

Einzelplan 16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Inhalt

| | Seite |
|---|--------------|
| Vorwort | 2 |
| Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten | 3 |
| Kapitel 16 01 Landtag | 4 |
| Kapitel 16 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei | 6 |
| Kapitel 16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 9 |
| Kapitel 16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 15 |
| Kapitel 16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 23 |
| Kapitel 16 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | 37 |
| Kapitel 16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit | 40 |
| Kapitel 16 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 48 |
| Kapitel 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung | 52 |
| Kapitel 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 56 |
| Kapitel 16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 61 |
| Kapitel 16 14 IT und Digitalisierung | 68 |
| Einnahmen und Ausgaben | 76 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 78 |
| Einnahmen MG/TG | 79 |
| Ausgaben MG/TG | 80 |
| Anlage Wirtschaftsplan Sondervermögen IMPULS 2030 | 83 |

Vorwort

Die Landesregierung hat beschlossen, mit dem InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) ein Maßnahmenpaket im Gesamtvolumen von mittlerweile rd. 5,82 Mrd. Euro auf den Weg zu bringen, um bis spätestens 2030 den im Infrastrukturbericht beschriebenen Investitionsstau abzubauen und neu geplante Investitionen umzusetzen (Drucksache 19/3791).

Zeitgleich wurde 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, berichtigt GVOBl. Schl.-H. 2016 S. 27, zuletzt geändert GVOBl. Schl.-H. 2023 S. 159) ein gleichnamiges Sondervermögen geschaffen.

§ 2 des 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 Unterteilung in Kapitel entspricht der Gliederung des Gesamthaushalts nach den Ziffern der Einzelpläne.

Zuführungen in das Sondervermögen IMPULS 2030 und Entnahmen zur Finanzierung der umzusetzenden Infrastrukturmaßnahmen werden im Kapitel 1611 zentral veranschlagt.

Nach § 2 Abs. 5 des Errichtungsgesetzes darf neben dem Sondervermögen IMPULS 2030 auch eine Rücklage IMPULS 2030 eingerichtet werden, der auch Finanzmittel aus dem Bestand des Sondervermögens zugeführt werden dürfen, sofern diese ausschließlich für die in §§ 2 und 3 genannten Zwecke verwendet werden. Die Rücklage wurde im Jahr 2020 gebildet, Zuführungen und Entnahmen sind ebenfalls im Kapitel 1611 abgebildet.

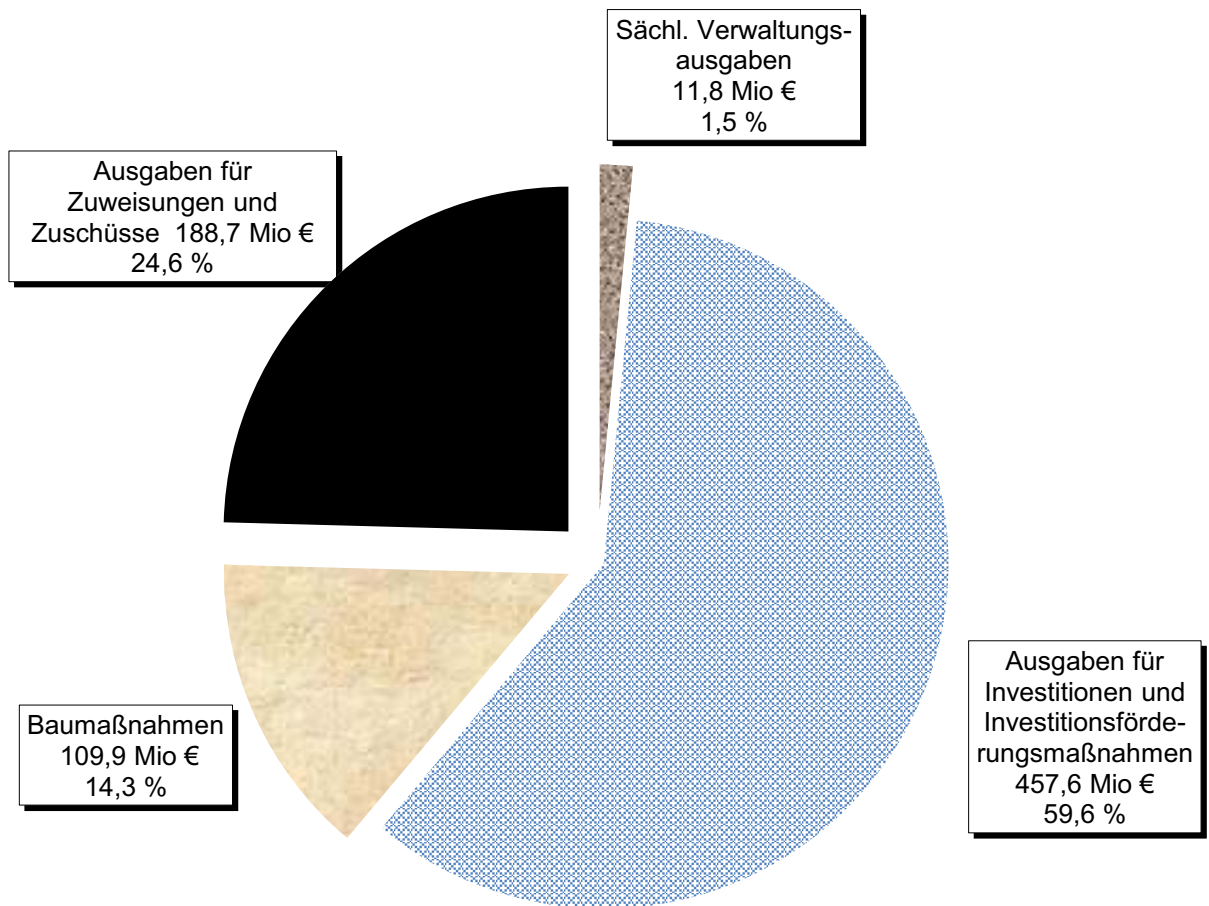
Die Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen aus dem Programm IMPULS 2030 erfolgt durch mehrere Komponenten:

- Dem Sondervermögen konnten in den Jahren 2015 bis 2019 insbesondere aus Haushaltsüberschüssen insgesamt rd. 1,30 Mrd. Euro zugeführt werden. Aufgrund des zwischenzeitlich negativen Zinsumfeldes waren Teile dieses Sondervermögenbestandes in die Rücklage IMPULS 2030 überführt worden. Die Rücklage wurde 2021 um 77 Mio. Euro aufgestockt. Gemäß Landtagsbeschluss zur Drucksache 20/162 wurden dem Sondervermögen Ende 2022 aus dem Notkredit noch einmal rd. 433 Mio. Euro zugeführt. Zudem wurde das Sondervermögen um 45 Mio. Euro für Dekarbonisierungsmaßnahmen aufgestockt. Weiterhin wurden die Mittel des Sondervermögens auf Grundlage des 3. Nachtragshaushaltsgesetzes 2022 um 170 Mio. Euro erhöht. Im Zusammenhang mit der Auflösung der hsh portfoliomanagement AöR wird im Haushaltsvollzug 2023 mit einer weiteren Zuführung in Höhe von rund 175 Mio. Euro gerechnet.
- Die „Rücklage zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur“ wurde mit dem 4. Nachtragshaushalt 2020 auf Basis des Beschlusses „Für Schleswig-Holstein – In der Krise halten wir zusammen“ (Drs. 19/2492) im Einzelplan 11 mit insgesamt 2,50 Mrd. Euro eingerichtet. Aus dieser Rücklage waren bis 2030 rund 2,20 Mrd. Euro zur Finanzierung von IMPULS-Maßnahmen vorgesehen. In den Jahren 2021 und 2022 wurden aus dieser Rücklage rund 173 Mio. Euro für IMPULS-Maßnahmen verwendet. Ende 2022 wurde die Rücklage zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur aufgelöst (Drs. 20/162).
- Ergänzt wird die Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen durch Beiträge der EU, des Bundes und der Kommunen an gemeinsam finanzierten Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Krankenhäuser, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, im Hochschulbau, bei kulturellen Einrichtungen und Sportstätten. Insgesamt belaufen sich die Kofinanzierungsmittel auf rund 0,83 Mrd. Euro. Diese Mittel werden im Einzelplan 16 in den jeweiligen Kapiteln, in denen die Ausgaben der Maßnahmen veranschlagt sind, vereinnahmt.
- Nach der Finanzplanung und Finanzplan-Fortschreibung sind zur Finanzierung des Programmes zudem allgemeine Haushaltsmittel aus dem Landeshaushalt vorgesehen. Diese jährlichen Finanzierungsbeiträge bilden den Zuschussbedarf des Einzelplans 16 und summieren sich bis ins Jahr 2031 auf rund 2,62 Mrd. Euro.

Nachrichtlich:

| | 2022 | 2023 |
|-----------|-----------|-----------|
| | - in T€ - | |
| Budget I | 22.694,0 | 11.795,1 |
| Budget II | 546.119,0 | 756.106,9 |

Einzelplan 16 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2023



16 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Ausgaben

| | | | | |
|--------|-----|---|----------------|--------------|
| 711 02 | 011 | Energetische Fenstersanierung Landeshaus | 1.966,9 | 150,0 |
| | | | 1.171,3 | |

Erläuterungen:

Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Fenstersanierung. Die genehmigten Baukosten inkl. Baunebenkosten betragen 3.534,7 T€.

Veranschlagt sind die geschätzten Baukosten inkl. der Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren. Die Finanzierung der anteiligen Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe erfolgt gesondert aus dem Titel 1611 - 713 01.

| | | | | |
|--------|-----|---|------------|--------------|
| 712 01 | 011 | Ladeinfrastruktur für ultraschnelles Laden am Landeshaus | 0,0 | 400,0 |
| | | | 0,0 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|-----|
| Neuverpflichtung insgesamt | 600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 200 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 200 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 200 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

| | | |
|---------------------------|----------------|--------------|
| Summe der Ausgaben | 1.966,9 | 550,0 |
| | 1.171,3 | |

16 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Abschluss

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 71 - 79 | Baumaßnahmen | 1.966,9 | 550,0 |
| | | 1.171,3 | |
| Gesamtausgaben | | 1.966,9 | 550,0 |
| | | 1.171,3 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -1.966,9 | -550,0 |
| | | -1.171,3 | |

16 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 16 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

03 Barrierefreiheit

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

| | | | | |
|--|-----|--|--------------------|------------|
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen für investive Maßnahmen aus dem Fonds für Barrierefreiheit | 0,0 13,1 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1603 - 685 02 MG 03 zur Verfügung. | | | | |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen für investive Maßnahmen für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1603 - 685 03 MG 03 zur Verfügung. | | | | |
| 119 05 | 011 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen für investive Maßnahmen im Rahmen einer Tandemförderung mit der Aktion Mensch e. V. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1603 - 685 04 MG 03 zur Verfügung. | | | | |
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 13,1 | 0,0 |

16 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

03 Barrierefreiheit

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 685 02 | 011 | Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention | 6.219,0 | 8.300,0 |
| (MG 03) | | | 2.122,2 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1603 - 119 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Zuwendung ist geregelt in der Richtlinie "Fonds für Barrierefreiheit" zur Förderung der Barrierefreiheit gemäß UN-Behindertenrechtskonvention vom 1. Dezember 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022 S. 1733).

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 3.300,0 T€.

| | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|
| 685 03 | 011 | Zuwendungen für investive Maßnahmen für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention | 2.500,0 | 1.000,0 |
| (MG 03) | | | 0,0 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1603 - 119 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen. Die Zuwendung ist geregelt in der Richtlinie "Fonds für Barrierefreiheit" zur Förderung der Barrierefreiheit gemäß UN-Behindertenrechtskonvention vom 1. Dezember 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022 S. 1733).

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

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--------------|
| 685 04 | 011 | Zuwendungen für investive Maßnahmen im Rahmen einer Tandemförderung mit der Aktion Mensch e. V. für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention | 0,0 | 500,0 |
| (MG 03) | | | 0,0 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1603 - 119 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen. Die Zuwendung ist geregelt in der Richtlinie "Fonds für Barrierefreiheit" zur Förderung der Barrierefreiheit gemäß UN-Behindertenrechtskonvention vom 1. Dezember 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022 S. 1733).

Es existiert seit dem 15.09.2021 eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Aktion Mensch e. V. und der Staatskanzlei zur gemeinsamen Förderung inklusiver Sozialräume in den Schleswig-Holsteinischen Kommunen. Aktion Mensch e. V. beteiligt sich ab 2022 über einen Zeitraum von fünf Jahren mit 2.500,0 T€ im nicht investiven Bereich, die Staatskanzlei mit 2.500,0 T€ ab 2023 im investiven Bereich.

Summe der Maßnahmegruppe 03

8.719,0

9.800,0

2.122,2

Summe der Ausgaben

8.719,0

9.800,0

2.122,2

16 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 13,1 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 13,1 | 0,0 |
| 61 - 69 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 8.719,0 2.122,2 | 9.800,0 |
| Gesamtausgaben | | | 8.719,0 2.122,2 | 9.800,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -8.719,0 -2.109,1 | -9.800,0 |

16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 16 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Sportförderung

Ausgaben

01 Sportförderung

02 Digitalfunk

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Breitbandförderung | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Umsetzung nach 16 08 - 119 04. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | | |
| 119 06 | 291 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuschüssen für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Umsetzung nach 16 10 - 119 06. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | | |
| | 01 | Sportförderung | | |
| 119 05 | 322 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Förderung kommunaler Sportstätten | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 221,1 | |
| | | Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 04 MG 01 zur Verfügung. | | |
| 331 01 | 322 | Zuweisungen von Bundesmitteln zur Finanzierung/Förderung des Baus von Sportstätten für den Hochleistungssport | 2.132,5 | 1.021,4 |
| (MG 01) | | | 1.806,1 | |
| | | Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 08 MG 01 zur Verfügung. | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 2.132,5 | 1.021,4 |
| | | | 2.027,2 | |
| Summe der Einnahmen | | | 2.132,5 | 1.021,4 |
| | | | 2.027,2 | |

16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|------------|
| 711 04 | 044 | Herstellung der Barrierefreiheit bei der Landesfeuerwehrschule | 40,5 | 0,0 |
| | | | 508,7 | |

Künftig wegfallend in 2024.

Erläuterungen:

Ab 2020 sind die geschätzten Baukosten inkl. der Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren veranschlagt. Die Finanzierung der anteiligen Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe erfolgt gesondert aus dem Titel 1611 - 713 01.

An der Landesfeuerwehrschule sind erforderliche Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit durchgeführt worden. In den Gebäuden B, C und D der Landesfeuerwehrschule mussten die Türöffnungen behindertengerecht umgestaltet werden. Im Gebäude C wurde im ersten Obergeschoss ein barrierefreier Zugang zum Lehrsaal 3 geschaffen. Die Damentoiletten in den Gebäuden C und D wurden ebenfalls behindertengerecht aus- bzw. umgebaut. Des Weiteren musste der Speisesaal durch einen Anbau erweitert werden, um auch die Sitzplätze im Speiseraum barrierefrei erreichen zu können.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut genehmigter FU-Bau vom 30. Januar 2019 auf 877,2 T€.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 883 02 | 011 | Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung nach 16 08 - 883 02.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 893 07 | 291 | Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung nach 16 10 - 893 07.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

01 Sportförderung

| | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|
| 712 01 | 322 | Neubau einer kombinierten Leichtathletik- und Beachvolleyballhalle | 421,5 | 462,0 |
| (MG 01) | | | 21,1 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 6.595

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 550

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 2.450

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 3.595

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die geschätzten Baukosten inkl. der Kosten für die Beauftragung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren. Die Finanzierung der anteiligen Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe erfolgt gesondert aus dem Titel 1611 - 713 01.

Der dynamische Ausbau einer adäquaten Leistungssportinfrastruktur ist als vordringlich beschriebene Handlungsempfehlung der landesweiten Sportentwicklungsplanung benannt worden, insbesondere der Bau dieser Halle als Starterprojekt (Drs. 19/2395). Eine Projektentwicklungsgruppe wurde eingerichtet.

Die geschätzten Baukosten belaufen sich aktuell auf 11.000,0 T€.

Insgesamt ist die Finanzierung des Landes auf 11.000,0 T€ begrenzt.

23,9 T€ sind in den Jahren 2021 und 2022 bei diesem Titel bereits verausgabt worden.

| | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|
| 883 04 | 322 | Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten | 2.750,0 | 5.000,0 |
| (MG 01) | | | 3.636,0 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1604 - 119 05 MG 01 geleistet werden.

16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 883 04

Erläuterungen:

Die Zuwendung ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung von kommunalen Sportstätten in Schleswig-Holstein (Sportstättenförderrichtlinie) vom 15. November 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2023 S. 172).

1.000,0 T€ stehen für die Förderung von Barrierefreiheit an kommunalen Sportstätten zur Umsetzung der UN-BRK zur Verfügung.

In 2022 wurden Sporthallen in Achtrup, Emkendorf, Kattendorf, Lohe-Rickelshof, Neumünster und Ratekau gefördert.

Zudem wurden Schwimmsportstätten in Bad Bramstedt, Bad Oldesloe, Eckernförde, Plön und Wiemersdorf finanziell unterstützt.

In 2022 wurden Spielfelder und Laufbahnen in Boostedt, Borgstedt, Büchen, Elmenhorst, Heiligenhafen, Kiel, Ratekau, Schenefeld, Schleswig, Tangstedt, Todenbüttel und Wyk auf Föhr gefördert.

2023 einmalige Erhöhung um 1.250,0 T€ zwecks Anpassung an den Bedarf.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|--|----------------|
| 883 05 | 322 | Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein-Stadions | 6.300,0 | | 6.300,0 |
| | | | 0,0 | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|--------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 13.700 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 6.800 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 6.900 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

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

10.000,0 T€ werden für das Holstein-Stadion in Kiel zur Verfügung gestellt. Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass sich das Land Schleswig-Holstein, die Stadt Kiel und der KSV Holstein bzw. private Investoren zu jeweils 1/3 an der Finanzierung beteiligen.

Der Sperrvermerk kann durch das Finanzministerium aufgehoben werden.

Erläuterungen:

7.000,0 T€ sind für die Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau der Ost-Tribüne des Holstein-Stadions bereitgestellt worden. Weitere 3.000,0 T€ wurden aufgrund von Kostensteigerungen für die Ausfinanzierung bereitgestellt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 6.300 T€.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|--|----------------|
| 883 06 | 322 | Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung | 7.962,0 | | 6.167,1 |
| | | | 2.340,4 | | |

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1604 - 893 01 MG 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 3.000,0 T€ zum Ausbau der Flens-Arena und 1.152,9 T€ für die Sanierung der Hansehalle Lübeck sowie 2.014,2 T€ für den Landesanteil zur Förderung des Baus von Hochleistungssportstätten.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|--|----------------|
| 883 08 | 322 | Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Kreise und Gemeinden | 2.132,5 | | 1.021,4 |
| | | | 1.806,1 | | |

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1604 - 331 01 MG 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

In Schleswig-Holstein werden Olympiastützpunkte/Häuser der Athleten gefördert: Kiel/Segeln und Ratzeburg/Rudern. Landesmittel sind bei Titel 1604 - 883 06 MG 01 veranschlagt.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 893 01 | 322 | Förderung von vereins- und verbandseigenen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung | 0,0 | | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1604 - 883 06 MG 01.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|--|----------------|
| 893 02 | 322 | Förderung Fehmarnscher Ringreitverein e. V. zum Aufbau eines Leistungszentrums für Reitsport | 1.500,0 | | 1.500,0 |
| | | | 0,0 | | |

16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 893 02

Erläuterungen:

In 2019 wurde der Fehmarnsche Ringreiterverein e. V. einmalig mit 1.500,0 T€ aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 zum Aufbau eines Leistungszentrums für Reitsport unterstützt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 1.500,0 T€.

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 893 03 | 322 | Förderung der Stadt Flensburg und des Kreises Schleswig-Flensburg zum Ausbau der Flens-Arena | 1.000,0 | 1.000,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

In 2019 wurden einmalig 1.000,0 T€ aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 zum Ausbau der Flens-Arena zur Verfügung gestellt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 1.000,0 T€.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 893 04 | 322 | Förderung der Sportstätteninfrastruktur der dem LSV angehörigen Vereine und Verbände zur Bewältigung von Corona-Folgen | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |

Weggefallen.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 22.066,0 | 21.450,5 |
| | | | 7.803,6 | |

02 Digitalfunk

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 711 02 | 042 | Bauliche Maßnahmen für den Ausbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems | 0,0 | 0,0 |
| (MG 02) | | | 1.322,3 | |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1604 - 812 02 MG 02.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|
| 812 02 | 042 | Investitionen für den Ausbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems | 9.143,4 | 3.000,0 |
| (MG 02) | | | 1.534,3 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1604 - 711 02 MG 02.

Erläuterungen:

Zur Ausfinanzierung des Digitalfunk-Ausbaus in Schleswig-Holstein werden insgesamt 18.000,0 T€ bereitgestellt.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | | 2023 |
|--------------|--|----------------|
| | | T€ |
| 1. | In Anspruch genommenen VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. | Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 6.000,0 |
| Summe | | 6.000,0 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 9.143,4 | 3.000,0 |
| | | | 2.856,6 | |

16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Summe der Ausgaben

31.249,9
11.168,9

24.450,5

16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 221,1 | 0,0 |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 2.132,5 1.806,1 | 1.021,4 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.132,5 2.027,2 | 1.021,4 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 462,0 1.852,1 | 462,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.787,9 9.316,8 | 23.988,5 |
| Gesamtausgaben | | | 31.249,9 11.168,9 | 24.450,5 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -29.117,4 -9.141,7 | -23.429,1 |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 16 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger
- 02 Umsetzung der Maßnahmen aus der Radstrategie Schleswig-Holstein
- 03 Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an Schienenprojekten, die nach dem Bundes-GVFG gefördert werden

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

| | | | | |
|----------------------------|-----|---|------------|------------|
| 231 01 | 731 | Ablösung des Bundes von Unterhaltungsverpflichtungen im Landeshafen Büsum | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | 0,0 | |
| | | Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1606.00.891 02 zur Verfügung. | | |
| 331 01 | 693 | Erstattung des Bundes für zusätzliche GRW-Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | Umsetzung nach 16 13 - 331 01. | 0,0 | |
| | | Änderung der Geschäftsordnung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | | |
| 331 02 | 742 | Erstattungen des Bundes für Schienenprojekte | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | 0,0 | |
| | | Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 1606 MG 03 zu verwenden. | | |
| 346 01 | 742 | Erstattungen der EU für Schienenprojekte | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | 0,0 | |
| | | Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 1606 MG 03 zu verwenden. | | |
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | 0,0 |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|--|-----|--|-----------------------------|-----------------|
| 533 01 | 711 | Aufträge an Dritte | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Umsetzung nach 16 06 - 533 02 MG 02. | | | | |
| 882 01 | 742 | Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an Schienenprojekten, die nach dem Bundes-GVFG gefördert werden | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Umsetzung nach 16 06 - 882 02 MG 03. Übertragung in eine neue MG. | | | | |
| 883 01 | 711 | An Kommunen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Radstrategie des Landes | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Umsetzung nach 16 06 - 883 02 MG 02. | | | | |
| 891 01 | 711 | An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen | 80.000,0 53.143,2 | 79.000,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023 | | | | |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | 40.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | | 15.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | 15.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | 10.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | | |

Erläuterungen:

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs der Vorjahre ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

| Straße | Abschnitt von | bis | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024-2026 | Summe |
|--------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| div. | bis 2020 realisierte Maßnahmen | | 154.835,9 | 7.072,5 | -452,3 | 113,0 | 0,0 | 161.569,1 |
| L 23 | Flensburg (B 199) | Freienwill (L 96) | 6.484,9 | 384,2 | | | | 6.869,2 |
| L 67 | Depenau (B 404) | Ascheberg (B 430) | 1.604,8 | 0,0 | 30,1 | 300,0 | 500,0 | 2.434,9 |
| L 94 | Oststeinbek Lgr HH/SH | Witzhave (A 24) | 4.957,8 | 0,0 | | | | 4.957,8 |
| L 119 | Grevenkop | AS IZ-Süd A 23 | 4.559,0 | 102,4 | 191,3 | 695,0 | 483,0 | 6.030,7 |
| L 234 | Alveslohe (L75) | Ellerau (L76) | 968,5 | 606,7 | 1.326,3 | 250,0 | | 3.151,4 |
| L 287 | OD Lemrade | Gudow | 2.776,2 | 325,8 | 300,0 | 362,1 | | 3.764,1 |
| L 246 | Leck (B199) | L 3 | 2.337,3 | 429,2 | 157,6 | 896,0 | 285,0 | 4.105,1 |
| L 209 | Landkirchen | Burg | 0,0 | 0,0 | | | 3.862,3 | 3.862,3 |
| L 30 | Strucklannungshörn | Pohnshallig | 0,0 | 598,6 | 4.524,7 | 1.119,4 | 352,0 | 6.594,7 |
| L 40 | Schusterkate | Kropp | 1.617,1 | 1.841,2 | 237,6 | 3.450,0 | 3.650,0 | 10.795,9 |
| L 317 | Tarp | Jarplund | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| L 267 | Großsoltholz | Böklund | 0,0 | 6.032,8 | 489,0 | 200,0 | | 6.721,8 |
| L 269 | Sillerup (L12) | B 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.710,0 | 2.800,0 | 6.510,0 |
| L 28 | Viöl | Bondelum | 0,0 | 3.649,3 | 732,0 | 270,0 | | 4.651,3 |
| L 226 | A 21 | Sülfeld | 2.788,8 | 1.231,2 | | | | 4.020,0 |
| L 57 | Eutin (B 76) | Lensahn (L 258) | 4.109,3 | 3.083,0 | 4.328,5 | 2.469,6 | 10.104,1 | 24.094,5 |
| L 194 | Achterwehr (L 48) | Quarnbek (K 3) | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2.300,0 | 4.800,0 | 7.130,0 |
| L 194 | OD Kronshagen | | 0,0 | 0,0 | | | 2.845,7 | 2.845,7 |
| L 112 | Steinburg | Hörnerkirchen | 1.127,2 | 263,0 | 23,7 | 4.000,0 | 616,0 | 6.029,9 |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 891 01

| Straße | Abschnitt von | bis | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024-2026 | Summe |
|----------|--|--------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| L 106 | OD Appen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.361,5 | 4.361,5 |
| L 326 | Henstedt-Ulzburg | Norderstedt | 0,0 | 0,0 | | | 2.416,7 | 2.416,7 |
| L 126 | Fähre Breiholz | Legan | 609,7 | 419,6 | 18,4 | 2.200,0 | 1.100,0 | 4.347,7 |
| L 184 | Eutin (B 76) | Schwienkuhlen | 1.357,9 | 1.576,0 | 0,2 | | | 2.934,1 |
| L 298 | OD Langwedel | | 0,0 | 0,0 | 855,5 | 660,0 | | 1.515,5 |
| L 130 | A 23 | Wacken (L 131) | 0,0 | 555,4 | 335,6 | 698,0 | | 1.589,0 |
| L 1 | OD Wallsbüll | | 0,0 | 285,3 | 112,0 | | | 397,3 |
| L 21 | Sterup | Schrepperie | 0,0 | 0,0 | 1.936,0 | 8.053,0 | 1.978,0 | 11.967,0 |
| L 21 | Schrepperie | Kappeln | 0,0 | 0,0 | 4.370,0 | 930,0 | 1.852,0 | 7.152,0 |
| L 39 | Dörpstedt | Kropp | 0,0 | 1.350,0 | 1.550,9 | 2.133,0 | 2.459,0 | 7.492,9 |
| L 48 | L 255 | Felde | 0,0 | 1.098,1 | 870,0 | 388,0 | | 2.356,1 |
| L 92 | OD Lütjensee | | 0,0 | 0,0 | 1.132,0 | 711,4 | 1.316,6 | 3.160,0 |
| L 104 | Lgr HH/SH | A 23 | 0,0 | 2.571,8 | 971,6 | 880,0 | 8.700,0 | 13.123,4 |
| L 125 | Nortorf | Bargstedt | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 4.080,0 | 12.300,0 | 16.700,0 |
| L 145 | OD Eggstedt | L 327 | 0,0 | 3.630,0 | 784,4 | 3.106,0 | 2.248,3 | 9.768,7 |
| L 147 | Meldorf | Nordhastedt | 0,0 | 1.594,3 | 10,4 | 387,0 | | 1.991,7 |
| L 189 | Missunde | Tolk (B 201) | 0,0 | 1.200,0 | 233,7 | 415,0 | | 1.848,7 |
| L 316 | Altmühlbrück (L 146) | Albersdorf (L 148) | 0,0 | 464,2 | 1.571,0 | 534,5 | | 2.569,7 |
| L 23 | Brebel | Satrup | 0,0 | 0,0 | 3.123,0 | 4.260,0 | 458,0 | 7.841,0 |
| L 268 | L193 | Husby | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | 5.882,0 | 6.182,0 |
| L 332 | Mönkhagen | Stockelsdorf | 0,0 | 0,0 | 1.837,0 | 1.329,0 | 121,0 | 3.287,0 |
| L 220 | Kühsen (L199) | Berkenthin (B208) | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 | 1.100,0 | 351,0 | 2.651,0 |
| L 269 | Sillerup (L12) | B 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 | 3.237,0 | 6.237,0 |
| L 116 | Breitenburg | Grube Saturn | | 0,0 | 2.800,0 | 3.800,0 | 3.800,0 | 10.400,0 |
| L 149 | Schlichting | Glüsing | | | | 2.400,0 | 3.990,0 | 6.390,0 |
| L 109 | Holstendorf | Elmshorn | | | | 1.000,0 | 169,0 | 1.169,0 |
| L 245 | Achtrup | Ladelund | | | | 1.300,0 | 2.290,0 | 3.590,0 |
| L 245 | Ladelund | Nordmark | | | | 1.000,0 | 2.046,0 | 3.046,0 |
| L 188 | Dörpstedt | Kl. Bennebek | | | | 2.400,0 | 8.031,0 | 10.431,0 |
| L 28 | Espertoft | Gammelund | | | | 1.800,0 | 4.433,0 | 6.233,0 |
| L 284 | Schleibrücke Lindaunis | | 7.070,0 | 12.778,5 | 12.500,0 | 10.000,0 | 29.651,5 | 72.000,0 |
| div. | weitere Maßn. lt. Infrastrukturbericht | | | 0,0 | 31.549,8 | | 91.510,2 | 123.060,0 |
| Zusammen | | | 197.204,4 | 53.143,1 | 80.000,0 | 79.000,0 | 225.000,0 | 634.347,5 |

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 T€ |
|---|-----------------|
| 1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 11.300,0 |
| 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE aus 2022 | 15.000,0 |
| Summe | 26.300,0 |

| | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|
| 891 02 | 731 | An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen | 2.400,0 | 1.785,0 |
| | | | 3.960,3 | |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 4.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 2.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1606 - 231 01 überschritten werden.

Erläuterungen:

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs der Vorjahre ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 891 02

| Maßnahme | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 | Soll 2025 ff. | Summe |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| Hafen Glückstadt, Hochwasserschutzwand oberer Holm/Sperwerk | 469,4 | 182,0 | | | | | | | 651,4 |
| Hafen Büsum, Große Bauwerksprüfung mit Trockenlegung der Sperrwerkskammer | 2.667,5 | | | | | | | | 2.667,5 |
| Hafen Büsum, Grundinstandsetzung der Bauhofskaje im Kajenbereich | 167,1 | 158,0 | | | | | | | 325,1 |
| Hafen Büsum, Ersatz Schiffstromanschlussschranke | | 698,4 | 753,6 | | | | | | 1.452,0 |
| Sperrwerk Husum Bauwerksprüfung, Materialbeschaffung, Kran | | | 500,6 | 1.736,2 | 20,0 | | | | 2.256,8 |
| Hafen Büsum, Grundinstandsetzung der Sperrwerkstore | | | | 1.026,0 | 1.135,0 | 1.070,0 | | | 3.231,0 |
| Hafen Büsum, Instandsetzung des Westmolenkopfes BW 17.3 | | | | | | 15,0 | 600,0 | 600,0 | 1.215,0 |
| Hafen Büsum, Instandsetzung des Westmolenkopfes BW 17.4 | | | | | | | | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Hafen Husum, Küstenschutzkaje BW 5 | | | | 1.198,0 | 720,0 | | | | 1.918,0 |
| Hafen Friedrichskoog, Sanierungsmaßnahme | | | | | | 500,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 4.500,0 |
| div. Maßnahmen nach Programmerstellung | | | | | | 200,0 | 800,0 | 783,2 | 1.783,2 |
| Übertrag in die Folgejahre | | | | | 525,0 | | | -525,0 | 0,0 |
| Zusammen | 3.304,0 | 1.038,4 | 1.254,2 | 3.960,2 | 2.400,0 | 1.785,0 | 3.400,0 | 3.858,2 | 21.000,0 |

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 T€ |
|---|----------------|
| 1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 1.000,0 |
| 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE aus 2022 | 785,0 |
| Summe | 1.785,0 |

| | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|
| 891 04 | 711 | An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Radwegen | 0,0 | 0,0 |
| | | Umsetzung nach 16 06 - 891 06 MG 02. | 0,0 | |
| 891 05 | 711 | An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein zur Umsetzung von baulichen und technischen Maßnahmen zur Luftreinhaltung an städtischen Verkehrsschwerpunkten | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen. | 0,0 | |
| 893 10 | 722 | Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Hinterlandanbindung der Fehmarnbeltquerung | 5.200,0 | 5.200,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 0,0 | |
| | | 2023 | | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 10.400 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 5.200 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 5.200 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | |

Erläuterungen:

Vorgesehen für den Landesanteil an den Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Hinterlandanbindung der Fehmarnbeltquerung.

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|------------------------------------|-----|--|-----------------|-----------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| 893 11 | 692 | Digitale Infrastruktur | 15.000,0 | 26.900,0 |
| | | | 3.086,2 | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | 2023 |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 30.000 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | 18.000 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | 12.000 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Vorgesehen ist die Förderung von Maßnahmen zum Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes in Schleswig-Holstein. Grundlagen der Zuwendung sind die Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung in den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins "Breitbandrichtlinie" vom 18. Mai 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 2021 S. 1054) und die Richtlinie über die Kofinanzierung der Gigabitförderung durch den Bund in Schleswig-Holstein "Gigabit-Kofinanzierungs-Richtlinie" vom 18. Januar 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022 S. 177). | | |
| 893 12 | 693 | Zuschüsse für zusätzliche GRW-Maßnahmen von landespolitischer Bedeutung | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Umsetzung nach 16 13 - 893 12. | | |
| | | Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | | |
| 893 13 | 692 | Maßnahmen des Flächenrecycling | 2.000,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | 2023 |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 6.000 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | 2.000 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | 2.000 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | 2.000 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. | | |
| | | Vorgesehen sind Maßnahmen des Flächenrecycling im Zusammenhang mit der Erschließung von Gewerbegebieten mit einem Gesamtvolumen von 6.000,0 T€. | | |
| 01 | | Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger | | |
| 893 06 | 153 | Investitionen für die Aus- und Weiterbildung für eine Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |
| | | Umsetzung nach 16 07 - 893 06 MG 01. | | |
| | | Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| 02 | | Umsetzung der Maßnahmen aus der Radstrategie Schleswig-Holstein | | |
| | | Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. | | |
| 533 02 | 711 | Aufträge an Dritte | 850,0 | 250,0 |
| (MG 02) | | | 21,6 | |
| | | Umsetzung von 16 06 - 533 01. | | |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 533 02

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Begleitung und Umsetzung der Radstrategie des Landes.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|------------|--------------|
| 633 01 (MG 02) | 711 | An Kommunen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Radstrategie des Landes | 0,0 | 900,0 |
| | | | 0,0 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|------------|--------------|
| 686 01 (MG 02) | 711 | An Sonstige für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Radstrategie des Landes | 0,0 | 800,0 |
| | | | 0,0 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 2.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 900

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 800

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 800

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|----------------|----------------|
| 883 02 (MG 02) | 711 | An Kommunen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Radstrategie des Landes | 1.000,0 | 1.500,0 |
| | | | 0,0 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 6.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Umsetzung von 16 06 - 883 01.

Erläuterungen:

Zur Umsetzung der Strategie "Ab aufs Rad Schleswig-Holstein" sind auch Ko-Finanzierungen des Bundesprogrammes "Stadt und Land" vorgesehen. Aus diesem Programm sollen auch Kommunen beim Ausbau der kommunalen Fahrradinfrastruktur gefördert werden.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------|-----------------|
| 891 06 (MG 02) | 711 | An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Maßnahmen an Radwegen | 4.500,0 | 23.577,0 |
| | | | 854,0 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 23.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 8.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Umsetzung von 16 06 - 891 04.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Lückenschlussmaßnahmen an Radwegen. Für weitere Radwegmaßnahmen an öffentlichen Straßen im Sinne des § 3 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 25. November 2003 (GVObI. Schl.-H. S. 631), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2022 (GVObI. Schl.-H. S. 622) werden zusätzlich 20.000,0 T€ bereitgestellt.

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|---|-----|--|------------------|------------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 6.350,0 | 27.027,0 |
| | | | 875,6 | |
| 03 | | Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an Schienenprojekten, die nach dem Bundes-GVFG gefördert werden | | |
| Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Einnahmen bei 1606 - 331 02 und 1606 - 346 01 sind zweckgebunden für Ausgaben bei dieser Maßnahmegruppe zu verwenden. | | | | |
| 752 01 (MG 03) | 742 | Planungsleistungen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| Erläuterungen: | | | | |
| Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. | | | | |
| 882 02 (MG 03) | 742 | Beteiligung an Schienenprojekten, gemeinsam mit anderen Bundesländern | 20.000,0 | 2.000,0 |
| | | | 2.113,4 | |
| Umsetzung von 16 06 - 882 01. Übertragung in eine neue MG. | | | | |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt ist die Erstattung des Anteils des Landes Schleswig-Holstein an den bauvorbereitenden Kosten an die Freie und Hansestadt Hamburg für die S-Bahnlinie S 4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe. | | | | |
| 891 03 (MG 03) | 742 | Zuschüsse an öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen | 0,0 | 3.000,0 |
| | | | 0,0 | |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt ist der Anteil an der S 5 (vormals S 21) sowie Kosten für die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Itzehoe - Westerland sowie Kosten der Ladeinfrastruktur und Abstellanlagen für Fahrzeuge mit batterie-elektrischen Hybrid-Antriebssystemen (BEMU). | | | | |
| 892 01 (MG 03) | 742 | Zuschüsse an private Eisenbahninfrastrukturunternehmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| Erläuterungen: | | | | |
| Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 20.000,0 | 5.000,0 |
| | | | 2.113,4 | |
| Summe der Ausgaben | | | 130.950,0 | 144.912,0 |
| | | | 63.178,7 | |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|--------------------------------------|-----|--|--------------------------------|-------------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| Abschluss | | | | |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 850,0 21,6 | 250,0 |
| 61 - 69 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 1.700,0 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 130.100,0 63.157,1 | 142.962,0 |
| Gesamtausgaben | | | 130.950,0 63.178,7 | 144.912,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -130.950,0 -63.178,7 | -144.912,0 |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 16 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 02 Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben
- 03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
- 04 Hochschulen
- 06 Schulbau und Schulsanierung
- 07 Studentenwerk

Ausgaben

- 01 Berufliche Bildung
- 02 Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben
- 03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
- 04 Hochschulen
- 05 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
- 06 Schulbau und Schulsanierung
- 07 Studentenwerk

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

02 Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben

| | | | | |
|---------------|------------|--|------------|------------|
| 119 02 | 187 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Förderungen kultureller Einrichtungen | 0,0 | 0,0 |
| (MG 02) | | | 1.012,3 | |

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben der MG 02 zur Verfügung.

Summe der Maßnahmegruppe 02

| | | |
|--|------------|------------|
| | 0,0 | 0,0 |
| | 1.012,3 | |

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

| | | | | |
|---------------|------------|---|------------|--------------|
| 331 01 | 164 | Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau eines Laborgebäudes für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)" | 0,0 | 370,0 |
| (MG 03) | | | 1.250,0 | |

Erläuterungen:

Bundesanteil (50 %) an der Finanzierung der großen Baumaßnahme, vgl. Titel 1607 - 892 01 MG 03.

| | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|
| 331 02 | 164 | Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | 437,5 | 875,0 |
| (MG 03) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Bundesanteil (50 %) an der Finanzierung der großen Baumaßnahme, vgl. Titel 1607 - 892 02 MG 03.

| | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|
| 331 03 | 164 | Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau Leibniz-Respiratorium" | 4.050,0 | 5.300,0 |
| (MG 03) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Bundesanteil (50 %) an der Finanzierung der großen Baumaßnahme, vgl. Titel 1607 - 892 03 MG 03.

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|---------------------------------------|-----|---|---------------------------|----------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| 331 04 (MG 03) | 164 | Zuweisungen des Bundes für den Masterplan am Forschungszentrum Borstel | 900,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Bundesanteil (50 %) an der Finanzierung der großen Baumaßnahme, vgl. Titel 1607 - 892 04 MG 03. | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 5.387,5 1.250,0 | 6.545,0 |
| | | | | |
| 04 Hochschulen | | | | |
| 119 04 (MG 04) | 133 | Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben der MG 04 zur Verfügung. | | |
| 341 03 (MG 04) | 139 | Beiträge der Hochschulen | 0,0 6.000,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. In Zusammenhang mit Maßnahmen des Landes nach § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 Hochschulgesetz (HSG) können sich die Hochschulen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 4 HSG mit eigenen Mitteln beteiligen. Einnahmen stehen zweckgebunden bei bestimmten Maßnahmen für Ausgaben der MG 04 zur Verfügung. | | |
| 381 04 (MG 04) | 133 | EFRE-Anteil Bauvorhaben an Hochschulen für den Bereich Forschung | 0,0 3.046,4 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1607 - 721 11 MG 04 zur Verfügung, vgl. Titel 0612 - 981 01 MG 18. | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | | | 0,0 9.046,4 | 0,0 |
| | | | | |
| 06 Schulbau und Schulsanierung | | | | |
| 119 06 (MG 06) | 129 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Schulbau- und Schulsanierungsförderungen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben der MG 06 zur Verfügung. | | |
| 119 07 (MG 06) | 129 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Leistungsentgelten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) | 0,0 80,7 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben der MG 06 zur Verfügung. | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | | 0,0 80,7 | 0,0 |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|------------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| | 07 | Studentenwerk | | |
| 119 08 | 142 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen durch das Studentenwerk | 0,0 | 0,0 |
| (MG 07) | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | 23,5 | |
| | | Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben der MG 07 zur Verfügung. | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 23,5 | |
| Summe der Einnahmen | | | 5.387,5 | 6.545,0 |
| | | | 11.412,9 | |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

01 Berufliche Bildung

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 893 06 | 153 | Investitionen für die Aus- und Weiterbildung für eine Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck | 2.000,0 | 2.000,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |

Umsetzung von 16 06 - 893 06 MG 01.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Vorgesehen ist ein Ersatzbauwerk für die Überbetriebliche Berufsbildungsstätte Priwall.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr.

Summe der Maßnahmegruppe 01

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 2.000,0 | 2.000,0 |
| | 0,0 | |

02 Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1607 - 119 02 MG 02 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|
| 533 02 | 187 | Leistungsentgelte an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) zur finanztechnischen Abwicklung des Investitionsprogramms freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen | 80,3 | 64,1 |
| (MG 02) | | | 78,3 | |

Erläuterungen:

Erforderlich zur Abwicklung des Programms "Gewährung von Investitionsförderung für die freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen". Für den gesamten Zeitraum von 2018 bis 2023 wird mit Kosten in Höhe von bis zu 410,0 T€ gerechnet.

| | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|
| 533 04 | 187 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen für das Projekt "Digitales Haus der Landesgeschichte" | 130,0 | 851,8 |
| (MG 02) | | | 0,0 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|-----|
| Neuverpflichtung insgesamt | 380 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 380 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Umgesetzt von 1607 893 16 MG 02.

Für die Umsetzung des Projektes "Digitales Haus der Landesgeschichte" gemäß Umsetzungskonzept.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 711 02 | 187 | Nutzerspezifische Umbaumaßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek | 0,0 | 0,0 |
| (MG 02) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Vorgesehen für bibliotheks- und sammlungsspezifische Einbauten und Gestaltungselemente im Zuge der Neuausrichtung der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek als Dritter Ort und Digitales Zentrum für Kultur.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 721 01 | 012 | Landesarchiv Magazinerverweiterung | 0,0 | 0,0 |
| (MG 02) | | | 0,0 | |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 721 01

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein (LASH) hat nach LArchG die Aufgabe, archivwürdige Unterlagen aller Behörden und Gerichte des Landes zu archivieren. Um dieser gesetzlichen Aufgabe weiterhin nachzukommen, benötigt das LASH dringend ein weiteres Magazingebäude. Für den Neubau des Magazins des Landesarchivs werden nach derzeitiger Kostenschätzung 36.400,0 T€ benötigt.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-------------------------|------------|
| 883 01 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck | 500,0 1.500,0 | 0,0 |
|--------------------------|-----|--|-------------------------|------------|

Erläuterungen:

Künftig wegfallend ab 2025.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|---------------------|----------------|
| 883 02 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Stadt Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig | 944,1 0,0 | 3.375,0 |
|--------------------------|-----|---|---------------------|----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|-------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 4.125 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.125 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten der Theaterspielstätte Landestheater und Kulturhaus in Schleswig einschließlich eines Orchestergrabens betragen insgesamt rd. 27.000,0 T€. Die Stadt Schleswig trägt von den Gesamtkosten 9.080,0 T€, der Kreis trägt 1.500,0 T€, der Bund trägt 6.530,0 T€ und das Land beteiligt sich mit bis zu 7.500,0 T€. Eine Bewilligung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Gesamtfinanzierung der Theaterspielstätte für die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH in Schleswig sowie der mittelfristige Erhalt des Landestheaters in seiner derzeitigen Struktur gesichert sind.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel und nicht in Anspruch genommener VE aus dem Vorjahr.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|-------------------|------------|
| 883 04 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an den Kreis Schleswig-Flensburg für die Sanierung der Waldemarsmauer | 0,0 0,0 | 0,0 |
|--------------------------|-----|---|-------------------|------------|

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Für die Sanierung der Waldemarsmauer (Teil des Weltkulturerbes Haithabu/Danewerk) hat das Land einmalig 500,0 T€ zur Verfügung gestellt. Mittel i. H. v. 350,0 T€ sind für Konservierung und Restaurierung der Mauer abgeflossen. Die Umsetzung des Besucherlenkungs- und Freiraumkonzepts zur Inwertsetzung der restaurierten Mauer wird voraussichtlich erst 2024 erfolgen.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-------------------|----------------|
| 883 05 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Landeshauptstadt Kiel für die Sanierung und Modernisierung des Konzertsaals im Kieler Schloss | 0,0 0,0 | 6.060,0 |
|--------------------------|-----|--|-------------------|----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|-------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 4.940 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 4.940 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Das Land beteiligt sich mit bis zu 11.000,0 T€ an der Sanierung und Modernisierung des Konzertsaals im Kieler Schloss in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024.

Erneute Veranschlagung der im Vorjahr nicht in Anspruch genommenen VE.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-------------------|------------|
| 883 20 (MG 02) | 187 | Investitionszuschuss für eine innovative Stadtbühne an der Musikhochschule Lübeck | 0,0 0,0 | 0,0 |
|--------------------------|-----|--|-------------------|------------|

Erläuterungen:

Künftig wegfallend.

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------------------|-----|---|------------------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| 893 07 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee Weggefallen. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 893 09 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023 Neuverpflichtung insgesamt 22.930 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 3.000 Davon fällig Haushaltsjahr 2025 4.300 Davon fällig Haushaltsjahr 2026 4.300 Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff 11.330 Erläuterungen: Für die Umsetzung des Masterplans für das Landesmuseum Schloss Gottorf werden insgesamt 44.800,0 T€ benötigt. Die Gesamtkosten sind mit 15.600,0 T€ vom Bund, 25.600,0 T€ vom Land und 3.600,0 T€ von der Stiftung finanziert. Die Realisierung erfolgt in zwei Schritten: a) Neubau eines Eingangs- und Ausstellungsgebäudes sowie Umbaumaßnahmen im Schloss und b) Neugestaltung der Ausstellungen mit Szenografie, Grafik-, Medien- und Lichtplanung der Dauerausstellungen. Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel und nicht in Anspruch genommener VE aus dem Vorjahr. | 865,0 1.000,0 | 1.000,0 |
| 893 10 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung Künftig wegfallend in 2024. | 0,0 50,0 | 0,0 |
| 893 12 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Fundamentsanierung Weggefallen. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 893 13 (MG 02) | 187 | Investitionsprogramm freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen Erläuterungen: Für Investitionszuschüsse an Träger der freien Szene sind 1.890,0 T€ im Zeitraum 2018 bis 2023 vorgesehen. Die Zuwendung ist geregelt in der Richtlinie über die Gewährung von Investitionsförderung für die freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen vom 22. Juni 2018 (Amtsblatt Schl.-H. 2018 S. 609), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 20. April 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 2021 S. 940). Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 74,0 T€. | 376,0 337,6 | 346,1 |
| 893 14 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Errichtung eines Parkplatzes für das Freilichtmuseum Molfsee Künftig wegfallend in 2024. | 0,0 200,0 | 0,0 |
| 893 15 (MG 02) | 187 | Investitionsprogramm Kulturelles Erbe Erläuterungen: Zur Stärkung des Investitionsprogramms Kulturelles Erbe wurden seit 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 550,0 T€ ergänzend zu Titel 0740 - 893 07 MG 15 zur Verfügung gestellt. | 0,0 28,0 | 44,4 |
| 893 16 (MG 02) | 187 | Zuschuss für Investitionen für ein Haus der Landesgeschichte Weggefallen. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 893 17 (MG 02) | 187 | Investitionskostenzuschuss an die Deutsche Rockmusik Stiftung für den Erwerb, Um- und Ausbau von Gebäuden zur Musikproduktions-einrichtung | 0,0 50,0 | 0,0 |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 894 01

Erläuterungen:

Neben der bisher nur klimatischen und energetischen Ertüchtigung ist insbesondere die Erneuerung der elektronischen und technischen Anlagen erforderlich und muss in einer Gesamtmaßnahme umgesetzt werden. Insgesamt sind für diese Maßnahme rd. 30.000,0 T€ in IMPULS als Investitionszuschuss an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) reserviert. Die CAU beteiligt sich mit einem Eigenanteil. Der Bund beteiligt sich mit 19.490,0 T€ an den Kosten.

In 2023 sind die erforderlichen Planungskosten veranschlagt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 486,0 T€.

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 7.686,3 | 17.163,4 |
| | 5.064,0 | |

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|----------------|--------------|
| 892 01 (MG 03) | 164 | Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel für das Nationale Referenzzentrum (NRZ) | 1.750,0 | 800,0 |
| | | | 2.500,0 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1607 - 331 01 MG 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Das bestehende S3-Laborgebäude des Forschungszentrums Borstel entspricht nicht mehr den rechtlichen Erfordernissen und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 13.900,0 T€. Bilateral mit dem Bund finanzierte Maßnahme, vgl. Titel 1607 - 331 01 MG 03.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus Vorjahren in Höhe von 400,0 T€.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|--------------|----------------|
| 892 02 (MG 03) | 164 | Zuschuss für die Baumaßnahme am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | 375,0 | 2.750,0 |
| | | | 36,8 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1607 - 331 02 MG 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Für den Zusammenzug aller Abteilungen des IPN in einem Gebäude müssen am Standort Olshausenstraße 62, Kiel das dritte und vierte Obergeschoss saniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3.500,0 T€. Bilateral mit dem Bund finanzierte Maßnahme, vgl. Titel 1607 - 331 02 MG 03.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|----------------|-----------------|
| 892 03 (MG 03) | 164 | Zuschuss für den Neubau des S3-Laborgebäudes "Leibniz-Respiratorium" am Forschungszentrum Borstel | 8.100,0 | 10.600,0 |
| | | | 0,0 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1607 - 331 03 MG 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Baukostensteigerungen im Zusammenhang mit dem "Neubau Leibniz-Respiratorium" in Höhe von 18.700,0 T€. Die Baumaßnahme (bisheriges Bauvolumen 40.000,0 T€) war im Titel 0723 - 892 21 MG 02 berücksichtigt. Bilateral mit dem Bund finanzierte Maßnahme, vgl. Titel 1607 - 331 03 MG 03.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------|----------------|
| 892 04 (MG 03) | 164 | Zuschuss für den Masterplan am Forschungszentrum Borstel | 1.800,0 | 3.600,0 |
| | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Planungskosten für den Masterplan am Forschungszentrum Borstel. Bilateral mit dem Bund finanzierte Maßnahme, vgl. Titel 1607 331 04 MG 03. Der Bundesanteil an den Planungskosten wird nachlaufend erstattet.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.800,0 T€.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|----------------|----------------|
| 893 01 (MG 03) | 164 | Zuschuss für die Aufbaufinanzierung eines neuen Instituts für Maritime Energiesysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Geesthacht | 4.250,0 | 5.000,0 |
| | | | 0,0 | |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 893 01

| | |
|------------------------------------|--------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 11.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 5.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 5.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Das Land Schleswig-Holstein stellt für die Aufbaufinanzierung eines neuen Instituts für Maritime Energiesysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Geesthacht insgesamt 19.000,0 T€ bei IMPULS bereit. Für die Finanzierung der Unterbringung des DLR-Instituts trägt Schleswig-Holstein als Sitzland die Hälfte der Kosten. Für den erforderlichen Neubau eines Büro- / Laborgebäudes sowie einer Experimentierhalle betragen die Baukosten nach einer Kalkulation aus dem Jahr 2020 voraussichtlich insgesamt 40.000,0 T€.

Erneute Veranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | | 2023 |
|--------------|--|----------------|
| | | T€ |
| 1. | In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. | Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 3.000,0 |
| Summe | | 3.000,0 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 893 02 | 164 | Zuschuss für den Neubau am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR) | 1.508,0 | 2.486,6 |
| (MG 03) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR) wird nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) gemeinsam gefördert. Die Kosten werden im Verhältnis 90:10 vom Bund und dem Land Schleswig-Holstein getragen. Der Anteil des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau GEOMAR beträgt insgesamt 11.800,0 T€.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.078,6 T€.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | 17.783,0 | 25.236,6 |
| | 2.536,8 | |

04 Hochschulen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Ab 2020 sind die geschätzten Baukosten inkl. der Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren veranschlagt. Die Finanzierung der anteiligen Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe erfolgt gesondert aus dem Titel 1611 - 713 01.

| | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|
| 519 02 | 133 | Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 1.509,2 | 2.100,0 |
| (MG 04) | | | 1.514,9 | |

| | |
|------------------------------------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 519 02

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | | 2023 T€ |
|--------------|--|--------------|
| 1. | In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. | Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 500,0 |
| Summe | | 500,0 |

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|-------------------------|--------------|
| 519 03 (MG 04) | 133 | Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Hochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Technische Hochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck | 1.748,3 242,8 | 719,0 |
|--------------------------|-----|---|-------------------------|--------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|-------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 3.100 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-----------------------|--------------|
| 519 04 (MG 04) | 133 | Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum | 285,0 190,3 | 151,0 |
|--------------------------|-----|--|-----------------------|--------------|

Erläuterungen:

Für die dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Sportforum der CAU Kiel wurden mit genehmigtem 2. Nachtrag zur FU-Bau vom 23. Juli 2019 Gesamtkosten in Höhe von 7.299,8 T€ veranschlagt.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|--------------------|--------------|
| 519 06 (MG 04) | 133 | Für die Durchführung energetischer Maßnahmen an den Hochschulliegenschaften des Landes Schleswig-Holstein | 68,5 0,0 | 800,0 |
|--------------------------|-----|--|--------------------|--------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|-------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 1.200 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 200 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|--------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 721 11 (MG 04) | 133 | Baumaßnahmen an Hochschulen | 72.042,4 47.647,5 | 69.004,0 |
|--------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|--------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 90.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 45.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 30.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 15.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1607 - 119 04 MG 04, 1607 - 341 03 MG 04 und 1607 - 381 04 MG 04 überschritten werden.

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 721 11

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 T€ |
|---|-----------------|
| 1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 43.000,0 |
| Summe | 43.000,0 |

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs der Vorjahre ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 | Soll 2027 ff | Summe |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | inkl. OLK GMSH | exkl. OLK GMSH | | | | | | | |
| Neubau Seminargebäude, TH Lübeck | 8.445,1 | 1,7 | 36,5 | 226,5 | 310,9 | | | | 9.020,6 |
| Anpassung Stromversorgung, TH Lübeck | 920,5 | 67,3 | 10,0 | 620,3 | | | | | 1.618,1 |
| Energetische Fassadensanierung Zentralbibliothek, UzL | 795,9 | 2.370,2 | 2.294,9 | 2.211,7 | 563,0 | | | | 8.235,7 |
| Gebäudeleittechnik, TH Lübeck | 2.408,6 | 315,4 | 84,0 | 622,3 | | | | | 3.430,2 |
| Ersatzneubau Geowissenschaften, CAU | 17.876,5 | 14.524,0 | 8.900,0 | 12.500,0 | 12.500,0 | 13.500,0 | 6.581,3 | | 86.381,8 |
| Ersatzneubau Geotechnikum, CAU | 2.975,8 | 1.770,5 | 1.550,0 | 3.000,0 | 2.701,9 | | | | 11.998,2 |
| Verbindungsbrücke Juridikum, CAU | 2.336,8 | 448,8 | 75,0 | 344,0 | | | | | 3.204,6 |
| Sanierung Fakultätenblöcke, LS 6, CAU | 508,7 | 2.286,3 | 7.735,5 | 9.650,0 | 9.600,0 | 8.500,0 | 10.000,0 | 7.988,0 | 56.268,6 |
| Ersatzneubau Tierhaltung / Physiologie, CAU | 13.647,8 | 7.195,5 | 7.735,5 | 9.650,0 | 8.500,0 | 12.502,5 | | | 59.231,3 |
| Erneuerung Datennetz, HS Flensburg | 775,0 | 254,2 | 2.300,0 | 2.700,0 | 2.000,0 | 2.246,7 | | | 10.275,9 |
| Sanierung Vorklinikum Gebäude 61 bis 63, UzL | 427,3 | | | | | | | | 427,3 |
| Forschungsneubau TF (EFRE-Kofinanzierung ZEVS), CAU | 3.289,5 | 12.791,5 | 23.500,0 | 11.726,0 | | | | | 51.307,0 |
| Sanierung Geb. F Technische Fakultät, CAU | 1,6 | | | | | | | | 1,6 |
| Errichtung Parkpalette, CAU | 686,3 | 959,0 | 2.400,0 | 7.400,0 | 633,8 | | | | 12.079,1 |
| Ersatzneubau für Universitätswerkstätten, UzL | 233,9 | 169,8 | 320,0 | 2.351,9 | 443,5 | | | | 3.519,1 |
| Herrichtung Bestandsgebäude, Fachbereich Agrarwirtschaft in Osterrönfeld, FH Kiel | 1.927,9 | 15,8 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | | | | 1.947,2 |
| Herrichtung Gebäude Olshausenstraße 75, CAU | 39,6 | 72,7 | | | | | | | 112,3 |
| Neubau Institutsgebäude, EUF | 3.748,2 | 2.574,6 | 22,0 | | | | | | 6.344,8 |
| Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP, UKSH Kiel | 8.192,3 | 110,5 | 5,5 | | | | | | 8.308,3 |
| Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme, UKSH Kiel | 16.487,4 | 535,5 | 102,0 | | | | | | 17.124,8 |
| Neubau Forschungsgebäude 1, CAU | 17.774,4 | 964,1 | 1.900,0 | | | | | | 20.638,5 |
| Pharmazeutische Biologie, CAU | 56,5 | 210,5 | 100,0 | | | | | | 367,0 |
| Neubau für den Studiengang Bauingenieurwesen FH Kiel | 0,0 | 9,6 | 400,0 | 1.500,0 | 10.700,0 | 11.800,0 | 11.600,0 | 11.990,4 | 48.000,0 |
| Neubau Biozentrum 1.BA | 0,0 | 0,0 | 1.700,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 10.000,0 | 15.500,0 | 58.800,0 | 95.000,0 |
| Neubau Bibliothekarisches Lernzentrum, FH Kiel | 1.693,8 | 0,0 | | | | | | | 1.693,8 |
| Übertrag Folgejahr | | | 10.870,1 | | | | | | |
| Zusammen | 105.249,3 | 47.647,5 | 72.042,4 | 69.004,0 | 52.453,7 | 58.549,2 | 43.681,3 | 78.778,4 | 527.405,9 |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 823 01

Erläuterungen:

Die Realisierung des Fakultätsneubaus der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät (sowie für die Büros des Rechenzentrums) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wird als Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) umgesetzt. Die Finanzierung der fälligen Vergütung für den Bau ist mit Baufertigstellung 2024 in einer Summe vorgesehen. FbT- und Organleihekosten werden über Kapitel 1212 abgerechnet. Veranschlagt sind Baukosten für zusätzliche Tiefbauarbeiten, die nicht im Gesamtschlag enthalten sind.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | 76.653,4 | 74.524,0 |
| | 49.617,7 | |

05 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|----------------|----------------|
| 893 20 (MG 05) | 132 | Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | 5.000,0 | 5.000,0 |
| | | | 5.280,2 | |

Erläuterungen:

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

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| | 5.280,2 | |

06 Schulbau und Schulsanierung

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1607 - 119 06 MG 06 und 119 07 MG 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

Gem. der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden vom 11. Januar 2018 wurden insgesamt 50.000,0 T€ - darin enthalten 7.500,0 T€ zur Fortsetzung des Programms zur Sanierung der sanitären Anlagen - für Schulbau bereitgestellt. Zusätzlich wurden aus dem 100 Mio. Euro Sofortprogramm 13.200,0 T€ und weitere 835,9 T€ zur Abwicklung des Programms zur Sanierung der sanitären Anlagen aus dem Kapitel 0710 zur Verfügung gestellt. Mit dem 4. Nachtragshaushalt 2020 wurde eine weitere Aufstockung der Schulbaumittel in Höhe von 120.000,0 T€ beschlossen.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|--------------|--------------|
| 533 01 (MG 06) | 129 | Leistungsentgelte an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) zur finanztechnischen Abwicklung | 307,4 | 184,0 |
| | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Erforderlich zur Abwicklung der Schulbauprogramme. Für den gesamten Zeitraum 2018 bis 2026 wird mit Kosten in Höhe von bis zu 1.706,7 T€ gerechnet (davon 511,7 T€ für SB IMPULS 2030 II).

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|--------------|--------------|
| 533 03 (MG 06) | 129 | Kostenerstattungen an die GMSH für Planungsleistungen in Verbindung mit der Fortsetzung von Schulbau und Schulsanierungen | 411,4 | 125,2 |
| | | | 85,0 | |

Erläuterungen:

Gemäß Beschlusslage der Landesregierung soll Grundlage von Schulbauförderprogrammen eine Bestandsaufnahme nach einheitlichen Kriterien sein. Dieses bedarf der Expertise der GMSH.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 125,2 T€.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|------------|------------|
| 883 03 (MG 06) | 129 | Zuweisung an die Stadt Neumünster für den Neubau des Technikums | 0,0 | 0,0 |
| | | | 1.500,0 | |

Künftig wegfallend in 2024.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|------------|----------------|
| 883 06 (MG 06) | 114 | Ausgleichsleistungen an kommunale Träger von Gymnasien für Mehrbedarfe wegen Umstellung von G8 auf G9 | 0,0 | 2.000,0 |
| | | | 0,0 | |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 883 06

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 3.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Vereinbarung zwischen dem Land S-H und den KLV vom 11.01.2018 über finanzielle Entlastungsmaßnahmen für finanzielle Mehrbedarfe, die durch die Umstellung von G8 zu G9 ausgelöst und nachgewiesen werden.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 883 24 | 129 | Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen zur Sanierung der Sanitärräume in Schulen | 0,0 | 0,0 |
| (MG 06) | | | 0,0 | |

Weggefallen.

| | | | | |
|---------------|-----|---|-----------------|-----------------|
| 893 25 | 129 | Zuweisungen an Schulträger für Investitionen im Schulbau | 13.000,0 | 15.612,8 |
| (MG 06) | | | 6.934,3 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt für Maßnahmen des ab 2018 neu aufgelegten Investitionsprogramms im Schulbau. Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage der Richtlinie zur Umsetzung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms IMPULS 2030 vom 14. Mai 2018 (Amtsblatt Schl.-H. 2018 S. 450), zuletzt geändert durch die Richtlinie vom 13. Dezember 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 2022 S. 33).

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 5.612,8 T€.

| | | | | |
|---------------|-----|---|-----------------|-----------------|
| 893 27 | 129 | Zuweisungen an Schulträger für die Fortsetzung von Schulbau und Schulsanierungen | 36.437,0 | 50.000,0 |
| (MG 06) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Mit dem 4. Nachtragshaushalt 2020 wurde eine Aufstockung der Schulbaumittel in Höhe von 120.000,0 T€ beschlossen. Grundlage der Zuwendung ist die Richtlinie zur Umsetzung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms IMPULS 2030 II für die Ersatz- und Pflegeschulen sowie für die berufsbildenden Schulen in der Trägerschaft der Kammern und Innungen vom 1. Oktober 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 2021 S. 1626), geändert am 31. Januar 2023 (Amtsblatt Schl.-H. 2023 S. 613) sowie die Richtlinie zur Umsetzung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms IMPULS 2030 II an die kommunalen Träger öffentlicher Schulen vom 28. Oktober 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 2021 S. 1712), geändert am 31. Januar 2023 (Amtsblatt Schl.-H. 2023 S. 614).

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 25.000,0 T€.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | | 50.155,8 | 67.922,0 |
| | | | 8.519,3 | |

07 Studentenwerk

| | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|------------|
| 893 23 | 142 | Investitionszuschüsse an das Studentenwerk für den Ausbau des studentischen Wohnraums mit WLAN | 341,6 | 0,0 |
| (MG 07) | | | 1.031,7 | |

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Für den Ausbau des studentischen Wohnraums mit WLAN wurden aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 einmalig 2.000,0 T€ zur Verfügung gestellt.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | | 341,6 | 0,0 |
| | | | 1.031,7 | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Summe der Ausgaben | | | 159.620,1 | 191.846,0 |
| | | | 72.049,7 | |

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 1.116,5 | 0,0 |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 5.387,5 7.250,0 | 6.545,0 |
| 35 - 39 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | 0,0 3.046,4 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 5.387,5 11.412,9 | 6.545,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.540,1 2.111,3 | 4.995,1 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 72.042,4 47.647,5 | 69.004,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 83.037,6 22.290,9 | 117.846,9 |
| Gesamtausgaben | | | 159.620,1 72.049,7 | 191.846,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -154.232,6 -60.636,8 | -185.301,0 |

16 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Breitbandförderung | 0,0 | 0,0 |
| | | | 1.433,9 | |

Umsetzung von 16 04 - 119 04.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 1608 - 883 02.

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| Summe der Einnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | 1.433,9 | |

16 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 883 02 | 011 | Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.701,3 | 4.895,5 |
| | | | 4.449,7 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1608 - 119 04 geleistet werden.

Umsetzung von 16 04 - 883 02.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Grundlage der Zuwendung ist die Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung in den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins "Breitbandrichtlinie" vom 18. Mai 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 2021 S. 1054).

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|------------|
| 891 03 | 314 | Zuschüsse für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Landeslabors Schleswig-Holstein | 2.000,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung von 16 13 - 891 03.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Investitionen in Labore und Labortechnik zur Zukunftsfähigkeit des Landeslabors Schleswig-Holstein.

| | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------|----------------|
| Summe der Ausgaben | | | 7.701,3 | 4.895,5 |
| | | | 4.449,7 | |

16 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 1.433,9 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 1.433,9 | 0,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.701,3 4.449,7 | 4.895,5 |
| Gesamtausgaben | | | 7.701,3 4.449,7 | 4.895,5 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -7.701,3 -3.015,8 | -4.895,5 |

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 16 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

02 Gesundheit und Pflege

Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

02 Gesundheit und Pflege

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

02 Gesundheit und Pflege

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|------------------------|------------|
| 331 01 (MG 02) | 314 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen aus dem Krankenhauszukunftsfonds | 0,0 50.503,7 | 0,0 |
|--------------------------|-----|--|------------------------|------------|

Umsetzung von 16 10 - 331 01.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wurde in § 14a der Krankenhauszukunftsfonds gesetzlich verankert. Der Bund stellt hierfür bis zu 101,0 Mio. € für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung.

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1609 - 892 01 MG 02 zur Verfügung.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|------------------------|------------|
| 331 02 (MG 02) | 314 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen aus dem Krankenhausstrukturfonds II | 64.800,0 0,0 | 0,0 |
|--------------------------|-----|---|------------------------|------------|

Umsetzung von 16 10 - 331 02.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wurde in § 12a "Fortführung der Förderung zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019" der Krankenhausstrukturfonds II gesetzlich verankert.

Im Haushalt 2022 wurde die neue Maßnahme aus der zweiten Förderperiode des Krankenhausstrukturfonds II eingebracht. Vgl. Titel 1609 - 892 03 MG 02.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----------------|
| 333 01 (MG 02) | 312 | Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem LKHG | 25.500,0 5.500,0 | 32.105,0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----------------|

Umsetzung von 16 10 - 333 01.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Veranschlagt wird der Beitrag der Kreise und kreisfreien Städte nach § 12 Abs. 1 LKHG für die Investitionsförderung der Krankenhäuser. Der Gesamtanteil der kommunalen Leistungsträger in Höhe von 608,79 Mio. € verteilt sich auf die Jahre bis 2031.

Siehe auch Titel 1609 - 381 01 MG 02.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-----------------------|------------|
| 381 01 (MG 02) | 891 | Kommunaler Anteil an der Krankenhausfinanzierung aus den Zuweisungen für ein kommunales Infrastrukturprogramm | 0,0 5.000,0 | 0,0 |
|--------------------------|-----|--|-----------------------|------------|

Umsetzung von 16 10 - 381 01.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Die zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden am 7. November 2016 geschlossene Vereinbarung über eine Beteiligung des Landes an den Kosten der Integration auf kommunaler Ebene sowie weiterer finanzieller Entlastungsmaßnahmen sieht vor, dass der Teil der Bundesentlastung für die Kommunen in Höhe von 34,0 Mio. €, der ab 2018 über den Landeshaushalt fließt, in ein Infrastrukturprogramm überführt werden soll. Das Land stockt dieses Programm in den Jahren 2017 bis 2022 um jeweils 5,0 Mio. € und in den Jahren 2023 bis 2030 um jeweils 3,0 Mio. € auf. Aus dieser Aufstockung erbringen die Kommunen ihren Anteil an den kommunalen Investitionen an den Krankenhäusern (siehe Titel 1609 - 331 01 MG 02). Dieser Anteil wird im Wege der Verrechnung aus dem Einzelplan 11 gezahlt, vgl. Titel 1102 - 981 03.

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| | | Summe der Maßnahmegruppe 02 | 90.300,0 61.003,7 | 32.105,0 |
| | | Summe der Einnahmen | 90.300,0 61.003,7 | 32.105,0 |

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-------------------|------------|
| 519 03 (MG 01) | 056 | Kanalsanierung in allen Justizvollzugsanstalten | 0,0 0,0 | 0,0 |
|--------------------------|-----|--|-------------------|------------|

Weggefallen.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|----------------------------|-----------------|
| 712 10 (MG 01) | 056 | Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten | 11.970,0 6.877,8 | 13.120,0 |
|--------------------------|-----|--|----------------------------|-----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|--------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 23.180 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 12.052 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 8.602 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.926 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 600 |

Erläuterungen:

Im Ansatz für den Haushalt 2023 sind die geschätzten Baukosten inkl. der Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren veranschlagt. Die Finanzierung der anteiligen Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe erfolgt gesondert aus dem Titel 1611 - 713 01. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs der Vorjahre ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

| Maßnahme | Ist Vorjahre bis 2020 | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 | Soll 2027 | Summe |
|--|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | (Inkl. Organleihekosten GMSH) | exkl. Organleihekosten GMSH | | | | | | | |
| JVA Neumünster, Neubau Haus B mit Sozialtherapie | 6.339,4 | 5.837,7 | 8.800,0 | 6.250,0 | 602,0 | | | | 27.829,1 |
| JVA Lübeck, Energetische Sanierung Haus A | 62,5 | Die Realisierung der Maßnahme erfolgt ab 2021 im EP 12. | | | | | | | 62,5 |
| JVA Lübeck, Neubau Haus 8/B | 450,0 | 1.004,1 | 3.050,0 | 5.550,0 | 6.600,0 | 3.352,0 | | | 20.006,1 |
| JVA Lübeck, Brandschutzmaßnahme der Hafthäuser D, E, G sowie des Verwaltungsgebäudes A | 91,8 | Die Realisierung der Maßnahme erfolgt ab 2021 im EP 12. | | | | | | | 91,8 |
| JVA Neumünster, Sanierung und Modernisierung Küche und Wäscherei | 7,0 | Die Realisierung der Maßnahme erfolgt ab 2020 im EP 12. | | | | | | | 7,0 |
| JVA Flensburg, Sanierung Haftbereiche | 0,0 | 36,0 | 100,0 | 1.300,0 | 4.850,0 | 5.250,0 | 1.926,0 | 600,0 | 14.062,0 |
| JVA Lübeck, Koordinierungskonzept | 11,9 | | 20,0 | 20,0 | | | | | 51,9 |
| Übertrag in die Folgejahre | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | 6.962,6 | 6.877,8 | 11.970,0 | 13.120,0 | 12.052,0 | 8.602,0 | 1.926,0 | 600,0 | 62.110,4 |

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 712 10

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 T€ |
|---|-----------------|
| 1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 10.270,0 |
| 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 2.850,0 |
| Summe | 13.120,0 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 11.970,0 | 13.120,0 |
| | 6.877,8 | |

02 Gesundheit und Pflege

| | | | | |
|-------------------|-----|---|-----------------|-----------------|
| 884 01 (MG 02) | 312 | Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung | 51.000,0 | 64.210,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | |
| | | | 2023 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 410.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 110.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 101.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 75.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 124.000 | |

Ausgaben dürfen in Höhe des Landesanteils von 32.105,0 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1609 - 333 01 MG 02 und 1609 - 381 01 MG 02 geleistet werden.

Umsetzung von 16 10 - 884 01.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs der Vorjahre ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 884 01

| | Ist Vorjahre | Ist 2021 T€ | Soll 2022 T€ | Soll 2023 T€ | Soll 2024 T€ | Soll 2025 T€ | Soll 2026 T€ | Summe T€ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diako Nordfriesland (FL) - Einbau von Kriseninterventionszimmern (PsychHG) | | | 327,0 | | | | | 327,0 |
| ZIP Kiel - Neubau TKL Psychiatrie Kiel-Gaarden | 380,0 | | 1.020,0 | 2.600,0 | 3.030,0 | | | 7.030,0 |
| ZIP Kiel - Neubau Haus 1 Campus Kiel | 2.500,0 | | | 6.000,0 | 9.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 37.500,0 |
| ZIP Kiel - Einbau von Kriseninterventionsräumen (PsychHG) | | | 110,0 | 7,0 | | | | 117,0 |
| Vorwerker Diakonie - Akutaufnahmeraum | | | 22,9 | | | | | 22,9 |
| Ameos Klinikum Lübeck - Einrichtung weicher Räume (PsychHG) | | | | 198,0 | | | | 198,0 |
| ZIP Lübeck - Installation eines zweiten Isolierzimmers (PsychHG) | | | 35,0 | 34,0 | | | | 69,0 |
| FEK Neumünster - Errichtung Hubschrauber-Dachlandeplatz | | 362,4 | 1.450,0 | 800,0 | 568,0 | | | 3.180,4 |
| Klinik Husum - Neubau Bettenhaus, Sterilabteilung, 2 OP, Diensträume | | | | 250,0 | 3.000,0 | 5.500,0 | 6.500,0 | 15.250,0 |
| Klinikum Niebüll - Strukturoptimierung OP-Bereich | | 60,0 | 660,0 | 1.500,0 | 3.500,0 | 2.641,0 | | 8.361,0 |
| Diako Nordfriesland (Brekum) - Einbau Kriseninterv.-Zimmern (PsychHG) | | | 317,0 | | | | | 317,0 |
| Ameos Klinikum Heiligenhafen Ersatzneubau für 70 Betten | 6.990,0 | 3.847,0 | 963,0 | 2.150,0 | 58,0 | | | 14.008,0 |
| Ameos Klinikum Heiligenhafen - Einrichtung weicher Räume (PsychHG) | | | 60,1 | 32,0 | | | | 92,1 |
| Ameos Klinikum Neustadt - Teilersatzneubau Haus 4 | | | | 3.000,0 | 3.000,0 | 1.144,0 | | 7.144,0 |
| Ameos Klinikum Neustadt - Einrichtung weicher Räume (PsychHG) | | | | 255,0 | | | | 255,0 |
| St. Elisabeth-KH Eutin - Ersatzneubau einer Palliativstation mit 20 PB | | 4.400,0 | 1.400,0 | 5.000,0 | 6.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 26.800,0 |
| Klinik Preetz - Einrichtung weicher Räume (PsychHG) | | | | 134,0 | | | | 134,0 |
| Imland-Klinik Rendsburg - Hubschrauber-Landeplatz | | 990,0 | 140,0 | 2.600,0 | 86,0 | | | 3.816,0 |
| Imland Klinik Rendsburg - Umbau geschützter Bereiche (PsychHG) | | | 80,0 | 279,0 | 125,0 | | | 484,0 |
| Psy. Zentrum Kropp - Einbau von Kriseninterventionsräumen (PsychHG) | | | 90,0 | 107,0 | | | | 197,0 |
| Helios FKL - Einrichtung von weichen Räumen (PsychHG) | | | 200,0 | 230,0 | | | | 430,0 |
| Segeberger Kliniken - Errichtung Tagesklinik Parkinson | 450,0 | 300,0 | | | | | | 750,0 |
| Klinikum Itzehoe - Neubau Infektionsstation (Modell) | 7.050,0 | 5.750,0 | 2.125,0 | 75,0 | | | | 15.000,0 |
| Klinikum Itzehoe - Neustrukturierung Urologie mit Funktionsbereichen | 1.380,0 | 2.920,0 | 3.100,0 | 300,0 | | | | 7.700,0 |
| LungenClinic Großhansdorf - Umbau und Teilersatzneubau Bettenhaus | 500,0 | 2.300,0 | 8.400,0 | 13.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 69.200,0 |
| Krankenhaus Reinbek - Erweiterung Zentralsteril., Stat. 4+7 u OP/Aufwachr. | 4.700,0 | 70,6 | | | | | | 4.770,6 |
| Heinr.-Sengel. KH - Neustrukturierung Notaufnahme (PsychHG) | | | 200,0 | 700,0 | 628,0 | | | 1.528,0 |
| weitere Maßnahmen gem. Infrastrukturbericht | | | 30.300,0 | 24.959,0 | 101.065,0 | 102.225,0 | 96.800,0 | 355.349,0 |
| Zusammen | 23.950,0 | 21.000,0 | 51.000,0 | 64.210,0 | 145.060,0 | 141.510,0 | 133.300,0 | 580.030,0 |

Gem. der Vereinbarung mit den kommunalen Landesverbänden waren ab 2018 jährlich 50,0 Mio. € für die Sanierung von Krankenhäusern geplant. Aufgrund vorhandener Mittel im Sondervermögen IMPULS 2030 konnte bereits 2016 mit der Umsetzung der ersten Krankenhausbaumaßnahmen begonnen werden. Auch wenn die Ausgaben in den Jahren 2016 bis 2022 in Summe unterhalb der Plangröße von 50,0 Mio. € jährlich liegen, bleibt das ursprünglich geplante Gesamtvolumen in Höhe von 754,0 Mio. € uneingeschränkt erhalten. In den Jahren 2021/2022 wurde das zur Verfügung stehende Budget um weitere 283,58 Mio. € auf 1.037,58 Mio. € aufgestockt. Weiterhin sollen mit der Finanzplanung beginnend ab 2023 bis 2031 jedes Jahr 2,0 Mio. € zusätzlich aufwachsend für Krankenhausinvestitionen zur Verfügung gestellt werden. Die Kommunen beteiligen sich in selber Höhe an dieser Finanzierung. Damit würde das IMPULS-Budget um 180,0 Mio. € auf insgesamt 1.217,58 Mio. € erhöht. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Mittel dem Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung zugeführt.

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 884 01

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 T€ |
|---|-----------------|
| 1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 64.210,0 |
| Summe | 64.210,0 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|
| 892 01 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger aus dem Krankenhauszukunftsfonds | 20.000,0 | 23.545,2 |
| | | | 254,8 | |

Umsetzung von 16 10 - 892 01.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1609 - 331 01 MG 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wurde in § 14a der Krankenhauszukunftsfonds gesetzlich verankert. Der Bund stellt hierfür bis zu 101,0 Mio. € für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung. 43,8 Mio. € müssen durch das Land finanziert werden, so dass für die Krankenhäuser insgesamt 144,8 Mio. € in den beiden Jahren zur Verfügung stehen. Die Förderung ist geregelt in der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen an die Krankenhäuser für Maßnahmen nach dem Krankenhauszukunftsengesetz vom 16. Februar 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 2021 S. 268).

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 23.545,2 T€.

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 892 02 | 314 | Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung | 4.600,0 | 4.000,0 |
| | | | 1.948,8 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|-------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 3.024 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.024 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Umsetzung von 16 10 - 892 02.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Seit 2018 werden Maßnahmen der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung gefördert.

Die sektorenübergreifende Versorgung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Insbesondere in der Notfallversorgung kommt ihr für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung ein immer höherer Stellenwert zu. So verfügt Schleswig-Holstein z. B. über ein bundesweit einmalig gut ausgebautes Netz von sog. KV-Anlaufpraxen an Krankenhäusern. Die dafür zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten werden häufig allerdings weder dem Patientenandrang noch der Bedeutung für die Notfallversorgung gerecht. Darüber hinaus werden für den Ausbau und die Weiterentwicklung zu Portalpraxen Investitionsmittel benötigt. In der Psychiatrie sind den Krankenhäusern psychiatrische Institutsambulanzen angegliedert, die eine wichtige Funktion in der spezialisierten fachärztlichen Versorgung übernehmen. Auch hier gibt es erheblichen Investitionsbedarf.

Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind entsprechende Investitionsmaßnahmen nicht förderfähig.

Mit diesem Sonderprogramm für Investitionsmaßnahmen soll nun die sektorenübergreifende Zusammenarbeit ausgebaut werden. Der Schwerpunkt soll die sektorenübergreifende Notfallversorgung werden, darüber hinaus können auch andere Maßnahmen der sektorenübergreifenden Versorgung gefördert werden. Die Förderung ist geregelt in der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 vom 06. März 2023 (Amtsblatt Schl.-H. 2023 S. 661).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 T€ |
|---|----------------|
| 1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 4.000,0 |
| Summe | 4.000,0 |

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

892 03 314 **Zuschüsse für Investitionen an Krankenhasträger aus dem Krankenhausstrukturfonds II** **32.000,0** **2.000,0**
(MG 02) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

| | |
|------------------------------------|---------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 127.600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 40.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 50.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 37.600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Umsetzung von 16 10 - 892 03.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wurde in § 12a "Fortführung der Förderung zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019" der Krankenhausstrukturfonds II gesetzlich verankert.

Die Länder haben für die haushaltsmäßige Übertragbarkeit der gewährten Fördermittel Sorge zu tragen.

Aus diesem Titel wird ab dem Haushalt 2022 eine neue Maßnahme aus der Förderperiode des Krankenhausstrukturfonds II finanziert.

Der Bund stellt hierfür bis zu 64,8 Mio. € zur Verfügung (s. Titel 1609 - 331 02 MG 02). Ebenfalls 64,8 Mio. € müssen durch das Land finanziert werden, so dass für die Krankenhäuser insgesamt 129,6 Mio. € zur Verfügung stehen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | | 2023 |
|----|--|----------------|
| | | T€ |
| 1. | In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. | Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 2.000,0 |
| | Summe | 2.000,0 |

893 03 235 **Zuschüsse für Investitionen in Altenpflegeschulen** **350,0** **0,0**
(MG 02) 0,0

Umsetzung von 16 10 - 893 03.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Einmalige Förderung der Altenpflegeschulen aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 in Höhe von insgesamt 2.000,0 T€, um im Vorgriff auf die Pflegeberufereform Ungleichheiten zu bereits förderfähigen Krankenpflegeschulen auszugleichen. Die Förderung ist geregelt in der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für Investitionen an Altenpflegeschulen bzw. ehemaligen Altenpflegeschulen vom 12. April 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 2021 S. 547).

| | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 107.950,0 | 93.755,2 |
| | 23.203,6 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Summe der Ausgaben | 119.920,0 | 106.875,2 |
| | 30.081,4 | |

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|--------------------------------------|-----|--|------------------------------|------------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| Abschluss | | | | |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 90.300,0 56.003,7 | 32.105,0 |
| 35 - 39 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | 0,0 5.000,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 90.300,0 61.003,7 | 32.105,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 11.970,0 6.877,8 | 13.120,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 107.950,0 23.203,6 | 93.755,2 |
| Gesamtausgaben | | | 119.920,0 30.081,4 | 106.875,2 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -29.620,0 30.922,3 | -74.770,2 |

16 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

| | | | | |
|----------------------------|-----|---|--------------------|------------|
| 119 06 | 291 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuschüssen für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen Weggefallen. Umsetzung von Titel 1604 - 119 06. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1610 - 893 07 zur Verfügung. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 331 01 | 314 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen aus dem Krankenhauszukunftsfonds Umsetzung nach 16 09 - 331 01 MG 02. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 331 02 | 314 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen aus dem Krankenhausstrukturfonds II Umsetzung nach 16 09 - 331 02 MG 02. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 333 01 | 312 | Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem LKHG Umsetzung nach 16 09 - 333 01 MG 02. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 333 02 | 271 | Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Programm für Investitionen in Kindertagesbetreuung Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für Erstattungen nach dem Programm zur Förderung von Übergangslösungen in der Kindertagesbetreuung, einschließlich Sanierungsmaßnahmen und Qualitätsverbesserungen. Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1610 - 883 02 zur Verfügung. | 0,0 11,3 | 0,0 |
| 333 03 | 271 | Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Landesprogramm für Investitionsförderungen zum Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für Erstattungen aus dem Landesprogramm zum Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze. Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1610 - 883 02 zur Verfügung. | 0,0 1,1 | 0,0 |
| 381 01 | 891 | Kommunaler Anteil an der Krankenhausfinanzierung aus den Zuweisungen für ein kommunales Infrastrukturprogramm Umsetzung nach 16 09 - 381 01 MG 02. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 12,4 | 0,0 |

16 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 883 01 | 271 | Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen in Kindertagesbetreuung | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Weggefallen.

| | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------|-----------------|
| 883 02 | 271 | Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionsförderungen zum Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege | 15.000,0 | 20.000,0 |
| | | | 10.712,9 | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1610 - 333 02 und 1610 - 333 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Landesprogramm zum Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze.

Die Zuwendung ist geregelt in der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Landesinvestitionsprogramm 2019 bis 2024) vom 23. Mai 2019 (Amtsblatt Schl.-H. S. 610), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des MSGJFS vom 7. Februar 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022 S. 226). Mit dem mehrjährigen Investitionsprogramm werden Mittel an Kreise und kreisfreie Städte zur eigenen Bewirtschaftung in Höhe von insgesamt 25.470,0 T€ verteilt. Weitere Mittel i. H. v. 40.500,0 T€ werden ab 2020 und 25.000,0 T€ ab 2022 zur Verfügung gestellt.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 |
|---|-----------------|
| | T€ |
| 1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 12.500,0 |
| Summe | 12.500,0 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 884 01 | 312 | Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung nach 16 09 - 884 01 MG 02.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 892 01 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger aus dem Krankenhauszukunftsfonds | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung nach 16 09 - 892 01 MG 02.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 892 02 | 314 | Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung nach 16 09 - 892 02 MG 02.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 892 03 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger aus dem Krankenhausstrukturfonds II | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung nach 16 09 - 892 03 MG 02.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|------------|
| 893 01 | 261 | Zuschüsse für Investitionen in Jugendherbergen | 1.300,0 | 0,0 |
| | | | 695,1 | |

Erläuterungen:

Die Mittel sind auf der Grundlage von § 74 Abs. 6 SGB VIII sowie § 22 Jugendförderungsgesetz (JuFöG) vom 5. Februar 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 158) veranschlagt zur Förderung von Investitionsmaßnahmen in Jugendherbergen des Deutschen Landesverbandes Nordmark e. V..

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|----------------|
| 893 02 | 261 | Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger | 0,0 | 7.000,0 |
| | | | 0,0 | |

16 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 893 02

Erläuterungen:

Die Mittel sind auf der Grundlage von § 74 Abs. 6 SGB VIII sowie § 22 Jugendförderungsgesetz (JuFöG) vom 5. Februar 1992 (GVBl. Schl.-H. S. 158) veranschlagt zur Förderung von Investitionsmaßnahmen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger. Aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 stehen 800,0 T€ zur Förderung von Investitionsmaßnahmen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger zur Verfügung.

In 2023 werden weitere 7.000,0 T€ zur Verfügung gestellt. Davon sind 3.200,0 T€ eingeplant zur Kofinanzierung von Maßnahmen der energetischen Optimierung von Stätten der Jugendarbeit, die im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft 2021-2027 mit EFRE-Mitteln in Höhe von bis zu 40 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden sollen. Die Förderquote soll durch die landesseitige Kofinanzierung auf bis zu 80 % erhöht werden.

Die weiteren 3.800,0 T€ werden zur Förderung von Investitionen (Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen) in Stätten der Jugendarbeit eingesetzt. Eine erhöhte finanzielle Unterstützung der Träger ist im Hinblick auf die durch die Corona-Pandemie entstandenen Liquiditätseingänge sowie die aktuelle Energiekrise erforderlich.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 893 03 | 235 | Zuschüsse für Investitionen in Altenpflegeschulen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung nach 16 09 - 893 03 MG 02.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

| | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|
| 893 04 | 235 | Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der Kurzzeitpflege | 2.000,0 | 2.000,0 |
| | | | 0,0 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 4.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Ziel ist es, Kurzzeitpflege in Schleswig-Holstein durch ein bedarfsgerechtes und wohnortnahes Angebot an solitären Kurzzeitpflegeplätzen sicherzustellen und dadurch bestehende Lücken in der pflegerischen Versorgungsinfrastruktur zu beseitigen (siehe auch Drs. 19/1917 und 19/1951). Die derzeit in den Pflegeeinrichtungen eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze stellen kein verlässliches und ausreichendes Angebot für die Kurzzeitpflege dar. Im Rahmen eines Sofortprogramms mit fünfjähriger Laufzeit wurde mit einer investiven Förderung von bis zu 200 Kurzzeitpflegeplätzen mit 50,0 T€ pro Platz kalkuliert. Eine Verteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen sowie der regionalen Versorgungsstrukturen und weiteren noch festzulegenden Kriterien erfolgen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | | 2023 |
|--------------|--|----------------|
| | | T€ |
| 1. | In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 0,0 |
| 2. | Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 2.000,0 |
| Summe | | 2.000,0 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 893 07 | 291 | Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 2.000,0 | |

Weggefallen.

Umsetzung von Titel 1604 - 893 07.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Die Zuwendung ist geregelt in der Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Frauenfacheinrichtungen vom 3. Dezember 2018 (Amtsblatt Schl.-H. 2018 S. 1193, geändert durch Amtsblatt Schl.-H. 2021 S. 1586 und Amtsblatt Schl.-H. 2022 S. 752) und der Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Frauenberatungsstellen vom 21. Dezember 2020 (Amtsblatt Schl.-H. 2020 S. 1711, geändert durch Amtsblatt Schl.-H. 2022 S. 1717).

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Ausgaben | 18.300,0 | 29.000,0 |
| | 13.408,0 | |

16 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 0,0 12,4 | 0,0 |
| 35 - 39 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 12,4 | 0,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.300,0 13.408,0 | 29.000,0 |
| Gesamtausgaben | | | 18.300,0 13.408,0 | 29.000,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -18.300,0 -13.395,6 | -29.000,0 |

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------|-----|--|-------------------------------|------------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| Einnahmen | | | | |
| 234 01 | 813 | Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 334 01 | 813 | Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 | 133.000,0 146.189,4 | 445.135,6 |
| 334 03 | 813 | Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 zur Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030 Erläuterungen: Die tatsächlichen Einnahmen stehen für Ausgaben bei Titel 1611 - 919 01 zur Verfügung. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 359 01 | 851 | Entnahme für Investitionen aus der Rücklage IMPULS 2030 | 229.758,0 5.478,4 | 0,0 |
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage IMPULS 2030 zur Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Summe der Einnahmen | | | 362.758,0 151.667,8 | 445.135,6 |

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|
| 533 33 | 016 | Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Bezug zu Baumaßnahmen | 2.000,0 | 0,0 |
| | | | 2.000,0 | |
| | | Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt. | | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | |
| | | Vorgesehen für Erstattungen an die GMSH für Organleihkosten, die für übergeordnete Tätigkeiten und Abstimmungen im Rahmen der Abwicklung der IMPULS-Bauprojekte entstehen und die keinen einzelnen Baumaßnahmen zuzuordnen sind. | | |
| 634 01 | 813 | Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Infrastruktur-Modernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 34.449,4 | |
| | | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln bzw. Titel-/Maßnahmegruppen 0709 - 894 01, 0720 - 891 25 MG 02, 0723 - 892 12 MG 01, 0723 - 892 21 MG 02, 0723 - 893 68 TG 68, 0740 - 893 02 MG 14, 0740 - 893 07 MG 15, 0915 - 892 02, 0915 - 892 03, 1212 MG 02 und 1313 - 893 07 MG 03 geleistet werden. | | |
| | | Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0709 - 334 01, 0720 - 334 01, 0723 - 334 01, 0723 - 334 02, 0723 - 334 03, 0740 - 334 02, 0740 - 334 04, 0915 - 119 01, 0915 - 331 01, 0915 - 334 01, 0915 - 334 02, 1212 - 334 04 und 1313 - 334 01 geleistet werden. | | |
| 634 02 | 813 | Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Kapitelvermerken des Einzelplans 16 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Ausgaben dürfen bis zu der Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet werden. | | |
| | | Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Einzelplans 16 geleistet werden. | | |
| 634 03 | 813 | Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2023 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2023 geleistet werden. | | |
| 634 05 | 813 | Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2022 | 433.100,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Künftig wegfallend in 2024. | | |
| 634 06 | 813 | Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 im Zusammenhang mit der Auflösung der HSH Portfolio-Management AöR (PM) | 0,0 | 174.700,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Zusätzlich dürfen Ausgaben in Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Titel 0506 - 121 01 verausgabt werden, sofern sie nicht für Ausgaben bei den Titeln 0506 - 546 02 und 0506 - 546 03 benötigt werden. | | |
| 634 07 | 813 | Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2022 | 45.000,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Künftig wegfallend in 2024. | | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Gemäß Landtagsbeschluss zur Drs. 20/431(neu) 2. Fassung vom 22. November 2022 wurden dem Sondervermögen IMPULS zur Förderung von Projekten zur Dekarbonisierung der Wirtschaft insgesamt 45.000,0 T€ zugeführt. | | |
| 634 08 | 813 | Zuführung an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2023 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Gemäß § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2023 wird das Finanzministerium ermächtigt, dem Sondervermögen IMPULS 2030 Mittel in Höhe von insgesamt bis zu 250.000,0 T€ zuzuführen, soweit die Zuführung gedeckt ist. | | |
| 713 01 | 016 | Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für IMPULS Baumaßnahmen | 6.500,0 | 7.200,0 |
| | | | 5.567,1 | |
| | | Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt. | | |

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

noch zu 713 01

Erläuterungen:

Zentral veranschlagte Organleihkosten für die über die GMSH abgewickelten IMPULS Baumaßnahmen in den übrigen Kapiteln des Einzelplans 16.

| | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|------------|
| 919 01 | 851 | Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030 | 1.500,0 | 0,0 |
| | | | 138.003,7 | |

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Einzelplans 16 geleistet werden, sofern die Minderausgaben oder tatsächlichen Einnahmen nicht dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 643 02 zugeführt wurden.

Außerdem dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 1111 - 711 02 geleistet werden.

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| Summe der Ausgaben | | 488.100,0 | 181.900,0 |
| | | 180.020,2 | |

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------|------------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| Abschluss | | | | |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 133.000,0 146.189,4 | 445.135,6 |
| 35 - 39 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | 229.758,0 5.478,4 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 362.758,0 151.667,8 | 445.135,6 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.000,0 2.000,0 | 0,0 |
| 61 - 69 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 478.100,0 34.449,4 | 174.700,0 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 6.500,0 5.567,1 | 7.200,0 |
| 91 - 99 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.500,0 138.003,7 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 488.100,0 180.020,2 | 181.900,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -125.342,0 -28.352,4 | 263.235,6 |

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 16 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Brandschutzmaßnahmen
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften
- 03 Barrierefreiheit
- 04 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Ausgaben

Erläuterungen:

Ab 2020 sind die geschätzten Baukosten inkl. der Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren veranschlagt. Die Finanzierung der anteiligen Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe erfolgt gesondert aus dem Titel 1611 - 713 01.

| | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|
| 712 03 | 811 | Neubau eines Labors für kriminaltechnische Untersuchungen im Polizeizentrum Eichhof | 7.530,0 6.868,3 | 1.200,0 |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich laut genehmigter FU-Bau vom 30. März 2017 auf 25.877,0 T€. Mit genehmigtem 4. Nachtrag vom 11. August 2022 betragen die Gesamtkosten 42.919,0 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | | | 2023 |
|--------------|--|--|----------------|
| | | | T€ |
| 1. | In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | | 0,0 |
| 2. | Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | | 1.200,0 |
| Summe | | | 1.200,0 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------------|------------|
| 812 01 | 042 | Ersteinrichtung für das Labor für kriminaltechnische Untersuchungen im Polizeizentrum Eichhof | 1.100,0 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|-----------------------|------------|

Erläuterungen:

Kosten der Ersteinrichtung für das Labor für kriminaltechnische Untersuchungen im Polizeizentrum Eichhof.

01 Brandschutzmaßnahmen

| | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|
| 712 02 | 044 | Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck | 5.430,0 5.038,1 | 5.500,0 |
|---------------|-----|--|---------------------------|----------------|

| | | |
|------------------------------------|-------|--|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | 2.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | |

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

noch zu 712 02

Erläuterungen:

Das Behördenhochhaus Lübeck wird von der Polizei und dem Finanzamt Lübeck genutzt. Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes erfolgt gemäß Gutachten auf der Grundlage der Richtlinie 01/01 der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes mit den brandschutztechnischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schutzziele gemäß Landesverordnung des Landes Schleswig-Holsteins LBV vom 22. Januar 2009. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich laut genehmigter FU-Bau vom 24. Februar 2014 auf 10.735,1 T€. Mit genehmigtem 5. Nachtrag vom 4. September 2020 betragen die Gesamtkosten 28.407,4 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 |
|---|----------------|
| | T€ |
| 1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 4.500,0 |
| 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 1.000,0 |
| Summe | 5.500,0 |

Summe der Maßnahmegruppe 01

5.430,0

5.500,0

5.038,1

02 Klimaneutrale Liegenschaften

| | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|------------|
| 711 01 | 649 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) | 229,4 | 0,0 |
| (MG 02) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Beschaffung und Installation einer Photovoltaik- und Windkraftanlage bei der Fachhochschule Kiel.

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

Weggefallen.

| | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|
| 711 04 | 642 | Investitionen zur Nutzung von regenerativen Energien in Landesliegenschaften | 255,5 | 479,0 |
| (MG 02) | | | 191,7 | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 340

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 340

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Investitionen zur Nutzung von regenerativen Energien in ausgewählten Landesliegenschaften.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--------------|
| 711 05 | 642 | Maßnahmen zur Reduzierung von Büroflächen in Landesliegenschaften | 0,0 | 500,0 |
| (MG 02) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Die Landesregierung strebt neben der Reduzierung der Gesamtfläche von Büroräumen um 20 Prozent gem. § 4 Abs. 4 EWKG zugleich eine Reduzierung der Netto-Raumfläche um 10 Prozent an. Gegenüber der durch das EWKG vorgegebenen Zielerreichung bis 2035 hat die Landesregierung beschlossen, die genannten Reduzierungen bereits bis 2030 erreichen zu wollen. Für diese Maßnahmen zur Flächenreduzierung mit dem Ziel der Energieeinsparung stehen 10.000,0 T€ zur Verfügung.

| | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|
| 712 01 | 649 | Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei) | 2.688,0 | 1.575,0 |
| (MG 02) | | | 1.171,2 | |

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 712 01

| | |
|------------------------------------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Zur Deckung eines erhöhten Raumbedarfs soll anstelle eines Neubaus eine Sanierung und barrierefreie Erweiterung des Hauses F, Alemannenstraße, erfolgen. Die Sanierungsmaßnahme soll ohne interimistische Unterbringung durch partielle Umzüge während der abschnittswisen Baudurchführung erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich laut genehmigter FU-Bau vom 24. Januar 2018 auf 5.601,0 T€. Mit genehmigtem 3. Nachtrag vom 22. September 2022 betragen die Gesamtkosten 12.175,0 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

| | | 2023 |
|--------------|--|----------------|
| | | T€ |
| 1. | In Anspruch genommene VE aus Vorjahren | 875,0 |
| 2. | Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 | 700,0 |
| Summe | | 1.575,0 |

| | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|------------|
| 712 04 | 649 | Errichtung von Blockheizkraftwerken | 128,0 | 0,0 |
| (MG 02) | | | 90,5 | |

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

Erläuterungen:

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Summe |
|---|--------------|----------|-----------|---------|
| Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Eutin | 1.338,7 | 90,5 | 128,0 | 1.557,2 |
| Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeizentrum Eichhof, Kiel | 856,6 | | | 856,6 |
| Blockheizkraftwerk Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 634,1 | | | 634,1 |
| Zusammen | 2.829,4 | 90,5 | 128,0 | 3.047,9 |

| | | | | |
|---------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 712 05 | 649 | Erneuerung von Kesselanlagen | 0,0 | 0,0 |
| (MG 02) | | | 10,3 | |

Erläuterungen:

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

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 3.300,9 | 2.554,0 |
| | 1.463,7 | |

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|--|-----|---|-----------------------------|-----------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| 03 Barrierefreiheit | | | | |
| 711 02 (MG 03) | 649 | Schaffung eines zweiten barrierefreien Zugangs, Liegenschaft Fachhochschule Kiel, Gebäude C03 | 60,5 46,2 | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 60,5 46,2 | 0,0 |
| 04 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | | | | |
| 721 01 (MG 04) | 132 | Errichtung der Gebäude | 35,0 0,0 | 900,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | 2023 |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 3.400 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | 3.400 |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind Ausgaben für die Baumaßnahme "Akademie, Verwaltung, Parken" am UKSH-Campus Kiel. | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | | | 35,0 0,0 | 900,0 |
| Summe der Ausgaben | | | 17.456,4 13.416,3 | 10.154,0 |

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

Abschluss

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 71 - 79 | Baumaßnahmen | 16.356,4 | 10.154,0 |
| | | 13.416,3 | |
| 81 - 89 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.100,0 | 0,0 |
| | | 0,0 | |
| Gesamtausgaben | | 17.456,4 | 10.154,0 |
| | | 13.416,3 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -17.456,4 | -10.154,0 |
| | | -13.416,3 | |

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 16 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Klimaneutrale Liegenschaften
- 02 Küstenschutz und Gewässerschutz
- 03 Elektromobilität
- 04 Altlastensanierung
- 05 Wasserstoffstrategie
- 08 Klimaneutrales Industrieland

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

| | | | | |
|---------------|------------|--|------------|------------|
| 331 01 | 693 | Erstattung des Bundes für zusätzliche GRW-Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung von 16 06 - 331 01.
Änderung der Geschäftsordnung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1613 - 893 12 zur Verfügung.

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| Summe der Einnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | |

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 891 03 | 314 | Zuschüsse für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Landeslabors Schleswig-Holstein | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Umsetzung nach 16 08 - 891 03.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

| | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|------------|
| 893 12 | 693 | Zuschüsse für zusätzliche GRW-Maßnahmen von landespolitischer Bedeutung | 3.307,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 1613 - 331 01 geleistet werden.

Umsetzung von 16 06 - 893 12.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

01 Klimaneutrale Liegenschaften

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|
| 891 04 | 625 | Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutzes (LKN.SH) für Sanierungsmaßnahmen | 11,5 | 89,5 |
| (MG 01) | | | 1,7 | |

Erläuterungen:

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Summe |
|--|--------------|----------|-----------|-----------|-------|
| Bauhof Husum, Verwaltungsgebäude, Energetische Sanierung des Gebäudes (Fassade, Fenster, Dach) | | 1,7 | 11,5 | 89,5 | 102,7 |
| Betriebsitz des LKN.SH in Husum, Austausch der zum Teil einfach verglasten, abgängigen Fenster im Altbau des Gebäudes | 83,5 | | | | 83,5 |
| Betriebshof Norderheverkoog, Tetenbüll, Heiztechnik auf der Basis von Geothermie und Erstellung einer Kleinwindkraftanlage als Pilotprojekt für den LKN.SH | 145,9 | | | | 145,9 |
| Zusammen | 229,4 | 1,7 | 11,5 | 89,5 | 332,1 |

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr.

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 11,5 | 89,5 |
| | 1,7 | |

02 Küstenschutz und Gewässerschutz

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|----------------|
| 887 01 | 623 | Infrastrukturmaßnahmen Gewässerschutz | 0,0 | 2.400,0 |
| (MG 02) | | | 0,0 | |

| | | |
|------------------------------------|-------|--|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | 2.300 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.300 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | |

Erläuterungen:

Gefördert werden investive Maßnahmen des Gewässerschutzes zur Umsetzung der Wasserrahmrichtlinie (WRRL). Es handelt sich im Wesentlichen um bauliche Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung oder zur Herstellung der Durchgängigkeit (vorrangig an Schöpfwerken, Sielen oder Stauanlagen).

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 891 05 | 623 | Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) für Maßnahmen des Küstenschutzes und der Wasserwirtschaft | 7.800,0 | 4.735,0 |
| (MG 02) | | | 5.389,4 | |

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 891 05

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Planung und Umsetzung von Neu- und Ausbauvorhaben nach dem Generalplan Küstenschutz (Fortschreibung 2022) sind insbesondere für Deichverstärkungsmaßnahmen (DV), Wegebaumaßnahmen, Wartverstärkungen sowie sonstige investive Maßnahmen vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2022 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 | Summe |
|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| DV Hauke-Haien-Koog | 12.751,3 | 3.197,0 | 3.400,0 | 3.000,0 | | 22.348,3 |
| DV Eiderdamm Süd | 6.208,6 | | | | | 6.208,6 |
| DV Dagebüll | 4.154,5 | 80,0 | | | | 4.234,5 |
| Wellenüberschlagsicherung Toftum/Ackerum, Föhr | | | 2.900,0 | 1.400,0 | | 4.300,0 |
| Sonstige Deichverstärkungsmaßnahmen | 1.866,9 | 165,4 | 800,0 | | 1.500,0 | 4.332,3 |
| Wegebaumaßnahmen | 1.792,7 | 1.195,0 | 120,0 | | 1.500,0 | 4.607,7 |
| Wartverstärkung | | | | | 500,0 | 500,0 |
| Sonstige Maßnahmen | 4.482,3 | 752,0 | 580,0 | 335,0 | 54,3 | 6.203,6 |
| Zusammen | 31.256,3 | 5.389,4 | 7.800,0 | 4.735,0 | 3.554,3 | 52.735,0 |

Summe der Maßnahmegruppe 02

7.800,0
5.389,4

7.135,0

03 Elektromobilität

811 01 642 **Umstellung der Fahrzeuge der Landesverwaltung auf Elektromobilität** **0,0** **1.000,0**
(MG 03) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Die Fahrzeuge der Landesverwaltung müssen in den kommenden Jahren auf saubere Antriebe umgestellt werden. Um die Kosten für die Umstellung auf Elektromobilität zu gewährleisten, sollen Maßnahmen und Neuanschaffung durch diesen Titel unterstützt werden.

812 05 642 **Maßnahmen zur Elektrifizierung von Bussen** **0,0** **0,0**
(MG 03) 0,0

Weggefallen.

893 02 642 **Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für Elektromobilität** **10.000,0** **10.300,0**
(MG 03) 1.496,4

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 893 02

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 3.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Für Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der E-Mobilität. Hierzu zählen der Ladeinfrastrukturaufbau bei Landesliegenschaften, der Ausbau öffentlicher und nicht öffentlicher Ladeinfrastruktur sowie Projekte mit Bezug zur Elektromobilität.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | 10.000,0 | 11.300,0 |
| | 1.496,4 | |

04 Altlastensanierung

| | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|------------|
| 533 01 | 332 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen für Untersuchungen, Messungen und Gutachten im Rahmen von Gefahrenabwehrmaßnahmen | 300,0 | 0,0 |
| (MG 04) | | | 81,4 | |

| | |
|------------------------------------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 100 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 50 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 50 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Altlasten und Abfallentsorgungsanlagen. Vorgesehen sind Werkverträge im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen Reifenhof Groß Offenseth-Aspern, Abfalllager Norderstedt und Tönning sowie der Deponie Gammelby. Die Finanzierung erfolgt aus nicht verbrauchten Mitteln des Vorjahres, die bedarfsgerecht vom FM umgesetzt werden.

| | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|------------|
| 712 01 | 332 | Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Altlasten und Abfallentsorgungsanlagen | 3.500,0 | 0,0 |
| (MG 04) | | | 2.183,4 | |

| | |
|------------------------------------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 400 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 300 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 100 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Boden und Grundwasser und zur Verringerung von Brandlasten bei Altlasten und Abfallentsorgungsanlagen, insbesondere beim Reifenhof Groß Offenseth-Aspern, dem Abfalllager in Norderstedt und der Deponie Gammelby. Die Finanzierung erfolgt aus nicht verbrauchten Mitteln des Vorjahres, die bedarfsgerecht vom FM umgesetzt werden.

| | | | | |
|---------------|------------|---|------------|----------------|
| 883 53 | 332 | Altlastensanierung am Standort der Wiking-Halbinsel/Wikingeck in Schleswig | 0,0 | 2.700,0 |
| (MG 04) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Aus IMPULS 2030 werden 2.700,0 T€ für die Altlastensanierung am Standort der Wiking-Halbinsel/Wikingeck in Schleswig zur Verfügung gestellt.

| | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|
| 883 54 | 332 | An Kreise und Gemeinden für die Altlastensanierung und das Flächenrecycling | 1.000,0 | 1.000,0 |
| (MG 04) | | | 15,9 | |

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 883 54

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 3.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Vorgesehen zur Förderung von Vorhaben zur Altlastensanierung und zum Flächenrecycling bzw. zur Flächenrevitalisierung bis einschließlich 2026 mit einem Gesamtvolumen von 6.000,0 T€.

Die Zuwendung für Vorhaben der Altlastensanierung und des Flächenrecyclings ist geregelt in der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zum Schutz gegen Gefahren durch Altlasten und zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (Altlasten-Förderrichtlinie) vom 26. Mai 2021 (Amtsblatt Schl.-H. 14.06.2021, S. 1085). Die Zuwendung durch Kofinanzierung für Vorhaben zur Flächenrevitalisierung (inkl. Altlastensanierung) im Rahmen des EFRE-Programmes des Landes Schleswig-Holstein ist geregelt in der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben zur Flächenrevitalisierung und Altlastensanierung vom 31.01.2023 (Amtsblatt Schl.-H. 06.03.2023, S. 637).

Mit der finanziellen Förderung von Vorhaben zur Wiedernutzbarmachung versiegelter, brachliegender oder mindergenutzter Flächen und Wiedereingliederung dieser in den Flächenwirtschafts- bzw. Flächennaturkreislauf, soll ein Beitrag zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und zum Schutz der Ressource Boden in Schleswig-Holstein geleistet werden. Mit der finanziellen Unterstützung für Vorhaben der Altlastensanierung wird zudem ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Summe der Maßnahmegruppe 04

4.800,0
2.280,7

3.700,0

05 Wasserstoffstrategie

| | | | | |
|---|-----|--|-----------------------|----------------|
| 533 02 (MG 05) | 332 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Wasserstoffstrategie | 176,0 106,5 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind die Kosten für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Wasserstoffstrategie für das Land Schleswig-Holstein insbesondere Werkverträge und andere Auftragsformen. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | | |
| 682 01 (MG 05) | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen für Maßnahmen im Rahmen einer Wasserstoffstrategie | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Weggefallen. | | | | |
| 683 01 (MG 05) | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Maßnahmen im Rahmen einer Wasserstoffstrategie | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Weggefallen. | | | | |
| 685 01 (MG 05) | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen im Rahmen der Wasserstoffstrategie | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Weggefallen. | | | | |
| 686 01 (MG 05) | 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen im Rahmen einer Wasserstoffstrategie | 3.324,0 0,0 | 0,0 |
| 891 06 (MG 05) | 642 | Investitionszuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der Wasserstoffstrategie | 0,0 0,0 | 3.500,0 |

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 891 06

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 700 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 300 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für diverse Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie für das Land Schleswig-Holstein.

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | 3.500,0 | 3.500,0 |
| | 106,5 | |

08 Klimaneutrales Industrieland

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|------------|----------------|
| 686 06 (MG 08) | 642 | Förderung von Batteriespeichern zur Unterstützung der Energiewende | 0,0 | 2.500,0 |
| | | | 0,0 | |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 2.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Zur Unterstützung der Energiewende und zur Loslösung von fossilen Energien ist eine Förderung von Batteriespeichern und ggf. innovativen PV-Lösungen sowie weiteren anderen Anwendungen zur Umsetzung der Energiewende geplant.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|------------|----------------|
| 893 06 (MG 08) | 642 | Ausbau der Ladesäulenförderung | 0,0 | 1.000,0 |
| | | | 0,0 | |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2023 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 2.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2026 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | |

Erläuterungen:

Ausbau der Ladesäulenförderung mit Schwerpunkt Errichtung von Lade-Hubs in Quartieren und Ladeinfrastruktur für Schwerlastverkehr (e-LKW).

| | | |
|------------------------------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 08 | 0,0 | 3.500,0 |
| | 0,0 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Ausgaben | 29.418,5 | 29.224,5 |
| | 9.274,7 | |

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

Abschluss

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 31 - 34 | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 51 - 55 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 476,0 187,9 | 0,0 |
| 61 - 69 | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 3.324,0 0,0 | 2.500,0 |
| 71 - 79 | Baumaßnahmen | 3.500,0 2.183,4 | 0,0 |
| 81 - 89 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.118,5 6.903,4 | 26.724,5 |
| Gesamtausgaben | | 29.418,5 9.274,7 | 29.224,5 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -29.418,5 -9.274,7 | -29.224,5 |

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 16 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 06 Netzhärtung Digitalfunk SH
- 07 Programme der Digitalisierung

Ausgaben

- 01 Netzinfrastruktur
- 02 Flexible Arbeitsformen
- 05 Fachstrukturelle IT-Verfahren
- 06 Netzhärtung Digitalfunk SH
- 07 Programme der Digitalisierung

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

| | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|
| 331 26 | 013 | Kostenerstattung des Bundes für das Projekt Netzhärtung Digitalfunk | 2.190,0 | 1.800,0 |
| (MG 06) | | | 5.100,4 | |

Erläuterungen:

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

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | 2.190,0 | 1.800,0 |
| | 5.100,4 | |

07 Programme der Digitalisierung

| | | | | |
|---------------|------------|--|------------|------------|
| 119 02 | 013 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen des Digitalisierungsprogrammes SH | 0,0 | 0,0 |
| (MG 07) | | | 9,5 | |

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1614 - 812 37 MG 07 zur Verfügung.

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | 0,0 | 0,0 |
| | 9,5 | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Summe der Einnahmen | 2.190,0 | 1.800,0 |
| | 5.109,9 | |

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

01 Netzinfrastruktur

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Aufbau neuer und die Sanierung bestehender Netzinfrastrukturen. Im Rahmen des allgemeinen Ausbaus des Landesnetzes erfolgt auch die Realisierung des Vorhabens "Schulen ans Netz". Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2022 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 | Summe |
|---|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH | 8.354,3 | 3.668,7 | 3.650,0 | 6.166,5 | 5.842,3 | 27.681,8 |
| LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH | 52,0 | | | | | 52,0 |
| Schulen ans Netz (LN 2020 Glasfaserausbau) | 40.590,9 | 7.459,4 | 2.376,9 | 3.200,0 | 1.539,0 | 55.166,2 |
| Zusammen | 48.997,2 | 11.128,1 | 6.026,9 | 9.366,5 | 7.381,3 | 82.900,0 |

| | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|
| 711 21 | 013 | Modernisierung der Netzinfrastrukturen in Landesbehörden | 3.650,0 | 6.166,5 |
| (MG 01) | | | 3.668,7 | |

Erläuterungen:

Umgesetzt wird die Sanierung von Altnetzen nach aktuellen Standards im Bereich der Landesverwaltung. Die Umsetzung erfolgt wesentlich in den Bereichen des MJG und des MIKWS (Bereich Polizei) sowie im MEKUN, MBWFK und FM.

| | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|
| 812 21 | 013 | Projektumsetzung Schulen ans Netz | 2.376,9 | 3.200,0 |
| (MG 01) | | | 7.459,4 | |

Erläuterungen:

Das Land Schleswig-Holstein investiert rd. 55.000,0 T€ in das Großprojekt "Schulen ans Netz". Bis Ende 2022 konnten 882 Schulstandorte (92,5 Prozent) per Glasfaser an das Landesnetz Schleswig-Holstein angeschlossen werden. Ziel ist es, bis Ende 2023 alle 954 Schulstandorte des Landes mit der notwendigen Bandbreite zur Nutzung von modernen, digitalen Medien zu versorgen.

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 6.026,9 | 9.366,5 |
| | 11.128,1 | |

02 Flexible Arbeitsformen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für neue Arbeitsformen. Im Wesentlichen wird die Einrichtung von WLAN-Hotspots innerhalb der Landesverwaltung vorangetrieben. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2022 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 | Summe |
|---|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Beschaffung mobiler Arbeitsplatzsysteme | 2.940,0 | | | | | 2.940,0 |
| WLAN Infrastruktur und WLAN-Kooperation "Der echte Norden" | 1.001,2 | 510,5 | 1.850,0 | 2.500,0 | 2.787,8 | 8.649,5 |
| Einführung und Erweiterung der E-Akte Systeme | 3.042,7 | | | | | 3.042,7 |
| Aufbau und Einführung digitaler Seminar- und Schulungssysteme | 197,4 | | | | | 197,4 |
| Zusammen | 7.181,3 | 510,5 | 1.850,0 | 2.500,0 | 2.787,8 | 14.829,6 |

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|------------------------------------|-----|---|-------------------------|----------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| 533 22 (MG 02) | 013 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 350,0 204,1 | 1.450,0 |
| 812 22 (MG 02) | 013 | Erwerb von Hard- und Software | 1.500,0 306,4 | 1.050,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 1.850,0 510,5 | 2.500,0 |

05 Fachstrukturelle IT-Verfahren

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen zur Einführung eines einheitlichen Schulverwaltungsprogrammes in Schleswig-Holstein und für Investitionen in IT- und Digitalisierungsmaßnahmen der Landesverwaltung mit dem Ziel der Energieeinsparung (Green-IT). Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2022 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 | Summe |
|---|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| IT-Unterstützung EU-Agrarförderung | 466,0 | | | | | 466,0 |
| IT-Unterstützung im Bereich "Ersetzendes Scannen" in den Landesbehörden | | | | | | 0,0 |
| Aufbau einer "Analyseplattform" Fernerkundung | | | | | | 0,0 |
| Green-IT in der Landesverwaltung | 682,2 | 18,0 | 710,0 | 1.600,0 | | 3.010,2 |
| Schulverwaltungssoftware | 4.613,9 | 5.024,3 | 3.900,0 | 3.000,0 | 4.686,9 | 21.225,1 |
| Zusammen | 5.762,1 | 5.042,3 | 4.610,0 | 4.600,0 | 4.686,9 | 24.701,3 |

| | | | | |
|-------------------|-----|---|--------------------|---------|
| 533 25 (MG 05) | 013 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 4.610,0 5.041,7 | 4.600,0 |
|-------------------|-----|---|--------------------|---------|

Erläuterungen:

Mit dem 3. Nachtragshaushalt 2022 wurden weitere 10.000,0 T€ für Green-IT zur Verfügung gestellt.

| | | | | |
|-------------------|-----|-------------------------------|------------|-----|
| 812 25 (MG 05) | 013 | Erwerb von Hard- und Software | 0,0 0,6 | 0,0 |
|-------------------|-----|-------------------------------|------------|-----|

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | | | 4.610,0 5.042,3 | 4.600,0 |
|------------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für eine flächendeckende Notstromversorgung der Digitalfunk-Basisstationen durch Netz-ersatzanlagen (Netzhärtung) sowie die Ablösung von bislang nur gemieteten Funkstrecken (Ablösung Leased Lines). Zu finanzieren sind bauliche Maßnahmen der GMSH sowie Dienstleistungen bei Dataport. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2022 sowie der aktuellen Projektplanungen von Dataport und der GMSH ergeben sich folgende Budgets bis 2024 (alle Beträge in T€):

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 | Summe |
|----------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Netzhärtung Digitalfunk SH | 20.844,0 | 3.615,5 | 3.740,0 | 3.200,0 | 2.415,1 | 33.814,6 |
| Zusammen | 20.844,0 | 3.615,5 | 3.740,0 | 3.200,0 | 2.415,1 | 33.814,6 |

711 26 013 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Digitalfunk** **3.200,0** **3.200,0**
(MG 06) 3.474,9

812 26 013 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Digitalfunk** **540,0** **0,0**
(MG 06) 140,6

Erläuterungen:

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

Summe der Maßnahmegruppe 06 **3.740,0** **3.200,0**
3.615,5

07 Programme der Digitalisierung

Erläuterungen:

Programm "Ausbau digitaler Technologien"

Veranschlagt sind Haushaltsmittel zum Ausbau digitaler Technologien (Infrastrukturleistungen). Die entsprechenden Ansätze für dieses Programm werden in den Titeln 1614 - 533 27 und 1614 - 812 27 der MG 07 ausgewiesen.

Digitalisierungsprogramm Schleswig-Holstein

Zur Abwicklung des Digitalisierungsprogramme werden die Titel 1614 - 533 37, 1614 - 684 37, 1614 - 685 37, 1614 - 686 37 und 1614 - 812 37 der MG 07 genutzt.

533 27 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen** **10.870,0** **500,0**
(MG 07) 259,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Projektleistungen zum Ausbau digitaler Technologien (Infrastrukturleistungen) durch die Schaffung von Open-Data-Portalen und weiterer Datenquellen für ein Open Government. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2022 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 533 27

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Summe |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Digitalisierung/Infrastrukturen eGovernment: Ausbau digitaler Technologien zum Aufbau der Plattform ePartizipation und digitalen Infrastrukturen zur Daseinsvorsorge unter Einbindung der Kommunen | 1.299,6 | 132,0 | | | 1.431,6 |
| Digitalisierung/Open Data: Ausbau digitaler Technologien durch Schaffung von Open-Data-Portalen einschl. der rechtlichen Rahmenbedingungen | 450,9 | 127,8 | 100,0 | | 678,7 |
| Digitalisierung/Open Government: (Erschließung weiterer Datenquellen im Umfeld Open Data sowie neuer Themen der Digitalisierung im Bereich eGovernment) | | | 5.270,0 | 500,0 | 5.770,0 |
| Kommunikation mit Behörden: Aufbau der digitalen Verfahrensinfrastrukturen zur Einführung von Windows 10 im Bereich der Landespolizei und anderen Bereichen insbesondere des MIKWS | 1.883,6 | | | | 1.883,6 |
| Entwicklung Online-Dienste einmalig in 2022: Anforderungen, Entwicklung und Roll-Out von Online-Diensten | | | 5.500,0 | | 5.500,0 |
| Zusammen | 3.634,1 | 259,8 | 10.870,0 | 500,0 | 15.263,9 |

Hinweis: 5.000,0T€ werden 2023 zur Finanzierung des Digitalisierungsprogramms 3.0 verwendet

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------|--------------|
| 533 37 (MG 07) | 013 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen | 214,0 | 0,0 |
| | | | 1.852,0 | |
| | | Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614 - 812 37 MG 07. | | |
| 684 37 (MG 07) | 013 | Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614 - 812 37 MG 07. | | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | |
| 685 37 (MG 07) | 013 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 376,3 | |
| | | Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614 - 812 37 MG 07. | | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | |
| 686 37 (MG 07) | 013 | Zuschüsse an Vereine, Genossenschaften, Stiftungen und Sonstige | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614 - 812 37 MG 07. | | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | |
| 812 27 (MG 07) | 013 | Erwerb digitaler Technologien | 1.200,0 | 717,2 |
| | | | 1.034,5 | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Veranschlagt sind Investitionen zum Ausbau digitaler Technologien (Infrastrukturleistungen) insbesondere im Bereich der Landespolizei Schleswig-Holstein. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2021 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€): | | |

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |

noch zu 812 27

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Summe |
|---|--------------|----------|-----------|-----------|---------|
| Digitaler Staat: Ausbau digitaler Technologien im Bereich der Inneren Sicherheit (insbesondere für die Landespolizei zur Steigerung der Mobilität) | 5.436,0 | 1.034,5 | 1.200,0 | 717,2 | 8.387,7 |

812 37 013 Digitalisierungsprogramm SH **5.000,0** **13.410,6**
 (MG 07) 81,9

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel 1614 - 533 37 MG 07, 1614 - 684 37 MG 07, 1614 - 685 37 MG 07 und 1614 - 686 37 MG 07.

Erläuterungen:

Das Digitalisierungsprogramm Schleswig-Holstein wird fortgeführt. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2022 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

| Maßnahme | Ist Vorjahre | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ZIT SH: übergreifende Maßnahmen im Rahmen Digitalisierung (insbesondere Umsetzung OZG, Data-Warehouse/Data Driven Government und Programmcontrolling/Projektunterstützung), Künstliche Intelligenz (KI) in Abrechnung zur StK, PalomA-Papierlose mobile Akten, Open-Data-Bot, Rapid Analytical Pipelines in der Verwaltung | 3.361,0 | 368,6 | 650,0 | 325,0 | 4.704,6 |
| StK: Aufbau und Ausbau Arbeitsplatz 2030, Digitale Kabinettsmappe, Digitale Medienpolitik, Online Datenbank N-BRK, KI für leichte Sprache, Kompetenznavigator Digitalisierung | 7,2 | 31,5 | 390,0 | 230,0 | 658,7 |
| MJG: Digitalisierung der Fachlichkeit der Justiz, Digitalisierungsstrategie der Verbraucherzentralen, eGefangenenpersonalakte, Relaunch Intranet Justiz | 243,1 | 58,3 | 870,0 | 270,0 | 1.441,4 |
| MBWFK: Open Access Strategie, Ausbau und Weiterentwicklung interaktive Medienplattform und Zentrum für Digitalisierung an der Landesbibliothek, Kultureinrichtungen-Fit für die digitale Zukunft, Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung, Interaktive Karte Denkmäler SH | 961,2 | 245,5 | 750,0 | 180,0 | 2.136,7 |
| MIKWS: Ausbau Geodateninfrastruktur; Aufbau und Ausbau Infrastruktur im Zusammenhang mit Zuwanderung und Integration, Kommunale eSport-Infrastruktur, Kampfmittelinformationssystem (KIS-SH), geobAsis SH, Geschlechterneutrale KI | 1.354,9 | 448,3 | 710,0 | 389,0 | 2.902,2 |
| MEKUN: Digitalisierung der Agranwirtschaft, Digitale Hilfsmittel zur amtlichen Einzeltierkennzeichnung, Schaffung Nutzerportal K-Plattform Landwirtschaft, BOLIKI2, Digitalisierung der Pflanzenschutzkontrolle, Digitale Klimabilanz SH | 912,4 | 468,7 | 360,0 | 108,4 | 1.849,5 |
| FM: Abschied vom Papier-Digitalisierung des DLZP | | 52,8 | 300,0 | 323,0 | 675,8 |
| MWVATT: digitaler Planungsraum; Ausstattung/ Unterstützung von Innovations-FabLabs, Handwerk 4.0, Digitales Brückenmanagement, E-Learning für benachteiligte Jugendliche | 476,3 | 581,4 | 420,0 | 337,0 | 1.814,7 |
| MSJFSIG: Digitalisierung Pflegeinfrastruktur, Erweiterung Kita-Datenbank SH, WEBPortal Eingliederungshilfe, LAsD-Chatbot, Online Terminvergabe im LAsD, Smart Health im ländlichen Raum | 710,5 | 55,2 | 550,0 | 232,0 | 1.547,7 |
| Digitalisierungssprints 2022 (DigiSprints 2022) | | | | 1.016,2 | 1.016,2 |
| Digitalisierungsprogramm 3.0 | | | | 10.000,0 | 10.000,0 |
| Zusammen | 8.026,6 | 2.310,3 | 5.000,0 | 13.410,6 | 28.747,5 |

Im Ist der Vorjahre sind alle im Rahmen der Deckungsfähigkeit verausgabten Mittel bei den Titeln der MG 07 einbezogen worden.

Summe der Maßnahmegruppe 07

17.284,0

14.627,8

3.604,5

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2021 | |

T€

Summe der Ausgaben

33.510,9
23.900,9

34.294,3

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2022 | Soll 2023 |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|
| | | | Ist 2021 | |
| | | | T€ | |
| Abschluss | | | | |
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 9,5 | 0,0 |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 2.190,0 5.100,4 | 1.800,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.190,0 5.109,9 | 1.800,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.044,0 7.357,6 | 6.550,0 |
| 61 - 69 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 376,3 | 0,0 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 6.850,0 7.143,6 | 9.366,5 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.616,9 9.023,4 | 18.377,8 |
| Gesamtausgaben | | | 33.510,9 23.900,9 | 34.294,3 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -31.320,9 -18.791,0 | -32.494,3 |

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

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2023

| Kapitel | Bezeichnung | Jahr | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|---|-------------|--|--|---|--|--|------------------|
| | | | 01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | 11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen | 35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen | |
| | | | - T€ - | | | | | |
| 16 01 | Landtag | 2023 | | | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | | | | | 0,0 |
| 16 03 | Der Ministerpräsident - Staatskanzlei | 2023 | | | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | | | | | 0,0 |
| 16 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2023 | | | | 1.021,4 | | 1.021,4 |
| | | 2022 | | | | 2.132,5 | | 2.132,5 |
| 16 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2023 | | | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | | | | | 0,0 |
| 16 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2023 | | | | 6.545,0 | | 6.545,0 |
| | | 2022 | | | | 5.387,5 | | 5.387,5 |
| 16 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | 2023 | | | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | | | | | 0,0 |
| 16 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2023 | | | | 32.105,0 | | 32.105,0 |
| | | 2022 | | | | 90.300,0 | | 90.300,0 |
| 16 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2023 | | | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | | | | | 0,0 |
| 16 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2023 | | | | 445.135,6 | | 445.135,6 |
| | | 2022 | | | | 133.000,0 | 229.758,0 | 362.758,0 |
| 16 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2023 | | | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | | | | | 0,0 |
| 16 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2023 | | | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | | | | | 0,0 |
| 16 14 | IT und Digitalisierung | 2023 | | | | 1.800,0 | | 1.800,0 |
| | | 2022 | | | | 2.190,0 | | 2.190,0 |
| | Summe Haushalt | 2023 | | | | 486.607,0 | | 486.607,0 |
| | Summe Haushalt | 2022 | | | | 233.010,0 | 229.758,0 | 462.768,0 |
| | mehr(+) / weniger(-) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +253.597,0 | -229.758,0 | +23.839,0 |

| 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€ - | | | | | | | | | |
| | | | | 550,0 | | | 550,0 | 2023 | 16 01 |
| | | | | 1.966,9 | | | 1.966,9 | 2022 | |
| | | | 9.800,0 | | | | 9.800,0 | 2023 | 16 03 |
| | | | 8.719,0 | | | | 8.719,0 | 2022 | |
| | | | | 462,0 | 23.988,5 | | 24.450,5 | 2023 | 16 04 |
| | | | | 462,0 | 30.787,9 | | 31.249,9 | 2022 | |
| | 250,0 | | 1.700,0 | | 142.962,0 | | 144.912,0 | 2023 | 16 06 |
| | 850,0 | | | | 130.100,0 | | 130.950,0 | 2022 | |
| | 4.995,1 | | | 69.004,0 | 117.846,9 | | 191.846,0 | 2023 | 16 07 |
| | 4.540,1 | | | 72.042,4 | 83.037,6 | | 159.620,1 | 2022 | |
| | | | | | 4.895,5 | | 4.895,5 | 2023 | 16 08 |
| | | | | | 7.701,3 | | 7.701,3 | 2022 | |
| | | | | 13.120,0 | 93.755,2 | | 106.875,2 | 2023 | 16 09 |
| | | | | 11.970,0 | 107.950,0 | | 119.920,0 | 2022 | |
| | | | | | 29.000,0 | | 29.000,0 | 2023 | 16 10 |
| | | | | | 18.300,0 | | 18.300,0 | 2022 | |
| | | | 174.700,0 | 7.200,0 | | | 181.900,0 | 2023 | 16 11 |
| | 2.000,0 | | 478.100,0 | 6.500,0 | | 1.500,0 | 488.100,0 | 2022 | |
| | | | | 10.154,0 | | | 10.154,0 | 2023 | 16 12 |
| | | | | 16.356,4 | 1.100,0 | | 17.456,4 | 2022 | |
| | | | 2.500,0 | | 26.724,5 | | 29.224,5 | 2023 | 16 13 |
| | 476,0 | | 3.324,0 | 3.500,0 | 22.118,5 | | 29.418,5 | 2022 | |
| | 6.550,0 | | | 9.366,5 | 18.377,8 | | 34.294,3 | 2023 | 16 14 |
| | 16.044,0 | | | 6.850,0 | 10.616,9 | | 33.510,9 | 2022 | |
| | 11.795,1 | | 188.700,0 | 109.856,5 | 457.550,4 | | 767.902,0 | 2023 | |
| | 23.910,1 | | 490.143,0 | 119.647,7 | 411.712,2 | 1.500,0 | 1.046.913,0 | 2022 | |
| 0,0 | -12.115,0 | 0,0 | -301.443,0 | -9.791,2 | +45.838,2 | -1.500,0 | -279.011,0 | | |

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2023

-281.295,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022

-584.145,0

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

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2023

| Kapitel | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung | Von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | | |
|---------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. | |
| | | T€ | | | | | |
| 16 01 | Landtag | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |
| 16 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 22.295,0 | 9.350,0 | 9.350,0 | 3.595,0 | | |
| 16 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 124.900,0 | 56.100,0 | 48.000,0 | 20.800,0 | | |
| 16 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 142.475,0 | 67.720,0 | 42.625,0 | 20.800,0 | 11.330,0 | |
| 16 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 563.804,0 | 165.076,0 | 159.602,0 | 114.526,0 | 124.600,0 | |
| 16 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 4.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | | | |
| 16 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 6.340,0 | 6.340,0 | | | | |
| 16 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 15.300,0 | 8.350,0 | 5.450,0 | 1.500,0 | | |
| | Summe des Einzelplans | 879.714,0 | 315.136,0 | 267.227,0 | 161.421,0 | 135.930,0 | |

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

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

| Kapitel MG/TG | Bezeichnung | Jahr | Einnahmen | | | | | Gesamt- einnahmen |
|------------------|---|-------------|--|--|---|--|--|----------------------|
| | | | 01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | 11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen | 35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren | |
| - T€ - | | | | | | | | |
| 16 04 | Ministerium für Inneres, Kom- munales, Wohnen und Sport | | | | | | | |
| 01 | Sportförderung | 2023 | | 0,0 | | 1.021,4 | | 1.021,4 |
| | | 2022 | | 0,0 | | 2.132,5 | | 2.132,5 |
| 16 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissen- schaft, Forschung und Kultur | | | | | | | |
| 02 | Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben | 2023 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 03 | Außeruniversitäre Forschungs- einrichtungen | 2023 | | | | 6.545,0 | | 6.545,0 |
| | | 2022 | | | | 5.387,5 | | 5.387,5 |
| 04 | Hochschulen | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2022 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 06 | Schulbau und Schulsanierung | 2023 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | | 2022 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 07 | Studentenwerk | 2023 | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | | |
| 16 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | | | | | | | |
| 02 | Gesundheit und Pflege | 2023 | | | | 32.105,0 | 0,0 | 32.105,0 |
| | | 2022 | | | | 90.300,0 | 0,0 | 90.300,0 |
| 16 14 | IT und Digitalisierung | | | | | | | |
| 06 | Netzhärtung Digitalfunk SH | 2023 | | | | 1.800,0 | | 1.800,0 |
| | | 2022 | | | | 2.190,0 | | 2.190,0 |
| 07 | Programme der Digitalisierung | 2023 | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | | |
| | Summe Haushalt | 2023 | | 0,0 | | 41.471,4 | 0,0 | 41.471,4 |
| | Summe Haushalt | 2022 | | 0,0 | | 100.010,0 | 0,0 | 100.010,0 |

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

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

| 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 03 | Der Ministerpräsident - Staatskanzlei | | | | | | | | |
| 03 | Barrierefreiheit | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 9.800,0 | | | | 9.800,0 |
| | 2022 | | | | 8.719,0 | | | | 8.719,0 |
| 16 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | | | | | | | | |
| 01 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | 462,0 | 20.988,5 | | 21.450,5 |
| | 2022 | | | | | 421,5 | 21.644,5 | | 22.066,0 |
| 02 | Digitalfunk | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 3.000,0 | | 3.000,0 |
| | 2022 | | | | | | 9.143,4 | | 9.143,4 |
| 16 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | | | | | | | | |
| 02 | Umsetzung der Maßnahmen aus der Radstrategie Schleswig-Holstein | | | | | | | | |
| | 2023 | | 250,0 | | 1.700,0 | | 25.077,0 | | 27.027,0 |
| | 2022 | | 850,0 | | | | 5.500,0 | | 6.350,0 |
| 03 | Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an Schienenprojekten, die nach dem Bundes-GVFG gefördert werden | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 5.000,0 | | 5.000,0 |
| | 2022 | | | | | | 20.000,0 | | 20.000,0 |
| 16 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | | | | | | | | |
| 01 | Berufliche Bildung | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 2.000,0 | | 2.000,0 |
| | 2022 | | | | | | 2.000,0 | | 2.000,0 |
| 02 | Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben | | | | | | | | |
| | 2023 | | 915,9 | | | | 16.247,5 | | 17.163,4 |
| | 2022 | | 210,3 | | | | 7.476,0 | | 7.686,3 |
| 03 | Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 25.236,6 | | 25.236,6 |
| | 2022 | | | | | | 17.783,0 | | 17.783,0 |
| 04 | Hochschulen | | | | | | | | |
| | 2023 | | 3.770,0 | | | 69.004,0 | 1.750,0 | | 74.524,0 |
| | 2022 | | 3.611,0 | | | 72.042,4 | 1.000,0 | | 76.653,4 |
| 05 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 5.000,0 | | 5.000,0 |
| | 2022 | | | | | | 5.000,0 | | 5.000,0 |
| 06 | Schulbau und Schulsanierung | | | | | | | | |
| | 2023 | | 309,2 | | | | 67.612,8 | | 67.922,0 |
| | 2022 | | 718,8 | | | | 49.437,0 | | 50.155,8 |
| 07 | Studentenwerk | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| | 2022 | | | | | | 341,6 | | 341,6 |
| 16 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | | | | | | | | |
| 01 | Justizvollzugsanstalten | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | 13.120,0 | | | 13.120,0 |
| | 2022 | | | | | 11.970,0 | | | 11.970,0 |

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

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

| Kapitel | Jahr | Ausgaben | | | | | | | Gesamt- ausgaben |
|--------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
| | | 41 - 49 Personal- ausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 56 - 59 Schulden- dienst | 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaß- nahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | |
| MG/TG | Bezeichnung | | | | | | | | |
| - T€ - | | | | | | | | | |
| 02 | Gesundheit und Pflege | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 93.755,2 | | 93.755,2 |
| | 2022 | | | | | | 107.950,0 | | 107.950,0 |
| 16 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | | | | | | | | |
| 01 | Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 5.500,0 | | | | 5.500,0 |
| | 2022 | | | | 5.430,0 | | | | 5.430,0 |
| 02 | Klimaneutrale Liegenschaften | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 2.554,0 | | | | 2.554,0 |
| | 2022 | | | | 3.300,9 | | | | 3.300,9 |
| 03 | Barrierefreiheit | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | |
| | 2022 | | | | 60,5 | | | | 60,5 |
| 04 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 900,0 | | | | 900,0 |
| | 2022 | | | | 35,0 | | | | 35,0 |
| 16 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | | | | | | | | |
| 01 | Klimaneutrale Liegenschaften | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 89,5 | | 89,5 |
| | 2022 | | | | | | 11,5 | | 11,5 |
| 02 | Küstenschutz und Gewässerschutz | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 7.135,0 | | 7.135,0 |
| | 2022 | | | | | | 7.800,0 | | 7.800,0 |
| 03 | Elektromobilität | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | 11.300,0 | | 11.300,0 |
| | 2022 | | | | | | 10.000,0 | | 10.000,0 |
| 04 | Altlastensanierung | | | | | | | | |
| | 2023 | | 0,0 | | | 0,0 | 3.700,0 | | 3.700,0 |
| | 2022 | | 300,0 | | | 3.500,0 | 1.000,0 | | 4.800,0 |
| 05 | Wasserstoffstrategie | | | | | | | | |
| | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 3.500,0 | | 3.500,0 |
| | 2022 | | 176,0 | | 3.324,0 | | | | 3.500,0 |
| 08 | Klimaneutrales Industrieland | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 2.500,0 | | 1.000,0 | | 3.500,0 |
| | 2022 | | | | | | | | |
| 16 14 | IT und Digitalisierung | | | | | | | | |
| 01 | Netzinfrastruktur | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | 6.166,5 | 3.200,0 | | 9.366,5 |
| | 2022 | | | | | 3.650,0 | 2.376,9 | | 6.026,9 |
| 02 | Flexible Arbeitsformen | | | | | | | | |
| | 2023 | | 1.450,0 | | | | 1.050,0 | | 2.500,0 |
| | 2022 | | 350,0 | | | | 1.500,0 | | 1.850,0 |
| 05 | Fachstrukturelle IT-Verfahren | | | | | | | | |
| | 2023 | | 4.600,0 | | | | 0,0 | | 4.600,0 |
| | 2022 | | 4.610,0 | | | | 0,0 | | 4.610,0 |

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

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

| 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€ - | | | | | | | | | |

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|-------|--|--|---------|
| 2023 | | | | 3.200,0 | | 0,0 | | | 3.200,0 |
| 2022 | | | | 3.200,0 | | 540,0 | | | 3.740,0 |

07 Programme der Digitalisierung

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------|--|-----|--|----------|--|--|----------|
| 2023 | | 500,0 | | 0,0 | | 14.127,8 | | | 14.627,8 |
| 2022 | | 11.084,0 | | | | 6.200,0 | | | 17.284,0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|--|--|------------------|
| Summe | 2023 | 11.795,1 | | 14.000,0 | 100.906,5 | 310.769,9 | | | 437.471,5 |
| Summe | 2022 | 21.910,1 | | 12.043,0 | 103.610,3 | 276.703,9 | | | 414.267,3 |

Wirtschaftsplan

Sondervermögen IMPULS 2030

| Zweckbestimmung | Ist 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | in T € | | |
| Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt. | | | |
| Einnahmen | | | |
| Einseinnahmen | 1.801,0 | 0,0 | 33.926 |
| Einseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein | | | |
| Umführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 gl. Haushaltsvermerk zu Titel 1611 – 634 01 (erster Absatz) | 10.653,2 | 0,0 | 0 |
| Umführung aus dem Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 gl. Haushaltsvermerk zu Titel 1611 – 634 01 (zweiter Absatz) | 23.796,2 | 0,0 | 0 |
| Umführung aus dem Landeshaushalt gl. 1611 - 634 02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Umführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2023 gl. 1611 - 634 03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Umführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2022 gl. 1611 - 634 05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Umführung aus dem Landeshaushalt im Zusammenhang mit der Auflösung der HSH Portfolio-Management AöR (PM) gl. 1611 - 634 06 | 0,0 | 0,0 | 174.700 |
| Umführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2022 gl. 1611 - 634 07 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Umführung aus dem Landeshaushalt gem. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz 2023 gl. 1611 - 634 08 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Gesamtsumme Einnahmen | 36.250,4 | 0,0 | 208.626 |
| Ausgaben | | | |
| Leistungsentgelte an die IB.SH | 5,0 | 5,0 | 5 |
| Umführung für laufende Zwecke an den Landeshaushalt Umführung der IB.SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Umführung für Investitionen an den Landeshaushalt Umführung der IB.SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen. | 146.189,4 | 133.000,0 | 445.135 |
| Umführung für Investitionen an den Landeshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 Umführung der IB.SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen außerhalb des Programms IMPULS 2030. | 166.674,6 | 34.449,4 | 0 |
| Umführung in die Rücklage IMPULS 2030 gl. 1611 - 334 03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Gesamtsumme Ausgaben | 312.869,0 | 167.454,4 | 445.140 |
| Schluss: | | | |
| Gesamteinnahmen | 36.250,4 | 0,0 | 208.626 |
| Gesamtausgaben | 312.869,0 | 167.454,4 | 445.140 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-): | -276.618,6 | -167.454,4 | -236.514 |

Kapitalvermögen am 31.12.2021

300.449.403,83 €