

Einzelplan 12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kap. 12 01 Landtag	6
Kap. 12 02 Landesrechnungshof	8
Kap. 12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	10
Kap. 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	12
Kap. 12 05 Finanzministerium	19
Kap. 12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	22
Kap. 12 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung	24
Kap. 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	27
Kap. 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	35
Kap. 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	40
Kap. 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen	45
Kap. 12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	58
Kap. 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes	60
Kap. 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	66
Kap. 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes	75
Einnahmen und Ausgaben 2017	78
VE-Abschluss 2017	80
Einnahmen MG/TG 2017	81
Ausgaben MG/TG 2017	82
Anlage Wirtschaftsplan der GMSH	85
Anlage Sondervermögen PROFi	87
Anlage Sondervermögen Hochschulsanierung	88
Anlage Sondervermögen ZGB	89
Anlage Aufstockung Bauunterhaltung	90

Vorwort

A) Wesentliche veranschlagungstechnische Hinweise:

Die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Anstalt des öffentlichen Rechts (GMSH), nimmt sämtliche Bauaufgaben des Landes und Bauaufgaben der Universität zu Lübeck für die im Einzelplan 12 veranschlagten Baumaßnahmen und die Aufgaben eines umfassenden Facilitymanagements der im Zentralen Grundvermögen für Behördenunterbringung (ZGB) befindlichen Liegenschaften und Anmietungen im Rahmen der Organleihe wahr. Die Bewirtschaftung der Hochschulen liegt nicht in der Zuständigkeit der GMSH.

Große Baumaßnahmen, beispielsweise die Baumaßnahmen in den Liegenschaften der Hochschulen und Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten sowie im ZGB werden über den Epl. 12 abgewickelt.

Die Ausgaben für Bauunterhaltung für die landeseigenen Liegenschaften außerhalb des ZGB, sowie für angemietete Grundstücke und baulichen Anlagen werden in den Ressortkapiteln des Einzelplans 12 veranschlagt.

Die Ausgaben für Bauunterhaltung, kleine und große Baumaßnahmen sowie die Baunebenkosten der Liegenschaften im ZGB werden zentral aus dem Kap. 1221 finanziert. Mit dem um den Finanzierungsanteil bereinigten damaligen Mietenaufwand an die LVSH soll das Immobilienvermögen des Landes im Kapitel 1221 nachhaltig gesichert, modernisiert und erweitert werden.

Seit 2007 sind die Länder allein für den Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken zuständig. Das Land stellt Mittel bereit für:

- die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen (Neubau, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen)
- den erforderlichen Grunderwerb
- die Beschaffung von Ersteinrichtungen sowie
- die Bauunterhaltung.

Im Kapitel 1212 „Ausbau und Neubau von Hochschulen“ beteiligt sich der Bund begrenzt über Mittel aus dem Entflechtungsgesetz und über die Finanzierung von Forschungsbauten. Als feststehende Größe leistet der Bund jährliche Zahlungen in Höhe von 17,758 Mio. € an Schleswig-Holstein.

Zusätzlich verstärken seit 2014 jährliche Zuweisungen des Bundes in Höhe von rd. 2,3 Mio. € aus den Kompensationsmitteln für die ehemalige Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“ das Kapitel 1212.

Darüber hinaus werden vom Bund für die so genannte überregionale Forschungsförderung nach Artikel 91b Abs. 1 GG auf Einzelantrag weitere Fördermittel bereitgestellt.

Das Land Schleswig-Holstein kann selbst über den Beginn von neuen Baumaßnahmen innerhalb seiner finanziellen Möglichkeiten entscheiden.

In den Justizvollzugsanstalten werden weitere Ausbildungs-, Arbeits-, und Sportmöglichkeiten für Gefangene geschaffen und die Arbeitsbedingungen der Bediensteten verbessert. Der Grundinstandsetzungs- und Sanierungsbedarf der Gebäude wird gedeckt und Maßnahmen zur

Erhöhung der Sicherheit vorgenommen. Zur Umsetzung sind in den einzelnen Titelgruppen im Kapitel 1209 entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Die Mittel für die Miet- und Bewirtschaftungsaufwendungen der von der GMSH bewirtschafteten Landesliegenschaften und Anmietungen werden im Kapitel 1220 - Raumbedarfsdeckung des Landes - zentral veranschlagt. Im Rahmen des Konsolidierungspfades sind zusätzliche Miet- und Bewirtschaftungsbedarfe grundsätzlich aus den Ressorteinzelplänen oder durch Abmietungen zu decken.

B) Aufbau des Einzelplans 12

Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die Hochbaumaßnahmen der einzelnen Dienststellen des Landes und der Universität zu Lübeck sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben für den Grunderwerb (nicht Universität zu Lübeck) und die Ersteinrichtung zentral zusammengefasst.

Die Einteilung in Kapitel entspricht wie beim Gesamthaushalt dem Ressortprinzip mit Ausnahme der Ausgaben für

- Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes (Kapitel 1211)
- Ausbau und Neubau von Hochschulen (Kapitel 1212)
- Raumbedarfsdeckung des Landes (Kapitel 1220)
- Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung -ZGB- (Kapitel 1221)
- ÖPP-Finanzierungen des Landes (Kapitel 1222).

Die Veranschlagung der Bauunterhaltung erfolgt durch Überrollen der Ansätze des Haushaltsplanes 2007/2008 mit einer nachhaltigen Aufstockung ab 2017 in Höhe von 3,0 Mio. € (s. Anlage).

Die Veranschlagung der kleinen Baumaßnahmen (Kostenobergrenze der Einzelmaßnahme 500.000 €) in den vom Land genutzten Liegenschaften außerhalb des ZGB erfolgt in den jeweiligen Ressortkapiteln bei der Gruppe 711 pauschal unter Berücksichtigung der Konsolidierung auf dem Stand des Haushaltsjahres 2014. Darüber hinaus werden einzelveranschlagte Kleine Baumaßnahmen nur noch im Einzelfall in den Ressortkapiteln ausgewiesen. Im Kapitel 1221 werden rd. 30 % des Bauunterhaltungsansatzes für kleine Baumaßnahmen bereitgestellt. Weiteres regelt das HBBau.

Die Ausgaben für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten außerhalb des ZGB und Kapitel 1212 mit Kosten von jeweils mehr als 500.000 € werden grundsätzlich als Einzelmaßnahmen getrennt bei den Titeln 712 01 bis 749 99 veranschlagt.

Eine Erleichterung der Bewirtschaftung ergibt sich aus § 7 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes.

Baunebenkosten (freiberuflich Tätige, Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau - sowie Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug) sind grundsätzlich in den Kapiteln 1211, 1212 und 1221 veranschlagt.

Im Verwaltungsbau wird die Angemessenheit der Kosten in der Finanzplanungsunterlage-Bau durch Vergleichsberechnungen, im Bereich des Ausbaus und Neubaus von Hochschulen auf der Basis von Kostenrichtwerten des Bundes und der Länder sowie nach der Kostenflächenarten-Methode (KFA) ermittelt.

In den Anlagen zum Einzelplan 12 werden folgende Sondervermögen dargestellt:

- **Sondervermögen Hochschulsanierung**
Mit Ermächtigung des Haushaltsgesetzes 2012 wurde das Sondervermögen zur Hochschulsanierung errichtet. Es dient v.a. der Forcierung der notwendigen Sanierung der Christian-Albrechts- Universität. Mit dem Haushaltsgesetz 2015 wurde die Zweckbestimmung des Sondervermögens auf den Sanierungsbedarf der Gebäude des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sowie der Universität zu Lübeck nach Überführung in eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts erweitert. Das Sondervermögen wurde in den Jahren 2012-2014 mit einem Betrag in Höhe von rd. 85,6 Mio. € ausgestattet.
Dem Sondervermögen wurde im Jahr 2015 für den Nachtragshaushalt 2015 ein Betrag in Höhe von 35,0 Mio. € entnommen. Die Mittel werden dem Sondervermögen ab dem Jahr 2018 bedarfsgerecht wieder zugeführt.
- **Sondervermögen PROF1 „Energetische Sanierung“**
Gemäß Artikel 8 Haushaltsbegleitgesetz 2013 wurde das Sondervermögen PROF1 „Energetische Sanierung“ mit einem Betrag in Höhe von 35 Mio. € errichtet. Das Sondervermögen dient ausschließlich der Finanzierung von Investitionen in die energetische Sanierung und Optimierung landeseigener Gebäude und Versorgungseinrichtungen, mit Ausnahme derjenigen Gebäude, die dem UKSH für betriebliche Zwecke dauerhaft zur Verfügung gestellt sind.
- **Sondervermögen ZGB**
Gemäß Artikel 2 Haushaltsbegleitgesetz 2015 wurde das Sondervermögen „Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB) errichtet. Das Sondervermögen dient der Finanzierung notwendiger großer Baumaßnahmen, die im laufenden Haushalt und fortfolgende aufgrund bestehender Fristen oder gesetzlicher Vorgaben innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens nicht realisierbar wären.

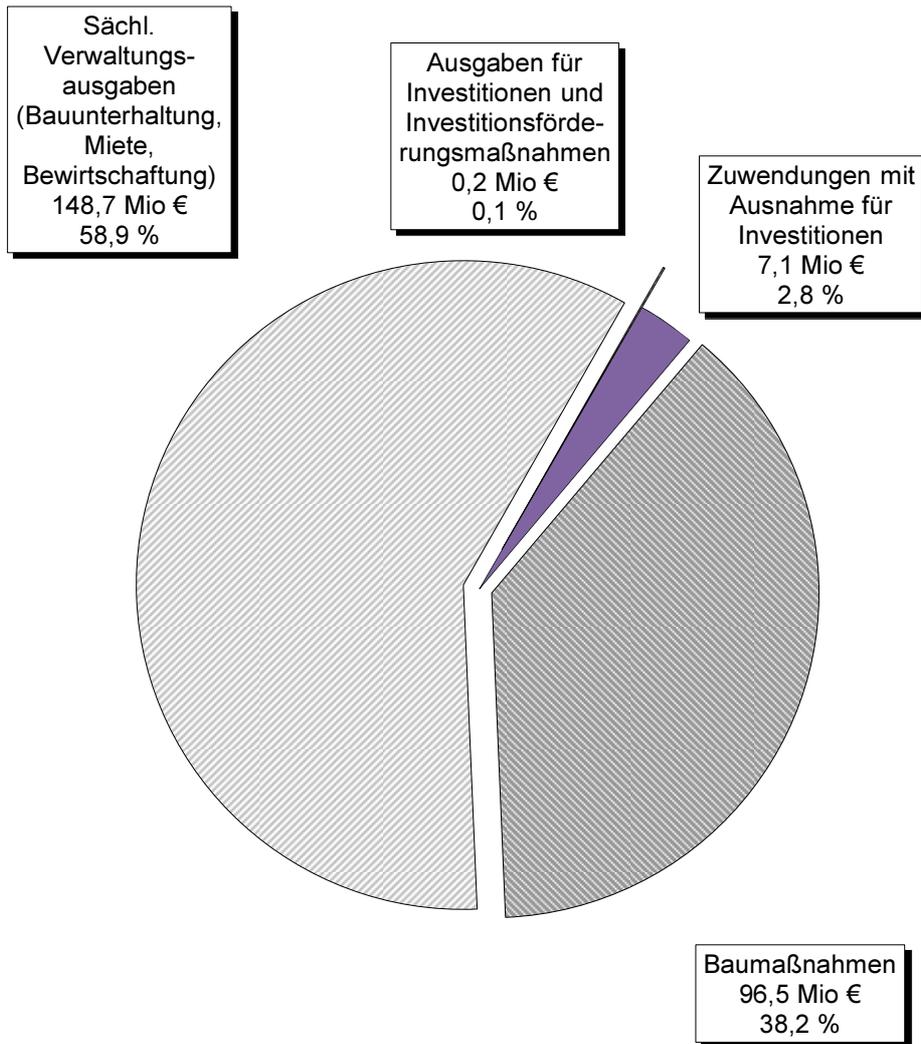
Die genannten Sondervermögen werden im Auftrag des Finanzministeriums von der Investitionsbank Schleswig-Holstein verwaltet.

Nachrichtlich:

	2016*	2017
	- in T€ -	
Budget I	221.411,0	148.726,5
Budget II	180.788,0	103.886,1

* einschließlich Nachtrag

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2017



12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241,6	300,0
			181,9	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 58,4 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 02	011	Unterhaltung der baulichen Anlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "IT-Strategie Landtag"	0,0	0,0
			0,0	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0101 - MG 03.		
		Erläuterungen:		
		Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Projektes "IT-Strategie Landtag". Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
519 03	011	Brandschutzmaßnahmen im Landeshaus	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
519 04	011	Neukonzeption der Medien- und Veranstaltungstechnik	0,0	945,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Austausch der Audio-, Video- und Veranstaltungstechnik einschließlich der Leitungsanlagen. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 27. Dezember 2016 betragen 945.000 Euro.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	155,4	133,6
			143,0	
Summe der Ausgaben			397,0	1.378,6
			324,9	

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	241,6	1.245,0
		181,9	
71 - 79	Baumaßnahmen	155,4	133,6
		143,0	
Gesamtausgaben		397,0	1.378,6
		324,9	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-397,0	-1.378,6
		-324,9	

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Ausgaben

519 01 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **50,0** **50,0**
0,0

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes um 12,1 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.

711 01 011 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)** **0,0** **0,0**
0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Ausgaben **50,0** **50,0**
0,0

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben		50,0	50,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-50,0	-50,0
		0,0	

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,5	112,4
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen der Staatskanzlei im Düsternbrooker Weg 104, Haus B und Niemansweg 220 und für das Dienstleistungszentrum Personal mit Liegenschaften im Speckenbeker Weg 133 und im Sophienblatt 74-78 in Kiel.

Erhöhung des Ansatzes um 21,9 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	20,1	70,1
			0,0	

Summe der Ausgaben			75,6	182,5
			0,0	

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	55,5	112,4
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	20,1	70,1
		0,0	
Gesamtausgaben		75,6	182,5
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-75,6	-182,5
		0,0	

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 12 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt
- 05 Herrichtung von Interimsunterbringungen
- 06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth
- 07 Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg
- 08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg
- 09 Unterkunft für Asylsuchende in Glücksstadt
- 75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

Einnahmen

124 03	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzungen der BOS-Funkmasten	0,0	30,3
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 1204 - 519 03 und 1204 - 711 03 zur Verfügung.		
231 01	235	Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von Asylunterkünften in Bundesliegenschaften	23.650,0	0,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			23.650,0	30,3
			0,0	

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,0 119,4	111,1
		Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 31,1 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 02	011	Unterhaltung der im Ressorteaigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	115,0 245,0	142,8
		Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 27,8 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 03	042	Unterhaltung der BOS-Funkmasten	0,0 0,0	30,3
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 124 03 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1204 - 711 03 verwendet werden. Deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 03.		
		Erläuterungen: Die Funkmasten dienen als Basisstationen für den Digitalfunk.		
519 04	044	Brandschutzmaßnahmen bei Grundstücken und baulichen Anlagen	74,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
519 05	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	116,8 288,8	116,8
		Deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 05. Erläuterungen: Die Ansätze werden gedeckt aus dem Aufkommen an der Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 0405).		
519 06	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin	186,5 131,8	231,6
		Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 45,1 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 07	042	Unterhaltungsmaßnahmen nach Ergebnis der Zielplanung für Groß Nordsee	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	402,0 15,5	345,7
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2017
		Neuverpflichtung insgesamt		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 711 01

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2016 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2015 stellt sich wie folgt dar:

	2017 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	345.700
Summe	345.700

711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin	120,5	103,6
			51,4	

711 03	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der BOS-Funkmasten	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 124 03 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1204 - 519 03 verwendet werden.
Deckungsfähig mit Titel 1204 - 519 03.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Die Funkmasten dienen als Basisstationen für den Digitalfunk.

711 05	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	35,0	35,0
			0,0	

Deckungsfähig mit 1204 - 519 05.

Erläuterungen:

Die Ansätze werden gedeckt aus dem Aufkommen an Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 0405).

711 37	042	Herrichtung eines Gebäudes für die Tauchereinheit	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung

711 39	042	Herrichtung von Einsatztrainingsstätten	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

711 41	042	Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienstgebäuden	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 02	011	Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden	0,0	0,0
			187,7	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Im Rahmen der Deckungsfähigkeit werden aus diesem Titel die notwendigen Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden besonders gefährdeter Persönlichkeiten finanziert.

712 03	042	Sanierung und Erweiterungsbau beim Polizeiautobahnrevier Scharbeutz	0,0	0,0
			0,0	

Künftig wegfallend.

712 05	042	Neubau eines Gebäudes für den Kampfmittelräumdienst	150,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung.
Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

519 08 (MG 04)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt	1.000,0 0,0	1.000,0
711 08 (MG 04)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft Boostedt	0,0 0,0	0,0
712 33 (MG 04)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 04	0,0 0,0	0,0
713 33 (MG 04)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 04	0,0 370,0	0,0
715 01 (MG 04)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	2.200,0 2.564,0	1.000,0
Summe der Maßnahmegruppe 04			3.200,0 2.934,0	2.000,0

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung.
Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

519 09 (MG 05)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0 0,0	500,0
711 09 (MG 05)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
712 34 (MG 05)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 45,2	0,0
713 34 (MG 05)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 323,0	0,0
715 02 (MG 05)	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	0,0 1.307,6	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0 1.675,8	500,0

06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05, MG 07, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung.
Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

519 10 (MG 06)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,0 0,0	200,0
711 10 (MG 06)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
712 35 (MG 06)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 06	0,0 0,0	0,0

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
713 35 (MG 06)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 06	0,0 0,0	0,0
715 04 (MG 06)	235	Herrichtung der Asylunterkunft	4.200,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 06			5.200,0 0,0	200,0
07 Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg				
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05, MG 06, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.				
519 11 (MG 07)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0 0,0	200,0
711 11 (MG 07)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
712 36 (MG 07)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 07	0,0 0,0	0,0
713 36 (MG 07)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 07	0,0 0,0	0,0
715 06 (MG 07)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg	12.000,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 07			12.000,0 0,0	200,0
08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg				
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05, MG 06, MG 07 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.				
519 12 (MG 08)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
711 12 (MG 08)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
712 37 (MG 08)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 08	0,0 0,0	0,0
713 37 (MG 08)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 08	0,0 0,0	0,0
715 07 (MG 08)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 08			0,0 0,0	0,0

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
09 Unterkunft für Asylsuchende in Glücksstadt				
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05, MG 06, MG 07 und MG 08. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.				
519 13	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
711 13	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
712 38	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 09	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
713 38	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
715 08	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Glücksstadt	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0	0,0
			0,0	
75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk				
721 75	042	Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee	0,0	0,0
(TG 75)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
723 75	011	Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regional-Leitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen	0,0	0,0
(TG 75)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
Summe der Titelgruppe 75			0,0	0,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			21.679,8	4.016,9
			5.649,4	

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	30,3
21 - 29	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	23.650,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen		23.650,0 0,0	30,3
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.572,3 785,0	2.532,6
71 - 79	Baumaßnahmen	19.107,5 4.864,4	1.484,3
Gesamtausgaben		21.679,8 5.649,4	4.016,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		1.970,2 -5.649,4	-3.986,6

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Ausgaben				
519 03	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,9 48,6	32,2
Erläuterungen:				
Erhöhung des Ansatzes um 6,3 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.				
519 05	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	750,0 443,1	310,4
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
Erläuterungen:				
Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes 2015 um 60,4 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.				
519 07	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens	42,7 5,0	53,0
Erläuterungen:				
Erhöhung des Ansatzes um 10,3 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.				
711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	104,9 0,0	90,2
711 05	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	209,8 49,8	180,4
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
		Neuverpflichtung insgesamt	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
711 07	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens	13,1 0,0	13,1
711 54	061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern	0,0 0,0	20,0
712 02	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
714 01	016	Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden E und F der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
715 03	061	Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	6.050,0 3.511,4	3.854,0

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 715 03

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 01. Dezember 2010 / 02. September 2011 für die Sanierung der Gebäude A, B u. C betragen 11.562.000 Euro. Aufgrund genehmigter Nachträge 1 u. 2 vom 25. Oktober 2012 für das Gebäude A i.H.v. ges. 1.614.000 Euro und 1. Nachträge mit Genehmigung vom 27. Mai 2013 der Gebäude B u. C (Gebäude B i.H.v. 1.762.000 Euro u. Gebäude C i.H.v. 1.305.000 Euro) sowie genehmigter 2. Nachträge vom 16. Dezember 2015 der Gebäude B u. C (Gebäude B i.H.v. 629.000 Euro u. Gebäude C 565.000 Euro) und mit Genehmigung des 3. Nachtrags v. 29.02.2016 (Gebäude B) i.H.v. 2.138.000 Euro belaufen sich die Gesamtkosten auf einen Betrag i.H.v. 19.575.000 Euro. Darüber hinaus ist ein weiterer Nachtrag mit geschätzten Kosten i.H.v. 4.000.000 Euro geplant.

		2017
		EUR
1.	bisher bereitgestellt	16.863.419
2.	2017 veranschlagt	3.854.000
3.	2018 vorgesehen	2.857.581
Summe		23.575.000

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

		2017
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	305.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 20165 (Fälligkeitsbeitrag 2017)	3.200.000
Summe		3.505.000

Summe der Ausgaben	7.196,4	4.553,3
	4.057,9	

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	818,6 496,7	395,6
71 - 79	Baumaßnahmen	6.377,8 3.561,2	4.157,7
Gesamtausgaben		7.196,4 4.057,9	4.553,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.196,4 -4.057,9	-4.553,3

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Ausgaben

519 03	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	90,0 69,7	111,8
		Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 21,8 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
711 03	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	36,0 0,0	36,0
711 51	155	Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	0,0 0,0	230,0
		Erläuterungen: Vorgesehen ist die Errichtung eines Übungsturmsegmentes für Offshore-Sicherheitstrainings, bei denen insbesondere Überstiege vom Turm zum Schiff sowie die Abläufe bei der Bergung und Übergabe von Verletzten geübt werden.		
711 53	011	Zusätzliche Maßnahmen im Ministerium	0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			126,0 69,7	377,8

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	111,8
		69,7	
71 - 79	Baumaßnahmen	36,0	266,0
		0,0	
Gesamtausgaben		126,0	377,8
		69,7	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-126,0	-377,8
		-69,7	

12 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

12 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,3	37,6
			46,5	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
		Erhöhung des Ansatzes um 7,3 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 03	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	40,2	40,2
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen.		
Summe der Ausgaben			70,5	77,8
			46,5	

12 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	30,3 46,5	37,6
71 - 79		Baumaßnahmen	40,2 0,0	40,2
Gesamtausgaben			70,5 46,5	77,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-70,5 -46,5	-77,8

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 69 Justizvollzugsanstalt Kiel
- 71 Jugendanstalt Schleswig
- 81 Justizvollzugsanstalt Lübeck
- 85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

Einnahmen

131 02	051	Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Titel 1209 - 711 37 zur Verfügung.		
<hr/> Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,3 21,3	46,3
		Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 9,0 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 02	056	Brandschutzmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten	250,0 145,3	250,0
519 03	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten	1.100,0 1.150,5	1.600,0
		Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 500,0 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	30,0 0,0	37,3
		Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 7,3 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	108,0 122,3	134,1
		Erläuterungen: Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen beinhalten auch das Literaturhaus Schwanenweg 3, 24105 Kiel, sowie die Bewirtschaftungskosten. Erhöhung des Ansatzes um 26,1 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	50,0 0,0	50,0
		Erläuterungen: Maßnahmen in Drittanmietungen.		
711 03	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	335,6 281,0	288,6
711 06	056	Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten	281,9 216,9	242,4
711 17	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	20,1 0,0	20,1
711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	122,3 140,2	105,2
		Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1209 - 282 03 überschritten werden.		
712 02	195	Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0940 - 893 07 MG 15. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
712 03	051	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	304,5 493,9	261,9

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 03

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

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für Gerichte und Staatsanwaltschaften.

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

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

712 33	195	Baunebenkosten Sanierung Dom zu Schleswig	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 33	195	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Sanierung Dom zu Schleswig	0,0	235,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	640
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	160
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	160
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	160
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	160

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

716 69	056	JVA Kiel - Neubau Sporthalle	500,0	1.300,0
(TG 69)			3,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	1.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten vom 30.09.2014 betragen 3.100,0 T€.

717 69	056	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	400,0	0,0
(TG 69)			1.253,0	

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 717 69

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

Die Anstaltsmauer der JVA Kiel ist abgängig, so dass eine Erneuerung zusammen mit der Neuanlage des Freistundenhofes erforderlich ist. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 5. September 2014 belaufen sich auf 2.315,0 T€.

718 69	056	JVA Kiel - Erneuerung Haftraumkommunikationsanlage	300,0	260,8
(TG 69)			96,2	

Erläuterungen:

Die Haftraumkommunikationsanlage ist technisch abgängig, für eine Instandhaltung sind keine Ersatzteile mehr lieferbar. Für die Aufrechterhaltung der Sicherheit ist eine Erneuerung erforderlich. Die genehmigten Baukosten vom 29.09.2014 belaufen sich auf 657,0 T€.

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

		2017
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeitrag 2017)	257.000
Summe		257.000

Summe der Titelgruppe 69	1.200,0	1.560,8
	1.353,0	

71 Jugendanstalt Schleswig

714 71	056	Jugendanstalt Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes	500,0	3.600,0
(TG 71)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	6.700
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

Insgesamt vier kleine Häuser entsprechen nicht mehr den vollzuglichen Anforderungen an den Jugendvollzug und sind abzureißen. Es wird ein neues Unterkunftsgebäude errichtet. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 27. Oktober 2017 belaufen sich auf 10.792.000 Euro.

Summe der Titelgruppe 71	500,0	3.600,0
	0,0	

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

717 81	056	JVA Lübeck - Sanierung Haus A	0,0	0,0
(TG 81)			0,0	

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 717 81

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

718 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei	1.916,3 2.986,9	300,0
--------------------------	-----	--	---------------------------	--------------

Erläuterungen:

Aufgrund der Vielzahl von Mängeln, die im Rahmen von Betriebsprüfungen der Aufsichtsbehörden an der 30 Jahre alten Küche festgestellt worden sind, ist der Neubau einer Küche erforderlich. Im Obergeschoss des Küchengebäudes ist die Anstaltswäscherei untergebracht. Eine durch die GMSH durchgeführte Bestandsaufnahme hat ergeben, dass das gesamte Gebäude abgängig ist. Eine Grundinstandsetzung des bisherigen Küchen / Wäschereigebäudes einschließlich Wärme-Isolierung ist unwirtschaftlich.

Die FU-Bau ist aufgestellt und vom Finanzministerium am 14. Oktober 2010 in Höhe von 12.133,0 T€ genehmigt worden. Aufgrund anerkanntem Mehrbedarf zur Sanierung der Entwässerungsleitungen wurden durch das Finanzministerium Nachträge im Umfang von 2.785,0 T€ genehmigt, so dass sich die Gesamtkosten auf nunmehr 14.918,0 T€ belaufen.

	2017
	EUR
1. bisher bereitgestellt	14.619.239
2. 2017 veranschlagt	300.000
Summe	14.919.239

722 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Erweiterung Haus B	0,0 5,5	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

weggefallen.

723 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	685,5 424,9	98,2
--------------------------	-----	--	-----------------------	-------------

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 18. Dezember 2008 (9.000.000 Euro) sowie den genehmigten Nachträgen vom 28. Oktober 2011 (160.000 Euro), 10. September 2012 (190.000 Euro) und 16. Mai 2014 (354.000 Euro) belaufen sich auf 9.704.000 Euro.

Darüber hinaus wurde aufgrund vollzuglicher Erfordernisse die Verlagerung und Errichtung eines Besucherzentrums erforderlich. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 28. Oktober 2011 (1.254.000 Euro) sowie den genehmigten Nachträgen vom 28. Juni 2013 (603.000 Euro) und 10. Juli 2014 (694.000 Euro) belaufen sich auf 2.551.000 Euro.

Der Umfang der Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 12.255.000 Euro.

	2017
	EUR
1. bisher bereitgestellt	12.156.800
2. 2017 veranschlagt	98.200
Summe	12.255.000

724 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Herrichtung Haus B	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Künftig wegfallend.

725 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Errichtung einer Werkhalle im offenen Vollzug	600,0 0,0	650,0
--------------------------	-----	---	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Zur Stärkung des offenen Vollzuges wird eine Werkhalle mit einer ausreichenden Zahl an Arbeitsplätzen errichtet. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 16. Dezember 2016 betragen 1.151.000 Euro.

812 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Ersteinrichtung	182,0 6,6	50,0
--------------------------	-----	-------------------------------------	---------------------	-------------

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 812 81

Erläuterungen:

Die finanzielle Zuordnung der Ersteinrichtungsmaßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

			2017
			EUR
1.	Werkhalle - Ersteinrichtung-		50.000
Summe			50.000

Summe der Titelgruppe 81			3.383,8	1.098,2
			3.423,9	

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

713 85	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C	1.755,0	0,0
(TG 85)			3.424,2	

Erläuterungen:

Die Sanierung des Hauses C ist erforderlich zur Beseitigung baulicher Schäden und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gefangenen. Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes - Sanierung des Verwaltungsbereichs einschließlich Kammer und Sicherheitszentrale - ist im 2. Bauabschnitt die Sanierung der Hafträume (insgesamt 240 Haftplätze) geplant.

Die Gesamtkosten laut der am 07. März 2006 genehmigten FU-Bau belaufen sich auf 17.112,0 T€. Aufgrund anerkanntem Mehrbedarf und der zeitlichen Streckung wurden durch das Finanzministerium Nachträge genehmigt, so dass sich die Gesamtkosten mit genehmigten 7. Nachtrag vom 20. März 2013 auf 25.089,0 T€ belaufen.

			2017
			EUR
1.	bisher bereitgestellt		25.089.000
2.	2017 veranschlagt		0
Summe			25.089.000

714 85	056	JVA Neumünster - Abriss und Neubau Haus B	250,0	628,6
(TG 85)			0,0	

Erläuterungen:

Das Unterkuftsgebäude Haus B der JVA Neumünster wird abgerissen (Kosten i.H.v. 432,0 T€). Es ist ein neues Funktions- sowie Unterkuftsgebäude zur Unterbringung einer Sozialtherapie zu errichten. Die geschätzten Baukosten für den Neubau belaufen sich auf 15.400,0 T€.

715 85	056	JVA Neumünster-Umbau Haus A	1.000,0	1.015,6
(TG 85)			2,4	

Erläuterungen:

Die dauerhafte Unterbringung der Untersuchungsgefangenen im Haus A erfordert umfängliche Umbaumaßnahmen. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 24. November 2015 belaufen sich auf 3.118.000 Euro. Mit genehmigten 1. Nachtrag v. 30. November 2016 in Höhe von 664,0 T€ belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 3.782,0 T€.

716 85	056	JVA Neumünster - Neubau eines Unterkuftsgebäudes im offenen Vollzug	0,0	800,0
(TG 85)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	2.069
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	569
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

Zur Stärkung des offenen Vollzuges ist ein Neubau zu errichten. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 2.869,0 T€.

717 85	056	JVA Neumünster Detektion der Außenmauer und Errichtung einer Videoüberwachungsanlage	300,0	250,0
(TG 85)			0,0	

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

noch zu 717 85

Erläuterungen:

Im Haus A werden zukünftig Untersuchungsgefangene untergebracht. Zur Optimierung der Sicherheit wird die Außenmauer detektiert. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 01. März 2016 betragen 705,0 T€.

812 85	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C -Ersteinrichtung-	115,0	0,0
(TG 85)			232,9	

Erläuterungen:

Ersteinrichtungsprogramm für die Baumaßnahmen der Justizvollzugsanstalt Neumünster

Summe der Titelgruppe 85

3.420,0

2.694,2

3.659,5

Summe der Ausgaben

11.143,5

12.224,1

11.007,8

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.525,3 1.439,4	2.067,7
71 - 79		Baumaßnahmen	9.321,2 9.328,9	10.106,4
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297,0 239,5	50,0
Gesamtausgaben			11.143,5 11.007,8	12.224,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.143,5 -11.007,8	-12.224,1

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 12 10 - 341 01 überschritten werden.
Die Titel 12 10 - 671 01, 12 10 - 685 01, 12 10 - 685 02 und 12 10 - 894 01 sind zusätzlich deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Einnahmen

331 01	164	Erstattungen des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
331 02	165	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
331 03	164	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Leertitel zur Abwicklung.		
341 01	139	Beiträge der Hochschulen an Baumaßnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen können sich die Hochschulen mit eigenen Beiträgen beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung.		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,1	80,8
			312,2	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 15,7 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 03	133	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	1.000,0	1.000,0
			0,0	
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	391,3	485,8
			479,5	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 94,5 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	2.966,3	3.682,9
			4.588,6	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2017
		Neuverpflichtung insgesamt		8.700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		2.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		2.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		2.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 716,6 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschule Flensburg	305,8	379,7
			429,6	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 73,9 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg	214,2	265,9
			194,4	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 51,7 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck	235,3	292,2
			251,7	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 56,9 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	142,6	177,1
			254,4	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 34,5 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	35,0	43,5
			19,4	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung des Ansatzes um 8,5 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.		
519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	411,3	357,6
			655,3	

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
noch zu 519 21				
Erläuterungen:				
Erhöhung des Ansatzes um 69,6 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.				
519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	149,1 137,6	185,1
Erläuterungen:				
Erhöhung des Ansatzes um 36,0 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.				
671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorgesehen für Erstattungsleistungen an die Hochschulen, wenn und soweit diese Maßnahmen vorfinanziert haben oder wenn aus sonstigen Gründen in Hinblick auf die Beteiligung der Hochschulen eine Erstattung zu leisten ist. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
685 01	133	Zuschuss an die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kleiner Baufonds)	0,0 0,0	123,3
Erläuterungen:				
Zuschuss für Bauunterhaltungsleistungen, die ohne besondere technische oder vergaberechtliche Kenntnisse ausgeführt werden können, bis zu einer Kostenobergrenze von 10 T€ pro Maßnahme (siehe auch Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24.09.2014).				
685 02	133	Zuschuss für die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck (siehe auch Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24.09.2014) gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung von Haushaltsmitteln für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege sowie gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Die Erläuterungen sind verbindlich.				
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	28,1 0,0	28,1
711 07	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	205,2 118,3	176,5
711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	1.555,6 165,5	1.337,8
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
		Neuverpflichtung insgesamt	4.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschule Flensburg	160,4 0,0	137,9
711 15	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg	112,3 76,2	96,6
711 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	123,5 34,1	106,2

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
711 18	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	74,8 0,0	64,3
711 19	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	20,1 0,0	20,1
711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	215,7 18,8	185,5
711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	78,1 84,7	67,2
711 41	133	Universität Flensburg - Schaffung von studentischen Gruppenarbeitsplätzen Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.	0,0 122,5	0,0
712 01	133	Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg Künftig wegfallend in 2018.	50,0 1,8	0,0
722 02	164	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.	17,8 0,0	0,0
726 01	133	Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.	0,0 0,0	0,0
894 01	133	Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erläuterungen: Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck (siehe Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24.09.2014) gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung von Haushaltsmitteln für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege sowie gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH. Die Erläuterungen sind verbindlich.	0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			8.557,6 7.944,6	9.294,1

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Abschluss				
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.916,0 7.322,7	6.950,6
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	123,3
71 - 79		Baumaßnahmen	2.641,6 621,9	2.220,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			8.557,6 7.944,6	9.294,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.557,6 -7.944,6	-9.294,1

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 12 11 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Amt für Bundesbau

Ausgaben

01 Amt für Bundesbau

Einnahmen

119 02	692	Einnahmen aus Überzahlungen auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur	0,0 35,0	0,0
---------------	-----	---	--------------------	------------

119 04	016	Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0 4,1	0,0
---------------	-----	---	-------------------	------------

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

281 01	132	Einnahmen für Kostenerstattung an die GMSH	0,0 1.600,0	0,0
---------------	-----	---	-----------------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1211-533 98 zur Verfügung

341 01	139	Beiträge der Hochschulen für Baunebenkosten an Hochschulbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0
---------------	-----	---	-------------------	------------

Einnahmen stehen für Mehrausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 zur Verfügung.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

01 Amt für Bundesbau

231 02 (MG 01)	016	Erstattungen des Bundes für nicht bauvorhabenbezogene Sonderprogramme, Baunebenkosten für Baumaßnahmen und Organleihekosten-Bundesbau an die GMSH	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Erstattungen zu viel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 26. März 2007 zwischen dem Bund, der GMSH und dem Land Schleswig-Holstein stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben der Titel 1211 - 533 02, 1211 - 712 36 und 1211 - 713 36 der MG 01 zur Verfügung.

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 01	0,0	0,0
	0,0	

Summe der Einnahmen	0,0	0,0
	1.639,1	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Ausgaben				
519 04	011	Brandschutzmaßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0 0,0	0,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 712 33.				
533 33	016	Kostenerstattung für vorlaufende Planungsleistungen und Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug.	1.800,0 1.800,0	1.800,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1211 - 671 01. Für Brandschutzmaßnahmen zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ressortkapitel 1201 - 1210 und 1213.				
533 97	011	Leistungsentgelte an die GMSH für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz S.-H. § 11 Abs.1	0,0 0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
533 98	011	Leistung aus der Verfahrensvereinbarung mit dem UKSH / GMSH	0,0 2.500,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211-281 01 geleistet werden. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH	0,0 0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.				
546 01	016	Abstandszahlungen an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen	0,0 0,0	0,0
546 02	011	Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH)	0,0 0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
671 01	016	Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Sondervermögen an die Investitionsbank	0,0 0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1211 - 533 33.				
711 02	692	Ausgaben für Ansprüche auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpaktes II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur	0,0 18,7	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 119 02 geleistet werden. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 119 02 geleistet werden.				
712 01	649	Energiesparende und ökologische Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. Das Ziel, die Bewirtschaftungskosten in den landeseigenen Liegenschaften durch Energieeinsparungen zu reduzieren, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 durch Mittel aus dem Programm - Betriebskostenoffensive vorsorgende Finanzpolitik (PROFI) - finanziert. vgl. Titel 1111 - 719 01 MG 05				

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes	3.009,3	3.031,0
			4.259,3	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
		Neuverpflichtung insgesamt	4.850	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.850	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
		Deckungsfähig mit Titel 1211-713 33.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1212-712 33.		
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211-519 04.		
		§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2017 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:		
				2017
				EUR
		1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	887.000
		2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeitrag 2017)	2.000.000
			Summe	2.887.000
712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
			0,0	
		Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 341 01 geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau -	7.290,4	6.194,7
			6.131,5	
		Deckungsfähig mit Titel 1211 - 712 33.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 546 02.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1111 - 547 61.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 97.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 98.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 99.		
		§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.		
		Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.		
		Erläuterungen:		
		Die GMSH nimmt für Bund und Land Bauherren- und Bautätigkeit wahr.		
		Veranschlagt sind die an die GMSH vom Land zu zahlenden Kostenerstattungen.		
		Vgl. auch den als Anlage zum Epl. 12 abgedruckten Wirtschaftsplan der GMSH.		
713 35	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
			0,0	
		Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 341 01 geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
894 01	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
			0,0	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 894 01

Erläuterungen:

Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung der im Landeshaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt.

894 02	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung der im Landeshaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt.

01 Amt für Bundesbau

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211-231 02 MG 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

vgl. Titel 1211 - 231 02 MG 01

533 02	016	Verträge für Sonderprogramme des Bundes	0,0	0,0
	(MG 01)		0,0	

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 36	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes	0,0	0,0
	(MG 01)		0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 36	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe-Bundesbau	0,0	0,0
	(MG 01)		0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 01	0,0	0,0
	0,0	

Summe der Ausgaben	12.099,7	11.025,7
	14.709,5	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 39,1	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 1.600,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 1.639,1	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.800,0 4.300,0	1.800,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	10.299,7 10.409,5	9.225,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			12.099,7 14.709,5	11.025,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.099,7 -13.070,4	-11.025,7

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 12 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin
- 71 Fachhochschule Lübeck
- 72 Fachhochschule Kiel
- 73 Universität Kiel
- 74 Universität zu Lübeck
- 75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
- 76 Hochschule Flensburg
- 77 Europa-Universität Flensburg
- 79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
- 82 Fachhochschule Westküste in Heide
- 83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Titel 1212.75.671 75 und 1212.79.671 79.

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1212.00.331 02 sowie bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212.00.119 05, 1212.00.131 01, 1212.00.341 02 und Titel 1212.00.341 03 überschritten werden.

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
131 01	133	Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschulliegenschaften	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
234 01	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Lübeck aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1212.75.671 75 zu verwenden.		
234 02	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Kiel aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1212.79.671 79 zu verwenden.		
331 02	133	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken	15.751,0	15.127,0
		Erläuterungen:	18.232,0	
		Der Bund wird sich bis spätestens 2019 aus der Mitfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zurückziehen. Für diese Übergangszeit werden den Ländern Haushaltsmittel als zweckgebundene Kompensationsmittel zur Verfügung gestellt, die sich aus dem Durchschnitt der Bauausgaben errechnen, die die Länder von 2000 bis 2003 für Bauprojekte erhalten haben. Der feste Anteil Schleswig-Holsteins an diesen Kompensationsmitteln als Ersatz für die wegfallende Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau beträgt jährlich 17.758 T€. Davon entfallen 1.771 T€ auf den Titel 1222 - 331 02. 860,0 T€ wurden nach Titel 1013.00.331 02 übertragen.		
332 01	133	Zuweisung des Bundes als Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung"	2.351,0	2.351,0
			2.351,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 332 01

Erläuterungen:

Ab dem 01. Januar 2014 entfällt für die Kompensationsmittel des Bundes nach Art. 143c GG die gruppenspezifische Zweckbindung. Um die jeweiligen Mittel landesintern weiterhin einer entsprechenden Zweckbindung unterwerfen zu können, hat das Land das "Gesetz über die Zweckbindung von Mitteln nach dem Entflechtungsgesetz (Mittelzweckbindungsgesetz - MiZweG v. 13. Dezember 2013, GVOBl. S.- H., S. 515)" erlassen. Nach § 2 MiZweG werden die Kompensationsmittel für die ehemalige Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" dem Hochschulbau zugeschlagen. Die Mittel sollen das Kapitel 1212 verstärken, um den gestiegenen Bedarf an Hochschulbaumaßnahmen befriedigen zu können. Die Mittel stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1212-712 02 zur Verfügung.

334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Hochschulsanierung	0,0	0,0
			35.000,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

341 02	139	Zuschüsse von Dritten zum Hochschulbau	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochschulbauten können sich Dritte mit Zuschüssen beteiligen. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

341 03	139	Beiträge der Hochschulen zum Hochschulbau	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

In Zusammenhang mit Maßnahmen des Hochschulbaus können sich die Hochschulen mit eigenen Beiträgen beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen im Hochschulbau zur Verfügung. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Einnahmen			18.102,0	17.478,0
			55.583,0	

12 12

Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Ausgaben				
533 33	139	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	1.200,0 1.221,3	1.200,0
671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorgesehen für Erstattungsleistungen an die Hochschulen, wenn und soweit diese Maßnahmen des Landes im Hochschulbau vorfinanziert haben oder wenn aus sonstigen Gründen im Hinblick auf die Beteiligung der Hochschulen an Maßnahmen im Hochschulbau eine Erstattung zu leisten ist. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
712 01	139	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	0,0 808,6	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung, veranschlagt in 1210.00.519 03.		
712 02	133	Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes	2.351,0 0,0	2.351,0
		Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 332 01 geleistet werden.		
		Erläuterungen: vgl. Titel 332 01.		
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	1.300,6 3.616,8	3.744,3
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2017
		Neuverpflichtung insgesamt		15.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		5.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		5.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		5.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 712 33.		
		Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.		
712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 33	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	6.000,0 7.700,0	6.000,0
713 35	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
812 02	133	Erwerb eines norddeutschen Höchstleistungsrechners	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 10 13 - 812 02		
884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung	0,0 0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Ansätze im Kapitel 1212 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212-131 01 geleistet werden.		

12 12

Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
893 01	133	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	0,0	0,0
		Übertragen nach 10 13 - 893 01	0,0	
893 02	132	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)	0,0	0,0
		Übertragen nach 10 13 - 893 02	0,0	
894 02	133	Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
		Erläuterungen: Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung der im Landeshaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die GMSH. Die Erläuterungen sind verbindlich. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
894 03	133	Investitionszuschuss an die Universität zu Lübeck für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
894 04	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
		Erläuterungen: Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung der im Landeshaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH. Die Erläuterungen sind verbindlich. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
894 05	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
		Erläuterungen: Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung der im Landeshaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Erläuterungen sind verbindlich. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

Erläuterungen:

Veranschlagt sind geschätzte Baukosten inkl. der Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.

Das Bauvolumen der geplanten Baumaßnahmen für Forschung und Lehre in der Hochschulmedizin beträgt 160 Mio. €.

- 10 Mio. € per anno aus Landesmitteln in den Jahren 2013 bis 2020 (80 Mio. €),

- 40 Mio. € aus dem Landeszuschuss für Forschung und Lehre in der Medizin, die aus dem Epl. 10 in den Epl. 12 umgesetzt werden sollen und

- 40 Mio. € aus der prognostizierten Rationalisierungsrendite des UKSH.

671 02 (MG 02)	132	Erstattung an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein für die Errichtung einer Fläche für Forschung und Lehre im Zentralklinikum Lübeck	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Errichtung von Forschungs- und Lehre-Flächen für "Biobanking" im UKSH Campus Lübeck (ca. 128 qm), die im Rahmen des ÖPP-Projektes durch das UKSH realisiert werden. Erstattung der Bau- und Finanzierungskosten an das UKSH. Nach Fertigstellung der ÖPP-Planung der Neubauflächen wird die endgültige Größe der o.a. Flächen feststehen, so dass anschließend die anteiligen Bau- und Finanzierungskosten berechnet werden können. Die Ausgaben werden im Rahmen des vorgesehenen Gesamtbudget für die Errichtung von Gebäuden für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin, Campus Lübeck, in Höhe von 63,6 Mio. Euro (Bau- und Baunebenkosten) erbracht.

712 34 (MG 02)	139	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin	1.200,0 1.939,5	2.100,0
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.

713 34 (MG 02)	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	300,0 631,6	400,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten an die GMSH für deren Tätigkeiten in Organleihe für Baumaßnahmen der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 1212.

722 01 (MG 02)	132	Campus Universität Lübeck	6.000,0 1.591,6	4.000,0
--------------------------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 722 01

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen

- Neubau Biomedizin Forschung (BMF)

Das Eigentum an den Grundstücken, auf denen die Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin errichtet werden, ist vom Land auf die Universität zu Lübeck übergegangen. Die Abwicklung der im Bau oder in Planung befindlichen Baumaßnahmen im Rahmen des vorgesehenen Gesamtbudgets (Bau- und Baunebenkosten) in Höhe von 63,6 Mio. € erfolgt gemäß gesetzlicher Übergangsregelung im Rahmen der bisherigen Aufgabenzuständigkeiten.

722 02	132	Campus Christian-Albrechts-Universität Kiel	2.500,0	3.500,0
(MG 02)			994,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen

- Abriss Gebäude Feldstraße 10 -12

- Neubau Forschungsgebäude 1

Insgesamt ist am Standort Kiel für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen (einschl. Bauneben- und Organleihkosten) ein Gesamtbudget von 96,4 Mio. € eingeplant.

821 01	132	Grunderwerb	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 02	10.000,0	10.000,0
	5.157,4	

71 Fachhochschule Lübeck

Erläuterungen:

Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2017 veran- schlagt
1. Gebäudeleittechnik			
1.1 Baukosten geschätzt	1.892,0	30,2	400,0
Zusammen	1.892,0	30,2	400,0

721 71	133	Errichtung der Gebäude	0,0	400,0
(TG 71)			276,3	

812 71	133	Ersteinrichtung	100,0	0,0
(TG 71)			100,0	

821 71	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 71)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 71	100,0	400,0
	376,3	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
72 Fachhochschule Kiel				
721 72	133	Errichtung der Gebäude	2.897,0	0,0
(TG 72)			2.686,5	
812 72	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 72)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 72	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 72)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 72			2.897,0	0,0
			2.686,5	
73 Universität Kiel				
		Erläuterungen:		
		Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):		
		Bauvorhaben	Ausgaben-	bisher bereitge-
			bedarf	stellt
				2017 veran-
				schlagt
		1. Sanierung der Klimakammern im Biozent-		
		rum		
		1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 28. Mai 2008	7.810	6.680
		2. Grundsanierung Mensa II		
		2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09. Dezember	4.400	4.100
		2011/ 05.Oktober 2015		
		Zusammen	12.210	10.780
				500
721 73	133	Errichtung der Gebäude	1.400,0	500,0
(TG 73)			993,5	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2017
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
		Erläuterungen:		
		Ausgaben sind für folgende Baumaßnahme veranschlagt:		
		Sanierung der Klimakammer im Biozentrum		
		Grundsanierung Mensa II		
812 73	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 73)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 73	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 73)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Summe der Titelgruppe 73	1.400,0	500,0
	993,5	

74 Universität zu Lübeck

Erläuterungen:

Das Eigentum an den Grundstücken, auf denen die Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin errichtet werden, ist vom Land auf die Universität zu Lübeck übergegangen. Die Abwicklung der nachfolgend aufgeführten im Bau oder in Planung befindlichen Baumaßnahmen erfolgt gemäß gesetzlicher Übergangsregelung im Rahmen der bisherigen Aufgabenzuständigkeiten.

Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2017 veran- schlagt
1. Neubau Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie			
1.1 Errichtung NMR/Kleintierbildgebung			
1.1.1 Baukosten geschätzt	1.000	500	500
1.2 Einrichtung Neubau ZMSZ (Restflächen)			
1.2.1 Baukosten geschätzt	21.000	0	0
2. Umschluss Energieversorgung			
2.1. Baukosten lt. FU-Bau vom 1. März 2016	3.261	0	1.500
Zusammen	25.261	500	2.000

721 74 (TG 74)	133	Errichtung der Gebäude	1.000,0	2.000,0
			11.238,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
Neuverpflichtung insgesamt	1.200	
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.200	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

812 74 (TG 74)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			4.422,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 74 (TG 74)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 74	1.000,0	2.000,0
	15.660,3	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Erläuterungen:

Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2017 veran- schlagt
1. Verlagerung Schwerbrandverletzteneinheit / Plastische Chirurgie			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19. Februar 2009 / 19. Januar 2012 / 10. März 2015/Nach- trag geschätzt	8.000	7.400	600
1.2 Ersteinrichtung	590	590	0
2. Herstellungsbereiche Apotheke			
2.1 Baukosten (anteilig) lt. FU-Bau vom 19. November 2013	2.668	2.468	200
2.2 Ersteinrichtung	318	318	0
Zusammen	11.576	10.776	800

671 75 (TG 75)	132	Kostenerstattungen an das UKSH	3.000,0 0,0	3.500,0
--------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------	----------------

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 234 01 überschritten werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen von Gutachten hat das UKSH notwendige Brandschutzmaßnahmen in vom ÖPP Verfahren betroffenen Bestandsgebäuden verifiziert. Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen erfolgt durch das UKSH. Ausgaben werden mit Nachweis der erbrachten Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen geleistet.

721 75 (TG 75)	132	Errichtung der Gebäude	2.700,0 1.843,6	800,0
--------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

812 75 (TG 75)	132	Ersteinrichtung	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	------------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 75 (TG 75)	132	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 75			5.700,0 1.843,6	4.300,0
---------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

76 Hochschule Flensburg

Erläuterungen:

Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):

Erläuterungstext		Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2017 veran- schlagt
1.	Grundsanierung Gebäude H	0	0	0
1.1	Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2014	1.920	571,7	900,0
	Nachtrag geschätzt	450,0		
Zusammen		2.370,0	571,7	900,0

721 76 (TG 76)	133	Errichtung der Gebäude	1.450,0	900,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	71,7	
		2017		
		Neuverpflichtung insgesamt	800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		

812 76 (TG 76)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 76 (TG 76)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 76			1.450,0	900,0
			71,7	

77 Europa-Universität Flensburg

721 77 (TG 77)	133	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
			24,9	

812 77 (TG 77)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 77			0,0	0,0
			24,9	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Erläuterungen:

Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereit gestellt	2017 veran- schlagt
1. Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentrale OP's			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09. Juli 2013 / 16. Dezember 2014 / 7. April 2015	15.092	5.000	5.000
2. Neustrukturierung Chirurgie, Interdis- ziplinäre Notaufnahme			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 20. Juli 2015	18.053	3.000	5.100
3. Herrichtung Nuklearmedizin			
3.1 Ersteinrichtung	25.548	10.219	0
Zusammen	58.693	18.219	10.100

671 79 (TG 79)	132	Kostenerstattungen an das UKSH	3.500,0 0,0	3.500,0
--------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------	----------------

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 234 02 überschritten werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen von Gutachten hat das UKSH notwendige Brandschutzmaßnahmen in vom ÖPP Verfahren betroffenen Bestandsgebäuden verifiziert. Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen erfolgt durch das UKSH. Ausgaben werden mit Nachweis der erbrachten Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen geleistet.

721 79 (TG 79)	132	Errichtung der Gebäude	9.073,0 4.268,2	10.100,0
--------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt	15.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

812 79 (TG 79)	132	Ersteinrichtung	800,0 2.554,7	0,0
--------------------------	-----	------------------------	-------------------------	------------

821 79 (TG 79)	132	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 79			13.373,0 6.822,9	13.600,0
---------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------

82 Fachhochschule Westküste in Heide

721 82 (TG 82)	133	Errichtung von Gebäuden	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
812 82 (TG 82)	137	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 82			0,0	0,0
			0,0	
83 Muthesius Kunsthochschule Kiel				
721 83 (TG 83)	133	Errichtung von Gebäuden	171,0	0,0
			135,3	
812 83 (TG 83)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	
821 83 (TG 83)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 83			171,0	0,0
			135,3	
Summe der Ausgaben			46.942,6	44.995,3
			47.119,1	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	18.102,0 55.583,0	17.478,0
Gesamteinnahmen			18.102,0 55.583,0	17.478,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0 1.221,3	1.200,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	6.500,0 0,0	7.000,0
71 - 79		Baumaßnahmen	38.342,6 38.821,1	36.795,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900,0 7.076,7	0,0
Gesamtausgaben			46.942,6 47.119,1	44.995,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-28.840,6 8.463,9	-27.517,3

12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,3 78,3	47,6
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Drittanmietungen des MELUR und LKN.				
Erhöhung des Ansatzes um 9,3 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.				
519 04	625	Brandschutzmaßnahmen in Drittliegenschaften des MELUR	0,0 11,4	0,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	46,2 0,0	46,2
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Maßnahmen in Drittanmietungen des MELUR und LKN.				
711 02	625	Umgestaltung des Eingangsbereichs des LKN in Husum	120,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel dient der Abwicklung.				
711 03	625	Errichtung einer Brandmeldezentrale im Gebäude des LLUR Itzehoe und des LKN; Oelixer Str. 2; Itzehoe	0,0 0,0	116,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Kosten für die Errichtung einer Brandmeldeanlage einschl. automatischer Aufschaltung zur Feuerwehr im Gebäude Oelixer Str. 2 in Itzehoe.				
Summe der Ausgaben			204,5 89,7	209,8

12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	38,3	47,6
		89,7	
71 - 79	Baumaßnahmen	166,2	162,2
		0,0	
Gesamtausgaben		204,5	209,8
		89,7	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-204,5	-209,8
		-89,7	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 12 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende
- 05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende
- 10 Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung
- 63 Digitalfunk

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 1220 - 119 02 und den Mehreinnahmen bei Titel 1220 - 124 01 überschritten werden.

Die Verlängerung sowie Neuabschlüsse von Mietverträgen für bestehende Bedarfe im vorhandenen Umfang gelten als Verpflichtung für laufende Geschäfte im Sinne des § 38 Abs. 5 LHO, für die es keiner Verpflichtungsermächtigung bedarf. Bei Anmietungen für zusätzliche Bedarfe sind Verpflichtungsermächtigungen bei dem Titel 1220 - 518 92 erforderlich.

Grundsätzlich sind aufgrund der Deckung des anerkannten Raumbedarfes die entstehenden Mehrausgaben durch Einsparungen in den Ressorteinzelplänen, den Ressortkapiteln des Einzelplanes 12 oder alternativ im Kapitel 1220 zu decken.

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen den Neuabschlüssen von Mietverträgen im Zusammenhang mit Ab- oder Ummietungen bzw. Neuabschlüssen bestehender Mietverhältnisse im Rahmen von Änderungsverträgen mit dem Ziel von Mietkostenreduzierungen zur mittel-/langfristigen Entlastung kommender Haushalte.

Einnahmen

119 02	011	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0	0,0
			1.704,5	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	450,0	450,0
			898,5	
		Erläuterungen:		
		Erlöse aus Vermietung und Verpachtung aus landeseigenen Liegenschaften bzw. Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes.		
124 02	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Erstattungen im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	0,0	0,0
			20,7	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Kapitel 1220, TG 63 zur Verfügung.		
Summe der Einnahmen			450,0	450,0
			2.623,7	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Ausgaben				
511 02	012	Leistungsentgelte für zentrale Kurier- und Postdienstleistungen	802,4 880,5	803,4
		Erläuterungen: Es handelt sich um Leistungsentgelte für Postdienstleistungen und andere Kurierdienste im Auftrage des Landes. 1,0 T€ übertragen von Titel 0902-511 01.		
517 05	044	Bewirtschaftung der Landesfeuerweherschule Harrislee	705,0 441,5	705,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten gem. Einzelbewirtschaftungsvertrag der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein. Der Ansatz wird aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. Kapitel 0405) gedeckt.		
517 91	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	54.155,8 50.574,3	54.180,8
		Erläuterungen: Die Bewirtschaftungsleistungen beinhalten im Wesentlichen: - Hausmeisterleistungen der GMSH und Dritter - Reinigungsdienste der GMSH und Dritter - Objektsicherung - Energiemanagement - Ver- und Entsorgung mit/von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw. - Betriebsführung von technischen Anlagen, Wartung. 25,0 T€ übertragen von Titel 0903 - 517 01.		
517 92	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	2.630,0 2.832,5	2.680,0
		Erläuterungen: 50,0 T€ übertragen von Titel 0201 - 517 01.		
517 93	016	Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
518 92	016	Miete für Drittanmietungen	14.043,4 11.171,7	14.043,4
		Erläuterungen: Grundsätzlich sind für die Deckung des anerkannten Raumbedarfes (Neu- und Erweiterungsanmietungen) entstehenden Mehrbedarfe durch Einsparungen (Abmietungen) im Kapitel 1220 zu decken.		
533 21	016	Organleihkostenerstattung an die GMSH für die Verwaltung der Drittmietverträge	800,0 1.142,7	800,0
		Erläuterungen: Organleihkostenerstattung für die Verwaltung der Drittmietverträge durch die GMSH für Leistungen aus strukturellen Veränderungen sowie für die Inanspruchnahme der Vergabepflichtstelle der GMSH.		
533 22	016	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	6.400,0 6.400,0	6.400,0
534 04	011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen	250,0 240,0	250,0
546 01	016	Abstandszahlungen an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen	0,0 0,0	0,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 546 01

Erläuterungen:

Es handelt sich ausschließlich um Abstandszahlungen anstelle von Rückbauverpflichtungen für die Aufgabe von Anmietungen im Rahmen von Strukturentscheidungen gegen Nachweis der Wirtschaftlichkeit. Abstandszahlungen im Rahmen einer vorzeitigen Entlassung aus dem Mietvertrag sind hiervon ausgeschlossen und aus dem jeweiligen Ressorteinzelplan zu finanzieren.

894 01	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0	0,0
			1.253,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Maßnahmegruppe. Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit der MG 05 deckungsfähig. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06 und MG 07 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

517 01	235	Bewirtschaftung der Liegenschaften	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Übertragen nach 12 20 - 517 41

517 02	235	Bewirtschaftung der Liegenschaft NMS, Haart 148	0,0	0,0
(MG 04)			3.950,0	

Übertragen nach 12 20 - 517 01

517 41	235	Bewirtschaftung der Liegenschaften	14.000,0	10.500,0
(MG 04)			3.242,2	

518 01	235	Miete für Drittanmietungen ohne Container	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Übertragen nach 12 20 - 518 41

518 02	235	Miete für Container	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Übertragen nach 12 20 - 518 42

518 41	235	Miete für Drittanmietungen ohne Container	300,0	3.400,0
(MG 04)			90,7	

518 42	235	Miete für Container	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

533 23	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
(MG 04)			0,9	

533 24	235	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Summe der Maßnahmegruppe 04			14.300,0	13.900,0
			7.283,8	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der MG.

Die Ausgaben sind innerhalb der MG deckungsfähig sowie mit der MG 04.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06 und MG 07 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

517 03 (MG 05)	235	Bewirtschaftung von Interimsunterkünften	63.180,0 11.129,5	6.500,0
518 03 (MG 05)	235	Miete für die Drittanmietungen von Interimsunterkünften	34.346,0 12.889,5	11.000,0
533 25 (MG 05)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0 26,4	0,0
533 26 (MG 05)	235	Regiekosten der GMSH für die Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			97.526,0 24.045,4	17.500,0

10 Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung

Die Ausgaben sind innerhalb der MG 10 deckungsfähig.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1221, MG 10.

Erläuterungen:

Nach Durchführung des Regelverfahrens zur Raumbedarfsdeckung erfolgt in 2018 ff. eine bedarfsorientierte Anpassung.

517 10 (MG 10)	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	0,0 0,0	250,0
517 11 (MG 10)	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
518 10 (MG 10)	016	Miete für Drittanmietungen	0,0 0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
		Neuverpflichtung insgesamt	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
894 10 (MG 10)	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in Liegenschaften der MG 10	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Maßnahmegruppe 10			0,0 0,0	250,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

63 Digitalfunk

Die Ausgaben der Titel der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1220-124 02 überschritten werden.

Erläuterungen:

Ausgaben entstehen im Zusammenhang mit der neuen digitalen Kommunikation der Polizei der Länder.

517 63 (TG 63)	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	360,0 359,3	360,0
518 63 (TG 63)	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	851,3 872,5	851,3
Summe der Titelgruppe 63			1.211,3 1.231,8	1.211,3
Summe der Ausgaben			192.823,9 107.497,2	112.723,9

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450,0 2.623,7	450,0
Gesamteinnahmen		450,0 2.623,7	450,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	192.823,9 106.244,2	112.723,9
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 1.253,0	0,0
Gesamtausgaben		192.823,9 107.497,2	112.723,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-192.373,9 -104.873,5	-112.273,9

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 12 21 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)

Ausgaben

01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)

02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148

03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften

10 Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Titel 712 04, 712 05, 712 06, 721 07, 821 01 sowie der Maßnahmegruppe 01 (LKN).

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 01 sowie der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 119 03 und 131 01 überschritten werden.

Einnahmen

119 02	016	Erstattung überzahlter Bewirtschaftungsentgelte für die Jahre 2006-2011 durch die GMSH	0,0	0,0
		Künftig wegfallend.	0,0	
119 03	011	Einnahmen sonstiger Erstattungen u.a. aus der Auflösung der LVSH	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	20,1	
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500,0	2.500,0
			3.009,1	
131 01	011	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	616,1	
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB)	55.000,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1221-715 05 MG 03 zur Verfügung.	0,0	
	01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)		
281 01	625	Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH	0,0	0,0
(MG 01)		Künftig wegfallend.	147,5	
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
			147,5	
Summe der Einnahmen			57.500,0	2.500,0
			3.792,8	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

517 91 016 Bewirtschaftung der Liegenschaften des ZGB **1.536,0** **1.369,0**
1.436,0

519 01 016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **9.000,0** **10.000,0**
11.146,5

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt 9.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes um 1000,0 T€ aufgrund einer Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel um insgesamt 3.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2017.

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

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	82.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbetrag 2017)	5.000.000
Summe		5.082.000

533 21 016 Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Wahrnehmung der Vermietungsaufgaben durch die Drittmietsvertragsverwaltung **266,7** **266,7**
266,7

533 33 016 Organleihekostenerstattung an die GMSH für nicht baubezogene Maßnahmen **0,0** **0,0**
0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

711 01 016 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) **2.900,0** **2.300,0**
1.739,8

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2017

Neuverpflichtung insgesamt 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 2.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff

Erläuterungen:

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

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbetrag 2017)	2.300.000
Summe		2.300.000

712 01 811 Errichtung und Modernisierung von Gebäuden **7.594,7** **10.095,8**
6.444,1

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	10.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

Folgende laufende/neue Bauvorhaben sind vorgesehen:

laufende Bauvorhaben (beispielhaft)

- Amtsgericht Pinneberg / Sanierungs- und Umbauarbeiten, genehmigte FU-Bau vom 17. Juni 2013 inkl. 1. Nachtrag v.10. Juni 2015 i.H.v. 2.179.000 Euro
- Landeslabor Neumünster / Um- und Neubauten, genehmigte FU-Bau vom 04. Dezember 2012 i.H.v. 8.381.000 Euro

neue Bauvorhaben (beispielhaft)

- Landespolizeiamt, Polizeizentrum Eichhof/ Neubau KTU-Labor, geschätzte Baukosten i.H.v. 21.230.000 Euro
- Polizeizentrum Eichhof/ Anpassung Bestandsgebäude, geschätzte Baukosten i.H.v. 9.600.000 Euro
- Straßenmeisterei Sylt/ Neubau, geschätzte Baukosten i.H.v. 4.000.000 Euro
- Pilotprojekt Finanzamt Dithmarschen, geschätzte Baukosten i.H.v. 5.446.000 Euro

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

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeitrag 2017)	3.780.000
	Summe	3.780.000

712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	8.049,0		8.048,6
			4.314,8		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	12.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	6.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 02

Erläuterungen:

Folgende Brandschutzmaßnahmen zur Umsetzung von Brandschutzkonzepten sind vorgesehen:

laufende Maßnahmen (beispielhaft)

- Staatsanwaltschaft Lübeck i.H.v. 3,2 Mio. Euro
- Polizeizentrum Eichhof Kiel i.H.v. 3,2 Mio. Euro
- Polizeidirektion AFB, Bereitschaftspolizei Eutin i.H.v. 7,2 Mio. Euro
- Ministerium für Schule und Berufsbildung Kiel, i.H.v. 5,9 Mio. Euro

neue Maßnahmen (beispielhaft)

- Landgericht Lübeck, genehmigte FU-Bau v. 26. Juli 2016 i.H.v. 8,3 Mio. Euro
- MSGWG, geschätzte Baukosten i.H.v. 2,6 Mio. Euro

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

		2017 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2017	32.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2016 (Fälligkeitsbeitrag 2017)	4.806.000
Summe		4.838.000

712 04	016	Sanierung der Liegenschaft Neumünster, Haart 148	0,0 1,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Maßnahme wird aus dem Sondervermögen ZGB finanziert.		
712 05	042	PD AFB Eutin - Neubau einer Einsatztrainingshalle	0,0 16,2	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Maßnahme wird aus dem Sondervermögen ZGB finanziert.		
712 06	016	Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Finanzierung der Maßnahmen war im Sondervermögen ZGB geplant (vgl. Errichtungsgesetz vom 19. Dezember 2014). Aufgrund nicht ausreichender Mittel im Sondervermögen ZGB und des geplanten Baubeginns in 2018 wird die Maßnahme nun im Kapitel 1221 umgesetzt.		
712 07	061	Modernisierung Finanzamt Dithmarschen	0,0 0,0	200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
		Neuverpflichtung insgesamt	5.246	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	746	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
		Erläuterungen:		
		Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 19. Januar 2014 betragen 5.446.000 Euro.		
712 10	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	250,0 0,0	250,0
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB	1.955,0 2.830,7	2.800,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 712 33

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
Neuverpflichtung insgesamt	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2016 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2015 stellt sich wie folgt dar:

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

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau	4.100,0	5.000,0
			3.100,0	

812 01	016	Ersteinrichtung neu errichteter Liegenschaften des ZGB	0,0	167,0
			0,0	

Erläuterungen:

Ersteinrichtung für das Landeslabor Neumünster.

821 01	811	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	0,0	0,0
			131.322,1	

Erläuterungen:

Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB, GVOBl. 2014, S. 464). Siehe auch Artikel 2 HBegIG 2015.

01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)

§ 7 Abs. 3 HG findet Anwendung.

519 03	625	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	92,0	92,0
(MG 01)			146,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017
------------------------------------	------

Neuverpflichtung insgesamt	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff	

685 01	625	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

noch zu 685 01

Künftig wegfallend.

711 02	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	58,0	58,0
(MG 01)			0,0	

711 30	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	320,0	320,0
(MG 01)			439,8	

§ 7 Abs. 3 HG findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Folgende Bauvorhaben sind vorgesehen (laufende und neue)

- LKN-SH Baubetrieb 3, Bauhof Meldorf, Hafenstr. 8, Errichtung einer Unterstellhalle, genehmigte Kosten i.H.v.345.000 Euro
- LKN-SH Baubetrieb 4, Bauhof Störort, Wewelsfleth, Neubau einer Systembauhalle, geschätzte Kosten i.H.v. 350.000 Euro
- LKN-SH Baubetrieb 4, Bauhof Norderhever, Errichtung Betriebsgebäude, Kostenberechnung i.H.v. 475.000 Euro

894 01	625	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Künftig wegfallend.

Summe der Maßnahmegruppe 01

470,0 **470,0**
586,1

02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148

Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 02.

Die Ausgaben sind innerhalb der MG 02 deckungsfähig sowie mit der MG 03.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06 und MG 07 sowie mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05.

519 04	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkunft NMS, Haart 148	100,0	800,0
(MG 02)			355,6	

711 04	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	200,0	200,0
(MG 02)			187,2	

712 34	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02	100,0	200,0
(MG 02)			8,8	

713 34	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 02	0,0	0,0
(MG 02)			251,5	

714 04	235	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	1.100,0	0,0
(MG 02)			9.194,0	

Summe der Maßnahmegruppe 02

1.500,0 **1.200,0**
9.997,1

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften

Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 03.

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG 03 sowie mit der MG 02.

Zusätzlich darf der Ansatz bei Titel 715 05 MG 03 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1221-334 01 überschritten werden.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06 und MG 07 sowie mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05.

519 05 (MG 03)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkünfte	1.500,0 0,0	5.000,0
711 05 (MG 03)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkünfte	0,0 0,0	0,0
712 35 (MG 03)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 0,0	0,0
713 35 (MG 03)	235	Organleihekosten an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 0,0	0,0
714 05 (MG 03)	235	Herrichtung der Unterkünfte für Asylsuchende	1.500,0 0,0	0,0
715 05 (MG 03)	235	Errichtung von mobilen Modulbauten für die Unterbringung von Asylsuchenden	56.123,0 15.838,0	0,0
Erläuterungen:				
Mobile Modulbauten (beispielhaft): Systemgebäude, Stahl-/ Holzständerwerke, Containergebäude				
Summe der Maßnahmegruppe 03			59.123,0 15.838,0	5.000,0

10 Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung

Die Ausgaben sind innerhalb der MG 10 deckungsfähig.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 10.

Erläuterungen:

Nach Durchführung des Regelverfahrens zur Raumbedarfsdeckung erfolgt in 2018 ff. eine bedarfsorientierte Anpassung.

519 10 (MG 10)	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 0,0	250,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2017	
		Neuverpflichtung insgesamt	250	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	250	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 ff		
711 10 (MG 10)	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
712 36 (MG 10)	016	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen der MG 10	0,0 0,0	0,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	

T€

noch zu 712 36

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 36	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 10	0,0	0,0
(MG 10)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 10

0,0

250,0

0,0

Summe der Ausgaben

96.744,4
189.039,1

47.417,1

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500,0 3.645,3	2.500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 147,5	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	55.000,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			57.500,0 3.792,8	2.500,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.494,7 13.351,1	17.777,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	84.249,7 44.365,9	29.472,4
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 131.322,1	167,0
Gesamtausgaben			96.744,4 189.039,1	47.417,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-39.244,4 -185.246,3	-44.917,1

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Das Kapitel 12 22 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 70 Universitätsbibliothek Kiel
- 71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Einnahmen

331 02	133	Erstattungen des Bundes für ÖPP-Vorhaben der Hochschulen	2.007,0	1.771,0
			0,0	

Erläuterungen:

vgl. Titel 1212-331 02

Summe der Einnahmen		2.007,0	1.771,0
		0,0	

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Ausgaben

70 Universitätsbibliothek Kiel

Erläuterungen:

Die Universitätsbibliothek Kiel ist im Wege der Drittvorfinanzierung mit Verträgen vom 04./12. März 1998 und 11. Nov. 2010 zwischen der BEDONIA Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH und dem Land Schleswig-Holstein errichtet worden.

Nach Fertigstellung (12/2000) war die erste Leasingrate zu zahlen. Zahlung der letzten Leasingrate und somit Vertragsende ist das Jahr 2023.

518 70 (TG 70)	133	Finanzierungskosten	542,0 600,6	482,0
721 70 (TG 70)	133	Baukosten	1.986,0 1.926,4	2.046,0

Summe der Titelgruppe 70			2.528,0 2.527,0	2.528,0
---------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

Erläuterungen:

Der Erweiterungsbau für die Universität Flensburg ist der Modellversuch für eine ÖPP-Hochschulbaumaßnahme. Der ÖPP-Projektvertrag ist am 03. Juli 2009 aufgrund der Bevollmächtigung des Finanzministeriums von der GMSH für die Landesregierung mit einer Laufzeit bis 2035 geschlossen worden.

517 71 (TG 71)	133	Bewirtschaftungskosten	545,5 518,5	545,0
518 71 (TG 71)	133	Finanzierungskosten	667,0 685,0	647,0
722 71 (TG 71)	133	Baukosten	347,0 328,6	366,0

Summe der Titelgruppe 71			1.559,5 1.532,1	1.558,0
---------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

Summe der Ausgaben			4.087,5 4.059,1	4.086,0
---------------------------	--	--	---------------------------	----------------

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2016	Soll 2017
			Ist 2015	
			T€	

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	2.007,0 0,0	1.771,0
Gesamteinnahmen			2.007,0 0,0	1.771,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.754,5 1.804,1	1.674,0
71 - 79		Baumaßnahmen	2.333,0 2.255,0	2.412,0
Gesamtausgaben			4.087,5 4.059,1	4.086,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.080,5 -4.059,1	-2.315,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
12 01	Landtag	2017						0,0
		2016						0,0
12 02	Landesrechnungshof	2017						0,0
		2016						0,0
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2017						0,0
		2016						0,0
12 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2017		30,3				30,3
		2016			23.650,0			23.650,0
12 05	Finanzministerium	2017						0,0
		2016						0,0
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2017						0,0
		2016						0,0
12 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2017						0,0
		2016						0,0
12 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2017						0,0
		2016						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2017						0,0
		2016						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2017						0,0
		2016						0,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	2017				17.478,0		17.478,0
		2016				18.102,0		18.102,0
12 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2017						0,0
		2016						0,0
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	2017		450,0				450,0
		2016		450,0				450,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	2017		2.500,0				2.500,0
		2016		2.500,0		55.000,0		57.500,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes	2017				1.771,0		1.771,0
		2016				2.007,0		2.007,0
	Summe Haushalt	2017		2.980,3		19.249,0		22.229,3
	Summe Haushalt	2016		2.950,0	23.650,0	75.109,0		101.709,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+30,3	-23.650,0	-55.860,0	0,0	-79.479,7

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€ -									
	1.245,0			133,6			1.378,6	2017	12 01
	241,6			155,4			397,0	2016	
	50,0						50,0	2017	12 02
	50,0						50,0	2016	
	112,4			70,1			182,5	2017	12 03
	55,5			20,1			75,6	2016	
	2.532,6			1.484,3			4.016,9	2017	12 04
	2.572,3			19.107,5			21.679,8	2016	
	395,6			4.157,7			4.553,3	2017	12 05
	818,6			6.377,8			7.196,4	2016	
	111,8			266,0			377,8	2017	12 06
	90,0			36,0			126,0	2016	
	37,6			40,2			77,8	2017	12 07
	30,3			40,2			70,5	2016	
	2.067,7			10.106,4	50,0		12.224,1	2017	12 09
	1.525,3			9.321,2	297,0		11.143,5	2016	
	6.950,6		123,3	2.220,2			9.294,1	2017	12 10
	5.916,0			2.641,6			8.557,6	2016	
	1.800,0			9.225,7			11.025,7	2017	12 11
	1.800,0			10.299,7			12.099,7	2016	
	1.200,0		7.000,0	36.795,3			44.995,3	2017	12 12
	1.200,0		6.500,0	38.342,6	900,0		46.942,6	2016	
	47,6			162,2			209,8	2017	12 13
	38,3			166,2			204,5	2016	
	112.723,9						112.723,9	2017	12 20
	192.823,9						192.823,9	2016	
	17.777,7			29.472,4	167,0		47.417,1	2017	12 21
	12.494,7			84.249,7			96.744,4	2016	
	1.674,0			2.412,0			4.086,0	2017	12 22
	1.754,5			2.333,0			4.087,5	2016	
	148.726,5		7.123,3	96.546,1	217,0		252.612,9	2017	
	221.411,0		6.500,0	173.091,0	1.197,0		402.199,0	2016	
0,0	-72.684,5	0,0	+623,3	-76.544,9	-980,0	0,0	-149.586,1		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2017

-230.383,6

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2016

-300.490,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2017	2018	2019	2020	2021 ff.
		T€					
12 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	400,0	400,0				
12 05	Finanzministerium	300,0	300,0				
12 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	11.259,0	7.710,0	2.229,0	1.160,0	160,0	
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	13.200,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0		
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	4.850,0	3.000,0	1.850,0			
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	58.200,0	30.100,0	23.100,0	5.000,0		
12 20	Raumbedarfsdeckung des Landes	100,0	100,0				
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	46.046,0	22.800,0	15.500,0	7.746,0		
	Summe des Einzelplans	134.355,0	68.810,0	47.079,0	18.306,0	160,0	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2017

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren	
- T€ -								
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes							
01	Amt für Bundesbau	2017			0,0			0,0
		2016			0,0			0,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)							
01	Landesbetrieb für Küsten- schutz, Nationalpark und Mee- resschutz SH (LKN)	2017			0,0			0,0
		2016			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2017			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2016			0,0			0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2017

Kapitel MG/TG Bezeichnung	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	
- T€ -									

12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

2017	1.000,0	1.000,0	2.000,0
2016	1.000,0	2.200,0	3.200,0

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

2017	500,0	0,0	500,0
2016			

06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth

2017	200,0	0,0	200,0
2016	1.000,0	4.200,0	5.200,0

07 Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg

2017	200,0	0,0	200,0
2016		12.000,0	12.000,0

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

2017
2016

09 Unterkunft für Asylsuchende in Glücksstadt

2017
2016

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

2017		0,0	0,0
2016		0,0	0,0

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

2017		1.560,8	1.560,8
2016		1.200,0	1.200,0

71 Jugendanstalt Schleswig

2017		3.600,0	3.600,0
2016		500,0	500,0

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

2017		1.048,2	50,0	1.098,2
2016		3.201,8	182,0	3.383,8

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

2017		2.694,2	0,0	2.694,2
2016		3.305,0	115,0	3.420,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

01 Amt für Bundesbau

2017	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

2017		0,0	10.000,0	0,0	10.000,0
2016		0,0	10.000,0	0,0	10.000,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2017

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung	- T€ -							
71	Fachhochschule Lübeck								
	2017					400,0	0,0		400,0
	2016					0,0	100,0		100,0
72	Fachhochschule Kiel								
	2017					0,0	0,0		0,0
	2016					2.897,0	0,0		2.897,0
73	Universität Kiel								
	2017					500,0	0,0		500,0
	2016					1.400,0	0,0		1.400,0
74	Universität zu Lübeck								
	2017					2.000,0	0,0		2.000,0
	2016					1.000,0	0,0		1.000,0
75	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck								
	2017				3.500,0	800,0	0,0		4.300,0
	2016				3.000,0	2.700,0	0,0		5.700,0
76	Hochschule Flensburg								
	2017					900,0	0,0		900,0
	2016					1.450,0	0,0		1.450,0
77	Europa-Universität Flensburg								
	2017					0,0	0,0		0,0
	2016					0,0	0,0		0,0
79	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel								
	2017				3.500,0	10.100,0	0,0		13.600,0
	2016				3.500,0	9.073,0	800,0		13.373,0
82	Fachhochschule Westküste in Heide								
	2017					0,0	0,0		0,0
	2016					0,0	0,0		0,0
83	Muthesius Kunsthochschule Kiel								
	2017					0,0	0,0		0,0
	2016					171,0	0,0		171,0
12 20	Raumbedarfsdeckung des Landes								
04	Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende								
	2017		13.900,0						13.900,0
	2016		14.300,0						14.300,0
05	Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende								
	2017		17.500,0						17.500,0
	2016		97.526,0						97.526,0
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2017		250,0						250,0
	2016								
63	Digitalfunk								
	2017		1.211,3						1.211,3
	2016		1.211,3						1.211,3

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2017

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)								
01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)								
	2017		92,0		0,0	378,0		0,0	470,0
	2016		92,0		0,0	378,0		0,0	470,0
02	Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148								
	2017		800,0			400,0			1.200,0
	2016		100,0			1.400,0			1.500,0
03	Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften								
	2017		5.000,0			0,0			5.000,0
	2016		1.500,0			57.623,0			59.123,0
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2017		250,0						250,0
	2016								
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes								
70	Universitätsbibliothek Kiel								
	2017		482,0			2.046,0			2.528,0
	2016		542,0			1.986,0			2.528,0
71	Erweiterungsbau Universität Flensburg								
	2017		1.192,0			366,0			1.558,0
	2016		1.212,5			347,0			1.559,5
Summe	2017		42.577,3		7.000,0	37.793,2		50,0	87.420,5
Summe	2016		118.483,8		6.500,0	117.031,8		1.197,0	243.212,6

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH					
Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2017 bis 2019					
- Gebäudebewirtschaftung, Bundesbau, Landesbau -					
Stand: 02.11.2016					
I.	Ergebnis des Geschäftsbereiches Gebäudebewirtschaftung	Plan 2016 T€	Detailplan 2017 T€	Grobplan 2018 T€	Grobplan 2019 T€
1.1	Erträge				
1.1.1	Gebäudebewirtschaftung				
	<u>Erstattungen für Bewirtschaftungsleistungen</u>	23.385,0	24.970,1	25.743,2	26.087,9
	<u>Erstattungen für Bewirtschaftungsleistungen Sonstige (BgA)</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	<u>Verwaltung/Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude</u>				
	<u>Verwaltung eigengenutzter Gebäude</u>	23,9	25,3	25,9	26,5
	<u>Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude</u>	30,8	29,2	29,2	29,2
1.1.3	<u>Erstattungen für Serviceleistungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	<u>Erstattungen für Serviceleistungen strukturelle Veränderungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	<u>Erstattungen für Betriebsüberwachung</u>	554,0	557,7	569,8	583,7
1.1.6	<u>Erstattungen für Drittmietvertr./Raumbedarfsdeckung</u>	947,4	1.063,8	1.109,8	1.175,8
1.1.7	<u>Erstattungen für Raumbedarfsanerkennung</u>	207,1	217,5	226,6	240,4
1.1.8	<u>Erstattungen für Stromausschreibung</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.9	<u>Erstattungen für Abfallausschreibung</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.10	<u>Erstattungen für Erdgasausschreibung</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.11	<u>Erträge aus der Beratung von Dritten</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.12	<u>Erstattungen für Serviceleistungen Kurierdienste</u>	598,2	618,4	628,6	638,3
1.1.13	<u>Erstattungen für Anforderungen Land</u>	1,4	0,0	0,0	0,0
	Erträge Gebäudebewirtschaftung	25.747,7	27.482,1	28.333,0	28.781,8
1.2	Aufwendungen aus der Gebäudebewirtschaftung				
1.2.1	Gebäudebewirtschaftung				
	externe Aufwand: Fremddienstleister, Vers. U. Ents. etc.	120,0	120,5	120,5	120,5
1.2.3	<u>Aufw. für Verwaltung/Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude</u>				
	<u>Pacht-/Mietzahlungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	<u>Sonstige Dritt-Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung</u>				
	<u>Kosten für Serviceleistungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Kosten für strukturelle Veränderungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Kosten für Betriebsüberwachung</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Kosten für Drittmietverträge/Raumbedarfsdeckung</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Kosten für Stromausschreibung</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Kosten für Abfallausschreibung</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Kosten für Erdgasausschreibung</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5	<u>Personalaufwendungen</u>	19.212,8	20.836,8	21.396,2	21.766,5
1.2.6	<u>Sachaufwendungen</u>	3.391,2	3.548,0	3.493,7	3.558,2
1.2.7	<u>Interne Leistungsverrechnung</u>	3.023,8	2.976,7	3.322,6	3.336,5
	Aufwendungen Gebäudebewirtschaftung	25.747,8	27.482,1	28.333,0	28.781,8
1.3	Ergebnis des Gebäudebewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Ergebnis des Geschäftsbereiches Bundesbau		Plan 2016 T€	Detailplan 2017 T€	Grobplan 2018 T€	Grobplan 2019 T€
2.1	<u>Erträge GB Bundesbau</u>				
	Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für den Bund	33.998,5	34.108,3	35.605,9	36.548,4
	davon:				
	weitere baufachl. Aufgaben ohne Bauausgaben	9.546,3	9.571,6	10.005,8	10.274,9
	Summe der Erträge	33.998,5	34.108,3	35.605,9	36.548,4
2.2	<u>Aufwendungen des GB Bundesbau</u>				
2.2.1.1	Personalaufwendungen	20.354,4	20.846,7	22.222,6	23.052,6
2.2.1.2	Sachaufwendungen	4.050,8	4.069,8	4.092,8	4.104,6
2.2.1.2	Interne Leistungsverrechnung	5.831,6	5.332,7	5.230,1	5.228,1
	Leistungen des GB Landesbau für Baumaßnahmen	3.761,7	3.859,1	4.060,5	4.163,1
	Summe Aufwendungen	33.998,5	34.108,3	35.605,9	36.548,4
2.3	Ergebnis des GB Bundesbau	0,0	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich: FbT-Kosten für Baumaßnahmen des Bundes

13.000,0

13.000,0

13.000,0

13.000,0

II. Ergebnis des Geschäftsbereiches Landesbau		Plan 2016 T€	Detailplan 2017 T€	Grobplan 2018 T€	Grobplan 2019 T€
3.1	<u>Erträge GB Landesbau</u>				
	Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für das Land	24.047,8	27.481,7	28.165,7	28.539,9
	davon:				
	Baumaßnahmen ohne Bauausgaben	4.686,2	4.895,3	5.371,5	5.253,6
	Baumaßnahmen für das ZGB	5.701,0	5.791,0	5.981,6	6.123,1
	Baumaßnahmen für das UKSH (gr. Baumaßnahmen)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Baumaßnahmen für das UKSH WP	207,2	1.524,0	1.574,1	1.611,3
	Baumaßnahmen für Sonderprogramme	6.745,4	6.705,4	6.926,0	7.089,9
	Baumaßnahmen für sonstige Landesfinanzierungen	414,5	1.828,7	1.888,9	1.933,6
	Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf	518,1	609,6	629,6	644,5
	Kostenerstattung für kreditfin. Baumaßnahmen u.a. des UKSH	4.198,5	914,4	944,5	966,8
	Erträge aus Baumaßnahmen i.R. von Beistandsleistung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kostenerstattungen aus Baumaßnahmen für GB Geb.bewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Erträge				
	Summe Erträge	35.924,3	38.179,8	39.215,8	39.851,5
3.2	<u>Aufwendungen GB Landesbau</u>				
3.2.1.1	Personalaufwendungen	28.177,5	28.956,1	30.295,1	31.273,5
3.2.1.2	Sachaufwendungen	5.038,7	5.176,1	5.118,4	4.913,3
3.2.1.3	Interne Leistungsverrechnung	6.469,8	7.876,3	7.831,2	7.795,6
3.2.1.4	Leistungen des GB Landesbau für Bundesmaßnahmen	-3.761,7	-3.859,1	-4.060,5	-4.163,1
3.2.2	Honorare für Freiberuflich Tätige im Rahmen von BgA-Tätigkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Bestandsauflösung unF. Leistungen BgA-Bau aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Aufwendungen	35.924,3	38.149,4	39.184,3	39.819,3
2.3	Ergebnis des GB Landesbau	4,2	0,0	0,0	0,0

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8001 Sondervermögen Energetische Sanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017
		in T €		
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Kapitels. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 23. April /08. Mai 2013 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8001 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	162,7	5,0	5,0
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	162,7	5,0	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	7,5	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	4.797,6	7.787,5	10.502,3
	Gesamtsumme Ausgaben	4.805,1	7.792,5	10.507,3
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	162,7	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	4.805,1	7.792,5	10.507,3
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-4.642,4	-7.787,5	-10.502,3
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2015: <u>25.273.362,94 €</u>			

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8002 Sondervermögen Hochschulsanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	307,6	5,0	5,0
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vorsorgliche ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	307,6	5,0	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	39.153,9	12.619,3	18.989,0
	Gesamtsumme Ausgaben	39.158,9	12.624,3	18.994,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	307,6	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	39.158,9	12.624,3	18.994,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-38.851,3	-12.619,3	-18.989,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2015: <u>44.415.193,80 €</u>			

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8003 Sondervermögen ZGB

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	0,0	5,0	5,0
334 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	131.543,6	0,0	0,0
334 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vorsorgliche ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	131.543,6	5,0	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	2,5	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	3.332,3	4.738,1	8.225,2
	Gesamtsumme Ausgaben	3.334,8	4.743,1	8.230,2
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	131.543,6	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	3.334,8	4.743,1	8.230,2
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	128.208,8	-4.738,1	-8.225,2
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2015: <u>128.208.809,45 €</u>			

**Übersicht der Aufstockung der pauschal veranschlagten Bauunterhaltungsansätze
(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BU))
in Höhe von 3.000 T€.**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (abgekürzte Form)	Basis	Aufstockungs- betrag 3.000,0	HH 2017
			in T€		
1201	51901	BU (Landtag)	241,6	58,4	300,0
1202	51901	BU (Landesrechnungshof)	50,0	0,0	50,0
1203	51901	BU (Staatskanzlei)	90,5	21,9	112,4
1204	51901	BU (Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (MIB))	80,0	31,1	111,1
1204	51902	BU der im Ressortigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen (MIB)	115,0	27,8	142,8
1204	51906	BU der Landesvertretung in Berlin	186,5	45,1	231,6
1205	51903	BU (Finanzministerium (FM))	25,9	6,3	32,2
1205	51905	BU der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	250,0	60,4	310,4
1205	51907	BU des allgemeinen Sachvermögens (FM)	42,7	10,3	53,0
1206	51903	BU in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	90,0	21,8	111,8
1207	51901	BU (Ministerium für Schule und Berufsbildung)	30,3	7,3	37,6
1209	51901	BU (Ministerium für Justiz, Kultur und Europa)	37,3	9,0	46,3
1209	51903	BU der Justizvollzugsanstalten	1.100,0	500,0	1.600,0
1209	51908	BU im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	30,0	7,3	37,3
1209	51917	BU der Kulturdienststellen	108,0	26,1	134,1
1210	51901	BU (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung)	65,1	15,7	80,8
1210	51907	BU der Fachhochschule Kiel	391,3	94,5	485,8
1210	51910	BU der Universität Kiel	2.966,3	716,6	3.682,9
1210	51914	BU der Fachhochschule Flensburg	305,8	73,9	379,7
1210	51915	BU der Universität Flensburg	214,2	51,7	265,9
1210	51916	BU der Fachhochschule Lübeck	235,3	56,9	292,2
1210	51918	BU der Fachhochschule Westküste in Heide	142,6	34,5	177,1
1210	51919	BU der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	35,0	8,5	43,5
1210	51921	BU der Universität zu Lübeck	288,0	69,6	357,6
1210	51922	BU der Musikhochschule Lübeck	149,1	36,0	185,1
1213	51901	BU (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume)	38,3	9,3	47,6
1221	51901	BU (Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB))	9.000,0	1.000,0	10.000,0
			16.308,8	3.000,0	19.308,8