooperationspartner zur Sprach- und Integrationsförderung ergänzend zu DaZ-Maßnahmen</b>	1.500,0	+270,0	1.770,0
		<b>Bemerkung:</b> Für vermehrte Sprachförderung in Erstaufnahmeeinrichtungen; Deckung bei Titel 0710-684 02 (MG 07).			



07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

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

<b>Summe der Titelgruppe 67</b>	<b>6.520,0</b>	<b>+270,0</b>	<b>6.790,0</b>
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

**Abschluss Kapitel 07 10**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.060,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19.060,2</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>222.626,7</b>	<b>+4.479,7</b>	<b>226.823,9</b>
			<b>-282,5</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>203.566,5</b>	<b>+4.197,2</b>	<b>207.763,7</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>32.798</b>	<b>-</b>	<b>32.798</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	12.642	-	12.642
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	7.072	-	7.072
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	7.222	-	7.222
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	5.862	-	5.862

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 14 Gymnasien

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

**Ausgaben**

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>255.933,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>255.890,0</b>
--------	-----	--	------------------	--------------	------------------

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Verlagerung des Aufgabenbereichs der Begabungsförderung in den Ministerialbereich.  
Übertragen nach Titel 0701 - 442 01.

---

**Abschluss Kapitel 07 14**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>282.627,0</b>	<b>0,0</b>	<b>282.584,0</b>
			<b>-43,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>282.627,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>282.584,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

07

Ministerium für Schule und Berufsbildung

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 07**

2016	Gesamteinnahmen	25.093,8	0,0	25.093,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.549.697,4	+4.499,7	1.552.570,0
			-1.627,1	
	Zuschuss	1.524.603,6	+2.872,6	1.527.476,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	42.948	-	42.948
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	16.492	-	16.492
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	10.622	-	10.622
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	9.972	-	9.972
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	5.862	-	5.862

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 01 Ministerium

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

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

Neuer Titel

972 06 881 Globale Minderausgabe 2016 0,0 -590,2 -590,2

**Bemerkung:**

Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben

**Abschluss Kapitel 09 01**

2016	Gesamteinnahmen	264,3	0,0	264,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	31.080,1	0,0	30.489,9
			-590,2	
	Zuschuss	30.815,8	-590,2	30.225,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

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

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Einnahmen**

111 02 051 **Gerichtskosten** 132.245,0 +660,0 132.905,0

**Bemerkung:**

Erhöhung zur anteiligen Gegenfinanzierung der Mehrbedarfe 2016 des Epl. 09.

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

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

**Ausgaben**

422 01 051 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 75.571,1 +100,0 75.671,1

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Durchführung von Großprozessen, vgl. Stellenplan.

459 02 051 **Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst** 7.300,0 +500,0 7.800,0

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Bemerkung:**

Mehrbedarf aufgrund Anpassung an den erwarteten Bedarf 2016.

812 02 051 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen** 700,0 -40,0 660,0

**Bemerkung:**

Zur anteiligen Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 0903 - 811 03 (MG 02)

**Abschluss Kapitel 09 02**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>	142.322,0	+660,0 0,0	142.982,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	251.447,7	+600,0 -40,0	252.007,7
	<b>Zuschuss</b>	109.125,7	-100,0	109.025,7
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

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

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	29.500,0	+101,0	29.601,0
--------	-----	---	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

**Bemerkung:**

Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Durchführung von Großprozessen, vgl. Stellenplan.

### 02 Versorgung und Behandlung von Gefangenen

Haushaltsvermerk unverändert

811 03	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	186,0	+200,0	386,0
--------	-----	-----------------------------	-------	--------	-------

(02)

**Bemerkung:**

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Großprozessen werden zwei zusätzliche Gefangenentransportfahrzeuge benötigt.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>8.468,5</b>	<b>+200,0</b>	<b>8.668,5</b>
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

### Abschluss Kapitel 09 03

2016	Gesamteinnahmen	1.922,0	0,0	1.922,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	54.559,1	+301,0	54.860,1
			0,0	
	Zuschuss	52.637,1	+301,0	52.938,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 08 Staatsanwaltschaften

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

Haushaltsvermerk unverändert

**Ausgaben**

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	20.250,0	+155,5	20.405,5
--------	-----	---	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

**Bemerkung:**

Mehrbedarf zur Stärkung der Strafverfolgungsbehörden, vgl. Stellenplan.

---

**Abschluss Kapitel 09 08**

2016	Gesamteinnahmen	15.630,0	0,0	15.630,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	37.477,4	+155,5	37.632,9
			0,0	
	Zuschuss	21.847,4	+155,5	22.002,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			



09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

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

*Haushaltsvermerk unverändert*

### Ausgaben

526 01	187	<b>Kosten für die Durchführung eines schiedsrichterlichen Verfahrens</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>87,5</b>
--------	-----	--	--------------	--------------	-------------

**Bemerkung:**

Zur anteiligen Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 0940 -686 10 (MG 14)

### 02 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

*Haushaltsvermerk unverändert*

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

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	9.055	-4.200	4.855
davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.825	-2.825	0
davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.845	-1.375	2.470
davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.085	0	2.085
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	300	0	300

*Haushaltsvermerk geändert*

Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 07 (MG 15). Minderausgaben dürfen bei Tit. 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Neuer Epl.16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

Anteilige Übertragung der Verpflichtungsermächtigung 2016 nach Tit. 16 09 - 893 01. Die Finanzierung dieser Baumaßnahme erfolgt anteilig (4,2 Mio. €) aus IMPULS-Mitteln.

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

### 03 Stiftung Schloss Eutin

*Haushaltsvermerk unverändert*

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

(03)

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
noch zu 893 03			T€		

*Haushaltsvermerk geändert*

Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 07 MG 15. Minderausgaben dürfen bei Tit. 1611 - 634 01 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**Bemerkung:**

Neuer Epl. 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

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

**14 Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen**

*Haushaltsvermerk unverändert*

686 10	187	Kulturelle Kinder- und Jugendbildung	145,0	+25,0	170,0
(14)					

**Bemerkung:**

Mehrbedarf zur Sicherstellung des Projekts "Schulkinowochen".

<b>Summe der Maßnahmegruppe 14</b>	<b>740,5</b>	<b>+25,0</b>	<b>765,5</b>
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

**Abschluss Kapitel 09 40**

2016	Gesamteinnahmen	774,2	0,0 0,0	774,2
	Gesamtausgaben	21.637,5	+25,0 -12,5	21.650,0
	Zuschuss	20.863,3	+12,5	20.875,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	13.405	-4.200	9.205
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	6.205	-2.825	3.380
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.735	-1.375	3.360
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.125	-	2.125
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	340	-	340

09

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 09**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>167.547,0</b>	<b>+660,0 0,0</b>	<b>168.207,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>454.824,7</b>	<b>+1.081,5 -642,7</b>	<b>455.263,5</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>287.277,7</b>	<b>-221,2</b>	<b>287.056,5</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>14.605</b>	<b>-4.200</b>	<b>10.405</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	7.405	-2.825	4.580
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.735	-1.375	3.360
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.125	-	2.125
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	340	-	340

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 01 Ministerium

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

*Haushaltsvermerk unverändert*

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

972 06 881 Globale Minderausgabe 2016 0,0 -1.918,6 -1.918,6

**Bemerkung:**

Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben

**Abschluss Kapitel 10 01**

2016	Gesamteinnahmen	72,5	0,0	72,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.931,5	0,0	6.012,9
			-1.918,6	
	Zuschuss	7.859,0	-1.918,6	5.940,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 02 Gesundheit

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

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

892 03	314	Besondere Landeszuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger	15.000,0	0,0	15.000,0
--------	-----	--	----------	-----	----------

Haushaltsvermerk geändert

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

**Bemerkung:**

Neuer Epl 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

### 03 Krankenhausfinanzierung

Haushaltsvermerk unverändert

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

Haushaltsvermerk geändert

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

**Bemerkung:**

Neuer Epl 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

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

### Abschluss Kapitel 10 02

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

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

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

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

#### 14 Bürgergesellschaft und allgemeine soziale Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Zweckbestimmung geändert

633 14 (14)	291	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Einrichtung von Anlauf- und Beratungsstellen "Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe"</b>	<b>2.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
----------------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Geänderte Zweckbestimmung zur Vermeidung von Missverständnissen.  
Durch die Verpflichtungsermächtigungen erhalten die Zuwendungsempfänger Planungssicherheit.

684 19 (14)	291	<b>Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
----------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Durch die Verpflichtungsermächtigungen erhalten die Zuwendungsempfänger Planungssicherheit.

Neuer Titel

684 24 (14)	291	<b>Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen für die Errichtung von Anlauf- und Beratungsstellen "Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe"</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
----------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 12

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 684 24			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Um eine flächendeckende Ausstattung mit Anlauf- und Beratungsstellen zu erzielen, sollen auch kreisweit tätige Vereine und Verbände potenzielle Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger sein können.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 14</b>	<b>2.717,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.717,2</b>
------------------------------------	----------------	------------	----------------

**Abschluss Kapitel 10 12**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.128,3</b>	<b>0,0</b>	<b>24.128,3</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>133.789,5</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>133.789,5</b>
			<b>-1.000,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>109.661,2</b>	<b>0,0</b>	<b>109.661,2</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>3.089</b>	<b>+7.500</b>	<b>10.589</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2017</b>	<b>1.345</b>	<b>+2.500</b>	<b>3.845</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>	<b>710</b>	<b>+2.500</b>	<b>3.210</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>	<b>710</b>	<b>+2.500</b>	<b>3.210</b>
	<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff</b>	<b>324</b>	<b>-</b>	<b>324</b>

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 13 Hochschulen

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

**Ausgaben**

**04 Hochschulübergreifende Maßnahmen**

*Haushaltsvermerk unverändert*

685 42 (04)	133	<b>Zuschuss an die Hochschulen für Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen von Flüchtlingen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>+706,7</b>	<b>2.206,7</b>
<b>Bemerkung:</b> Mehr für erweiterte Maßnahmen zur Integration und Verbesserung der Bildungschancen von Flüchtlingen					
<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>1.954,2</b>	<b>+706,7</b>	<b>2.660,9</b>

**Abschluss Kapitel 10 13**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.309,2</b>	<b>0,0</b>	<b>32.309,2</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>515.484,2</b>	<b>+706,7</b>	<b>516.190,9</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>483.175,0</b>	<b>+706,7</b>	<b>483.881,7</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>514.533</b>	<b>-</b>	<b>514.533</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	<b>123.566</b>	<b>-</b>	<b>123.566</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>127.661</b>	<b>-</b>	<b>127.661</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	<b>131.904</b>	<b>-</b>	<b>131.904</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	<b>131.402</b>	<b>-</b>	<b>131.402</b>



10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 14 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

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

**Ausgaben**

**02 Forschungszentrum Borstel**

*Haushaltsvermerk unverändert*

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

*Haushaltsvermerk geändert*

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

**Bemerkung:**

Neuer Epl 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

---

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

**68 Institut für Weltwirtschaft**

*Haushaltsvermerk unverändert*

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

*Haushaltsvermerk geändert*

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

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

**Bemerkung:**

Neuer Epl 16 für die Umsetzung IMPULS 2030.

---

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

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

10 14 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

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

**Abschluss Kapitel 10 14**

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

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 10**

2016	Gesamteinnahmen	518.708,2	0,0	518.708,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.130.686,9	+1.706,7	2.129.475,0
			-2.918,6	
	Zuschuss	1.611.978,7	-1.211,9	1.610.766,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	596.628	+7.500	604.128
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	146.613	+2.500	149.113
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	150.201	+2.500	152.701
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	152.586	+2.500	155.086
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	147.228	-	147.228

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

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

**Einnahmen**

*Titel weggefallen*

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

Übertragen nach 16 11 - 234 01

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

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

**Ausgaben**

**13 Infrastrukturmodernisierungsprogramm**

*Titel weggefallen*

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

(13)

*Haushaltsvermerk geändert*

Übertragen nach 16 11 - 634 01

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

**Abschluss Kapitel 11 11**

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

# 11 Allgemeine Finanzverwaltung

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

## Gesamtabschluss Einzelplan 11

2016	Gesamteinnahmen	13.487.696,8	0,0	13.487.696,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	8.083.379,7	0,0	8.083.379,7
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	5.404.317,1	0,0	5.404.317,1
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	71.700	-	71.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.900	-	2.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.900	-	4.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.800	-	5.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	58.100	-	58.100

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 01 Ministerium/Allgemeines

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

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

972 06	881	<b>Globale Minderausgabe 2016</b>	0,0	-290,4	-290,4
<b>Bemerkung:</b>					
Finanzierung der nachtragsbedingten Mehrausgaben					

**Abschluss Kapitel 13 01**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>	591,2	0,0	591,2
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	14.041,3	0,0	13.750,9
			-290,4	
	<b>Zuschuss</b>	13.450,1	-290,4	13.159,7
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	288.000	-	288.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	288.000	-	288.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2018			
	davon fällig Haushaltsjahr 2019			
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

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

Haushaltsvermerk unverändert

### Ausgaben

894 01	623	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN-SH)	7.499,8	0,0	7.499,8
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	5.190	-2.900	2.290
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	4.060	-2.400	1.660
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.130	-500	630
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

**Bemerkung:**

Folgewirkung aufgrund teilweiser Finanzierung aus "IMPULS"

### Abschluss Kapitel 13 15

2016	Gesamteinnahmen	45.978,7	0,0	45.978,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	78.468,8	0,0	78.468,8
			0,0	
	Zuschuss	32.490,1	0,0	32.490,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	23.641	-2.900	20.741
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	14.456	-2.400	12.056
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	6.574	-500	6.074
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.141	-	1.141
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	1.470	-	1.470



13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 13**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>202.515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>202.515,0</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>335.134,3</b>	<b>0,0</b>	<b>334.843,9</b>
			<b>-290,4</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>132.619,3</b>	<b>-290,4</b>	<b>132.328,9</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>389.063</b>	<b>-2.900</b>	<b>386.163</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	<b>331.742</b>	<b>-2.400</b>	<b>329.342</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>27.307</b>	<b>-500</b>	<b>26.807</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	<b>14.835</b>	<b>-</b>	<b>14.835</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	<b>15.179</b>	<b>-</b>	<b>15.179</b>

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

16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

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

**Bemerkung:**

Veranschlagt sind die Planungskosten der Maßnahme.

*Neuer Titel*

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Sicherstellung der Funkversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg.

*Neuer Titel*

812 01	042	<b>Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landespolizei</b>	<b>0,0</b>	<b>+300,0</b>	<b>300,0</b>
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

*Neuer Titel*

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

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

**16 04** Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

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

**Abschluss Kapitel 16 04**

Gesamtausgaben	+500,0 0,0	500,0
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	+2.200	2.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	+2.200	2.200
davon fällig Haushaltsjahr 2018		
davon fällig Haushaltsjahr 2019		
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

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

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

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>894 01</b>	<b>711</b>	<b>An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen</b>	<b>0,0</b>	<b>+11.400,0</b>	<b>11.400,0</b>
---------------	------------	---	------------	------------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+13.600	13.600
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+13.600	13.600
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

*Neuer Titel*

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

**Bemerkung:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**Abschluss Kapitel 16 06**

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>+11.400,0</b>	<b>11.400,0</b>
		<b>0,0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>		<b>+13.600</b>	<b>13.600</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2017		<b>+13.600</b>	<b>13.600</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018			
davon fällig Haushaltsjahr 2019			
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff			

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

**16 07** Ministerium für Schule und Berufsbildung

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

*Neue Maßnahmegruppe*

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

*Neuer Titel*

<b>893 01</b>	<b>153</b>	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn</b>	<b>0,0</b>	<b>+500,0</b>	<b>500,0</b>
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

*Neuer Titel*

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

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

*Neuer Titel*

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

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+160	160
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+160	160
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

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

**16 07** Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
<b>893 04</b>	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+220	220
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+220	220
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
<b>893 05</b>	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+130	130
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+130	130
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>				<b>+500,0</b>	<b>500,0</b>
<hr/>					
<b>Abschluss Kapitel 16 07</b>					
<b>Gesamtausgaben</b>				<b>+500,0</b>	<b>500,0</b>
				<b>0,0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>				<b>+1.910</b>	<b>1.910</b>
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2017</b>				<b>+1.910</b>	<b>1.910</b>
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>					
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>					
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff</b>					

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

**16 09** Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

*Neue Maßnahmegruppe*

**01 Justizvollzugsanstalten**

*Neuer Titel*

<b>519 03</b>	056	<b>Kanalisierung in allen Justizvollzugsanstalten</b>	<b>0,0</b>	<b>+300,0</b>	<b>300,0</b>
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

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

*Neuer Titel*

<b>711 01</b>	056	<b>Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung, Liegenschaft Jugendanstalt Schleswig</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

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

*Neuer Titel*

<b>711 02</b>	056	<b>Abriss der alten Küche und Wäscherei, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>+400,0</b>	<b>400,0</b>
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(01)

**Bemerkung:**

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

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

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

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

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>+900,0</b>	<b>900,0</b>
------------------------------------	--	---------------	--------------

*Neue Maßnahmegruppe*

**02 Kulturelle Einrichtungen**

*Neuer Titel*

<b>883 01</b>	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

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

*Neuer Titel*

<b>893 01</b>	183	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+4.200	4.200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.825	2.825
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.375	1.375
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

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

*Neuer Titel*

<b>893 02</b>	183	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin zur Herstellung eines barrierefreien Innenhofs</b>	<b>0,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>100,0</b>
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(02)



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

**16 09** Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 893 02			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

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

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>+100,0</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------	---------------	--------------

**Abschluss Kapitel 16 09**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>+7.100</b>	<b>7.100</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2017	<b>+5.725</b>	<b>5.725</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018	<b>+1.375</b>	<b>1.375</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2019		
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

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

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

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Einnahmen**

*Neuer Titel*

<b>333 01</b>	<b>312</b>	<b>Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Ausführungsgesetz zum KHG</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	------------

**Bemerkung:**

Veranschlagt wird der Beitrag der Kreise und kreisfreien Städte nach §21 Abs. 1 AG-KHG für die Investitionsförderung der Krankenhäuser. Es wird mit folgenden Einnahmen geplant: 2016: 0 T€, 2017: 14.665 T€, 2018: 8.950 T€ und 2019: 3.350 T€.

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

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

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

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

884 01	312	<b>Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung</b>	<b>0,0</b>	<b>+7.200,0</b>	<b>7.200,0</b>
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+46.730	46.730
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+22.130	22.130
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+17.900	17.900
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+6.700	6.700
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

*Neuer Haushaltsvermerk*

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610 - 333 01 überschritten werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Abschluss einer Vereinbarung über die Fälligkeiten der jährlichen kommunalen Finanzierungsanteile mit den kommunalen Kostenträgern durch das Finanzministerium.

**Bemerkung:**

Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Mittel in das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung übertragen.

*Neuer Titel*

893 01	132	<b>Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein</b>	<b>0,0</b>	<b>+2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
--------	-----	--	------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+21.900	21.900
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+7.000	7.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+4.900	4.900
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+5.000	5.000
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	+5.000	5.000

**Bemerkung:**

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

*Neue Maßnahmegruppe*

**01 Hochschulen**

*Neuer Titel*

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

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

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 519 01			T€		

**Bemerkung:**

Bauunterhaltungsmittel für die Hochschulen, um zwingend erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen (Vermeidung Substanzverlust) an den Bestandsgebäuden durchzuführen.

*Neuer Titel*

<b>519 02</b>	133	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	--	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

*Neuer Titel*

<b>519 03</b>	133	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Fachhochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Westküste, Fachhochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	--	------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

*Neuer Titel*

<b>519 04</b>	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum</b>	<b>0,0</b>	<b>+600,0</b>	<b>600,0</b>
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.300	2.300
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+700	700
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

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

*Neuer Titel*

<b>519 05</b>	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

(01)

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

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
noch zu 519 05			T€		
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+300	300
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+300	300
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Bemerkung:</b>					
Dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme.					
<i>Neuer Titel</i>					
<b>721 01</b>	133	<b>Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>+500,0</b>	<b>500,0</b>
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+7.300	7.300
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+3.800	3.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+3.500	3.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Bemerkung:</b>					
Der Neubau eines Seminargebäudes ist zur Deckung des bestehenden Raumbedarfs wegen zusätzlich aufzunehmender Studierender dringend erforderlich.					
<i>Neuer Titel</i>					
<b>721 02</b>	133	<b>Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.900	1.900
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+900	900
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+1.000	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Bemerkung:</b>					
Technisch erforderliche Anpassung der Stromversorgung der FH Lübeck (Erneuerung der Mittelspannungs- und Niederspannungshauptanlage sowie der erforderlichen Kabelnetze einschließlich Hausanschluss- und Verteilerkästen).					
<i>Neuer Titel</i>					
<b>721 03</b>	133	<b>Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.800	1.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.400	1.400
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+400	400
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
noch zu 721 03			T€		

**Bemerkung:**

Zur Vermeidung weiteren Substanzverlustes ist die Fassadensanierung kurzfristig durchzuführen.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>+1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>
------------------------------------	-----------------	----------------

---

**Abschluss Kapitel 16 10**

<b>2016</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,0</b>	
		<b>0,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>+10.900,0</b>	<b>10.900,0</b>
		<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>+10.900,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>		
	davon fällig Haushaltsjahr 2017	+40.330	40.330
	davon fällig Haushaltsjahr 2018	+28.900	28.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2019	+12.200	12.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	+5.000	5.000

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

**16 11** Allgemeine Finanzverwaltung

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

**Einnahmen**

*Neuer Titel*

<b>234 01</b>	813	<b>Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>	<b>+9.870,0</b>	<b>9.870,0</b>
---------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Übertragen aus Kapitel 1111.

**Bemerkung:**

Zusammenführung der Maßnahmen des "InfrastrukturModernisierungsProgramms für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" im (neuen) Einzelplan 16.

*Neuer Titel*

<b>334 01</b>	813	<b>Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>	<b>+30.130,0</b>	<b>30.130,0</b>
---------------	-----	---	------------	------------------	-----------------

**Bemerkung:**

Zusammenführung der Maßnahmen des "InfrastrukturModernisierungsProgramms für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" im (neuen) Einzelplan 16.

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

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

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

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

634 01	813	<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>
--------	-----	--	------------	--	------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Übertragen aus Kapitel 1111.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402-883 01, 0940-893 25 MG 02, 0940-893 03 MG 03, 1002-892 03, 1002-883 02 MG 03, 1014-892 21 MG 02, 1014-893 68 TG 68, 1212-671 75 TG 75 und 1212-671 79 TG 79 geleistet werden.

**Bemerkung:**

Zusammenführung der Maßnahmen des "InfrastrukturModernisierungsProgramms für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)" im (neuen) Einzelplan 16.

*Neuer Titel*

634 02	813	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Kapitelvermerken des Ein- zelplans 16</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
--------	-----	---	------------	--	------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Ausgaben werden in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet.

*Neuer Titel*

634 03	813	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsge- setz 2016</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
--------	-----	--	------------	--	------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016 geleistet werden.

**Abschluss Kapitel 16 11**

2016	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>+40.000,0</b>		<b>40.000,0</b>
			<b>0,0</b>		
	<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0,0</b>		
			<b>0,0</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>+40.000,0</b>		<b>40.000,0</b>
	<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>				



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

**16 12** Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>884 01</b>	813	<b>Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung im Rahmen IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+35.000	35.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+13.000	13.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+11.000	11.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	+11.000	11.000

**Bemerkung:**

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

*Neue Maßnahmegruppe*

**01 Brandschutzmaßnahmen**

*Neuer Titel*

<b>712 02</b>	044	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>+970,0</b>	<b>970,0</b>
(01)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+11.500	11.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.365	1.365
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+2.735	2.735
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	+5.000	5.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	+2.400	2.400

**Summe der Maßnahmegruppe 01**

**+970,0**

**970,0**

*Neue Maßnahmegruppe*

**02 Klimaneutrale Liegenschaften**

*Neuer Titel*

<b>519 01</b>	649	<b>Fenster austausch in der Liegenschaft Landesarbeit, Haus 3</b>	<b>0,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>100,0</b>
(02)					

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

**16 12** Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
<b>711 01</b>	649	<b>Photovoltaik- und Windkraftanlagen</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
(02)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
<b>712 04</b>	649	<b>Errichtung von Blockheizkraftwerken</b>	<b>0,0</b>	<b>+600,0</b>	<b>600,0</b>
(02)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+5.800	5.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.800	1.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	+4.000	4.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
<b>712 05</b>	649	<b>Erneuerung von Kesselanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
(02)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.000	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.000	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>				<b>+1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>
<hr/>					
<b>Abschluss Kapitel 16 12</b>					
<b>Gesamtausgaben</b>				<b>+2.670,0</b>	<b>2.670,0</b>
				<b>0,0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>				<b>+53.800</b>	<b>53.800</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2017				<b>+4.665</b>	<b>4.665</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018				<b>+19.735</b>	<b>19.735</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2019				<b>+16.000</b>	<b>16.000</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff				<b>+13.400</b>	<b>13.400</b>

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

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

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>891 01</b>	<b>314</b>	<b>Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)</b>	<b>0,0</b>	<b>+330,0</b>	<b>330,0</b>
---------------	------------	---	------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+1.170	1.170
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+1.170	1.170
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

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

*Neuer Titel*

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+2.900	2.900
davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+2.900	2.900
davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

**Bemerkung:**

Für die Ersatzbeschaffung des Schleppers Hooge stehen auch bei Titel 1315 - 894 01 Mittel in Höhe von 900 T€ zur Verfügung.

**Abschluss Kapitel 16 13**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>+330,0</b>	<b>330,0</b>
	<b>0,0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>	<b>+4.070</b>	<b>4.070</b>
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2017</b>	<b>+4.070</b>	<b>4.070</b>
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2018</b>		
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2019</b>		
<b>davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff</b>		

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

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

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

*Neuer Haushaltsvermerk*

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

*Neue Maßnahmegruppe*

**01 Netzinfrastruktur**

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Bemerkung:**

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

*Neuer Titel*

<b>533 21</b>	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
(01)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>711 21</b>	013	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>+2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
(01)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+500	500
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
		<i>Neuer Titel</i>			
<b>812 21</b>	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
(01)					

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
			T€		
noch zu 812 21					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>				<b>+3.200,0</b>	<b>3.200,0</b>
<i>Neue Maßnahmegruppe</i>					
<b>02 Flexible Arbeitsformen</b>					
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
<b>Bemerkung:</b>					
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.					
<i>Neuer Titel</i>					
<b>533 22</b>	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>+200,0</b>	<b>200,0</b>
	(02)				
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+50	50
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
<b>812 22</b>	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>+800,0</b>	<b>800,0</b>
	(02)				
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+150	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+150	150
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>				<b>+1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>

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

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

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

*Neue Maßnahmegruppe*

**03 Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)**

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Bemerkung:**

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.

*Neuer Titel*

<b>533 23</b>	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>+5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
(03)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+800	800
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+800	800
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

*Neuer Titel*

<b>812 23</b>	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
(03)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+200	200
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0

---

**Summe der Maßnahmegruppe 03** **+6.100,0** **6.100,0**

*Neue Maßnahmegruppe*

**04 Digitale Agenda: eGovernment**

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Bemerkung:**

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

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2016		2016
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
<b>511 24</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>+20,0</b>	<b>20,0</b>
(04)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
<b>533 24</b>	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>+1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>
(04)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+100	100
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
<b>812 24</b>	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>+80,0</b>	<b>80,0</b>
(04)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>				<b>+1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>

*Neue Maßnahmegruppe*

**05 Digitale Agenda: IT-Verfahren**

*Neuer Haushaltsvermerk*

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Bemerkung:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für notwendige Einmal-Investitionen in laufende IT-Verfahren. Finanziert werden insbesondere im Bereich des MELUR notwendige Umsetzungsvorgaben der EU.

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	zu ändern	neuer Ansatz 2016
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
<b>533 25</b>	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>+450,0</b>	<b>450,0</b>
(05)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+80	80
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<i>Neuer Titel</i>					
<b>812 25</b>	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>+50,0</b>	<b>50,0</b>
(05)					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2016	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2017	0	+20	20
		davon fällig Haushaltsjahr 2018	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2019	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	0	0	0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>				<b>+500,0</b>	<b>500,0</b>
<hr/>					
<b>Abschluss Kapitel 16 14</b>					
<b>Gesamtausgaben</b>				<b>+12.700,0</b>	<b>12.700,0</b>
				<b>0,0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung in (T€)</b>				<b>+2.300</b>	<b>2.300</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2017				<b>+2.300</b>	<b>2.300</b>
davon fällig Haushaltsjahr 2018					
davon fällig Haushaltsjahr 2019					
davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff					



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

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

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

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

## Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2016

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 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016						0,0
		2015						0,0
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2016						0,0
		2015						0,0
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016						0,0
		2015						0,0
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2016						0,0
		2015						0,0
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016						0,0
		2015						0,0
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	2016			9.870,0	30.130,0		40.000,0
		2015						0,0
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2016						0,0
		2015						0,0
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016						0,0
		2015						0,0
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2016						0,0
		2015						0,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2016</b>			<b>9.870,0</b>	<b>30.130,0</b>		<b>40.000,0</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2015</b>						
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	+9.870,0	+30.130,0	0,0	+40.000,0

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€ -									
	200,0				300,0		500,0	2016	<b>16 04</b>
							0,0	2015	
					11.400,0		11.400,0	2016	<b>16 06</b>
							0,0	2015	
					500,0		500,0	2016	<b>16 07</b>
							0,0	2015	
	300,0			600,0	100,0		1.000,0	2016	<b>16 09</b>
							0,0	2015	
	800,0			900,0	9.200,0		10.900,0	2016	<b>16 10</b>
							0,0	2015	
							0,0	2016	<b>16 11</b>
							0,0	2015	
	100,0			2.570,0			2.670,0	2016	<b>16 12</b>
							0,0	2015	
					330,0		330,0	2016	<b>16 13</b>
							0,0	2015	
	8.470,0			2.000,0	2.230,0		12.700,0	2016	<b>16 14</b>
							0,0	2015	
	<b>9.870,0</b>			<b>6.070,0</b>	<b>24.060,0</b>		<b>40.000,0</b>	<b>2016</b>	
								<b>2015</b>	
0,0	+9.870,0	0,0	0,0	+6.070,0	+24.060,0	0,0	+40.000,0		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2016

0,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2015

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

## Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2016

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		T€					
16 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2.200,0	2.200,0				
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	13.600,0	13.600,0				
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	1.910,0	1.910,0				
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	7.100,0	5.725,0	1.375,0			
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	86.430,0	40.330,0	28.900,0	12.200,0	5.000,0	
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	53.800,0	4.665,0	19.735,0	16.000,0	13.400,0	
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	4.070,0	4.070,0				
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2.300,0	2.300,0				
	<b>Summe des Einzelplans</b>	<b>171.410,0</b>	<b>74.800,0</b>	<b>50.010,0</b>	<b>28.200,0</b>	<b>18.400,0</b>	

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

## Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2016

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 07</b>	Ministerium für Schule und Berufsbildung								
	<b>01</b>	Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger							
	2016						500,0	500,0	
	2015								
<b>16 09</b>	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa								
	<b>01</b>	Justizvollzugsanstalten							
	2016		300,0			600,0		900,0	
	2015								
	<b>02</b>	Kulturelle Einrichtungen							
	2016						100,0	100,0	
	2015								
<b>16 10</b>	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung								
	<b>01</b>	Hochschulen							
	2016		800,0			900,0		1.700,0	
	2015								
<b>16 12</b>	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes								
	<b>01</b>	Brandschutzmaßnahmen							
	2016					970,0		970,0	
	2015								
	<b>02</b>	Klimaneutrale Liegenschaften							
	2016		100,0			1.600,0		1.700,0	
	2015								
<b>16 14</b>	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation								
	<b>01</b>	Netzinfrastruktur							
	2016		1.000,0			2.000,0	200,0	3.200,0	
	2015								
	<b>02</b>	Flexible Arbeitsformen							
	2016		200,0				800,0	1.000,0	
	2015								
	<b>03</b>	Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)							
	2016		5.000,0				1.100,0	6.100,0	
	2015								
	<b>04</b>	Digitale Agenda: eGovernment							
	2016		1.820,0				80,0	1.900,0	
	2015								
	<b>05</b>	Digitale Agenda: IT-Verfahren							
	2016		450,0				50,0	500,0	
	2015								
<b>Summe</b>	<b>2016</b>		<b>9.670,0</b>			<b>6.070,0</b>	<b>2.830,0</b>	<b>18.570,0</b>	
<b>Summe</b>	<b>2015</b>								

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

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

**Gesamtabschluss Einzelplan 16**

2016	Gesamteinnahmen		+40.000,0	40.000,0
			0,0	
	Gesamtausgaben		+40.000,0	40.000,0
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+171.410	171.410
	davon fällig Haushaltsjahr 2017		+74.800	74.800
	davon fällig Haushaltsjahr 2018		+50.010	50.010
	davon fällig Haushaltsjahr 2019		+28.200	28.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		+18.400	18.400

## Haushalts- / Wirtschaftsplan

### 8004 Sondervermögen IMPULS 2030

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014	Ist 2015	Soll 2016
		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>			
162 01	<b>Zinseinnahmen</b> <b>Erläuterungen:</b> Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH) fließen dem Sondervermögen zu.	0,0	0,0	0,0
232 01	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030</b> <b>Erläuterungen:</b> Vgl. 1611 – 634 01	0,0	0,0	0,0
232 02	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt</b> <b>Erläuterungen:</b> Vgl. 1611 – 634 02	0,0	0,0	0,0
232 03	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016</b> <b>Erläuterungen:</b> Vgl. 1611 – 634 03	0,0	100.000,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	0,0	100.000,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>			
533 01	<b>Leistungsentgelte an die IB-SH</b>	0,0	0,0	0,0
632 01	<b>Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt</b> <b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. 1611 – 234 01	0,0	0,0	9.870,0
884 01	<b>Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt</b> <b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. 1611 – 334 01	0,0	0,0	30.130,0
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	0,0	0,0	40.000,0

<b>Abschluss</b>			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000,0</b>
<b>Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>-40.000,0</b>
Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2014: <u>0,00 €</u> Kapitalvermögen am 31.12.2015: <u>100.000.000,00 €</u>			



**Nachtrag  
zum  
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2016**

**Stellenpläne  
und  
Stellenübersichten**

**Inhalt**

	Seite
Stellenpläne und Stellenübersichten	2
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	3
Einzelplan 06	4
Einzelplan 07	5
Einzelplan 09	8

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

A15 Regierungsdirektoren/-innen

A14 Oberregierungsräte/-innen

Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
---------------------------------	-----------	---

3	+1	4
1	-1	0

**Summe :**

0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A15							1				+1	Hebungen von A 14 - Organisationsveränderung
2	A14								1			-1	Hebungen nach A 15 - Organisationsveränderung
<b>Summe:</b>								1	1			0	

04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

	Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
<b>428 65 (65)</b>			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E6	79	-9	70
E5	25	-20	5
<b>Summe :</b>		-29	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E6	-9										-9	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen 9 Stellen entbehrlich aufgrund der für den Flüchtlingsbereich festgestellten geringeren Personalbedarfe in den Erstaufnahmeeinrich- tungen. Davon 5 Stellen wegen Vergabe an Externe (vgl. Titel 0407 - 533 02 MG 02).
2	E5	-20										-20	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen 20 Stellen entbehrlich aufgrund der für den Flüchtlingsbereich festgestellten geringeren Personalbedarfe in den Erstaufnahmeeinrich- tungen.
<b>Summe:</b>		-29										-29	

*Stellen künftig wegfallend:*

- 62 Stellen E6 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)  
*Aktuell geringfügige Anpassung der für den Flüchtlingsbereich festgestellten Personalbedarfe durch veränderte Anzahl der Erstaufnahmeeinrichtungen. 4 Stellen E 6, kw am 31.12.2019 Durch die Vergabe externer Beratungsleistungen kann auf einen Personalaufwuchs verzichtet werden (siehe Titel 0407-533 02 (MG 02)). 5 Stellen E 6, kw am 31.12.2019*
- 4 Stellen E5 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)  
*Aktuell geringfügige Anpassung der für den Flüchtlingsbereich festgestellten Personalbedarfe durch veränderte Anzahl der Erstaufnahmeeinrichtungen. 20 Stellen E 5, kw am 31.12.2019*

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

06 01 Allgemeines

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

		Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen	6	+2	8
A12	Amtsrate/-innen	22	+2	24
<b>Summe :</b>			+4	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A14	2										+2	Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
2	A12	2										+2	Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
<b>Summe:</b>		4										+4	

**neue Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

- 2 Stellen A14 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
- 2 Stellen A12 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen. (aus HH 2016)

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 01 Ministerium

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

**AUFSTIEGENDE GEHÄLTER**

*Bes.Gruppe*

**Oberste Schulaufsicht**

		Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
A16	Ministerialräte/-innen	23	+1	24
A15	Studiendirektoren/-innen	0	0	0
A14	Oberstudienräte/-innen	0	0	0

**Summe [Oberste Schulaufsicht]:** +1

**Summe :** +1

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Oberste Schulaufsicht</b>													
1	A16							1				+1	Hebung von A 15 nach A 16 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
2	A15							1				0	Hebung von A 14 nach A 15 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
3										1			Hebung von A 15 nach A 16 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
4	A14			1								0	Übertragung von 0714 - 422 01 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
5										1			Hebung von A 14 nach A 15 wg. Übertragung der Angelegenheiten der Begabungsförderung ins Ministerium
<b>Summe:</b>				1				2	2			+1	

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 19 (19)

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

Bes.Gruppe

A13 LG Studienräte/-innen  
2.2

Stellenzahl Haushalt 2016 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2016

520 +200 720

**Summe :** +200

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.2 StR	0										+200	Die Stellen dürfen für alle Schularten in Anspruch genommen werden <i>Entfall des mit dem Haushalt 2016 ausgebrachten kw-Vermerks zum 31.01.2017 für 240 Stellen.</i>
2		200											200 neue Lehrkräfte zum 1. August 2016 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung (schulpflichtige Flüchtlinge)
<b>Summe:</b>		200										+200	

**weggefallene Vermerke:**

Planstellen künftig wegfallend:

240 Stellen A13 LG am 31.01.2017 Zur vorübergehenden Sicherung der Unterrichtsversorgung aufgrund gestiegener Schülerzahlen (schulpflichtige Flüchtlinge) (aus HH 2016)  
2.2







09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

09 03 Justizvollzugsanstalten

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

		Stellenzahl Haushalt 2016	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2016
A9 LG 1.2	Justizamtsinspektoren/-innen	270	+4	274
A8	Justizhauptsekretäre/-innen	223	+3	226
A7	Justizobersekretäre/-innen	205	+3	208
<b>Summe :</b>			+10	

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Über- tragungen		Umwand- lungen		Hebungen		Herabgrup- pierungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A9 LG 1.2	4										+4	Für die Durchführung von Großprozessen
2	A8	3										+3	Für die Durchführung von Großprozessen
3	A7	3										+3	Für die Durchführung von Großprozessen
<b>Summe:</b>		10										+10	

**neue Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

4 Stellen	A9 LG 1.2	am 31.12.2018	Voraussichtliches Ende der Großprozesse 2015/2016	(aus HH 2016)
3 Stellen	A7	am 31.12.2018	Voraussichtliches Ende der Großprozesse 2015/2016	(aus HH 2016)
3 Stellen	A8	am 31.12.2018	Voraussichtliches Ende der Großprozesse 2015/2016	(aus HH 2016)



## **Anlage zum Nachtrag 2016**

### **Einzelplan 16**

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

#### Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Kap. 16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	4
Kap. 16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	6
Kap. 16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung	8
Kap. 16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	11
Kap. 16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	14
Kap. 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung	19
Kap. 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	22
Kap. 16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	26
Kap. 16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	28
Einnahmen und Ausgaben 2016	34
VE-Abschluss 2016	36
Ausgaben MG/TG 2016	37
Anlage Sondervermögen IMPULS 2030	38

### Vorwort

Die Landesregierung hat beschlossen, mit dem InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) ein Maßnahmenpaket im Gesamtvolumen von 2,226 Mrd. Euro auf den Weg zu bringen, um bis spätestens 2030 den im Infrastrukturbericht beschriebenen Investitionsstau (Drucksache 18/2558) 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) geschaffen wurde.

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

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

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

Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 dürfen erfolgen

- über Titel 1611 – 634 01 in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402 – 883 01, 0940 – 893 25 MG 02, 0940 – 893 03 MG 03, 1002 – 892 03, 1002 – 883 02 MG 03, 1014 – 892 21 MG 02, 1014 – 893 68 TG 68, 1212 – 671 75 TG 75 und 1212 – 671 79 TG 79 zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen außerhalb des Programms IMPULS 2030 gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz.
- über Titel 1611 – 634 02 in Höhe der Minderausgaben in allen Kapiteln (mit Ausnahme des Kapitels 1611) des Epl. 16,
- über Titel 1611 – 634 03 in Höhe struktureller Überschüsse gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016.

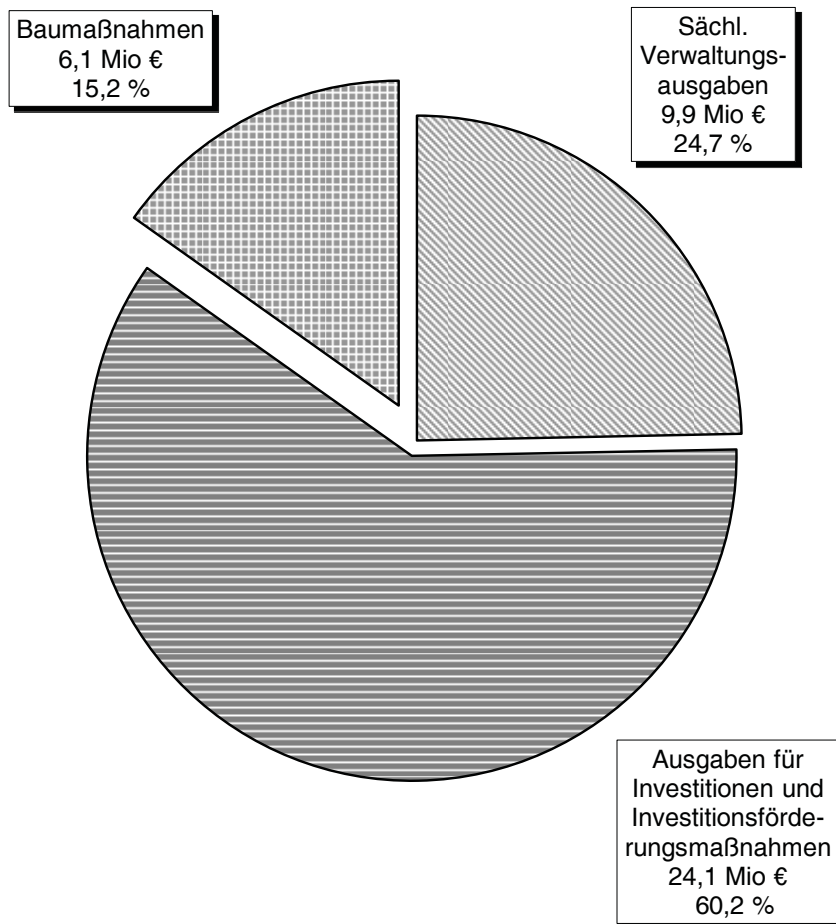
Nach § 4 Abs. 2 des Errichtungsgesetzes kann das Finanzministerium andere Maßnahmen des Programmes IMPULS 2030 vorziehen, wenn bisher geplante Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt werden können.

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

#### Nachrichtlich:

	2015	2016
	- in T€ -	
Budget I	0,0	9.870,0
Budget II	0,0	30.130,0

### Einzelplan 16 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2016



# 16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Ausgaben

<b>533 01</b>	042	<b>Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>	0,0	
		Veranschlagt sind die Planungskosten der Maßnahme.		
<b>711 01</b>	042	<b>Objektfunkversorgung an der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg (Neubau einer Basisstation)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2016		
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Sicherstellung der Funkversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg.		
<b>812 01</b>	042	<b>Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landespolizei</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>	0,0	
		Zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien sollen Stromtankstellen für den Einsatz von Elektromobilität an verschiedenen Behördenstandorten errichtet werden.		
<b>883 01</b>	322	<b>Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2016		
		Neuverpflichtung insgesamt	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die Schwimmsportstättenförderung in Schleswig-Holstein ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung von kommunalen Schwimmsportstätten in Schleswig-Holstein (Schwimmsportstättenförderrichtlinie) vom 18. Februar 2016 (Amtsblatt Schl.-H. 2016, S. 194 ff.).		

**Summe der Ausgaben**

**0,0**  
0,0

**500,0**

# 16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	200,0
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	300,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>500,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>-500,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Ausgaben

<b>894 01</b>	<b>711</b>	<b>An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen</b>	<b>0,0</b>	<b>11.400,0</b>
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 13.600

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 13.600

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

**Erläuterungen:**

	2016 EUR	VE 2017
L 49, L 298 - Groß Buchwald	3.500.000	3.400.000
L 285 / L 45, Schnellmark - Sprengel (B 503)	3.500.000	6.000.000
L 149, St. Annen (L 156) - Schlichting (L 302)	2.000.000	1.200.000
L 150, Linden - Glüsing (L 172)	400.000	200.000
L 200, Wentorf (L 92) - Koberg (L 220)	2.000.000	2.800.000
<b>Zusammen</b>	<b>11.400.000</b>	<b>13.600.000</b>

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

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>11.400,0</b>
	0,0	



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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

**Abschluss**

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

# 16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

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

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

### Ausgaben

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

<b>893 01</b>	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 1.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 1.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

#### Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

#### Erläuterungen:

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

<b>893 03</b>	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme und Ausstattung der Techniker Akademie Nord</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 160

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 160

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

#### Erläuterungen:

Bei der überbetrieblichen Bildungsstätte (ÜBS) wird die bisherige räumliche Unterbringung entfallen, so dass ein Neubau errichtet werden soll. Hinzu kommt die Ausstattung des Neubaus.

<b>893 04</b>	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			0,0	

# 16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 893 04

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	220
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	220
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um eine vorgezogene Renovierung des alten Bestandes. Erforderlich ist die Modernisierung der alten Schweißerei, insbesondere hinsichtlich der Elektrik, des Arbeitsschutzes, der Ausstattung, des Brandschutzes und des Wärmeschutzes.

<b>893 05</b>	<b>153</b>	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	130
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	130
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Das neue Schulgebäude soll gemäß den ÜBS-Richtlinien ausgestattet werden.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
	0,0	

---

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
	0,0	

# 16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

### Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,0	500,0
			0,0	
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
			0,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>
			0,0	

# 16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

## Ausgaben

- 01 Justizvollzugsanstalten
- 02 Kulturelle Einrichtungen

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Ausgaben

### 01 Justizvollzugsanstalten

<b>519 03</b>	056	<b>Kanalisation in allen Justizvollzugsanstalten</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

- Neuverpflichtung insgesamt 500
- Davon fällig Haushaltsjahr 2017 500
- Davon fällig Haushaltsjahr 2018
- Davon fällig Haushaltsjahr 2019
- Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

#### 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.

<b>711 01</b>	056	<b>Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung, Liegenschaft Jugendanstalt Schleswig</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

- Neuverpflichtung insgesamt 200
- Davon fällig Haushaltsjahr 2017 200
- Davon fällig Haushaltsjahr 2018
- Davon fällig Haushaltsjahr 2019
- Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

#### Erläuterungen:

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

<b>711 02</b>	056	<b>Abriss der alten Küche und Wäscherei, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
(MG 01)			0,0	

#### Erläuterungen:

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

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>0,0</b>	<b>900,0</b>
			0,0	

### 02 Kulturelle Einrichtungen

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

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 883 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

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

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	4.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.825
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.375
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

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

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	0,0	

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
	0,0	

**16 09**    Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	300,0
			0,0	
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0	600,0
			0,0	
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	100,0
			0,0	
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
			0,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>
			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

01 Hochschulen

§10 Haushaltsgesetz 2016 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>	<b>312</b>	<b>Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Ausführungsgesetz zum KHG</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt wird der Beitrag der Kreise und kreisfreien Städte nach §21 Abs. 1 AG-KHG für die Investitionsförderung der Krankenhäuser. Es wird mit folgenden Einnahmen geplant: 2016: 0 T€, 2017: 14.665 T€, 2018: 8.950 T€ und 2019: 3.350 T€.

---

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



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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>884 01</b>	<b>312</b>	<b>Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung</b>	<b>0,0</b>	<b>7.200,0</b>
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		46.730
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		22.130
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		17.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		6.700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610 - 333 01 überschritten werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Abschluss einer Vereinbarung über die Fälligkeiten der jährlichen kommunalen Finanzierungsanteile mit den kommunalen Kostenträgern durch das Finanzministerium.

### Erläuterungen:

	2016 EUR	VE 2017	VE 2018	VE 2019
Umbau Funktionsdiagnostik - Städt. Krhs Kiel	2.000.000	1.000.000	500.000	
2. BA: Erweiterung stat. Versorgung ZiP - Lübeck	300.000	2.000.000	1.700.000	
Umbau und Erweiterung KJP - Fachklinik Vorwerk Lübeck	400.000	1.000.000	2.000.000	2.600.000
Modellkonzept Brunsbüttel- WKK Standort Brunsbüttel	1.800.000	3.700.000	2.400.000	
Erweiterung Psychiatrie - AMEOS Neustadt	600.000	830.000		
Ersatzneubau Psychiatrie - AMEOS Heiligenhafen	200.000	3.000.000	4.300.000	
Erweiterung Intensivstation - Klinik Preetz	600.000	1.100.000	1.700.000	3.600.000
Neubau Psychosoziales Zentrum - Klinikum Itzehoe	700.000	7.000.000	3.300.000	
Neubau psychosom. TKL 15 Plätze Klinikum Itzehoe	100.000	1.000.000		
Erweiterung zentrale Notaufnahme, Krhs. Reinbek	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000
<b>Zusammen</b>	<b>7.200.000</b>	<b>22.130.000</b>	<b>17.900.000</b>	<b>6.700.000</b>

Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Mittel in das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung übertragen.

<b>893 01</b>	<b>132</b>	<b>Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		21.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		7.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		4.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		5.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		5.000

### Erläuterungen:

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

## 01 Hochschulen

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

(MG 01)

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 519 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Bauunterhaltungsmittel für die Hochschulen, um zwingend erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen (Vermeidung Substanzverlust) an den Bestandsgebäuden durchzuführen.

<b>519 02</b>	133	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

<b>519 03</b>	133	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Fachhochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Westküste, Fachhochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

<b>519 04</b>	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	700
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

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

<b>519 05</b>	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
(MG 01)			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
noch zu 519 05				
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme.		
<b>721 01</b>	133	<b>Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
(MG 01)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		7.300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		3.800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		3.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Der Neubau eines Seminargebäudes ist zur Deckung des bestehenden Raumbedarfs wegen zusätzlich aufzunehmender Studierender dringend erforderlich.		
<b>721 02</b>	133	<b>Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
(MG 01)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		1.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Technisch erforderliche Anpassung der Stromversorgung der FH Lübeck (Erneuerung der Mittelspannungs- und Niederspannungshauptanlage sowie der erforderlichen Kabelnetze einschließlich Hausanschluss- und Verteilerkästen).		
<b>721 03</b>	133	<b>Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
(MG 01)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		1.800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		1.400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Zur Vermeidung weiteren Substanzverlustes ist die Fassadensanierung kurzfristig durchzuführen.		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>0,0</b>	<b>1.700,0</b>
			0,0	
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>0,0</b>	<b>10.900,0</b>
			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			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>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	800,0
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	900,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	9.200,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>10.900,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>-10.900,0</b>

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

## Einnahmen

234 01	813	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0 0,0	9.870,0
		Übertragen aus Kapitel 1111.		
334 01	813	Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0 0,0	30.130,0
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>0,0 0,0</b>	<b>40.000,0</b>

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

## Ausgaben

<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>
---------------	------------	--	------------	------------

Übertragen aus Kapitel 1111.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0402-883 01, 0940-893 25 MG 02, 0940-893 03 MG 03, 1002-892 03, 1002-883 02 MG 03, 1014-892 21 MG 02, 1014-893 68 TG 68, 1212-671 75 TG 75 und 1212-671 79 TG 79 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>
---------------	------------	---	------------	------------

Ausgaben werden in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet.

<b>634 03</b>	<b>813</b>	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	------------	--	------------	------------

Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016 geleistet werden.

---

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

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	9.870,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	30.130,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>40.000,0</b>
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>40.000,0</b>

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

- 01 Brandschutzmaßnahmen
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

### Ausgaben

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt	35.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	13.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	11.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	11.000

#### Erläuterungen:

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

### 01 Brandschutzmaßnahmen

<b>712 02</b>	<b>044</b>	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>970,0</b>
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt	11.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.365
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.735
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	2.400

#### Erläuterungen:

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

---

### Summe der Maßnahmegruppe 01

**0,0**  
0,0

### 02 Klimaneutrale Liegenschaften

<b>519 01</b>	<b>649</b>	<b>Fenster austausch in der Liegenschaft Landeslabor, Haus 3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
(MG 02)			0,0	

<b>711 01</b>	<b>649</b>	<b>Photovoltaik- und Windkraftanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 02)			0,0	



# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 711 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

	2016 EUR	VE 2017
Landesvertretung Berlin: Erneuerung der Photovoltaikanlage auf dem Sheddach zur Eigenstromnutzung mit zusätzlichen zwei E-Tankstellen	0	300.000
Fachhochschule Kiel, Gebäude 13: Photovoltaik- und Windkraftanlage	0	200.000
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**712 04** 649 **Errichtung von Blockheizkraftwerken** **0,0** **600,0**  
(MG 02) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	5.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

	2016 EUR	VE 2017	VE 2018
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Eutin	0	300.000	1.400.000
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeizentrum Eichhof, Kiel	0	300.000	1.400.000
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	600.000	1.200.000	1.200.000
<b>Zusammen</b>	<b>600.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.000.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**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: Polizei-Zentralstation Henstedt-Ulzburg, Polizeidirektion Bad Segeberg, Polizei-Zentralstation Timmendorfer-Strand, Polizeirevier Rellingen, Finanzamt Itzehoe, Finanzamt Elmshorn, Sozialgericht Itzehoe, Gebäudemanagement Schleswig-Holstein Eutin.

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<hr/>				
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>0,0</b>	<b>1.700,0</b>
			0,0	
<hr/>				
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>0,0</b>	<b>2.670,0</b>
			0,0	

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	100,0
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	2.570,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>2.670,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>-2.670,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

§10 Haushaltsgesetz 2016 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>314</b>	<b>Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 1.170

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 1.170

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

**Erläuterungen:**

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

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 2.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 2.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

**Erläuterungen:**

Für die Ersatzbeschaffung des Schleppers Hooge stehen auch bei Titel 1315 - 894 01 Mittel in Höhe von 900 T€ zur Verfügung.

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>
	0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

### Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	330,0
		0,0	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0,0</b>	<b>330,0</b>
		0,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>
		0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 16 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

## Ausgaben

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

§10 Haushaltsgesetz 2016 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Ausgaben

### 01 Netzinfrastruktur

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

#### Erläuterungen:

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

<b>533 21</b> (MG 01)	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>711 21</b> (MG 01)	013	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>812 21</b> (MG 01)	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

**Summe der Maßnahmegruppe 01**

**0,0**

**3.200,0**

0,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## 02 Flexible Arbeitsformen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen in neue Arbeitsformen. Dazu gehört vor allem der Ausbau mobiler Arbeitsplatzausstattungen und die Einrichtung von WLAN HotSpots innerhalb der Landesverwaltung.

<b>533 22</b> (MG 02)	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>200,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>812 22</b> (MG 02)	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>800,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

### Summe der Maßnahmegruppe 02

<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
0,0	

## 03 Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

### Erläuterungen:

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

<b>533 23</b> (MG 03)	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>5.000,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

<b>812 23</b> (MG 03)	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>1.100,0</b>
--------------------------	-----	--------------------------------------	-------------------	----------------

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 812 23

		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>0,0</b>	<b>6.100,0</b>
			0,0	

## 04 Digitale Agenda: eGovernment

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

### Erläuterungen:

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

<b>511 24</b>	013	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
(MG 04)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	20	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	20	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>533 24</b>	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>1.800,0</b>
(MG 04)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>812 24</b>	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
(MG 04)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	80	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	80	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>0,0</b>	<b>1.900,0</b>
			0,0	



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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## 05 Digitale Agenda: IT-Verfahren

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für notwendige Einmal-Investitionen in laufende IT-Verfahren. Finanziert werden insbesondere im Bereich des MELUR notwendige Umsetzungsvorgaben der EU.

<b>533 25</b>	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>
(MG 05)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		80
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		80
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>812 25</b>	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
(MG 05)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		20
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		20
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>			<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
			0,0	
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>0,0</b>	<b>12.700,0</b>
			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	8.470,0
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	2.000,0
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	2.230,0
		0,0	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0,0</b>	<b>12.700,0</b>
		0,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0,0</b>	<b>-12.700,0</b>
		0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015 Ist 2014	Soll 2016
			T€	

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

## Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2016

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 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016						0,0
		2015						0,0
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2016						0,0
		2015						0,0
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016						0,0
		2015						0,0
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2016						0,0
		2015						0,0
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016						0,0
		2015						0,0
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	2016			9.870,0	30.130,0		40.000,0
		2015						0,0
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2016						0,0
		2015						0,0
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016						0,0
		2015						0,0
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2016						0,0
		2015						0,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2016</b>			<b>9.870,0</b>	<b>30.130,0</b>		<b>40.000,0</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2015</b>						
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	+9.870,0	+30.130,0	0,0	+40.000,0

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€ -									
	200,0				300,0		500,0	2016	<b>16 04</b>
							0,0	2015	
					11.400,0		11.400,0	2016	<b>16 06</b>
							0,0	2015	
					500,0		500,0	2016	<b>16 07</b>
							0,0	2015	
	300,0			600,0	100,0		1.000,0	2016	<b>16 09</b>
							0,0	2015	
	800,0			900,0	9.200,0		10.900,0	2016	<b>16 10</b>
							0,0	2015	
							0,0	2016	<b>16 11</b>
							0,0	2015	
	100,0			2.570,0			2.670,0	2016	<b>16 12</b>
							0,0	2015	
					330,0		330,0	2016	<b>16 13</b>
							0,0	2015	
	8.470,0			2.000,0	2.230,0		12.700,0	2016	<b>16 14</b>
							0,0	2015	
	<b>9.870,0</b>			<b>6.070,0</b>	<b>24.060,0</b>		<b>40.000,0</b>	<b>2016</b>	
								<b>2015</b>	
0,0	+9.870,0	0,0	0,0	+6.070,0	+24.060,0	0,0	+40.000,0		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2016

0,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2015

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

## Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2016

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		T€					
16 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2.200,0	2.200,0				
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	13.600,0	13.600,0				
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	1.910,0	1.910,0				
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	7.100,0	5.725,0	1.375,0			
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	86.430,0	40.330,0	28.900,0	12.200,0	5.000,0	
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	53.800,0	4.665,0	19.735,0	16.000,0	13.400,0	
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	4.070,0	4.070,0				
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2.300,0	2.300,0				
	<b>Summe des Einzelplans</b>	<b>171.410,0</b>	<b>74.800,0</b>	<b>50.010,0</b>	<b>28.200,0</b>	<b>18.400,0</b>	

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

## Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2016

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 07</b>	Ministerium für Schule und Berufsbildung								
	<b>01</b>	Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger							
	2016						500,0	500,0	
	2015								
<b>16 09</b>	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa								
	<b>01</b>	Justizvollzugsanstalten							
	2016		300,0			600,0		900,0	
	2015								
	<b>02</b>	Kulturelle Einrichtungen							
	2016					100,0		100,0	
	2015								
<b>16 10</b>	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung								
	<b>01</b>	Hochschulen							
	2016		800,0			900,0		1.700,0	
	2015								
<b>16 12</b>	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes								
	<b>01</b>	Brandschutzmaßnahmen							
	2016					970,0		970,0	
	2015								
	<b>02</b>	Klimaneutrale Liegenschaften							
	2016		100,0			1.600,0		1.700,0	
	2015								
<b>16 14</b>	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation								
	<b>01</b>	Netzinfrastruktur							
	2016		1.000,0			2.000,0	200,0	3.200,0	
	2015								
	<b>02</b>	Flexible Arbeitsformen							
	2016		200,0				800,0	1.000,0	
	2015								
	<b>03</b>	Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)							
	2016		5.000,0				1.100,0	6.100,0	
	2015								
	<b>04</b>	Digitale Agenda: eGovernment							
	2016		1.820,0				80,0	1.900,0	
	2015								
	<b>05</b>	Digitale Agenda: IT-Verfahren							
	2016		450,0				50,0	500,0	
	2015								
<b>Summe</b>	<b>2016</b>		<b>9.670,0</b>			<b>6.070,0</b>	<b>2.830,0</b>	<b>18.570,0</b>	
<b>Summe</b>	<b>2015</b>								

## Haushalts- / Wirtschaftsplan

### 8004 Sondervermögen IMPULS 2030

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014	Ist 2015	Soll 2016
		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>			
162 01	<b>Zinseinnahmen</b> Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH) fließen dem Sondervermögen zu.	0,0	0,0	0,0
232 01	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030</b> Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 01	0,0	0,0	0,0
232 02	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt</b> Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 02	0,0	0,0	0,0
232 03	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016</b> Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 03	0,0	100.000,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>			
533 01	<b>Leistungsentgelte an die IB-SH</b>	0,0	0,0	0,0
632 01	<b>Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt</b> Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. 1611 – 234 01	0,0	0,0	9.870,0
884 01	<b>Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt</b> Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. 1611 – 334 01	0,0	0,0	30.130,0
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000,0</b>



<b>Abschluss</b>			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000,0</b>
<b>Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>-40.000,0</b>
Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2014: <u>0,00 €</u> Kapitalvermögen am 31.12.2015: <u>100.000.000,00 €</u>			