

**Entwurf**

**Einzelplan 16**

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

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	3
Kapitel 16 01 Landtag	4
Kapitel 16 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	6
Kapitel 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	9
Kapitel 16 05 Finanzministerium	15
Kapitel 16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	17
Kapitel 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	23
Kapitel 16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	36
Kapitel 16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	39
Kapitel 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung	44
Kapitel 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	47
Kapitel 16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	52
Kapitel 16 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	56
Einnahmen und Ausgaben	66
Verpflichtungsermächtigungen	68
Ausgaben MG/TG	69
Anlage Wirtschaftsplan Sondervermögen IMPULS 2030	71

## Vorwort

Die Landesregierung hat beschlossen, mit dem InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) ein Maßnahmenpaket im Gesamtvolumen von rd. 3,4 Mrd. Euro auf den Weg zu bringen, um bis spätestens 2030 den zuletzt im dritten Infrastrukturbericht (Drucksache 19/1137) beschriebenen Investitionsstau abzubauen und neu geplante Investitionen umzusetzen.

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

Zudem sind in der Finanzplanung 2018 – 2022 und Finanzplan-Fortschreibung bis 2028 ab 2018 Investitionsmittel in Höhe von jährlich 150 Mio. Euro berücksichtigt. Ab 2021 soll eine gleichmäßig aufwachsende Aufstockung der IMPULS-Mittel von 150 Mio. Euro um jährlich 20 Mio. Euro erfolgen bis im Jahr 2025 der Betrag von 250 Mio. Euro erreicht sein wird, der mit den zukünftigen Finanzplanungen für die Jahre bis 2030 fortgeschrieben werden soll.

Zur Ausfinanzierung von vier aus dem Einzelplan 12 übernommenen Maßnahmen werden die Mittel im Einzelplan 16 zulasten des Einzelplans 12 in 2020 um 12,3 Mio. Euro und in 2021 um 2,8 Mio. Euro aufgestockt.

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

Die Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 zur Finanzierung der umzusetzenden Infrastrukturmaßnahmen werden bei den Titeln 1611 - 234 01 bzw. 1611 - 334 01 zentral veranschlagt.

Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 dürfen erfolgen:

- über Titel 1611 - 634 01 in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 0709 – 894 01, 0720 – 891 25 MG 02, 0723 - 892 21 MG 02, 0723 - 893 68 TG 68, 0740 - 893 25 MG 02, 0740 - 893 07 MG 15, 0740 - 894 01 MG 15, 0741 - 893 02, 1002 - 892 02, 1002 - 892 03, 1204 - 716 09 MG 09, 1204 - 821 09 MG 09, 1212 - 671 75 TG 75, 1212 - 671 79 TG 79 und 1313 - 893 07 MG 03 sowie bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0709 – 334 01, 0720 – 334 01, 0723 - 334 01, 0723 - 334 02, 0740 - 334 01, 0740 - 334 02, 0741 - 334 02, 1002 - 334 01, 1002 - 334 02, 1204 - 334 09, 1204 - 334 10, 1212 - 334 02, 1212 - 334 03 und 1313 - 334 01 zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen außerhalb des Programms IMPULS 2030 gemäß § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz,
- über Titel 1611 - 634 02 in Höhe der Mehreinnahmen und Minderausgaben in allen Kapiteln des Einzelplans 16,
- über Titel 1611 - 634 03 in Höhe struktureller Überschüsse gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2020.

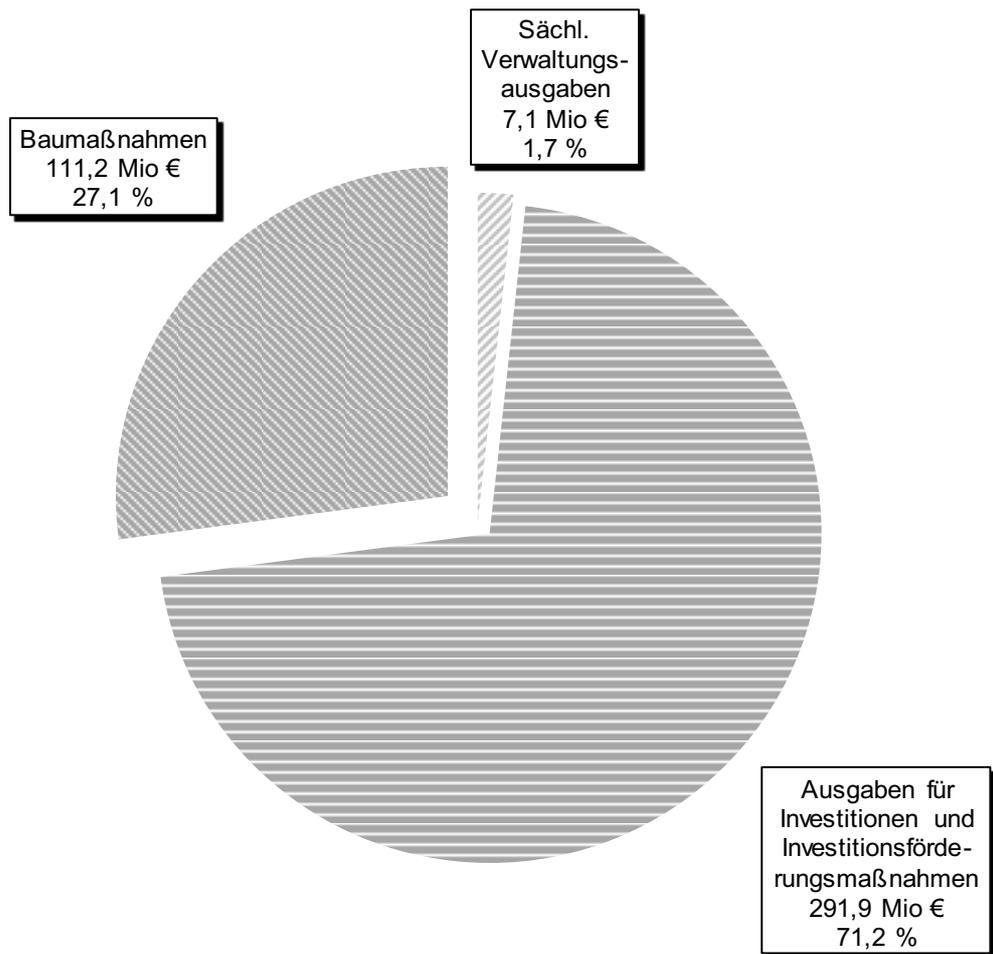
Nach § 4 Abs. 2 des Errichtungsgesetzes kann das Finanzministerium andere Maßnahmen des Programmes IMPULS 2030 vorziehen, wenn bisher vorgesehene Maßnahmen nicht planmäßig umgesetzt werden können.

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

### Nachrichtlich:

	2019	2020
	- in T€ -	
Budget I	15.073,0	6.845,4
Budget II	419.326,3	374.736,9

### Einzelplan 16 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020



# 16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Ausgaben

711 02	011	<b>Energetische Fenstersanierung Landeshaus</b>	<b>1.594,6</b>	<b>2.714,2</b>
			53,6	

### Erläuterungen:

Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Fenstersanierung.  
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.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.590,8 T€

---

<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>1.594,6</b>	<b>2.714,2</b>
			53,6	

16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

**Abschluss**

71 - 79	Baumaßnahmen	1.594,6 53,6	2.714,2
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.594,6</b> 53,6	<b>2.714,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.594,6</b> -53,6	<b>-2.714,2</b>

# 16 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 16 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

- 01 Verwaltungsliegenschaften
- 02 Klimaneutrale Liegenschaften
- 03 Barrierefreiheit

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
 Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Einnahmen**

119 02	011	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen für investive Maßnahmen aus dem Fonds für Barrierefreiheit	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----

**Erläuterungen:**

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1603 - 685 02 MG 03 zur Verfügung.

---

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

# 16 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## Ausgaben

### 01 Verwaltungsliegenschaften

<b>712 02</b> (MG 01)	044	<b>Brandschutzmaßnahmen bei der Landesvertretung Berlin</b>	<b>1.062,5</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	----------------	------------

Künftig wegfallend in 2021.

#### Erläuterungen:

Die Maßnahme ist ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 1203, Titel 1203 - 519 03, veranschlagt.

<b>712 03</b> (MG 01)	011	<b>Austausch von Abwasser- und Entlüftungsrohren bei der Landesvertretung in Berlin</b>	<b>267,9</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	--------------	------------

Künftig wegfallend in 2022.

#### Erläuterungen:

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

Leertitel zur Abwicklung.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>1.330,4</b>	<b>0,0</b>
			297,1	

### 02 Klimaneutrale Liegenschaften

<b>812 02</b> (MG 02)	642	<b>Aufbau der Ladeinfrastruktur Elektromobilität bei der Landesvertretung in Berlin</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	------------	------------

weggefallen

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			3,7	

### 03 Barrierefreiheit

<b>685 02</b> (MG 03)	011	<b>Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention</b>	<b>2.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
--------------------------	-----	---	----------------	----------------

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

#### Erläuterungen:

Die Förderung ist geregelt in der Richtlinie "Fonds für Barrierefreiheit" zur Förderung der Barrierefreiheit gemäß UN-Behindertenrechtskonvention vom 15. Januar 2019 (Amtsblatt Schl.-H. 2019 S. 166).

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>2.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
------------------------------------	--	--	----------------	----------------

<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>3.330,4</b>	<b>4.000,0</b>
			300,8	

16 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

**Abschluss**

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	2.000,0 0,0	4.000,0
71 - 79		Baumaßnahmen	1.330,4 297,1	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 3,7	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>3.330,4</b> 300,8	<b>4.000,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-3.330,4</b> -300,8	<b>-4.000,0</b>

# 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 16 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

01 Sportförderung

**Ausgaben**

01 Sportförderung

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Einnahmen**

<b>119 02</b>	322	<b>Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Förderung kommunaler Sportstätten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Umsetzung nach Titel 1604 - 119 05 MG 01. Umsetzung in die MG 01 Sportförderung.		
<b>119 04</b>	011	<b>Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Breitbandförderung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Umgesetzt von Titel 1604 - 119 03		
		<b>Erläuterungen:</b> Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 02 zur Verfügung.		
		<b>01 Sportförderung</b>		
<b>119 05</b> (MG 01)	322	<b>Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Förderung kommunaler Sportstätten</b>	<b>0,0</b> 13,3	<b>0,0</b>
		Umsetzung von Titel 1604 - 119 02. Umsetzung in die MG 01 Sportförderung.		
		<b>Erläuterungen:</b> Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 04 MG 01 zur Verfügung.		
<b>331 01</b> (MG 01)	322	<b>Zuweisungen von Bundesmitteln zur Finanzierung/Förderung des Baus von Sportstätten für den Hochleistungssport</b>	<b>0,0</b>	<b>1.600,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1604 - 883 08 MG 01 zu verwenden.		
<b>381 01</b> (MG 01)	322	<b>Kommunaler Anteil aus Zuweisungen für ein Infrastrukturprogramm in die Sanierung kommunaler Sportstätten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Im Beirat für den kommunalen Finanzausgleich nach § 29 FAG wurde beschlossen, Mittel in Höhe von 5.000,0 T€ für die Sanierung kommunaler Sportstätten, hier insbesondere Sporthallen, zur Verfügung zu stellen. Vgl. Titel 1102 - 981 05 und 1604 - 883 04 MG 01.		
<b>381 02</b> (MG 01)	322	<b>Kommunaler Anteil aus dem Infrastrukturprogramm für den Bau der Hochleistungssportstätte in Ratzeburg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Im Beirat für den kommunalen Finanzausgleich nach § 29 FAG wurde beschlossen, für die Förderung des Baus von Sportstätten des Hochleistungssports in Ratzeburg in den Jahren 2020 und 2021 Mittel in Höhe von bis zu je 1 Mio. € zur Verfügung zu stellen.  Vgl. Titel 883 06 und 1102 - 883 01		

**Summe der Maßnahmegruppe 01**

**0,0**  
13,3

**1.600,0**

# 16 04 **Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration**

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

---

**Summe der Einnahmen**

**0,0**  
**13,3**

**1.600,0**

# 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## Ausgaben

<b>711 04</b>	<b>044</b>	<b>Herstellung der Barrierefreiheit bei der Landesfeuerweherschule</b>	<b>742,4</b>	<b>321,0</b>
			17,3	

**Erläuterungen:**

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

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.

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

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 321,0 T€

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

			<b>2020</b>
			<b>T€</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre		0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019		0,0
<b>Summe</b>			<b>0,0</b>

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

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

**Erläuterungen:**

Die Förderung ist geregelt in der Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung in den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins "Breitbandrichtlinie" vom 25. Juni 2019 (Amtsblatt Schl.-H. 2019 S. 670). Ziel der Förderung ist neben der Sicherung der Grundversorgung (mindestens 2 Mbit/s) auch eine möglichst flächendeckende Versorgung mit Hochgeschwindigkeitsnetzen (mehr als 100 Mbit/s).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

			<b>2020</b>
			<b>T€</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre		1.503,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019		0,0
<b>Summe</b>			<b>1.503,0</b>

<b>883 03</b>	<b>821</b>	<b>Zuweisungen zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur</b>	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>
			1.250,0	

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1102 - 883 01.

**Erläuterungen:**

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

**01 Sportförderung**

<b>883 04</b>	<b>322</b>	<b>Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten</b>	<b>13.500,0</b>	<b>2.750,0</b>
(MG 01)			7.999,7	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1604 - 119 02 und Titel 1604 - 381 01 MG 01 geleistet werden.

# 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 04

Umsetzung von Titel 1604 - 883 01.  
Einrichtung Maßnahmegruppe.

**Erläuterungen:**

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

Im Jahr 2019 wurden Spielfelder und Laufbahnen in Gemeinden bzw. Ämter wie Ahrensburg, Hanerau-Hademarschen, Arensharde, Bad Schwartau, Bargfeld-Stegen, Bargstedt, Bargteheide, Barsbüttel, Börnsen, Bredstedt, Breiholz, Brekendorf, Brokdorf, Büdelsdorf, Büsum, Dänischenhagen, Delingsdorf, Dreisdorf, Eckernförde, Eggebek, Ellerau, Elmshorn, Eutin, Flensburg, Fockbek, Föhr-Amrum, Gelting, Geltinger Bucht, Glasau, Gnutz, Groß Grönau, Groß Wittensee, Harrislee, Heide, Heiligenhafen, Hennstedt, Hennstedt-Ulzburg, Hetlingen, Hochdonn, Holtsee, Horstedt, Husum, Itzehoe, Joldelund, Kaltenkirchen, Kiebitzreihe, Klein Rönna, Kronshagen, Kummerfeld, Lohe-Rickelsdorf, Lübeck, Lütjenburg, Möhnsen, Mölln, Neuenkirchen, Neumünster, Neustadt i.H., Nortorf, Oldenburg i.H., Osterby, Pahlen, Pinneberg, Pölit, Quickborn, Ratekau, Ratzeburg, Reinfeld, Rellingen, Schenefeld, Schleswig, Schwarzenbek, Stadum, Steinburg, Klein Nordende-Lieth, Sylt, Tönning, Trapenkamp, Uetersen, Wahlstedt, Wentorf, Witzwort und Wrohm gefördert.

In 2019 wurden Schwimmbäder in Albersdorf, Alveslohe, Schacht-Audorf, Aukrug, Bad Schwartau, Bargteheide, Barmstedt, Bredstedt, Brokdorf, Burg-St. Michaelisdonn, Eckernförde, Erfde, Hennstedt, Hennstedt-Ulzburg, Itzehoe, Kiel, Kropp, Lägerdorf, Leck, Mölln, Nordhastedt, Pinneberg, Plön, Ratekau, Schafstedt, Schenefeld, Süderbrarup, Uetersen, Wentorf und Wesselburen gefördert.

Im Jahr 2019 wurden einmalig aus dem Landesinfrastrukturprogramm 1.000,0 T€ zusätzlich für die Ertüchtigung von Schwimmbädern zur Verfügung gestellt.

<b>883 05</b> (MG 01)	322	<b>Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein-Stadions</b>	<b>10.000,0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	-----------------	------------

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.

<b>883 06</b> (MG 01)	322	<b>Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung</b>	<b>2.500,0</b>	<b>3.540,0</b>
--------------------------	-----	--	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 4.070

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 4.070

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1604 - 381 02 MG 01 geleistet werden.

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

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2019 wurden einmalig 2.500,0 T€ für die landesseitige Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 zur Verfügung gestellt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 2.500,0 T€

Für die Hansehalle Lübeck werden einmalig 1.000,0 T€ zur Verfügung gestellt.

40,0 T€ und die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung stehen für die Förderung der beiden Bundesstützpunkte Kiel/Segeln und Ratzeburg/Rudern zur Verfügung.

# 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
883 07 (MG 01)	322	<b>Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau der Ost-Tribüne des Holstein-Stadions</b>	0,0	4.800,0
883 08 (MG 01)	322	<b>Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Kreise und Gemeinden</b>  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1604 - 331 01 MG 01 geleistet werden. <b>Erläuterungen:</b> In Schleswig-Holstein werden Olympiastützpunkte/Häuser der Athleten gefördert; Kiel/Segeln und Ratzeburg/Rudern. Landesmittel sind bei Titel 1604 - 883 06 MG 01 veranschlagt. Siehe Titel 1604 - 331 01 MG 01.	0,0	1.600,0
893 01 (MG 01)	322	<b>Förderung von vereins- und verbandseigenen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung</b>  Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1604 - 883 06 MG 01.  Umsetzung von Titel 04 02 - 893 02. <b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
893 02 (MG 01)	322	<b>Förderung Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. zum Aufbau eines Leistungszentrums für Reitsport</b>  <b>Erläuterungen:</b> 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 dem Vorjahr in Höhe von 1.500,0 T€	1.500,0	1.500,0
893 03 (MG 01)	322	<b>Förderung der Campushallen GmbH zum Ausbau der Flens-Arena</b>  <b>Erläuterungen:</b> In 2019 wurde die Campushallen GmbH einmalig mit 1.000,0 T€ aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 zum Ausbau der Flens-Arena unterstützt.  Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel in Höhe von 1.000,0 T€	1.000,0	1.000,0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>28.500,0</b> 7.999,7	<b>15.190,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>51.242,4</b> 9.267,0	<b>37.511,0</b>

# 16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 13,3	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	1.600,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 13,3	<b>1.600,0</b>
71 - 79		Baumaßnahmen	742,4 17,3	321,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.500,0 9.249,7	37.190,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>51.242,4</b> 9.267,0	<b>37.511,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-51.242,4</b> -9.253,7	<b>-35.911,0</b>

16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

712 01	061	<b>Sanierungsmaßnahmen im Gebäude F der Liegenschaft in Kiel, Feldstraße 25</b> <b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Planungskosten und Kosten der Variantenuntersuchung. Die Baumaßnahme wird ab 2021 im Einzelplan 12 finanziert.	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>300,0</b>	<b>100,0</b>

# 16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

## Abschluss

71 - 79	Baumaßnahmen		<b>300,0</b> 0,0	<b>100,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>300,0</b> 0,0	<b>100,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-300,0</b> 0,0	<b>-100,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 16 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

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

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

<b>533 01</b>	711	<b>Aufträge an Dritte</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Leertitel zur Abwicklung.		
		Veranschlagt war die Konzeptentwicklung für den Radwegeausbau.		
<b>882 01</b>	742	<b>Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an S-Bahnlinien</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		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.		
<b>891 01</b>	711	<b>An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Landesstraßen</b>	<b>61.243,0</b>	<b>65.000,0</b>
			53.044,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	70.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	30.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	20.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	20.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

**Erläuterungen:**

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019		Soll 2020	
			Ist 2018			

T€

Straße	Abschnitt von	bis	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021-2023	Summe
div.	bis 2018 realisierte Maßnahmen		11.400,0	20.171,8	21.851,7	247,4			53.670,9
L 6	Instandsetzung BW Bongsieler Kanal			1.496,8	1.757,4	225,0			3.479,2
L 230	OD Bad Schwartau			148,9	0,0	236,0			384,9
L 222	OD Wentorf b. H.			448,5	172,6	517,0			1.138,1
L 149	Glüsing	Schalkholz		32,6	1.960,0	120,8			2.113,4
L 149	Tellingstedt	Immenstedt		22,5	442,1	63,0	1.600,0	230,0	2.357,6
L 56	Ersatz BW Schwentine in Bad Malente			9,2	25,0	1.330,0			1.364,2
L 27	Rieseby (K 77)	Eckernförde (B 203)		0,0	2.168,9	645,0			2.813,9
L 192	Ellund (K 130)	Harrislee (L 17)		10,5	2.156,4	530,0			2.696,9
L 23	Flensburg (B 199)	Freienwill (L 96)		12,2	2.166,6	731,0	630,0		3.539,8
L 67	Depenau (B 404)	Ascheberg (B 430)			1.422,8	450,0	125,0		1.997,8
L 49	Nortorf (L 121)	Borgdorf-Seedorf (L 298)			3.793,9	1.546,0	165,0		5.504,9
L 49	OD Nettelsee (Abstufung)				98,2	4.515,0	192,0		4.805,2
L 94	Oststeinbek Lgr HH/SH	Witzhave (A 24)		4,0	1.183,4	2.688,0	100,0	3.250,0	7.225,4
L 97	Pellworm				42,0	2.830,0	3.100,0	210,0	6.182,0
L 119	Grevenkop	AS IZ-Süd A 23			23,6	182,0	200,0		405,6
L 220	Nusse	Kühsen			800,3	120,0	40,0		960,3
L 317	Lürschau (B 76)	Idstedtkirche (L 28)			27,5	2.116,8	5.690,0	155,0	7.989,3
L 191	Sterdebüll (L6)	Hauke-Haien-Koog			3.221,9	3.084,0	618,0		6.923,9
L 302	Rehm-Flehde-Bargen (L156)	Schlichting (L149)			1.091,0	50,0	1.309,0		2.450,0
L 234	Alveslohe (L75)	Ellerau (L76)			845,7	62,0	732,0	900,0	2.539,7
L 255	Rumohr	Wrohe			0,0	1.600,0	568,0		2.168,0
L 306	Kreisgrenze	Barghorst			1.504,7	2.174,0	622,0		4.300,7
L 92	Großensee (L224)	Lütjensee (K30)			1.039,0	334,0			1.373,0
L 160	L222	Trittau			4.368,0	4.243,0	560,0	125,0	9.296,0
L 6	L 8	Neukirchen				600,0	875,0		1.475,0
L 6	Rosenkranz	Avenoft				600,0	1.672,0		2.272,0
L 8	Klanxbüll (K 97)	L 6				1.000,0	476,0		1.476,0
L 328	A 7	Neumünster				2.090,0	5.760,0	300,0	8.150,0
L 138	Eddelak	Dingen				1.623,0	147,0		1.770,0
L 287	OD Lemrade	Gudow				1.610,0	1.408,0		3.018,0
L 11	Bredstedt (fS)	Sönke-Nissen-Koog				1.000,0	290,0		1.290,0
L 246	Leck (B199)	L 3				50,0	1.430,0	150,0	1.630,0
L 28	Bredstedt (B5)	Viöl (B 200)				6.200,0	3.100,0	1.110,0	10.410,0
L 292	Ausacker Holz	Sörup (L 270)				1.500,0	920,0		2.420,0
L 3	Gläserkrug	L 301				50,0	270,0		320,0
L 312	OD Rosenkranz					460,0	60,0		520,0
L 33	St Peter Ording	L 305				1.000,0	2.360,0	280,0	3.640,0
L 37	OD Ostfeld					100,0	190,0	30,0	320,0
L 209	Landkirchen	Burg					800,0	1.174,0	1.974,0
L 96	Handewitt	B 200					2.300,0	210,0	2.510,0
L 30	Strucklahnungshörn	Pohnshallig					260,0	3.000,0	3.260,0
L 281	Kolkerheide	Joldelund (K75)					2.600,0	180,0	2.780,0
L 40	Schusterkate	Kropp					4.300,0	9.000,0	13.300,0
L 270	Sörup	Grundhof					1.200,0	1.150,0	2.350,0
L 317	Tarp	Jarplund					3.250,0	550,0	3.800,0
L 267	Großsoltholz	Böklund					3.890,0	620,0	4.510,0
L 269	Sillerup (L12)	B 200					3.800,0	560,0	4.360,0
L 28	Viöl	Bondelum					1.992,3	487,3	2.479,6
L 284	Schleibrücke Lindaunis				881,3	720,0	5.398,7	18.000,0	25.000,0
div.	weitere Maßn. lt. Infrastrukturbericht					12.000,0		186.328,7	198.328,7
Zusammen			11.400,0	22.357,0	53.044,0	61.243,0	65.000,0	228.000,0	441.044,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 891 01

Die voraussichtliche Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	19.648,3
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE aus 2019	30.000,0
<b>Summe</b>	<b>49.648,3</b>

891 02	731	An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen	2.000,0	2.500,0
			3.304,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

**Erläuterungen:**

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Summe
Hafen Glückstadt, Hochwasserschutzwand oberer Holm/Sperwerk	469,4							469,4
Hafen Büsum, Ersatz Schiffsstromanschlussschranke		300,0						300,0
Hafen Büsum, Große Bauwerksprüfung mit Trockenlegung der Sperwerkskammer	2.667,5							2.667,5
Hafen Büsum, Grundinstandsetzung der Bauhofskaje im Kajenbereich	167,1	200,0						367,1
Hafen Friedrichskoog, Sanierungsmaßnahme		1.000,0	1.000,0					2.000,0
Hafen Husum, Große Bauwerksprüfung mit Trockenlegung der Sperwerkskammer			700,0	2.200,0				2.900,0
Hafen Büsum, Grundinstandsetzung der Sperwerkstore			800,0	700,0	500,0			2.000,0
Hafen Büsum, Instandsetzung des Westmolenkopfes BW 17.3				600,0	600,0			1.200,0
Hafen Büsum, Instandsetzung der Ostmole BW 18.2					400,0	1.000,0		1.400,0
Hafen Büsum, Instandsetzung der Ostmole BW18.3						800,0	1.500,0	2.300,0
div. Maßnahmen nach Programmerstellung		500,0			500,0	400,0	496,0	1.896,0
<b>Zusammen</b>	<b>3.304,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>1.996,0</b>	<b>17.500,0</b>

Die voraussichtliche Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE aus 2019	1.400,0
<b>Summe</b>	<b>1.400,0</b>

891 03	711	Planungskosten des Landes im Zusammenhang mit Maßnahmen des Bundes	5.200,0	0,0
			2.200,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 891 03

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Planungsleistungen der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) für die Maßnahme A 20.

<b>891 04</b>	711	<b>An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für die Sanierung von Radwegen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

**Erläuterungen:**

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

<b>891 05</b>	711	<b>An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein zur Umsetzung von baulichen und technischen Maßnahmen zur Luftreinhaltung an städtischen Verkehrsschwerpunkten</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
---------------	-----	--	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2019 wurden einmalig 500,0 T€ aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 für bauliche und technische Maßnahmen, die der Luftreinhaltung an städtischen Verkehrsschwerpunkten dienen sollen, zur Verfügung gestellt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 500,0 T€

<b>893 11</b>	692	<b>Digitale Infrastruktur</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
			5.000,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 25.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

**Erläuterungen:**

Vorgesehen ist die Förderung von Maßnahmen zum Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes in Schleswig-Holstein. Grundlagen der Förderung sind die Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung in den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins "Breitbandrichtlinie" vom 25. Juni 2019 (Amtsblatt Schl.-H. 2019 S. 670) und die Richtlinie über die Kofinanzierung der Breitbandförderung durch den Bund in Schleswig-Holstein "Kofinanzierungs-Breitbandrichtlinie" vom 14. Mai 2019 (Amtsblatt Schl.-H. 2019 S. 518).

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

<b>893 01</b>	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck in Elmshorn</b>	<b>1.070,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			200,0	

**Erläuterungen:**

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

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

Weggefallen

<b>893 04</b>	153	<b>Investitionen für die Aus- und Weiterbildung, Handwerkskammer Flensburg</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)				

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 893 04

künftig wegfallend in 2022

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

(MG 01)

künftig wegfallend in 2022

<b>893 06</b>	153	<b>Investition für die Aus- und Weiterbildung für eine Baumaßnahme der Handwerkskammer Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 01)

**Erläuterungen:**

Vorgesehen ist ein Ersatzbauwerk für die überbetriebliche Berufsbildungsstätte Priwall.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>1.610,0</b>	<b>0,0</b>
	200,0	

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>82.073,0</b>	<b>89.500,0</b>
	63.748,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

## Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0 0,0	0,0
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.053,0 63.748,0	89.500,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>82.073,0</b> 63.748,0	<b>89.500,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-82.073,0</b> -63.748,0	<b>-89.500,0</b>

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			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

### Ausgaben

- 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 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Einnahmen

### 02 Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben

<b>119 02</b>	187	<b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Förderungen kultureller Einrichtungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 02)

#### Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 02 zur Verfügung.

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

(MG 02)

2.000,0

#### Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1607 - 883 02 MG 02 zur Verfügung.

Mit der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 sind bei der Ausgestaltung des im Rahmen des Kommunalpakets III vom 7. November 2016 verabredeten Infrastrukturprogramms für den Theaterneubau Schleswig 2,0 Mio. Euro festgeschrieben worden, vgl. Titel 1102 - 981 02.

#### Summe der Maßnahmegruppe 02

	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2.000,0	

### 03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

<b>331 01</b>	164	<b>Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau eines Laborgebäudes für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)"</b>	<b>2.750,0</b>	<b>5.195,0</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------

(MG 03)

325,0

#### Erläuterungen:

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

<b>331 02</b>	164	<b>Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)</b>	<b>0,0</b>	<b>437,5</b>
---------------	-----	---	------------	--------------

(MG 03)

#### Erläuterungen:

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

<b>331 03</b>	164	<b>Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau Leibniz-Respiratorium"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 03)

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 331 03

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>2.750,0</b>	<b>5.632,5</b>
	325,0	

**04 Hochschulen**

<b>119 04</b> (MG 04)	133	<b>Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			9,4	

**Erläuterungen:**

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1607 - 721 11 MG 04 zur Verfügung.

<b>341 03</b> (MG 04)	139	<b>Beiträge der Hochschulen</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>
			280,4	

**Erläuterungen:**

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. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung.

<b>381 04</b> (MG 04)	133	<b>EFRE Anteil Bauvorhaben an Hochschulen für den Bereich Forschung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	------------	------------

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1607 - 721 11 MG 04 zur Verfügung, vgl. Titel 0612 - 981 01.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>
	289,8	

**06 Schulbau und Schulsanierung**

<b>119 06</b> (MG 06)	129	<b>Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Schulbau- und Schulsanierungsförderungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	------------	------------

**Erläuterungen:**

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben der MG 06 zur Verfügung.

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

<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.750,0</b>	<b>5.684,5</b>
	2.614,8	

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## Ausgaben

### 02 Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben

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

<b>533 02</b> (MG 02)	187	<b>Leistungsentgelte an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) zur finanztechnischen Abwicklung des Investitionsprogramms freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen</b>	<b>75,0</b> 36,4	<b>76,4</b>
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	221
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	79
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	80
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	62
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	<b>2020</b>
	<b>T€</b>
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	2.000,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>	<b>2.000,0</b>

<b>883 02</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stadt Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig</b>	<b>2.000,0</b>	<b>500,0</b>
--------------------------	-----	---	----------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

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

**Erläuterungen:**

Die Gesamtkosten für den Um- und Anbau an dem Gebäude "Heimat" zu einer Theaterspielstätte in Schleswig einschließlich eines Orchestergrabens betragen insgesamt rd. 12,0 Mio. Euro. Die Stadt Schleswig trägt von den Gesamtkosten 5,5 Mio. Euro, der Kreis trägt 1,0 Mio. Euro und das Land beteiligt sich mit bis zu 3,5 Mio. Euro. Darüber hinaus werden aus dem im Rahmen des Kommunalpakets III vom 7. November 2016 verabredeten Infrastrukturprogramm 2,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, vgl. Titel 1607 - 381 02 MG 02.

Eine Bewilligung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Gesamtfinanzierung der Theaterspielstätte für die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH in Schleswig sowie der mittelfristige Erhalt des Landestheaters in seiner derzeitigen Struktur gesichert werden.

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 02

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	500,0
<b>Summe</b>		<b>500,0</b>

<b>883 04</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an den Kreis Schleswig-Flensburg für die Sanierung der Waldemarsmauer (Teil des Weltkulturerbes Haithabu/ Danewerk)</b>	<b>500,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				

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

Für die Sanierung der Waldemarsmauer stellt das Land einmalig 500,0 T€ zur Verfügung. Der Betrag teilt sich auf in Mittel aus IMPULS II (350,0 T€) und in Mittel aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 (150,0 T€). Damit wird eine Investitionsförderung mit 75 % an den Gesamtkosten ermöglicht. 25 % der Gesamtkosten sind von dem Kreis Schleswig-Flensburg sicherzustellen.

<b>883 20</b> (MG 02)	187	<b>Investitionszuschuss für eine innovative Stadtbühne an der Musikhochschule Lübeck</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 700,0 T€.

Für eine innovative Stadtbühne an der Musikhochschule Lübeck wurden aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 einmalig 700,0 T€ zur Verfügung gestellt.

<b>893 07</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude der volkskundlichen Sammlungen im Freilichtmuseum Molfsee</b>	<b>770,0</b> 330,0	<b>718,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				

Die Planung für die Errichtung eines Ausstellungsgebäudes am Standort Molfsee wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Daran schließt sich die Bauzeit bis 2020 an. Die Baumaßnahme wird anteilig aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 und aus Titel 0740 - 893 25 MG 02 finanziert.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	207,0
<b>Summe</b>		<b>207,0</b>

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

<b>893 09</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans</b>	<b>0,0</b>	<b>1.600,0</b>
Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2020		
Neuverpflichtung insgesamt		13.730		
Davon fällig Haushaltsjahr 2021		1.000		
Davon fällig Haushaltsjahr 2022		2.000		
Davon fällig Haushaltsjahr 2023		2.000		
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		8.730		

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 893 09

**Erläuterungen:**

Für die Umsetzung des Masterplans für das Landesmuseum Schloss Gottorf werden insgesamt 31,2 Mio. Euro benötigt. Die Gesamtkosten werden hälftig aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Die Realisierung erfolgt in zwei Schritten: a) Neubau eines Eingangs- und Ausstellungsgebäudes und b) Neugestaltung der Ausstellungen mit Szenografie, Grafik-, Medien- und Lichtplanung der Dauerausstellungen.

<b>893 10</b>	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 02)			860,0	

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

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

<b>893 11</b>	187	<b>Zuschuss für die Neulandhalle, Sanierung des Daches</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 02)				

Weggefallen

<b>893 12</b>	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Fundamentsanierung</b>	<b>800,0</b>	<b>110,0</b>
(MG 02)			550,0	

**Erläuterungen:**

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	110,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>		<b>110,0</b>

<b>893 13</b>	187	<b>Investitionsprogramm Freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen</b>	<b>500,0</b>	<b>376,1</b>
(MG 02)			167,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	752
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	376
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	376
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

**Erläuterungen:**

Für Investitionszuschüsse an Träger der freien Szene sind 1,89 Mio. Euro im Zeitraum 2018 - 2022 vorgesehen.

Die Förderung 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).

<b>893 14</b>	187	<b>Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Errichtung eines Parkplatzes für das Freilichtmuseum Molfsee</b>	<b>300,0</b>	<b>650,0</b>
(MG 02)			50,0	

**Erläuterungen:**

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

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 893 14

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	650,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>		<b>650,0</b>

<b>893 15</b> (MG 02)	187	<b>Investitionsprogramm Kulturelles Erbe</b>	<b>0,0</b> 330,0	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	--	---------------------	------------

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

<b>893 16</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss für Investitionen für ein Haus der Landesgeschichte</b>	<b>525,0</b>	<b>525,0</b>
--------------------------	-----	---	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 605

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 605

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

**Erläuterungen:**

Nach Abschluss Konzepts für die Einrichtung eines (digitalen) Hauses der Landesgeschichte schließt sich die Phase der Umsetzung an.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 525,0 T€

<b>893 17</b> (MG 02)	187	<b>Investitionskostenzuschuss an die Deutsche Rockmusik Stiftung für den Erwerb, Um- und Ausbau eines ehemaligen Bunkers in Flensburg zur Musikproduktionseinrichtung</b>	<b>0,0</b> 35,0	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	--------------------	------------

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

Das Land beteiligte sich an Erwerb, Um- und Ausbau eines ehemaligen Bunkers in Flensburg zu einer Musikproduktionseinrichtung mit einem einmaligen Investitionszuschuss 2018 in Höhe von 198,5 T€.

<b>893 18</b> (MG 02)	187	<b>Investitionszuschüsse für Maßnahmen in Gedenkstätten</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	--------------	------------

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

Zur Unterstützung von Investitionsvorhaben in Gedenkstätten wurden aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 einmalig 500,0 T€ zur Verfügung gestellt. Es sollten damit insb. bauliche Maßnahmen in der Gedenkstätte Ahrensböök, in der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen und im Flandernbunker Kiel gefördert werden.

<b>893 19</b> (MG 02)	187	<b>Investitionszuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den Eiderstedter Kirchen</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
--------------------------	-----	--	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 500,0 T€

Zur Unterstützung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Eiderstedter Kirchen wurden aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 einmalig 500,0 T€ zur Verfügung gestellt.

<b>893 21</b> (MG 02)	187	<b>Zuschuss an die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden für Bau- und Sanierungsmaßnahmen der jüdischen Gemeinden</b>	<b>500,0</b>	<b>300,0</b>
--------------------------	-----	--	--------------	--------------

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 893 21

**Erläuterungen:**

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

Für Bau - und Sanierungsmaßnahmen der jüdischen Gemeinden wurden aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 einmalig 500,0 T€ an die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden zur Verfügung gestellt.

<b>893 22</b>	187	<b>Zuschuss an das Nordkolleg Rendsburg für Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
---------------	-----	--	--------------	--------------

(MG 02)

**Erläuterungen:**

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 800,0 T€. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.

Für Bau - und Sanierungsmaßnahmen des Nordkollegs Rendsburg wurden aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 einmalig 800,0 T€ zur Verfügung gestellt.

**Summe der Maßnahmegruppe 02**

**9.570,0**  
3.358,9

**9.055,5**

**03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen**

<b>892 01</b>	164	<b>Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)</b>	<b>5.500,0</b>	<b>10.450,0</b>
---------------	-----	--	----------------	-----------------

(MG 03)

650,0

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

**Erläuterungen:**

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 4.100,0 T€ Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.

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

<b>892 02</b>	164	<b>Zuschuss für die Baumaßnahme am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)</b>	<b>0,0</b>	<b>875,0</b>
---------------	-----	--	------------	--------------

(MG 03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 2.625

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.750

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 875

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

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 Ohlshausenstraße 62 das dritte und vierte Obergeschoss saniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,5 Mio. Euro. Bilateral mit dem Bund finanzierte Maßnahme, vgl. Titel 1607 - 331 02 MG 03.

<b>892 03</b>	164	<b>Zuschuss für den Neubau des S3-Laborgebäudes "Leibniz-Respiratorium" am Forschungszentrum Borstel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 5.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 3.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 892 03

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". Die Baumaßnahme (bisheriges Bauvolumen 40,0 Mio. €) ist im Titel 0723 - 892 21 MG 02 berücksichtigt. Es handelt sich um eine bilateral mit dem Bund finanzierte Maßnahme, vgl. Titel 1607 - 331 03 MG 03.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>5.500,0</b>	<b>11.325,0</b>
	650,0	

**04 Hochschulen**

<b>519 02</b>	133	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</b>	<b>1.000,0</b>	<b>980,0</b>
(MG 04)			974,9	

**Erläuterungen:**

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

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.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	150,0
<b>Summe</b>		<b>150,0</b>

<b>519 03</b>	133	<b>Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaften Hochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg, Fachhochschule Kiel, Technische Hochschule Lübeck, Musikhochschule Lübeck</b>	<b>1.313,0</b>	<b>906,5</b>
(MG 04)			99,2	

**Erläuterungen:**

Erforderliche Sanierungsarbeiten gem. Wasserhaushaltsgesetz.

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.

<b>519 04</b>	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum</b>	<b>2.765,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 04)			3.297,8	

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

Für die dringend durchzuführende Brandschutzmaßnahme zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Sportforum der CAU Kiel wurden zunächst Mittel in Höhe von 4.216,1 T€ veranschlagt. Mit 2. Nachtrag zur FU-Bau vom 16. Juli 2019 haben sich die genehmigten Gesamtkosten auf 7.299,8 T€ erhöht.

<b>519 05</b>	133	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Musikhochschule Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 04)			17,4	

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

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

<b>519 06</b>	133	<b>Für die Durchführung energetischer Maßnahmen an den Hochschulliegenschaften des Landes Schleswig-Holstein</b>	<b>700,0</b>	<b>100,0</b>
(MG 04)				

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 519 06

**Erläuterungen:**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	100,0
<b>Summe</b>	<b>100,0</b>

<b>519 07</b>	133	<b>Kanalsanierung, Liegenschaft Fachhochschule Westküste</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>
---------------	-----	--	------------	--------------

(MG 04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	1.700
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

<b>721 11</b>	133	<b>Baumaßnahmen an Hochschulen</b>	<b>48.944,9</b>	<b>54.275,2</b>
---------------	-----	------------------------------------	-----------------	-----------------

(MG 04)

42.857,4

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	102.667
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	22.342
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	49.753
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	21.604
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	8.968

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

**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. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 519 06

Maßnahme	Ist Vorjahre	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Summe
		inkl. Organleihekosten GMSH		exkl. Organleihekosten GMSH					
Neubau Seminargebäude, TH Lübeck	1.102,0	6.816,4	637,0			35,9			8.591,3
Anpassung Stromversorgung, TH Lübeck	210,7	575,7	318,5						1.104,9
Energetische Fassadensanierung Zentralbibliothek, UzL	149,4	402,3	505,0	4.575,0	1.155,5				6.787,3
Gebäudeleittechnik, TH Lübeck	150,7	1.190,6	859,0	425,0	444,4				3.069,7
Ersatzneubau Geowissenschaften, CAU	181,6	1.053,5	4.260,0	9.500,0	11.100,0	11.500,0	10.750,0	9.328,0	57.673,1
Ersatzneubau Geotechnik, CAU	11,1	398,0	875,0	1.500,0	4.500,0	3.900,0	843,6		12.027,7
Verbindungsbrücke Juridikum, CAU	61,7	128,1	1.090,0	1.654,5					2.934,3
Sanierung Fakultätenblöcke, LS 6, CAU		53,7	163,1	1.700,0	2.400,0	7.800,0	11.300,0	3.500,0	26.916,8
Ersatzneubau Tierhaltung / Physiologie, CAU	623,0	3.729,8	4.465,0	11.700,0	11.600,0	12.967,4			45.085,2
Erneuerung Datennetz, HS Flensburg	6,0	31,0	100,0	360,0	1.150,0	2.900,0	2.300,0	3.565,8	10.412,8
Sanierung Vorklinikum Gebäude 61 bis 63, UzL	2,0	365,0	73,0						440,0
Forschungsneubau TF (EFRE-Kofinanzierung ZEVS), CAU		51,0	1.385,0	3.187,0	6.885,0	11.045,0	12.758,1		35.311,1
Forschungsneubau TF, Hörsaalgebäude, CAU			430,0	765,0	1.605,0	4.235,0	2.860,0	2.379,5	12.274,5
Sanierung Geb. F Technische Fakultät, CAU		1,6							1,6
Errichtung Parkpalette, CAU		19,0	375,0	2.410,0	7.520,0	1.250,0			11.574,0
Leichtbauhalle, Ersatzbau für Universitätswerkstätten, UzL		14,0	230,0	2.400,0	450,0				3.094,0
Herrichtung Bestandsgebäude, Fachbereich Agrarwirtschaft in Osterrönfeld, FH Kiel		222,5	700,0	1.000,0	65,5				1.988,0
Herrichtung Gebäude Olshausenstraße 75, CAU		27,0	300,0	250,0	4.050,0	4.050,0	2.850,0		11.527,0
Neubau Institutsgebäude, EUF		81,1	785,2	3.450,0	2.276,6				6.592,9
Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP, UKSH Kiel		6.036,1	3.046,0	1.645,0					10.727,1
Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme, UKSH Kiel		11.085,0	6.776,7	1.068,2					18.929,9
Neubau Forschungsgebäude 1, CAU		10.263,5	9.409,2	1.070,5					20.743,2
Neubau Bibliothekarisches Lernzentrum, FH Kiel		312,6	1.620,0	5.550,0	6.600,0	4.173,7			18.256,3
Pharmazeutische Biologie, CAU			70,0	65,0	550,0	1.300,0	5.100,0	2.180,0	9.265,0
Übertrag Folgejahr			10.472,2						
<b>Zusammen</b>	<b>2.498,2</b>	<b>42.857,4</b>	<b>48.944,9</b>	<b>54.275,2</b>	<b>62.352,0</b>	<b>65.157,0</b>	<b>48.761,6</b>	<b>20.953,3</b>	<b>345.799,6</b>

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 721 11

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	1.649,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	49.459,0
<b>Summe</b>	<b>51.108,0</b>

**823 01** 133 **Neubau Agrar- und Ernährungswissenschaften, CAU Kiel** **400,0** **0,0**

(MG 04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	29.050
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	900
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	28.150
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

**Erläuterungen:**

Die Realisierung des Fakultätsneubaus der Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät (sowie für die Büros des Rechenzentrums) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wird als Vorhaben Öffentlich Privater Partnerschaften (ÖPP) umgesetzt.

Die Finanzierung der fälligen Vergütung für den Bau ist mit Baufertigstellung 2022 in einer Summe vorgesehen. Zudem wurden die bekannten Baunebenkosten veranschlagt.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>	<b>55.122,9</b>	<b>57.061,7</b>
	47.246,7	

**05 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein**

**893 20** 132 **Beschaffung und Einbau von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein** **5.000,0** **5.000,0**

(MG 05)

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
	5.378,9	

**06 Schulbau und Schulsanierung**

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

**Erläuterungen:**

Gem. der Vereinbarungen zwischen dem Land und der KLV vom 11. Januar 2018 werden in den Jahren 2018 bis 2020 insges. 50,0 Mio. Euro - darin enthalten 7,5 Mio. Euro zur Fortsetzung des Programms zur Sanierung der sanitären Anlagen - für Schulbau bereitgestellt. Zusätzlich werden aus dem 100 Mio. Euro Sofortprogramm 13,2 Mio. Euro bereitgestellt und ab dem Haushalt 2019 stehen weitere 835,9 T€ zur Abwicklung des Programms zur Sanierung der sanitären Anlagen aus dem Kapitel 0710 zur Verfügung.

**533 01** 129 **Leistungsentgelte an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) zur finanztechnischen Abwicklung** **200,0** **133,5**

(MG 06)

**Erläuterungen:**

Erforderlich zur Abwicklung des Schulbauprogramms. Für den gesamten Zeitraum (2018 - 2022) wird mit Kosten in Höhe von bis zu 1.100,0 T€ gerechnet.

**883 03** 129 **Zuweisung an die Stadt Neumünster für den Neubau des Technikums** **750,0** **750,0**

(MG 06)

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 03

**Erläuterungen:**

An den Gesamtkosten für einen Neubau des Technikums der drei Regionalen Berufsbildungszentren in Neumünster beteiligt sich das Land mit einem Investitionszuschuss i. H. v. 1.500,0 T€, um durch die Schaffung neuer Labore die Ausbildung von Technischen Assistentinnen und Assistenten des Fachbereichs Laboratoriumsmedizin (MTA-L) zu ermöglichen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	750,0
<b>Summe</b>		<b>750,0</b>

<b>883 24</b> (MG 06)	129	<b>Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen zur Sanierung der Sanitärräume in Schulen</b>	<b>6.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
--------------------------	-----	---	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 2.000,0 T€. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.

Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen (SANI III) vom 21. August 2018 (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 752).

<b>893 25</b> (MG 06)	129	<b>Zuweisungen an Schulträger für Investitionen im Schulbau</b>	<b>16.500,0</b>	<b>11.600,0</b>
--------------------------	-----	---	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Maßnahmen des ab 2018 neu aufgelegten Investitionsprogramms im Schulbau. Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Richtlinie zur Umsetzung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms IMPULS 2030 vom 14. Mai 2018 (Amtsbl. Schl.-H. S. 450).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	11.600,0
<b>Summe</b>		<b>11.600,0</b>

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>	<b>23.450,0</b>		<b>14.483,5</b>
	77,0		

**07 Studentenwerk**

<b>893 23</b> (MG 07)	142	<b>Investitionszuschüsse an das Studentenwerk für den Ausbau des studentischen Wohnraums mit WLAN</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.925,1</b>
--------------------------	-----	---	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

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

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.925,1 T€.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>	<b>2.000,0</b>		<b>1.925,1</b>
------------------------------------	----------------	--	----------------

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>100.642,9</b>		<b>98.850,8</b>
	56.711,5		

# 16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 9,4	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	2.750,0 605,4	5.684,5
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 2.000,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.750,0</b> 2.614,8	<b>5.684,5</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.053,0 4.502,7	2.996,4
71 - 79		Baumaßnahmen	48.944,9 42.857,4	54.275,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.645,0 9.351,4	41.579,2
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>100.642,9</b> 56.711,5	<b>98.850,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-97.892,9</b> -54.096,7	<b>-93.166,3</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 16 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

01 Justizvollzugsanstalten

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

<b>893 07</b>	291	<b>Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen</b>	<b>5.300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Gefördert wurde auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Frauenfacheinrichtungen vom 3. Dezember 2018 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1193).				

**01 Justizvollzugsanstalten**

<b>519 03</b>	056	<b>Kanalisierung in allen Justizvollzugsanstalten</b>	<b>100,0</b>	<b>670,0</b>
(MG 01)			380,2	

**Erläuterungen:**

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

<b>711 01</b>	056	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			26,1	

Künftig wegfallend in 2021.

**Erläuterungen:**

Das Ist 2018 beruht auf der Maßnahme zur Erneuerung der Netzersatzanlage und der Niederspannungshauptverteilung in der Jugendanstalt in Schleswig.

<b>711 02</b>	056	<b>Abriss der alten Küche und Wäscherei, Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			1,4	

Künftig wegfallend in 2021.

<b>712 10</b>	056	<b>Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten</b>	<b>4.740,0</b>	<b>8.000,0</b>
(MG 01)			1.199,2	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
------------------------------------	------

Neuverpflichtung insgesamt	20.750
----------------------------	--------

Davon fällig Haushaltsjahr 2021	8.900
---------------------------------	-------

Davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.850
---------------------------------	-------

Davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.000
---------------------------------	-------

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	
------------------------------------	--

**Erläuterungen:**

Im Ansatz für den Haushalt 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. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

16 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 712 10

Maßnahme	Vorjahre	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Summe
	inkl. Organleihkosten GMSH			exkl. Organleihkosten GMSH						
JVA Neumünster, Neubau Haus B mit Sozialtherapie	832,3	1.182,6	3.650,0	6.500,0	6.500,0	5.741,2				24.406,1
JVA Lübeck, Energetische Sanierung Haus A				550,0	1.200,0	540,0				2.290,0
JVA Lübeck, Neubaumaßnahme eines Ersatzhafthauses für Haus E			200,0	50,0	2.100,0	5.300,0	5.100,0	3.300,0		16.050,0
JVA Lübeck, Brandschutzmaßnahme der Hafthäuser D, E, G sowie des Verwaltungsgebäudes A		14,6	110,0	900,0	1.400,0	1.300,0	2.600,0	3.400,0	350,0	10.074,6
JVA Neumünster, Sanierung und Modernisierung Küche und Wäscherei		2,0	5,0	Die Realisierung der Maßnahme erfolgt ab 2020 im EP 12.						7,0
Übertrag in die Folgejahre			775,0							775,0
Zusammen	832,3	1.199,2	4.740,0	8.000,0	11.200,0	12.881,2	7.700,0	6.700,0	350,0	53.602,7

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020
	T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>4.840,0</b>	<b>8.670,0</b>
	1.606,9	

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>10.140,0</b>	<b>8.670,0</b>
	1.606,9	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

## Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0 380,2	670,0
71 - 79	Baumaßnahmen	4.740,0 1.226,7	8.000,0
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>10.140,0</b> 1.606,9	<b>8.670,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.140,0</b> -1.606,9	<b>-8.670,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

## Einnahmen

<b>333 01</b>	312	<b>Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem AG - KHG</b>	<b>25.000,0</b>	<b>15.000,0</b>
			1.860,9	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt wird der Beitrag der Kreise und kreisfreien Städte nach § 21 Abs. 1 AG-KHG für die Investitionsförderung der Krankenhäuser. Der Gesamtanteil der kommunalen Leistungsträger in Höhe von 277,0 Mio. Euro verteilt sich auf die Jahre bis 2030.		
		Siehe auch Titel 1610 - 381 01.		
<b>333 02</b>	271	<b>Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Programm für Investitionen in Kindertagesbetreuung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für Erstattungen nach dem Programm zur Förderung von Übergangslösungen in der Kindertagesbetreuung, einschließlich Sanierungsmaßnahmen und Qualitätsverbesserungen.		
		Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1610 - 883 02 zur Verfügung.		
<b>333 03</b>	271	<b>Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Landesprogramm für Investitionsförderungen zum Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für Erstattungen aus dem Landesprogramm zum Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze.		
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1610 - 883 02 zur Verfügung.		
<b>381 01</b>	891	<b>Kommunaler Anteil an der Krankenhausfinanzierung aus den Zuweisungen für ein kommunales Infrastrukturprogramm</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			5.000,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden am 7. November 2016 geschlossene Vereinbarung über eine Beteiligung des Landes an den Kosten der Integration auf kommunaler Ebene sowie weiterer finanzieller Entlastungsmaßnahmen sieht vor, dass der Teil der Bundesentlastung für die Kommunen in Höhe von 34,0 Mio. Euro, der ab 2018 über den Landeshaushalt fließt, in ein Infrastrukturprogramm überführt werden soll. Das Land stockt dieses Programm in den Jahren 2017 bis 2022 um jeweils 5,0 Mio. Euro und in den Jahren 2023-2030 um jeweils 3,0 Mio. Euro auf. Aus dieser Aufstockung erbringen die Kommunen ihren Anteil an den kommunalen Investitionen an den Krankenhäusern. Dieser Anteil wird im Wege der Verrechnung aus dem Einzelplan 11 gezahlt (vgl. Titel 1102 - 981 03).		
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>25.000,0</b>	<b>15.000,0</b>
			6.860,9	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## Ausgaben

<b>883 01</b>	271	<b>Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen in Kindertagesbetreuung</b>	<b>15.450,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	-----------------	------------

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1610 - 883 02.

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

In 2019 wurden einmalig 5.450,0 T€ aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 zur Verfügung gestellt.

<b>883 02</b>	271	<b>Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionsförderungen zum Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege</b>	<b>17.770,0</b>	<b>6.000,0</b>
---------------	-----	--	-----------------	----------------

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

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1610 - 883 01.

**Erläuterungen:**

Landesprogramm zum Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze.

Im Jahr 2019 wurden 14.800,0 T€ aus Bundesmitteln über die Erhöhung der Umsatzsteuerermittel (Kompensation der weggefallenen Betreuungsgeldmittel) und 2.970,0 T€ aus der Umsetzung aus Titel 1007 - 633 09 (Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Mittagsverpflegung) zur Verfügung gestellt.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 6.000,0 T€.

<b>884 01</b>	312	<b>Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung</b>	<b>50.000,0</b>	<b>30.000,0</b>
			11.478,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	175.900
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	38.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	43.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	45.900
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	48.600

Ausgaben dürfen in Höhe des Landesanteils von 15.000,0 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610 - 333 01 und 381 01 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 884 01

Maßnahme	Ist Vorjahre	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Summe
Städt. Krankenhaus Kiel - Umbau Funktionsdiagnostik Innere Medizin	3.500,0							3.500,0
ZiP Lübeck - Umstrukturierung stationäre Versorgung (2. BA)	900,0	2.168,0	2.332,0					5.400,0
Westküstenklinikum Brunsbüttel - Modellkonzept Umstrukturierung und Erweiterung	4.900,0	2.900,0	100,0					7.900,0
Ameos Klinikum Neustadt - Umstrukturierung Kriseninterventionsstation Haus 1+4		120,0	3.000,0	5.000,0	3.880,0			12.000,0
Ameos Klinikum Heiligenhafen - Ersatzneubau für 70 Betten	535,0	455,0	4.650,0	4.997,0	200,0			10.837,0
Klinikum Itzehoe - Neubau Psychosomatische Tagesklinik, 15 Plätze	765,0	335,0						1.100,0
Klinikum Itzehoe - Neubau Psychosoziales Zentrum	7.700,0	3.300,0						11.000,0
Krankenhaus Reinbek - Erweiterung zentrale Notaufnahme, IMC, IST und Aufwachraum	1.500,0	2.200,0	2.900,0	900,0				7.500,0
weitere Maßnahmen gem. Infrastrukturbericht			37.018,0	39.103,0	45.920,0	50.000,0	50.000,0	222.041,0
<b>Zusammen</b>	<b>19.800,0</b>	<b>11.478,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>281.278,0</b>

Gem. der Vereinbarung mit den kommunalen Landesverbänden waren ab 2018 jährlich 50,0 Mio. Euro für die Sanierung von Krankenhäusern geplant. Aufgrund vorhandener Mittel im Sondervermögen IMPULS 2030 konnte bereits 2016 mit der Umsetzung der ersten Krankenhausbaumaßnahmen begonnen werden. Auch wenn die Ausgaben in den Jahren 2016 - 2018 in Summe unterhalb der Plangröße von 50,0 Mio. Euro liegen, wird das bisher geplante Gesamtvolumen in Höhe von 554,0 Mio. Euro uneingeschränkt erhalten bleiben.

Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Mittel dem Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung zugeführt.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	5.852,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	24.148,0
<b>Summe</b>	<b>30.000,0</b>

<b>892 02</b>	<b>314</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung</b>	<b>6.700,0</b>	<b>3.900,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020	
		Neuverpflichtung insgesamt	8.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	2.000	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 892 02

**Erläuterungen:**

Ab dem Jahr 2018 sollen Maßnahmen der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung gefördert werden. Die sektorenübergreifende Versorgung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Insbesondere in der Notfallversorgung kommt ihr für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung ein immer höherer Stellenwert zu. So verfügt Schleswig-Holstein z. B. über ein bundesweit einmalig gut ausgebautes Netz von sog. KV-Anlaufpraxen an Krankenhäusern. Die dafür zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten werden häufig allerdings weder dem Patientenandrang noch der Bedeutung für die Notfallversorgung gerecht. Darüber hinaus werden für den Ausbau und die Weiterentwicklung zu Portalpraxen Investitionsmittel benötigt. In der Psychiatrie sind den Krankenhäusern psychiatrische Institutsambulanzen angegliedert, die eine wichtige Funktion in der spezialisierten fachärztlichen Versorgung übernehmen. Auch hier gibt es erheblichen Investitionsbedarf. Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind entsprechende Investitionsmaßnahmen nicht förderfähig. Mit diesem Sonderprogramm für Investitionsmaßnahmen soll nun die sektorenübergreifende Zusammenarbeit ausgebaut werden. Der Schwerpunkt soll die sektorenübergreifende Notfallversorgung werden, darüber hinaus können auch andere Maßnahmen der sektorenübergreifenden Versorgung gefördert werden. Die Förderung ist geregelt in der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 vom 24. September 2018 (Amtsblatt Schl.-H. S. 814).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	3.900,0
<b>Summe</b>	<b>3.900,0</b>

**893 01 261 Zuschüsse für Investitionen in Jugendherbergen 3.700,0 3.200,0**

**Erläuterungen:**

Die Mittel aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 sind vorgesehen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei Jugendherbergen des DJH-Landesverbandes Nordmark e. V.. Die Mittel wurden einmalig für die Sanierung der Jugendherbergen Wittdün (1.100,0 T€), Büsum (700,0 T€) und Lübeck "Vor dem Burgtor" (1.900,0 T€) zur Verfügung gestellt. Der Finanzierungsanteil des Landes beträgt jeweils ein Drittel.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 3.200,0 T€

**893 02 261 Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger 800,0 0,0**

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind auf der Grundlage von § 74 Abs. 6 SGB VIII sowie § 22 Jugendförderungsgesetz (JuföG) vom 5. Februar 1992 (GVObI. Schl.-H. S. 158) veranschlagt für den Bau, Erwerb, Einrichtung und Bauerhaltung in Stätten der Jugendarbeit freier Träger. Aus den veranschlagten Mitteln aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 sollen einmalig Baumaßnahmen in den Jugendfreizeitstätten Niendorf, Helgoland und Schloss Noer gefördert werden.

**893 03 235 Zuschüsse für Investitionen in Altenpflegeschulen 2.000,0 1.600,0**

**Erläuterungen:**

Einmalige Förderung der Altenpflegeschulen aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 in Höhe von 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 zur Vorbereitung auf die Pflegeberufereform aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 vom 22. Juli 2019 (Amtsblatt Schl.-H. S. 721).

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.600,0 T€

---

**Summe der Ausgaben 96.420,0 44.700,0**  
11.478,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

### Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	<b>25.000,0</b> 1.860,9	<b>15.000,0</b>
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	<b>0,0</b> 5.000,0	<b>0,0</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>25.000,0</b> 6.860,9	<b>15.000,0</b>
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>96.420,0</b> 11.478,0	<b>44.700,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>96.420,0</b> 11.478,0	<b>44.700,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-71.420,0</b> -4.617,1	<b>-29.700,0</b>

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

## Einnahmen

234 01	813	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
334 01	813	Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	204.649,3 53.839,4	196.737,8
334 02	813	Entnahme zum nachträglichen Ausgleich des Haushaltsvollzuges 2017	3.522,1	0,0
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>208.171,4</b> 53.839,4	<b>196.737,8</b>

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Ausgaben</b>				
533 01	011	<b>Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen</b>	<b>5.800,0</b> 1.624,3	<b>0,0</b>
<p>Künftig wegfallend in 2022.</p> <p>Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.</p>				
634 01	813	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein" (IMPULS 2030)</b>	<b>0,0</b> 59.121,5	<b>0,0</b>
<p>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln bzw. Titel-/Maßnahmegruppen 0709 - 894 01, 0720 - 891 25 MG 02, 0723 - 893 12 MG 01, 0723 - 892 21 MG 02, 0723 - 893 68 TG 68, 0740 - 893 02 MG 14, 0740 - 893 07 MG 15, 0740 - 893 25 MG 02, 0740 - 894 01 MG 15, 0741 - 893 02, 1002 - 892 02, 1002 - 892 03, 1111 - 891 01, 1204 - 716 09 MG 09, 1204 - 821 09 MG 09, 1212 MG 02, 1212 TG 75, 1212 TG 79 und 1313 - 893 07 MG 03 geleistet werden.</p> <p>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 01, 0740 - 334 02, 0740 - 334 04, 0741 - 334 02, 1002 - 334 01, 1002 - 334 02, 1111 - 334 11, 1204 - 334 09, 1204 - 334 10, 1212 - 334 02, 1212 - 334 03, 1212 - 334 04 und 1313 - 334 01 geleistet werden.</p>				
634 02	813	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Kapitelvermerken des Einzelplans 16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p>Ausgaben dürfen bis zu der Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 geleistet werden.</p> <p>Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Einzelplans 16 geleistet werden.</p>				
634 03	813	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen IMPULS 2030 gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p>Ausgaben dürfen in Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2020 geleistet werden.</p>				
634 04	813	<b>Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung im Rahmen IMPULS 2030</b>	<b>0,0</b>	<b>11.000,0</b>
<p>Umsetzung von Titel 1611 - 884 01.</p> <p>Zuführungen an Sondervermögen müssen über Gruppe 634 erfolgen.</p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Rückführung der im Jahr 2015 entnommenen Mittel (vgl. § 2 Abs. 8 Nachtragshaushaltsgesetz 2015).</p>				
713 01	016	<b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für IMPULS Baumaßnahmen</b>	<b>4.200,0</b>	<b>7.000,0</b>
<p>Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.</p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zentral veranschlagte Organleihekosten für die über die GMSH abgewickelten IMPULS Baumaßnahmen in den übrigen Kapiteln des Einzelplan 16.</p>				
884 01	813	<b>Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung im Rahmen IMPULS 2030</b>	<b>11.000,0</b> 13.000,0	<b>0,0</b>
<p>Umsetzung nach Titel 1611 - 634 04.</p> <p>Zuführungen an Sondervermögen müssen über Gruppe 634 erfolgen.</p>				
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>21.000,0</b> 73.745,8	<b>18.000,0</b>

# 16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
<b>Abschluss</b>				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	208.171,4 53.839,4	196.737,8
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>208.171,4</b> 53.839,4	<b>196.737,8</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.800,0 1.624,3	0,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 59.121,5	11.000,0
71 - 79		Baumaßnahmen	4.200,0 0,0	7.000,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,0 13.000,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>21.000,0</b> 73.745,8	<b>18.000,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>187.171,4</b> -19.906,4	<b>178.737,8</b>

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 16 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

02 Klimaneutrale Liegenschaften

**Ausgaben**

01 Brandschutzmaßnahmen

02 Klimaneutrale Liegenschaften

03 Barrierefreiheit

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

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

## Einnahmen

**02 Klimaneutrale Liegenschaften**

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

**Erläuterungen:**

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

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

---

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

---

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

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## 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	<b>Neubau eines Labors für kriminaltechnische Untersuchungen im Polizeizentrum Eichhof</b>	<b>7.000,0</b> 5.321,7	<b>9.900,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020	
		Neuverpflichtung insgesamt	750	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	750	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		

### Erläuterungen:

Neubau des KTI-Labors im Polizeizentrum Eichhof. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen laut genehmigter FU-Bau vom 21. März 2016 25.877,0 T€. Mit genehmigten Nachtrag vom 2. Oktober 2018 belaufen sich die Gesamtkosten auf 29.016,0 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

			2020
			T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		8.196,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019		0,0
<b>Summe</b>			<b>8.196,0</b>

## 01 Brandschutzmaßnahmen

712 02 (MG 01)	044	<b>Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck</b>	<b>3.850,0</b> 3.277,9	<b>5.200,0</b>
-------------------	-----	--	---------------------------	----------------

### 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 betragen laut genehmigter FU-Bau vom 5. November 2013 10.735,1 T€. Mit genehmigtem 3. Nachtrag vom 21. Juni 2018 belaufen sich die Gesamtkosten auf 20.787,1 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

			2020
			T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		2.782,2
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019		0,0
<b>Summe</b>			<b>2.782,2</b>

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>3.850,0</b>	<b>5.200,0</b>
	3.277,9	

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## 02 Klimaneutrale Liegenschaften

<b>711 01</b> (MG 02)	649	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>0,0</b> 219,9	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	--	---------------------	------------

**Erläuterungen:**

Umsetzung einer Photovoltaik- und Windkraftanlage bei der Fachhochschule Kiel.

<b>711 03</b> (MG 02)	642	<b>Identifizierung energetischer Maßnahmen bei den Landesliegenschaften im Rahmen der zu erstellenden Sanierungsstrategie ("Sanierungssteckbriefe")</b>	<b>350,0</b> 215,8	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	---	-----------------------	------------

**Erläuterungen:**

Es soll bis Mitte 2019 eine Strategie zur Erreichung der Klimaschutzziele für die Landesverwaltung erarbeitet werden, insbes. eine CO2-freie Strom- und Wärmeversorgung von Landesliegenschaften. Anschließend soll in den folgenden Jahren 2019 bis 2022 ff. mit der Umsetzung von dort identifizierten Sanierungsvorhaben begonnen werden.

<b>712 01</b> (MG 02)	649	<b>Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)</b>	<b>1.730,0</b> 408,4	<b>1.400,0</b>
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

**Erläuterungen:**

Zur Umsetzung eines erhöhten Raumbedarfs soll anstelle eines Neubaus eine Sanierung und barrierefreie Erweiterung des Hauses F, Alemannenstraße erfolgen. Die Sanierungsmaßnahme soll ohne interimistische Unterbringung durch partielle Umzüge während der abschnittweisen Baudurchführung erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut genehmigter FU-Bau vom 24. Januar 2018 auf 5.664,0 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahr sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	2.100,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>	<b>2.100,0</b>

<b>712 04</b> (MG 02)	649	<b>Errichtung von Blockheizkraftwerken</b>	<b>969,5</b> 873,3	<b>300,0</b>
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

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

**Erläuterungen:**

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Summe
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Eutin	52,5	18,6	210,1	653,5	300,0	1.234,6
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Polizeizentrum Eichhof, Kiel		72,5	430,3	316,0		818,7
Blockheizkraftwerk Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel		270,8	233,0			503,8
Zusammen	52,5	361,8	873,3	969,5	300,0	2.557,2

<b>712 05</b> (MG 02)	649	<b>Erneuerung von Kesselanlagen</b>	<b>241,5</b> 268,9	<b>190,0</b>
--------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 712 05

**Erläuterungen:**

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

		<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>3.291,0</b>	<b>1.890,0</b>
			1.986,3	
		<b>03 Barrierefreiheit</b>		
<b>711 02</b> (MG 03)	649	<b>Schaffung eines zweiten barrierefreien Zugangs, Liegenschaft Fachhochschule Kiel, Gebäude C03</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		Künftig wegfallend in 2022.	0,0	
		<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>14.241,0</b>	<b>16.990,0</b>
			10.585,9	

# 16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
71 - 79		Baumaßnahmen	14.241,0 10.585,9	16.990,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>14.241,0</b> 10.585,9	<b>16.990,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-14.241,0</b> -10.585,9	<b>-16.990,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 16 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

- 01 Klimaneutrale Liegenschaften
- 02 Küstenschutz
- 03 Elektromobilität

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Ausgaben**

<b>812 01</b>	642	<b>Ladeinfrastruktur Landesliegenschaften /Errichtung von Ladestationen i.R. des Projektes "Landesliegenschaften: Parken und Laden für Fahrzeuge mit Elektroantrieb"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Umsetzung nach Titel 1613 - 812 03 MG 03.		
<b>812 02</b>	642	<b>Maßnahmen zur Elektrifizierung von Bussen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Umsetzung nach Titel 1613 - 812 05 MG 03.		
<b>891 01</b>	314	<b>Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Irrtümliche Umsetzung nach 1613 - 893 02 MG 03.		
	<b>01</b>	<b>Klimaneutrale Liegenschaften</b>		
<b>891 04</b>	625	<b>Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutzes (LKN-SH) für Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>105,0</b>	<b>62,9</b>
(MG 01)			82,8	

**Erläuterungen:**

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Summe
Bauhof Husum, Verwaltungsgebäude, Energetische Sanierung des Gebäudes (Fassade, Fenster, Dach)		5,0	105,0	62,9	172,9
Betriebsitz des LKN SH in Husum, Austausch der zum Teil einfach verglasten abgängigen Fenster im Altbau des Gebäudes					0,0
Betriebshof Norderheverkoog, Heiztechnik auf der Basis von Geothermie, Herstellung eines Erdkollektorfeldes, Einbau Wärmeaustauschkessel und Fußbodenheizsystem	25,0	25,0			50,0
Betriebshof Norderheverkoog, Erstellung einer Kleinwindkraftanlage inkl. Puffersystem und Einbindung in das Versorgungssystem des Neubaus als Pilotprojekt für den LKN SH	24,3	25,7			50,0
<b>Zusammen</b>	<b>49,3</b>	<b>55,7</b>	<b>105,0</b>	<b>62,9</b>	<b>272,9</b>

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 62,9 T€

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

Umsetzung nach Titel 1613 - 893 02 MG 03.

**Erläuterungen:**

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	

**Summe der Maßnahmegruppe 01**

**2.605,0**      **62,9**  
82,8

**02 Küstenschutz**

**891 02** 623 **Ersatzbeschaffung Schlepper Hooge und Trischen für den Landes-** **1.660,0**      **0,0**  
(MG 02) **betrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-**  
**Holstein**  
3.775,6

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

**891 05** 623 **Investitionszuschuss an den Landesbetrieb für den Küstenschutz,** **7.100,0**      **6.700,0**  
(MG 02) **Nationalpark und Meeresschutz (LKN-SH) für Maßnahmen des Küsten-**  
**schutzes und der Wasserwirtschaft**  
6.497,2

Verpflichtungsermächtigung (in T€)      2020

Neuverpflichtung insgesamt      300

Davon fällig Haushaltsjahr 2021      300

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für die Planung und Umsetzung von Neu- und Ausbaurvorhaben nach dem Generalplan Küstenschutz (Fortschreibung 2012) sind u.a. vorgesehen für nachfolgende Deichverstärkungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Summe
Hauke-Haien-Koog	3.414,0	5.000,0	5.700,0	300,0	14.414,0
Eiderdamm Süd	44,0	6.002,8	1.000,0		7.046,8
Dagebüll	3.039,2				3.039,2
Eiderdamm Nord					0,0
Zusammen	6.497,2	11.002,8	6.700,0	300,0	24.500,0

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	3.500,0
<b>Summe</b>	<b>3.500,0</b>

**Summe der Maßnahmegruppe 02**

**8.760,0**      **6.700,0**  
10.272,8

**03 Elektromobilität**

**812 03** 642 **Ladeinfrastruktur Landesliegenschaften / Errichtung von Ladesta-** **0,0**      **0,0**  
(MG 03) **tionen i.R. des Projektes "Landesliegenschaften: Parken und Laden**  
**für Fahrzeuge mit Elektroantrieb"**  
53,7

Umsetzung von Titel 1613 - 812 01 und weitere Umsetzung nach Titel 1613 - 893 02 MG 03.

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
<b>812 05</b> (MG 03)	642	<b>Maßnahmen zur Elektrifizierung von Bussen</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
		Umsetzung von Titel 1613 - 812 02.		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 2.000,0 T€		
<b>893 02</b> (MG 03)	642	<b>Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für Elektromobilität</b>	<b>760,0</b>	<b>5.626,3</b>
			1.980,0	
		Umsetzung von Titel 1613 - 812 01 in Höhe von 2.126,3 T€		
		Umsetzung von Titel 1613 - 893 01 MG 01 in Höhe von 3.500,0 T€		
		Irrtümliche Umsetzung von 1613 - 891 01 mit Soll 2019 und Ist 2018. Kann technisch bedingt erst mit HH 2021 korrigiert werden.		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Der Titel dient für Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der E-Mobilität.		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>2.760,0</b>	<b>7.626,3</b>
			2.033,7	
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>14.125,0</b>	<b>14.389,2</b>
			12.389,3	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

### Abschluss

81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>14.125,0</b>	<b>14.389,2</b>
		12.389,3	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>14.125,0</b>	<b>14.389,2</b>
		12.389,3	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-14.125,0</b>	<b>-14.389,2</b>
		-12.389,3	

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 16 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

07 Digitalisierung

**Ausgaben**

01 Netzinfrastruktur

02 Flexible Arbeitsformen

03 Infrastrukturmaßnahmen

04 eGovernment

05 Fachstrukturelle IT-Verfahren

06 Netzhärtung Digitalfunk SH

07 Digitalisierung

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.  
Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 bei Titel 1611 - 634 02 zugeführt.

**Einnahmen**

**06 Netzhärtung Digitalfunk SH**

<b>331 26</b>	013	<b>Kostenerstattung des Bundes für das Projekt Netzhärtung Digitalfunk</b>	<b>1.880,0</b>	<b>2.190,0</b>
(MG 06)			793,4	

**Erläuterungen:**

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

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>	<b>1.880,0</b>	<b>2.190,0</b>
	793,4	

**07 Digitalisierung**

<b>119 02</b>	013	<b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen im Rahmen des Digitalisierungsprogrammes LSH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 07)				

**Erläuterungen:**

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

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	------------	------------

---

<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.880,0</b>	<b>2.190,0</b>
	793,4	

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			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 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Summe
Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH	582,1	1.686,8	2.911,9	4.200,0	5.000,0	3.700,0	3.650,0	3.500,0	25.230,8
LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH	52,0								52,0
Schulen ans Netz (LN 2020 Glasfaserausbau)	4.359,5	4.022,2	11.684,5	12.800,0	18.000,0	2.000,0			52.866,2
Übertrag Folgejahr				-3.200,0					
Zusammen	4.993,6	5.709,0	14.596,4	13.800,0	23.000,0	5.700,0	3.650,0	3.500,0	78.149,0

**711 21 013 (MG 01) Modernisierung der Netzinfrastrukturen in Landesbehörden** **4.200,0**  
2.911,9 **5.000,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 9.940

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 2.790

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 3.650

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 3.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff -

#### Erläuterungen:

Umgesetzt wird die Sanierung von Altnetzen nach aktuellen Standards im Bereich der Landesverwaltung. Die Umsetzung erfolgt wesentlich in den Bereichen des MJEVG und des MILI (Bereich Polizei) sowie im MELUND, MBWK und FM.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	3.459,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>	<b>3.459,0</b>

**812 21 013 (MG 01) Projektumsetzung Schulen ans Netz** **9.600,0**  
11.684,5 **18.000,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 -

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 -

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff -

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 812 21

**Erläuterungen:**

Das Land Schleswig-Holstein investiert rd. 53,0 Mio. € in das Großprojekt "Schulen ans Netz". Das Großprojekt setzt sich aus zwei Teilprojekten zusammen, dem Teilprojekt Landesnetz 2020 sowie dem Teilprojekt Landesnetz Aktiv. Durch die Anbindung von Schulen über das Landesnetz werden ca. 95 % aller Schulen des Landes Schleswig-Holstein mit der notwendigen Bandbreite zur Nutzung von modernen, digitalen Medien versorgt.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>13.800,0</b>	<b>23.000,0</b>
	14.596,4	

## 02 Flexible Arbeitsformen

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für neue Arbeitsformen. Im Wesentlichen werden mobile Endgerät wie Notebooks für die Arbeitsplätze der Landesverwaltung Schleswig-Holstein beschafft und die Einrichtung von WLAN HotSpots innerhalb der Landesverwaltung vorangetrieben. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Summe
Beschaffung mobiler Arbeitsplatzsysteme	540,0			2.400,0					2.940,0
WLAN Infrastruktur und WLAN-Kooperation "Der echte Norden"	30,0	420,4	17,1	1.000,0	1.432,0	850,0	850,0	850,0	5.449,5
Einführung und Erweiterung der E-Akte Systeme	305,7		2.737,0						3.042,7
Aufbau und Einführung digitaler Seminar- und Schulungssysteme		197,4							197,4
Zusammen	875,7	617,8	2.754,1	3.400,0	1.432,0	850,0	850,0	850,0	11.629,6

**533 22 013 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen** **0,0** **550,0**

(MG 02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	1.050
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

**812 22 013 Erwerb von Hard- und Software** **3.400,0** **882,0**

(MG 02)

2.754,1

**Erläuterungen:**

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	882,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>		<b>882,0</b>

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>3.400,0</b>	<b>1.432,0</b>
	2.754,1	

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## 03 Infrastrukturmaßnahmen

### Erläuterungen:

Veranschlagt waren die Ausgaben für Investitionen umfangreicher Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Summe
Dienstleistungen im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben	824,4	746,0	443,2	2.013,6
Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben	788,3	406,0		1.194,3
Umsetzung fachspezifischer Anforderungen im Bereich Digitalisierung der Landesverwaltung	1.403,6			1.403,6
Zusammen	3.016,3	1.152,0	443,2	4.611,5

**533 23** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen** **0,0** **0,0**  
(MG 03) 443,2

Künftig wegfallend in 2021.

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

Künftig wegfallend in 2021.

---

**Summe der Maßnahmegruppe 03** **0,0** **0,0**  
443,2

## 04 eGovernment

### Erläuterungen:

Veranschlagt waren die Ausgaben für den weiteren Ausbau der eGovernment-Infrastruktur. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Summe
Government Gateway Schleswig-Holstein	1.000,0	0,4	0,0	1.000,4
Zentrale Fachanwendungen Bürgerservice	732,4	1.275,8	1.500,4	3.508,6
Zentrale Fachanwendungen für den Bereich Umwelt	20,0			20,0
Zusammen	1.752,3	1.276,2	1.500,4	4.528,9

**533 24** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen** **0,0** **0,0**  
(MG 04) 1.500,4

Künftig wegfallend in 2021.

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.500,4	

## 05 Fachstrukturelle IT-Verfahren

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen zur Einführung eines einheitlichen Schulverwaltungsprogrammes in Schleswig-Holstein sowie Leistungen zum Ausbau von Green-IT Systemen in der Landesverwaltung. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Summe
IT-Unterstützung EU-Agrarförderung	266,2	199,8							466,0
Green-IT in der Landesverwaltung		135,3	26,6	300,0	579,0	140,0			1.180,9
Schulverwaltungssoftware		0,0	159,2	3.000,0	2.150,0	3.150,0	3.150,0	3.000,0	14.609,2
<b>Zusammen</b>	<b>266,2</b>	<b>335,1</b>	<b>185,8</b>	<b>3.300,0</b>	<b>2.729,0</b>	<b>3.290,0</b>	<b>3.150,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>16.256,1</b>

<b>533 25</b>	013	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.729,0</b>
(MG 05)			159,2	

### Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	1.729,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>		<b>1.729,0</b>

<b>812 25</b>	013	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.000,0</b>
(MG 05)			26,6	

### Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	1.000,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>		<b>1.000,0</b>

<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>	<b>3.300,0</b>	<b>2.729,0</b>
	185,8	

## 06 Netzhärtung Digitalfunk SH

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für eine flächendeckende Notstromversorgung der Digitalfunk-Basisstationen durch Netzersatzanlagen (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 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Maßnahme	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Summe
Netzhärtung Digitalfunk SH	1.394,1	2.603,6	8.790,0	11.896,1	3.376,2	28.060,0

**711 26** 013 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Digitalfunk** **5.000,0** **11.394,0**  
(MG 06) **1.432,1**

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 1.806

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.806

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

**Erläuterungen:**

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren (2017)	5.000,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>	<b>5.000,0</b>

**812 26** 013 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **1.390,0** **502,1**  
(MG 06) **für den Digitalfunk** **1.171,5**

**Erläuterungen:**

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	502,1
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	0,0
<b>Summe</b>	<b>502,1</b>

**Summe der Maßnahmegruppe 06** **6.390,0** **11.896,1**  
2.603,6

## 07 Digitalisierung

**Erläuterungen:**

Programm "Ausbau digitaler Technologien"

Veranschlagt sind Haushaltsmittel zum Ausbau digitaler Technologien (Infrastrukturleistungen) insbesondere in den Bereichen der Inneren Sicherheit. Die entsprechenden Ansätze für dieses Programm werden in den Titeln 533 27 und 812 27 ausgewiesen.

Digitalisierungsprogramm 2019

Zur Abwicklung des Digitalisierungsprogramms 2019 des Landes Schleswig-Holstein werden die Titeln 533 37, 684 37, 685 37, 686 37 und 812 37 genutzt.

**533 27** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen** **1.200,0** **900,0**  
(MG 07) **1.384,3**

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 533 27

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Projektleistungen zum Ausbau digitaler Technologien (Infrastrukturleistungen). Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Summe
<b>Digitalisierung / Infrastrukturen</b> <b>eGovernment:</b> Ausbau digitaler Technologien zum Aufbau der Plattform ePartizipation und digitalen Infrastrukturen zur Daseinsvorsorge unter Einbindung der Kommunen.	652,9	2.659,5	600,0	100,0		4.012,4
<b>Digitalisierung / Open Data:</b> Ausbau digitaler Technologien durch Schaffung von Open-Data-Portalen einschl. der rechtlichen Rahmenbedingungen	259,9	200,0	200,0	200,0	100,0	959,9
<b>Kommunikation mit Behörden:</b> Aufbau der digitalen Verfahrensinfrastrukturen zur Einführung Windows 10 im Bereich der Landespolizei und anderen Bereichen insbesondere des MILI	471,5	400,0	100,0			971,5
<b>Zusammen</b>	<b>1.384,3</b>	<b>3.259,5</b>	<b>900,0</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5.943,8</b>

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	900,0
<b>Summe</b>	<b>900,0</b>

**533 37** 013 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen** **0,0** **300,0**  
(MG 07)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614 - 812 37 MG 07.

**Erläuterungen:**

Digitalisierung von Planungsunterlagen im Rahmen des Projekts "Digitaler Planungsraum".

**684 37** 013 **Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen** **0,0** **0,0**  
(MG 07)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614 - 812 37 MG 07.

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**685 37** 013 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen** **0,0** **0,0**  
(MG 07)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614 - 812 37 MG 07.

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**686 37** 013 **Zuschüsse an Vereine, Genossenschaften, Stiftungen und Sonstige** **0,0** **0,0**  
(MG 07)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1614 - 812 37 MG 07.

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

**812 27 013 Erwerb digitaler Technologien** **1.200,0** **1.200,0**  
 (MG 07) 1.546,5

**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 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Summe
<b>Digitaler Staat:</b> Ausbau digitaler Technologien im Bereich der Inneren Sicherheit (insbesondere LaPo zur Steigerung der Mobilität)	1.546,5	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	6.346,5

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	<b>2020</b>
	<b>T€</b>
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	1.200,0
<b>Summe</b>	<b>1.200,0</b>

**812 37 013 Digitalisierungsprogramm LSH** **10.000,0** **5.000,0**  
 (MG 07) 92,4

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:**

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 5.000,0 T€ Veranschlagt sind die Ausgaben für Maßnahmen des Digitalisierungsprogramms 2019 des Landes Schleswig-Holstein. 92,4 T€ des Programms wurden bereits 2018 zur Finanzierung von vorlaufenden Kosten einer Maßnahme im Bereich des MILI unter Anrechnung auf das Budget 2019 zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs 2019 ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Maßnahme	Ist 2018	Soll 2019	Summe
<b>ZIT SH:</b> übergreifende Maßnahmen im Rahmen Digitalisierung (insbesondere Umsetzung OZG, Data Warehouse/Data Driven Government und Programmcontrolling/Projektunterstützung)	0,0	3.732,0	3.732,0
<b>StK:</b> Aufbau und Ausbau Arbeitsplatz 2030, Digitale Kabinettsmappe, Digitale Medienpolitik	0,0	265,0	265,0
<b>MJEVG:</b> Digitalisierung der Fachlichkeit der Justiz, Digitalisierungsstrategie der Verbraucherzentralen	0,0	450,0	450,0
<b>MBWK:</b> Open Access Strategie, Ausbau und Weiterentwicklung interaktiven Medienplattform und Zentrum für Digitalisierung an der Landesbibliothek	0,0	1.130,0	1.130,0
<b>MILI:</b> Ausbau Geodateninfrastruktur; Aufbau und Ausbau Infrastruktur im Zusammenhang mit Zuwanderung und Integration	92,4	1.237,6	1.330,0
<b>MELUND:</b> Digitalisierung der Agrarwirtschaft	0,0	1.675,0	1.675,0
<b>MWVATT:</b> digitaler Planungsraum; Ausstattung / Unterstützung von Innovations-FabLabs		600,0	600,0
<b>MSGJFS:</b> Digitalisierung Pflegeinfrastruktur		818,0	818,0
<b>Zusammen</b>	92,4	9.907,6	10.000,0

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<hr/>				
<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>			<b>12.400,0</b>	<b>7.400,0</b>
			3.023,2	
<hr/>				
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>39.290,0</b>	<b>46.457,1</b>
			25.106,7	

# 16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	1.880,0 793,4	2.190,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.880,0</b> 793,4	<b>2.190,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.100,0 3.487,1	3.479,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	9.200,0 4.344,0	16.394,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.990,0 17.275,6	26.584,1
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>39.290,0</b> 25.106,7	<b>46.457,1</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-37.410,0</b> -24.313,3	<b>-44.267,1</b>

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

## Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2020

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	2020						0,0
		2019						0,0
16 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020						0,0
		2019						0,0
16 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2020				1.600,0		1.600,0
		2019						0,0
16 05	Finanzministerium	2020						0,0
		2019						0,0
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2020						0,0
		2019						0,0
16 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2020				5.684,5		5.684,5
		2019				2.750,0		2.750,0
16 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2020						0,0
		2019						0,0
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2020				15.000,0		15.000,0
		2019				25.000,0		25.000,0
16 11	Allgemeine Finanzverwaltung	2020				196.737,8		196.737,8
		2019				208.171,4		208.171,4
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2020						0,0
		2019						0,0
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2020						0,0
		2019						0,0
16 14	IT und Digitalisierung	2020				2.190,0		2.190,0
		2019				1.880,0		1.880,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2020</b>				<b>221.212,3</b>		<b>221.212,3</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2019</b>				<b>237.801,4</b>		<b>237.801,4</b>
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	0,0	-16.589,1	0,0	-16.589,1

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€ -									
				2.714,2			2.714,2	2020	<b>16 01</b>
				1.594,6			1.594,6	2019	
			4.000,0				4.000,0	2020	<b>16 03</b>
			2.000,0	1.330,4			3.330,4	2019	
				321,0	37.190,0		37.511,0	2020	<b>16 04</b>
				742,4	50.500,0		51.242,4	2019	
				100,0			100,0	2020	<b>16 05</b>
				300,0			300,0	2019	
					89.500,0		89.500,0	2020	<b>16 06</b>
					82.053,0		82.073,0	2019	
	20,0								
	2.996,4			54.275,2	41.579,2		98.850,8	2020	<b>16 07</b>
	6.053,0			48.944,9	45.645,0		100.642,9	2019	
	670,0			8.000,0			8.670,0	2020	<b>16 09</b>
	100,0			4.740,0	5.300,0		10.140,0	2019	
					44.700,0		44.700,0	2020	<b>16 10</b>
					96.420,0		96.420,0	2019	
			11.000,0	7.000,0			18.000,0	2020	<b>16 11</b>
	5.800,0			4.200,0	11.000,0		21.000,0	2019	
				16.990,0			16.990,0	2020	<b>16 12</b>
				14.241,0			14.241,0	2019	
					14.389,2		14.389,2	2020	<b>16 13</b>
					14.125,0		14.125,0	2019	
	3.479,0			16.394,0	26.584,1		46.457,1	2020	<b>16 14</b>
	3.100,0			9.200,0	26.990,0		39.290,0	2019	
	<b>7.145,4</b>		<b>15.000,0</b>	<b>105.794,4</b>	<b>253.942,5</b>		<b>381.882,3</b>	<b>2020</b>	
	<b>15.073,0</b>		<b>2.000,0</b>	<b>85.293,3</b>	<b>332.033,0</b>		<b>434.399,3</b>	<b>2019</b>	
0,0	-7.927,6	0,0	+13.000,0	+20.501,1	-78.090,5	0,0	-52.517,0		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020

-160.670,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-196.597,9

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

## Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		T€					
16 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	4.070,0	4.070,0				
16 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	100.500,0	43.000,0	32.500,0	25.000,0		
16 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	162.250,0	33.152,0	85.734,0	25.666,0		17.698,0
16 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	20.750,0	8.900,0	6.850,0	5.000,0		
16 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	183.900,0	40.000,0	45.400,0	47.900,0		50.600,0
16 12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	750,0	750,0				
16 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	300,0	300,0				
16 14	IT und Digitalisierung	14.796,0	6.946,0	4.000,0	3.850,0		
	<b>Summe des Einzelplans</b>	<b>487.316,0</b>	<b>137.118,0</b>	<b>174.484,0</b>	<b>107.416,0</b>		<b>68.298,0</b>

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

## Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
<b>16 03</b>	Ministerpräsident, Staatskanzlei								
	<b>01</b>	Verwaltungsliegenschaften							
	2020							0,0	
	2019							1.330,4	
	<b>02</b>	Klimaneutrale Liegenschaften							
	2020							0,0	
	2019						0,0	0,0	
	<b>03</b>	Barrierefreiheit							
	2020				4.000,0			4.000,0	
	2019				2.000,0			2.000,0	
<b>16 04</b>	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration								
	<b>01</b>	Sportförderung							
	2020					15.190,0		15.190,0	
	2019					28.500,0		28.500,0	
<b>16 06</b>	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus								
	<b>01</b>	Investitionen für den Bereich der Aus- und Fortbildung an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger							
	2020					0,0		0,0	
	2019					1.610,0		1.610,0	
<b>16 07</b>	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur								
	<b>02</b>	Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben							
	2020		76,4			8.979,1		9.055,5	
	2019		75,0			9.495,0		9.570,0	
	<b>03</b>	Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen							
	2020					11.325,0		11.325,0	
	2019					5.500,0		5.500,0	
	<b>04</b>	Hochschulen							
	2020		2.786,5		54.275,2	0,0		57.061,7	
	2019		5.778,0		48.944,9	400,0		55.122,9	
	<b>05</b>	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein							
	2020					5.000,0		5.000,0	
	2019					5.000,0		5.000,0	
	<b>06</b>	Schulbau und Schulsanierung							
	2020		133,5			14.350,0		14.483,5	
	2019		200,0			23.250,0		23.450,0	
	<b>07</b>	Studentenwerk							
	2020					1.925,1		1.925,1	
	2019					2.000,0		2.000,0	
<b>16 09</b>	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung								
	<b>01</b>	Justizvollzugsanstalten							
	2020		670,0		8.000,0			8.670,0	
	2019		100,0		4.740,0			4.840,0	
<b>16 12</b>	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes								
	<b>01</b>	Brandschutzmaßnahmen							
	2020				5.200,0			5.200,0	
	2019				3.850,0			3.850,0	

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

## Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
<b>02</b>	Klimaneutrale Liegenschaften								
	2020					1.890,0		1.890,0	
	2019					3.291,0		3.291,0	
<b>03</b>	Barrierefreiheit								
	2020					0,0		0,0	
	2019					100,0		100,0	
<b>16 13</b>	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung								
<b>01</b>	Klimaneutrale Liegenschaften								
	2020					62,9		62,9	
	2019					2.605,0		2.605,0	
<b>02</b>	Küstenschutz								
	2020					6.700,0		6.700,0	
	2019					8.760,0		8.760,0	
<b>03</b>	Elektromobilität								
	2020					7.626,3		7.626,3	
	2019					2.760,0		2.760,0	
<b>16 14</b>	IT und Digitalisierung								
<b>01</b>	Netzinfrastruktur								
	2020				5.000,0	18.000,0		23.000,0	
	2019				4.200,0	9.600,0		13.800,0	
<b>02</b>	Flexible Arbeitsformen								
	2020		550,0			882,0		1.432,0	
	2019					3.400,0		3.400,0	
<b>03</b>	Infrastrukturmaßnahmen								
	2020		0,0			0,0		0,0	
	2019		0,0			0,0		0,0	
<b>04</b>	eGovernment								
	2020		0,0					0,0	
	2019		0,0					0,0	
<b>05</b>	Fachstrukturelle IT-Verfahren								
	2020		1.729,0			1.000,0		2.729,0	
	2019		1.900,0			1.400,0		3.300,0	
<b>06</b>	Netzhärtung Digitalfunk SH								
	2020				11.394,0	502,1		11.896,1	
	2019				5.000,0	1.390,0		6.390,0	
<b>07</b>	Digitalisierung								
	2020		1.200,0			6.200,0		7.400,0	
	2019		1.200,0			11.200,0		12.400,0	
<b>Summe</b>	<b>2020</b>		<b>7.145,4</b>		<b>4.000,0</b>	<b>85.759,2</b>	<b>97.742,5</b>	<b>194.647,1</b>	
<b>Summe</b>	<b>2019</b>		<b>9.253,0</b>		<b>2.000,0</b>	<b>71.456,3</b>	<b>116.870,0</b>	<b>199.579,3</b>	

**Wirtschaftsplan**

**Sondervermögen IMPULS 2030**

Zweckbestimmung	Ist	Soll	Soll
	2018	2019	2020
in T €			
Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
<b>Einnahmen</b>			
<b>Zinseinnahmen</b>	800,6	0,0	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). Gemäß § 5 Errichtungsgesetz IMPULS 2030 vom 16. Dezember 2015 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Leistungsentgelte der IB.SH zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.			
<b>Zuführung aus dem Landshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030</b>	15.548,2	0,0	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 1611 – 634 01 (erster Absatz)			
<b>Zuführung aus dem Landshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030</b>	43.573,3	0,0	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 1611 – 634 01 (zweiter Absatz)			
<b>Zuführung aus dem Landshaushalt</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Vgl. 1611 – 634 02			
<b>Zuführung aus dem Landshaushalt gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Vgl. 1611 – 634 03			
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>59.922,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>			
<b>Leistungsentgelte an die IB.SH</b>	5,0	5,0	5,0
<b>Zuführung für laufende Zwecke an den Landshaushalt</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB.SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen.			
<b>Zuführung für Investitionen an den Landshaushalt</b>	53.839,4	204.649,3	196.407,8
<b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB.SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die benötigten Mittel zur Umsetzung der festgelegten Infrastrukturmaßnahmen.			
<b>Zuführung an den Landshaushalt zum nachträglichen Ausgleich des Haushaltsvollzugs 2017</b>	0,0	3.522,1	0,0
<b>Zuführung für Investitionen an den Landshaushalt gem. § 2 Abs. 2 Errichtungsgesetz IMPULS 2030</b>	61.994,1	59.121,5	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB.SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen außerhalb des Programms IMPULS 2030			
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>115.838,5</b>	<b>267.297,9</b>	<b>196.412,8</b>
<b>Abschluss:</b>			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>59.922,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>115.838,5</b>	<b>267.297,9</b>	<b>196.412,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-):</b>	<b>-55.916,4</b>	<b>-267.297,9</b>	<b>-196.412,8</b>

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

Kapitalvermögen am 31.12.2018

695.830.054,16 €