

Einzelplan 12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kap. 12 01 Landtag	6
Kap. 12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	8
Kap. 12 04 Innenministerium	10
Kap. 12 05 Finanzministerium	15
Kap. 12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	19
Kap. 12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft	24
Kap. 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	31
Kap. 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung	40
Kap. 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	42
Kap. 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen	47
Kap. 12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	59
Kap. 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes	63
Kap. 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	67
Kap. 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes	72
Einnahmen und Ausgaben 2013	76
VE-Abschluss 2013	78
Einnahmen MG/TG 2013	79
Ausgaben MG/TG 2013	80
Wirtschaftsplan der GMSH	82

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 und die Aufgaben eines umfassenden Facilitymanagements der im Zentralen Grundvermögen für Behördenunterbringung (ZGB) befindlichen Liegenschaften und Drittanmietungen im Rahmen der Organleihe wahr.

Die Bewirtschaftung der Hochschulen liegt nicht in der Zuständigkeit der GMSH.

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

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

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

Der Bund wird sich bis 2019 aus der Mitfinanzierung des Hochschulbaus zurückziehen. Für die Übergangszeit werden den Ländern Haushaltsmittel als zweckgebundene Finanzhilfe anteilig bereitgestellt, die sich aus dem Durchschnitt der Bauausgaben errechnen, die die Länder von 2000 bis 2003 für Bauprojekte erhalten haben.

Als feststehende Größe wird der Bund bis zum 31. Dezember 2019 jährliche Zahlungen in Höhe von 17,8 Mio. Euro an Schleswig-Holstein als Ersatz für die weggefallene Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau (GA) leisten. Darüber hinaus werden vom Bund für die so genannte überregionale Forschungsförderung nach Artikel 91b Abs. 1 GG auf Einzelantrag weitere Fördermittel bereitgestellt.

Im Kapitel 1212 „Ausbau und Neubau von Hochschulen“ werden die Bau-, Bauneben- und Ersteinrichtungskosten, sowie erstmalig ab 2013 die Organleihekosten an die GMSH, veranschlagt. Das Land Schleswig-Holstein kann selbst über den Beginn von neuen Baumaßnahmen innerhalb seiner finanziellen Möglichkeiten entscheiden.

Die Überbelegung im geschlossenen Vollzug der Justizvollzugsanstalten wird durch Baumaßnahmen abgebaut. Zudem werden weitere Ausbildungs-, Arbeits-, und Sportmöglichkeiten für Gefangene geschaffen und die Arbeitsbedingungen der Bediensteten verbessert. Der Grundinstandsetzungs- und Sanierungsbedarf der Gebäude wird gedeckt und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit vorgenommen. Zur Umsetzung sind in den einzelnen Titelgruppen im Kapitel 1209 entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Die Mittel für die Miet- und Bewirtschaftungsaufwendungen werden auf der Grundlage des § 18 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2007 / 2008 im Kapitel 1220 - Raumbedarfsdeckung des Landes - zentral veranschlagt. Im Rahmen des Konsolidierungspfades sind zusätzliche Miet- und Bewirtschaftungsbedarfe grundsätzlich aus den Ressorteinzelplänen oder Abmietungen zu decken.

Die Bauneben- und Organleihkosten Bundesbau sind im Kapitel 1211 veranschlagt.

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 den Grunderwerb und die Ersteinrichtung zentral zusammengefasst.

Die Einteilung in Kapitel entspricht mit Ausnahme der Ausgaben für

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

wie beim Gesamthaushalt dem Ressortprinzip.

Die Aufteilung der vom Kabinett beschlossenen Budgets für den Einzelplan 12 auf die einzelnen Kapitel erfolgt durch das Referat VI 14.

Die Veranschlagung der Bauunterhaltung erfolgt in 2013 entgegen den Vorgaben des Handbuchs für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes (HBBau) durch überrollen der Ansätze des Haushaltsjahres 2012.

Die Veranschlagung der kleinen Baumaßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften außerhalb des ZGB erfolgt mit Kosten bis 500.000 Euro 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. Darüber hinaus werden einzelveranschlagte Kleine Baumaßnahmen nur noch im Einzelfall in den Ressortkapiteln ausgewiesen, soweit der Pauschalansatz der Titel 711 01 - 711 29 nicht auskömmlich ist. Im Kapitel 1221 werden rd. 35 % des Bauunterhaltungsansatzes für kleine Baumaßnahmen bereitgestellt. Weiteres regelt das HBBau.

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

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

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

werden die in den Wirtschaftsplänen vorgesehenen Beträge im Kapitel 1206 in Ansatz gebracht.

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

Baunebenkosten sowie die Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bau - sind grundsätzlich im Kapitel 1211/1212/1221 veranschlagt.

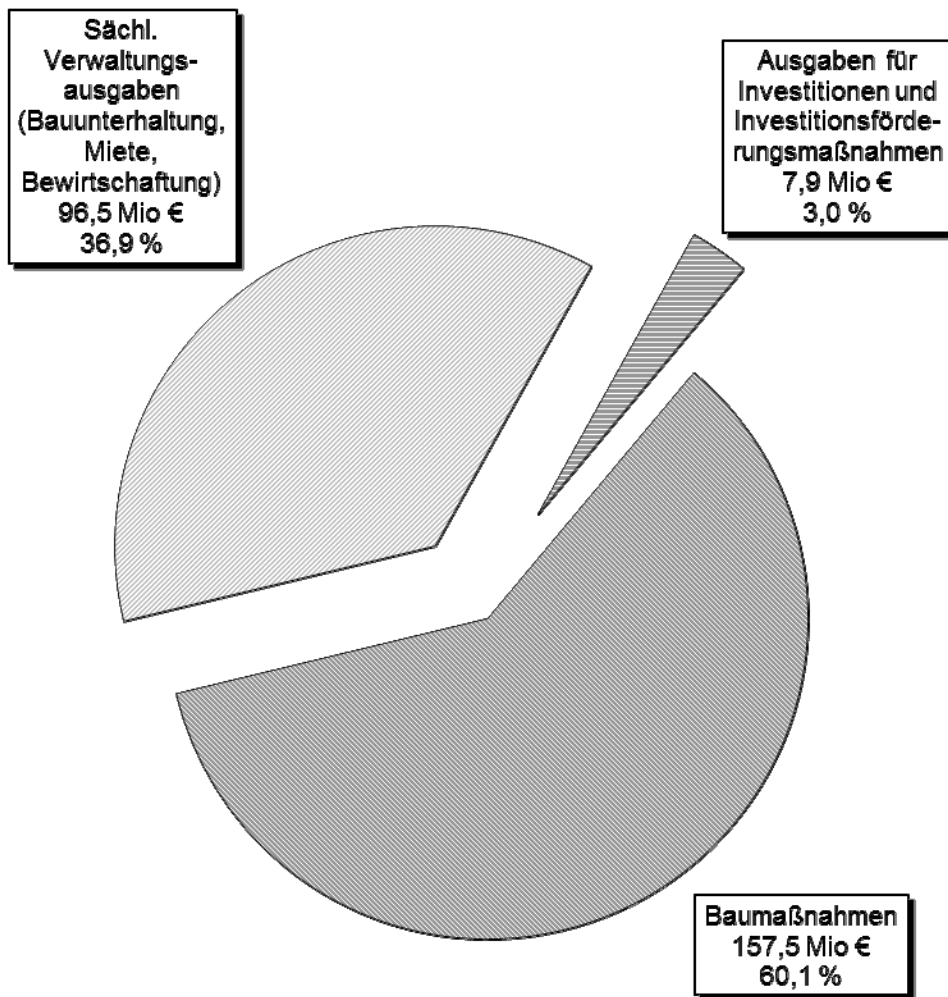
Im Verwaltungsbau wird die Angemessenheit der Kosten in der Finanzplanungsunterlage-Bau durch Vergleichsberechnungen, im Bereich des Ausbaus und Neubaus von Hochschulen auf der Basis von Kostenrichtwerten des Bundes und der Länder ermittelt.

Der Finanzausschuss wird über wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Baukosten von den veranschlagten Kosten jeweils im Juni und November des Haushaltsjahres vom Finanzministerium unterrichtet. Über Abweichungen im Einzelfall von mehr als 25 v.H. wird gesondert unterrichtet.

Darüber hinaus wurde neben dem Einzelplan 12 durch eine Ermächtigung im Haushaltsgesetz 2012 das Sondervermögen zur Hochschulsanierung in Höhe von 40,0 Mio. € eingerichtet sowie durch Gesetz über die Errichtung von Sondervermögen „Energetische Sanierung“ (Haushaltsbegleitgesetz 2013, Artikel 8) die Gründung für das Sondervermögen PROF1 in Höhe von 35,0 Mio. € ermöglicht. Das Sondervermögen PROF1 dient ausschließlich der Finanzierung von Investitionen in die energetische Sanierung und Optimierung landeseigener Gebäude und Versorgungseinrichtungen, mit Ausnahme derjenigen Gebäude, die dem UKSH für betriebliche Zwecke dauerhaft zur Verfügung gestellt sind.

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

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2013



12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241,6	241,6
			319,2	
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	192,2	200,0
			0,0	
712 03	011	Umbau mit teilweiser Neugestaltung des Landeshauses	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen.		
812 03	011	Ersteinrichtung im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Landeshauses	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen.		
Summe der Ausgaben			433,8	441,6
			319,2	

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	241,6 319,2	241,6
71 - 79		Baumaßnahmen	192,2 0,0	200,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			433,8 319,2	441,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-433,8 -319,2	-441,6

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

62 Landesvertretung in Berlin

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,0 18,0	15,0
519 02	011	Unterhaltung der im Ressort Eigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 04 - 519 02.				
519 03	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin	120,0 9,2	30,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50,0 0,0	25,0
711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 04 - 711 01.				
62 Landesvertretung in Berlin				
712 62 (TG 62)	011	Neubau der Landesvertretung in Berlin	0,0 0,0	0,0
weggefallen				
812 62 (TG 62)	011	Ersteinrichtung der Landesvertretung in Berlin	0,0 0,0	0,0
weggefallen				
Summe der Titelgruppe 62			0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			185,0 27,2	70,0

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	135,0 27,2	45,0
71 - 79		Baumaßnahmen	50,0 0,0	25,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			185,0 27,2	70,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-185,0 -27,2	-70,0

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk
- 76 Polizeiautobahnrevier Bad Segeberg

Einnahmen

124 03	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Erstattungen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 1204 - 519 03 und 1204 - 711 03 zur Verfügung.

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

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Drittanmietungen des Landes sowie von nutzerspezifischen Anlagen	80,0	80,0
			271,0	

1,9 T€ übertragen von Titel 1209 - 519 01.

519 02	011	Unterhaltung der im Ressort Eigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	112,9	112,9
			205,2	

15,0 T€ übertragen von Titel 1203 - 519 02.

519 03	042	Unterhaltung der BOS-Funkmasten	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächliche Einnahmen bei Titel 1204 - 124 03 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1204 - 711 03 verwendet werden.

Deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 03.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Die Funkmasten dienen als Basisstationen für den Digitalfunk.

519 05	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	116,8	116,8
			146,0	

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	1.497,9	575,0
			954,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
------------------------------------	------

Neuverpflichtung insgesamt	450
----------------------------	-----

Davon fällig Haushaltsjahr 2014	450
---------------------------------	-----

Davon fällig Haushaltsjahr 2015	
---------------------------------	--

Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
---------------------------------	--

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	
------------------------------------	--

922,9 T€ übertragen nach Titel 1221 - 711 01.

Erläuterungen:

15,0 T€ übertragen von Titel 1203 - 711 02.

32,4 T€ übertragen von Titel 1209 - 711 01.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	500.000
Summe		500.000

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

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

Deckungsfähig mit Titel 1204 - 519 03.

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
noch zu 711 03				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
Die Funkmasten dienen als Basisstationen für den Digitalfunk.				
711 05	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein	35,0 0,0	35,0
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	0,0 0,0	0,0
Weggefallen				
711 35	042	Umbau im Dienstgebäude des Polizeireviers Elmshorn, Moltkestraße	250,0 0,0	250,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013				
Neuverpflichtung insgesamt 50				
Davon fällig Haushaltsjahr 2014 50				
Davon fällig Haushaltsjahr 2015				
Davon fällig Haushaltsjahr 2016				
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff				
Erläuterungen:				
Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 13. April 2012 belaufen sich auf 405.000 Euro.				
711 36	045	Nutzerspezifischer Umbau beim 1. Polizeirevier Lübeck	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
711 37	045	Bauliche Maßnahmen im Munitionszerlegebetrieb Groß Nordsee	0,0 0,0	0,0
Weggefallen				
711 41	042	Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienstgebäuden	150,0 125,0	75,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die geschätzten Kosten.				
712 02	011	Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden	0,0 23,1	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
Im Rahmen der Deckungsfähigkeit werden unter diesem Titel die notwendigen Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden besonders gefährdeter Persönlichkeiten finanziert.				
712 03	042	Sanierung und Erweiterungsbau beim Polizeiautobahnrevier Scharbeutz	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 1221 - 712 01.				
75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk				
721 75	042	Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee	0,0 4,7	0,0
(TG 75)				

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 721 75

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

723 75 (TG 75)	011	Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regional-Leitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen	0,0 135,0	0,0
--------------------------	-----	--	---------------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Parallel zur Einführung des Digitalfunks sollen in S-H kooperative Regionalleitstellen für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eingerichtet werden. Da für den Bereich "Mitte" keine Kooperation erfolgt, ist eine polizeieigene Leitstelle für die Kreise Plön, Rendsburg, Kiel und Neumünster am Standort Kiel, Wilhelminenstraße eingerichtet worden.

Nr.	Erläuterungstext	genehmigte Kosten (in Euro)
1.	Teil-FU-Bau vom 03. September 2007 - polizeiliche Regionalleitstelle	2.729.000
2.	Teil-FU-Bau vom 22. November 2007 - Infrastrukturmaßnahmen	1.108.000
3.	Teil-FU-Bau vom 25. April 2008 - Unterbringung Kommissariate K2 + K3	2.129.000
4.	Teil-FU-Bau vom 25. April 2008 - Landeskasse	4.056.000
Zusammen		10.022.000

Summe der Titelgruppe 75

0,0
139,7

76 Polizeiautobahnrevier Bad Segeberg

721 76 (TG 76)	042	Errichtung eines Dienstgebäudes für das künftige Polizeiautobahnrevier Bad Segeberg	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Weggefallen.

812 76 (TG 76)	042	Technische Ersteinrichtung	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	-----------------------------------	-------------------	------------

Weggefallen.

821 76 (TG 76)	042	Grunderwerb für das künftige Polizeiautobahnrevier Bad Segeberg	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Weggefallen.

Summe der Titelgruppe 76

0,0
0,0

Summe der Ausgaben

2.242,6
1.864,8

1.244,7

12 04 Innenministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	309,7 622,2	309,7
71 - 79		Baumaßnahmen	1.932,9 1.242,6	935,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			2.242,6 1.864,8	1.244,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.242,6 -1.864,8	-1.244,7

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

Einnahmen

231 01	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	0,0	0,0
		Weggefallen.	0,0	
331 01	061	Zuweisung für Investitionen vom Bund	6,6	0,0
		Künftig wegfallend.	0,0	
Summe der Einnahmen			6,6	0,0
			0,0	

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Ausgaben

519 03	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,4	66,4
			79,2	
519 05	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Adolfstr. 14-28	204,2	250,0
			0,0	
519 06	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Wilhelminenstraße; Anteil Landeskasse	28,2	0,0
			0,0	
		Übertragen nach Titel 12 21 - 519 01.		
519 07	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens	26,8	21,7
			7,4	
711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Drittanmietungen und ressortbedingte Maßnahmen	550,5	150,0
			189,5	

Erläuterungen:

400,5 T€ übertragen nach Titel 1221-711 01.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	150.000
	Summe	150.000

711 04	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Amtes für Bundesbau	6,6	0,0
			0,0	

Künftig wegfallend.

Übertragen nach Titel 12 21 - 519 01.

711 05	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Adolfstr. 14-28	153,2	300,0
			330,9	

711 06	062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Liegenschaft in Kiel, Wilhelminenstraße; Anteil Landeskasse	0,0	0,0
			0,0	

Übertragen nach Titel 12 21 - 711 01.

711 07	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens	20,1	16,3
			0,0	

711 54	061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern	50,0	50,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einrichtung von ZIAS bei diversen Finanzämtern nach Beendigung der Pilotierung 2005.

715 03	061	Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Adolfstr. 14-28	2.500,0	3.800,0
			400,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013

Neuverpflichtung insgesamt	7.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	1.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 715 03

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 01. Dezember 2010 / 02. September 2011 für die Sanierung der Gebäude A, B u. C betragen 11.562.000 Euro. Des Weiteren werden noch nicht genehmigte Nachträge für die Gebäude A, B u. C mit geschätzten Kosten in Höhe von ca. 2.950.000 Euro erwartet. Somit betragen die Gesamtkosten der Maßnahme ca. 14.500.000 Euro.

		2013 EUR
1.	bisher bereitgestellt	2.938.000
2.	2013 veranschlagt	3.800.000
2.	2014 vorgesehen	3.500.000
3.	2015 vorgesehen	3.100.000
4.	2016 vorgesehen	1.162.000
Summe		14.500.000

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	1.000
Summe		1.000

821 03	011	Erwerb des Anteils des Bundes an der Liegenschaft des FM, Adolfstr. 14 -28	0,0	0,0
Weggefallen.			0,0	

Summe der Ausgaben			3.606,0	4.654,4
			1.007,0	

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Abschluss

21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	6,6 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			6,6 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	325,6 86,6	338,1
71 - 79		Baumaßnahmen	3.280,4 920,4	4.316,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			3.606,0 1.007,0	4.654,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.599,4 -1.007,0	-4.654,4

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

Einnahmen

331 01	164	Erstattungen des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 331 01.	0,0	
331 02	164	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften	0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 331 02.	0,0	
331 03	164	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft	0,0	0,0
		Übertragen nach 12 07 - 331 03.	0,0	
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	35,0 116,9	35,0
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,3 0,0	13,3
Übertragen von Titel 1210 - 519 01.				
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 07.				
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 10.				
519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Flensburg	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 14.				
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 15.				
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 16.				
519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 18.				
519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 19.				
519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 21.				
519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 519 22.				
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	71,0 0,0	40,0
711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8,9 0,0	8,9
Übertragen von Titel 1210 - 711 01.				
711 07	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 12 07 - 711 07.				
711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	0,0 0,0	0,0

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013
			T€	
noch zu 711 10				
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 10.		
711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 14.		
711 15	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 15.		
711 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 16.		
711 18	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 18.		
711 19	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 19.		
711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 21.		
711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 22.		
711 30	165	Sanierung der Lüftung und Beschichtung der Seehundbeckenanlage des Aquariums des Institutes GEOMAR	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 30.		
711 48	133	Universität Kiel - Baumaßnahmen im Rahmen von Berufungsverhandlungen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 711 48.		
711 51	155	Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	0,0 0,0	500,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere die geschätzten Kosten für eine Löschrainingsanlage.		
711 52	011	Sicherungsmaßnahmen im Gebäude DW 94	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
711 53	011	Zusätzliche Maßnahmen im Ministerium	250,0 180,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
716 01	127	Studienkolleg Schleswig-Holstein - Unterbringung auf dem Campus der Fachhochschule Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 716 01.		
722 01	164	Grundinstandsetzungsmaßnahmen im 2. und 3. OG des 70er-Bau in der ZBW in Kiel	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 722 01.		

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013
			T€	
722 02	164	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel	0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 722 02.	0,0	
726 01	133	Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg	0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 726 01.	0,0	
821 01	164	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Neubau des IfM-GEOMAR	0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 07 - 821 01.	0,0	
Summe der Ausgaben			378,2	597,2
			296,9	

12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013
			T€	
Abschluss				
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	48,3 116,9	48,3
71 - 79		Baumaßnahmen	329,9 180,0	548,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			378,2 296,9	597,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-378,2 -296,9	-597,2

12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Kulturzentrum Salzaue

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegen- schaft Dom zu Ratzeburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 12 09 - 282 03		
331 01	164	Erstattungen des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 331 01. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
331 02	165	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 331 02. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
331 03	164	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Welt- wirtschaft	250,0 0,0	250,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der Anteil des Bundes an der Grundsanierung des "Hauses Weltclub" (vgl. Titel 1207 - 722 02). Übertragen von Titel 1206 - 331 03.		

Summe der Einnahmen	250,0 0,0	250,0
----------------------------	---------------------	--------------

12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	30,3 41,4	30,3
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 07.	391,3 604,5	391,3
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg Erläuterungen: Übertragen nach Titel 12 09 - 519 08.	0,0 0,0	0,0
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013 Neuverpflichtung insgesamt 8.700 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 2.900 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 2.900 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 2.900 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 10.	2.966,3 3.607,8	2.966,3
519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Flensburg Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 14.	305,8 421,2	305,8
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 15.	214,2 197,5	214,2
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 16.	235,3 176,0	235,3
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen Übertragen nach Titel 12 09 - 519 17.	0,0 0,0	0,0
519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 18.	142,6 108,7	142,6
519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 19.	35,0 21,2	35,0
519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 21.	411,3 447,4	411,3

12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	149,1 163,2	149,1
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 519 22.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen	100,0 20,2	50,0
711 03	124	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Landesförderzentren	0,0 0,0	0,0
711 07	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	143,5 25,4	293,5
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 07.		
711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	2.224,7 1.581,9	2.224,7
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013		
		Neuverpflichtung insgesamt 3.400		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014 1.700		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015 1.700		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 10.		
		Die Belastung der Haushaltsjahre 2013 und 2014 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre (bis 2011) sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 und 2013 stellt sich wie folgt dar:		
				2013
				EUR
		1. In Anspruch genommene VE bis 2011		34.290
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012		500.000
		3. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2013		
		4. Für neue Verpflichtungen		1.690.410
		Summe		2.224.700
711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Flensburg	229,4 201,6	229,4
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 14.		
711 15	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg	160,7 178,4	160,7
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 15.		
711 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	176,5 75,9	176,5
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 16.		
711 17	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 09 - 711 17.		
711 18	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	107,0 122,1	107,0

12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 711 18

		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 18.		
711 19	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	25,0 0,0	25,0
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 719 .		
711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	308,4 171,3	308,4
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 21.		
711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	111,8 0,0	111,8
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 22.		
711 30	165	Sanierung der Lüftung und Beschichtung der Seehundbeckenanlage des Aquariums des Institutes GEOMAR	365,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 30. Leertitel zur Abwicklung.		
711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 09 - 711 37.		
711 42	162	Landesarchiv Schleswig-Holstein - Einbau eines Aufzugs mit Treppenhaus zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs sowie 2. Fluchtwegs in das 1.OG des denkmalgeschützten Hauptgebäudes	0,0 212,2	0,0
		Weggefallen.		
711 48	133	Universität Kiel - Baumaßnahmen im Rahmen von Berufungsverhandlungen	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen. Erläuterungen: Übertragen von Titel 1206 - 711 48.		
711 50	162	Klimatisierung der Landesbibliothek	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen		
712 02	195	Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach Titel 12 09 - 712 02.		
712 03	124	Neubau eines Kurshauses für das Landesförderzentrum Sehen, Schleswig	181,0 0,0	867,0
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1210 - 712 03.		

12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 712 03

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 16. November 2011/18. September 2012 betragen 867.000 Euro.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	400.000
Summe		400.000

716 01	127	Studienkolleg Schleswig-Holstein - Unterbringung auf dem Campus der Fachhochschule Kiel	850,0	0,0
			887,5	

Erläuterungen:

Übertragen von Titel 1206 - 716 01.

Leertitel zur Abwicklung.

722 01	164	Grundinstandsetzungsmaßnahmen im 2. und 3. OG des 70er-Bau in der ZBW in Kiel	0,0	0,0
			15,4	

Weggefallen.

Erläuterungen:

Übertragen von Titel 1206 - 722 01.

722 02	164	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel	500,0	500,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2013
------------------------------------	--	------

Neuverpflichtung insgesamt		1.600
----------------------------	--	-------

Davon fällig Haushaltsjahr 2014		800
---------------------------------	--	-----

Davon fällig Haushaltsjahr 2015		800
---------------------------------	--	-----

Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
---------------------------------	--	--

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
------------------------------------	--	--

Erläuterungen:

Übertragen von Titel 1206 - 722 02.

Veranschlagt sind die Kosten des 1. Bauabschnitts laut FU-Bau vom 17. November 2011 i.H.v. 1.000 T€.

1.	bisher bereitgestellt	500.000
2.	2013 veranschlagt	500.000

Zusammen		1.000.000
-----------------	--	------------------

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	500.000
Summe		500.000

Zum Anteil des Bundes vgl. Titel 1207 - 331 03.

726 01	133	Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg	300,0	0,0
			1.872,6	

Übertragen von Titel 1206 - 726 01.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

821 01	164	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Neubau des IfM-GEOMAR	0,0	0,0
			126,0	

12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

noch zu 821 01

Weggefallen.

Erläuterungen:

Übertragen von Titel 1206 - 821 01.

01 Kulturzentrum Salzac

Weggefallen

712 01	187	Nutzerspezifische Einbau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Kulturzentrum Salzac	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Weggefallen

812 01	187	Ersteinrichtung nach Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen für das Kulturzentrum Salzac	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Weggefallen

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

Summe der Ausgaben	10.664,2	9.935,2
	11.279,4	

12 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	250,0 0,0	250,0
Gesamteinnahmen			250,0 0,0	250,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.881,2 5.788,9	4.881,2
71 - 79		Baumaßnahmen	5.783,0 5.364,5	5.054,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 126,0	0,0
Gesamtausgaben			10.664,2 11.279,4	9.935,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-10.414,2 -11.279,4	-9.685,2

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 69 Justizvollzugsanstalt Kiel
- 70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde
- 71 Jugendanstalt Schleswig
- 81 Justizvollzugsanstalt Lübeck
- 85 Justizvollzugsanstalt Neumünster
- 89 Landgericht Kiel

Einnahmen

131 02	051	Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Übertragen von Titel 1207 - 282 03.		
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Titel 1209 - 711 37 zur Verfügung.		
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Drittanmietungen	37,3	37,3
		1,9 T€ übertragen nach Titel 1204 - 519 01.	167,5	
519 03	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten	637,2	1.000,0
		Erläuterungen: Die Aufstockung erfolgt aufgrund des Sanierungsrückstaus aus Vorjahren und zum Werterhalt der Immobilien.	685,7	
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	30,0	30,0
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1207 - 519 08.	39,4	
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	108,0	108,0
		Erläuterungen: Übertragen von Titel 1207 - 519 17.	79,6	
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Drittanmietungen	700,0	65,0
		32,4 T€ übertragen nach Titel 1204 - 711 01. 635,0 T€ übertragen nach Titel 1221 - 711 01.	290,4	
711 03	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	477,9	480,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013	430,5	
		Neuverpflichtung insgesamt 200		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014 200		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
711 05	011	Umbaumaßnahmen Sozialgericht Itzehoe	0,0	0,0
		Weggefallen.	0,0	
711 06	056	Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten	200,0	400,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013	119,5	
		Neuverpflichtung insgesamt 200		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014 200		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
711 07	056	Instandsetzung der Außenmauer der JVA Neumünster	0,0	0,0
		Weggefallen.	128,3	
711 08	056	Instandsetzung der Außenmauer der Jugendanstalt Schleswig	250,0	0,0
			0,0	
711 17	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	25,0	25,0
			40,5	

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 711 17

Erläuterungen:

Übertragen von Titel 1207 - 711 17.

711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	175,0	175,0
			158,1	

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

Erläuterungen:

Übertragen von Titel 1207 - 711 37.

711 61	056	Bau eines Sicherheitszaunes in der Jugendanstalt Schleswig	0,0	0,0
			0,0	

Weggefallen.

712 02	195	Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe	0,0	0,0
			518,9	

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0940 - 893 07 MG 15.

Erläuterungen:

Übertragen von Titel 1207 - 712 02.

712 03	051	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	935,0	350,0
			1.056,4	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013

Neuverpflichtung insgesamt	700
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

Erläuterungen:

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

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

713 69	056	JVA Kiel - Umbau Dienstgebäude Faeschstr. 6	0,0	0,0
(TG 69)			19,9	

Weggefallen.

716 69	056	JVA Kiel - Neubau Sporthalle	0,0	0,0
(TG 69)			0,0	

Weggefallen.

813 69	056	JVA Kiel - Ersteinrichtung des Dienstgebäudes Faeschstr. 6	0,0	0,0
(TG 69)			0,0	

Weggefallen.

Summe der Titelgruppe 69

0,0	0,0
19,9	

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

713 70	056	Jugendarrestanstalt Moltsfelde - Erweiterung	0,0	0,0
(TG 70)			29,0	

Weggefallen.

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Summe der Titelgruppe 70	0,0	0,0
	29,0	

71 Jugendanstalt Schleswig

713 71 056 Jugendanstalt Schleswig - Bau einer Sozialtherapie und eines Funktionsgebäudes (TG 71)	400,0	0,0
	1.981,7	

Leertitel zur Abwicklung.

714 71 056 Jugendanstalt Schleswig - Bau einer Sporthalle (TG 71)	0,0	0,0
	112,6	

Weggefallen.

Summe der Titelgruppe 71	400,0	0,0
	2.094,3	

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

718 81 056 JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei (TG 81)	4.000,0	4.200,0
	26,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013

Neuverpflichtung insgesamt 5.007

Davon fällig Haushaltsjahr 2014 3.400

Davon fällig Haushaltsjahr 2015 1.607

Davon fällig Haushaltsjahr 2016

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 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. Im Obergeschoss des Küchengebäudes ist die Anstaltswäscherei untergebracht. Eine durch die GMSH durchgeführte Bestandsaufnahme hat ergeben, dass das gesamte Gebäude abgängig ist. Eine Grundinstandsetzung des bisherigen Küchen / Wäschereigebäudes einschließlich Wärme-Isolierung ist unwirtschaftlich.

Die FU-Bau ist aufgestellt und vom Finanzministerium am 14. Oktober 2010 in Höhe von 12.133,0 T€ genehmigt worden. Aufgrund anerkanntem Mehrbedarf zur Sanierung der Entwässerungsleitungen wurden durch das Finanzministerium Nachträge im Umfang von 727,0 T€ genehmigt, so dass sich die Gesamtkosten auf nunmehr 12.860,0 T€ belaufen.

		2013
		EUR
1.	bisher bereitgestellt	3.653.000
2.	2013 veranschlagt	4.200.000
3.	2014 vorgesehen	3.400.000
4.	2015 vorgesehen	1.607.000
Summe		12.860.000

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	4.200.000
Summe		4.200.000

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
719 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Mauer	0,0 481,4	0,0
Zur Abwicklung ausgebrachter Leertitel.				
722 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Erweiterung Haus B	900,0 0,0	420,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013				
Neuverpflichtung insgesamt				
Davon fällig Haushaltsjahr 2014				
Davon fällig Haushaltsjahr 2015				
Davon fällig Haushaltsjahr 2016				
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff				
Erläuterungen:				
Abwicklung bereits begonnener Maßnahmen - vgl. Titel 1209 - 724 81.				
723 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	1.450,0 4.179,3	1.093,7
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013				
Neuverpflichtung insgesamt 34				
Davon fällig Haushaltsjahr 2014 34				
Davon fällig Haushaltsjahr 2015				
Davon fällig Haushaltsjahr 2016				
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff				
Erläuterungen:				
Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 18. Dezember 2008 und 28. Oktober 2011 -für die Verlagerung und Errichtung eines Besucherzentrums belaufen - sich auf 10.604,0 T€.				
				2013
				EUR
1.	bisher bereitgestellt		9.476.300	
2.	2013 veranschlagt		1.093.700	
4.	2014 vorgesehen		34.000	
Summe			10.604.000	
724 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Herrichtung Haus B	0,0 0,0	100,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013				
Neuverpflichtung insgesamt 2.900				
Davon fällig Haushaltsjahr 2014 1.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2015 1.600				
Davon fällig Haushaltsjahr 2016 300				
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff				

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 724 81

Erläuterungen:

Das Haus B ist für die Unterbringung von Strafgefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung zu sanieren. Als vorbereitende Maßnahme wurde 2012 mit dem Auszug des Lazarets begonnen; die Sanierung im Bestand ist ab 2013 vorgesehen.

Die geschätzten Baukosten werden mit 3.000.000 Euro beziffert.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	100
Summe		100

812 81	056	JVA Lübeck - Neubau der Küche und Wäscherei -Ersteinrichtung-	0,0	700,0
(TG 81)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013	
Neuverpflichtung insgesamt	340	
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	340	
Davon fällig Haushaltsjahr 2015		
Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		

Erläuterungen:

Das Ersteinrichtungsprogramm für die Baumaßnahme liegt vor. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.040,0 T€.

		2013 EUR
1.	bisher bereitgestellt	0
2.	2013 veranschlagt	700.000
3.	2014 veranschlagt	340.000
Summe		1.040.000

823 81	056	JVA Lübeck - Ersteinrichtung Neubau Pforte	0,0	0,0
(TG 81)			87,5	

Weggefallen.

Summe der Titelgruppe 81	6.350,0	6.513,7
	4.774,8	

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

713 85	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C	3.100,0	3.025,0
(TG 85)			1.994,4	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013	
Neuverpflichtung insgesamt	9.125	
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	3.480	
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	3.400	
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	2.245	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 713 85

Erläuterungen:

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

Die Gesamtkosten laut der am 07. März 2006 genehmigten FU-Bau belaufen sich auf 17.112,0 T€. Aufgrund anerkanntem Mehrbedarf und der zeitlichen Streckung wurden durch das Finanzministerium Nachträge genehmigt, so dass sich die Gesamtkosten mit genehmigten 5. Nachtrag vom 12. Mai 2012 auf 21.486,0 T€ belaufen.

		2013 EUR
1.	bisher bereitgestellt	9.336.000
2.	2013 veranschlagt	3.025.000
3.	2014 vorgesehen	3.480.000
4.	2015 vorgesehen	3.400.000
5.	2016 vorgesehen	2.245.000
Summe		21.486.000

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	575.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	2.450.000
Summe		3.025.000

719 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Neubau einer Sporthalle	505,0	0,0
			1.935,0	

Zur Abwicklung ausgebrachter Leertitel.

812 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C -Ersteinrichtung-	0,0	350,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013

Neuverpflichtung insgesamt	115
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	115
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

Erläuterungen:

Das Ersteinrichtungsprogramm für die Baumaßnahme "Grundinstandsetzung Haus C in der JVA Neumünster" liegt vor. Die genehmigten Kosten belaufen sich auf 930,0 T€.

		2013 EUR
1.	bisher bereitgestellt	0
2.	2013 veranschlagt	350.000
3.	2014 vorgesehen	115.000
4.	2015 vorgesehen	350.000
5.	2016 vorgesehen	115.000
Summe		930.000

816 85 (TG 85)	056	Ersteinrichtung Neubau Sporthalle	0,0	0,0
			24,8	

Zur Abwicklung ausgebrachter Leertitel.

12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
Summe der Titelgruppe 85			3.605,0	3.375,0
			3.954,2	
	89	Landgericht Kiel		
712 89	051	Landgericht Kiel - Erweiterungsbau	0,0	0,0
(TG 89)		Weggefallen.	0,0	
Summe der Titelgruppe 89			0,0	0,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			13.930,4	12.559,0
			14.587,0	

12 09

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			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	812,5 972,2	1.175,3
71 - 79		Baumaßnahmen	13.117,9 13.502,5	10.333,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 112,3	1.050,0
Gesamtausgaben			13.930,4 14.587,0	12.559,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-13.930,4 -14.587,0	-12.559,0

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,1 82,5	265,1
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013		
		Neuverpflichtung insgesamt	173	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	173	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
		13,3 T€ übertragen nach Titel 1206 - 519 02.		
		Erläuterungen:		
		Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Haus Rothfos in Mözen in Höhe von ges. 373.000 € (200.000 € in 2013 und 173.000 € in 2014). Darüber hinaus sind 2013 für Bauunterhaltungsmaßnahmen 65,1 T€ veranschlagt.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	33,1 92,1	35,0
		8,9 T€ übertragen nach Titel 1206 - 711 02.		
711 33	261	Instandsetzung der Reetdächer der Jugendbildungsstätte Haus Rothfos, Mözen	0,0 115,9	0,0
		Weggefallen.		
712 02	011	Erneuerung des EDV-Hausnetzes im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung.	307,0 0,0	300,0
712 03	124	Neubau eines Kurshauses für das Landesförderzentrum Sehen, Schleswig	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 12 07 - 712 03.		
Summe der Ausgaben			405,2 290,5	600,1

12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	65,1 82,5	265,1
71 - 79	Baumaßnahmen	340,1 208,0	335,0
Gesamtausgaben		405,2 290,5	600,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-405,2 -290,5	-600,1

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 11 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Amt für Bundesbau

03 Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen im Bereich Bildung und Infrastruktur

Ausgaben

01 Amt für Bundesbau

03 Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen im Bereich Bildung und Infrastruktur

Einnahmen

119 01	692	Einnahmen aus Überzahlungen auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpakets II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur	0,0	0,0
			0,0	
119 04	016	Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren.	0,0	0,0
			20,8	

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

01 Amt für Bundesbau

231 02	016	Erstattungen des Bundes für nicht bauvorhabenbezogene Sonderprogramme, Baunebenkosten für Baumaßnahmen und Organleihekosten-Bundesbau an die GMSH	45.000,0	45.000,0
(MG 01)			0,0	

Erstattungen zuviel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Summe der Maßnahmegruppe 01	45.000,0	45.000,0
	0,0	

03 Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen im Bereich Bildung und Infrastruktur

Weggefallen.

359 03	851	Entnahme aus der Rücklage Zukunftsinvestitionen	0,0	0,0
(MG 03)			29.961,7	

Weggefallen.

Summe der Maßnahmegruppe 03	0,0	0,0
	29.961,7	

Summe der Einnahmen	45.000,0	45.000,0
	29.982,5	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
Ausgaben				
533 33	016	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	0,0 0,0	1.800,0
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1211 - 671 01.		
533 98	011	Leistung aus der Verfahrensvereinbarung mit dem UK S-H / GMSH	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.		
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.		
546 01	016	Abstandszahlungen an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen	0,0 44,3	0,0
546 02	011	Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH)	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.		
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
671 01	016	Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Sondervermögen an die Investitionsbank	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1211 - 533 33.		
711 01	692	Ausgaben für Ansprüche auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpakets II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur	0,0 0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 119 01 geleistet werden.		
711 33	011	Zugangssicherungssysteme im Bereich Regierungsviertel Düsterbrook	0,0 157,1	0,0
		Weggefallen.		
712 01	649	Energiesparende und ökologische Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	2.000,0 1.230,2	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.		
		Das Ziel, die Bewirtschaftungskosten in den landeseigenen Liegenschaften durch Energieeinsparungen zu reduzieren, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 durch Mittel aus dem Programm - Betriebskostenoffensive vorsorgende Finanzinpolitik (PROFI) - finanziert.		
		vgl. Titel 1111 - 719 01 MG 05		
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes	7.000,0 5.314,7	3.800,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2013		
		Neuverpflichtung insgesamt	4.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 712 33

Deckungsfähig mit Titel 1211-713 33.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1212-712 33.
 § 7 Abs. 3 HHG 2013 findet zusätzlich Anwendung.

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	1.247
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbe- trag 2013)	1.500
Summe		2.747

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau -	16.800,0		11.500,0
			22.581,7		

Deckungsfähig mit Titel 1211 - 712 33.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 546 02.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1111 - 547 61.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 98.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 99.

§ 7 Abs. 3 HHG 2013 findet zusätzlich Anwendung.

Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Die GMSH nimmt für Bund und Land Bauherren- und Bautätigkeit wahr.
 Veranschlagt sind die an die GMSH vom Land zu zahlenden Kostenerstattungen.

Vgl. auch den als Anlage zum Epl. 12 abgedruckten Wirtschaftsplan der GMSH.

972 01	881	Globale Minderausgabe	0,0		0,0
			0,0		

01 Amt für Bundesbau

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

Erläuterungen:

vgl. Titel 1211 - 231 02 MG 01

533 02	016	Verträge für Sonderprogramme des Bundes	500,0		500,0
(MG 01)			0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

712 36	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes	14.000,0		14.000,0
(MG 01)			0,0		

713 36	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe-Bundesbau	30.500,0		30.500,0
(MG 01)			0,0		

Summe der Maßnahmegruppe 01			45.000,0		45.000,0
			0,0		

**03 Finanzhilfen nach Art. 104b GG für
 Zukunftsinvestitionen im Bereich
 Bildung und Infrastruktur**

Weggefallen.

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
711 03 (MG 03)	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Hochschulen und Klinika Weggefallen.	0,0 767,1	0,0
711 04 (MG 03)	692	Infrastruktur- und energetische Maßnahmen für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Verwaltungsliegenschaften des Landes Weggefallen.	0,0 1.016,0	0,0
711 05 (MG 03)	129	Kleine Baumaßnahmen des Landes (Innenministerium) im Bereich Bildung Weggefallen.	0,0 0,0	0,0
711 06 (MG 03)	692	Kleine Baumaßnahmen des Landes (Innenministerium) im Bereich Infrastruktur Weggefallen.	0,0 0,0	0,0
711 07 (MG 03)	164	Kleine Baumaßnahmen des Landes im Bereich Forschung Weggefallen.	0,0 178,7	0,0
711 08 (MG 03)	692	Kleine Baumaßnahmen des Landes (Ministerium für Justiz, Integration und Gleichstellung) im Bereich Infrastruktur Weggefallen.	0,0 0,0	0,0
712 04 (MG 03)	012	Infrastruktur- und energetische Maßnahmen für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Verwaltungsliegenschaften des Landes Weggefallen.	0,0 5.490,3	0,0
712 05 (MG 03)	129	Große Baumaßnahmen des Landes (Innenministerium) im Bereich Bildung Weggefallen.	0,0 611,5	0,0
712 39 (MG 03)	692	Bauneben- und Organleihekosten GMSH Weggefallen.	0,0 5.647,2	0,0
721 03 (MG 03)	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Hochschulen und Klinika Weggefallen.	0,0 29.263,0	0,0
919 03 (MG 03)	851	Zuführung an die Rücklage Zukunftsinvestitionen Weggefallen.	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0 42.973,8	0,0
Summe der Ausgaben			70.800,0 72.301,8	62.100,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 20,8	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	45.000,0 0,0	45.000,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 29.961,7	0,0
Gesamteinnahmen			45.000,0 29.982,5	45.000,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0 44,3	2.300,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	70.300,0 72.257,5	59.800,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			70.800,0 72.301,8	62.100,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-25.800,0 -42.319,3	-17.100,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin
- 71 Fachhochschule Lübeck
- 72 Fachhochschule Kiel
- 73 Universität Kiel
- 74 Universität zu Lübeck
- 75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
- 76 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 mit Ausnahme der Maßnahmegruppe 02.

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

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren	0,0 15,2	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
131 01	133	Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschulliegenschaften	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
331 02	133	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken	20.543,0 16.593,5	23.251,0
		Erläuterungen: Der Bund wird sich bis spätestens 2019 aus der Mitfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zurückziehen. Für diese Übergangszeit werden den Ländern Haushaltsmittel als zweckgebundene Kompensationsmittel zur Verfügung gestellt, die sich aus dem Durchschnitt der Bauausgaben errechnen, die die Länder von 2000 bis 2003 für Bauprojekte erhalten haben. Der feste Anteil Schleswig-Holsteins an diesen Kompensationsmitteln als Ersatz für die wegfallende Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau beträgt jährlich 17.758 T€. Davon entfallen 2.007 T€ auf den Titel 1222 - 331 02. Zusätzlich werden für den Erwerb eines Norddeutschen Höchstleistungsrechners in 2013 Mittel i.H.v. 475 T€ vom Bund bereit gestellt (vgl. Titel 1212 - 812 02). Für die in Artikel 91b GG angemeldete Baumaßnahme der biomedizinischen Forschung "CBBM" (1212 TG 74) ist darüber hinaus in 2013 ein Betrag i.H.v. 7.025 T€ veranschlagt.		
341 02	139	Zuschüsse von Dritten zum Hochschulbau	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochschulbauten können sich Dritte mit Zuschüssen beteiligen. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		

Summe der Einnahmen

20.543,0
16.608,7

23.251,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Ausgaben

533 33	139	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	0,0	1.200,0
			0,0	

712 01	139	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	0,0	0,0
			229,3	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	2.000,0	2.000,0
			5.089,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013

- Neuverpflichtung insgesamt 15.000
- Davon fällig Haushaltsjahr 2014 5.000
- Davon fällig Haushaltsjahr 2015 5.000
- Davon fällig Haushaltsjahr 2016 5.000
- Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 712 33.

Erläuterungen:

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

713 33	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	0,0	6.000,0
			0,0	

812 02	133	Erwerb eines norddeutschen Höchstleistungsrechners	0,0	950,0
			0,0	

Erläuterungen:

Mit dem Verwaltungsabkommen der Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein über die gemeinsame Förderung eines Höchstleistungsrechners vom 04. Juli 2001 soll die bestehende regionale Infrastruktur in Wissenschaft und Wirtschaft durch den Aufbau und Betrieb eines norddeutschen Zentrums für Höchstleistungsrechnen als gemeinsame Verbundaufgabe verbessert werden.

Der Bund beteiligt sich nach dem Hochschulbauförderungsgesetz mit 50 v.H. an den Investitionskosten für die Erst- und die Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen.

Die Gesamtkosten der Investitionen für den Nachfolgerechner HLRN-III werden nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

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

- 10 Mio.€ per anno aus Landesmitteln in den Jahren 2013 bis 2020 (80 Mio.€)
- 40 Mio.€ aus dem Landeszuschuss für Forschung und Lehre in der Medizin, die aus dem Epl. 07 in den Epl. 12 umgesetzt werden sollen
- 40 Mio.€ aus der prognostizierten Rationalisierungsrendite des UKSH

712 34	139	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin	0,0	3.000,0
			0,0	

(MG 02)

Erläuterungen:

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

713 34	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0	2.000,0
			0,0	

(MG 02)

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
722 01 (MG 02)	132	Campus Universität Lübeck	0,0	2.500,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2013		
		Neuverpflichtung insgesamt	10.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
722 02 (MG 02)	132	Campus Christian-Albrechts-Universität Kiel	0,0	2.500,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2013		
		Neuverpflichtung insgesamt	10.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
821 01 (MG 02)	132	Grunderwerb	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	10.000,0
			0,0	
71		Fachhochschule Lübeck		
		Erläuterungen:		
		Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):		
		Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt
				2013 veran- schlagt
		1. Bauliche Herrichtung Geb. 14+15 und Neubau -Bauliche Mitte-		
		1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 26. Juli 2010	5.100	0
		1.2 Ersteinrichtung	100	0
		2. Gebäudeleittechnik		
		2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30. August 2011	1.892	0
		3. Seminargebäude		
		3.1 Baukosten geschätzt	5.000	0
		3.2 Ersteinrichtung	200	0
		Zusammen	12.292	0
				4.300
721 71 (TG 71)	133	Errichtung der Gebäude	3.500,0	4.300,0
			54,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 721 71

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
Neuverpflichtung insgesamt	4.062
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	3.062
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	2.000.000
Summe		2.000.000

812 71	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 71)			80,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 71			3.500,0	4.300,0
			134,0	

72 Fachhochschule Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2013 veran- schlagt
1. Anpassung des Datennetzes			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 11. Dezember 2008	7.815	2.225	1.500
Zusammen	7.815	2.225	1.500

721 72	133	Errichtung der Gebäude	3.000,0	1.500,0
(TG 72)			2.352,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
Neuverpflichtung insgesamt	2.375
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	2.375
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 721 72

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

	2013 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	900.000
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	0
Summe	900.000

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

821 72	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 72)			0,2	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 72	3.000,0	1.500,0
	2.353,0	

73 Universität Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2013 veran- schlagt
1. Neubau Zentrum für Molekulare Biowissenschaften			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 18. August 2006 / 03. September 2009	19.637	18.653	244
1.2 Ersteinrichtung	670	670	0
2. Neubau Physikalische Chemie			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 24. Juli 2007 / 15. Oktober 2008 / 13. Juli 2011 / 14. August 2012	16.810	16.160	650
2.2. Ersteinrichtung	500	500	0
3. Sanierung der Klimakammern im Biozentrum			
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 28. Mai 2008	7.810	1.100	1.900
4. Grundsanierung Mensa II			
4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09. Dezember 2011	4.000	1.400	0
5. Sanierung Sportforum			
5.1 Baukosten geschätzt	26.000	300	0
6. Fassadensanierung Mensa I			
6.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 15. November 2012	2.070	0	0
Zusammen	77.497	38.783	2.794

721 73	133	Errichtung der Gebäude	13.430,0	2.794,0
(TG 73)			16.083,4	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 721 73

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
Neuverpflichtung insgesamt	8.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	6.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	1.631.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	1.163.000
Summe		2.794.000

812 73	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	400,0	0,0
(TG 73)			196,2	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 73			13.830,0	2.794,0
			16.279,6	

74 Universität zu Lübeck

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2013 veran- schlagt
1. Neubau -Centre of Brain, Behaviour and Metabolism (CBBM)- Forschungsbau (Förderung gem. Art. 91b GG)			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30. September 2011	31.000	8.800	11.000
1.2 Ersteinrichtung	7.300	0	4.223
2. Energieversorgungszentrale			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30. September 2011	6.565	500	3.800
Zusammen	44.865	9.300	19.023

721 74	133	Errichtung der Gebäude	9.500,0	14.800,0
(TG 74)			3.454,1	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 721 74

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
Neuverpflichtung insgesamt	18.265
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	13.265
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

	2013 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	450.000
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	13.751.000
Summe	14.201.000

812 74	133	Ersteinrichtung	0,0	4.223,0
(TG 74)			220,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
Neuverpflichtung insgesamt	3.110
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	3.110
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 74	9.500,0	19.023,0
	3.674,1	

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	2013 veranschlagt
1. Erweiterung Netzinfrastruktur			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09. August 2006 / 22. Juni 2007 / 23. Januar 2008	10.082	3.359	0
2. Verlagerung Schwerbrandverletzteneinheit / Plastische Chirurgie			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19. Februar 2009 / 19. Januar 2012	7.095	825	3.000
2.2 Ersteinrichtung	590	0	0
3. Herstellungsbereiche Apotheke			
3.1 Baukosten (Landesanteil)	2.500	0	0
Zusammen	20.267	4.184	3.000

721 75	132	Errichtung der Gebäude	1.027,0	3.000,0
(TG 75)			4.228,9	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 721 75

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
Neuverpflichtung insgesamt	4.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	4.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	200.000
Summe		200.000

812 75 (TG 75)	132	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			2.224,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 75			1.027,0	3.000,0
			6.452,9	

76 Fachhochschule Flensburg

Erläuterungen:

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2013 veran- schlagt
1. Anpassung Datennetz			
1.1 Baukosten geschätzt	4.000	0	0
Zusammen	4.000	0	0

721 76 (TG 76)	133	Errichtung der Gebäude	400,0	0,0
			0,0	

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 76			400,0	0,0
			0,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013
			T€	

77 Universität Flensburg

Erläuterungen:

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereit gestellt	2013 veran- schlagt
1. Dachsanierung Hauptgebäude			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau v. 24. September 2012	502	0	502
Zusammen	502	0	502

721 77	133	Errichtung der Gebäude	0,0	502,0
(TG 77)			210,7	
812 77	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 77)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 77

0,0 **502,0**
210,7

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereit gestellt	2013 veran- schlagt
1. Neubau zentraler OP-Bereich und Bettenstation			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 25. Februar 2004 / 22. Februar 2005 / 20. Dezember 2006 / 08. August 2008	34.035	32.904	250
1.2 Ersteinrichtung	2.000	2.000	0
2. Röntgengeräte/Beschaffung und Einbau, Chirurgie			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 01. Mai 2009 / 16. März 2012	9.174	2.140	3.046,4
3. Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentrale OP's			
3.1 Baukosten geschätzt	14.000	0	200
3.2 Ersteinrichtung	500	0	0
4. Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme			
4.1 Baukosten geschätzt	13.000	0	0
4.2 Ersteinrichtung	500	0	0
5. Herrichtung Nuklearmedizin			
5.1 Baukosten geschätzt	12.800	0	0
5.2 Ersteinrichtung	26.121	0	1.500
6. Beschaffung Netzersatzaggregat			
6.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 11. Mai 2010 / 21. Juni 2011	2.434	2.280	100
Zusammen	114.564	39.324	5.096,4

721 79	132	Errichtung der Gebäude	4.629,0	3.596,4
(TG 79)			7.055,4	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 721 79

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
Neuverpflichtung insgesamt	10.634
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	6.134
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	3.596.400
Summe		3.596.400

812 79 (TG 79)	132	Ersteinrichtung	0,0	1.500,0
			690,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013
Neuverpflichtung insgesamt	2.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2014	2.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2015	
Davon fällig Haushaltsjahr 2016	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 79			4.629,0	5.096,4
			7.745,4	

82 Fachhochschule Westküste in Heide

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

812 82 (TG 82)	137	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 82			0,0	0,0
			0,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2013 veran- schlagt
1. Herrichtung der Liegenschaft "Legien- straße"			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 11. Juli 2009	11.432	9.850	950
1.2 Ersteinrichtung	500	400	100
Zusammen	11.932	10.250	1.050

721 83	133	Errichtung von Gebäuden	3.500,0	950,0
(TG 83)			4.359,0	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

	2013 EUR
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	679.000
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbe- trag 2013)	0
Summe	679.000

812 83	133	Ersteinrichtung	400,0	100,0
(TG 83)			0,0	
821 83	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 83)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 83

3.900,0
4.359,0

Summe der Ausgaben

41.786,0
57.415,4

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 15,2	0,0
31 - 34	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	20.543,0 16.593,5	23.251,0
Gesamteinnahmen		20.543,0 16.608,7	23.251,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	1.200,0
71 - 79	Baumaßnahmen	40.986,0 43.117,3	49.442,4
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,0 3.410,4	6.773,0
Gesamtausgaben		41.786,0 46.527,7	57.415,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.243,0 -29.919,0	-34.164,4

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

67 Landesbetrieb "Landeslabor"

Einnahmen

281 01	625	Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH	0,0 759,3	0,0
		Erläuterungen: Übertragen nach Titel 1221 - 28101 MG 01.		
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage (LKN)	0,0 21,9	0,0
		Erläuterungen: Übertragen nach Titel 1221 - 359 02 MG 01.		
Summe der Einnahmen			0,0 781,2	0,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der landeseigenen Liegenschaften sowie der Drittanmietungen	130,4 168,9	38,3
92,1 T€ übertragen nach Titel 1221 - 519 01.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Drittanmietungen des MELUR und LKN.				
519 03	625	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0 161,8	0,0
Erläuterungen:				
Übertragen nach Titel 1221 - 519 03 MG 01.				
685 01	625	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,2 69,2	0,0
Übertragen nach Titel 1221 - 685 01 MG 01.				
Erläuterungen:				
Leertitel dient der Abwicklung.				
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	179,0 81,9	57,4
121,6 T€ übertragen nach Titel 1221 - 711 01.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Maßnahmen in Drittanmietungen des MELUR und LKN.				
711 02	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0 597,4	0,0
Übertragen nach Titel 1221 - 711 02 MG 01.				
894 01	625	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	460,0 581,9	0,0
Übertragen nach Titel 1221 - 894 01 MG 01.				
Erläuterungen:				
Leertitel dient der Abwicklung.				
919 02	851	Zuführung an die Rücklage (LKN)	0,0 0,0	0,0
Übertragen nach Titel 1221 - 919 02 MG 01.				
67 Landesbetrieb "Landeslabor"				
713 67	314	Neubau eines Laborgebäudes in Neumünster	0,0 0,0	0,0
(TG 67)		Weggefallen.		
714 67	314	Laborgebäude Neumünster - 3. BA	0,0 0,0	0,0
(TG 67)		Weggefallen.		
715 67	314	Neubau eines Laborgebäudes in Neumünster	3.000,0 70,1	0,0
(TG 67)		Übertragen nach Titel 1221 - 712 01.		
812 67	314	Ersteinrichtung für das Laborgebäude Neumünster	150,0 0,0	0,0
(TG 67)				

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

noch zu 812 67

Übertragen nach Titel 1221 - 812 01.

821 67	314	Grunderwerb für den Neubau des Laborgebäudes in Neumünster	0,0	0,0
			0,5	

(TG 67)

Übertragen nach Titel 1221 - 821 01.

Summe der Titelgruppe 67

3.150,0

0,0

70,6

Summe der Ausgaben

3.988,6
1.731,7

95,7

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013
			T€	
Abschluss				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 759,3	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 21,9	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 781,2	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	130,4 330,7	38,3
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	69,2 69,2	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	3.179,0 749,4	57,4
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	610,0 582,4	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			3.988,6 1.731,7	95,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.988,6 -950,5	-95,7

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

63 Digitalfunk

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1220 - 124 01 überschritten werden.

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

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

Erläuterungen:

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

Einnahmen

119 02	011	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
121 02	011	Einnahmen aus der Gewinnausschüttung der LVSH	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen.		
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Erstattungen	450,0 456,0	450,0
		Erläuterungen: Erlöse aus Vermietung und Verpachtung aus landeseigenen Liegenschaften bzw. Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes.		
124 02	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Erstattungen im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: vgl. Kapitel 1220 Titelgruppe 63		
Summe der Einnahmen			450,0 456,0	450,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Ausgaben

511 02	012	Leistungsentgelte für zentrale Kurier- und Postdienstleistungen	849,5 959,2	849,5
Erläuterungen:				
Es handelt sich um Leistungsentgelte für Postdienstleistungen und andere Kurierdienste im Auftrage des Landes.				
9,0 T€ übertragen von Titel 0902 - 511 01.				
517 05	044	Bewirtschaftung der Landesfeuerwehrschule Harrislee	435,0 0,0	435,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten gem. Einzelbewirtschaftungsvertrag der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein.				
517 91	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	51.922,1 48.190,9	46.122,1
6.800 T€ übertragen nach Titel 1220 - 533 22.				
Erläuterungen:				
Die Bewirtschaftungsleistungen beinhalten im Wesentlichen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Hausmeisterleistungen der GMSH und Dritter - Reinigungsdienste der GMSH und Dritter - Objektsicherung - Energiemanagement - Ver- und Entsorgung von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw. - Betriebsführung von technischen Anlagen, Wartung. 				
1.152,2 T€ übertragen von Titel 1319 - 685 01 MG 03.				
305,6 T€ übertragen von Titel 1315 - 685 02.				
96,3 T€ übertragen von Titel 0903 - 517 01.				
517 92	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	2.367,0 1.268,7	2.360,5
517 93	016	Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
518 92	016	Miete für Drittanmietungen	12.367,0 13.814,2	12.367,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2013	
		Neuverpflichtung insgesamt	15.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff	10.500	
Erläuterungen:				
Grundsätzlich sind für die für die Deckung des anerkannten Raumbedarfes (Neu- und Erweiterungsanmietungen) entstehenden Mehrbedarfe durch Einsparungen (Abmietungen) im Kapitel 1220 zu decken.				
250,0 T€ übertragen von Titel 0614 - 685 01 MG 04.				

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 518 92

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

			2013	
			EUR	
1.		In Anspruch gnommene VE der Vorjahre für 2013		0
2.		Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)		410.000
Summe				410.000
533 21	016	Organleihkostenerstattung an die GMSH für die Verwaltung der Drittmietverträge gemäß dem "Servicevertrag Drittmietvertragsverwaltung und Raumbedarfsdeckung"	860,0	860,0
			670,0	
		Erläuterungen:		
		Organleihkostenerstattung für die Verwaltung der Drittmietverträge durch die GMSH gemäß "Servicevertrag Drittmietvertragsverwaltung und Raumbedarfsdeckung", für Leistungen aus strukturellen Veränderungen sowie für die Inanspruchnahme der Vergabeprüfstelle der GMSH.		
533 22	016	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0	6.800,0
			0,0	
534 04	011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen	100,0	100,0
			52,2	
546 01	016	Abstandszahlungen an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen	0,0	0,0
			0,0	
		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.		
682 21	016	Kostenerstattung an die GMSH	498,3	477,7
			457,1	
		Erläuterungen:		
		Es handelt sich um Altersteilzeitrückstellungen.		
63		Digitalfunk		
		Die Ausgaben der Titel der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1220-124 02 überschritten werden.		
		Erläuterungen:		
		Ausgaben entstehen im Zusammenhang mit der neuen digitalen Kommunikation der Polizei der Länder.		
517 63	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	516,3	516,3
(TG 63)			150,0	
518 63	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	695,0	695,0
(TG 63)			133,2	
Summe der Titelgruppe 63			1.211,3	1.211,3
			283,2	
Summe der Ausgaben			70.610,2	71.583,1
			65.695,5	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450,0 456,0	450,0
Gesamteinnahmen		450,0 456,0	450,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	70.111,9 65.238,4	71.105,4
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	498,3 457,1	477,7
Gesamtausgaben		70.610,2 65.695,5	71.583,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-70.160,2 -65.239,5	-71.133,1

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 21 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Maßnahmegruppe 01 (LKN).

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 sowie der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 119 01, 131 01 und 359 01 überschritten werden.

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen sonstiger Erstattungen u.a. aus der Auflösung der LVSH	0,0 9.834,3	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
119 02	016	Erstattung überzahlter Bewirtschaftungsentgelte für die Jahre 2006-2011 durch die GMSH	0,0 0,0	15.719,6
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.500,0 4.339,7	2.500,0
131 01	011	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,0 1.465,2	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage des ZGB	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: vgl. Kapitel-Vermerk		
	01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)		
281 01 (MG 01)	625	Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1221 - 519 03 MG 01 und bei Titel 1221 - 711 02 MG 01 zur Verfügung.		
359 02 (MG 01)	625	Entnahme aus der Rücklage (LKN)	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1221 - 685 01 MG 01 und bei Titel 1221 - 894 01 MG 01 zur Verfügung.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0
Summe der Einnahmen			2.500,0 15.639,2	18.219,6

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Ausgaben

517 91	016	Bewirtschaftung der Liegenschaften des ZGB	2.836,0	1.836,0
			1.204,6	
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,0	9.000,0
			7.581,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013

Neuverpflichtung insgesamt 9.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2014 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2015 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2016 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbeitrag 2013)	1.700
Summe		1.700

533 21	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Wahrnehmung der Vermietungsaufgaben durch die Drittmietsvertragsverwaltung	2.316,7	1.766,7
			0,0	

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

546 99	811	Vermischte Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung der LVSH	0,0	0,0
			30,0	

Weggefallen.

711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	21,2	3.321,2
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013

Neuverpflichtung insgesamt 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2014 1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2015 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2016

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff

712 01	811	Errichtung und Modernisierung von Gebäuden	3.075,8	5.758,9
			3.649,9	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2013

Neuverpflichtung insgesamt 6.228

Davon fällig Haushaltsjahr 2014 2.076

Davon fällig Haushaltsjahr 2015 2.076

Davon fällig Haushaltsjahr 2016 2.076

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

noch zu 712 01

Erläuterungen:

Folgende laufende/neue Bauvorhaben sind vorgesehen:

laufende Bauvorhaben

- Amtsgericht Kiel / Sanierung Tiefgarage, genehmigte FU-Bau vom 22. Dezember 2011 i.H.v. 2.067.000 Euro
- 1. Polizeirevier Lübeck / Grundsanierung, genehmigte IU-Bau vom 04. Januar 2012 i.H.v. 1.600.000 Euro

neue Bauvorhaben (beispielhaft)

- Soz. Gericht Itzehoe / Herrichtung Lornsenplatz 1, genehmigte FU-Bau vom 07. März 2012 i.H.v. 893.000 Euro
- Polizeiautobahnrevier Scharbeutz / Neubau, genehmigte FU-Bau vom 21. März 2012 i.H.v. 2.276.000 Euro
- Landeslabor Neumünster/ Um- u. Neubauten, geschätzte Baukosten i.H.v. 7.200.000 Euro

Die Belastung des Haushaltsjahres 2013 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012 stellt sich wie folgt dar:

		2013
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2013	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2012 (Fälligkeitsbetrag 2013)	331.000
Summe		331.000

712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	4.049,0	10.738,6
			3.595,9	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2013
		Neuverpflichtung insgesamt		12.147
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014		4.049
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015		4.049
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016		4.049
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB	466,0	1.466,0
			1.388,5	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2013
		Neuverpflichtung insgesamt		1.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017 ff		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieure.		
713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau	3.015,6	3.015,6
			3.015,0	
812 01	016	Ersteinrichtung neu errichteter Liegenschaften des ZGB	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 01	811	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
919 01	851	Zuführung an die Rücklage des ZGB	0,0	0,0
			12.000,0	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

noch zu 919 01

Ausgaben dürfen in Höhe der nicht verausgabten Mittel bei den Ausgabtiteln und der nicht verbrauchten Einnahmen des Kapitels 1221 mit Ausnahme der Maßnahmegruppe 01 (LKN) geleistet werden.

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

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1221 - 281 01 MG 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1221 - 711 02 MG 01 verwendet werden.

685 01 (MG 01)	625	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0 0,0	92,0
--------------------------	-----	--	-------------------	-------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1221 - 359 02 MG 01 vorgesehenen Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1221 - 894 01 MG 01 verwendet werden.

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1221 - 281 03 MG 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1221 - 519 03 MG 01 verwendet werden.

894 01 (MG 01)	625	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	58,0
--------------------------	-----	--	-------------------	-------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1221 - 359 02 MG 01 vorgesehenen Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1221 - 685 01 MG 01 verwendet werden.

919 02 (MG 01)	625	Zuführung an die Rücklage (LKN)	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 1221 - 685 01 MG 01 und - 894 01 MG 01 geleistet werden.

Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	150,0
------------------------------------	--	--	-------------------	--------------

Summe der Ausgaben			24.780,3 32.465,2	37.053,0
---------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500,0 15.639,2	18.219,6
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			2.500,0 15.639,2	18.219,6
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.152,7 8.815,9	12.602,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	92,0
71 - 79		Baumaßnahmen	10.627,6 11.649,3	24.300,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	58,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 12.000,0	0,0
Gesamtausgaben			24.780,3 32.465,2	37.053,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-22.280,3 -16.826,0	-18.833,4

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Das Kapitel 12 22 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 IfM-GEOMAR
- 70 Universitätsbibliothek Kiel
- 71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

Einnahmen

331 01	164	Erstattungen des Bundes für IfM-GEOMAR	12.500,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
331 02	133	Erstattungen des Bundes für ÖPP-Vorhaben der Hochschulen	2.007,0	2.007,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			14.507,0	2.007,0
			0,0	

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	

Ausgaben

01 IfM-GEOMAR

712 33	164	Baunebenkosten	0,0	0,0
(MG 01)			72,9	
		Weggefallen in 2014		
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
725 02	164	Neubau	12.500,0	0,0
(MG 01)			0,0	
		Weggefallen in 2014		
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
812 01	164	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	
		Weggefallen.		
821 01	164	Grunderwerb	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	
		Weggefallen.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			12.500,0	0,0
			72,9	

70 Universitätsbibliothek Kiel

Erläuterungen:

Die Universitätsbibliothek Kiel ist im Wege der Drittvorfinanzierung mit Verträgen vom 04./12. März 1998 und 11. Nov. 2010 zwischen der BEDONIA Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH und dem Land Schleswig-Holstein errichtet worden. Nach Fertigstellung (12/2000) war die erste Leasingrate zu zahlen. Zahlung der letzten Leasingrate und somit Vertragsende ist das Jahr 2023.

518 70	133	Finanzierungskosten	1.300,0	714,0
(TG 70)			927,0	
721 70	133	Baukosten	1.700,0	1.814,0
(TG 70)			1.600,0	
Summe der Titelgruppe 70			3.000,0	2.528,0
			2.527,0	

71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

Erläuterungen:

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

517 71	133	Bewirtschaftungskosten	545,5	545,5
(TG 71)			511,7	
518 71	133	Finanzierungskosten	731,0	719,0
(TG 71)			749,5	

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	
			T€	
722 71 (TG 71)	133	Baukosten	283,0 264,1	295,0
Summe der Titelgruppe 71			1.559,5 1.525,3	1.559,5
Summe der Ausgaben			17.059,5 4.125,2	4.087,5

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2012	Soll 2013
			Ist 2011	

T€

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	14.507,0 0,0	2.007,0
Gesamteinnahmen			14.507,0 0,0	2.007,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.576,5 2.188,2	1.978,5
71 - 79		Baumaßnahmen	14.483,0 1.937,0	2.109,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			17.059,5 4.125,2	4.087,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.552,5 -4.125,2	-2.080,5

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2013

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
12 01	Landtag	2013						0,0
		2012						0,0
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2013						0,0
		2012						0,0
12 04	Innenministerium	2013						0,0
		2012						0,0
12 05	Finanzministerium	2013						0,0
		2012				6,6		6,6
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2013						0,0
		2012						0,0
12 07	Ministerium für Bildung und Wissenschaft	2013				250,0		250,0
		2012				250,0		250,0
12 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2013						0,0
		2012						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung	2013						0,0
		2012						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2013			45.000,0			45.000,0
		2012			45.000,0			45.000,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	2013				23.251,0		23.251,0
		2012				20.543,0		20.543,0
12 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2013						0,0
		2012						0,0
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	2013		450,0				450,0
		2012		450,0				450,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	2013		18.219,6				18.219,6
		2012		2.500,0				2.500,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes	2013				2.007,0		2.007,0
		2012				14.507,0		14.507,0
	Summe Haushalt	2013		18.669,6	45.000,0	25.508,0		89.177,6
	Summe Haushalt	2012		2.950,0	45.000,0	35.306,6		83.256,6
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+15.719,6	0,0	-9.798,6	0,0	+5.921,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
	241,6			200,0			441,6	2013	12 01
	241,6			192,2			433,8	2012	
	45,0			25,0			70,0	2013	12 03
	135,0			50,0			185,0	2012	
	309,7			935,0			1.244,7	2013	12 04
	309,7			1.932,9			2.242,6	2012	
	338,1			4.316,3			4.654,4	2013	12 05
	325,6			3.280,4			3.606,0	2012	
	48,3			548,9			597,2	2013	12 06
	48,3			329,9			378,2	2012	
	4.881,2			5.054,0			9.935,2	2013	12 07
	4.881,2			5.783,0			10.664,2	2012	
	1.175,3			10.333,7	1.050,0		12.559,0	2013	12 09
	812,5			13.117,9			13.930,4	2012	
	265,1			335,0			600,1	2013	12 10
	65,1			340,1			405,2	2012	
	2.300,0			59.800,0			62.100,0	2013	12 11
	500,0			70.300,0			70.800,0	2012	
	1.200,0			49.442,4	6.773,0		57.415,4	2013	12 12
				40.986,0	800,0		41.786,0	2012	
	38,3			57,4			95,7	2013	12 13
	130,4		69,2	3.179,0	610,0		3.988,6	2012	
	71.105,4		477,7				71.583,1	2013	12 20
	70.111,9		498,3				70.610,2	2012	
	12.602,7		92,0	24.300,3	58,0		37.053,0	2013	12 21
	14.152,7			10.627,6			24.780,3	2012	
	1.978,5			2.109,0			4.087,5	2013	12 22
	2.576,5			14.483,0			17.059,5	2012	
	96.529,2		569,7	157.457,0	7.881,0		262.436,9	2013	
	94.290,5		567,5	164.602,0	1.410,0		260.870,0	2012	
0,0	+2.238,7	0,0	+2,2	-7.145,0	+6.471,0	0,0	+1.566,9		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2013

-173.259,3

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2012

-177.613,4

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2013

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2013	2014	2015	2016	2017 ff.
		T€					
12 04	Innenministerium	500,0	500,0				
12 05	Finanzministerium	7.600,0	3.500,0	3.000,0	1.100,0		
12 07	Ministerium für Bildung und Wissenschaft	13.700,0	5.400,0	5.400,0	2.900,0		
12 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	18.621,0	9.119,0	6.957,0	2.545,0		
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung	173,0	173,0				
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	4.000,0	2.000,0	1.500,0	500,0		
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	89.396,0	56.896,0	26.000,0	6.500,0		
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	15.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	10.500,0	
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	30.875,0	11.625,0	10.125,0	9.125,0		
	Summe des Einzelplans	179.865,0	90.713,0	54.482,0	24.170,0	10.500,0	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2013

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren	
- T€ -								
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes							
01	Amt für Bundesbau	2013			45.000,0			45.000,0
		2012			45.000,0			45.000,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)							
01	Landesbetrieb für Küsten- schutz, Nationalpark und Mee- resschutz SH (LKN)	2013						
		2012						
	Summe Haushalt	2013			45.000,0		0,0	45.000,0
	Summe Haushalt	2012			45.000,0		0,0	45.000,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2013

Kapitel MG/TG Bezeichnung	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
- T€ -									
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei								
	62	Landesvertretung in Berlin							
		2013				0,0	0,0		0,0
		2012				0,0	0,0		0,0
12 04	Innenministerium								
	75	Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk							
		2013				0,0			0,0
		2012				0,0			0,0
12 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa								
	69	Justizvollzugsanstalt Kiel							
		2013				0,0			0,0
		2012				0,0			0,0
	71	Jugendanstalt Schleswig							
		2013				0,0			0,0
		2012				400,0			400,0
	81	Justizvollzugsanstalt Lübeck							
		2013				5.813,7	700,0		6.513,7
		2012				6.350,0			6.350,0
	85	Justizvollzugsanstalt Neumünster							
		2013				3.025,0	350,0		3.375,0
		2012				3.605,0	0,0		3.605,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes								
	01	Amt für Bundesbau							
		2013	500,0			44.500,0			45.000,0
		2012	500,0			44.500,0			45.000,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen								
	02	Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin							
		2013				10.000,0			10.000,0
		2012							
	71	Fachhochschule Lübeck							
		2013				4.300,0	0,0		4.300,0
		2012				3.500,0	0,0		3.500,0
	72	Fachhochschule Kiel							
		2013				1.500,0	0,0		1.500,0
		2012				3.000,0	0,0		3.000,0
	73	Universität Kiel							
		2013				2.794,0	0,0		2.794,0
		2012				13.430,0	400,0		13.830,0
	74	Universität zu Lübeck							
		2013				14.800,0	4.223,0		19.023,0
		2012				9.500,0	0,0		9.500,0
	75	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck							
		2013				3.000,0	0,0		3.000,0
		2012				1.027,0	0,0		1.027,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2013

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€ -									
76	Fachhochschule Flensburg								
	2013					0,0	0,0		0,0
	2012					400,0	0,0		400,0
77	Universität Flensburg								
	2013					502,0	0,0		502,0
	2012					0,0	0,0		0,0
79	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel								
	2013					3.596,4	1.500,0		5.096,4
	2012					4.629,0	0,0		4.629,0
82	Fachhochschule Westküste in Heide								
	2013					0,0	0,0		0,0
	2012					0,0	0,0		0,0
83	Muthesius Kunsthochschule Kiel								
	2013					950,0	100,0		1.050,0
	2012					3.500,0	400,0		3.900,0
12 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume								
67	Landesbetrieb "Landeslabor"								
	2013					0,0	0,0		0,0
	2012					3.000,0	150,0		3.150,0
12 20	Raumbedarfsdeckung des Landes								
63	Digitalfunk								
	2013		1.211,3						1.211,3
	2012		1.211,3						1.211,3
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)								
01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)								
	2013		0,0		92,0	0,0	58,0		150,0
	2012								
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes								
01	IfM-GEOMAR								
	2013					0,0			0,0
	2012					12.500,0			12.500,0
70	Universitätsbibliothek Kiel								
	2013		714,0			1.814,0			2.528,0
	2012		1.300,0			1.700,0			3.000,0
71	Erweiterungsbau Universität Flensburg								
	2013		1.264,5			295,0			1.559,5
	2012		1.276,5			283,0			1.559,5
Summe	2013		3.689,8		92,0	96.890,1	6.931,0	0,0	107.602,9
Summe	2012		4.287,8			111.324,0	950,0	0,0	116.561,8

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH				
Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2013 bis 2015				
Stand: 29.10.2012				
Ergebnis der GMSH	Plan 2012 T€	Detailplan 2013 T€	Grobplan 2014 T€	Grobplan 2015 T€
1. GB Gebäudebewirtschaftung (Anlage 2)				
1.1 Erträge GB Gebäudebewirtschaftung				
Kostenerstattung Gebäudebewirtschaftung Organleihe	18.780,8	19.075,6	18.854,3	19.123,0
Erträge Gebäudebewirtschaftung Sonstige (BgA)	284,1	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung durch LVSH für Vermietungstätigkeiten		0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen Verwaltung/Bewirtschaftung eigengen. Gebäude	428,8	59,7	59,7	59,7
Erträge aus Serviceleistungen		0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung des Landes für strukturelle Veränderungen		0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen für Betriebsüberwachung	594,1	701,0	696,8	724,8
Kostenerstattung Drittmietverträge/Raumbedarfsd.	909,2	886,9	884,3	902,3
Kostenerstattung für Stromausschreibung		0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung für Abfallausschreibung		0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Beratung von Dritten		0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen für Raumbedarfsanerkennung	129,2	149,1	148,8	151,8
Kostenerstattung für Erdgasausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung aus Serviceleistungen Kurierdienste	475,2	529,2	531,1	570,9
Kostenerstattung für sonstige Leistungen		0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	21.601,3	21.401,7	21.175,1	21.532,7
1.2 Aufwendungen GB Gebäudebewirtschaftung				
externe Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Vermietung	55,5	71,0	71,0	71,0
Personalaufwendungen Geb.bewirtschaftung	15.965,5	16.718,1	15.797,3	15.935,0
Sachaufwendungen Geb.bewirtschaftung	3.134,0	2.775,0	2.472,4	2.649,2
Interne Leistungsverrechnung Geb.bewirtschaftung	2.446,4	2.837,6	2.834,3	2.877,5
Summe Aufwendungen	21.601,3	21.401,7	21.175,0	21.532,7
Ergebnis des GB Gebäudebewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0
2. GB Bundesbau (Anlage 3.1)				
2.1 Erträge GB Bundesbau				
Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für den Bund	27.949,8	28.634,0	28.891,9	29.584,3
Sonstige Erträge				
Summe Erträge	27.949,8	28.634,0	28.891,9	29.584,3
2.2 Aufwendungen GB Bundesbau				
Personalaufwendungen Baubereiche	16.460,0	17.110,0	17.402,6	17.603,3
Sachaufwendungen Baubereiche ohne FBT's (incl. Aufl. Rückst.)	3.226,9	3.823,6	3.737,3	3.780,7
Interne Leistungsverrechnung Baubereiche	4.154,4	3.923,0	3.949,1	3.995,0
Leistungen des GB Landesbau für Baumaßnahmen	4.108,5	3.777,4	3.803,0	4.205,2
Summe Aufwendungen	27.949,8	28.634,0	28.891,9	29.584,3
Ergebnis des GB Bundesbau	0,0	0,0	0,0	0,0

Übertrag:

Übertrag:

Ergebnis der GMSH	Plan 2012 T€	Detailplan 2013 T€	Grobplan 2014 T€	Grobplan 2015 T€
3. GB Landesbau (Anlage 3.2)				
3.1 Erträge GB Landesbau				
Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für das Land	27.405,8	28.569,8	28.591,8	28.783,6
davon: Baumaßnahmen Konjunkturprogramm II	108,7			
Baumaßnahmen für das AGF/ZGB	3.208,0	3.653,1	3270,9	3.765,2
Baumaßnahmen für das UKSH	2.680,2	6.402,2	8.514,8	5.937,8
Baumaßnahmen für Stiftung Gotorf	249,7	534,7	478,4	551,1
Kostenerstattungen wg. Amtshilfe	276,9	427,7	382,7	440,8
Kostenerstattungen aus Maßnahmen für GB Geb.Bewirtschaftung	20,0	20,0	20,0	20,0
Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten (dataport, u.a.)	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge				
Summe Erträge	27.702,7	29.017,5	28.994,6	29.244,4
3.2 Aufwendungen GB Landesbau				
Personalaufwendungen Baubereiche	22.501,1	22.922,0	23.084,2	23.608,3
Sachaufwendungen Baubereiche ohne FbT's (incl. Aufl. Rückst.)	3.404,6	4.282,4	4.172,2	4.259,2
Interne Leistungsverrechnung Baubereiche	5.929,5	5.590,5	5.541,1	5.582,2
Honorare für Freiberuflich Tätige im Rahmen von BgA-Tätigkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungen des GB Landesbau Bundesmaßnahmen	-4.108,5	-3.777,4	-3.803,0	-4.205,2
Summe Aufwendungen	27.726,7	29.017,5	28.994,6	29.244,4
Ergebnis des GB Bundes- und GB Landesbau	-24,0	0,0	0,0	0,0
4. GB Beschaffung (Anlage 4)				
4.1 Erträge GB Beschaffung				
Erträge des Geschäftsbereichs	3.480,0	3.294,8	3.383,9	3.545,0
Unterstützung durch das Land für EBP, u.a.		0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	3.480,0	3.294,8	3.383,9	3.454,0
4.2 Aufwendungen GB Beschaffung				
Personalaufwendungen Beschaffung	2.230,3	2.274,7	2.334,1	2.431,5
Sachaufwendungen Beschaffung	567,0	767,4	752,6	773,1
Interne Leistungsverrechnung Beschaffung	629,5	240,2	269,8	304,6
Summe Aufwendungen	3.426,8	3.282,3	3.356,5	3.509,2
Ergebnis des GB Beschaffung	53,2	12,5	27,3	35,8
5. Sonstiges Ergebnis (Anlage 5)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der GMSH	29,2	12,4	27,4	35,8