

Einzelplan 12

Hochbaumaßnahmen des Landes

Inhalt

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorwort	3
Kap. 1201 Landtag	7
Kap. 1203 Ministerpräsident, Staatskanzlei	11
Kap. 1204 Innenministerium	16
Kap. 1205 Finanzministerium	23
Kap. 1206 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	27
Kap. 1207 Ministerium für Bildung und Frauen	41
Kap. 1209 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	50
Kap. 1210 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	62
Kap. 1211 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	66
Kap. 1212 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"	71
Kap. 1213 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	95
Einnahmen und Ausgaben	100
VE-Abschluss	102
Ausgaben MG/TG	103
Anlage I Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR	107

Vorwort

A) Wesentliche veranschlagungstechnische Hinweise:

Die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Anstalt öffentlichen Rechts (GMSH) nimmt sämtliche Bauaufgaben des Landes für die im Einzelplan 12 veranschlagten Baumaßnahmen wahr.

Hierzu wurden die landeseigenen Liegenschaften in vier Tranchen an die Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein (LVSH) veräußert.

Nach der in 2003 abgeschlossenen Übertragung der Liegenschaften auf die LVSH werden große Baumaßnahmen grundsätzlich nicht mehr über den Einzelplan (Epl.) 12 abgewickelt, sondern über Mieten finanziert. Wesentliche Ausnahmen von dieser Regelung sind insbesondere die Hochschulbauten und Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten sowie im Landeshaus.

Die Veranschlagung der Ausgaben für Bauunterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Kapiteln des Epl. 12 erfolgt zukünftig nur noch für die landeseigenen sowie für die bei Dritten angemieteten Grundstücke und baulichen Anlagen mit 2,5 v.H. (verwaltungseigene Gebäude und Anlagen) bzw. 1,25 v.H. (angemietete oder gepachtete Gebäude und Anlagen) des Neubauwertes 1936, multipliziert mit 1 v.H. des vorjährigen durchschnittlichen Bauindex. Dieser Bauindex beträgt 629 (auf der Basis 1958 = 100).

Bei der Veranschlagung der Ausgaben für Bauunterhaltung und für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Institute für

- Pädagogik der Naturwissenschaften,
- Weltwirtschaft und des
- Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften

werden die in den Wirtschaftsplänen vorgesehenen Beträge in Ansatz gebracht.

In den von der LVSH angemieteten Liegenschaften ist das Land künftig nur noch für nutzerspezifische Maßnahmen zuständig, die Schönheitsreparaturen werden seit dem Jahr 2004 von der LVSH durchgeführt und finanziert.

Mit dem Wegfall einer reinen Landesfinanzierung der Schönheitsreparaturen in den LVSH-Liegenschaften entfällt der Bauunterhaltungstitel 1211 – 519 02 und analog hierzu auch der Titel 1211 – 519 01 zur Bewirtschaftung der Bauunterhaltungsmittel in Anmietungen bei Dritten.

Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen, die die GMSH nicht zu vertreten hat, sind mit der LVSH abzustimmen und über Mieten zu finanzieren.

Die Veranschlagung der Nutzerspezifischen Maßnahmen in Liegenschaften der LVSH und in Anmietungen bei Dritten erfolgt zusammen mit der Veranschlagung für die Kleinen Baumaßnahmen des Landes mit Kosten von mehr als 5 T€ bis 375 T€ im Einzelfall im jeweiligen Ressortkapitel bei der Gruppe 711 global mit 30 v.H. der in den Kapiteln 1201 bis 1210 und 1213 errechneten ungekürzten Ausgaben der Gruppe 519 für alle vom Ressort genutzten Liegenschaften. Eine Einzelveranschlagung von Kleinen Baumaßnahmen soll aufgrund der angehobenen Mittelsätze nur noch in Ausnahmefällen erfolgen und ist besonders zu begründen.

Die Ausgaben für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Kosten von mehr als 375 T€ im Einzelfall sind nach Maßnahmen getrennt bei den Titeln 712 01 bis 749 99 veranschlagt.

Eine Erleichterung der Bewirtschaftung ergibt sich aus § 10 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2006.

Baunebenkosten sowie die Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bau - sind im Kapitel 1211 und 1212 veranschlagt.

Mit dem Investitionsprogramm Justizvollzug sollen auf der Basis eines mittelfristigen Bauvolumens von geschätzten rd. 57 Mio. € die Überbelegung der Anstalten abgebaut, der dringendsten Grundinstandsetzungs- und Sanierungsbedarf gedeckt sowie weitere Arbeitsmöglichkeiten für Gefangene geschaffen werden. Die Veranschlagung erfolgt im Kapitel 1209 in den einzelnen Titelgruppen. Bis Ende 2005 wurden bereits rd. 31,0 Mio. € bereitgestellt. In 2006 stehen für die Finanzierung laufender und neuer Vorhaben insgesamt 8,9 Mio. € zur Verfügung. In den Jahren 2007 bis 2009 sind mittelfristig rd. 29,6 Mio. € vorgesehen.

Insgesamt hat sich das Programmvolumen damit von zunächst vom MJAE geschätzten 57 Mio. € um rd. 12,5 Mio. € erhöht. Entsprechend der Kabinettsvorlage 329/2002 sollen die vorgesehenen Maßnahmen aus dem begrenzten Programmvolumen gedeckt werden.

Darüber hinaus sind für den Justizvollzug weitere große Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 21,1 Mio. € veranschlagt. Bis Ende 2005 wurden bereits 12,2 Mio. € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2006 stehen für diese Maßnahmen rd. 4,4 Mio. € zur Verfügung. In den Jahren 2007 bis 2009 sind mittelfristig rd. 4,5 Mio. € vorgesehen.

In der Fortsetzung des laufenden Investitionsprogramms soll ein weiterer zügiger Abbau der Überbelegung und der Modernisierung des Justizvollzuges unter besonderer Berücksichtigung der baulichen Sicherheit innerhalb eines fest vereinbarten Korridors für Justizvollzugsbauten von jährlich 10 bis 12 Mio. € fortgesetzt werden.

B) Aufbau des Einzelplans 12

Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die Hochbaumaßnahmen der einzelnen Dienststellen des Landes sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben für Grunderwerb und Ersteinrichtung zentral zusammengefasst.

Die Einteilung in Kapitel entspricht - mit Ausnahme der Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neubau von Hochschulen (Kapitel 1212) - wie beim Gesamthaushalt dem Ressortprinzip.

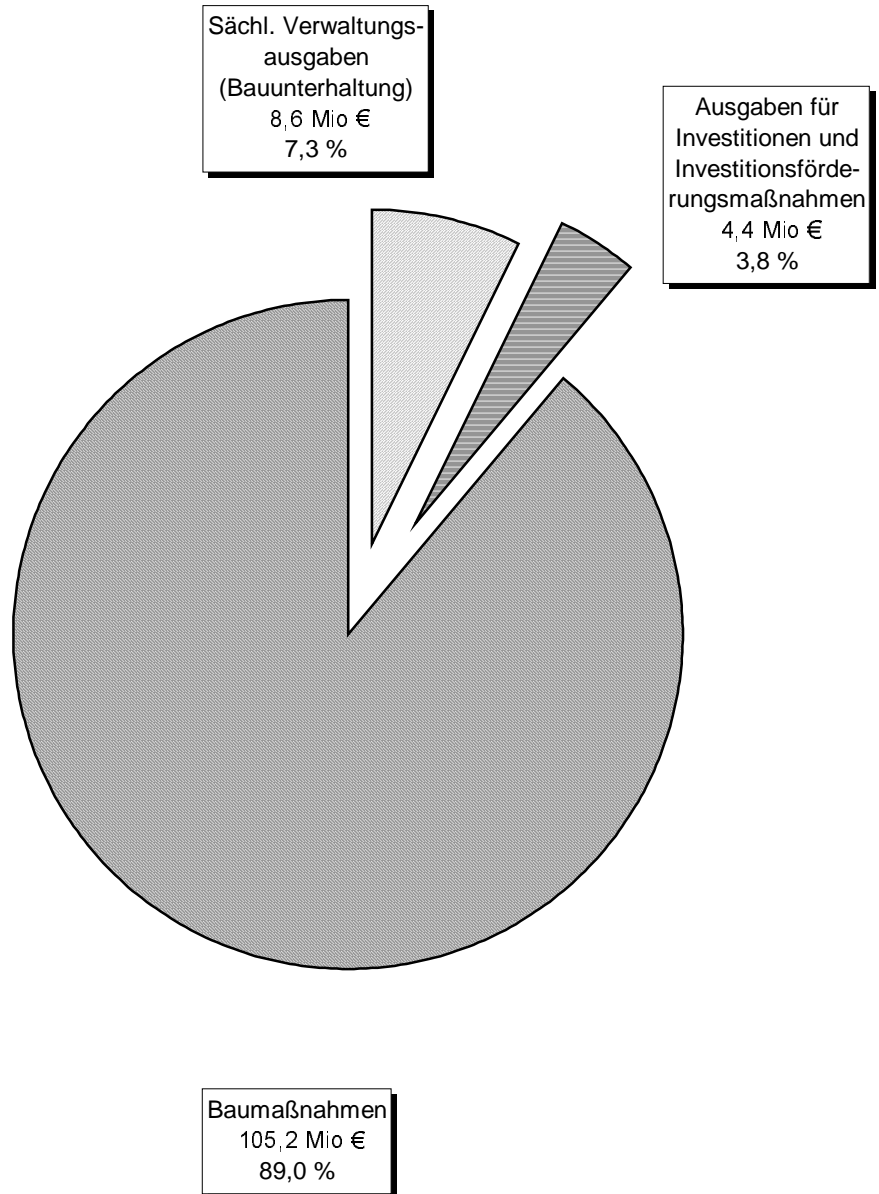
Im Verwaltungsbau wird die Angemessenheit der Kosten in der Finanzplanungsunterlage-Bau durch Vergleichsrechnungen, im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau auf der Basis von Kostenrichtwerten des Bundes ermittelt.

Eine Darstellung der rechtlichen Bindungen aufgrund in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus Vorjahren sowie aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der VE des Vorjahres ist im EPL 12 nicht darstellbar, da die VE bei den Baumaßnahmen jedes Jahr neu beantragt und nach dem Baubedarf zugewiesen werden. Nicht benötigte VE werden in Abgang gestellt.

Aufgrund des Organisationserlasses des Ministerpräsidenten – Geschäftsverteilung der Landesregierung – vom 27. April 2005 mit Wirkung zum 01. Juni 2005 wurden im Epl. 12 folgende Umsetzungen von Haushaltsmitteln vorgenommen:

- die Ausgaben für Bauunterhaltung, Kleine und Große Baumaßnahmen der Ämter für Ländliche Räume aus dem Kapitel 1204 in das Kapitel 1213,
- die Ausgaben für Bauunterhaltung und Kleine Baumaßnahmen des Jugendaufbauwerks Sylt aus dem Kapitel 1206 in das Kapitel 1209,
- die Einnahmen/Ausgaben für Bauunterhaltung, Kleine und Große Baumaßnahmen des Tagungshauses in Mözen (Haus Rothfos) aus dem Kapitel 1209 in das Kapitel 1210,
- die Einnahmen/Ausgaben für Bauunterhaltung, Kleine und Große Baumaßnahmen der Kulturdienststellen aus dem Kapitel 1207 in das Kapitel 1203 sowie
- die Ausgaben für Bauunterhaltung, Kleine und Große Baumaßnahmen des landesfinanzierten Hochschulbaus aus dem Kapitel 1207 in das Kapitel 1206.

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2006



12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256,0 247,1	270,9
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100,0 33,3	214,0
711 02	011	Anpassung der Beleuchtungsanlage im Bürogebäude Karolinenweg 1 an die Standards der Sicherheitsrichtlinie für Bildschirmarbeitsplätze	0,0 0,0	0,0

Weggefallen.

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

712 03 011 Umbau mit teilweiser Neugestaltung des Landeshauses **1.948,0**
4.715,4 **200,0**

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1201 - 812 03.
§ 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2006 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Im Landeshaus erfolgt ein Umbau mit teilweiser Neugestaltung.
Die Gesamtkosten werden auf 23.081.600 Euro geschätzt.

1. Baukosten 1. TV lt. FU-Bau vom 21.04.99 Fenster	1.369.200
2. Baukosten 2. TV lt. FU-Bau vom 28.03.00/16.05.02 Neubau Plenarsaal	7.673.300
3. Baukosten 3 TV lt. FU-Bau vom 10.05.02 Nordhofüberbauung	4.025.000
4. Baukosten 4. TV lt. FU-Bau vom 26.10.01 Eingangshalle, Vorraum, Pförtnerlei, 1. OG	1.380.500
5. Baukosten 5. TV lt. FU-bau vom 23.06.02 Rückbau alter Plenarsaal	2.195.000
6. Baukosten 6. TV lt. FU-Bau vom 20.09.02 Sicherheitskonzept	2.520.000
7. Baukosten 7. TV lt. FU-Bau vom 07.01.03 Freianlagen	1.428.000
8. Baukosten 8. TV lt. FU-Bau vom 10.06.03 Umgestaltung des 3. Obergeschosses (Rückbau Kantine)	987.520
9. Ersteinrichtung und Honorarkosten	1.503.080

Zusammen **23.081.600**

Die 9. Teilvorlage umfasst erforderliche Folgemaßnahmen, die im Rahmen der 1. bis 8. Teilvorlagen nicht durchgeführt werden konnten. Hierzu gehören die Sanierung des Granitsockels und der Außenfassade, die Herstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung zur Gewährleistung eines störungsfreien Weiterbetriebes der EDV-Anlage bei Umschaltung auf Notstromversorgung, die Erstellung eines Überspannschutzes zur Absicherung der EDV-Anlagen, Pflegearbeiten an den Bäumen am Düsternbrooker Weg, die Neuordnung der Frischwasserversorgung und Trennung der Feuerlöschleitungen vom Frischwassernetz sowie der Einbau von Feuchtigkeitsfühlern in den Unterflurkanälen der Lüftungsanlagen zur präventiven Gefahrenabwehr.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 450.000 Euro und können aus Einsparungen bei der Gesamtmaßnahme gedeckt werden.

Gesamtkosten

	2006 €
bisher bereitgestellt	22.881.600
2006 veranschlagt	200.000
Summe	23.081.600

Außer den Baukosten sind aus diesem Titel die geschätzten Ausgaben für den Architektenwettbewerb und die Ersteinrichtung zu finanzieren.

Die Ersteinrichtung ist bei Tit. 812 03 veranschlagt.

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
812 03	011	Ersteinrichtung im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Landeshauses	0,0 514,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 1201 - 712 03.				
Leertitel zur Abwicklung.				
Summe der Ausgaben			2.304,0 5.509,8	684,9

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Abschluss

51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	256,0 247,1	270,9
71 - 79		Baumaßnahmen	2.048,0 4.748,7	414,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 514,0	0,0
Gesamtausgaben			2.304,0 5.509,8	684,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.304,0 -5.509,8	-684,9

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Das Kapitel 12 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Kulturzentrum Salzau
- 62 Landesvertretung in Berlin
- 69 Abteilung Volkskundliche Sammlung des Landesmuseums

Einnahmen

282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an d. Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0 0,0	0,0
---------------	-----	--	-------------------	------------

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1203 - 711 37 zur Verfügung.

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

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 0,0	10,0
519 03	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin	94,0 11,5	94,0
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	19,0 48,2	30,0
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	83,0 55,4	83,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	29,0 0,0	29,0
711 17	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	25,0 0,0	25,0
711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	175,0 141,9	175,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	175
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	175
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Deckungsfähig mit 1203 - 519 08.

Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 1203 - 282 03 überschritten werden.

711 38	162	Nutzerspezifische Einbauten für die SH Landesbibliothek	200,0 0,0	0,0
Leertitel zur Abwicklung.				
711 49	162	Landesarchiv Schleswig - Ausbau des Dachbodens	0,0 36,6	0,0
Leertitel zur Abwicklung.				
712 04	011	Nutzerspezifische Maßnahmen am Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 104 für die Dienststellen Amt für Katastrophenschutz, Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr - Abteilung Wissenschaft und Staatskanzlei	0,0 0,0	1.051,0

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
01 Kulturzentrum Salzac				
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0306 - 893 41 (MG 04).				
Erläuterungen:				
Für den Ausbau und die Sanierung des Kulturzentrums Salzac sind bei Titel 0306 - 893 41 (MG 04) Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) veranschlagt. Die Baumittel sollen von der GMSH bewirtschaftet werden.				
712 01	187	Nutzerspezifische Einbau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Kulturzentrum Salzac	0,0 334,6	0,0
(MG 01)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel				
812 01	187	Ersteinrichtung nach Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen für das Kulturzentrum Salzac	0,0 0,0	0,0
(MG 01)				
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 334,6	0,0
62 Landesvertretung in Berlin				
Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2006 findet keine Anwendung				
533 62	011	Beteiligung freiberuflich Tätiger	0,0 8,4	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
712 62	011	Neubau der Landesvertretung in Berlin	0,0 47,8	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
812 62	011	Ersteinrichtung der Landesvertretung in Berlin	0,0 17,0	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
Summe der Titelgruppe 62			0,0 73,2	0,0
69 Abteilung Volkskundliche Sammlung des Landesmuseums				
712 69	183	Gebäudeherrichtung für die Abteilung volkskundliche Sammlung des Landesmuseums	0,0 65,9	0,0
(TG 69)				
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
Summe der Titelgruppe 69			0,0 65,9	0,0

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Summe der Ausgaben

625,0
767,3

1.497,0

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	

T€

Abschluss

21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	196,0 123,5	217,0
71 - 79		Baumaßnahmen	429,0 626,8	1.280,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 17,0	0,0
Gesamtausgaben			625,0 767,3	1.497,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-625,0 -767,3	-1.497,0

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Das Kapitel 12 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

62 Verwaltungsfachhochschule Altenholz

Einnahmen

282 01	044	Einnahmen aus der Entnahme des KIF für die bedarfsgerechte Herrichtung, Erweiterung und Ersteinrichtung der Landesfeuerwehrschule SH	0,0 0,0	0,0
---------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung

359 01	133	Auflösung der Rücklage für den leasingfinanzierten Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz	0,0 1.999,4	0,0
---------------	-----	---	-----------------------	------------

vgl. TG 62

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Summe der Einnahmen			0,0 1.999,4	0,0
----------------------------	--	--	-----------------------	------------

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Ministeriums und sonstiger Dienststellen** 0,0
7,9 106,0

519 02 011 **Unterhaltung der im Eigentum des Landes verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen** 275,5
205,1 92,2

519 05 044 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein** 66,0
81,7 103,0

Deckungsfähig mit 1204 - 711 05.

Erläuterungen:

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

711 01 011 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** 231,0
424,9 917,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2006

Neuverpflichtung insgesamt 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2007 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2008 -

Davon fällig Haushaltsjahr 2009 -

Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff -

711 05 044 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein** 20,0
0,0 31,0

Deckungsfähig mit 1204 - 519 05.

Erläuterungen:

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

711 32 042 **Erneuerung von Geschossfängen in 9 polizeilichen Raumschießanlagen als nutzerspezifische Anlagen** 300,0
0,0 300,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2006

Neuverpflichtung insgesamt 160

Davon fällig Haushaltsjahr 2007 160

Davon fällig Haushaltsjahr 2008 -

Davon fällig Haushaltsjahr 2009 -

Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff -

Erläuterungen:

Aufgrund einer bundesweiten Einführung neuer Munition sind die Geschossfänge in den "Optischen Raumschießanlagen" anzupassen.

711 33 042 **Bauliche Maßnahmen an Polizeidienstgebäuden zur Installation von Informations- und Kommunikationstechnik** 0,0
96,7 0,0

Leertitel zur Abwicklung.

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 34	421	Bauliche Maßnahmen an Gebäuden im Bereich der Kataster- und Vermessungsverwaltung	50,0 32,7	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.				
711 36	421	Instandsetzung der nutzerspezifischen Einbauten im Behördenzentrum Kiel-Wik	0,0 4,1	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.				
711 37	049	Bauliche Maßnahmen im Munitionszerlegebetrieb Groß Nordsee	100,0 117,3	200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		140
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		140
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
Erläuterungen: Die Liegenschaft wird nicht übertragen. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten für die Sanierung der Verwaltungsgebäude I und II im Munitionszerlegebetrieb Groß Nordsee.				
711 41	042	Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienstgebäuden	50,0 9,3	100,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
Erläuterungen: Veranschlagt sind die geschätzten Kosten; mit dem Abschluss der Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienstgebäuden ist voraussichtlich 2008 zu rechnen.				
711 49	011	Anpassung der Beleuchtungsanlage im Dienstgebäude des Ministeriums an die Standards der Sicherheitsrichtlinie für Bildschirmarbeitsplätze	0,0 201,0	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.				
711 51	511	Erneuerung der Elektroinstallation im Werkstattgebäude des Bauhofes des ALR in Husum	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1213 - 71151.				

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 52	042	Anpassung der Polizeigewahrsame an bautechnische Richtlinien	50,0 49,2	100,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die geschätzten Kosten; mit einem Abschluss der Maßnahme ist voraussichtlich 2007 zu rechnen.		
711 53	042	Sanierung von technischen Anlagen in Werkstätten der PD AFB in Eutin-Hubertushöhe	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 54	511	Anpassung der Hauskläranlage des Schäfereiwohngebäudes auf der Hallig Süderfall an bestehende Umweltschutzvorschriften	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1213 - 71154.		
711 56	235	Herrichtung von Gebäuden der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende und des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten in Lübeck	50,0 56,5	40,0
712 02	011	Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden	0,0 59,9	0,0
		Erläuterungen:		
		Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden unter diesem Titel die notwendigen Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden besonders gefährdeter Persönlichkeiten finanziert.		
712 06	133	Weiterer Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz	0,0 3,6	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
712 07	044	Herrichtung und Erweiterung der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	0,0 144,1	0,0
		Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 282 01 überschritten werden.		
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
712 08	049	Bauliche Maßnahmen zur Erneuerung des Bewachungssystems im Munitionszerlegebetrieb Groß Nordsee	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
712 15	042	Liegenschaft Eutin-Hubertushöhe; Grundinstandsetzung der Abwasser-, Versorgungs- und Verkehrsanlagen sowie der Einfriedigung	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
712 18	012	Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen im Innenministerium	360,0 512,2	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.				
713 02	042	Umbau und Erweiterung der landeseigenen Liegenschaft des Polizei-Autobahnreviers Bad Oldesloe	229,0 497,7	50,0
Erläuterungen: Die Baukosten lt. FU-Bau vom 03.06.2003 betragen 1.279.000 Euro.				
				2006
				€
1. bisher bereitgestellt				932.705
2. 2006 veranschlagt				50.000
3. voraussichtliche Einsparung				296.295
Summe				1.279.000
713 04	042	Grundsanierung und Erweiterung der landeseigenen Liegenschaft des Polizeiautobahnreviers Schleswig/Schuby	500,0 0,0	202,0
Erläuterungen: Die genehmigten Baukosten gemäß FU-Bau vom 07.01.2004 betragen 602.000 €				
				2006
				€
1 bisher bereitgestellt				400.000
2 2006 veranschlagt				202.000
Summe				602.000
714 01	511	Neubau eines Magazinebäudes und einer Montagehalle auf dem Bauhof des ALR Husum	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1213 - 71401.				
812 06	133	Ersteinrichtung für den weiteren Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz	0,0 30,0	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.				
812 07	044	Ersteinrichtung der Landesfeuerweherschule	0,0 0,0	0,0
Weggefallen.				

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

62 Verwaltungsfachhochschule Altenholz

Erläuterungen:

In seiner Sitzung vom 22. Juni 1995 hat der Finanzausschuss einstimmig der Beschlussvorlage (Umdruck 13/3739) des FM zugestimmt, nach der der leasingfinanzierte Teilerweiterungsbau der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung Altenholz nach achtjähriger Mietzeit zu einem Restkaufwert von rd. 1.998,8 TEuro vorzeitig erworben werden soll. Zu diesem Zweck sind bei Titel 1204 - 917 62 jährliche Rücklagen in Höhe von insgesamt rd. 1.999,4 TEuro erfolgt. Der Kauf des leasingfinanzierten Teilerweiterungsbau wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2004 abgewickelt.

518 62	133	Leasingraten für einen Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz	0,0	0,0
(TG 62)			190,8	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

821 62	133	Erwerb des leasingfinanzierten Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz	0,0	0,0
(TG 62)			1.998,8	

Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 359 01 überschritten werden.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

917 62	951	Zuführung an die Rücklage für den leasingfinanzierten Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz	0,0	0,0
(TG 62)			260,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Summe der Titelgruppe 62	0,0	0,0
	2.449,6	

Summe der Ausgaben	2.281,5	2.241,2
	4.983,5	

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
Abschluss				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 1.999,4	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 1.999,4	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	341,5 485,5	301,2
71 - 79		Baumaßnahmen	1.940,0 2.209,2	1.940,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 2.028,8	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 260,0	0,0
Gesamtausgaben			2.281,5 4.983,5	2.241,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.281,5 -2.984,1	-2.241,2

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Einnahmen

231 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	57,8	58,9
			77,4	

Erläuterungen:

Nach dem Reichsvermögen-Gesetz vom 16. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 597) erstattet der Bund die Hälfte der Ausgaben für das Dienstgebäude des Finanzministeriums Kiel, Adolfstraße 14-28 (vgl. Tit. 519 05), ohne die nur vom Land genutzte Rechenzentrale, den Erweiterungsbau und die angemieteten Gebäude(teile).

331 01	061	Zuweisung für Investitionen vom Bund	642,4	58,0
			0,0	

Erläuterungen:

Nach dem Reichsvermögen-Gesetz vom 16. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 597) erstattet der Bund die Hälfte der Ausgaben für das Dienstgebäude des Finanzministeriums Kiel, Adolfstraße 14-28 (vgl. Tit. 711 05).

Summe der Einnahmen			700,2	116,9
			77,4	

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der im Eigentum des Finanzministeriums verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Anmietungen der LVSH	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
519 03	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Anmietungen bei Dritten	0,0 0,0	64,2
519 05	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Finanzministeriums Kiel, Adolfstr. 14-28	177,0 154,7	180,0
		Erläuterungen: Der Bund erstattet die Hälfte der Ausgaben (vgl. Tit. 231 01 und 331 01).		
519 07	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens	101,4 16,0	56,1
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	69,0 63,1	570,0
711 05	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Finanzministeriums Kiel, Adolfstr. 14-28	53,0 0,0	134,7
		Erläuterungen: Der Bund erstattet die Hälfte der Ausgaben (vgl. Tit. 231 01 und 331 01).		
711 06	011	Sicherung der IT-Räume im Finanzministerium	0,0 16,0	0,0
		Weggefallen.		
711 07	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens	28,8 350,0	42,1
711 51	061	Baumaßnahmen zum Einbau eines einheitlichen Schließsystems bei den Finanzämtern	100,0 85,0	0,0
		Erläuterungen: Die Maßnahmen entsprechen den Anforderungen an den Datenschutz. Leertitel zur Abwicklung.		
711 52	061	Anpassung der Beleuchtungsanlage in den Finanzämtern an die Standards der Sicherheitsrichtlinie für Bildschirmarbeit	0,0 32,1	0,0
		Erläuterungen: Die Maßnahmen sind aus Arbeitsschutzgründen erforderlich. Leertitel zur Abwicklung.		

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 54	061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIA) in den Finanzämtern	50,0 16,2	50,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		50
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		
		Erläuterungen:		
		Einrichtung von ZIAS bei diversen Finanzämtern nach Beendigung der Pilotierung 2005.		
715 03	061	Grundinstandsetzung des Gebäudes des Finanzministeriums Kiel, Adolfstr. 14-28	1.250,0 0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		6.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
		Nach der eingeplanten Übertragung an die LVSH kann der Titel entfallen. Der Beginn der Baumaßnahme wurde geschoben.		
		Die geschätzten Baukosten betragen 8.650.000 Euro.		
				2006 €
		1. 2007 vorgesehen		1.250.000
		2. 2008 vorgesehen		3.000.000
		3. 2009 vorgesehen		3.000.000
		4. später noch erforderlich		1.400.000
		Summe		8.650.000
Summe der Ausgaben			1.829,2 733,1	1.097,1

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Abschluss

21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	57,8 77,4	58,9
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	642,4 0,0	58,0
Gesamteinnahmen			700,2 77,4	116,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	278,4 170,7	300,3
71 - 79		Baumaßnahmen	1.550,8 562,4	796,8
Gesamtausgaben			1.829,2 733,1	1.097,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.129,0 -655,7	-980,2

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Das Kapitel 12 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

61 Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel

Einnahmen

282 01	139 Spenden für die Grundinstandsetzung im Institut für Weltwirtschaft	0,0	0,0
		0,0	

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1206 - 722 10 zu verwenden.

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

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	20,0 27,9	88,5
519 04	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Straßenbauämter	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
519 05	723	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Straßenmeistereien	0,0 906,9	0,0
		Weggefallen.		
519 07	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	580,0 550,1	560,0
519 09	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften	60,8 135,4	61,0
		Deckungsfähig mit 1206 - 711 09.		
519 10	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	1.716,8 2.436,5	2.380,0
519 12	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Instituts für Weltwirtschaft	300,0 237,4	300,0
		Deckungsfähig mit 1206 - 711 12.		
519 13	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften	275,4 801,6	275,0
		Deckungsfähig mit 1206 - 711 13.		
519 14	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Flensburg	273,2 211,3	300,0
519 15	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg	147,9 115,1	160,0
519 16	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck	218,4 224,3	230,0
519 18	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	132,7 69,2	140,0
519 19	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	0,0 0,0	35,0
519 21	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Lübeck	312,5 180,8	395,0
519 22	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	145,1 137,7	150,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	17,0 0,0	51,4

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 02	164	Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften - Ausbau der Bibliothek	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 04	711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Straßenbauämter	0,0 12,2	0,0
		Weggefallen.		
711 05	723	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Straßenmeistereien	0,0 80,0	0,0
		Weggefallen.		
711 06	611	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Amtes für das Eichwesen und der Eichämter	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 07	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	190,0 63,9	420,0
711 09	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften	200,0 121,5	200,0
		Deckungsfähig mit 1206 - 519 09.		
711 10	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	898,4 475,9	1.600,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
711 12	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Insituts für Weltwirtschaft	145,4 172,4	145,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		145
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		145
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
		Deckungsfähig mit 1206 - 519 12.		

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 13	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften	1.100,0 493,7	1.100,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		1.100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		1.100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
		Deckungsfähig mit 1206 - 519 13 und 1206 - 732 05.		
711 14	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Flensburg	82,0 92,4	425,0
711 15	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg	44,4 0,0	125,0
711 16	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	65,5 0,0	175,0
711 18	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	39,8 0,0	235,0
711 19	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	0,0 0,0	300,0
711 21	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Lübeck	93,7 106,4	300,0
711 22	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	43,5 0,0	115,0
711 30	711	Umbaumaßnahmen in Straßenmeistereien aufgrund der Neuorganisation	0,0 120,9	0,0
		Weggefallen.		
711 34	136	Fachhochschule Lübeck - Brandschutzmaßnahmen	0,0 110,9	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
711 35	136	Fachhochschule Kiel - Erweiterung der Funkvernetzung auf dem Campus	100,0 48,6	100,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 37	139	Bauliche Sofortmaßnahmen aus der Umsetzung der Hochschulstrukturreform	0,0 399,5	0,0
<p>Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten 0620 Titelgruppe 85 ohne Titel 0620 - 893 85.</p> <p>Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
711 38	131	Universität Kiel - Herrichtung von 4 Etagen im Hochhaus für die Informatik	0,0 0,0	0,0
<p>Weggefallen.</p>				
711 40	136	Fachhochschule Flensburg - Sanierung Gebäude A	90,0 0,0	170,0
711 42	044	Brandschutzmaßnahmen in Hochschulliegenschaften - ohne das UK S-H	0,0 0,0	0,0
<p>Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
711 47	136	Fachhochschule Flensburg - Dachsanierung Gebäude H	0,0 0,0	0,0
<p>Weggefallen.</p>				
711 48	131	Universität Kiel - Baumaßnahmen im Rahmen von Berufungsverhandlungen	0,0 312,5	0,0
711 50	155	Modernisierung des Wohnheimes der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	0,0 0,0	0,0
<p>Weggefallen.</p>				
711 51	153	Instandhaltungsmaßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	20,0 68,8	45,0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Veranschlagt sind die geschätzten Kosten laut BBN 2 für:</p>				
		1. die Dachsanierung der Bootshalle	25.000	
		2. Anstricharbeiten in den Werkstätten	10.000	
		3. die Sanierung der Sanitäranlagen	20.000	
		4. Anstricharbeiten in Klassenräumen sowie Lehrer- und Planungszimmer	25.000	
		Zusammen	80.000	
711 53	131	Universität zu Lübeck - Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der zentralen Hochschulbibliothek	0,0 136,1	0,0
<p>Weggefallen.</p>				
711 54	164	Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Einrichtung eines Zentrallabors für molekular-biologische Arbeiten	0,0 0,0	0,0
<p>Weggefallen.</p>				

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 57	136	Fachhochschule Lübeck - Sofortmaßnahmen zur Sanierung des Fernwärmenetzes	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 58	136	Fachhochschule Lübeck - Vernetzung der Hochschulgebäude	51,0 148,6	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
711 59	131	Universität Flensburg - Umbau im Gebäude E	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 60	252	Instandhaltungsmaßnahmen im Jugendaufbauwerk Sylt	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1209 - 71160.		
712 21	011	Grundinstandsetzung der Gemeinschaftsküche im MWV	750,0 0,0	1.250,0
		Erläuterungen: Die Baukosten sind begrenzt auf 1.500.000 €.		
				2006
				€
		1. bisher bereitgestellt		200.000
		2. 2006 vorgesehen		1.250.000
		3. später evtl. noch erforderlich		50.000
		Summe		1.500.000
712 22	723	Optimierung der Straßen- und Autobahnmeistereibezirke - Neubau Breitenfelde -	600,0 1.150,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
721 01	131	Universität Kiel - Grundsanierung der Fahrzeughallen	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
722 03	131	Universität Flensburg - Herrichtung der Liegenschaft Munketoft	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
722 04	136	Herrichtung Jerusalemsberg 4, Lübeck, für das Brahms-Institut und die Musikhochschule	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

722 07 164 Erweiterung der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft 0,0
141,9 396,1

Erläuterungen:

		2006 €
1.	Baukosten lt. FU-Bau vom 14. Mai 2001	20.025.800
2.	Anteilige Ersteinrichtung	505.600
3.	Ausgaben freiberuflich Tätige geschätzt	2.403.000
Summe		22.934.400

		2006 €
1.	bisher bereitgestellt	21.042.540
2.	2006 veranschlagt	396.100
3.	voraussichtliche Einsparung	1.495.760
Summe		22.934.400

722 08 131 Universität Kiel - Grundinstandsetzung der Gebäude Wilhelm-Seelig-Platz 6 u. 7 0,0
64,8 0,0

Weggefallen.

722 10 164 Grundinstandsetzungsmaßnahmen im Institut für Weltwirtschaft 1.300,0
1.406,2 1.260,0

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1206 - 282 01 überschritten werden.

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 14.06.01/22.06.04 betragen 4.653.000 Euro.

		2006 €
1.	bisher bereitgestellt	3.393.000
2.	2006 veranschlagt	1.260.000
Summe		4.653.000

722 11 131 Umstellung der Abwasserleitungen auf Trennsystem bei der Universität zu Lübeck 0,0
360,9 0,0

Weggefallen.

722 17 132 Sanierung der Parkdeckanlage der Kinderklinik im UK S-H, Campus Kiel 0,0
0,0 0,0

Weggefallen.

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

722 20 132 UK S-H, Campus Lübeck - Brandschutztechnische Maßnahmen im Zentralklinikum **137,9**
353,1 **333,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	450
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	450
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Erläuterungen:

Gemäß § 59 Landesbauordnung sind anlagentechnische und bauliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Die Baukosten lt. FU-Bau vom 20.09.2001/06.10.2005 betragen 1.970.000 €.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	945.000
2.	2006 veranschlagt	333.000
3.	2007 vorgesehen	450.000
4.	später noch erforderlich	242.000
Summe		1.970.000

722 21 132 UK S-H, Campus Lübeck - Brandschutztechnische Maßnahmen Gebäude 12 - Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinik für Neurochirurgie **478,0**
92,3 **500,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	185
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	185
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Erläuterungen:

Die Baukosten lt. FU-Bau vom 20.09.2001 betragen 1.278.000 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	592.300
2.	2006 veranschlagt	500.000
3.	2007 vorgesehen	185.700
Summe		1.278.000

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

722 22 132 UK S-H, Campus Lübeck - Erweiterung der Herzchirurgie durch einen Anbau, Gebäude 13 **700,0**
72,3 **1.000,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2006

Neuverpflichtung insgesamt 215

Davon fällig Haushaltsjahr 2007 215

Davon fällig Haushaltsjahr 2008 -

Davon fällig Haushaltsjahr 2009 -

Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff -

Erläuterungen:

Die Baukosten lt. FU-Bau vom 02.04.2002/30.11.2004 betragen 2.188.000 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	972.300
2.	2006 veranschlagt	1.000.000
3.	2007 vorgesehen	215.700
Summe		2.188.000

722 23 132 UK S-H, Campus Lübeck - Erweiterung der Fahrdiensthalle - Gebäude 77 **0,0**
0,0 **100,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2006

Neuverpflichtung insgesamt 460

Davon fällig Haushaltsjahr 2007 350

Davon fällig Haushaltsjahr 2008 110

Davon fällig Haushaltsjahr 2009

Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff

Erläuterungen:

Die Baukosten lt. FU-Bau vom 18.12.2002 betragen 560.000 Euro.

		2006
		€
1.	2006 veranschlagt	100.000
2.	2007 vorgesehen	350.000
3.	2008 vorgesehen	110.000
Summe		560.000

722 24 164 Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Sanierung der Fenster im Altbau einschl. Fassadenbeschichtung **0,0**
5,3 **0,0**

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

722 34 136 Fachhochschule Flensburg - Errichtung eines Gefahrstoff- und Chemikalienlagers **0,0**
0,0 **0,0**

Weggefallen.

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
722 35	136	Fachhochschule Kiel - Errichtung eines Gefahrstoff- und Chemikalienlagers	0,0 -12,4	0,0
		Weggefallen.		
722 36	131	Universität Kiel - Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen an den "Angerbauten"	700,0 329,8	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
722 37	164	Institut für Weltwirtschaft - Brandschutz- und statische Maßnahmen	0,0 121,4	0,0
		Weggefallen.		
722 39	164	Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Betonsanierung der Institutspier und Verstärkung der Stahlstützen	0,0 23,8	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
723 01	136	Fachhochschule Lübeck - Sanierung Gebäude 13	440,0 485,2	87,9
		Erläuterungen: Die Baukosten lt. FU-Bau vom 14.09.2001 betragen 990.000 Euro.		
				2006 €
1. bisher bereitgestellt				902.100
2. 2006 veranschlagt				87.900
Summe				990.000
723 03	132	UK S-H, Campus Kiel - Chirurgische Klinik - Fassadensanierung	478,0 1.398,2	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

724 01 132 UK S-H, Campus Kiel - Brandschutztechnische Maßnahmen in der Hautklinik **1.000,0**
0,0 **700,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	116
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	116
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Erläuterungen:

Die Baukosten lt. FU-Bau vom 28.05.2003 betragen 1.316.200 Euro.

	2006 €
1. bisher bereitgestellt	500.000
2. 2006 veranschlagt	700.000
3. 2007 vorgesehen	116.200
Summe	1.316.200

724 03 132 UK S-H, Campus Kiel - Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau eines zentralen OP-Bereiches **0,0**
0,0 **500,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	250
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	250
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	

Erläuterungen:

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 750.000 Euro.

	2006 €
1. 2006 veranschlagt	500.000
2. 2007 vorgesehen	250.000
Summe	750.000

Darüber hinaus darf bis zu einem Maximalbetrag von 185.000 Euro eine zusätzliche Finanzierung zu Lasten des Wirtschaftsplans erfolgen.

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
726 01	136	Fachhochschule Flensburg - Zusammenführung der Studiengänge Maschinenbau an der FH Flensburg	650,0 0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		
		Zusätzlich deckungsfähig zu Lasten von 0620 Titelgruppe 85 ohne Titel 0620 - 893 85.		
732 01	164	Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften/Universität Kiel - Fenstersanierung	825,0 0,0	1.150,0
		Erläuterungen:		
		Die Baukosten lt. FU-Bau vom 18.05.2004 betragen 1.150.000 Euro		
				2006
				€
		1. bisher bereitgestellt		0
		2. 2006 veranschlagt		1.150.000
		Summe		1.150.000
732 04	164	Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Fusionsbedingte Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
732 05	164	Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Herrichtung Gebäude 14	0,0 0,0	0,0
		Deckungsfähig mit 1206 - 711 13.		
812 22	723	Optimierung der Straßen- und Autobahnmeistereibezirke - Grunderwerb Breitenfelde -	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
	61	Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel		
518 61	131	Interimsanmietung während der Bauphase (TG 61)	36,3 36,9	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
723 61	131	Universität Kiel- Modernisierung der technischen Einrichtungen in der Pharmazie	3.000,0	608,0
(TG 61)			3.750,0	
Erläuterungen:				
Die Baukosten lt. FU-Bau vom 18.09.2001 betragen 8.691.000 €.				
1.		bisher bereitgestellt	8.081.900	
2.		2006 veranschlagt	608.000	
3.		voraussichtliche Einsparung	1.100	
Zusammen			8.691.000	
Summe der Titelgruppe 61			3.036,3	608,0
			3.786,9	
Summe der Ausgaben			18.458,7	18.465,9
			18.778,2	

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Abschluss

21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		0,0
Gesamteinnahmen				0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.219,1 6.071,1	5.074,5
71 - 79		Baumaßnahmen	14.239,6 12.707,1	13.391,4
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			18.458,7 18.778,2	18.465,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-18.458,7 -18.778,2	-18.465,9

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Das Kapitel 12 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Kulturzentrum Salzau
- 61 Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel
- 69 Abteilung Volkskundliche Sammlung des Landesmuseums

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			35,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel.		
282 02	135	Spenden für die Herrichtung Jerusalemsberg 4, Lübeck, für das Brahms Institut	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen.		
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragen nach 1203 - 28203.		
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			35,0	

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	0,0 0,0	105,9
519 07	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel und der Muthesius-Hochschule	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51907.				
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1203 - 51908.				
519 09	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Leibnitz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51909.				
519 10	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51910.				
519 12	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Instituts für Weltwirtschaft	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51912.				
519 13	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Leibnitz-Instituts für Meereswissenschaften	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51913.				
519 14	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Flensburg	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51914.				
519 15	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51915.				
519 16	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51916.				
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Archäologischen Landesamtes, des Landesarchivs und des Kulturzentrums Salzau	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1203 - 51917.				
519 18	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51918.				

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
519 19	135	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 51919.		
519 21	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 51921.		
519 22	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 51922.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	11,3 3,2	135,0
711 07	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel und der Muthesius-Hochschule	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71107.		
711 09	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71109.		
711 10	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71110.		
711 12	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Instituts für Weltwirtschaft	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71112.		
711 13	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71113.		
711 14	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71114.		
711 15	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71115.		
711 16	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71116.		
711 17	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Archäologischen Landesamtes, des Landesarchivs und des Kulturzentrums Salzau	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1203 - 71117.		

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 18	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71118.		
711 19	135	Kleine-, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71119.		
711 21	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71121.		
711 22	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71122.		
711 30	139	Bauliche Sofortmaßnahmen aus der Umsetzung der Hochschulstrukturreform	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71137.		
711 31	164	Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Sanierung des Aquariums	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71131.		
711 34	136	Fachhochschule Lübeck - Brandschutzmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71134.		
711 35	136	Fachhochschule Kiel - Erweiterung der Funkvernetzung auf dem Campus	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71135.		
711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1203 - 71137.		
711 38	162	Nutzerspezifische Einbauten für die SH Landesbibliothek	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1203 - 71138.		
711 39	164	Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften - Ausbau der Bibliothek	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71102.		
711 40	136	Fachhochschule Flensburg - Sanierung Gebäude A	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71140.		
711 45	131	Universität zu Lübeck - Turmgebäude - Sanierung der Hörsäle H 1 und H2 sowie des Foyers	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71145.		

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 47	136	Fachhochschule Flensburg - Dachsanierung Gebäude H	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71147.		
711 48	131	Universität Kiel - Baumaßnahmen im Rahmen von Berufungsverhandlungen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71148.		
711 49	162	Landesarchiv Schleswig - Ausbau des Dachbodens	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1203 - 71149.		
711 52	011	Sicherheitsmaßnahmen im Dienstgebäude Kiel, Brunswiker Str. 16-22	0,0 0,0	375,0
		Erläuterungen: Die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Umzug vorzuziehenden geschätzten Kosten für Erhöhung der Zugangssicherung im MBF, Dienstgebäude Kiel, Brunswiker Str. 16-22 betragen rd. 375.000 €. Vorgesehen sind u.a. separater Eingang für Kantinengäste, Kartensystem für Motortüren, Einbeziehung der Tiefgarage (Rolltore, Monitorüberwachung). In den folgenden Haushaltsjahren sind ggf. noch die darüber hinaus aus dem für die Gesamtliegenschaft noch aufzustellenden LKA Gutachten resultierenden Sicherungsmaßnahmen gesondert zu veranschlagen.		
711 53	131	Universität zu Lübeck - Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der zentralen Hochschulbibliothek	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71153.		
711 54	164	Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Einrichtung eines Zentrallabors für molekular-biologische Arbeiten	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71154.		
711 57	136	Fachhochschule Lübeck - Sofortmaßnahmen zur Sanierung des Fernwärmenetzes	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71157.		
711 58	136	Fachhochschule Lübeck - Vernetzung der Hochschulgebäude	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71158.		
711 59	131	Universität Flensburg - Umbau im Gebäude E	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71159.		
711 60	131	Universität Kiel - Herrichtung von 4 Etagen im Hochhaus für die Informatik	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 71138.		
721 01	131	Universität Kiel - Grundsanierung der Fahrzeughallen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72101.		
722 03	131	Universität Flensburg, Herrichtung der Liegenschaft Munketoft	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72203.		

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
722 04	136	Herrichtung Jerusalemsberg 4, Lübeck, für das Brahms-Institut und die Musikhochschule	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72204.		
722 07	164	Erweiterung der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72207.		
722 08	131	Universität Kiel - Grundinstandsetzung der Gebäude Wilhelm-Seelig-Platz 6 u. 7	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72208.		
722 10	164	Grundinstandsetzungsmaßnahmen im Institut für Weltwirtschaft	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72210.		
722 11	132	Umstellung der Abwasserleitungen auf Trennsystem bei der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72211.		
722 17	132	Sanierung der Parkdeckanlage der Kinderklinik im UK S-H, Campus Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72217.		
722 20	132	UK S-H, Campus Lübeck - Brandschutztechnische Maßnahmen im Zentralklinikum	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72220.		
722 21	132	UK S-H, Campus Lübeck - Brandschutztechnische Maßnahmen - Gebäude 12 - Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinik für Neurochirurgie	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72221.		
722 22	132	UK S-H, Campus Lübeck - Erweiterung der Herzchirurgie durch einen Anbau - Gebäude 13	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72222.		
722 23	132	UK S-H, Campus Lübeck - Erweiterung der Fahrdiensthalle - Gebäude 77	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72223.		
722 24	164	Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Sanierung der Fenster im Altbau einschl. Fassadenbeschichtung	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72224.		
722 34	136	Fachhochschule Flensburg - Errichtung eines Gefahrstoff- und Chemikalienlagers	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72234.		

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
722 35	136	Fachhochschule Kiel - Errichtung eines Gefahrstoff- und Chemikalienlagers	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72235.		
722 36	131	Universität Kiel - Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen an den "Angerbauten"	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72236.		
722 37	164	Institut für Weltwirtschaft - Brandschutz- und statische Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72237.		
722 39	164	Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Betonsanierung der Institutspier und Verstärkung der Stahlstützen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72239.		
723 01	136	Fachhochschule Lübeck - Sanierung Gebäude 13	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72301.		
723 03	132	UKSH, Campus Kiel - Chirurgische Klinik - Fassadensanierung	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72303.		
724 01	132	UK S-H - Campus Kiel - Brandschutztechnische Maßnahmen in der Hautklinik	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72401.		
724 03	132	UK S-H, Campus Kiel - Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des zentralen OP-Bereiches	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72403.		
726 01	136	Fachhochschule Flensburg - Zusammenführung der Studiengänge Maschinenbau	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 72601.		
732 01	164	Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften/Universität Kiel - Fenstersanierung	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 73201.		
732 04	164	Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Fusionsbedingte Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 73204.		
732 05	164	Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Herrichtung Gebäude 14	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1206 - 73205.		

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
01 Kulturzentrum Salzau				
712 01 (MG 01)	187	Nutzerspezifische Einbau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Kulturzentrum Salzau	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1203 - 71201.				
812 01 (MG 01)	187	Ersteinrichtung nach Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen für das Kulturzentrum Salzau	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1203 - 81201.				
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0
61 Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel				
518 61 (TG 61)	131	Interimsanmietung während der Bauphase	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 51861.				
723 61 (TG 61)	131	Universität Kiel- Modernisierung der technischen Einrichtungen in der Pharmazie	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1206 - 72361.				
Summe der Titelgruppe 61			0,0 0,0	0,0
69 Abteilung Volkskundliche Sammlung des Landesmuseums				
712 69 (TG 69)	183	Gebäudeherrichtung für die Abteilung volkskundliche Sammlung des Landesmuseums	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1203 - 71269.				
Summe der Titelgruppe 69			0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			11,3 3,2	615,9

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 35,0	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 35,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	105,9
71 - 79		Baumaßnahmen	11,3 3,2	510,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			11,3 3,2	615,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11,3 +31,8	-615,9

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 63 Staatsanwaltschaft Kiel
- 69 Justizvollzugsanstalt Kiel
- 70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde, Neubau
- 81 Justizvollzugsanstalt Lübeck
- 85 Justizvollzugsanstalt Neumünster
- 86 Justizvollzugsanstalt Flensburg
- 87 Umbau des Landesjugendheim Schleswig für Zwecke des Jugendvollzugs

Investitionsprogramm Justizvollzug:

In der Mittelfristigen Finanzplanung sind noch zusätzlich zu den im Haushalt 2006 veranschlagten Vorhaben folgende Maßnahmen in den Justizvollzugsanstalten (JVA) eingeplant:

TG 69

Arbeitsbetriebe der JVA Kiel
geschätzt 4.350.000 €

TG 85

Umbau des Pfortengebäudes, JVA NMS
geschätzt 1.023.000 €

Einnahmen

131 02	052	Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

282 01	261	Spenden für den Umbau des Tagungshauses in Mözen	0,0	0,0
			0,0	

Übertragen nach 1210 - 28201.

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

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,7 24,5	52,5
519 03	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten	580,0 484,4	600,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	102,7 88,5	527,6
711 03	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	234,0 237,1	441,0
711 43	012	Erneuerung des Datennetzes im Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 46	056	Erneuerung der Heizungsanlage des G-Hauses in der JVA Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 55	056	Erneuerung der Bleirohre der Trinkwasserleitungen JVA Lübeck	0,0 153,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
711 58	052	Nutzerspezifische Maßnahmen für die Neuanmietung des Sozialgerichts Lübeck	0,0 0,0	375,0
711 59	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster Umbau und Instandsetzung des Berufsschulgebäudes	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 60	252	Instandhaltungsmaßnahmen im Jugendaufbauwerk Sylt	30,0 39,5	0,0
712 01	261	Umbau des Tagungshauses in Mözen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 1210 - 71201.		
712 03	052	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	0,0 0,0	500,0

Erläuterungen:

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

Die geschätzten Baukosten betragen 2.440.000 Euro.

		2006
		€
1.	2006 veranschlagt	500.000
2.	2007 vorgesehen	1.400.000
3.	2008 vorgesehen	540.000
	Summe	2.440.000

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
712 04	056	Weitere Maßnahmen zur Errichtung einer Abschiebehafte in Rendsburg	0,0 0,0	0,0
Weggefallen.				
712 05	056	Neubau eines zentralen Haftgebäudes zur Deckung des Bedarfs an zusätzlich erforderlichen Haftplätzen in Schleswig-Holstein	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Der Neubau eines Haftgebäudes dient dem zeitnahen und nachhaltigen Abbau der Überbelegung der Justizvollzugsanstalten des Landes im Bereich des geschlossenen Strafvollzuges. Die damit gewonnenen Haftplatzkapazitäten sollen zugleich während der baulichen Umsetzung des Investitionsprogramms Justizvollzug (bis voraussichtlich 2016) für baubedingt notwendige Gefangenenverlegungen genutzt werden. Die unter Titel 715 81 veranschlagte Baumaßnahme zur Erweiterung von Haus D in der JVA Lübeck könnte damit entbehrlich werden.				
vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
714 18	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster - Ver- und Entsorgung, Infrastruktur	0,0 299,9	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
714 19	056	Grundinstandsetzung und bauliche Verbesserung Haus A, JVA Neumünster	0,0 425,3	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
69 Justizvollzugsanstalt Kiel				
712 69 (TG 69)	056	Modernisierung der Justizvollzugsanstalt Kiel	3.500,0 2.850,0	2.534,4
Erläuterungen:				
Die JVA Kiel soll in den Zellenbereichen dem heutigen Standard angepasst werden. Darüber hinaus muss die abgängige Heizungsanlage ersetzt werden.				
Die Baukosten lt. FU-Bau vom 22.04.1999/11.05./08.08.2005 betragen 12.650.400 Euro.				
				2006
				€
1.		bisher bereitgestellt		9.949.600
2.		2006 veranschlagt		2.534.400
3.		später noch erforderlich		166.400
Summe				12.650.400
812 69 (TG 69)	056	Ersteinrichtung JVA Kiel	100,0 38,5	11,0
Summe der Titelgruppe 69			3.600,0 2.888,5	2.545,4

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

70 Jugendarrestanstalt Moltzfelde, Neubau

Zusätzlich zu § 10 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2006 deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.
§ 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2006 findet keine Anwendung.

712 70	056	Neubau der Jugendarrestanstalt Moltzfelde	0,0	0,0
	(TG 70)		38,8	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

713 70	056	Erweiterung der Jugendarrestanstalt Moltzfelde	0,0	0,0
	(TG 70)		0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
------------------------------------	------

Neuverpflichtung insgesamt	1.500
----------------------------	-------

Davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.500
---------------------------------	-------

Davon fällig Haushaltsjahr 2008	-
---------------------------------	---

Davon fällig Haushaltsjahr 2009	
---------------------------------	--

Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	
------------------------------------	--

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Erweiterungsmaßnahme der Jugendarrestanstalt Moltzfelde aufgrund der tatsächlichen Belegungsentwicklung.

Summe der Titelgruppe 70	0,0	0,0
	38,8	

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

712 81	056	Neubau des Hauses F der Justizvollzugsanstalt Lübeck	2.350,0	1.600,0
	(TG 81)		1.300,1	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	212
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	212
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Erläuterungen:

Im Neubau soll u.a. eine dringend erforderliche Sicherheitsabteilung für besonders gefährliche Gefangene mit ca. 10 Haftplätzen errichtet werden.

Die Baukosten lt. FU-Bau vom 17.08.2000 betragen 8.052.900 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	6.240.900
3.	2006 veranschlagt	1.600.000
4.	2007 vorgesehen	212.000
Summe		8.052.900

713 81	056	Justizvollzugsanstalt Lübeck Sozialtherapeutische Abteilung Haus C	0,0	0,0
	(TG 81)		30,5	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

714 81 056 Justizvollzugsanstalt Lübeck Erweiterungsbau für den Frauenvollzug Haus H **0,0**
500,0 **600,0**
(TG 81)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	422
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	422
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Erläuterungen:

Die Baukosten lt. FU-Bau vom 11.09.2000/29.12.2004 betragen 3.008.000 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	1.486.200
2.	2006 veranschlagt	600.000
3.	2007 vorgesehen	422.000
4.	später noch erforderlich	499.800
Summe		3.008.000

715 81 056 Justizvollzugsanstalt Lübeck Erweiterungsbau Haus D **800,0**
0,0 **0,0**
(TG 81)

Erläuterungen:

Der Erweiterungsbau Haus D dient dem Abbau der in der JVA Lübeck im Bereich des geschlossenen Vollzuges herrschenden Überbelegung. Gleichzeitig soll der gesetzlichen Forderung nach getrennter Unterbringung von Sicherungsverwahrten entsprochen werden.

Die Baukosten lt. FU-Bau vom 11.06.2003 betragen 3.670.000 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	0
2.	2006 veranschlagt	0
3.	2007 vorgesehen	1.800.000
4.	2008 vorgesehen	1.620.000
5.	später noch erforderlich	250.000
Summe		3.670.000

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

716 81 056 **Justizvollzugsanstalt Lübeck - Erneuerung des Schließsystems, 1. Teil - Verwaltungsgebäude** **300,0** **700,0**
 (TG 81) 0,0

Erläuterungen:

Das Schließsystem der JVA Lübeck (Zellenschlösser, Haftraum- und Durchgangstüren) ist über 30 Jahre alt und nach fachtechnischer Stellungnahme der GMSH abgängig. Im Rahmen der Erneuerung soll eine Zellenkommunikationsanlage installiert werden.

Die geschätzten Baukosten für das Verwaltungsgebäude betragen 800.000 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	100.000
2.	2006 veranschlagt	700.000
Summe		800.000

718 81 056 **JVA Lübeck - Neubau der Küche** **1.500,0** **750,0**
 (TG 81) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	3.458
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	958
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Erläuterungen:

Aufgrund der Vielzahl von Mängeln, die im Rahmen von Betriebsprüfungen der Aufsichtsbehörden an der 30 Jahre alten Küche festgestellt worden sind, ist der Neubau einer Küche erforderlich. Eine Grundinstandsetzung der bisherigen Küche einschließlich Wärmeisolierung ist unwirtschaftlich.

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 5.608.000 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	150.000
2.	2006 veranschlagt	750.000
3.	2007 vorgesehen	2.500.000
4.	2008 vorgesehen	958.000
5.	später noch erforderlich	1.250.000
Summe		5.608.000

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

719 81	056 JVA-HL Mauer		100,0	1.500,0
(TG 81)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	

Erläuterungen:

Die Anstaltsmauer ist baufällig und entspricht nicht mehr den modernen Sicherheitsanforderungen für die Unterbringung langstrafiger und gefährlicher Gefangener. Zur Erhöhung des Widerstandswertes soll die Anstaltsmauer versetzt und mit einem detektiven Vorfeldzaun ausgestattet werden.

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 2.000.000 Euro.

	2006
	€
1. bisher bereitgestellt	100.000
2. 2006 veranschlagt	1.500.000
3. 2007 vorgesehen	400.000
Summe	2.000.000

812 81	056 Ersteinrichtung des Hauses F der Justizvollzugsanstalt Lübeck		200,0	80,0
(TG 81)			0,0	

813 81	056 Ersteinrichtung der sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Lübeck-Haus C		0,0	0,0
(TG 81)			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

816 81	056 Ersteinrichtung des Hauses H der Justizvollzugsanstalt Lübeck		0,0	0,0
(TG 81)			139,5	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

821 81	056 Erwerb von Grundstücken für die Justizvollzugsanstalt Lübeck		0,0	110,0
(TG 81)			0,0	

Summe der Titelgruppe 81	5.250,0	5.340,0
	1.970,1	

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

712 85	056 Justizvollzugsanstalt Neumünster Umbau der Bäckerei einschließlich Sanierung des alten Küchengebäudes		270,0	0,0
(TG 85)			50,9	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

713 85 056 Justizvollzugsanstalt Neumünster Sanierung und Modernisierung **700,0** **1.500,0**
 (TG 85) **Haus C** 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	9.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	4.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	4.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Erläuterungen:

Die Sanierung des Hauses C ist erforderlich zur Beseitigung baulicher Schäden und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gefangenen. Im 1. Bauabschnitt ist die Sanierung des Nordflügels und im 2. Bauabschnitt die Sanierung des Südflügels vorgesehen. Mit dem 1. Bauabschnitt sollen 120 Hafträume, der Verwaltungsbereich und die Kammer wieder hergerichtet werden.

Die geschätzten Baukosten für die 1. und 2. TV belaufen sich auf ca. 10.500.000 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	0
2.	2006 veranschlagt	1.500.000
3.	2007 vorgesehen	4.500.000
4.	2008 vorgesehen	4.500.000
Summe		10.500.000

715 85 056 Justizvollzugsanstalt Neumünster Umbau eines stillgelegten **512,0** **0,0**
 (TG 85) **Werkstattgebäudes** 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	3.580
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	250
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.830
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Erläuterungen:

Das Werkstattgebäude ist zur Zeit nicht nutzbar. Die Sanierung ist erforderlich zur Beseitigung baulicher Schäden und zur Schaffung weiterer Arbeitsmöglichkeiten für die Gefangenen.

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 3.580.000 Euro.

		2006
		€
1.	bisher bereitgestellt	0
2.	2006 veranschlagt	0
3.	2007 vorgesehen	250.000
4.	2008 vorgesehen	1.500.000
5.	2009 vorgesehen	1.830.000
Summe		3.580.000

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
716 85	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster - Neubau für den Jugendvollzug, Haus E	0,0 1.893,3	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
721 85	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster - Einrichtung eines pädagogischen Zentrums	0,0 0,0	200,0
Erläuterungen:				
Der Ausbau des päd. Zentrums im Berufsschulgebäude (ehem. Schweißerei) ist erforderlich, um die zur Zeit im Haus C befindlichen Einrichtungen des päd. Dienstes entsprechend der Ergebnisse einer Zielplanung der GMSH aufzunehmen.				
Die Baukosten lt. FU-Bau vom 04.10.2004 belaufen sich auf 952.000 Euro.				
				2006
				€
		1. bisher bereitgestellt		752.000
		2. 2006 veranschlagt		200.000
		Summe		952.000
812 85	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster Ersteinrichtung der Bäckerei	50,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
813 85	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster Ersteinrichtung Haus E	0,0 316,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
814 85	056	Justizvollzugsanstalt Neumünster - Erstausrüstung des pädagogischen Zentrums	0,0 0,0	185,0
Summe der Titelgruppe 85			1.532,0 2.260,2	1.885,0
86	Justizvollzugsanstalt Flensburg			
712 86	056	Neubau eines Küchen- und Arbeitsgebäudes	940,0 105,4	370,0
Erläuterungen:				
In der Justizvollzugsanstalt Flensburg sind Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der zu erledigenden Hausarbeitertätigkeiten nicht vorhanden. Mit dem Neubau eines Arbeitsgebäudes sollen 15 Arbeitsplätze für die Gefangenen geschaffen werden. Die im Kellerbereich gelegene Küche ist aufgrund ordnungsbehördlicher Anordnung zu schließen und soll durch den Neubau ersetzt werden.				
Die Baukosten lt. FU-Bau vom 05.03.2003/03.09.2004 belaufen sich auf 1.675.000 Euro.				
				2006
				€
		1. bisher bereitgestellt		1.305.000
		2. 2006 veranschlagt		370.000
		Summe		1.675.000

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
812 86	056	Ersteinrichtung für den Neubau eines Küchen- und Arbeitsgebäudes	200,0	0,0
	(TG 86)		0,0	
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
Summe der Titelgruppe 86			1.140,0	370,0
			105,4	
87		Umbau des Landesjugendheim Schleswig für Zwecke des Jugendvollzugs		
712 87	056	Umbau des LJH Schleswig für den Jugendvollzug	0,0	0,0
	(TG 87)		-0,6	
Weggefallen.				
Summe der Titelgruppe 87			0,0	0,0
			-0,6	
Summe der Ausgaben			12.646,4	12.636,5
			9.014,6	

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			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	757,7 508,9	652,5
71 - 79		Baumaßnahmen	11.338,7 8.011,7	11.598,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550,0 494,0	386,0
Gesamtausgaben			12.646,4 9.014,6	12.636,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.646,4 -9.014,6	-12.636,5

12 10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Das Kapitel 12 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 63 Landesbetrieb "Landeslabor"
- 65 BSE-Untersuchungsprogramm

Einnahmen

282 01	261	Spenden für den Umbau des Tagungshauses in Mözen	0,0 0,0	0,0
Summe der Einnahmen			0,0 0,0	0,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,4	58,6
			50,8	
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	59,0	200,0
			311,2	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		
711 31	011	Sicherung des Dienstgebäudes in Kiel, Adolf-Westphal-Str. 4	0,0	38,3
			0,0	
711 32	214	Sanierung des Datennetzes und der Heizungsanlage im Landesamt für soziale Dienste, Außenstelle Kiel	0,0	0,0
			197,0	
		Weggefallen.		
711 35	011	Kühlung und Sicherung der EDV-Funktionsräume im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0
			40,0	
		Weggefallen.		
711 39	011	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Energieversorgung des MSGF	0,0	287,0
			0,0	
712 01	261	Umbau des Tagungshauses in Mözen	0,0	0,0
			0,0	
		Darf bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 1210 - 282 01 überschritten werden.		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
712 02	314	Ausbau des Dachgeschosses des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin des Universitätsklinikums S-H, Campus Kiel für das Dezernat Umweltbezogener Gesundheitsschutz	0,0	0,0
			586,5	
		Weggefallen.		
712 10	124	Ausbau der Staatlichen Internatsschule für Sprachbehinderte in Wentorf, 1. und 2. BA	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen.		
812 02	314	Ersteinrichtung für den Ausbau des Dachgeschosses des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin des UK S-H, Campus Kiel	0,0	0,0
			83,8	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
63 Landesbetrieb "Landeslabor"				
711 63	314	Behebung des Brandschadens am LVUA Neumünster	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	
		Übertragen nach 1213 - 71167.		
712 63	314	Rückbau Liegenschaft Saarbrückenstr. 38	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	
		Übertragen nach 1213 - 71267.		
713 63	331	Neubau eines Laborgebäudes in Neumünster	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	
		Übertragen nach 1213 - 71367.		
812 63	314	Ersteinrichtung für das Laborgebäude Neumünster	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	
		Übertragen nach 1213 - 81267.		
Summe der Titelgruppe 63			0,0	0,0
			0,0	
65 BSE-Untersuchungsprogramm				
712 65	314	Herrichtung der Anmietung ehemaliges Truppendienstgericht	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Übertragen nach 1213 - 71266.		
Summe der Titelgruppe 65			0,0	0,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			105,4	583,9
			1.269,3	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Abschluss

21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	46,4 50,8	58,6
71 - 79		Baumaßnahmen	59,0 1.134,7	525,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 83,8	0,0
Gesamtausgaben			105,4 1.269,3	583,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-105,4 -1.269,3	-583,9

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	

€

Einnahmen

119 04 029 Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren.

0,0
30,0

0,0

Vorsorglich eingestellter Leertitel

Summe der Einnahmen

0,0
30,0

0,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Anmietungen bei Dritten	223,3	0,0
			197,4	

Erläuterungen:

vgl. Erläuterung zu Titel 1211 - 519 02.

519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Anmietungen bei der LVSH und noch zu übertragenden Landesliegenschaften	1.331,2	0,0
			1.340,0	

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2004 werden die Schönheitsreparaturen in LVSH-Liegenschaften von der LVSH durchgeführt (vgl. § 6 LVSHG). Das Land ist in den von der LVSH angemieteten Liegenschaften künftig nur noch für nutzerspezifische Maßnahmen zuständig. Die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt im jeweiligen Ressortkapitel der Gruppe 711 zusammen mit den Kleinen Baumaßnahmen des Landes. Infolge dessen entfällt der Bauunterhaltungstitel 1211 - 519 02, analog hierzu auch der Titel 1211 - 519 01 zur Bewirtschaftung der Bauunterhaltungsmittel für Anmietungen bei Dritten.

Leertitel zur Abwicklung

546 01	016	Abstandszahlungen an die LVSH und an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen	0,0	0,0
			0,0	

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Hauptgruppen 5 - 8 in den jeweiligen Ressortkapiteln des EPL 12.

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.

711 31	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen	0,0	0,0
			0,0	

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Erläuterungen:

Ausgaben dürfen entsprechend dem Bedarf aus dem Kap. 1103 auf diesen Titel umgesetzt werden. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung hierzu ergibt sich aus § 18 Abs. 9 HHG 2006.

712 01	629	Energiesparende und ökologische Massnahmen des Landes in Anmietungen der LVSH	500,0	100,0
			0,0	

Erläuterungen:

Die GMSH ist verpflichtet, u.a. die Ver- und Entsorgungskosten durch Energieeinsparungen zu reduzieren. Bei diesem Titel sind die geschätzten Kosten der Komplementärfinanzierung der über die bestehenden bautechnischen Anforderungen hinausgehenden Maßnahmen u.a. zur wirksamen CO2-Reduzierung und der Verwendung von ökologischen Baustoffen veranschlagt.

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

712 02 044 Komplementärfinanzierung von Brandschutzmaßnahmen in LVSH-Liegenschaften **0,0**
0,0 **854,0**

Erläuterungen:

Nach dem Abkommen zwischen dem FM und der LVSH vom Dezember 2003 ist das Land verpflichtet, sich mit 50% an der Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen in LVSH-Liegenschaften zu beteiligen.

Veranschlagt sind für:

	2006	2007	2008	2009
Liegenschaften im Bereich der Staatskanzlei	266.000			
Liegenschaften im Bereich des FM	146.000	500.000		
Liegenschaften im Bereich des IM	135.000	300.000	300.000	300.000
Liegenschaften im Bereich des MLUR	307.000	500.000		
Zusammen	854.000	1.300.000	300.000	300.000

712 33 016 Baunebenkosten für Baumaßnahmen außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau **4.000,0**
3.810,9 **4.000,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	2.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1211-713 33.
§ 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2006 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Baunebenkosten dürfen im Haushaltsjahr 2006 aus den Ausgabeansätzen der Gruppen 712 bis 749 innerhalb des Einzelplans (mit Ausnahme des Kapitels 1212) nach Bedarf verstärkt werden (vgl. § 10 Abs. 2 Zif. 3 HHG 2006).

712 91 016 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Einsparkonzepte nach dem Liegenschaftsmodell **500,0**
113,4 **500,0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1111-359 01 bereitgestellten Mittel überschritten werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind geschätzte Ausgaben für Baumaßnahmen gemäß § 1 Geschäftsbesorgungsvertrag vom 10. März 2000 zwischen der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, der Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR und dem Land Schleswig-Holstein.

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bau -	17.500,0 19.000,0	17.500,0
<p>Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1211 - 712 33. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1111 - 547 61. Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des MBWFK zu Lasten des Titels 1212 - 712 33.</p> <p>Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <p>Erläuterungen: Die GMSH nimmt für Bund und Land Bauherren- und Bautätigkeit wahr. Veranschlagt sind die an die GMSH vom Land zu zahlenden Kostenerstattungen. Siehe den als Anlage I abgedruckten Wirtschaftsplan der GMSH.</p>				
972 01	989	Globale Minderausgabe	-6.000,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			18.054,5 24.461,7	22.954,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 30,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 30,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.554,5 1.537,4	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	22.500,0 22.924,3	22.954,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	-6.000,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			18.054,5 24.461,7	22.954,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-18.054,5 -24.431,7	-22.954,0

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Das Kapitel 12 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 70 Leasing-Vorhaben
- 71 Fachhochschule Lübeck
- 72 Fachhochschule Kiel
- 73 Universität Kiel
- 74 Universität zu Lübeck
- 75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
- 76 Fachhochschule Flensburg
- 77 Universität Flensburg
- 79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
- 82 Fachhochschule Westküste in Heide
- 83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.
 Darüber hinaus sind die Ausgaben des Kapitels 1212 einseitig deckungsfähig zugunsten 0620-882 41 (MG 04) und 0620-892 71 (TG 71).

Einnahmen

131 01	131	Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschulliegenschaften	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
162 01	131	Erbbauzins für das Erbbaurecht Universitätsbibliothek der Universität Kiel an der Leibnitzstraße	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
231 02	131	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken	30.177,5	22.768,0
			20.686,0	
		Erläuterungen:		
		Nach § 12 Abs. 1 des Hochschulbauförderungsgesetzes trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben der Gemeinschaftsaufgabe "Hochschulbau".		
231 03	131	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen im Leasing-Verfahren	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:
 Der Bund beteiligt sich nach § 12 Abs. 1 des Hochschulbauförderungsgesetzes im Rahmen der dem Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Mittel mit 50 v.H. auch an Vorhaben der Gemeinschaftsaufgabe "Hochschulbau", die im Wege der Drittmittelfinanzierung durchgeführt werden sollen.
 Die Höhe der zu vereinnahmenden Mittel wird im Rahmen der jährlichen Bedarfsverhandlungen mit dem Bund festgelegt.

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

341 02 139 Zuschüsse von Dritten zum Hochschulbau **0,0** **464,0**
0,0

Erläuterungen:

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

Zweckgebundene Einnahmen für

	2006
	€
1. Universität Lübeck - Erweiterung der Mensa (TG 74)	250.000
2. Universität Lübeck - Neubau eines zentralen Hörsaalzentrums (TG 74)	214.000
Summe	464.000

Summe der Einnahmen	30.177,5	23.232,0
	20.686,0	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Erläuterungen:

Im Kapitel 1212 sind für 2006 die Anlaufdaten für die Neubeginne

- Unterbringung des Instituts für angewandte Bauforschung (TG 71)
- 2. Erweiterungsbau der Fachhochschule Wedel (Titel 721 02) sowie
- Beschaffung und Einbau eines digitalen Bildarchivierungs- und Kommunikationssystems für das UK S-H (TG 79)

veranschlagt. Nachdem aufgrund der finanziellen Ausgangslage und der offenen politischen Rahmenbedingungen des Bundes zum 35. Rahmenplan eine Freigabe dieser Vorhaben vom MWV ausgeschlossen werden musste, kann durch eine Abwicklung der Vorhaben über den S-H Fonds in 2005 eine rechtzeitige Realisierung erreicht werden, die zu einer Sicherung und Optimierung des Lehr- und Forschungsbetriebes beiträgt.

In der Folge wurden die bis dahin für diese Vorhaben veranschlagten Komplementärmittel des Bundes beim Einnahmetitel 231 02 gestrichen.

Ausgaben

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	0,0 4.816,0	5.000,0
---------------	------------	---	-----------------------	----------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Baunebenkosten dürfen nach Bedarf aus den Ausgabeansätzen der Gruppen 712 bis 749 innerhalb des Kapitels 1212 verstärkt werden (vgl. § 10 Abs. 2 Zif. 4 Haushaltsgesetz 2006).

721 01	131	Zusätzlicher Investitionsbedarf für neue Vorhabenplanungen im Rahmen der HBFV Finanzierung	0,0 0,0	0,0
---------------	------------	---	-------------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	24.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	8.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	8.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	8.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	

Erläuterungen:

Veranschlagt für weitere noch nicht verifizierte Vorhaben innerhalb der Rahmenplanung. Die Mittel sind bei entsprechendem Nachweis der Bauvorhaben in die Titelgruppen umzusetzen.

721 02	136	Fachhochschule Wedel - Zuwendung	100,0 0,0	3.000,0
---------------	------------	---	---------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	1.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	

812 01	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0	0,0
---------------	------------	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
821 01	131	Erwerb bundeseigener Grundstücke	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Übernahme vorrätiger bundeseigener, für militärische Zwecke nicht mehr benötigte unbebaute und bebaute Grundstücke und des ggfs. erforderlichen Umbaus. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
972 01	989	Globale Minderausgabe	0,0 0,0	0,0
<p>70 Leasing-Vorhaben</p> <p>Erläuterungen: Die Universitätsbibliothek Kiel ist im Wege der Drittvorfinanzierung errichtet worden. Die Ersteinrichtung ist konventionell zu veranschlagen. Nach Fertigstellung (12/2000) war die erste Leasingrate zu zahlen.</p>				
518 70	131	Errichtung von Gebäuden im Leasing-Verfahren - Finanzierungskosten-	1.400,0 1.385,9	1.400,0
<p>Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212-162 01 überschritten werden.</p>				
721 70	131	Errichtung von Gebäuden im Leasing-Verfahren - Baukosten-	2.000,0 3.339,6	2.300,0
812 70	131	Ersteinrichtung für Leasing-Vorhaben	100,0 164,5	0,0
Summe der Titelgruppe 70			3.500,0 4.890,0	3.700,0

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

71 Fachhochschule Lübeck

Erläuterungen:

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Bauvorhaben

	Ausgaben- bedarf	- T€ - bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Grundanierung eines Seminargebäudes (Geb. 1)			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 25.02.02	3.700	2.700	1.000
1.2 Ersteinrichtung	500	100	300
2. Unterbringung des Instituts für angew. Bauforschung			
2.1 Baukosten geschätzt	1.900	70	1.500
2.2 Ersteinrichtung	100	0	100
Zusammen	6.200	2.870	2.900

721 71	136 Errichtung der Gebäude	2.570,0	2.500,0
(TG 71)		205,4	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	2.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	700
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

812 71	136 Ersteinrichtung	100,0	400,0
(TG 71)		0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	

821 71	136 Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 71)		0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Titelgruppe 71	2.670,0	2.900,0
	205,4	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

72 Fachhochschule Kiel

Erläuterungen:

Für das laufende Ausbauprogramm der Fachhochschule Kiel sind einschließlich der noch nicht begonnenen Baumaßnahmen nach dem gegenwärtigen Stand der Planung Gesamtausgaben in Höhe von 43,2 Mio € erforderlich. Nach § 12 Abs. 1 Hochschulbauförderungsgesetz trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Abwicklung bereits fertiggestellter Vorhaben:

Bauvorhaben	Kosten	- T€ - bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Umbau ehem. Hell-Gebäude für den Fachbereich Technik II			
1.1 Grunderwerb	5.300	5.300	0
1.2 Baukosten lt. FU-Bau vom 08.12.1995	12.700	11.000	1.000
1.3 Ersteinrichtung	3.300	3.300	0
2. Laboratoriumshallen, Fachbereich Technik II			
3.1 Grunderwerb	2.400	2.400	0
3.2 Baukosten lt. HU-Bau vom 07.07.1995	13.000	11.700	0
3.3 Ersteinrichtung	800	800	0
Zusammen	37.500	34.500	1.000

Fortführung laufender Baumaßnahmen und für Neubeginne:

Bauvorhaben	Kosten	- T€ - bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Neubau Mehrzweckgebäude			
1.1 Baukosten geschätzt	4.800	0	0
1.2 Ersteinrichtung	200	0	0
2. FB Landbau-Interimslösung			
2.1 Baukosten lt. FU Bau vom 05.05.2004	700	0	0
Zusammen	5.700	0	0

721 72 136 Errichtung der Gebäude
(TG 72)

0,0
687,1

1.000,0

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

noch zu
721 72

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	4.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

722 72	136 Grundsanierung des Fachbereiches Landbau in Osterröfeld	1.500,0	0,0
(TG 72)		119,5	
812 72	136 Ersteinrichtung	600,0	0,0
(TG 72)		227,8	
821 72	136 Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 72)		0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Titelgruppe 72	2.100,0	1.000,0
	1.034,4	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

73 Universität Kiel

Erläuterungen:

Für das laufende Ausbauprogramm der Universität Kiel sind einschließlich noch nicht begonnener Bauten nach dem gegenwärtigen Stand der Planung Gesamtausgaben in Höhe von 69,7 Mio € erforderlich. Für die bisher noch nicht abgerechneten Bauten sind bisher 40,3 Mio € verausgabt und 2005 verfügbar. Damit sind noch 29,4 Mio € erforderlich. Nach § 12 Abs. 1 Hochschulbauförderungsgesetz trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Abwicklung fertiggestellter Vorhaben:

Bauvorhaben

	Kosten	- T€ - bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Asbestentsorgung Biologiezentrum (Brandschutz)			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 14.08.1996/05.03.1998	2.800	2.400	400
2. Asbestentsorgung Audimax			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 05.03.1998, 01/2006	3.631	2.281	0
Zusammen	6.431	4.681	400

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Fortführung laufender Baumaßnahmen und für Neubeginne:

Bauvorhaben

- T€ -

	Kosten	bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Umbau für behindertengerechte Ausstattung			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 17.03.1993	1.800	1.800	0
2. Neuordnung Wärmeversorgung, 2. Bauabschnitt			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 27.01.1993	3.100	3.100	0
3. Lokales Netzwerk, 2. Ausbaustufe			
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 28.09.1998	3.500	3.500	0
4. Sanierung und Erweiterung Mensa I			
4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 25.02.2000	9.500	9.200	300
4.2 Ersteinrichtung	500	300	0
5. Versorgungseinrichtungen, 2. Bauabschnitt			
5.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 11.03.1992	7.200	6.900	0
6. Grundsaniierungsmaßnahmen im Inst. f. Org. Chemie			
6.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 26.02.2002	7.200	6.700	0
7. Herrichtung der alten Universitätsbibliothek am Westring			
7.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 16.02.2004	4.000	3.600	400
8. Neubau Anorganische Chemie			
8.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 25.02.2004	9.200	500	3.100
8.2 Ersteinrichtung	300	0	0
9. Modernisierung und Anbau Anatomie/Biochemie			
9.1 Baukosten geschätzt	4.200	0	100
Zusammen	50.500	35.600	3.900

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
721 73	131	Errichtung der Gebäude	6.600,0	4.300,0
(TG 73)			5.771,9	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		9.700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		5.800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		2.800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		1.100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
812 73	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 73)			22,4	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
821 73	131	Erwerb von Baugrundstücken	0,0	0,0
(TG 73)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
Summe der Titelgruppe 73			6.600,0	4.300,0
			5.794,3	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

74 Universität zu Lübeck

Erläuterungen:

Für das laufende Ausbauprogramm der Universität zu Lübeck sind einschließlich der noch nicht begonnen Bauten nach dem gegenwärtigen Stand der Planung Gesamtausgaben von 34,3 Mio € erforderlich. Für die noch nicht abgerechneten Bauten sind bisher 25,1 Mio € verausgabt und 2005 verfügbar. Damit sind noch 9,2 Mio € erforderlich. Nach § 12 Abs. 1 Hochschulbauförderungsgesetz trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Abwicklung fertiggestellter Vorhaben:

Bauvorhaben	- T€ -		
	Kosten	bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Neubau Informatik und Medizintechnik			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 21.07.1997/25.02.2004	18.700	18.400	300
1.2 Ersteinrichtung	3.400	3.400	0
Zusammen	22.100	21.800	300

Fortführung laufender Baumaßnahmen und Neubeginne:

Bauvorhaben	- T€ -		
	Kosten	bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Neubau Mensa/Audimax			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 23.02.1996/08.06.2004	3.100	1.300	1.700
1.2 Ersteinrichtung	100	0	100
2. Neubau Hörsaalzentrum			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 22.08.2005	8.640	2.000	4.000
2.2 Ersteinrichtung	400	0	100
Zusammen	12.240	3.300	5.900

721 74	131 Errichtung der Gebäude	4.500,0	6.000,0
(TG 74)		2.881,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	3.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
812 74	131	Ersteinrichtung	100,0	200,0
(TG 74)			1.071,9	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
821 74	131	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 74)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 74			4.600,0	6.200,0
			3.953,4	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Erläuterungen:

Für das laufende Ausbauprogramm des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Lübeck sind einschließlich der noch nicht begonnenen Bauten nach dem gegenwärtigen Stand der Planung Gesamtausgaben in Höhe von 123,3 Mio € erforderlich. Für die bisher noch nicht abgerechneten Bauten sind bisher 88,3 Mio € verausgabt und 2005 verfügbar. Damit sind noch 35 Mio € erforderlich.

Nach § 12 Abs. 1 Hochschulbauförderungsgesetz trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Abwicklung fertiggestellter Vorhaben:

Bauvorhaben

	Kosten	- T€ - bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Neubau Pädiatrie			
1.1 Baukosten lt. HU-Bau vom 22.12.1999	40.000	40.000	0
1.2 Ersteinrichtung	5.100	5.100	0
2. Klinik-Kommunikationssystem			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 07.06.1991	1.400	1.400	0
2.2 Ersteinrichtung	6.400	6.400	0
Zusammen	52.900	52.900	0

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Fortführung laufender Baumaßnahmen und für Neubeginne:

Bauvorhaben

- T€ -

	Kosten	bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Umbau Psychiatrie, 1.BA			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 22.02.2002	5.300	4.900	400
1.2 Ersteinrichtung	800	800	0
2. Neubau Neurowissenschaften/Orth opädie			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 22.02.2001/11.02.2005	32.500	16.100	10.000
2.2 Ersteinrichtung	5.500	0	1.000
3. Transitorium - Brandschutz und Sicherheitstechnik			
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 12.12.1995	4.600	4.300	300
3.2 Ersteinrichtung	100	0	100
4. Transplantationseinheit			
4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19.04.2000/14.02.2004	4.100	3.900	200
4.2 Ersteinrichtung	500	500	0
5. Radiologie - Gerätebeschaffung und Umbau			
5.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19.12.2003	3.700	2.400	1.200
6. Neuroradiologie, Gerätebeschaffung und Umbau			
6.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 27.02.2003	4.800	2.500	2.000
6.2 Ersteinrichtung	100	0	100
7. Beschaffung und Einbau eines digit. Bildarch. U. Komm.Syst.(PACS)			
7.1 Baukosten geschätzt	4.100	0	2.600
8. Kinderfächer unter einem Dach			
8.1 Baukosten geschätzt	4.000	0	1.300
8.2 Ersteinrichtung	300	0	0
Zusammen	70.400	35.400	19.200

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
721 75	132	Errichtung der Gebäude	21.600,0	18.000,0
(TG 75)			9.159,6	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt	16.600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007	8.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008	6.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-	
812 75	132	Ersteinrichtung	3.500,0	1.200,0
(TG 75)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt	12.800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007	4.600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008	5.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-	
821 75	132	Erwerb von Baugrundstücken	0,0	0,0
(TG 75)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
891 75	132	Zuschuss für die Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen an das UK S-H, Campus Lübeck	0,0	0,0
(TG 75)			2.218,8	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
Summe der Titelgruppe 75			25.100,0	19.200,0
			11.378,4	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

76 Fachhochschule Flensburg

Erläuterungen:

Für das laufende Ausbauprogramm der Fachhochschule Flensburg sind 15 Mio € erforderlich. Für die Maßnahmen sind bisher 13,7 Mio € verausgabt und 2005 verfügbar. Damit sind 1,3 Mio € noch nicht verausgabt. Nach § 12 Abs. 1 Hochschulbauförderungsgesetz trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Bauvorhaben

	Kosten	- T€ - bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Mensa/Audimax für Universität und FH			
1.1 Baukosten lt. HU-Bau vom 26.02.1996	14.400	13.100	0
1.2 Ersteinrichtung	600	600	0
Zusammen	15.000	13.700	0

721 76	136	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
(TG 76)			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

723 76	136	Neubau Mensa und Auditorium Maximum für die Universität und die Fachhochschule Flensburg	0,0	0,0
(TG 76)			170,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

812 76	136	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 76)			30,2	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

821 76	136	Erwerb von Baugrundstücken	0,0	0,0
(TG 76)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Titelgruppe 76			0,0	0,0
			200,2	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

77 Universität Flensburg

Erläuterungen:

Die Universität Flensburg wurde auf dem Hochschulgelände "Sandberg" neu errichtet. Die Gesamtausgaben für den Neubau der Universität betragen 26,4 Mio €. Bisher sind 24,1 Mio € verausgabt und 2005 verfügbar. Damit betragen die voraussichtlichen Einsparungen 2,3 Mio €.

Nach § 12 Abs. 1 Hochschulbauförderungsgesetz trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Baukosten

	Kosten	- T€ - bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Neubau der Universität			
1.1 Baukosten lt. HU-Bau vom 13.12.1996	23.800	21.500	0
1.2 Ersteinrichtung	2.500	2.500	0
1.3 Grunderwerb	100	100	0
Zusammen	26.400	24.100	0

721 77	131	Neubau der Universität Flensburg	0,0	0,0
(TG 77)			549,2	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

722 77	131	Errichtung einer Sporthalle	0,0	0,0
(TG 77)			0,0	

Weggefallen

812 77	131	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 77)			215,0	

Summe der Titelgruppe 77			0,0	0,0
			764,2	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Erläuterungen:

Für das laufende Ausbauprogramm des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Kiel sind einschließlich noch nicht begonnener Bauten nach dem gegenwärtigen Stand der Planung Gesamtausgaben in Höhe von 139 Mio € erforderlich. Für die noch nicht abgerechneten Bauten sind bisher 79,7 Mio € verausgabt und 2005 verfügbar. Damit sind noch 59,3 Mio € erforderlich. Nach § 12 Abs. 1 Hochschulbauförderungsgesetz trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Abwicklung fertiggestellter Vorhaben

Bauvorhaben

	Kosten	T€ bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. II. Medizinische Klinik - Umbau von Räumen im Städt. Krankenhaus			
1.1 Baukosten lt. Zuwendungsbescheid	7.900	7.900	0
1.2 Ersteinrichtung	500	500	0
2. Neubau für die Tierhaltung			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 22.02.2000	2.300	2.200	0
2.2 Ersteinrichtungq	400	300	0
3. Modernisierung Orthopädiegebäude			
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09.04.2001/15.10.2002	4.400	4.400	0
3.2 Ersteinrichtung	300	300	0
4. Dr.Mildred-Scheel-Haus			
4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 29.08.2001/27.02.2004	600	600	0
4.2 Ersteinrichtung	1.600	1.600	0
5. Neuroradiologie- Neurozentrum - Gerätebeschaffung und Einbau			
5.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 27.02.2003	4.900	4.900	0
6. Errichtung einer zentralen Sterilgutversorgung (Zentralsterilisation)			
6.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 27.02.2003	4.400	4.400	0
6.2 Ersteinrichtung	500	500	0
Zusammen	27.800	27.600	0

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Fortführung laufender Baumaßnahmen und Neubeginne:
Bauvorhaben

	Kosten	- T€ - bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Wärmeversorgung			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 17.05.1994	5.000	4.500	500
2. Digitale Archivierung von Bilddaten			
2.1 Ersteinrichtung	6.000	1.800	1.800
3. Neubau Neurozentrum			
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 25.02.2000/26.22.2004	38.900	36.800	0
3.2 Ersteinrichtung	3.100	3.100	0
4. Ausbildungsplätze und Brandschutz ZMK			
4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 24.02.2005	4.000	2.100	1.600
4.2 Ersteinrichtung	100	0	100
5. I. Med. Klinik - Gerätebeschaffung und Umbau			
5.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 27.02.2003	5.300	2.500	2.500
5.2 Ersteinrichtung	100	0	100
6. Chirurgie - Beschaffung und Einbau eines Herzkathetermessplatzes			
6.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 20.02.2003/23.02.2005	2.400	800	900
7. Wärmeversorgung - Umst. Lüftung/Warmwasser			
7.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 22.02.2005	3.000	500	1.500
8. Neubau zentraler OP-Bereich			
8.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 22.02.2005	17.700	0	300
Zusammen	85.600	52.100	9.300

721 79 132 Errichtung der Gebäude
(TG 79)

12.600,0
23.161,3

7.300,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	34.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	8.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	12.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	14.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
812 79	132	Ersteinrichtung	4.230,0	2.000,0
(TG 79)			767,4	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		4.200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		-
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		2.300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		1.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		-
821 79	132	Erwerb von Baugrundstücken	0,0	0,0
(TG 79)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
891 79	132	Zuschuss für die Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen an das UK S-H, Campus Kiel	0,0	0,0
(TG 79)			3.028,2	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
Summe der Titelgruppe 79			16.830,0	9.300,0
			26.956,9	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

82 Fachhochschule Westküste in Heide

Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 341 02 überschritten werden.

Erläuterungen:

Für das Ausbauprogramm der Fachhochschule Westküste in Heide sind nach dem derzeitigen Planungsstand 38,4 Mio € erforderlich. Bisher sind 37,9 Mio € verausgabt und 2005 verfügbar. Damit sind noch 0,5 Mio € erforderlich. Nach § 12 Abs. 1 Hochschulbauförderungsgesetz trägt der Bund 50 v.H. der Ausgaben.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Abwicklung fertiggestellter Vorhaben:

Bauvorhaben	Kosten	- T€ -	
		bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Neubau, 1. Bauabschnitt			
1.1 Grunderwerb	2.300	2.300	0
1.2 Baukosten lt. FU-Bau vom 19.04.1995/04.12.2001	31.300	31.100	200
1.2 Ersteinrichtung	3.600	3.600	0
Zusammen	37.200	37.000	200

I

Fortführung laufender Baumaßnahmen:

Bauvorhaben	Kosten	- T€ -	
		bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Büchergrundbestand			
1.1 Ersteinrichtung	1.200	900	200
Zusammen	1.200	900	200

712 82	136 Neubau FHS Heide	0,0	200,0
(TG 82)		125,0	

812 82	137 Ersteinrichtung FHS Heide	100,0	200,0
(TG 82)		285,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2006
Neuverpflichtung insgesamt	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2008	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2009	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff	-

821 82	136 Grunderwerb für FHS Heide	0,0	0,0
(TG 82)		0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Titelgruppe 82	100,0	400,0
	410,3	

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

Erläuterungen:

Der Wissenschaftsrat hat die Umwandlung der Muthesius Kunsthochschule Kiel, bislang Fachhochschule für Kunst und Gestaltung, in eine Kunsthochschule und ihre Aufnahme in die Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz (Drucksache 6191/04 vom 16.07.2004) befürwortet.

Für die bauliche Umsetzung dieser Empfehlung am Standort Kiel, Lorentzendam, sind nach dem gegenwärtigen Stand Gesamtausgaben in Höhe von 5,0 Mio € erforderlich.

Die finanzielle Abwicklung ist 2006 wie folgt vorgesehen:

Bauvorhaben

- T€ -

	Kosten	bisher bereitgestellt	2006 veranschlagt
1. Um- und Erweiterungsbau			
1.1 Baukosten geschätzt	4.800	0	0
1.2 Ersteinrichtung	200	0	0
Zusammen	5.000	0	0

721 83 136 **Errichtung von Gebäuden**
(TG 83)

0,0
0,0

0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

2006

Neuverpflichtung insgesamt

4.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2007

1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2008

2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2009

1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

812 83 136 **Ersteinrichtung**
(TG 83)

0,0
0,0

0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

2006

Neuverpflichtung insgesamt

200

Davon fällig Haushaltsjahr 2007

Davon fällig Haushaltsjahr 2008

Davon fällig Haushaltsjahr 2009

200

Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

821 83 136 **Grunderwerb**
(TG 83)

0,0
0,0

0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
Summe der Titelgruppe 83			0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			61.600,0 60.403,5	55.000,0

12 12 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	30.177,5 20.686,0	22.768,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	464,0
Gesamteinnahmen			30.177,5 20.686,0	23.232,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.400,0 1.385,9	1.400,0
71 - 79		Baumaßnahmen	51.470,0 50.986,1	49.600,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.730,0 8.031,5	4.000,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			61.600,0 60.403,5	55.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-31.422,5 -39.717,5	-31.768,0

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Das Kapitel 12 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Maßnahmen aufgrund der Umorganisation in der Forstverwaltung
- 64 Gewerbeaufsichtsamt Lübeck und Polizeidienststellen
- 66 BSE-Untersuchungsprogramm
- 67 Landesbetrieb "Landeslabor"

Einnahmen

359 01	951	Entnahme aus der Rücklage	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Die Rücklagenbildung bei 1309-919 01 im Rahmen des Pilotprojektes "Globalisierung und Flexibilisierung des Haushaltswesens" ist für den Erwerb sowie für evtl. erforderlich werdende Um- und Ausbauten an bereits bestehenden Liegenschaften vorgesehen. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 01.

Leertitel zur Abwicklung

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

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	43,0 8,7	225,0
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. Ministeriums und sonstiger Dienststellen für Liegenschaften, die nicht an die LVSH veräußert werden	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach 1213 - 51901.				
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	96,9 0,0	408,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2006
		Neuverpflichtung insgesamt		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010 ff		
711 34	331	Ersatz der lokalen BNC-Netzwerkverkabelung in der Akademie für Natur und Umwelt	48,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
711 35	331	Sanierung des Bürogebäudes des ehemaligen Deicharbeiterhauses Schlüttsiel	0,0 51,2	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
711 36	331	Brandschutzmaßnahmen für die Wohnhäuser am Westerhever Leuchtturm	27,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
711 37	331	Sanierung der Häuser Nord und Süd am Westerhever Leuchtturm	0,0 166,5	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
711 38	331	Sanierungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung der Gebäude und Außenanlagen der Strommeisterei Hamberge	0,0 53,9	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
711 39	331	Instandhaltungsbaumaßnahme Landesbetrieb Erlebniswald Trappenkamp	130,0 167,8	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	
711 51	511	Erneuerung der Elektroinstallation im Werkstattgebäudes des Bauhofes des ALR in Husum	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 54	511	Anpassung der Hauskläranlage des Schäfereiwohngebäudes auf der Hallig Südfall an bestehende Umweltschutzvorschriften	75,0 20,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
714 01	511	Neubau eines Magazingebäudes und einer Montagehalle auf dem Bauhof des ALR Husum	100,0 491,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
01		Maßnahmen aufgrund der Umorganisation in der Forstverwaltung		
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1213 - 359 01 geleistet werden.		
711 53 (MG 01)	812	Bauliche Maßnahmen an und in Forstliegenschaften	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0
66		BSE-Untersuchungsprogramm		
		Weggefallen.		
712 66 (TG 66)	314	Herrichtung der Anmietung ehemaliges Truppendienstgericht	0,0 4,1	0,0
		Weggefallen.		
Summe der Titelgruppe 66			0,0 4,1	0,0
67		Landesbetrieb "Landeslabor"		
		Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.		
711 67 (TG 67)	314	Behebung des Brandschadens am LVUA Neumünster	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
712 67 (TG 67)	314	Rückbau Liegenschaft Saarbrückenstr. 38	200,0 90,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

713 67	331	Neubau eines Laborgebäudes in Neumünster	3.900,0	1.749,0
(TG 67)			5.002,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Baukosten für einen Erweiterungsbau für das Landeslabor Neumünster, der als Spezialimmobilie über den EPL 12 zu finanzieren ist.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12.340.000 Euro.

			2006
			€
1.	1. TV lt. FU-Bau vom 11.04.2003		7.460.000
2.	2. TV lt. FU-Bau vom 10.12.2004		4.880.000
	Summe		12.340.000

			2006
			€
1.	bisher bereitgestellt		10.591.000
2.	2006 veranschlagt		1.749.000
	Summe		12.340.000

812 67	314	Ersteinrichtung für das Laborgebäude Neumünster	100,0	50,0
(TG 67)			100,0	

Summe der Titelgruppe 67	4.200,0	1.799,0
	5.192,5	

Summe der Ausgaben	4.719,9	2.432,0
	6.155,7	

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2005	Soll 2006
			Ist 2004	
			T€	

Abschluss

35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	43,0 8,7	225,0
71 - 79		Baumaßnahmen	4.576,9 6.047,0	2.157,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100,0 100,0	50,0
Gesamtausgaben			4.719,9 6.155,7	2.432,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.719,9 -6.155,7	-2.432,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2006

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
- T€ -								
12 01	Landtag	2006						0,0
		2005						0,0
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2006						0,0
		2005						0,0
12 04	Innenministerium	2006						0,0
		2005						0,0
12 05	Finanzministerium	2006			58,9	58,0		116,9
		2005			57,8	642,4		700,2
12 06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	2006						0,0
		2005						0,0
12 07	Ministerium für Bildung und Frauen	2006						0,0
		2005						0,0
12 09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	2006						0,0
		2005						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	2006						0,0
		2005						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2006						0,0
		2005						0,0
12 12	Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"	2006			22.768,0	464,0		23.232,0
		2005			30.177,5			30.177,5
12 13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2006						0,0
		2005						0,0
	Summe Haushalt	2006			22.826,9	522,0		23.348,9
	Summe Haushalt	2005			30.235,3	642,4		30.877,7
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	-7.408,4	-120,4	0,0	-7.528,8

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€ -									
	270,9			414,0			684,9	2006	12 01
	256,0			2.048,0			2.304,0	2005	
	217,0			1.280,0			1.497,0	2006	12 03
	196,0			429,0			625,0	2005	
	301,2			1.940,0			2.241,2	2006	12 04
	341,5			1.940,0			2.281,5	2005	
	300,3			796,8			1.097,1	2006	12 05
	278,4			1.550,8			1.829,2	2005	
	5.074,5			13.391,4			18.465,9	2006	12 06
	4.219,1			14.239,6			18.458,7	2005	
	105,9			510,0			615,9	2006	12 07
				11,3			11,3	2005	
	652,5			11.598,0	386,0		12.636,5	2006	12 09
	757,7			11.338,7	550,0		12.646,4	2005	
	58,6			525,3			583,9	2006	12 10
	46,4			59,0			105,4	2005	
				22.954,0			22.954,0	2006	12 11
	1.554,5			22.500,0		-6.000,0	18.054,5	2005	
	1.400,0			49.600,0	4.000,0		55.000,0	2006	12 12
	1.400,0			51.470,0	8.730,0		61.600,0	2005	
	225,0			2.157,0	50,0		2.432,0	2006	12 13
	43,0			4.576,9	100,0		4.719,9	2005	
	8.605,9			105.166,5	4.436,0		118.208,4	2006	
	9.092,6			110.163,3	9.380,0	-6.000,0	122.635,9	2005	
0,0	-486,7	0,0	0,0	-4.996,8	-4.944,0	+6.000,0	-4.427,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2006							-94.859,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2005							-91.758,2		

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2006

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2006	2007	2008	2009	2010 ff.
			T€				
12 01	Landtag						
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	175,0	175,0				
12 04	Innenministerium	800,0	800,0				
12 05	Finanzministerium	6.050,0	50,0	3.000,0	3.000,0		
12 06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	5.321,0	5.211,0	110,0			
12 09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	18.572,0	9.784,0	6.958,0	1.830,0		
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	100,0	100,0				
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	3.000,0	2.500,0	500,0			
12 12	Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"	119.600,0	42.500,0	43.900,0	33.200,0		
12 13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	150,0	150,0				
	Summe des Einzelplans	153.768,0	61.270,0	54.468,0	38.030,0	0,0	

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Ausgaben der Maßnahme-/Titelgruppen 2006

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 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

01 Kulturzentrum Salzac

2006				0,0	0,0			0,0
2005				0,0	0,0			0,0

62 Landesvertretung in Berlin

2006		0,0		0,0	0,0			0,0
2005		0,0		0,0	0,0			0,0

69 Abteilung Volkskundliche Sammlung des Landesmuseums

2006				0,0				0,0
2005				0,0				0,0

12 04 Innenministerium

62 Verwaltungsfachhochschule Altenholz

2006		0,0			0,0	0,0		0,0
2005		0,0			0,0	0,0		0,0

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

61 Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel

2006		0,0		608,0				608,0
2005		36,3		3.000,0				3.036,3

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

01 Kulturzentrum Salzac

2006				0,0	0,0			0,0
2005				0,0	0,0			0,0

61 Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel

2006		0,0		0,0				0,0
2005		0,0		0,0				0,0

69 Abteilung Volkskundliche Sammlung des Landesmuseums

2006				0,0				0,0
2005				0,0				0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Ausgaben der Maßnahme-/Titelgruppen 2006

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 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

2006	2.534,4	11,0	2.545,4
2005	3.500,0	100,0	3.600,0

70 Jugendarrestanstalt Moltksfelde, Neubau

2006	0,0	0,0
2005	0,0	0,0

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

2006	5.150,0	190,0	5.340,0
2005	5.050,0	200,0	5.250,0

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

2006	1.700,0	185,0	1.885,0
2005	1.482,0	50,0	1.532,0

86 Justizvollzugsanstalt Flensburg

2006	370,0	0,0	370,0
2005	940,0	200,0	1.140,0

87 Umbau des Landesjugendheim Schleswig für Zwecke des Jugendvollzugs

2006	0,0	0,0
2005	0,0	0,0

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

63 Landesbetrieb "Landeslabor"

2006	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0

65 BSE-Untersuchungsprogramm

2006	0,0	0,0
2005	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Ausgaben der Maßnahme-/Titelgruppen 2006

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 Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"

70 Leasing-Vorhaben

2006	1.400,0		2.300,0	0,0	3.700,0
2005	1.400,0		2.000,0	100,0	3.500,0

71 Fachhochschule Lübeck

2006			2.500,0	400,0	2.900,0
2005			2.570,0	100,0	2.670,0

72 Fachhochschule Kiel

2006			1.000,0	0,0	1.000,0
2005			1.500,0	600,0	2.100,0

73 Universität Kiel

2006			4.300,0	0,0	4.300,0
2005			6.600,0	0,0	6.600,0

74 Universität zu Lübeck

2006			6.000,0	200,0	6.200,0
2005			4.500,0	100,0	4.600,0

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

2006			18.000,0	1.200,0	19.200,0
2005			21.600,0	3.500,0	25.100,0

76 Fachhochschule Flensburg

2006			0,0	0,0	0,0
2005			0,0	0,0	0,0

77 Universität Flensburg

2006			0,0	0,0	0,0
2005			0,0	0,0	0,0

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

2006			7.300,0	2.000,0	9.300,0
2005			12.600,0	4.230,0	16.830,0

82 Fachhochschule Westküste in Heide

2006			200,0	200,0	400,0
2005			0,0	100,0	100,0

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

2006			0,0	0,0	0,0
2005			0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Ausgaben der Maßnahme-/Titelgruppen 2006

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 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

01 Maßnahmen aufgrund der Umorganisation in der Forstverwaltung

2006	0,0	0,0
2005	0,0	0,0

66 BSE-Untersuchungsprogramm

2006	0,0	0,0
2005	0,0	0,0

67 Landesbetrieb "Landeslabor"

2006	1.749,0	50,0	1.799,0
2005	4.100,0	100,0	4.200,0

Summe	2006	1.400,0	53.711,4	4.436,0	0,0	59.547,4
Summe	2005	1.436,3	69.442,0	9.380,0	0,0	80.258,3

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH
Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2006 bis 2008
Stand: 30.09.2005

Ergebnis der GMSH *) in T€	Detailplan 2006	Grobplan 2007	Grobplan 2008
1. GB Gebäudebewirtschaftung			
1.1 Erträge GB Gebäudebewirtschaftung			
Erträge Gebäudebewirtschaftung	36.200,0	36.200,0	36.500,0
Erträge Mietgeschäft			
Kostenerstattung durch LVSH für Vermietungstätigkeiten	1.474,6	1.434,7	1.420,4
Kostenerstattungen Verwaltung/Bewirtschaftung eigengen. Gebäude	112,3	108,6	106,7
Erträge aus Serviceleistungen	216,0	216,0	216,0
Erstattung des Landes für strukturelle Veränderungen	36,3	31,4	31,8
Kostenerstattungen für Betriebsüberwachung	443,1	439,7	439,1
Erträge aus Servicevertrag Drittmietverträge/Raumbedarfsd.	565,0	576,0	576,0
Erträge für Stromausschreibung	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung von der LVSH für Bestandsm./Betrieb Kopernikus	252,5	187,1	176,9
Kostenerstattung von der LVSH für das Portfoliomanagement	320,6	242,1	245,3
Summe Erträge	39.620,4	39.435,6	39.712,2
1.2 Aufwendungen GB Gebäudebewirtschaftung			
externe Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Vermietung	21.406,0	21.456,0	22.006,0
Personalaufwendungen Geb.bewirtschaftung	13.679,0	13.183,7	13.005,8
Sachaufwendungen Geb.bewirtschaftung	2.251,2	2.369,5	2.334,2
Interne Leistungsverrechnung Geb.bewirtschaftung	2.114,3	2.036,9	2.009,8
Summe Aufwendungen	39.450,5	39.046,1	39.355,8
Ergebnis des GB Gebäudebewirtschaftung	169,8	389,5	356,4
2. GB Bundes- und Landesbau, ZNL			
2.1 Erträge GB Bundes- und Landesbau, ZNL			
Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für den Bund	22.157,2	22.594,0	22.277,0
Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für das Land	15.557,0	14.336,8	13.994,7
davon: Baumaßnahmen für die UK-SH Campus HL (kl. M., BU)	807,2	819,2	831,6
Baumaßnahmen für die UK-SH Campus KI (kl. M., BU)	789,1	811,7	778,8
Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf	244,5	242,1	238,2
Kostenerstattung wg. Baumaßnahmen für LVSH	3.679,6	3.582,7	3.448,5
Erträge aus Baumaßnahmen für GB Geb.bewirtschaftung	66,8	66,6	66,4
Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten (Fachkl.)	1.348,1	619,7	609,8
sonstige Erträge			
Summe Erträge	42.808,7	41.199,7	40.396,6
2.2 Aufwendungen GB Bundes- und Landesbau, ZNL			
Personalaufwendungen Baubereiche	30.724,2	29.927,9	29.475,0
Sachaufwendungen Baubereiche ohne FBT's (incl. Aufl. Rückst.)	5.797,9	5.439,9	5.141,5
Interne Leistungsverrechnung Baubereiche	5.861,5	5.747,6	5.695,7
Honorare für Freiberuflich Tätige im Rahmen von BgA-Tätigkeiten	425,0	84,4	84,4
Summe Aufwendungen	42.808,7	41.199,7	40.396,6
Ergebnis des GB Bundes- und GB Landesbau	0,0	0,0	0,0
3. GB Beschaffung			
3.1 Erträge GB Beschaffung			
Erträge des Geschäftsbereichs	2.240,0	2.300,0	2.330,0
Unterstützung durch das Land für EBP, u.a.	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	2.240,0	2.300,0	2.330,0
3.2 Aufwendungen GB Beschaffung			
Personalaufwendungen Beschaffung	1.473,0	1.499,5	1.521,5
Sachaufwendungen Beschaffung	466,4	455,1	454,8
Interne Leistungsverrechnung Beschaffung	283,9	331,9	332,9
Summe Aufwendungen	2.223,4	2.286,5	2.309,2
Ergebnis des GB Beschaffung	16,6	13,5	20,8
4. Sonstiges Ergebnis	241,9	241,9	241,9
Ergebnis der GMSH	428,4	644,9	619,1

*Beim Land ist ggf. die Umsatzsteuer zusätzlich zu berücksichtigen.