

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	15
Kap. 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung	21
Kap. 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	24
Kap. 16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	28
Kap. 16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	30
Einnahmen und Ausgaben 2017	36
VE-Abschluss 2017	38
Ausgaben MG/TG 2017	39
Anlage Sondervermögen IMPULS 2030	40

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 (GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 419, ber. GVOBl. 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 wurde der Einzelplan 16 „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ eingerichtet.

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

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

Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 dürfen erfolgen

- über Titel 1611 – 634 01 in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0940 – 893 25 MG 02, 0940 - 893 03 MG 03, 0941 – 893 02, 0941-893 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 2017.

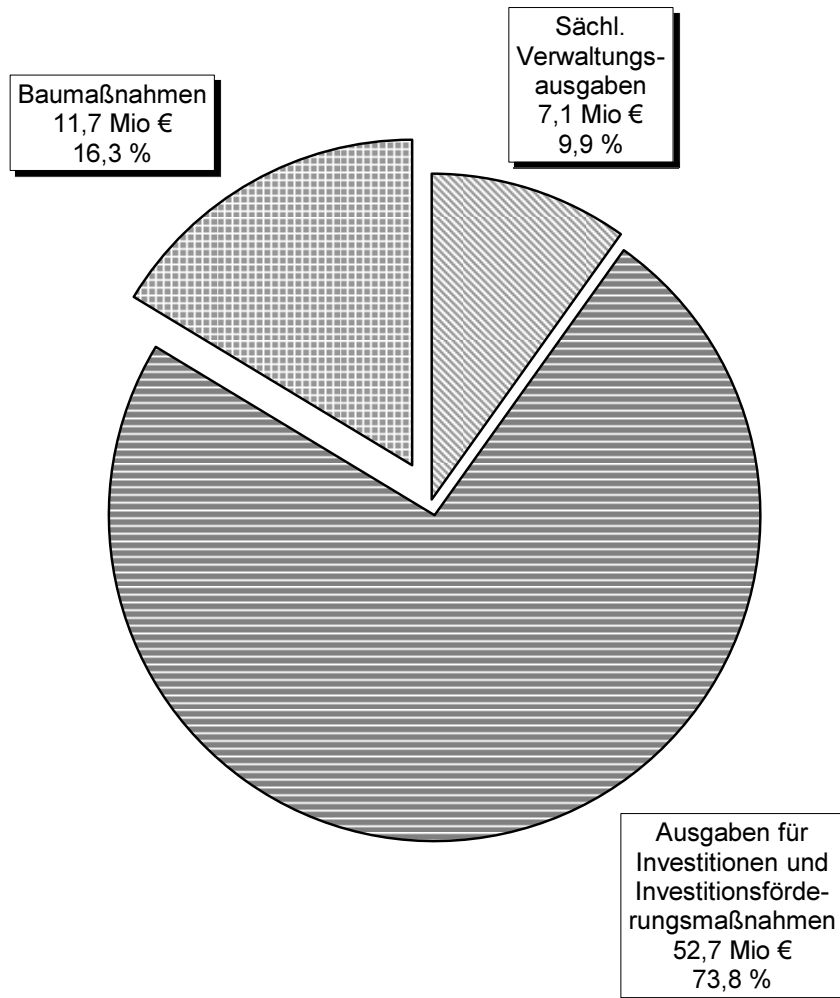
Nach § 4 Abs. 2 des Errichtungsgesetzes kann das Finanzministerium andere Maßnahmen des Programmes IMPULS 2030 vorziehen, wenn bisher geplante Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt werden können.

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

Nachrichtlich:

	2016	2017
	- in T€ -	
Budget I	7.682,7	7.050,0
Budget II	33.774,3	64.395,0

Einzelplan 16 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2017



16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

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

Ausgaben

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

Erläuterungen:

200 T€ übertragen aus dem Haushaltsjahr 2016.

Veranschlagt sind die Planungskosten der Maßnahme.

711 01	042	Objektfunkversorgung an der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg (Neubau einer Basisstation)	0,0	0,0
			0,0	

200 T€ übertragen nach Titel 1604 - 883 01.

Leertitel zur Abwicklung.

Erläuterungen:

Sicherstellung der Funkversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Lütjenburg.

812 01	042	Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landespolizei	300,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien sollen Stromtankstellen für den Einsatz von Elektromobilität an verschiedenen Behördenstandorten errichtet werden.

883 01	322	Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten	0,0	2.750,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt 2.750

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 2.750

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff

200 T€ übertragen von Titel 1604 - 711 01.

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

Erläuterungen:

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

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

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

Summe der Ausgaben	500,0	2.950,0
	0,0	

16 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0 0,0	200,0
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,0 0,0	2.750,0
Gesamtausgaben			500,0 0,0	2.950,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-500,0 0,0	-2.950,0

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

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

Ausgaben

894 01 711 An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen **11.400,0** **13.600,0**
0,0

Erläuterungen:

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

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

	Ist 2016 EUR	Soll 2017 EUR	
L 49, L 298 - Groß Buchwald	3.940.000	4.800.000	
L 285 / L 45, Schnellmark - Sprengel (B 503)	2.650.000	2.500.000	
L 149, St. Annen (L 156) - Schlichting (L 302)	1.590.000	200.000	
L 150, Linden - Glüsing (L 172)	650.000	200.000	
L 200, Wentorf (L 92) - Koberg (L 220)	1.250.000	2.800.000	
L 181, Sereetz - Lübeck Dänischburg	640.000	120.000	
L 44, Gettorf - Osdorf	490.000	100.000	
L 75, Ortsdurchfahrt Nahe	130.000	1.180.000	
L 309, Ortsdurchfahrt Pansdorf und freie Strecke	60.000	1.700.000	
Zusammen	11.400.000	13.600.000	

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Ausgaben **11.400,0** **13.600,0**
0,0

16 06

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.400,0 0,0	13.600,0
Gesamtausgaben		11.400,0 0,0	13.600,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.400,0 0,0	-13.600,0

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

§10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

Ausgaben

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

893 04 (MG 01)	153	Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg	0,0 0,0	220,0
--------------------------	-----	--	-------------------	--------------

Erläuterungen:

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

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

noch zu 893 04

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

			2017
			EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017		0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)		220.000
Summe			220.000
<hr/>			
893 05	153 Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Ausstattung Neubau Schulgebäude der Akademie für Hörgeräte-Akustik Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)		0,0	
130 T€ übertragen nach Titel 1609 - 712 01 (MG 01).			
Erläuterungen:			
Leertitel zur Abwicklung.			
<hr/>			
Summe der Maßnahmegruppe 01			250,0
			0,0
<hr/>			
Summe der Ausgaben			250,0
			0,0

16 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

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

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Justizvollzugsanstalten
- 02 Kulturelle Einrichtungen

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

Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

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

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.

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

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

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

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

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 01

Erläuterungen:

In der JVA Neumünster ist das abgängige Haus B abzureißen. Es ist ein Neubau mit Funktionsgebäude, einer sozialtherapeutischen sowie einer psychiatrischen Abteilung zu errichten. Die Baukosten inklusive Baunebenkosten betragen laut Kostenschätzung 20,0 Mio. Euro. Veranschlagt sind die Planungskosten 2016 / 2017.

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

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

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.167,0	2.076,0
	0,0	

02 Kulturelle Einrichtungen

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 893 02

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

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	200.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbe- träge 2017)	0
Summe		200.000
<hr/>		
Summe der Maßnahmegruppe 02		100,0 0,0
<hr/>		
Summe der Ausgaben		1.267,0 0,0

7.101,0

16 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	500,0
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	867,0	1.576,0
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100,0	5.025,0
		0,0	
Gesamtausgaben		1.267,0	7.101,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.267,0	-7.101,0
		0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Hochschulen

§10 Haushaltsgesetz 2017 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

Einnahmen

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

Erläuterungen:

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

Summe der Einnahmen			0,0	5.128,5
			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

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

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

Erläuterungen:

5.500 T€ übertragen aus dem Haushaltsjahr 2016.

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

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

	Ist 2016 EUR	Soll 2017 EUR	VE 2018	VE 2019
Umbau Funktionsdiagnostik - Städtisches Krankenhaus Kiel	200.000	2.000.000	1.000.000	300.000
2. BA: Erweiterung stationäre Versorgung - ZIP - Lübeck		800.000	2.000.000	1.200.000
Umbau und Erweiterung KJP - Fachklinik Vorwerk Lübeck		100.000	1.700.000	4.200.000
Modellkonzept Brunsbüttel - Westküstenklinikum Standort Brunsbüttel	500.000	2.500.000	3.000.000	1.900.000
Erweiterung Psychiatrie - AMEOS Neustadt		950.000	480.000	
Ersatzneubau Psychiatrie - AMEOS Heiligenhafen		2.200.000	4.000.000	1.300.000
Erweiterung Intensivstation - Klinik Preetz		1.650.000	1.700.000	3.650.000
Neubau Psychosoziales Zentrum - Klinikum Itzehoe	400.000	6.000.000	3.300.000	1.300.000
Neubau psychosomatische Tagesklinik, 15 Plätze - Klinikum Itzehoe	100.000	900.000	100.000	
Erweiterung zentrale Notaufnahme - Krankenhaus Reinbek	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Zusammen	1.700.000	18.100.000	18.780.000	15.350.000

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

893 01	132	Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	2.000,0	7.000,0
			0,0	

Erläuterungen:

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

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

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

01 Hochschulen

519 01	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschulen (MG 01)	0,0	500,0
			0,0	

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 519 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

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

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

519 02	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	30,0	1.000,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

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

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

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

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

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

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

519 04	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum	600,0	2.300,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

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

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 519 04

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

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

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

Erläuterungen:

Dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme.

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

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

721 01 (MG 01)	133	Neubau Seminargebäude, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	500,0 0,0	3.800,0
--------------------------	-----	--	---------------------	----------------

Erläuterungen:

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

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

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

721 02 (MG 01)	133	Anpassung Stromversorgung, Liegenschaft Fachhochschule Lübeck	200,0 0,0	1.080,0
--------------------------	-----	--	---------------------	----------------

Erläuterungen:

180 T€ übertragen aus dem Haushaltsjahr 2016.

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

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

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

721 03 (MG 01)	133	Energetische Fassadensanierung, Liegenschaft Universität zu Lübeck, Zentralbibliothek	200,0 0,0	1.530,0
--------------------------	-----	--	---------------------	----------------

Erläuterungen:

130 T€ übertragen aus dem Haushaltsjahr 2016.

Zur Vermeidung weiteren Substanzverlustes ist die Fassadensanierung kurzfristig durchzuführen.

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 721 03

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

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	450.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbe- träge 2017)	950.000
Summe		1.400.000
<hr/>		
Summe der Maßnahmegruppe 01		1.890,0 0,0
<hr/>		
Summe der Ausgaben		11.090,0 0,0

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	5.128,5
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	5.128,5
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	990,0 0,0	5.100,0
71 - 79		Baumaßnahmen	900,0 0,0	6.410,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200,0 0,0	25.100,0
Gesamtausgaben			11.090,0 0,0	36.610,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.090,0 0,0	-31.481,5

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Einnahmen

234 01	813	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	9.870,0 0,0	7.050,0
334 01	813	Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	30.130,0 0,0	59.266,5
Summe der Einnahmen			40.000,0 0,0	66.316,5

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Ausgaben				
634 01	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030)	0,0 0,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0940-893 25 MG 02, 0940-893 03 MG 03, 0941-893 02, 0941-893 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.				
634 02	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Kapitelvermerken des Einzelplans 16	0,0 0,0	0,0
Ausgaben werden in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet.				
634 03	813	Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2017	0,0 0,0	0,0
Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2017 geleistet werden.				
Summe der Ausgaben			0,0 0,0	0,0

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Abschluss				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	9.870,0 0,0	7.050,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	30.130,0 0,0	59.266,5
Gesamteinnahmen			40.000,0 0,0	66.316,5
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			0,0 0,0	0,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			40.000,0 0,0	66.316,5

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Brandschutzmaßnahmen
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften

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

Ausgaben

884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung im Rahmen IMPULS 2030	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	35.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	13.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	11.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	11.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

Erläuterungen:

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

01 Brandschutzmaßnahmen

712 02	044	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck	1.370,0	1.230,0
		(MG 01)	0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	10.135	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.735	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	4.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

Erläuterungen:

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

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

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

Summe der Maßnahmegruppe 01

1.370,0	1.230,0
0,0	

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

02 Klimaneutrale Liegenschaften

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

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

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

712 04	649	Errichtung von Blockheizkraftwerken	150,0	600,0
(MG 02)			0,0	

550 T€ übertragen nach Titel 1604 - 883 01.

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

Erläuterungen:

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

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

	Soll 2016 EUR	Soll 2017 EUR	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	0	0	1.200.000
Zusammen	0	600.000	4.000.000

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

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 05

Erläuterungen:

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

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

		2017
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	1.000.000
Summe		1.000.000
<hr/>		
Summe der Maßnahmegruppe 02		1.150,0
		0,0
<hr/>		
Summe der Ausgaben		2.520,0
		0,0

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	2.520,0	3.194,0
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben		2.520,0	3.194,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.520,0	-3.194,0
		0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

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

Ausgaben

891 01	314	Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)	330,0	1.170,0
			0,0	

Erläuterungen:

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

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

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

894 01	623	Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein	0,0	2.900,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

Summe der Ausgaben			780,0	4.070,0
			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	780,0 0,0	4.070,0
Gesamtausgaben		780,0 0,0	4.070,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-780,0 0,0	-4.070,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 16 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

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

Ausgaben

01 Netzinfrastruktur

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

533 21 (MG 01)	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	500,0	200,0
			0,0	

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

812 21 (MG 01)	013	Erwerb von Hard- und Software	19,2	100,0
			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 812 21

Erläuterungen:

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

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

892 21	013	Schulen ans Netz	4.556,5	0,0
			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 01			6.680,7	800,0
			0,0	

02 Flexible Arbeitsformen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

533 22	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	200,0	50,0
			0,0	

Erläuterungen:

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

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeiträge 2017)	50.000
Summe		50.000

812 22	013	Erwerb von Hard- und Software	675,9	150,0
			0,0	

Erläuterungen:

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

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

Summe der Maßnahmegruppe 02			875,9	200,0
			0,0	

03 Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

04 Digitale Agenda: eGovernment

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

533 24	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	1.727,3	100,0
(MG 04)			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 533 24

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Summe der Maßnahmegruppe 04	1.827,3	200,0
	0,0	

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.

533 25	013	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	372,5	80,0
(MG 05)			0,0	

Erläuterungen:

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

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

812 25	013	Erwerb von Hard- und Software	47,5	20,0
(MG 05)			0,0	

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
<hr/>				
Summe der Maßnahmegruppe 05			420,0	100,0
			0,0	
<hr/>				
Summe der Ausgaben			13.650,0	2.300,0
			0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.192,7	1.250,0
			0,0	
71 - 79		Baumaßnahmen	1.605,0	500,0
			0,0	
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.852,3	550,0
			0,0	
Gesamtausgaben			13.650,0	2.300,0
			0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-13.650,0	-2.300,0
			0,0	

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

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2017

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	2017						0,0
		2016						0,0
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2017						0,0
		2016						0,0
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2017						0,0
		2016						0,0
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2017						0,0
		2016						0,0
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2017				5.128,5		5.128,5
		2016						0,0
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	2017			7.050,0	59.266,5		66.316,5
		2016			9.870,0	30.130,0		40.000,0
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2017						0,0
		2016						0,0
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2017						0,0
		2016						0,0
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2017						0,0
		2016						0,0
	Summe Haushalt	2017			7.050,0	64.395,0		71.445,0
	Summe Haushalt	2016			9.870,0	30.130,0		40.000,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	-2.820,0	+34.265,0	0,0	+31.445,0

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				2.750,0		2.950,0	2017	16 04
	200,0				300,0		500,0	2016	
					13.600,0		13.600,0	2017	16 06
					11.400,0		11.400,0	2016	
					1.620,0		1.620,0	2017	16 07
					250,0		250,0	2016	
	500,0			1.576,0	5.025,0		7.101,0	2017	16 09
	300,0			867,0	100,0		1.267,0	2016	
	5.100,0			6.410,0	25.100,0		36.610,0	2017	16 10
	990,0			900,0	9.200,0		11.090,0	2016	
							0,0	2017	16 11
							0,0	2016	
				3.194,0			3.194,0	2017	16 12
				2.520,0			2.520,0	2016	
					4.070,0		4.070,0	2017	16 13
					780,0		780,0	2016	
	1.250,0			500,0	550,0		2.300,0	2017	16 14
	6.192,7			1.605,0	5.852,3		13.650,0	2016	
	7.050,0			11.680,0	52.715,0		71.445,0	2017	
	7.682,7			5.892,0	27.882,3		41.457,0	2016	
0,0	-632,7	0,0	0,0	+5.788,0	+24.832,7	0,0	+29.988,0		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2017

0,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2016

-1.457,0

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

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2017	2018	2019	2020
		T€				
16 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2.750,0	2.750,0			
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	150,0	150,0			
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	45.135,0	15.735,0	15.000,0	14.400,0	
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	350,0	350,0			
	Summe des Einzelplans	48.385,0	18.985,0	15.000,0	14.400,0	

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

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2017

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
16 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung								
	01	Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger							
	2017					1.620,0		1.620,0	
	2016					250,0		250,0	
16 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa								
	01	Justizvollzugsanstalten							
	2017		500,0		1.576,0			2.076,0	
	2016		300,0		867,0			1.167,0	
	02	Kulturelle Einrichtungen							
	2017					5.025,0		5.025,0	
	2016					100,0		100,0	
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung								
	01	Hochschulen							
	2017		5.100,0		6.410,0			11.510,0	
	2016		990,0		900,0			1.890,0	
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes								
	01	Brandschutzmaßnahmen							
	2017				1.230,0			1.230,0	
	2016				1.370,0			1.370,0	
	02	Klimaneutrale Liegenschaften							
	2017				1.964,0			1.964,0	
	2016		0,0		1.150,0			1.150,0	
16 14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation								
	01	Netzinfrastruktur							
	2017		200,0		500,0	100,0		800,0	
	2016		500,0		1.605,0	4.575,7		6.680,7	
	02	Flexible Arbeitsformen							
	2017		50,0			150,0		200,0	
	2016		200,0			675,9		875,9	
	03	Digitale Agenda: Digitalisierung Landesverwaltung (LV)							
	2017		800,0			200,0		1.000,0	
	2016		3.372,9			473,2		3.846,1	
	04	Digitale Agenda: eGovernment							
	2017		120,0			80,0		200,0	
	2016		1.747,3			80,0		1.827,3	
	05	Digitale Agenda: IT-Verfahren							
	2017		80,0			20,0		100,0	
	2016		372,5			47,5		420,0	
Summe	2017		6.850,0		11.680,0	7.195,0		25.725,0	
Summe	2016		7.482,7		5.892,0	6.202,3		19.577,0	

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8004 Sondervermögen IMPULS 2030

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017
		in T €		
	<p>Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p>			
162 01	<p>Zinseinnahmen</p> <p>Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß § 5 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 vom 16. Dezember 2015 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 1611 – 634 03 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.</p>	0,0	0,0	287,9
232 01	<p>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030</p> <p>Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 01</p>	0,0	18.680,3	0,0
232 02	<p>Zuführung aus dem Landeshaushalt</p> <p>Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 02</p>	0,0	11.006,6	0,0
232 03	<p>Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2016</p> <p>Erläuterungen: Vgl. 1611 – 634 03</p>	100.000,0	180.000,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	100.000,0	209.686,9	287,9
	Ausgaben			
533 01	<p>Leistungsentgelte an die IB-SH</p>	0,0	0,0	10,0
632 01	<p>Zuführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt</p> <p>Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen.</p>	0,0	9.870,0	9.153,5
884 01	<p>Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt</p> <p>Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen.</p>	0,0	30.130,0	266.849,9
	Gesamtsumme Ausgaben	0,0	40.000,0	276.003,4

	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	100.000,0	209.686,9	287,9
	Gesamtausgaben	0,0	40.000,0	276.003,4
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	100.000,0	169.686,9	-275.715,5
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2015: <u>100.000.000,00 €</u> Kapitalvermögen am 31.12.2016: <u>269.686.000,90 €</u>			