

Einzelplan 12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung 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, ländliche Räume und Integration	12
Kap. 12 05 Finanzministerium	19
Kap. 12 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	22
Kap. 12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	24
Kap. 12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	32
Kap. 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	40
Kap. 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	45
Kap. 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen	51
Kap. 12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	65
Kap. 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes	67
Kap. 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	72
Kap. 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes	81
Einnahmen und Ausgaben 2018	84
VE-Abschluss 2018	86
Einnahmen MG/TG 2018	87
Ausgaben MG/TG 2018	88
Anlage Wirtschaftsplan der GMSH	91
Anlage Sondervermögen PROFI	93
Anlage Sondervermögen Hochschulsanierung	94
Anlage Sondervermögen ZGB	95

Vorwort

A) Wesentliche veranschlagungstechnische Hinweise:

Die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Anstalt 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.

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 und Großgeräten 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-, Unterbringungs- 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 auf Basis der im GVV S-H ermittelten Wiederherstellungswerte (WHW) der Landesliegenschaften. Die WHW werden regelmäßig in einem 5-Jahres-Turnus fortgeschrieben und unter Berücksichtigung von Gewichtungsfaktoren, die das Gebäudealter, den Technikanteil und die Art der Nutzung bestimmen, für die bedarfsgerechte Bemessung der Bauunterhaltung herangezogen. Im Ergebnis können die so ermittelten Werte zu einem Mehr- oder Minderbedarf des künftig im Haushalt bereit zu stellenden Bauunterhaltungsbudgets führen.

Zwischenwerte innerhalb des 5-Jahres-Turnus werden über Anpassungen an jährliche Preissteigerungsraten ermittelt.

Die Bemessung und Budgetierung nach Ressorts wird zentral im FM vorgenommen.

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 Vorjahres. Darüber hinaus werden einzelveranschlagte Kleine Baumaßnahmen nur noch im Einzelfall in den Ressortkapiteln ausgewiesen. 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 PROFI „Energetische Sanierung“**
Gemäß Artikel 8 Haushaltsbegleitgesetz 2013 wurde das Sondervermögen PROFI „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.

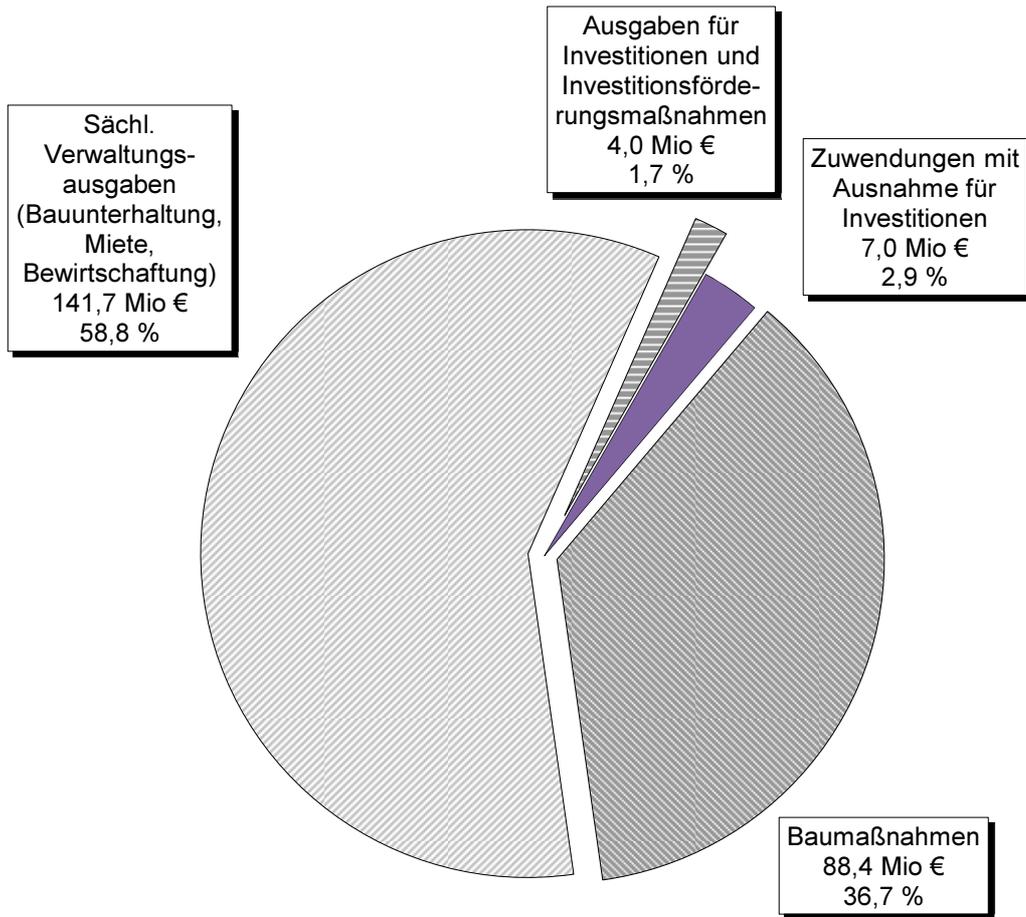
Die genannten Sondervermögen werden im Auftrag des Finanzministeriums von der Investitionsbank Schleswig-Holstein verwaltet.

Nachrichtlich:

	2017*	2018
	- in T€ -	
Budget I	152.476,5	141.739,5
Budget II	104.861,4	99.406,2

* einschließlich 2. Nachtrag 2017

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2018



12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,0 348,0	345,0
519 02	011	Unterhaltung der baulichen Anlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "IT-Strategie Landtag" Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0101 - MG 03.	0,0 0,0	0,0
519 03	011	Brandschutzmaßnahmen im Landeshaus Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
519 04	011	Neukonzeption der Medien-und Veranstaltungstechnik	945,0 0,0	0,0
519 05	011	Erneuerung der Schließanlage im Landeshaus	0,0 0,0	241,9
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	133,6 0,0	114,9
Summe der Ausgaben			1.378,6 348,0	701,8

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.245,0 348,0	586,9
71 - 79	Baumaßnahmen	133,6 0,0	114,9
Gesamtausgaben		1.378,6 348,0	701,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.378,6 -348,0	-701,8

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,0 0,0	57,5
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0 0,0	0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Ausgaben

50,0
0,0

57,5

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	57,5
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben		50,0	57,5
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-50,0	-57,5
		0,0	

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0
			19,2	
		75,5 T€ übertragen an Titel 1205-519 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. 36,9 T€ übertragen an Titel 1221-519 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 02	016	Unterhaltung der im Ressort verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	73,0
			0,0	
		73,0 T€ Übertragung von Titel 1204-519 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 03	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin	231,6	266,3
			107,2	
		Übertragung von Titel 1204-519 06 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragung nach Titel 1221-711 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin	103,6	89,1
			35,3	
		Übertragung von Titel 1204-711 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
Summe der Ausgaben			335,2	428,4
			161,7	

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	231,6	339,3
		126,4	
71 - 79	Baumaßnahmen	103,6	89,1
		35,3	
Gesamtausgaben		335,2	428,4
		161,7	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-335,2	-428,4
		-161,7	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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 Einrichtung in Glücksstadt
- 75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

Einnahmen

124 03	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzungen der BOS-Funkmasten	30,3 0,0	30,3
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	0,0 0,0	0,0
Summe der Einnahmen			30,3 0,0	30,3

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 711 02

Übertragung nach Titel 12 03 - 711 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

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 Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein	35,0	35,0
			33,7	

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	

Weggefallen

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

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
			33,3	

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	

Weggefallen

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 2.018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 1.633

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 385

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 15. August 2017 belaufen sich auf 1.871 T€.

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	0,0 329,6	0,0
715 01 (MG 04)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	1.000,0 3.540,1	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 04			2.000,0 3.869,7	1.000,0

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	500,0 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	0,0 925,5	0,0
713 34 (MG 05)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 850,9	0,0
715 02 (MG 05)	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	0,0 2.158,8	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			500,0 3.935,2	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	200,0 13,7	0,0
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 92,3	0,0

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
713 35 (MG 06)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 06	0,0 160,0	0,0
715 04 (MG 06)	235	Herrichtung der Asylunterkunft	0,0 905,7	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 06			200,0 1.171,7	0,0
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	200,0 0,0	0,0
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	0,0 943,0	0,0
713 36 (MG 07)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 07	0,0 65,0	0,0
715 06 (MG 07)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg	0,0 2.104,4	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 07			200,0 3.112,4	0,0
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, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
09 Einrichtung 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	016	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			3.681,7	2.198,4
			12.831,2	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,3 0,0	30,3
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			30,3 0,0	30,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.301,0 480,0	1.866,1
71 - 79		Baumaßnahmen	1.380,7 12.351,2	332,3
Gesamtausgaben			3.681,7 12.831,2	2.198,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.651,4 -12.831,2	-2.168,1

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

519 03	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,7 23,6	123,8
75,5 T€ übertragen von Titel 1203 - 519 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.				
519 05	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	310,4 438,7	357,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
519 07	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens	53,0 6,6	61,0
711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	90,2 95,6	77,6
711 05	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	180,4 46,9	155,1
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018	
		Neuverpflichtung insgesamt	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
Erläuterungen:				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:				
			2018	
			EUR	
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre		0	
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbetrag 2018)		100.000	
Summe			100.000	
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	20,0 0,0	150,0
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.				

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

715 03	061	Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	3.854,0	4.314,4
			3.130,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 350

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 350

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 01. Dezember 2010 / 02. September 2011 für die Sanierung der Gebäude A, B u. C betragen 11.562,0 T€. Aufgrund genehmigter Nachträge 1 u. 2 vom 25. Oktober 2012 für das Gebäude A i.H.v. ges. 1.614,0 T€ und 1. Nachträge mit Genehmigung vom 27. Mai 2013 der Gebäude B u. C (Gebäude B i.H.v. 1.762,0 T€ u. Gebäude C i.H.v. 1.305,0 T€) sowie genehmigter 2. Nachträge vom 16. Dezember 2015 der Gebäude B u. C (Gebäude B i.H.v. 629,0 T€ u. Gebäude C 565,0 T€) und mit Genehmigung des 3. Nachtrags v. 29. Februar 2016 (Gebäude B) i.H.v. 2.138,0 T€ sowie mit Genehmigung vom 25. September 2017 des 3. Nachtrags Gebäude C i.H.v. 4.894,0 T€ belaufen sich die Gesamtkosten auf einen Betrag i.H.v. 24.469,0 T€.

		2018
		EUR
1.	bisher bereitgestellt	20.717.419
2.	2018 veranschlagt	3.314.400
4.	2019 vorgesehen	437.181
Summe		24.469.000

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:

		2018
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	305.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbeitrag 2018)	3.009.400
Summe		3.314.400

Summe der Ausgaben	4.628,8	5.252,0
	3.741,9	

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	471,1 468,9	541,8
71 - 79	Baumaßnahmen	4.157,7 3.273,0	4.710,2
Gesamtausgaben		4.628,8 3.741,9	5.252,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.628,8 -3.741,9	-5.252,0

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

519 03	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	111,8 113,5	128,6
711 03	016	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	230,0 0,0	100,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	80
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	40
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	40
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

veranschlagt / vorgesehen	2018	2019	2020
von der Bauaufsicht geforderte Brandschutzmaßnahmen im Wohnheim	40.000	40.000	40.000
Evakuierungsanlage	40.000	0	0
Arbeitsschutzmaßnahme - Erneuerung von Beleuchtungen	20.000		
Zusammen	100.000	40.000	40.000

Summe der Ausgaben	377,8 113,5	264,6
---------------------------	-----------------------	--------------

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	111,8 113,5	128,6
71 - 79	Baumaßnahmen	266,0 0,0	136,0
Gesamtausgaben		377,8 113,5	264,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-377,8 -113,5	-264,6

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 119 05 und 1207 - 341 01 überschritten werden.
Die Titel 1207 - 671 01, 1207 - 685 01, 1207 - 685 02 und 1207 - 894 01 sind zusätzlich deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadenersatzansprüche aus Vorjahren	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
		Übertragung von Titel 1209 - 282 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Titel 1207 - 711 37 zur Verfügung.	0,0	
331 01	164	Erstattung des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	0,0	0,0
		Übertragung von Titel 1210 - 331 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
331 02	165	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften	0,0	0,0
		Übertragung von Titel 1210 - 331 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
331 03	164	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft	0,0	0,0
		Übertragung von Titel 1210 - 331 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.	0,0	
341 01	139	Beiträge der Hochschulen an Baumaßnahmen	0,0	0,0
		Übertragung von Titel 1210 - 341 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Erläuterungen: Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen können sich die Hochschulen mit eigenen Beiträgen beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	475,9	
Summe der Einnahmen			0,0 475,9	0,0

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,6 23,9	43,2
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.				
519 04	133	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	1.000,0 1.116,3	1.000,0
Übertragung von Titel 1210 - 519 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.				
519 05	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	0,0 0,0	500,0
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1220-517 06. § 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.				
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	598,3 310,9	837,1
Übertragung von Titel 1210 - 519 07 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.				
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	287,3 10,5	42,9
Übertragung von Titel 1209 - 519 08 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.				
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	4.282,9 4.722,1	5.939,6
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018				
Neuverpflichtung insgesamt 10.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2019 5.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 5.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2021				
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff				
Übertragung von Titel 1210 - 519 10 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.				
Erläuterungen:				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:				
				2018
				EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre			260.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbeitrag 2018)			500.000
Summe				760.000
519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschule Flensburg	492,2 342,6	663,2
Übertragung von Titel 1210 - 519 14 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.				
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Europa-Universität Flensburg	378,4 172,8	476,5
Übertragung von Titel 1210 - 519 15 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.				
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck	404,7 187,1	519,7

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 519 16

Übertragung von Titel 1210 - 519 16 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	134,1	154,2
			120,0	

Übertragung von Titel 1209 - 519 17 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen beinhalten auch das Literaturhaus Schwanenweg 3, 24105 Kiel, sowie die Bewirtschaftungskosten.

519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	289,6	330,9
			139,0	

Übertragung von Titel 1210 - 519 18 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	156,0	87,0
			38,1	

Übertragung von Titel 1210 - 519 19 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	470,1	600,1
			282,5	

Übertragung von Titel 1210 - 519 21 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	297,6	344,0
			106,0	

Übertragung von Titel 1210 - 519 22 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen	0,0	0,0
			0,0	

Übertragung von Titel 1210-671 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

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)	123,3	271,6
			47,4	

Übertragung von Titel 1210-685 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

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
			152,4	

Übertragung von Titel 1210 - 685 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

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.

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	40,2 0,0	40,2
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
711 07	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	176,5 186,2	151,8
		Übertragung von Titel 1210 - 711 07 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	1.337,8 96,2	1.150,5
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018		
		Neuverpflichtung insgesamt 2.100		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019 1.100		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 1.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
		Übertragung von Titel 1210 - 711 10 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:		
				2018
				EUR
		1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre		0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbetrag 2018)		499.000
		Summe		499.000
711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschule Flensburg	137,9 50,0	118,6
		Übertragung von Titel 1210 - 711 14 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
		Erläuterungen:		
		Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Gemäß dem Eckwertebeschluss 2018 unterliegen die Ansätze der HGr. 7 der Konsolidierung und damit einer Kürzung von 14% (Basis: HH-Ansatz 2017). Ausgenommen sind Ansätze, deren Basis 2015 einen Betrag von 50 T€ unterschreitet. (vgl. 10.3 HH-Runderlass 2016). Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplannung (HBBau,Buchst.D).		
711 15	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Europa-Universität Flensburg	96,6 0,2	83,1
		Übertragung von Titel 1210 - 711 15 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
		Erläuterungen:		
		Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Gemäß dem Eckwertebeschluss 2018 unterliegen die Ansätze der HGr. 7 der Konsolidierung und damit einer Kürzung von 14% (Basis: HH-Ansatz 2017). Ausgenommen sind Ansätze, deren Basis 2015 einen Betrag von 50 T€ unterschreitet. (vgl. 10.3 HH-Runderlass 2016). Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplannung (HBBau,Buchst.D).		
711 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	106,2 339,3	91,3
		Übertragung von Titel 1210 - 711 16 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 711 16

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Gemäß dem Eckwertebeschluss 2018 unterliegen die Ansätze der HGr. 7 der Konsolidierung und damit einer Kürzung von 14% (Basis: HH-Ansatz 2017). Ausgenommen sind Ansätze, deren Basis 2015 einen Betrag von 50 T€ unterschreitet. (vgl. 10.3 HH-Runderlass 2016). Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau,Buchst.D).

711 17	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	20,1 0,0	20,1
--------	-----	--	--------------------	-------------

Übertragung von Titel 1209 - 711 17 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

711 18	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	64,3 252,8	55,3
--------	-----	--	----------------------	-------------

Übertragung von Titel 1210 - 711 18 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Gemäß dem Eckwertebeschluss 2018 unterliegen die Ansätze der HGr. 7 der Konsolidierung und damit einer Kürzung von 14% (Basis: HH-Ansatz 2017). Ausgenommen sind Ansätze, deren Basis 2015 einen Betrag von 50 T€ unterschreitet. (vgl. 10.3 HH-Runderlass 2016). Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau,Buchst.D).

711 19	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	20,1 0,0	20,1
--------	-----	--	--------------------	-------------

Übertragung von Titel 1210 - 711 19 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Gemäß dem Eckwertebeschluss 2018 unterliegen die Ansätze der HGr. 7 der Konsolidierung und damit einer Kürzung von 14% (Basis: HH-Ansatz 2017). Ausgenommen sind Ansätze, deren Basis 2015 einen Betrag von 50 T€ unterschreitet. (vgl. 10.3 HH-Runderlass 2016). Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau,Buchst.D).

711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	185,5 0,0	159,5
--------	-----	--	---------------------	--------------

Übertragung von Titel 1210 - 711 21 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Gemäß dem Eckwertebeschluss 2018 unterliegen die Ansätze der HGr. 7 der Konsolidierung und damit einer Kürzung von 14% (Basis: HH-Ansatz 2017). Ausgenommen sind Ansätze, deren Basis 2015 einen Betrag von 50 T€ unterschreitet. (vgl. 10.3 HH-Runderlass 2016). Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau,Buchst.D).

711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	67,2 125,1	57,8
--------	-----	---	----------------------	-------------

Übertragung von Titel 1210 - 711 22 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Gemäß dem Eckwertebeschluss 2018 unterliegen die Ansätze der HGr. 7 der Konsolidierung und damit einer Kürzung von 14% (Basis: HH-Ansatz 2017). Ausgenommen sind Ansätze, deren Basis 2015 einen Betrag von 50 T€ unterschreitet. (vgl. 10.3 HH-Runderlass 2016). Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau,Buchst.D).

711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	105,2 141,2	90,5
--------	-----	--	-----------------------	-------------

Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1209 - 282 03 überschritten werden.

Übertragung von Titel 1209 - 711 37 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	
711 41	133	Universität Flensburg - Schaffung von studentischen Gruppenarbeitsplätzen Übertragung von Titel 1210 - 711 41 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Künftig wegfallend in 2019.	0,0 0,0	0,0
712 01	133	Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg Übertragung von Titel 1210 - 712 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 444,7	0,0
712 02	195	Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe Übertragung von Titel 1209 - 712 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0740 - 893 07 MG 15. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
712 33	195	Baunebenkosten Sanierung Dom zu Schleswig Übertragung von Titel 1209 - 712 33 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
713 33	195	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Sanierung Dom zu Schleswig Übertragung von Titel 1209 - 713 33 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	235,0 0,0	235,0
722 02	164	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel Übertragung von Titel 1210 - 722 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
726 01	133	Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg Übertragung von Titel 1210 - 726 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. Künftig wegfallend in 2019. 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 Übertragung von Titel 1210-894 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. 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

12 07 **Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Summe der Ausgaben

11.544,7
9.407,3

14.083,8

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	0,0 475,9	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 475,9	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.828,8 7.571,8	11.538,4
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	123,3 199,8	271,6
71 - 79		Baumaßnahmen	2.592,6 1.635,7	2.273,8
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			11.544,7 9.407,3	14.083,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.544,7 -8.931,4	-14.083,8

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 69 Justizvollzugsanstalt Kiel
- 70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde
- 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
		Übertragung nach Titel 12 07 - 282 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0	
<hr/> Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,3	53,2
			9,0	
519 02	056	Brandschutzmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten	250,0	250,0
			165,8	
519 03	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten	1.600,0	1.840,0
			1.043,6	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
Erläuterungen:				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:				
				2018
				EUR
	1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre		44.000
	2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbetrag 2018)		0
		Summe		44.000
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 08 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 17 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	50,0	50,0
			30,4	
		Erläuterungen:		
		Maßnahmen in Drittanmietungen.		
711 03	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	288,6	248,2
			288,1	
711 06	056	Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten	242,4	208,5
			101,6	
711 17	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 17 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragung nach Titel 12 07 - 711 37 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
712 02	195	Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragung nach Titel 12 07 - 712 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
712 03	051	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	261,9	225,2
			239,2	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018	
		Neuverpflichtung insgesamt	150	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	150	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für die Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für Gerichte und Staatsanwaltschaften.		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2017 stellt sich wie folgt dar:		
				2018
				EUR
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbe- trag 2018)		150.000
		Summe		150.000
712 33	195	Baunebenkosten Sanierung Dom zu Schleswig	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragung nach Titel 12 07 - 712 33 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
713 33	195	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Sanierung Dom zu Schleswig	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragung nach Titel 12 07 - 713 33 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
		69 Justizvollzugsanstalt Kiel		
716 69	056	JVA Kiel - Neubau Sporthalle	1.300,0	1.698,5
(TG 69)			247,0	
		Erläuterungen:		
		Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 30. September 2014 belaufen sich auf 3.100,0 T€.		
717 69	056	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	0,0	315,8
(TG 69)			681,2	
		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	260,8	0,0
(TG 69)			199,8	
		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. September 2014 belaufen sich auf 657,0 T€. Mit genehmigtem Nachtrag vom 18. September 2017 in Höhe von 105,0 T€ belaufen sich die Gesamtkosten auf 762,0 T€.		
812 69	056	JVA Kiel - Ersteinrichtung	0,0	15,0
(TG 69)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Ersteinrichtung Sporthalle.		
Summe der Titelgruppe 69			1.560,8	2.029,3
			1.128,0	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

821 70 (TG 70)	056	Erwerb eines Grundstück für die Jugendarrestanstalt Moltsfelde	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 70			0,0 0,0	0,0
---------------------------------	--	--	-------------------	------------

71 Jugendanstalt Schleswig

714 71 (TG 71)	056	Jugendanstalt Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes	3.600,0 317,3	4.000,0
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 2.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019 1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2018
	EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	3.000.000
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbeitrag 2018)	4.000.000
Summe	7.000.000

Insgesamt wurden vier kleine Häuser abgerissen, da sie nicht mehr den vollzuglichen Anforderungen an den Jugendvollzug entsprachen. Die Errichtung eines neuen Unterkunftsgebäudes befindet sich in der Umsetzung. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 27. Oktober 2016 belaufen sich auf 10.792,0 T€. Mit genehmigtem Nachtrag vom 2. August 2017 in Höhe von 360,0 T€ belaufen sich die Gesamtkosten auf 11.152,0 T€.

Summe der Titelgruppe 71			3.600,0 317,3	4.000,0
---------------------------------	--	--	-------------------------	----------------

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

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

Künftig wegfallend.

718 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei	300,0 2.360,6	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------------	------------

Erläuterungen:

Aufgrund der Vielzahl von Mängeln, die im Rahmen von Betriebsprüfungen der Aufsichtsbehörden an der 30 Jahre alten Küche festgestellt worden waren, wurde der Neubau einer Küche erforderlich. Im Obergeschoss des Küchengebäudes war die Anstaltswäscherei untergebracht. Eine durch die GMSH durchgeführte Bestandsaufnahme hatte ergeben, dass das gesamte Gebäude abgängig und eine Grundinstandsetzung des bisherigen Küchen- / Wäschereigebäudes einschließlich Wärme-Isolierung unwirtschaftlich war. Übergabe an den Nutzer (2. Abschnitt) erfolgte am 18. Oktober 2016.

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 718 81

Die FU-Bau wurde vom Finanzministerium am 14. Oktober 2010 in Höhe von 12.133,0 T€ genehmigt.
Mit genehmigten Nachtrag vom 17. März 2017 in Höhe von 350,0 T€ belaufen sich die Gesamtkosten auf 15.268,0 T€.

		2018 EUR
1.	bisher bereitgestellt	15.268.000
3.	2018 veranschlagt	0
Summe		15.268.000

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

weggefallen.

723 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	98,2	79,4
			934,2	

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 18. Dezember 2008 (9.000,0 T€) sowie den genehmigten Nachträgen vom 28. Oktober 2011 (160,0 T€), 10. September 2012 (190,0 T€) und 16. Mai 2014 (354,0 T€) belaufen sich auf 9.704,0 T€ . Darüber hinaus wurde aufgrund vollzoglicher Erfordernisse die Verlagerung und Errichtung eines Besucherzentrums erforderlich. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 28. Oktober 2011 (1.254,0 T€) sowie den genehmigten Nachträgen vom 28. Juni 2013 (603,0 T€) und 10. Juli 2014 (694,0 T€) und am 19. Mai 2016 (407,0 T€) belaufen sich auf 2.958,0 T€. Der Umfang der Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 12.662,0 T€. Übergabe an den Nutzer erfolgte am 22. August 2011. Zwei Rest-Teilmaßnahmen - Abriss Pforte und Oberflächenwasserumlegung - befinden sich in der Umsetzung.

		2018 EUR
1.	bisher bereitgestellt	12.582.600
2.	2018 veranschlagt	79.400
Summe		12.662.000

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	650,0	0,0
			3,0	

Erläuterungen:

Zur Stärkung des offenen Vollzuges soll eine Werkhalle mit einer ausreichenden Zahl an Arbeitsplätzen errichtet werden. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 16. Dezember 2016 betragen 1.151,0 T€ . Die Umsetzung der Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt.

812 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Ersteinrichtung	50,0	20,0
			118,4	

Summe der Titelgruppe 81			1.098,2	99,4
			3.416,2	

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

713 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C	0,0	0,0
			1.487,1	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 713 85

Erläuterungen:

Die Sanierung des Hauses C war erforderlich zur Beseitigung baulicher Schäden und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gefangenen. Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes - Sanierung des Verwaltungsbereichs einschließlich Kammer und Sicherheitszentrale - erfolgte im 2. Bauabschnitt die Sanierung der Hafträume (insgesamt 240 Haftplätze). Die Übergabe an den Nutzer erfolgte am 23.06.2016. Rest-Teilmaßnahmen (Akustikmaßnahme im Sternbereich) befinden sich in der Umsetzung.

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

714 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Abriss und Neubau Haus B	628,6 0,0	797,0
--------------------------	-----	--	---------------------	--------------

Erläuterungen:

In der JVA Neumünster ist das Haus B abgängig und soll durch ein Funktions- und Unterrichtsgebäude (Sozialtherapie und Psychiatrische Abteilung) ersetzt werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf insgesamt 15.400,0 T€ . Die Kosten für die Interimsmaßnahmen und den Abriss werden aus dem Kapitel 1209, die Baukosten aus Kapitel 1609 zur Verfügung gestellt.

715 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Umbau Haus A	1.015,6 1.234,4	349,3
--------------------------	-----	--------------------------------------	---------------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

- Neuverpflichtung insgesamt 900
- Davon fällig Haushaltsjahr 2019 900
- Davon fällig Haushaltsjahr 2020
- Davon fällig Haushaltsjahr 2021
- Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

Die dauerhafte Unterbringung der Untersuchungsgefangenen im Haus A erforderte umfangreiche Umbaumaßnahmen. Die Baukosten lt. genehmigter FU-Bau vom 24. November 2015 betragen 3.118,0 T€. Mit genehmigtem 2. Nachtrag v. 17. März 2017 in Höhe von 454,0 T€ belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 4.236,0 T€. Die Übergabe an den Nutzer erfolgte am 05. Mai 2017.

716 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Neubau eines Unterkunftsgebäudes im offenen Vollzug	800,0 0,0	1.510,0
--------------------------	-----	---	---------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

- Neuverpflichtung insgesamt 569
- Davon fällig Haushaltsjahr 2019 569
- Davon fällig Haushaltsjahr 2020
- Davon fällig Haushaltsjahr 2021
- Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

Erläuterungen:

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

717 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Detektion der Außenmauer und Errichtung einer Videoüberwachungsanlage	250,0 200,3	54,7
--------------------------	-----	---	-----------------------	-------------

Erläuterungen:

Im Haus A werden zukünftig Untersuchungsgefangene untergebracht. Zur Optimierung der Sicherheit wird die Außenmauer detektiert. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 1. März 2016 betragen 705,0 T€.

718 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Sanierung der Pforte (Interimsmaßnahme)	0,0 0,0	500,0
--------------------------	-----	---	-------------------	--------------

Erläuterungen:

Es handelt sich um vorlaufende Maßnahmen für den beabsichtigten Umbau der Hauptpforte.

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
812 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C -Ersteinrichtung-	0,0 79,3	0,0
Erläuterungen:				
Ersteinrichtungsprogramm für die Baumaßnahmen der Justizvollzugsanstalt Neumünster.				
Summe der Titelgruppe 85			2.694,2 3.001,1	3.211,0
Summe der Ausgaben			11.692,4 9.740,3	12.214,8

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	1.896,3 1.218,4	2.143,2
71 - 79		Baumaßnahmen	9.746,1 8.324,2	10.036,6
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50,0 197,7	35,0
Gesamtausgaben			11.692,4 9.740,3	12.214,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.692,4 -9.740,3	-12.214,8

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Einnahmen				
331 01	164	Erstattungen des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 331 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
331 02	165	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 331 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
331 03	164	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 331 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
341 01	139	Beiträge der Hochschulen an Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 341 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
Summe der Einnahmen			0,0 0,0	0,0

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,8 64,3	92,9
519 03	133	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 519 04 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 519 07 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 10 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschule Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 14 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 15 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 16 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 18 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 19 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 21 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 519 22 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 671 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
685 01	133	Zuschuss an die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kleiner Baufonds)	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 685 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
685 02	133	Zuschuss für die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
		Übertragung nach Titel 12 07 - 685 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	
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 Übertragung nach Titel 12 07 - 711 07 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel Übertragen nach Titel 12 07 - 711 10 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschule Flensburg Übertragung nach Titel 12 07 - 711 14 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 15	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg Übertragung nach Titel 12 07 - 711 15 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck Übertragung nach Titel 12 07 - 711 16 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 18	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide Übertragung nach Titel 12 07 - 711 18 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 19	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel Übertragung nach Titel 12 07 - 711 19 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck Übertragung nach Titel 12 07 - 711 21 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck Übertragung nach Titel 12 07 - 711 22 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
711 41	133	Universität Flensburg - Schaffung von studentischen Gruppenarbeitsplätzen Übertragung nach Titel 12 07 - 711 41 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
712 01	133	Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg Übertragung nach Titel 12 07 - 712 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
722 02	164	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel Übertragung nach Titel 12 07 - 722 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
726 01	133	Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg Übertragung nach Titel 12 07 - 726 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
894 01	133	Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Übertragung nach Titel 12 07 - 894 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Summe der Ausgaben

108,9
64,3

121,0

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	80,8 64,3	92,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	28,1 0,0	28,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			108,9 64,3	121,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-108,9 -64,3	-121,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

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 0,0	0,0
--------	-----	---	------------	-----

119 04	016	Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0 215,5	0,0
--------	-----	---	--------------	-----

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

281 01	132	Einnahmen für Kostenerstattung an die GMSH	0,0 0,0	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 85,6	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			0,0 301,1	0,0
----------------------------	--	--	--------------	-----

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

519 04	044	Brandschutzmaßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0 225,6	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 1.789,7	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 96	011	Kostenerstattungen an die GMSH für Prüfaufgaben bei Zuwendungsverfahren	0,0 0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211-713 33.				
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	0,0 941,8	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 02	011	Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH)	0,0 0,2	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 0,0	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

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 712 01

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

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes	3.406,0	4.937,8
			4.041,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 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 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2016 stellt sich wie folgt dar:

		2018
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	500.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbeitrag 2018)	1.800.000
Summe		2.300.000

712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
			15,0	

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 -	6.194,7	10.194,7
			8.228,4	

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 96.
 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.

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
713 35	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0 70,6	0,0
<p>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.</p> <p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
894 01	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
<p>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.</p>				
894 02	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
<p>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.</p>				
<p>01 Amt für Bundesbau</p> <p>Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211-231 02 MG 01 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: vgl. Titel 1211 - 231 02 MG 01</p>				
533 02 (MG 01)	016	Verträge für Sonderprogramme des Bundes	0,0 0,0	0,0
<p>Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
712 36 (MG 01)	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
713 36 (MG 01)	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe-Bundesbau	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Summe der Ausgaben			11.400,7 15.312,6	16.932,5

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 215,5	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 85,6	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 301,1	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.800,0 2.957,3	1.800,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	9.600,7 12.355,3	15.132,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			11.400,7 15.312,6	16.932,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.400,7 -15.011,5	-16.932,5

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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
- 84 Musikhochschule Lübeck

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Tit. 1212 - 671 75 (TG 75) und 1212 - 671 79 (TG 79).

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 1212 - 331 02 sowie bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1212 - 119 05, 1212 - 131 01, 1212 - 341 02 und Tit. 1212 - 341 03 überschritten werden.

Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Tit. 1212 - 721 79 (TG 79) bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1212 - 334 01 geleistet werden.

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren	0,0 92,3	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
131 01	133	Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschulliegenschaften	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
234 01	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Lübeck aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 1212 - 671 75 (TG 75) zu verwenden.		
234 02	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Kiel aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 1212 - 671 79 (TG 79) zu verwenden.		
331 02	133	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken	15.127,0 17.758,0	16.399,0
		Erläuterungen: 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 Tit. 1222 - 331 02. 860,0 T€ wurden nach Tit. 0720 - 331 02 übertragen. Für die in Artikel 91 b GG gemeldete Baumaßnahme "Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin (CRIS)" ist darüber hinaus in 2018 ein Betrag i.H.v. 1.272,0 T€ veranschlagt.		
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 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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 Tit. 1212 - 712 02 zur Verfügung.

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

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
			845,0	

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			17.478,0	18.750,0
			21.046,3	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Ausgaben				
533 33	139	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	1.200,0 200,0	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	0,0 365,2	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung, veranschlagt in Tit. 1207 - 519 04.		
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 Tit. 332 01 geleistet werden.		
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	3.744,3 4.851,3	3.950,5
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018		
		Neuverpflichtung insgesamt 15.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019 5.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 5.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 5.000		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Tit. 1211 - 712 33.		
		Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren. Anteilige Umfinanzierung und Veranschlagung der Baunebenkosten für die Bauvorhaben - Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP und Interdisziplinäre Notaufnahme - im Einzelplan 16.		
712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0 247,6	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 33	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	6.000,0 3.100,0	6.000,0
713 35	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0 97,8	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
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 Tit. 1212-131 01 geleistet werden.		
893 01	133	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	0,0 1.235,0	0,0
		Übertragen nach Tit. 0720 - 893 01.		

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

893 02	132	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)	0,0	0,0
		Übertragen nach Tit. 0720 - 893 02	75,3	

894 02	133	Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		0,0
		2018		
		Neuverpflichtung insgesamt	27.325	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	8.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	10.925	

Erläuterungen:

	Bauvorhaben	Ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2018 veranschlagt
1.	Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin (CRIS) Art. 91 b GG	0	0	0
1.1	Baukosten	28.925,0	0,0	0,0
Zusammen		28.925,0	0,0	0,0

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.

894 03	133	Investitionszuschuss an die Universität zu Lübeck für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

894 04	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	900,0
			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.

894 05	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	372,0
			0,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 894 05

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.

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. €.

- 80 Mio. € aus Landesmitteln,

- 40 Mio. € aus dem Landeszuschuss für Forschung und Lehre in der Medizin, die aus dem Epl. 07 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 Neubauf Flächen 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	2.100,0 2.485,5	1.600,0
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 6.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 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	400,0 591,8	500,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

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	4.000,0 5.492,2	7.000,0
--------------------------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 722 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

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.

Anteilige Umfinanzierung und Veranschlagung des Bauvorhabens - Neubau Forschungsgebäude 1 - im Einzelplan 16.

722 02	132	Campus Christian-Albrechts-Universität Kiel	6.500,0	1.000,0
(MG 02)			2.813,9	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Abriss Gebäude Feldstraße 10 -12

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

Anteilige Umfinanzierung und Veranschlagung des Bauvorhabens - Neubau Forschungsgebäude 1 - im Einzelplan 16.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 02	13.000,0	10.100,0
	11.383,4	

71 Fachhochschule Lübeck

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2018 veran- schlagt
1. Neubau Seminargebäude			
1.1 Ersteinrichtung	200,0		200,0
Zusammen	200,0		200,0

721 71	133	Errichtung der Gebäude	400,0	0,0
(TG 71)			15,5	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

812 71 (TG 71)	133	Ersteinrichtung	0,0	200,0
			0,0	
821 71 (TG 71)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 71			400,0	200,0
			15,5	

72 Fachhochschule Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben		Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2018 veran- schlagt
1.	Neubau für Studiengang Bauingenieurwesen	0	0	0
1.1	Baukosten geschätzt	3.300,0		
Zusammen		3.300,0	0	0

721 72 (TG 72)	133	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
			413,9	

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 72 (TG 72)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 72 (TG 72)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 72			0,0	0,0
			413,9	

73 Universität Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben		Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2018 veran- schlagt
1.	Sanierung der Klimakammern im Biozentrum			
1.1	Baukosten lt. FU-Bau vom 28. Mai 2008	7.810	6.680	300
Zusammen		7.810	6.680	300

721 73 (TG 73)	133	Errichtung der Gebäude	500,0	300,0
			2.915,4	

812 73 (TG 73)	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

821 73	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 73)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 73	500,0	300,0
	2.915,4	

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	2018 veran- schlagt
1. Neubau Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie			
1.1 Errichtung NMR/Kleintierbildgebung			
1.1.1 Baukosten geschätzt	3.000	580,5	1.000
1.2 Einrichtung Neubau ZMSZ (Restflächen)			
1.2.1 Baukosten geschätzt	29.000	0	200
2. Umschluss Energieversorgung			
2.1. Baukosten lt. FU-Bau vom 1. März 2016	3.261	1.500	1.600
3. Energieversorgungszentrale			
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30. September 2011/17. Dezember 2014/11. Oktober 2015	8.363	8.063	300
Zusammen	43.624	10.143,5	3.100

721 74	133	Errichtung der Gebäude	2.000,0	3.100,0
(TG 74)			1.034,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018	
Neuverpflichtung insgesamt	40.800	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	3.000	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	7.500	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	8.000	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	22.300	

812 74	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 74)			1.913,1	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 74	2.000,0	3.100,0
	2.947,4	

12 12

Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	2018 veran- schlagt
1. Herstellungsbereiche Apotheke			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2013/10. Dezember 2014/4. November 2016/11. August 2017	5.464	4.181	200
1.2 Ersteinrichtung	318	318	0
2. Herrichtung Gebäude Rechtsmedizin			
2.1 Baukosten geschätzt	405	405	0
Zusammen	6.187	4.904	200

671 75 (TG 75)	132	Kostenerstattungen an das UKSH	3.500,0 0,0	3.596,4
--------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------	----------------

Minderausgaben dürfen bei Tit. 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 Tit. 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.

Im Rahmen des Immobilien-ÖPP-Projektes wird eine digitale Funkanlage für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) errichtet. Vor dem Hintergrund der bauaufsichtlichen Forderung nach einer zentralen BOS-Digitalfunkanlage auf dem Campus sind zusätzlich diejenigen Gebäude, die nicht vom Leistungsumfang des ÖPP-Vertrages umfasst sind, in die Funkanlage einzubinden. Ausgaben werden mit Nachweis der erbrachten Umsetzung geleistet.

721 75 (TG 75)	132	Errichtung der Gebäude	1.205,0 3.735,9	200,0
--------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2020

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

812 75 (TG 75)	132	Ersteinrichtung	0,0 318,3	0,0
--------------------------	-----	------------------------	---------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 75 (TG 75)	132	Grunderwerb	620,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------	---------------------	------------

Erläuterungen:

Ankauf eines Gebäudes für die Nutzung durch das UKSH (Institut für Rechtsmedizin).

Summe der Titelgruppe 75			5.325,0 4.054,2	3.796,4
---------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

76 Hochschule Flensburg

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext		Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2018 veran- schlagt
1.	Grundsanierung Gebäude H	0	0	0
1.1	Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2014/4. Mai 2016	2.280	1.445,5	834,5
	Nachtrag geschätzt	200,0	0	0
Zusammen		2.480,0	1.445,5	834,5

721 76 (TG 76)	133	Errichtung der Gebäude	900,0 473,8	834,5
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			900,0 473,8	834,5

77 Europa-Universität Flensburg

721 77 (TG 77)	133	Errichtung der Gebäude	0,0 0,0	0,0
812 77 (TG 77)	133	Ersteinrichtung	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 77 (TG 77)	133	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 77			0,0 0,0	0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	2018 veran- schlagt
1. Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09. Juli 2013 / 16. Dezember 2014 / 7. April 2015/6. Juli 2017	17.869	9.335	4.000
2. Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 20. Juli 2015/ 23. Dezember 2016/21. Juli 2017	22.877	9.018	10.000
3. Herrichtung Nuklearmedizin			
3.1 Ersteinrichtung	25.548	10.219	2.500
4. Sanierung Histopathologisches Eingangslabor, Geb. 514			
4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 8. August 2017	3.060	0	1.300
Zusammen	69.354	28.572	17.800

671 79 (TG 79)	132	Kostenerstattungen an das UKSH	3.500,0 280,0	3.117,8
--------------------------	-----	---------------------------------------	-------------------------	----------------

Minderausgaben dürfen bei Tit. 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 Tit. 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.

Im Rahmen des Immobilien-ÖPP-Projektes wird eine digitale Funkanlage für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) errichtet. Vor dem Hintergrund der bauaufsichtlichen Forderung nach einer zentralen BOS-Digitalfunkanlage auf dem Campus sind zusätzlich diejenigen Gebäude, die nicht vom Leistungsumfang des ÖPP-Vertrages umfasst sind, in die Funkanlage einzubinden. Die Umsetzung der Anlageneinbindung erfolgt durch das UKSH. Ausgaben werden mit Nachweis der erbrachten Umsetzung geleistet.

721 79 (TG 79)	132	Errichtung der Gebäude	10.100,0 9.277,5	1.300,0
--------------------------	-----	-------------------------------	----------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt	12.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

Anteilige Umfinanzierung und Veranschlagung der Bauvorhaben - Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP und Interdisziplinäre Notaufnahme - im Einzelplan 16.

812 79 (TG 79)	132	Ersteinrichtung	0,0 800,0	2.500,0
--------------------------	-----	------------------------	---------------------	----------------

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Summe der Titelgruppe 79			13.600,0	6.917,8
			10.357,5	
82 Fachhochschule Westküste in Heide				
721 82 (TG 82)	133	Errichtung von Gebäuden	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			0,0	
812 82 (TG 82)	137	Ersteinrichtung	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			0,0	
821 82 (TG 82)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
			0,0	
Summe der Titelgruppe 82			0,0	0,0
			0,0	
83 Muthesius Kunsthochschule Kiel				
721 83 (TG 83)	133	Errichtung von Gebäuden	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			32,3	
812 83 (TG 83)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			0,0	
821 83 (TG 83)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			0,0	
Summe der Titelgruppe 83			0,0	0,0
			32,3	
84 Musikhochschule Lübeck				
721 84 (TG 84)	133	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			0,0	
812 84 (TG 84)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			0,0	
821 84 (TG 84)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			0,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
<hr/>				
Summe der Titelgruppe 84			0,0	0,0
			0,0	
<hr/>				
Summe der Ausgaben			49.020,3	40.022,2
			42.765,6	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 92,3	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	17.478,0 20.954,0	18.750,0
Gesamteinnahmen			17.478,0 21.046,3	18.750,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0 200,0	1.200,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	7.000,0 280,0	6.714,2
71 - 79		Baumaßnahmen	40.200,3 37.943,9	28.136,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620,0 4.341,7	3.972,0
Gesamtausgaben			49.020,3 42.765,6	40.022,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-31.542,3 -21.719,3	-21.272,2

12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,6 57,5	54,7
		Erläuterungen: Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Drittanmietungen des MELUND und LKN.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	46,2 0,0	46,2
		Erläuterungen: Veranschlagt für Maßnahmen in Drittanmietungen des MELUND und LKN.		
711 02	625	Umgestaltung des Eingangsbereichs des LKN in Husum	0,0 129,4	0,0
		Erläuterungen: Leertitel dient der Abwicklung.		
711 03	625	Errichtung einer Brandmeldezentrale im Gebäude des LLUR Itzehoe und des LKN; Oelixdorfer Str. 2; Itzehoe	116,0 0,0	116,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Errichtung einer Brandmeldeanlage einschl. automatischer Aufschaltung zur Feuerwehr im Gebäude Oelixdorfer Str. 2 in Itzehoe.		
711 04	331	Einrichtung eines Zutrittskontrollsystems für das LLUR in Flintbek	0,0 0,0	70,0
		Erläuterungen: Schaffung eines Zutrittskontrollsystems für das LLUR in Flintbek, um einen kontrollierten Zugang zum Hauptgebäude sicherstellen zu können.		
Summe der Ausgaben			209,8 186,9	286,9

12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	47,6	54,7
		57,5	
71 - 79	Baumaßnahmen	162,2	232,2
		129,4	
Gesamtausgaben		209,8	286,9
		186,9	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-209,8	-286,9
		-186,9	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	016	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0 2.682,5	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	450,0 749,1	450,0
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 59,1	0,0
Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Kapitel 1220, TG 63 zur Verfügung.				
124 04	016	Einnahmen für die technische Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	0,0 0,0	250,0
Erläuterungen: Entsprechend der Vereinbarung aus den Überlassungsverträgen zwischen Studentenwerk und MBWK hinsichtlich der Wartungsverpflichtung stellt das Studentenwerk einen Betrag bis zur Höhe von 250 T€ zur Verfügung. Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1220-517 06 zur Verfügung.				
Summe der Einnahmen			450,0 3.490,7	700,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

511 02	012	Leistungsentgelte für zentrale Kurier- und Postdienstleistungen	803,4 1.068,6	803,4
Erläuterungen:				
Es handelt sich um Leistungsentgelte für Postdienstleistungen und andere Kurierdienste im Auftrage des Landes.				
517 05	044	Bewirtschaftung der Landesfeuerweherschule Harrislee	705,0 705,0	705,0
Erläuterungen:				
5,0 T€ übertragen von Titel 0405-511 01. Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten gem. Einzelbewirtschaftungsvertrag der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein. Der Ansatz wird aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. Kapitel 0405) gedeckt.				
517 06	011	Technische Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	0,0 0,0	700,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1207-519 05.				
517 91	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	54.180,8 52.567,5	54.280,8
Erläuterungen:				
Die Bewirtschaftungsleistungen beinhalten im Wesentlichen: <ul style="list-style-type: none"> - 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. 				
517 92	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	2.680,0 3.914,4	2.690,0
517 93	016	Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,0 27,6	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
518 92	016	Miete für Drittanmietungen	14.043,4 15.573,0	14.050,2
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	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Verwaltung der Drittmietverträge	800,0 1.192,3	800,0
Erläuterungen:				
Organleihekostenerstattung 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 6.900,0	6.400,0
534 04	016	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen	250,0 182,8	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 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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.

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

894 01	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0 336,7	0,0
---------------	-----	--	---------------------	------------

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 02	235	Bewirtschaftung der Liegenschaft NMS, Haart 148	0,0 0,0	0,0
(MG 04)				
517 41	235	Bewirtschaftung der Liegenschaften	10.500,0 10.680,3	10.500,0
(MG 04)				
518 41	235	Miete für Drittanmietungen ohne Container	3.400,0 59,4	3.400,0
(MG 04)				
518 42	235	Miete für Container	0,0 1.851,4	0,0
(MG 04)				
533 23	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0 0,4	0,0
(MG 04)				
533 24	235	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0 0,0	0,0
(MG 04)				
Summe der Maßnahmegruppe 04			13.900,0 12.591,5	13.900,0

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	235	Bewirtschaftung von Interimsunterkünften	6.500,0 41.806,4	3.000,0
(MG 05)				
518 03	235	Miete für die Drittanmietungen von Interimsunterkünften	11.000,0 33.089,8	2.000,0
(MG 05)				
533 25	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0 4,7	0,0
(MG 05)				
533 26	235	Regiekosten der GMSH für die Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0 0,0	0,0
(MG 05)				

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 05			17.500,0	5.000,0
			74.900,9	
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	250,0	150,0
			0,0	
517 11 (MG 10)	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	0,0	0,0
			0,0	
518 10 (MG 10)	016	Miete für Drittanmietungen	0,0	100,0
			0,0	
894 10 (MG 10)	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in Liegenschaften der MG 10	0,0	0,0
			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 10			250,0	250,0
			0,0	
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	360,0
			323,7	
518 63 (TG 63)	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	851,3	881,3
			887,9	
30,0 T€ übertragen von Titel 1406-533 03.				
Summe der Titelgruppe 63			1.211,3	1.241,3
			1.211,6	
Summe der Ausgaben			112.723,9	101.070,7
			171.171,9	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450,0 3.490,7	700,0
Gesamteinnahmen			450,0 3.490,7	700,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	112.723,9 170.835,2	101.070,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 336,7	0,0
Gesamtausgaben			112.723,9 171.171,9	101.070,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-112.273,9 -167.681,2	-100.370,7

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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 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.	882,5	
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500,0	2.500,0
			2.851,8	
131 01	011	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	715,0	
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB)	0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1221-715 05 MG 03 zur Verfügung.	107.067,0	
	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.	0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			2.500,0	2.500,0
			111.516,3	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Ausgaben

517 91	016	Bewirtschaftung der Liegenschaften des ZGB	1.369,0	1.369,0
			1.708,3	
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.036,9	11.936,9
			10.292,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 6.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

36,9 T€ übertragen von Titel 1203 - 519 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

200,0 T€ übertragen nach Titel 1221.01.519 03.

Erläuterungen:

Neben den üblichen Bauunterhaltungsmaßnahmen werden diverse große Sanierungsmaßnahmen aus diesem Titel finanziert. Beispielhaft zu nennen sind folgenden laufende/ neue Vorhaben:

- Amtsgericht Bad Segeberg/ Fenster- und Fassadensanierung, genehmigte FU-Bau vom 17. März 2017 i.H.v. 4.199,0 T€
- PD AFB Eutin/ Trinkwasser- und Schadstoff- sowie Betonsanierungen an diversen Gebäuden i.H.v. insgesamt 3.660,0 T€
- Landgericht Kiel./ Dachsanierung, geschätzte Kosten i.H.v. 1.500 T€

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:

			2018
			EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre		753.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbeitrag 2018)		2.417.600
Summe			3.170.600

519 06	044	Kleine Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	0,0	1.000,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2018

Neuverpflichtung insgesamt 700

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2021

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff

1.000 T€ übertragen von Titel 1221-712 02.

533 21	016	Organleihkostenerstattung an die GMSH für die Wahrnehmung der Vermietungsaufgaben durch die Drittmietsvertragsverwaltung	266,7	266,7
			90,9	

533 33	016	Organleihkostenerstattung 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)	2.370,1	2.970,1
			1.997,2	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

noch zu 711 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

70,1 T€ übertragen von Titel 1203 - 711 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2018
	EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbeitrag 2018)	2.700.000
Summe	2.700.000

712 01	811	Errichtung und Modernisierung von Gebäuden	10.095,8	2.100,0
			6.570,1	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2018
Neuverpflichtung insgesamt	10.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff	

Erläuterungen:

Folgende laufende/neue Bauvorhaben sind vorgesehen:

neue Bauvorhaben (beispielhaft)

- PD AFB Eutin/ Neubau Wirtschaftsgebäude, geschätzte Baukosten i.H.v. 9.000,0 T€
- PD AFB Eutin/ Neubau von zwei Unterkunftsgebäuden, geschätzte Baukosten i.H.v. 12.100,0 T€
- BIZ Malente/ Neubau Bettenhaus und Anbau Neue Küche, geschätzte Baukosten i.H.v. 4.021,0 T€

Anteilige Umfinanzierung und Veranschlagung des Bauvorhabens - Landespolizei, Polizeizentrum Eichhof / Neubau KTU-Labor - im Einzelplan 16.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2018
	EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	2.060.000
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbeitrag 2018)	6.382.000
Summe	8.442.000

712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	8.048,6	7.048,6
			7.171,0	

1.000 T€ übertragen nach Titel 1221 - 519 04.

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

712 10	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	250,0	250,0
			26,1	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB	3.400,0	2.750,0
			4.219,9	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		

Erläuterungen:

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

Anteilige Umfinanzierung und Veranschlagung von Baunebenkosten für das Bauvorhaben - Landespolizei, Polizeizentrum Eichhof / Neubau KTU-Labor - im Einzelplan 16.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2018
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	1.076.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017 (Fälligkeitsbeitrag 2018)	682.700
Summe		1.758.700

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau	5.000,0	6.000,0
			5.701,0	
812 01	016	Ersteinrichtung neu errichteter Liegenschaften des ZGB	167,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Ersteinrichtung für das Landeslabor Neumünster.

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

Erläuterungen:

geplanter Grunderwerb (beispielhaft)
Gartenstraße 7, Kiel

884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	0,0	0,0
			49.000,0	

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.

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
<p>01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</p> <p>§ 7 Abs. 3 HG findet Anwendung.</p>				
519 03	625	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	92,0	305,8
(MG 01)			133,4	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
		200,0 T€ übertragen von Titel 1221-519 01.		
685 01	625	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	
		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)			329,8	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2018
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 ff		
		§ 7 Abs. 3 HG findet keine Anwendung.		
		Erläuterungen:		
		Folgende Bauvorhaben sind vorgesehen (laufende und neue)		
		- LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll, Neubau eines Betriebsgebäudes, genehmigte Kosten i.H.v. 489,0 T€		
		- LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll, Verbreiterung Gerätehalle, Kostenrahmen i.H.v. 146,0 T€.		
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	683,8
			463,2	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

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 (MG 02)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkunft NMS, Haart 148	800,0 479,5	600,0
711 04 (MG 02)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	200,0 107,5	200,0
712 34 (MG 02)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02	200,0 13,7	200,0
713 34 (MG 02)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 02	0,0 152,4	0,0
714 04 (MG 02)	235	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	0,0 113,9	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			1.200,0 867,0	1.000,0

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	5.000,0 166,2	3.000,0
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	0,0 119,2	0,0
713 35 (MG 03)	235	Organleihekosten an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 184,3	0,0
714 05 (MG 03)	235	Herrichtung der Unterkünfte für Asylsuchende	0,0 0,0	0,0
715 05 (MG 03)	235	Errichtung von mobilen Modulbauten für die Unterbringung von Asylsuchenden	0,0 59.440,1	0,0
Erläuterungen: Mobile Modulbauten (beispielhaft): Systemgebäude, Stahl-/ Holzständerwerke, Containergebäude				
Summe der Maßnahmegruppe 03			5.000,0 59.909,8	3.000,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
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	250,0 0,0	250,0
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
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 36 (MG 10)	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 10	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Maßnahmegruppe 10			250,0 0,0	250,0
Summe der Ausgaben			50.124,1 148.024,0	43.425,1

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500,0 4.449,3	2.500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 107.067,0	0,0
Gesamteinnahmen			2.500,0 111.516,3	2.500,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.814,6 12.870,8	18.728,4
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	30.142,5 86.153,2	24.696,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167,0 49.000,0	0,0
Gesamtausgaben			50.124,1 148.024,0	43.425,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-47.624,1 -36.507,7	-40.925,1

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	1.771,0	1.771,0
			0,0	

Erläuterungen:

vgl. Titel 1212-331 02

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

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			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	482,0 541,7	419,0
721 70 (TG 70)	133	Baukosten	2.046,0 1.985,2	2.109,0
Summe der Titelgruppe 70			2.528,0 2.526,9	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	545,0 518,5	545,0
518 71 (TG 71)	133	Finanzierungskosten	647,0 666,6	627,0
722 71 (TG 71)	133	Baukosten	366,0 347,0	386,0
Summe der Titelgruppe 71			1.558,0 1.532,1	1.558,0
Summe der Ausgaben			4.086,0 4.059,0	4.086,0

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	1.771,0 0,0	1.771,0
Gesamteinnahmen			1.771,0 0,0	1.771,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.674,0 1.726,8	1.591,0
71 - 79		Baumaßnahmen	2.412,0 2.332,2	2.495,0
Gesamtausgaben			4.086,0 4.059,0	4.086,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.315,0 -4.059,0	-2.315,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2018

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	2018						0,0
		2017						0,0
12 02	Landesrechnungshof	2018						0,0
		2017						0,0
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2018						0,0
		2017						0,0
12 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2018		30,3				30,3
		2017		30,3				30,3
12 05	Finanzministerium	2018						0,0
		2017						0,0
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2018						0,0
		2017						0,0
12 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018						0,0
		2017						0,0
12 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2018						0,0
		2017						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2018						0,0
		2017						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2018						0,0
		2017						0,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	2018				18.750,0		18.750,0
		2017				17.478,0		17.478,0
12 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2018						0,0
		2017						0,0
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	2018		700,0				700,0
		2017		450,0				450,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	2018		2.500,0				2.500,0
		2017		2.500,0				2.500,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes	2018				1.771,0		1.771,0
		2017				1.771,0		1.771,0
	Summe Haushalt	2018		3.230,3		20.521,0		23.751,3
	Summe Haushalt	2017		2.980,3		19.249,0		22.229,3
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+250,0	0,0	+1.272,0	0,0	+1.522,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
	586,9			114,9			701,8	2018	12 01
	1.245,0			133,6			1.378,6	2017	
	57,5						57,5	2018	12 02
	50,0						50,0	2017	
	339,3			89,1			428,4	2018	12 03
	231,6			103,6			335,2	2017	
	1.866,1			332,3			2.198,4	2018	12 04
	2.301,0			1.380,7			3.681,7	2017	
	541,8			4.710,2			5.252,0	2018	12 05
	471,1			4.157,7			4.628,8	2017	
	128,6			136,0			264,6	2018	12 06
	111,8			266,0			377,8	2017	
	11.538,4		271,6	2.273,8			14.083,8	2018	12 07
	8.828,8		123,3	2.592,6			11.544,7	2017	
	2.143,2			10.036,6		35,0	12.214,8	2018	12 09
	1.896,3			9.746,1		50,0	11.692,4	2017	
	92,9			28,1			121,0	2018	12 10
	80,8			28,1			108,9	2017	
	1.800,0			15.132,5			16.932,5	2018	12 11
	1.800,0			9.600,7			11.400,7	2017	
	1.200,0		6.714,2	28.136,0		3.972,0	40.022,2	2018	12 12
	1.200,0		7.000,0	40.200,3		620,0	49.020,3	2017	
	54,7			232,2			286,9	2018	12 13
	47,6			162,2			209,8	2017	
	101.070,7						101.070,7	2018	12 20
	112.723,9						112.723,9	2017	
	18.728,4			24.696,7			43.425,1	2018	12 21
	19.814,6			30.142,5		167,0	50.124,1	2017	
	1.591,0			2.495,0			4.086,0	2018	12 22
	1.674,0			2.412,0			4.086,0	2017	
	141.739,5		6.985,8	88.413,4	4.007,0		241.145,7	2018	
	152.476,5		7.123,3	100.926,1	837,0		261.362,9	2017	
0,0	-10.737,0	0,0	-137,5	-12.512,7	+3.170,0	0,0	-20.217,2		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018

-217.394,4

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2017

-239.133,6

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		T€					
12 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2.418,0	1.883,0	535,0			
12 05	Finanzministerium	650,0	650,0				
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	80,0	40,0	40,0			
12 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	12.100,0	6.100,0	6.000,0			
12 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	4.519,0	3.519,0	1.000,0			
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	121.325,0	33.800,0	33.100,0	21.200,0	33.225,0	
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	31.700,0	18.050,0	9.650,0	4.000,0		
	Summe des Einzelplans	178.792,0	67.042,0	52.325,0	26.200,0	33.225,0	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

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	2018			0,0			0,0
		2017			0,0			0,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)							
01	Landesbetrieb für Küsten- schutz, Nationalpark und Mee- resschutz SH (LKN)	2018			0,0			0,0
		2017			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2018			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2017			0,0			0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

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, ländliche Räume und Integration

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

2018	1.000,0	0,0	1.000,0
2017	1.000,0	1.000,0	2.000,0

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

2018	500,0	0,0	500,0
2017	500,0	0,0	500,0

06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth

2018	0,0	0,0	0,0
2017	200,0	0,0	200,0

07 Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg

2018	0,0	0,0	0,0
2017	200,0	0,0	200,0

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

2018	0,0	0,0	0,0
2017			

09 Einrichtung in Glücksstadt

2018	0,0	0,0	0,0
2017			

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

2018		0,0	0,0
2017		0,0	0,0

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

2018		2.014,3	15,0	2.029,3
2017		1.560,8		1.560,8

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

2018				
2017				

71 Jugendanstalt Schleswig

2018		4.000,0		4.000,0
2017		3.600,0		3.600,0

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

2018		79,4	20,0	99,4
2017		1.048,2	50,0	1.098,2

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

2018		3.211,0	0,0	3.211,0
2017		2.694,2	0,0	2.694,2

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

01 Amt für Bundesbau

2018	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

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 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

2018	0,0	10.100,0	0,0	10.100,0
2017	0,0	13.000,0	0,0	13.000,0

71 Fachhochschule Lübeck

2018		0,0	200,0	200,0
2017		400,0	0,0	400,0

72 Fachhochschule Kiel

2018		0,0	0,0	0,0
2017		0,0	0,0	0,0

73 Universität Kiel

2018			300,0	0,0	300,0
2017			500,0	0,0	500,0

74 Universität zu Lübeck

2018			3.100,0	0,0	3.100,0
2017			2.000,0	0,0	2.000,0

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

2018	3.596,4	200,0	0,0	3.796,4
2017	3.500,0	1.205,0	620,0	5.325,0

76 Hochschule Flensburg

2018		834,5	0,0	834,5
2017		900,0	0,0	900,0

77 Europa-Universität Flensburg

2018		0,0	0,0	0,0
2017		0,0	0,0	0,0

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

2018	3.117,8	1.300,0	2.500,0	6.917,8
2017	3.500,0	10.100,0	0,0	13.600,0

82 Fachhochschule Westküste in Heide

2018		0,0	0,0	0,0
2017		0,0	0,0	0,0

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

2018		0,0	0,0	0,0
2017		0,0	0,0	0,0

84 Musikhochschule Lübeck

2018	
2017	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende

2018	13.900,0	13.900,0
2017	13.900,0	13.900,0

05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende

2018	5.000,0	5.000,0
2017	17.500,0	17.500,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

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€ -									
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2018		250,0				0,0		250,0
	2017		250,0						250,0
63	Digitalfunk								
	2018		1.241,3						1.241,3
	2017		1.211,3						1.211,3
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)								
01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)								
	2018		305,8		0,0	378,0	0,0		683,8
	2017		92,0		0,0	378,0	0,0		470,0
02	Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148								
	2018		600,0			400,0			1.000,0
	2017		800,0			400,0			1.200,0
03	Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften								
	2018		3.000,0			0,0			3.000,0
	2017		5.000,0			0,0			5.000,0
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2018		250,0			0,0			250,0
	2017		250,0						250,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes								
70	Universitätsbibliothek Kiel								
	2018		419,0			2.109,0			2.528,0
	2017		482,0			2.046,0			2.528,0
71	Erweiterungsbau Universität Flensburg								
	2018		1.172,0			386,0			1.558,0
	2017		1.192,0			366,0			1.558,0
Summe	2018		27.638,1		6.714,2	28.412,2	2.735,0		65.499,5
Summe	2017		42.577,3		7.000,0	41.198,2	670,0		91.445,5

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH

**Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2018 bis 2020
- Gebäudebewirtschaftung, Bundesbau, Landesbau -
Stand: 30.10.2017**

I.	Ergebnis des Geschäftsbereiches Gebäudebewirtschaftung	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.1	<u>Erträge aus der Gebäudebewirtschaftung</u>				
	<u>Gebäudebewirtschaftung</u>				
	Erstattungen für Bewirtschaftungsleistungen	24.970,1	26.940,2	27.628,4	28.097,6
	Erstattungen für Bewirtschaftungsleistungen Sonstige (BgA)	0,0	30,0	30,0	30,0
	<u>Verwaltung/Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude</u>				
	ILV Kostenerst. Verwaltungsaufw. GB 31	25,3	20,9	21,3	21,7
	ILV Kostenerst. Hausmeisterleistungen GB 31	29,2	28,6	28,6	28,6
	Erstattungen für Serviceleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erstattungen des Landes für strukturelle Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kostenerstattungen für Betriebsüberwachung	557,7	276,5	282,9	299,3
	Erträge für Verw. Drittmietverträge/Raumbedarfsdeckung	1.063,8	1.228,7	1.251,8	1.235,8
	Kostenerstattungen für Raumbedarfsanerkennung	217,5	244,4	249,2	245,7
	Erträge für Stromausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge für Abfallausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge für Erdgasausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus der Beratung von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge für Serviceleistungen Kurierdienste	618,4	650,7	672,3	666,5
	Erstattungen für sonstige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	27.482,1	29.419,9	30.164,5	30.625,1
1.2	<u>Aufwendungen des GB Gebäudebewirtschaftung</u>				
	Externer Aufwand für Dienstleistungen	120,5	321,7	336,4	349,5
	Personalaufwendungen	20.836,8	22.193,0	22.866,9	23.325,3
	Sachaufwendungen	3.548,0	3.589,8	3.456,4	3.416,2
	Interne Leistungsverrechnung	2.976,7	3.315,4	3.504,8	3.534,0
	Aufwendungen Gebäudebewirtschaftung	27.482,1	29.419,9	30.164,5	30.625,1
1.3	Ergebnis des Gebäudebewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0

II.a	Ergebnis des Geschäftsbereiches Bundesbau	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
2.1	<u>Erträge GB Bundesbau</u>				
	Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für den Bund	34.108,3	35.663,2	36.077,3	36.940,7
	davon:				
	weitere baufachl. Aufgaben ohne Bauausgaben	9.571,6	11.316,9	11.449,1	11.722,6
	Summe der Erträge	34.108,3	35.663,2	36.077,3	36.940,7
2.2	<u>Aufwendungen des GB Bundesbau</u>				
	Personalaufwendungen	20.846,7	29.473,3	30.455,4	31.653,2
	Sachaufwendungen	4.069,8	5.524,7	5.304,7	5.261,4
	Interne Leistungsverrechnung	5.332,7	6.793,3	6.835,0	6.987,5
	Leistungen für Vergaben GB Beschaffung		-426,1	-744,6	-1.076,7
	Leistungen von/für andere(n) Bereiche(n) (GBL, u.a.)	3.859,1	-5.702,0	-5.773,1	-5.884,6
	Summe Aufwendungen	34.108,3	35.663,2	36.077,3	36.940,7
2.3	Ergebnis des GB Bundesbau	0,0	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich: FbT-Kosten für Baumaßnahmen des Bundes

13.000,0

14.500,0

16.000,0

17.500,0

II.b	Ergebnis des Geschäftsbereiches Landesbau	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
3.1	<u>Erträge GB Landesbau</u>				
	Kostenerst. wg. Baumaßn. f. d. Land incl. FuL	27.481,7	26.977,9	25.512,7	27.941,7
	davon:				
	Baumaßnahmen ohne Bauausgaben	4.895,3	5.469,3	5.507,7	5.714,2
	Baumaßnahmen für das ZGB	5.791,0	6.555,1	8.611,9	10.979,0
	Baumaßnahmen für Sonderprogramm FuL	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Baumaßnahmen für das UK-SH (gr. Baumaßn.)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Baumaßnahmen für das UK-SH Wirtschaftsplan	1.524,0	287,2	357,6	377,2
	Baumaßnahmen für Sonderprogramme SSSH, PROF1 ¹	6.705,4	5.360,8	5.425,4	3.466,3
	Baumaßnahmen Sonderprogramm IMPULS 2030		8.995,2	10.969,1	11.067,2
	Baumaßnahmen für sonstige Landesfinanzierungen	1.828,7	1.894,7	1.358,6	1.723,0
	Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf	609,6	956,9	384,9	503,0
	Kostenerstattungen für kreditfin. u.a. Baumaßn. des UK-SH	914,4	172,2	0,0	0,0
	Kostenerstattungen für Baumaßnahmen ZIP		708,1	3.329,1	3.546,6
	Erträge aus Baumaßn. im Rahmen von Bestandsleistungen	640,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Erträge				
	Summe der Erträge	38.179,8	45.065,8	46.979,7	48.247,7
3.2	<u>Aufwendungen des GB Landesbau</u>				
	Personalaufwendungen	28.956,1	27.322,3	29.154,3	30.265,1
	Sachaufwendungen	5.176,1	4.981,0	4.781,5	4.646,3
	Interne Leistungsverrechnung	7.876,3	7.060,8	7.270,7	7.451,7
	Leistungen von/für andere(n) Bereiche(n) (GBB, u.a.)	-3.859,1	5.702,0	5.773,1	5.884,6
	Honorare für Freiberuflich Tätige i. R. von BgA-Tätigkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bestandsauflösung unfertiger Leistungen BgA-Bau aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Aufwendungen	38.149,4	45.065,8	46.979,7	48.247,7
3.3	Ergebnis des GB Landesbau	30,5	0,0	0,0	0,0

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8001 Sondervermögen Energetische Sanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
		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.	0,0	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	104,7	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	104,7	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.	7.268,4	5.146,4	7.853,1
	Gesamtsumme Ausgaben	7.273,4	5.151,4	7.858,1
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	104,7	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	7.273,4	5.151,4	7.858,1
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-7.168,7	-5.146,4	-7.853,1
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2016: <u>18.104.677,86 €</u>			

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8002 Sondervermögen Hochschulsanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
		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.	11,3	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vorsorgliche ausgebrachter Leertitel.	3.294,2	0,0	13.000,0
	Gesamtsumme Einnahmen	3.305,5	5,0	13.005,0
	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.	12.421,5	18.435,2	18.202,0
	Gesamtsumme Ausgaben	12.426,5	18.440,2	18.207,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	3.305,5	5,0	13.005,0
	Gesamtausgaben	12.426,5	18.440,2	15.979,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-9.121,0	-18.435,2	-2.974,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2016: <u>35.294.196,58 €</u>			

Haushalts-/ Wirtschaftsplan

8003 Sondervermögen ZGB

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
		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
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vorsorgliche ausgebrachter Leertitel.	49.000,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	49.000,0	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.	112.914,0	56.031,8	2.861,9
	Gesamtsumme Ausgaben	112.919,0	56.036,8	2.866,9
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	49.000,0	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	112.919,0	56.036,8	2.866,7
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-63.919,0	-56.036,8	-2.861,7
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2016: <u>64.289.847,13 €</u>			