

## **Einzelplan 12**

# **Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes**

### **Inhalt**

	<b>Seite</b>
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kap. 12 01 Landtag	6
Kap. 12 02 Landesrechnungshof	8
Kap. 12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	10
Kap. 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	12
Kap. 12 05 Finanzministerium	18
Kap. 12 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	21
Kap. 12 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung	23
Kap. 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	26
Kap. 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	36
Kap. 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	41
Kap. 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen	46
Kap. 12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	59
Kap. 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes	61
Kap. 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	66
Kap. 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes	73
Einnahmen und Ausgaben 2016	76
VE-Abschluss 2016	78
Einnahmen MG/TG 2016	79
Ausgaben MG/TG 2016	80
Anlage Wirtschaftsplan der GMSH	83
Anlage Sondervermögen PROFi	85
Anlage Sondervermögen Hochschulsanierung	86
Anlage Sondervermögen ZGB	87

## Vorwort

### A) Wesentliche veranschlagungstechnische Hinweise:

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

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

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

Der Bund beteiligt sich am Hochschulbau begrenzt über Mittel aus dem Entflechtungsgesetz und über die Finanzierung von Forschungsbauten. Als feststehende Größe leistet der Bund jährliche Zahlungen in Höhe von 17,758 Mio. € an Schleswig-Holstein.

Seit 2014 verstärken Zuweisungen des Bundes aus den Kompensationsmitteln für die ehemalige Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“ in Höhe von rd. 2,3 Mio. € jährlich das Kapitel 1212 „Ausbau und Neubau von Hochschulen“.

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

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

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

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

## **B) Aufbau des Einzelplans 12**

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

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

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

Die Veranschlagung der Bauunterhaltung erfolgt entgegen den Berechnungsgrundlagen des Handbuchs für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes (HBBau) durch Überrollen der gekürzten Ansätze des Haushaltsplanes 2007/2008.

Die Veranschlagung der kleinen Baumaßnahmen (Kostenobergrenze der Einzelmaßnahme 500.000 Euro) in den vom Land genutzten Liegenschaften außerhalb des ZGB erfolgt in den jeweiligen Ressortkapiteln bei der Gruppe 711 pauschal unter Berücksichtigung der Konsolidierung auf dem Stand des Haushaltsjahres 2014. Darüber hinaus werden einzelveranschlagte Kleine Baumaßnahmen nur noch im Einzelfall in den Ressortkapiteln ausgewiesen. Im Kapitel 1221 werden rd. 33 % 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.

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

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

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

In den Anlagen zum Einzelplan 12 werden folgende Sondervermögen dargestellt:

- **Sondervermögen Hochschulsanierung**  
Mit Ermächtigung des Haushaltsgesetzes 2012 wurde das Sondervermögen zur Hochschulsanierung errichtet. Es dient v.a. der Forcierung der notwendigen Sanierung der Christian-Albrechts- Universität. Mit dem Haushaltsgesetz 2015 wurde die Zweckbestimmung des Sondervermögens auf den Sanierungsbedarf der Gebäude des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sowie der Universität zu Lübeck nach Überführung in eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts erweitert. Das Sondervermögen wurde in den Jahren 2012-2014 mit einem Betrag in Höhe von rd. 85,6 Mio. Euro ausgestattet.  
Dem Sondervermögen wurde im Jahr 2015 für den Nachtragshaushalt 2015 ein Betrag in Höhe von 35,0 Mio. Euro entnommen. Die Mittel werden dem Sondervermögen ab dem Jahr 2018 bedarfsgerecht wieder zugeführt.
- **Sondervermögen PROF1 „Energetische Sanierung“**  
Gemäß Artikel 8 Haushaltsbegleitgesetz 2013 wurde das Sondervermögen PROF1 „Energetische Sanierung“ mit einem Betrag in Höhe von 35 Mio. Euro errichtet. Das Sondervermögen dient ausschließlich der Finanzierung von Investitionen in die energetische Sanierung und Optimierung landeseigener Gebäude und Versorgungseinrichtungen, mit Ausnahme derjenigen Gebäude, die dem UKSH für betriebliche Zwecke dauerhaft zur Verfügung gestellt sind.
- **Sondervermögen ZGB**  
Gemäß Artikel 2 Haushaltsbegleitgesetz 2015 wurde das Sondervermögen „Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB) errichtet. Das Sondervermögen dient der Finanzierung notwendiger großer Baumaßnahmen, die im laufenden Haushalt und fortfolgende aufgrund bestehender Fristen oder gesetzlicher Vorgaben innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens nicht realisierbar wären. Das Sondervermögen wurde mit einem Betrag in Höhe von 79 Mio. Euro ausgestattet.  
Der Zweck des Sondervermögens wurde erweitert (Artikel 3 Haushaltsbegleitgesetz 2016), um hieraus auch Unterkünfte für die Unterbringung von Asylsuchenden finanzieren zu können.

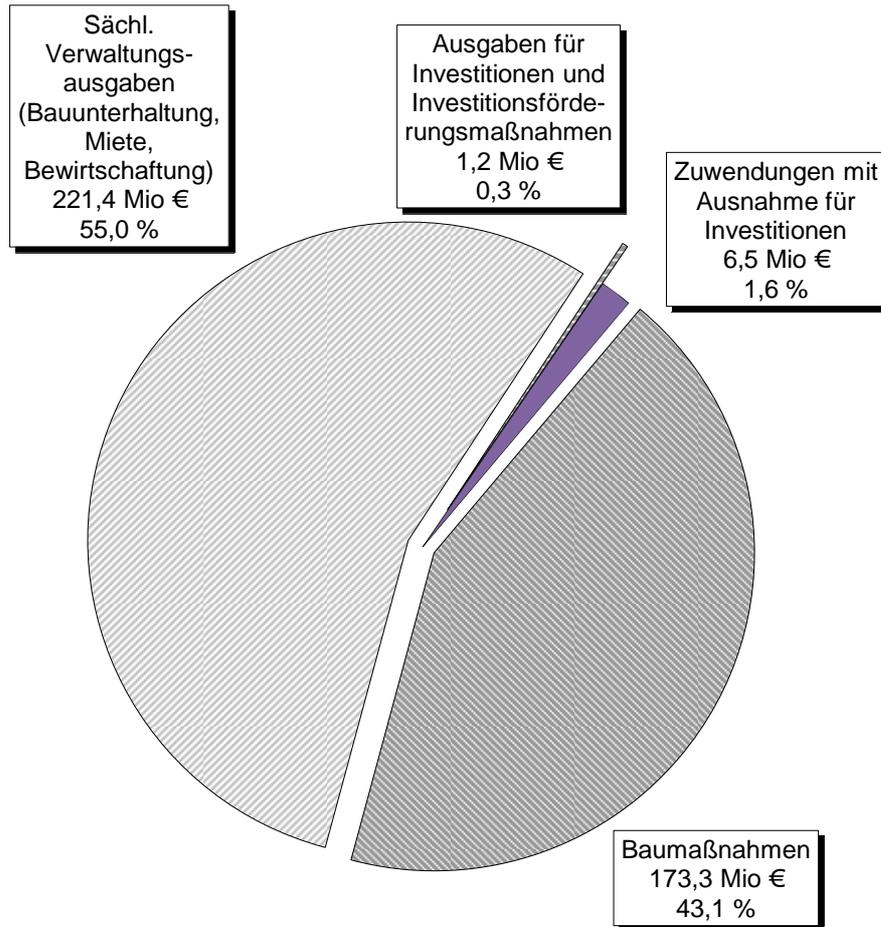
Die genannten Sondervermögen werden im Auftrag des Finanzministeriums von der Investitionsbank Schleswig-Holstein verwaltet.

Nachrichtlich:

	2015*	2016
	- in T€ -	
Budget I	105.023,3	221.411,0
Budget II	242.633,1	180.970,2

\* einschließlich Nachtrag

### Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2016



# 12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>519 01</b>	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>241,6</b> 277,7	<b>241,6</b>
<b>519 02</b>	011	<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "IT-Strategie Landtag"</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0101 - MG 03 und MG 04.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Projektes "IT-Strategie Landtag". Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
<b>519 03</b>	011	<b>Brandschutzmaßnahmen im Landeshaus</b>	<b>0,0</b> 456,4	<b>0,0</b>
<b>711 01</b>	011	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>178,6</b> 0,0	<b>155,4</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>420,2</b> 734,1	<b>397,0</b>

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

**Abschluss**

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	241,6 734,1	241,6
71 - 79	Baumaßnahmen	178,6 0,0	155,4
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>420,2</b> 734,1	<b>397,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-420,2</b> -734,1	<b>-397,0</b>

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

**Ausgaben**

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Unterhaltungskosten für die neue Liegenschaft des Landesrechnungshofs am Berliner Platz 2. Die neue Liegenschaft wird durch die Zentrale Raumbedarfsdeckung des Landes gestellt.

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

**Erläuterungen:**

Vorsorglicher Leertitel für die neue Liegenschaft des Landesrechnungshofs am Berliner Platz 2.

---

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

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

**Abschluss**

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

# 12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

## Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,0	55,5
--------	-----	--	------	------

1,7

40,5 T€ übertragen von Titel 1205-519 03.

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

0,0

---

### Summe der Ausgaben

35,1  
1,7

75,6

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

**Abschluss**

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	55,5
		1,7	
71 - 79	Baumaßnahmen	20,1	20,1
		0,0	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>35,1</b>	<b>75,6</b>
		1,7	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-35,1</b>	<b>-75,6</b>
		-1,7	

# 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 12 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

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

**Einnahmen**

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

# 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>519 01</b>	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
			508,5	
<b>519 02</b>	011	<b>Unterhaltung der im Ressorteaigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>
			275,7	
<b>519 03</b>	042	<b>Unterhaltung der BOS-Funkmasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

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

Deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 03.

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Die Funkmasten dienen als Basisstationen für den Digitalfunk.

<b>519 04</b>	044	<b>Brandschutzmaßnahmen bei Grundstücken und baulichen Anlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>
			39,4	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für die Erneuerung der Brandmeldezentrale des gemeinsam genutzten Gebäudes der Landesvertretung Schleswig-Holstein und Niedersachsen in Berlin.

<b>519 05</b>	044	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein</b>	<b>116,8</b>	<b>116,8</b>
			216,9	

Deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 05.

**Erläuterungen:**

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

<b>519 06</b>	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin</b>	<b>186,5</b>	<b>186,5</b>
			0,0	

Übertragen von 12 03 - 519 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung

<b>711 01</b>	011	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>462,1</b>	<b>402,0</b>
			164,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

**Erläuterungen:**

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

		<b>2016</b>
		<b>EUR</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbetrag 2016)	400.000
	<b>Summe</b>	<b>400.000</b>

<b>711 02</b>	011	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin</b>	<b>60,0</b>	<b>120,5</b>
			0,0	

Übertragen von 12 03 - 711 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung

# 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
711 03	042	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der BOS-Funkmasten</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p>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.</p> <p><b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p> <p>Die Funkmasten dienen als Basisstationen für den Digitalfunk.</p>				
711 05	044	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein</b>	<b>35,0</b> 0,0	<b>35,0</b>
<p>Deckungsfähig mit 1204 - 519 05.</p> <p><b>Erläuterungen:</b> Die Ansätze werden gedeckt aus dem Aufkommen an Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 0405).</p>				
711 35	042	<b>Umbau im Dienstgebäude des Polizeireviers Elmshorn, Moltkestraße</b>	<b>0,0</b> 3,5	<b>0,0</b>
711 37	042	<b>Herrichtung eines Gebäudes für die Tauchereinheit</b>	<b>150,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung</p>				
711 39	042	<b>Herrichtung von Einsatztrainingsstätten</b>	<b>40,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.</p>				
711 41	042	<b>Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienstgebäuden</b>	<b>0,0</b> 10,0	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
712 02	011	<b>Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden</b>	<b>0,0</b> 57,8	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p> <p>Im Rahmen der Deckungsfähigkeit werden aus diesem Titel die notwendigen Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden besonders gefährdeter Persönlichkeiten finanziert.</p>				
712 03	042	<b>Sanierung und Erweiterungsbau beim Polizeiautobahnrevier Scharbeutz</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p>Übertragen nach Titel 1221 - 712 01.</p>				
712 05	042	<b>Neubau eines Gebäudes für den Kampfmittelräumdienst</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>150,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Vorlaufende Maßnahmen für den Neubau eines Gebäudes für den Kampfmittelräumdienst</p>				
<b>04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt</b>				
<p>Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 05, MG 06 und MG 07. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.</p>				
519 08 (MG 04)	235	<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt</b>	<b>300,0</b> 0,0	<b>1.000,0</b>

# 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
711 08 (MG 04)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft Boostedt	0,0 0,0	0,0
712 33 (MG 04)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 04	0,0 0,0	0,0
713 33 (MG 04)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 04	0,0 0,0	0,0
715 01 (MG 04)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	1.500,0 212,3	2.200,0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 04</b>			<b>1.800,0</b> 212,3	<b>3.200,0</b>
<b>05 Herrichtung von Interimsunterbringungen</b>				
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 06 und MG 07. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.				
519 09 (MG 05)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
711 09 (MG 05)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
712 34 (MG 05)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 0,0	0,0
713 34 (MG 05)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 0,0	0,0
715 02 (MG 05)	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	500,0 0,0	0,0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>			<b>500,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth</b>				
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05 und MG 07. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.				
519 10 (MG 06)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0 0,0	1.000,0
711 10 (MG 06)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
712 35 (MG 06)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 06	0,0 0,0	0,0
713 35 (MG 06)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 06	0,0 0,0	0,0
715 04 (MG 06)	235	Herrichtung der Asylunterkunft	0,0 0,0	4.200,0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 06</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>5.200,0</b>

# 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>07</b>		<b>Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg</b>		
		Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05 und MG 06. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.		
<b>519 11</b> (MG 07)	235	<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>711 11</b> (MG 07)	235	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>712 36</b> (MG 07)	235	<b>Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 07</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>713 36</b> (MG 07)	235	<b>Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 07</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>715 06</b> (MG 07)	235	<b>Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>12.000,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>Summe der Maßnahmegruppe 07</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>12.000,0</b>
<b>75</b>		<b>Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk</b>		
<b>721 75</b> (TG 75)	042	<b>Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee</b> <b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>723 75</b> (TG 75)	011	<b>Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regional-Leitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen</b> <b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.	<b>0,0</b> 3,1	<b>0,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe 75</b>			<b>0,0</b> 3,1	<b>0,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>3.545,4</b> 1.491,9	<b>21.679,8</b>

# 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			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	23.650,0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,0</b> 0,0	<b>23.650,0</b>
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	798,3 1.040,5	2.572,3
71 - 79	Baumaßnahmen	2.747,1 451,4	19.107,5
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.545,4</b> 1.491,9	<b>21.679,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.545,4</b> -1.491,9	<b>1.970,2</b>

# 12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>519 03</b>	061	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>66,4</b> 61,3	<b>25,9</b>
40,5 T€ übertragen nach Titel 1203-519 01.				
<b>519 05</b>	061	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)</b>	<b>250,0</b> 395,9	<b>750,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Einmalige Aufstockung für die Kanalsanierung in Höhe von 500.000 Euro. Im Rahmen der Grundsanierungsmaßnahme der Liegenschaft Kiel, Feldstr. 25, ist die Umsetzung der Maßnahme zwingend erforderlich und zeitlich nicht aufschiebbar.				
<b>519 07</b>	811	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens</b>	<b>21,7</b> 1,4	<b>42,7</b>
13,0 T€ übertragen von Titel 1207-51903. 8,0 T€ übertragen von Titel 1207-711 02.				
<b>711 01</b>	061	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>120,6</b> 155,2	<b>104,9</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2016 aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2015 stellt sich wie folgt dar:				
				<b>2016</b>
				<b>EUR</b>
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016				0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)				100.000
<b>Summe</b>				<b>100.000</b>
<b>711 05</b>	061	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)</b>	<b>241,1</b> 13,2	<b>209,8</b>
<b>711 07</b>	811	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens</b>	<b>13,1</b> 0,0	<b>13,1</b>
<b>711 54</b>	061	<b>Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern</b>	<b>0,0</b> 1,0	<b>0,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Leertitel zur Abwicklung.				
<b>712 02</b>	061	<b>Sicherheitskonzept der Finanzämter</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
<b>715 03</b>	061	<b>Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)</b>	<b>5.100,0</b> 1.432,5	<b>6.050,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		6.200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		3.200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

# 12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 715 03

**Erläuterungen:**

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 01. Dezember 2010 / 02. September 2011 für die Sanierung der Gebäude A, B u. C betragen 11.562.000 Euro. Aufgrund genehmigter Nachträge 1 u. 2 vom 25. Oktober 2012 für das Gebäude A i.H.v. ges. 1.614.000 Euro und 1. Nachträge mit Genehmigung vom 27. Mai 2013 der Gebäude B u. C (Gebäude B i.H.v. 1.762.000 Euro u. Gebäude C i.H.v. 1.305.000 Euro) sowie genehmigter 2. Nachträge vom 16. Dezember 2015 der Gebäude B u. C (Gebäude B i.H.v. 629.000 Euro u. Gebäude C 565.000 Euro) belaufen sich die Gesamtkosten auf 17.437.000 Euro.

		<b>2016 EUR</b>
1.	bisher bereitgestellt	10.732.912
2.	2016 veranschlagt	6.050.000
4.	2017 vorgesehen	654.088
<b>Summe</b>		<b>17.437.000</b>

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

		<b>2016 EUR</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	894.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	2.000.000
<b>Summe</b>		<b>2.894.000</b>

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.812,9 2.060,5</b>	<b>7.196,4</b>
---------------------------	----------------------------	----------------

# 12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

## Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	338,1 458,6	818,6
71 - 79	Baumaßnahmen	5.474,8 1.601,9	6.377,8
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.812,9</b> 2.060,5	<b>7.196,4</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-5.812,9</b> -2.060,5	<b>-7.196,4</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

**Ausgaben**

<b>519 03</b>	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule</b>	<b>35,0</b> 64,2	<b>90,0</b>
<b>711 03</b>	011	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule</b>	<b>36,0</b> 0,0	<b>36,0</b>
<b>711 51</b>	155	<b>Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule</b>	<b>0,0</b> 42,8	<b>0,0</b>
<b>711 53</b>	011	<b>Zusätzliche Maßnahmen im Ministerium</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>71,0</b> 107,0	<b>126,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

### Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	35,0	90,0
		64,2	
71 - 79	Baumaßnahmen	36,0	36,0
		42,8	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>71,0</b>	<b>126,0</b>
		107,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-71,0</b>	<b>-126,0</b>
		-107,0	

# 12 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

## Einnahmen

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

### Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

---

### Summe der Einnahmen

0,0	0,0
0,0	

# 12 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Ausgaben</b>				
519 01	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>
		13,0 T€ übertragen nach 1205-519 07.	52,4	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
519 03	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>
		Übertragen nach 1207 - 519 01.	0,0	
711 01	011	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
		8,0 T€ übertragen nach 1205-519 07.	0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
711 02	011	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
		Übertragen nach 1207 - 711 01.	0,0	
712 03	124	<b>Neubau eines Kurshauses für das Landesförderzentrum Sehen, Schleswig</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Weggefallen.	4,9	
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>91,5</b>	<b>70,5</b>
			57,3	

# 12 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	43,3 52,4	30,3
71 - 79		Baumaßnahmen	48,2 4,9	40,2
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>91,5</b> 57,3	<b>70,5</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-91,5</b> -57,3	<b>-70,5</b>

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

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

**Einnahmen**

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

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>519 01</b>	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>37,3</b>	<b>37,3</b>
			19,8	
<b>519 02</b>	056	<b>Brandschutzmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>519 03</b>	056	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
			1.100,9	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
<b>519 08</b>	195	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
			0,0	
<b>519 17</b>	195	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
			92,5	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen beinhalten auch das Literaturhaus Schwanenweg 3, 24105 Kiel, sowie die Bewirtschaftungskosten.		
<b>711 01</b>	011	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>52,2</b>	<b>50,0</b>
			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Maßnahmen in Drittanmietungen.		
<b>711 03</b>	056	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten</b>	<b>385,8</b>	<b>335,6</b>
			366,2	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 711 03

**Erläuterungen:**

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

		2016 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	200.000
<b>Summe</b>		<b>200.000</b>

711 06	056	<b>Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten</b>	<b>324,0</b>	<b>281,9</b>
			147,4	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

**Erläuterungen:**

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

		2016 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	200.000
<b>Summe</b>		<b>200.000</b>

711 17	195	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen</b>	<b>20,1</b>	<b>20,1</b>
			0,0	

711 37	195	<b>Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg</b>	<b>140,6</b>	<b>122,3</b>
			187,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

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

**Erläuterungen:**

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

		2016 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	100.000
<b>Summe</b>		<b>100.000</b>

712 02	195	<b>Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

noch zu 712 02

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

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>712 03</b>	<b>051</b>	<b>Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften</b>	<b>350,0</b>	<b>304,5</b>
			565,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

**Erläuterungen:**

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

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

		<b>2016</b>
		<b>EUR</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	200.000
<b>Summe</b>		<b>200.000</b>

<b>712 33</b>	<b>195</b>	<b>Baunebenkosten Turmsanierung Dom zu Schleswig</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>713 33</b>	<b>195</b>	<b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe Turmsanierung Dom zu Schleswig</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**69 Justizvollzugsanstalt Kiel**

<b>716 69</b>	<b>056</b>	<b>JVA Kiel - Neubau Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
(TG 69)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 2.300

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 800

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

**Erläuterungen:**

Die geschätzten Baukosten betragen 3.100,0 T€.

<b>717 69</b>	<b>056</b>	<b>JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof</b>	<b>895,0</b>	<b>400,0</b>
(TG 69)			0,0	

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 717 69

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	364
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	364
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

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

<b>718 69</b>	056	<b>JVA Kiel - Erneuerung Haftraumkommunikationsanlage</b>	<b>100,0</b>	<b>300,0</b>
(TG 69)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	257
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	257
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Die Haftraumkommunikationsanlage ist technisch abgängig, für eine Instandhaltung sind keine Ersatzteile mehr lieferbar. Für die Aufrechterhaltung der Sicherheit ist eine Erneuerung erforderlich. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 700,0 T€.

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

		2016
		EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	300.000
<b>Summe</b>		<b>300.000</b>

**Summe der Titelgruppe 69**

**995,0**  
0,0

**1.200,0**

**71 Jugendanstalt Schleswig**

<b>714 71</b>	056	<b>Jugendanstalt Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
(TG 71)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	8.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Insgesamt vier kleine Häuser entsprechen nicht mehr den vollzuglichen Anforderungen an den Jugendvollzug und sind abzureissen. Es ist ein neues Unterkunftsgebäude zu errichten. Die geschätzten Baukosten betragen 10.792,0 T€.

**Summe der Titelgruppe 71**

**0,0**  
0,0

**500,0**

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## 81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

718 81 (TG 81)	056	<b>JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei</b>	<b>2.500,0</b> 3.098,8	<b>1.916,3</b>
-------------------	-----	--	---------------------------	----------------

**Erläuterungen:**

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

Die FU-Bau ist aufgestellt und vom Finanzministerium am 14. Oktober 2010 in Höhe von 12.133,0 T€ genehmigt worden. Aufgrund anerkanntem Mehrbedarf zur Sanierung der Entwässerungsleitungen wurden durch das Finanzministerium Nachträge im Umfang von 2.055,0 T€ genehmigt, so dass sich die Gesamtkosten auf nunmehr 14.188,0 T€ belaufen.

			<b>2016</b>
			<b>EUR</b>
1.	bisher bereitgestellt		12.258.645
2.	2016 veranschlagt		1.916.300
3.	2017 vorgesehen		13.055
<b>Summe</b>			<b>14.188.000</b>

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

			<b>2016</b>
			<b>EUR</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016		625.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE für 2015 (Fälligkeitsbetrag 2016)		887.000
<b>Summe</b>			<b>1.512.000</b>

722 81 (TG 81)	056	<b>JVA Lübeck - Erweiterung Haus B</b>	<b>0,0</b> 123,4	<b>0,0</b>
-------------------	-----	--	---------------------	------------

weggefallen.

723 81 (TG 81)	056	<b>JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes</b>	<b>650,0</b> 280,3	<b>685,5</b>
-------------------	-----	--	-----------------------	--------------

**Erläuterungen:**

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

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

Der Umfang der Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 12.255.000 Euro.

			<b>2016</b>
			<b>EUR</b>
1.	bisher bereitgestellt		10.743.976
2.	2016 veranschlagt		685.500
3.	2017 vorgesehen		825.524
<b>Summe</b>			<b>12.255.000</b>

724 81 (TG 81)	056	<b>JVA Lübeck - Herrichtung Haus B</b>	<b>1.500,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
-------------------	-----	--	-----------------------	------------

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme zur Sanierung von Haus B werden verschoben und neu beantragt.

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 300

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 300

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

**Erläuterungen:**

Zur Stärkung des offenen Vollzuges sind in ausreichender Zahl Arbeitsplätze vorzuhalten. Hierzu ist eine Werkhalle zu errichten. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 1.000,0 T€ .

**812 81** 056 **JVA Lübeck - Ersteinrichtung** **180,0** **182,0**  
(TG 81) 119,5

**Erläuterungen:**

Die finanzielle Zuordnung der Ersteinrichtungsmaßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

		<b>2016</b>
		<b>EUR</b>
1.	Neubau der Küche und Wäscherei	132.000
2.	Errichtung einer Werkhalle im offenen Vollzug	50.000
	<b>Summe</b>	<b>182.000</b>

**Summe der Titelgruppe 81** **4.830,0** **3.383,8**  
3.622,0

**85 Justizvollzugsanstalt Neumünster**

**713 85** 056 **JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C** **1.900,0** **1.755,0**  
(TG 85) 3.141,6

**Erläuterungen:**

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

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

		<b>2016</b>
		<b>EUR</b>
1.	bisher bereitgestellt	22.412.874
2.	2016 veranschlagt	1.755.000
3.	2017 vorgesehen	921.126
	<b>Summe</b>	<b>25.089.000</b>

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

		<b>2016</b>
		<b>EUR</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	510.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	1.390.000
	<b>Summe</b>	<b>1.900.000</b>

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>714 85</b> (TG 85)	056	<b>JVA Neumünster - Abriss und Neubau Haus B</b>	<b>50,0</b> 0,0	<b>250,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		6.700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		3.700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Das Funktionsgebäude sowie das Haus B der JVA Neumünster sind abgängig und werden abgerissen. Es ist ein neues Funktions- sowie ein Unterakunftsgebäude zur Unterbringung einer Sozialtherapie zu errichten. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 15.400,0 T€.		
<b>715 85</b> (TG 85)	056	<b>JVA Neumünster-Umbau Haus A</b>	<b>500,0</b> 0,0	<b>1.000,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		390
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		390
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die dauerhafte Unterbringung der Untersuchungsgefangenen im Haus A erfordert umfangreiche Umbaumaßnahmen. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 24. November 2015 belaufen sich auf 3.118.000 Euro.		
<b>716 85</b> (TG 85)	056	<b>JVA Neumünster - Abriss und Neubau eines Unterakunftsgebäudes im offenen Vollzug</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		1.700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Zur Stärkung des offenen Vollzuges ist das abgängige Unterakunftsgebäude abzureißen und ein Neubau zu errichten. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 2.500,0 T€.		
<b>717 85</b> (TG 85)	056	<b>JVA Neumünster Detektion der Außenmauer und Errichtung einer Videoüberwachungsanlage</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>300,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Im Haus A werden zukünftig Untersuchungsgefangene untergebracht werden. Zur Optimierung der Sicherheit wird die Außenmauer detektiert.		
<b>812 85</b> (TG 85)	056	<b>JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C -Ersteinrichtung-</b>	<b>350,0</b> 36,9	<b>115,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Das Ersteinrichtungsprogramm für die Baumaßnahme "Grundinstandsetzung Haus C in der JVA Neumünster" liegt vor. Die genehmigten Kosten belaufen sich auf 930,0 T€.		

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

noch zu 812 85

		<b>2016 EUR</b>
1.	bisher bereitgestellt	815.000
2.	2016 vorgesehen	115.000
	<b>Summe</b>	<b>930.000</b>
<hr/>		
	<b>Summe der Titelgruppe 85</b>	<b>2.800,0</b>
		3.178,5
<hr/>		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>11.423,0</b>
		9.280,6

# 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
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
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.525,3 1.213,2	1.525,3
71 - 79		Baumaßnahmen	9.367,7 7.911,0	9.321,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530,0 156,4	297,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>11.423,0</b> 9.280,6	<b>11.143,5</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-11.423,0</b> -9.280,6	<b>-11.143,5</b>

# 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

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

### Einnahmen

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

# 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015 Ist 2014	Soll 2016
			T€	
<b>Ausgaben</b>				
519 01	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>65,1</b> 184,1	<b>65,1</b>
519 02	219	<b>Sanierung von Dachgauben im Landesamt für soziale Dienste, Außenstelle Heide</b> Weggefallen. <b>Erläuterungen:</b> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.	<b>28,0</b> 56,5	<b>0,0</b>
519 03	133	<b>Zentrale Brandschutzmaßnahmen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>1.000,0</b>
519 07	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel</b>	<b>391,3</b> 554,0	<b>391,3</b>
519 10	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel</b> Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016 Neuverpflichtung insgesamt 8.700 Davon fällig Haushaltsjahr 2017 2.900 Davon fällig Haushaltsjahr 2018 2.900 Davon fällig Haushaltsjahr 2019 2.900 Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	<b>2.966,3</b> 4.909,4	<b>2.966,3</b>
519 14	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Flensburg</b>	<b>305,8</b> 607,0	<b>305,8</b>
519 15	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg</b>	<b>214,2</b> 245,4	<b>214,2</b>
519 16	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck</b>	<b>235,3</b> 239,7	<b>235,3</b>
519 18	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide</b>	<b>142,6</b> 240,1	<b>142,6</b>
519 19	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel</b>	<b>35,0</b> 29,4	<b>35,0</b>
519 21	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck</b>	<b>411,3</b> 661,6	<b>411,3</b>
519 22	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck</b>	<b>149,1</b> 194,3	<b>149,1</b>
671 01	139	<b>Erstattungen an die Hochschulen</b> <b>Erläuterungen:</b> Vorgesehen für Erstattungsleistungen an die Hochschulen, wenn und soweit diese Maßnahmen vorfinanziert haben oder wenn aus sonstigen Gründen in Hinblick auf die Beteiligung der Hochschulen eine Erstattung zu leisten ist. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
685 01	133	<b>Zuschuss an die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kleiner Baufonds)</b> <b>Erläuterungen:</b> Zuschuss für Bauunterhaltungsleistungen, die ohne besondere technische oder vergaberechtliche Kenntnisse ausgeführt werden können, bis zu einer Kostenobergrenze von 10 T€ pro Maßnahme.	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
685 02	133	<b>Zuschuss für die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>

# 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 685 02

**Erläuterungen:**

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

711 01	011	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>28,1</b> 0,0	<b>28,1</b>
711 07	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel</b>	<b>235,9</b> 218,3	<b>205,2</b>
711 10	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel</b>	<b>1.788,0</b> 20,7	<b>1.555,6</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		4.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		1.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		1.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		1.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
711 14	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Flensburg</b>	<b>184,4</b> 0,0	<b>160,4</b>
711 15	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg</b>	<b>129,1</b> 0,0	<b>112,3</b>
711 16	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck</b>	<b>141,9</b> 46,6	<b>123,5</b>
711 18	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide</b>	<b>86,0</b> 0,0	<b>74,8</b>
711 19	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel</b>	<b>20,1</b> 0,0	<b>20,1</b>
711 21	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck</b>	<b>247,9</b> 10,8	<b>215,7</b>
711 22	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck</b>	<b>89,8</b> 0,0	<b>78,1</b>
711 41	133	<b>Universität Flensburg - Schaffung von studentischen Gruppenarbeitsplätzen</b>	<b>0,0</b> 485,2	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.		
711 48	133	<b>Universität Kiel - Baumaßnahmen im Rahmen von Berufungsverhandlungen</b>	<b>0,0</b> 37,9	<b>0,0</b>
		Weggefallen.		
712 01	133	<b>Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg</b>	<b>600,0</b> 0,0	<b>50,0</b>
722 02	164	<b>Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel</b>	<b>0,0</b> -14,7	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.		

# 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015 Ist 2014	Soll 2016
			T€	
726 01	133	<b>Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.		
894 01	133	<b>Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung von Haushaltsmitteln für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege sowie gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH. Die Erläuterungen sind verbindlich.		
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>8.495,2</b> 8.726,3	<b>8.539,8</b>

# 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.944,0 7.921,5	5.916,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	3.551,2 804,8	2.623,8
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>8.495,2</b> 8.726,3	<b>8.539,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-8.495,2</b> -8.726,3	<b>-8.539,8</b>

# 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

Das Kapitel 12 11 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

01 Amt für Bundesbau

**Ausgaben**

01 Amt für Bundesbau

**Einnahmen**

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

119 04	016	<b>Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren</b>	0,0 60,1	0,0
--------	-----	---	-------------	-----

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

281 01	132	<b>Einnahmen für Kostenerstattung an die GMSH</b>	0,0 1.300,0	0,0
--------	-----	---	----------------	-----

**Erläuterungen:**

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

341 01	139	<b>Beiträge der Hochschulen für Baunebenkosten an Hochschulbaumaßnahmen</b>	0,0 0,0	0,0
--------	-----	---	------------	-----

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

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**01 Amt für Bundesbau**

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

Erstattungen zu viel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

**Erläuterungen:**

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

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>45.000,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>45.000,0</b>	<b>0,0</b>
			1.360,1	

# 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>519 04</b>	011	<b>Brandschutzmaßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 712 33.	0,0	
<b>533 33</b>	016	<b>Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1211 - 671 01. Für Brandschutzmaßnahmen zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ressortkapitel 1201 - 1210 und 1213.	1.800,0	
<b>533 97</b>	011	<b>Leistungsentgelte an die GMSH für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Tarifreue- und Vergabegesetz S.-H. § 11 Abs.1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. <b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
<b>533 98</b>	011	<b>Leistung aus der Verfahrensvereinbarung mit dem UKSH / GMSH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211-281 01 geleistet werden. <b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	3.250,0	
<b>533 99</b>	011	<b>Leistungsentgelte an die GMSH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.	0,0	
<b>546 01</b>	016	<b>Abstandszahlungen an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
<b>546 02</b>	011	<b>Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. <b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
<b>671 01</b>	016	<b>Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Sondervermögen an die Investitionsbank</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1211 - 533 33.	0,0	
<b>711 02</b>	692	<b>Ausgaben für Ansprüche auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 119 02 geleistet werden. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 119 02 geleistet werden.	0,0	
<b>712 01</b>	649	<b>Energiesparende und ökologische Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.  Das Ziel, die Bewirtschaftungskosten in den landeseigenen Liegenschaften durch Energieeinsparungen zu reduzieren, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 durch Mittel aus dem Programm - Betriebskostenoffensive vorsorgende Finanzpolitik (PROFI) - finanziert.	0,0	

# 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
712 33	016	<b>Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes</b>	<b>3.343,8</b>	<b>3.009,3</b>
			2.929,9	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2016
		Neuverpflichtung insgesamt		6.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		Deckungsfähig mit Titel 1211-713 33.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1212-712 33.		
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211-519 04.		
		§ 7 Abs. 3 HG 2016 findet zusätzlich Anwendung.		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2016 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2015 stellt sich wie folgt dar:		
				<b>2016</b>
				<b>EUR</b>
		1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016		887.000
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)		2.000.000
		<b>Summe</b>		<b>2.887.000</b>
712 35	139	<b>Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 341 01 geleistet werden.		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 33	016	<b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau -</b>	<b>9.211,5</b>	<b>7.290,4</b>
			9.398,7	
		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 97.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 98.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 99.		
		§ 7 Abs. 3 HG 2016 findet zusätzlich Anwendung.		
		Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die GMSH nimmt für Bund und Land Bauherren- und Bautätigkeit wahr.		
		Veranschlagt sind die an die GMSH vom Land zu zahlenden Kostenerstattungen.		
		Vgl. auch den als Anlage zum Epl. 12 abgedruckten Wirtschaftsplan der GMSH.		
713 35	139	<b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 341 01 geleistet werden.		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
894 01	139	<b>Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

# 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 894 01

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

**01 Amt für Bundesbau**

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

**Erläuterungen:**

vgl. Titel 1211 - 231 02 MG 01

<b>533 02</b>	016	<b>Verträge für Sonderprogramme des Bundes</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>712 36</b>	016	<b>Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes</b>	<b>14.000,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>713 36</b>	016	<b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe-Bundesbau</b>	<b>30.500,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>45.000,0</b>	<b>0,0</b>
	0,0	

---

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>59.355,3</b>	<b>12.099,7</b>
	17.378,6	

# 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 60,1	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	45.000,0 1.300,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>45.000,0</b> 1.360,1	<b>0,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.300,0 5.050,0	1.800,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	57.055,3 12.328,6	10.299,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>59.355,3</b> 17.378,6	<b>12.099,7</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-14.355,3</b> -16.018,5	<b>-12.099,7</b>

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			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 Europa-Universität Flensburg
- 79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
- 82 Fachhochschule Westküste in Heide
- 83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

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

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

### Einnahmen

<b>119 05</b>	016	<b>Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
<b>131 01</b>	133	<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschulliegenschaften</b>	<b>0,0</b> 0,1	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
<b>331 02</b>	133	<b>Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken</b>	<b>16.225,0</b> 25.168,3	<b>15.751,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> 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.		
<b>332 01</b>	133	<b>Zuweisung des Bundes als Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung"</b>	<b>2.351,0</b> 2.351,0	<b>2.351,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Ab dem 01. Januar 2014 entfällt für die Kompensationsmittel des Bundes nach Art. 143c GG die gruppenspezifische Zweckbindung. Um die jeweiligen Mittel landesintern weiterhin einer entsprechenden Zweckbindung unterwerfen zu können, hat das Land das "Gesetz über die Zweckbindung von Mitteln nach dem Entflechtungsgesetz (Mittelzweckbindungsgesetz - MiZweG v. 13. Dezember 2013, GVOBl. S.- H., S. 515)" erlassen. Nach § 2 MiZweG werden die Kompensationsmittel für die ehemalige Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" dem Hochschulbau zugeschlagen. Die Mittel sollen das Kapitel 1212 verstärken, um den gestiegenen Bedarf an Hochschulbaumaßnahmen befriedigen zu können. Die Mittel stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1212-712 02 zur Verfügung.		
<b>334 01</b>	813	<b>Entnahme aus dem Sondervermögen Hochschulsanierung</b>	<b>35.000,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>341 02</b>	139	<b>Zuschüsse von Dritten zum Hochschulbau</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochschulbauten können sich Dritte mit Zuschüssen beteiligen.		

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

noch zu 341 02

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>341 03</b>	139	<b>Beiträge der Hochschulen zum Hochschulbau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

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

---

<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>53.576,0</b>	<b>18.102,0</b>
		27.519,4	

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

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

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

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Erstattungsleistungen an die Hochschulen, wenn und soweit diese Maßnahmen des Landes im Hochschulbau vorfinanziert haben oder wenn aus sonstigen Gründen im Hinblick auf die Beteiligung der Hochschulen an Maßnahmen im Hochschulbau eine Erstattung zu leisten ist.  
 Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**712 01 139 Zentrale Brandschutzmaßnahmen** **1.000,0** **0,0**  
2.983,4

Weggefallen.

**712 02 133 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes** **2.351,0** **2.351,0**  
0,0

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 332 01 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

vgl. Titel 332 01.

**712 33 016 Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau** **2.257,4** **1.300,6**  
3.488,2

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 15.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 712 33.

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**713 33 139 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau** **2.800,0** **6.000,0**  
6.000,0

**713 35 139 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau** **0,0** **0,0**  
0,0

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**812 02 133 Erwerb eines norddeutschen Höchstleistungsrechners** **948,0** **0,0**  
1.896,0

**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.

## 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015 Ist 2014	Soll 2016
			T€	
884 01	813	<b>Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung</b>	<b>0,0</b> 8.659,0	<b>0,0</b>
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Ansätze im Kapitel 1212 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212-131 01 geleistet werden.		
893 01	133	<b>Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen</b>	<b>0,0</b> 597,4	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Die Anträge der Hochschulen auf Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Lehre werden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) begutachtet und empfohlen. Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich mit 50 v.H. an den empfohlenen Gesamtkosten. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
893 02	132	<b>Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)</b>	<b>0,0</b> 1.220,4	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Die Anträge des UKSH auf Beschaffung von Großgeräten für Krankenversorgung sowie Ausbildung und Lehre werden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) begutachtet und empfohlen. Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich mit 50 v.H. an den empfohlenen Gesamtkosten. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
894 02	133	<b>Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung der im Landeshaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die GMSH. Die Erläuterungen sind verbindlich. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
894 03	133	<b>Investitionszuschuss an die Universität zu Lübeck für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
894 04	139	<b>Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung der im Landeshaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
894 05	139	<b>Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 894 05

**Erläuterungen:**

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

**02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin**

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

<b>671 02</b> (MG 02)	132	<b>Erstattung an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein für die Errichtung einer Fläche für Forschung und Lehre im Zentralklinikum Lübeck</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>712 34</b> (MG 02)	139	<b>Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin</b>	<b>1.965,0</b> 2.531,2	<b>1.200,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.		
<b>713 34</b> (MG 02)	132	<b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe</b>	<b>975,0</b> 632,8	<b>300,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind die Kosten an die GMSH für deren Tätigkeiten in Organleihe für Baumaßnahmen der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 1212.		
<b>722 01</b> (MG 02)	132	<b>Campus Universität Lübeck</b>	<b>3.560,0</b> 1.260,6	<b>6.000,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
		Neuverpflichtung insgesamt	10.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 722 01

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Neubau Biomedizin Forschung (BMF)

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

<b>722 02</b> (MG 02)	132	<b>Campus Christian-Albrechts-Universität Kiel</b>	<b>1.700,0</b> 226,6	<b>2.500,0</b>
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Abriss Gebäude Feldstraße 10 -12
- Neubau Forschungsgebäude 1

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

<b>821 01</b> (MG 02)	132	<b>Grunderwerb</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	--------------------	-------------------	------------

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>	<b>8.200,0</b>	<b>10.000,0</b>
	4.651,2	

## 71 Fachhochschule Lübeck

**Erläuterungen:**

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2016 veran- schlagt
1. Bauliche Herrichtung Geb. 14+15 und Neubau -Bauliche Mitte-			
1.1 Baukosten (anteilig) lt. FU-Bau vom 26. Juli 2010/13. Januar 2014	6.700,0	2.670,0	0,0
1.2 Ersteinrichtung	100	0	100,0
<b>Zusammen</b>	<b>6.800,0</b>	<b>2.670,0</b>	<b>100,0</b>

<b>721 71</b> (TG 71)	133	<b>Errichtung der Gebäude</b>	<b>406,4</b> 1.480,9	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	-------------------------------	-------------------------	------------

<b>812 71</b> (TG 71)	133	<b>Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>100,0</b>
--------------------------	-----	------------------------	-------------------	--------------

<b>821 71</b> (TG 71)	133	<b>Grunderwerb</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	--------------------	-------------------	------------

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

<b>Summe der Titelgruppe 71</b>	<b>406,4</b>	<b>100,0</b>
	1.480,9	

## 72 Fachhochschule Kiel

### Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2016 veran- schlagt
1. Anpassung des Datennetzes			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 11. Dezember 2008	7.935	6.965	647
2. Seminarräume in Modulbauweise			
2.1 Baukosten geschätzt	2.250	0	2.250
<b>Zusammen</b>	<b>10.185</b>	<b>6.965</b>	<b>2.897</b>

<b>721 72</b>	133	<b>Errichtung der Gebäude</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.897,0</b>
(TG 72)			1.063,2	

<b>812 72</b>	133	<b>Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 72)			0,0	

### Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>821 72</b>	133	<b>Grunderwerb</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 72)			0,0	

### Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>Summe der Titelgruppe 72</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.897,0</b>
	1.063,2	

## 73 Universität Kiel

### Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2016 veran- schlagt
1. Sanierung der Klimakammern im Biozentrum			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 28. Mai 2008	7.810	6.564	0
2. Grundsanierung Mensa II			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09. Dezember 2011	4.000	2.600	1.400
3. Neubau Container AG Rimbach und Umsetzung u. Erweiterung Container AG Krieter/Thaller			
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 16. September 2014	1.058.000	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>1.069.810</b>	<b>9.164</b>	<b>1.400</b>

<b>721 73</b>	133	<b>Errichtung der Gebäude</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.400,0</b>
(TG 73)			2.064,3	

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 721 73

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

<b>812 73</b>	133	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 73)			88,5	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
<b>821 73</b>	133	<b>Grunderwerb</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 73)			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
<b>Summe der Titelgruppe 73</b>			<b>1.700,0</b>	<b>1.400,0</b>
			2.152,8	

## 74 Universität zu Lübeck

### Erläuterungen:

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

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2016 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 2011/17. Dezember 2014	30.973	30.973	0
1.2 Ersteinrichtung	7.300	7.300	0
2. Energieversorgungszentrale			
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30. September 2011/17. Dezember 2014	8.162	8.162	0
3. Neubau Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie (ZMSZ)			
3.1 Errichtung Tierhaltungsflächen und S3-Labor			
3.2 NMR Kleintierbildgebung			
3.2.1 Baukosten (geschätzt)	1.000		1.000
3.3 Errichtung Neubau ZMSZ (Restflächen)			
<b>Zusammen</b>	<b>47.435</b>	<b>46.435</b>	<b>1.000</b>

<b>721 74</b>	133	<b>Errichtung der Gebäude</b>	<b>4.801,1</b>	<b>1.000,0</b>
(TG 74)			12.739,6	
<b>812 74</b>	133	<b>Ersteinrichtung</b>	<b>3.312,9</b>	<b>0,0</b>
(TG 74)			385,4	
<b>821 74</b>	133	<b>Grunderwerb</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 74)			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		

# 12 12

## Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

<b>Summe der Titelgruppe 74</b>	<b>8.114,0</b>	<b>1.000,0</b>
	13.125,0	

### 75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

**Erläuterungen:**

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2016 veran- schlagt
1. Verlagerung Schwerbrandverletzteneinheit / Plastische Chirurgie			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19. Februar 2009 / 19. Januar 2012 / 10. März 2015	7.500	7.300	200
1.2 Ersteinrichtung	590	0	0
2. Herstellungsbereiche Apotheke			
2.1 Baukosten (anteilig)	2.986	0	2.500
<b>Zusammen</b>	<b>11.076</b>	<b>7.300</b>	<b>2.700</b>

<b>671 75</b> (TG 75)	132	<b>Kostenerstattungen an das UKSH</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>
			0,0	

Minderausgaben dürfen bei Titel 1111 - 634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

<b>721 75</b> (TG 75)	132	<b>Errichtung der Gebäude</b>	<b>971,0</b>	<b>2.700,0</b>
			2.249,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016	
Neuverpflichtung insgesamt	1.000	
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000	
Davon fällig Haushaltsjahr 2018		
Davon fällig Haushaltsjahr 2019		
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		

<b>812 75</b> (TG 75)	132	<b>Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			590,0	

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>821 75</b> (TG 75)	132	<b>Grunderwerb</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>Summe der Titelgruppe 75</b>	<b>971,0</b>	<b>5.700,0</b>
	2.839,6	

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## 76 Fachhochschule Flensburg

### Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	2016 veranschlagt
1. Grundsanierung Gebäude H	0	0	0
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2014	1.920	0	1.450
<b>Zusammen</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>

<b>721 76</b> (TG 76)	133	<b>Errichtung der Gebäude</b>	<b>520,0</b>	<b>1.450,0</b>
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

<b>812 76</b> (TG 76)	133	<b>Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

### Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>821 76</b> (TG 76)	133	<b>Grunderwerb</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

### Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>Summe der Titelgruppe 76</b>			<b>520,0</b>	<b>1.450,0</b>
			0,0	

## 77 Europa-Universität Flensburg

<b>721 77</b> (TG 77)	133	<b>Errichtung der Gebäude</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			2.005,1	

<b>812 77</b> (TG 77)	133	<b>Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

### Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>Summe der Titelgruppe 77</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			2.005,1	

# 12 12

## Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

### 79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

**Erläuterungen:**

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereit gestellt	2016 veran- schlagt
1. Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentrale OP's			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09. Juli 2013 / 16. Dezember 2014 / 7. April 2015	15.092	1.000	5.000
2. Neustrukturierung Chirurgie, Interdis- ziplinarer Notaufnahme			
2.1 Baukosten geschätzt	16.700	1.000	1.700
3. Intensivstation I. Med.			
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 17. April 2015 / 13. Oktober 2015	5.873	3.000	2.573
3.2 Ersteinrichtung	800		800
<b>Zusammen</b>	<b>38.465</b>	<b>5.000</b>	<b>10.073</b>

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

Minderausgaben dürfen bei Titel 1111 - 634 01 MG 13 für Zuführungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

**721 79** 132 **Errichtung der Gebäude** **18.300,0** **9.273,0**  
(TG 79) 6.584,9

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 15.000  
Davon fällig Haushaltsjahr 2017 10.000  
Davon fällig Haushaltsjahr 2018 5.000  
Davon fällig Haushaltsjahr 2019  
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

Das für Wissenschaft zuständige Ministerium wird zusätzlich ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzministeriums und im Einvernehmen mit dem Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 200 T€ für die Errichtung des Gebäudes 546 "Topfhaus" in den Einzelplan 09, Kapitel 0945 umzusetzen.

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

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

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

**Summe der Titelgruppe 79** **18.300,0** **13.573,0**  
9.139,6

### 82 Fachhochschule Westküste in Heide

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

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>812 82</b> (TG 82)	137	<b>Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
<b>Summe der Titelgruppe 82</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		<b>83 Muthesius Kunsthochschule Kiel</b>		
<b>721 83</b> (TG 83)	133	<b>Errichtung von Gebäuden</b>	<b>0,0</b>	<b>171,0</b>
			142,4	
<b>812 83</b> (TG 83)	133	<b>Ersteinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
<b>821 83</b> (TG 83)	133	<b>Grunderwerb</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
<b>Summe der Titelgruppe 83</b>			<b>0,0</b>	<b>171,0</b>
			142,4	
<hr/>				
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>51.267,8</b>	<b>47.142,6</b>
			61.444,2	

# 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,1	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	53.576,0 27.519,3	18.102,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>53.576,0</b> 27.519,4	<b>18.102,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0 0,0	1.200,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	6.500,0
71 - 79		Baumaßnahmen	45.806,9 45.452,8	38.542,6
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.260,9 15.991,4	900,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>51.267,8</b> 61.444,2	<b>47.142,6</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>2.308,2</b> -33.924,8	<b>-29.040,6</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>519 01</b>	<b>011</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>
			55,4	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Drittanmietungen des MELUR und LKN.		
<b>519 04</b>	<b>625</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen in Drittliegenschaften des MELUR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			33,9	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Leertitel dient der Abwicklung.		
<b>711 01</b>	<b>011</b>	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>
			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt für Maßnahmen in Drittanmietungen des MELUR und LKN.		
<b>711 02</b>	<b>625</b>	<b>Umgestaltung des Eingangsbereichs des LKN in Husum</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Umgestaltung des Eingangsbereichs des LKN in Husum zu einem barrierefreien Zugang gem. den Vorschriften nach DIN 18040-1.		
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>84,5</b>	<b>204,5</b>
			89,3	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

## Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	38,3	38,3
		89,3	
71 - 79	Baumaßnahmen	46,2	166,2
		0,0	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>84,5</b>	<b>204,5</b>
		89,3	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-84,5</b>	<b>-204,5</b>
		-89,3	

# 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 12 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

- 04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende
- 05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende
- 63 Digitalfunk

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

**Einnahmen**

<b>119 02</b>	011	<b>Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			2.183,4	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
<b>124 01</b>	016	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
			605,4	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Erlöse aus Vermietung und Verpachtung aus landeseigenen Liegenschaften bzw. Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes.		
<b>124 02</b>	016	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Erstattungen im Zusammenhang mit dem Digitalfunk</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			15,9	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Kapitel 1220, TG 63 zur Verfügung.		
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
			2.804,7	

# 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>511 02</b>	012	<b>Leistungsentgelte für zentrale Kurier- und Postdienstleistungen</b>	<b>800,0</b> 864,0	<b>802,4</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Es handelt sich um Leistungsentgelte für Postdienstleistungen und andere Kurierdienste im Auftrage des Landes.				
2,4 T€ übertragen von Titel 0902-511 01.				
<b>517 05</b>	044	<b>Bewirtschaftung der Landesfeuerwehrschule Harrislee</b>	<b>705,0</b> 0,0	<b>705,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten gem. Einzelbewirtschaftungsvertrag der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein.				
Der Ansatz wird aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. Kapitel 0405) gedeckt.				
<b>517 91</b>	016	<b>Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH</b>	<b>48.935,9</b> 47.633,0	<b>54.155,8</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Die Bewirtschaftungsleistungen beinhalten im Wesentlichen:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausmeisterleistungen der GMSH und Dritter</li> <li>- Reinigungsdienste der GMSH und Dritter</li> <li>- Objektsicherung</li> <li>- Energiemanagement</li> <li>- Ver- und Entsorgung mit/von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.</li> <li>- Betriebsführung von technischen Anlagen, Wartung.</li> </ul>				
800,0 T€ übertragen von Titel 0903 - 517 01.				
74,0 T€ übertragen von Titel 0101 - 517 01.				
<b>517 92</b>	016	<b>Bewirtschaftung von Drittanmietungen</b>	<b>2.456,0</b> 2.560,0	<b>2.630,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
174,0 T€ übertragen von Titel 0201 - 517 01.				
<b>517 93</b>	016	<b>Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</b>	<b>0,0</b> 59,0	<b>0,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
<b>518 92</b>	016	<b>Miete für Drittanmietungen</b>	<b>12.610,8</b> 12.800,8	<b>14.043,4</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
253,4 T€ übertragen von Titel 0201 - 518 01.				
Grundsätzlich sind für die Deckung des anerkannten Raumbedarfes (Neu- und Erweiterungsanmietungen) entstehenden Mehrbedarfe durch Einsparungen (Abmietungen) im Kapitel 1220 zu decken.				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2016 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2015 stellt sich wie folgt dar:				
				<b>2016</b>
				<b>EUR</b>
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016				0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)				1.500.000
<b>Summe</b>				<b>1.500.000</b>
<b>533 21</b>	016	<b>Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Verwaltung der Drittmietverträge</b>	<b>800,0</b> 1.060,0	<b>800,0</b>

# 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 533 21

**Erläuterungen:**

Organleihekostenerstattung für die Verwaltung der Drittmietverträge durch die GMSH für Leistungen aus strukturellen Veränderungen sowie für die Inanspruchnahme der Vergabepflichtstelle der GMSH.

<b>533 22</b>	016	<b>Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen</b>	<b>6.400,0</b> 4.485,8	<b>6.400,0</b>
<b>534 04</b>	011	<b>Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen</b>	<b>250,0</b> 55,4	<b>250,0</b>
<b>546 01</b>	016	<b>Abstandszahlungen an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen</b>	<b>0,0</b> 3,2	<b>0,0</b>

**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.

<b>682 21</b>	016	<b>Kostenerstattung an die GMSH</b>	<b>0,0</b> 395,3	<b>0,0</b>
---------------	-----	-------------------------------------	---------------------	------------

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um Altersteilzeitrückstellungen.

<b>894 01</b>	016	<b>Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	-------------------	------------

**Erläuterungen:**

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

## 04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Maßnahmegruppe.

Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit der MG 05 deckungsfähig.

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

<b>517 01</b> (MG 04)	235	<b>Bewirtschaftung der Liegenschaften</b>	<b>6.500,0</b> 0,0	<b>14.000,0</b>
<b>517 02</b> (MG 04)	235	<b>Bewirtschaftung der Liegenschaft NMS, Haart 148</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
Übertragen nach 12 20 - 517 01				
<b>518 01</b> (MG 04)	235	<b>Miete für Drittanmietungen ohne Container</b>	<b>500,0</b> 0,0	<b>300,0</b>
<b>518 02</b> (MG 04)	235	<b>Miete für Container</b>	<b>200,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>533 23</b> (MG 04)	235	<b>Organleihekostenerstattung an die GMSH</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>533 24</b> (MG 04)	235	<b>Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>

---

**Summe der Maßnahmegruppe 04**

**7.200,0****14.300,0**

0,0

# 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<p><b>05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende</b></p> <p>Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der MG.                      Die Ausgaben sind innerhalb der MG deckungsfähig sowie mit der MG 04.                      Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06 und MG 07 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.</p>				
<b>517 03</b> (MG 05)	235	<b>Bewirtschaftung von Interimsunterkünften</b>	<b>6.500,0</b> 0,0	<b>63.180,0</b>
<b>518 03</b> (MG 05)	235	<b>Miete für die Drittanmietungen von Interimsunterkünften</b>	<b>17.547,0</b> 0,0	<b>34.346,0</b>
<b>533 25</b> (MG 05)	235	<b>Organleihekostenerstattung an die GMSH</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>533 26</b> (MG 05)	235	<b>Regiekosten der GMSH für die Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>			<b>24.047,0</b> 0,0	<b>97.526,0</b>
<p><b>63 Digitalfunk</b></p> <p>Die Ausgaben der Titel der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1220-124 02 überschritten werden.</p> <p><b>Erläuterungen:</b>                      Ausgaben entstehen im Zusammenhang mit der neuen digitalen Kommunikation der Polizei der Länder.</p>				
<b>517 63</b> (TG 63)	042	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk</b>	<b>516,3</b> 242,8	<b>360,0</b>
<b>518 63</b> (TG 63)	042	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk</b>	<b>695,0</b> 875,1	<b>851,3</b>
<b>Summe der Titelgruppe 63</b>			<b>1.211,3</b> 1.117,9	<b>1.211,3</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>105.416,0</b> 71.034,4	<b>192.823,9</b>

# 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450,0 2.804,7	450,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>450,0</b> 2.804,7	<b>450,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	105.416,0 70.639,1	192.823,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 395,3	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>105.416,0</b> 71.034,4	<b>192.823,9</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-104.966,0</b> -68.229,7	<b>-192.373,9</b>

# 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 12 21 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

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

**Ausgaben**

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

02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148

03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften

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

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 01 und 334 01 sowie der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 119 03 und 131 01 überschritten werden.

**Einnahmen**

119 02	016	<b>Erstattung überzahlter Bewirtschaftungsentgelte für die Jahre 2006-2011 durch die GMSH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Künftig wegfallend.	0,0	
119 03	011	<b>Einnahmen sonstiger Erstattungen u.a. aus der Auflösung der LVSH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
124 01	016	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
			2.887,7	
131 01	011	<b>Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	1.212,7	
334 01	813	<b>Entnahme aus dem Sondervermögen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB)</b>	<b>0,0</b>	<b>55.000,0</b>
			0,0	
359 01	851	<b>Entnahme aus der Rücklage des ZGB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
	<b>01</b>	<b>Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b>		
281 01	625	<b>Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)		Künftig wegfallend.	0,0	
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>2.500,0</b>	<b>57.500,0</b>
			4.100,4	

# 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

<b>517 91</b>	016	<b>Bewirtschaftung der Liegenschaften des ZGB</b>	<b>1.858,0</b>	<b>1.536,0</b>
			1.953,3	
<b>519 01</b>	016	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>
			12.047,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 9.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

### Erläuterungen:

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

		2016 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	898.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	2.100.000
<b>Summe</b>		<b>2.998.000</b>

<b>533 21</b>	016	<b>Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Wahrnehmung der Vermietungsaufgaben durch die Drittmietsvertragsverwaltung</b>	<b>266,7</b>	<b>266,7</b>
			1.680,8	
<b>533 33</b>	016	<b>Organleihekostenerstattung an die GMSH für nicht baubezogene Maßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

### Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

<b>711 01</b>	016	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>2.900,0</b>	<b>2.900,0</b>
			1.254,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 2.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2018 1.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2019 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

### Erläuterungen:

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

		2016 EUR
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2014 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	1.500.000
<b>Summe</b>		<b>1.500.000</b>

<b>712 01</b>	811	<b>Errichtung und Modernisierung von Gebäuden</b>	<b>6.591,7</b>	<b>7.594,7</b>
			6.274,5	

# 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 712 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	10.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Folgende laufende/neue Bauvorhaben sind vorgesehen:

laufende Bauvorhaben (beispielhaft)

- Amtsgericht Pinneberg / Sanierungs- und Umbauarbeiten, genehmigte FU-Bau vom 17. Juni 2013 i.H.v. 2.168.000 Euro
- Landeslabor Neumünster / Um- und Neubauten, genehmigte FU-Bau vom 04. Dezember 2012 i.H.v. 8.381.000 Euro
- Polizeiabteilung Scharbeutz/ Neubau, genehmigte FU-Bau/ Nachtrag vom 21. März 2012 / 09. April 2014 i.H.v. 4.420.000 Euro

neue Bauvorhaben (beispielhaft)

- Landespolizeiamt, Polizeizentrum Eichhof/ Neubau KTU-Labor, geschätzte Baukosten i.H.v. 18.600.000 Euro
- Polizeizentrum Eichhof/ Anpassung Bestandsgebäude, geschätzte Baukosten i.H.v. 9.400.000 Euro
- Straßenmeisterei Sylt/ Neubau, geschätzte Baukosten i.H.v. 4.000.000 Euro

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

		<b>2016</b>
		<b>EUR</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	3.780.000
<b>Summe</b>		<b>3.780.000</b>

<b>712 02</b>	<b>044</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB</b>	<b>6.919,0</b>	<b>8.049,0</b>
			4.475,9	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2016
Neuverpflichtung insgesamt	12.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2017	6.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2018	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2019	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff	

**Erläuterungen:**

Folgende Brandschutzmaßnahmen zur Umsetzung von Brandschutzkonzepten sind vorgesehen:

laufende Maßnahmen (beispielhaft)

- Behördenhochhaus Lübeck i.H.v. 8,5 Mio. Euro; Staatsanwaltschaft Lübeck i.H.v. 2, 2 Mio. Euro; Polizeizentrum Eichhof Kiel i.H.v. 2,8 Mio. Euro;
- Polizeidirektion AFB, Bereitschaftspolizei Eutin i.H.v. 7,2 Mio. Euro; Ministerium für Schule und Berufsbildung Kiel, i.H.v. 3.3 Mio. Euro

neue Maßnahmen (beispielhaft)

- Landgericht Lübeck, geschätzte Baukosten i.H.v. 9,6 Mio. Euro; MSGWG, geschätzte Baukosten i.H.v. 2,6 Mio. Euro

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

		<b>2016</b>
		<b>EUR</b>
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016	32.000
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbeitrag 2016)	4.806.000
<b>Summe</b>		<b>4.838.000</b>

# 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
712 04	016	<b>Sanierung der Liegenschaft Neumünster, Haart 148</b>	<b>0,0</b> 96,7	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.		
712 05	042	<b>PD AFB Eutin - Neubau einer Einsatztrainingshalle</b>	<b>0,0</b> 62,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.		
712 06	016	<b>Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.		
712 07	061	<b>Modernisierung Finanzamt Dithmarschen</b>	<b>0,0</b> 20,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.		
712 10	061	<b>Sicherheitskonzept der Finanzämter</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>250,0</b>
712 33	016	<b>Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB</b>	<b>1.466,0</b> 2.135,7	<b>1.955,0</b>
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016		
		Neuverpflichtung insgesamt	3.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	1.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	1.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff		
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren. Die Belastung des Haushaltsjahres 2016 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2015 stellt sich wie folgt dar:		
				<b>2016</b> <b>EUR</b>
		1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre für 2016		0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2015 (Fälligkeitsbetrag 2016)		1.000.000
		<b>Summe</b>		<b>1.000.000</b>
713 33	016	<b>Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau</b>	<b>3.100,0</b> 3.100,0	<b>4.100,0</b>
812 01	016	<b>Ersteinrichtung neu errichteter Liegenschaften des ZGB</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 01	811	<b>Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,0</b> 3.785,4	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel zur Abwicklung.		
884 01	813	<b>Zuführung an das Sondervermögen ZGB</b>	<b>79.000,0</b> 0,0	<b>0,0</b>

# 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

noch zu 884 01

**Erläuterungen:**

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

<b>919 01</b>	851	<b>Zuführung an die Rücklage des ZGB</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
---------------	-----	--	-------------------	------------

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

§ 7 Abs. 3 HG 2016 findet Anwendung.

<b>519 03</b> (MG 01)	625	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b>	<b>92,0</b> 247,4	<b>92,0</b>
--------------------------	-----	--	----------------------	-------------

<b>685 01</b> (MG 01)	625	<b>Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Künftig wegfallend.

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

<b>711 30</b> (MG 01)	625	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b>	<b>320,0</b> 209,9	<b>320,0</b>
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2016

Neuverpflichtung insgesamt 320

Davon fällig Haushaltsjahr 2017 320

Davon fällig Haushaltsjahr 2018

Davon fällig Haushaltsjahr 2019

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 ff

§ 7 Abs. 3 HG 2016 findet keine Anwendung.

**Erläuterungen:**

Folgende Bauvorhaben sind vorgesehen (laufende und neue)

- LKN-SH Baubetrieb 3, Bauhof Meldorf, Hafenstr. 8, Errichtung einer Unterstellhalle, genehmigte Kosten i.H.v.345.000 Euro

- LKN-SH Baubetrieb 4, Bauhof Störort, Wewelsfleth, Neubau einer Systembauhalle, geschätzte Kosten i.H.v. 350.000 Euro

- LKN-SH Baubetrieb 4, Bauhof Norderhever, Errichtung Betriebsgebäude, Kostenberechnung i.H.v. 475.000 Euro

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

Künftig wegfallend.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>470,0</b> 457,3	<b>470,0</b>
------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

**02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148**

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

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

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

# 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
519 04 (MG 02)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkunft NMS, Haart 148	100,0 0,0	100,0
711 04 (MG 02)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	200,0 0,0	200,0
712 34 (MG 02)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02	1.200,0 0,0	100,0
713 34 (MG 02)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 02	0,0 0,0	0,0
714 04 (MG 02)	235	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	9.500,0 0,0	1.100,0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>11.000,0</b> 0,0	<b>1.500,0</b>
<b>03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften</b>				
<p>Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 03.  Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG 03 sowie mit der MG 02.  Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06 und MG 07 sowie mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05.</p>				
519 05 (MG 03)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkünfte	0,0 0,0	1.500,0
711 05 (MG 03)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkünfte	0,0 0,0	0,0
712 35 (MG 03)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 0,0	0,0
713 35 (MG 03)	235	Organleihekosten an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 0,0	0,0
714 05 (MG 03)	235	Herrichtung der Unterkünfte für Asylsuchende	0,0 0,0	1.500,0
715 05 (MG 03)	235	Errichtung von mobilen Modulbauten für die Unterbringung von Asylsuchenden	67.905,0 0,0	56.123,0
<p><b>Erläuterungen:</b>  Mobile Modulbauten (beispielhaft): Systemgebäude, Stahl-/ Holzständerwerke, Containergebäude</p>				
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>67.905,0</b> 0,0	<b>59.123,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>190.476,4</b> 37.343,1	<b>96.744,4</b>

# 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500,0 4.100,4	2.500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	55.000,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.500,0</b> 4.100,4	<b>57.500,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.316,7 15.929,0	12.494,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	100.159,7 17.628,7	84.249,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000,0 3.785,4	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>190.476,4</b> 37.343,1	<b>96.744,4</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-187.976,4</b> -33.242,7	<b>-39.244,4</b>

# 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

Das Kapitel 12 22 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

- 70 Universitätsbibliothek Kiel
- 71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

**Einnahmen**

<b>331 02</b>	<b>133</b>	<b>Erstattungen des Bundes für ÖPP-Vorhaben der Hochschulen</b>	<b>2.007,0</b>	<b>2.007,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

vgl. Titel 1212-331 02

---

<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>2.007,0</b>	<b>2.007,0</b>
			0,0	

# 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	
			T€	

## Ausgaben

### 70 Universitätsbibliothek Kiel

#### Erläuterungen:

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

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

<b>518 70</b> (TG 70)	133	<b>Finanzierungskosten</b>	<b>600,4</b> 657,7	<b>542,0</b>
<b>721 70</b> (TG 70)	133	<b>Baukosten</b>	<b>1.926,6</b> 1.869,3	<b>1.986,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe 70</b>			<b>2.527,0</b> 2.527,0	<b>2.528,0</b>

### 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.

<b>517 71</b> (TG 71)	133	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	<b>545,5</b> 517,1	<b>545,5</b>
<b>518 71</b> (TG 71)	133	<b>Finanzierungskosten</b>	<b>684,8</b> 702,5	<b>667,0</b>
<b>722 71</b> (TG 71)	133	<b>Baukosten</b>	<b>328,8</b> 311,1	<b>347,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe 71</b>			<b>1.559,1</b> 1.530,7	<b>1.559,5</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>4.086,1</b> 4.057,7	<b>4.087,5</b>

# 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2015	Soll 2016
			Ist 2014	

T€

## Abschluss

31 - 34	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	2.007,0 0,0	2.007,0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.007,0</b> 0,0	<b>2.007,0</b>
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.830,7 1.877,3	1.754,5
71 - 79	Baumaßnahmen	2.255,4 2.180,4	2.333,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.086,1</b> 4.057,7	<b>4.087,5</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.079,1</b> -4.057,7	<b>-2.080,5</b>

## 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

### Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2016

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	2016						0,0
		2015						0,0
12 02	Landesrechnungshof	2016						0,0
		2015						0,0
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2016						0,0
		2015						0,0
12 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016			23.650,0			23.650,0
		2015						0,0
12 05	Finanzministerium	2016						0,0
		2015						0,0
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2016						0,0
		2015						0,0
12 07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016						0,0
		2015						0,0
12 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2016						0,0
		2015						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016						0,0
		2015						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2016			45.000,0			0,0
		2015						45.000,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	2016				18.102,0		18.102,0
		2015				53.576,0		53.576,0
12 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016						0,0
		2015						0,0
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	2016		450,0				450,0
		2015		450,0				450,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	2016		2.500,0		55.000,0		57.500,0
		2015		2.500,0				2.500,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes	2016				2.007,0		2.007,0
		2015				2.007,0		2.007,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2016</b>		<b>2.950,0</b>	<b>23.650,0</b>	<b>75.109,0</b>		<b>101.709,0</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2015</b>		<b>2.950,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>55.583,0</b>		<b>103.533,0</b>
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	-21.350,0	+19.526,0	0,0	-1.824,0

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			155,4			397,0	2016	<b>12 01</b>
	241,6			178,6			420,2	2015	
	50,0						50,0	2016	<b>12 02</b>
	50,0						50,0	2015	
	55,5			20,1			75,6	2016	<b>12 03</b>
	15,0			20,1			35,1	2015	
	2.572,3			19.107,5			21.679,8	2016	<b>12 04</b>
	798,3			2.747,1			3.545,4	2015	
	818,6			6.377,8			7.196,4	2016	<b>12 05</b>
	338,1			5.474,8			5.812,9	2015	
	90,0			36,0			126,0	2016	<b>12 06</b>
	35,0			36,0			71,0	2015	
	30,3			40,2			70,5	2016	<b>12 07</b>
	43,3			48,2			91,5	2015	
	1.525,3			9.321,2	297,0		11.143,5	2016	<b>12 09</b>
	1.525,3			9.367,7	530,0		11.423,0	2015	
	5.916,0			2.623,8			8.539,8	2016	<b>12 10</b>
	4.944,0			3.551,2			8.495,2	2015	
	1.800,0			10.299,7			12.099,7	2016	<b>12 11</b>
	2.300,0			57.055,3			59.355,3	2015	
	1.200,0		6.500,0	38.542,6	900,0		47.142,6	2016	<b>12 12</b>
	1.200,0			45.806,9	4.260,9		51.267,8	2015	
	38,3			166,2			204,5	2016	<b>12 13</b>
	38,3			46,2			84,5	2015	
	192.823,9						192.823,9	2016	<b>12 20</b>
	105.416,0						105.416,0	2015	
	12.494,7			84.249,7			96.744,4	2016	<b>12 21</b>
	11.316,7			100.159,7	79.000,0		190.476,4	2015	
	1.754,5			2.333,0			4.087,5	2016	<b>12 22</b>
	1.830,7			2.255,4			4.086,1	2015	
	<b>221.411,0</b>		<b>6.500,0</b>	<b>173.273,2</b>	<b>1.197,0</b>		<b>402.381,2</b>	<b>2016</b>	
	<b>130.092,3</b>			<b>226.747,2</b>	<b>83.790,9</b>		<b>440.630,4</b>	<b>2015</b>	
0,0	+91.318,7	0,0	+6.500,0	-53.474,0	-82.593,9	0,0	-38.249,2		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2016

-300.672,2

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2015

-337.097,4

## 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

### Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2016

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		T€					
12 04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	3.400,0	3.400,0				
12 05	Finanzministerium	6.200,0	3.200,0	3.000,0			
12 09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	21.111,0	11.547,0	9.564,0			
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	13.200,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0		
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	54.600,0	28.000,0	21.600,0	5.000,0		
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	40.820,0	20.820,0	13.000,0	7.000,0		
	<b>Summe des Einzelplans</b>	<b>145.331,0</b>	<b>74.367,0</b>	<b>53.564,0</b>	<b>17.400,0</b>		

## 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

### Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2016

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€ -								
<b>12 11</b>	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes							
<b>01</b>	Amt für Bundesbau	2016			0,0			0,0
		2015			45.000,0			45.000,0
<b>12 21</b>	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)							
<b>01</b>	Landesbetrieb für Küsten- schutz, Nationalpark und Mee- resschutz SH (LKN)	2016			0,0			0,0
		2015			0,0			0,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2016</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2015</b>			<b>45.000,0</b>			<b>45.000,0</b>

## 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2016

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 Finanzierungs- ausgaben	
- T€ -									

#### 12 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

##### 04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

2016	1.000,0	2.200,0	3.200,0
2015	300,0	1.500,0	1.800,0

##### 05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

2016			
2015	0,0	500,0	500,0

##### 06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth

2016	1.000,0	4.200,0	5.200,0
2015			

##### 07 Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg

2016		12.000,0	12.000,0
2015			

##### 75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

2016		0,0	0,0
2015		0,0	0,0

#### 12 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

##### 69 Justizvollzugsanstalt Kiel

2016		1.200,0	1.200,0
2015		995,0	995,0

##### 71 Jugendanstalt Schleswig

2016		500,0	500,0
2015			

##### 81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

2016		3.201,8	182,0	3.383,8
2015		4.650,0	180,0	4.830,0

##### 85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

2016		3.305,0	115,0	3.420,0
2015		2.450,0	350,0	2.800,0

#### 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

##### 01 Amt für Bundesbau

2016	0,0	0,0	0,0
2015	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

2016		0,0	10.000,0	0,0	10.000,0
2015			8.200,0	0,0	8.200,0

##### 71 Fachhochschule Lübeck

2016		0,0	100,0	100,0
2015		406,4	0,0	406,4

##### 72 Fachhochschule Kiel

2016		2.897,0	0,0	2.897,0
2015		2.500,0	0,0	2.500,0

## 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2016

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
<b>73</b>	Universität Kiel								
	2016					1.400,0	0,0		1.400,0
	2015					1.700,0	0,0		1.700,0
<b>74</b>	Universität zu Lübeck								
	2016					1.000,0	0,0		1.000,0
	2015					4.801,1	3.312,9		8.114,0
<b>75</b>	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck								
	2016				3.000,0	2.700,0	0,0		5.700,0
	2015					971,0	0,0		971,0
<b>76</b>	Fachhochschule Flensburg								
	2016					1.450,0	0,0		1.450,0
	2015					520,0	0,0		520,0
<b>77</b>	Europa-Universität Flensburg								
	2016					0,0	0,0		0,0
	2015					0,0	0,0		0,0
<b>79</b>	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel								
	2016				3.500,0	9.273,0	800,0		13.573,0
	2015					18.300,0	0,0		18.300,0
<b>82</b>	Fachhochschule Westküste in Heide								
	2016					0,0	0,0		0,0
	2015					0,0	0,0		0,0
<b>83</b>	Muthesius Kunsthochschule Kiel								
	2016					171,0	0,0		171,0
	2015					0,0	0,0		0,0
<b>12 20</b>	Raumbedarfsdeckung des Landes								
<b>04</b>	Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende								
	2016		14.300,0						14.300,0
	2015		7.200,0						7.200,0
<b>05</b>	Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende								
	2016		97.526,0						97.526,0
	2015		24.047,0						24.047,0
<b>63</b>	Digitalfunk								
	2016		1.211,3						1.211,3
	2015		1.211,3						1.211,3
<b>12 21</b>	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)								
<b>01</b>	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)								
	2016		92,0		0,0	378,0	0,0		470,0
	2015		92,0		0,0	378,0	0,0		470,0
<b>02</b>	Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148								
	2016		100,0			1.400,0			1.500,0
	2015		100,0			10.900,0			11.000,0
<b>03</b>	Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften								
	2016		1.500,0			57.623,0			59.123,0
	2015					67.905,0			67.905,0

## 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2016

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									

**12 22** ÖPP-Finanzierungen des Landes

**70** Universitätsbibliothek Kiel

2016	542,0	1.986,0	2.528,0
2015	600,4	1.926,6	2.527,0

**71** Erweiterungsbau Universität Flensburg

2016	1.212,5	347,0	1.559,5
2015	1.230,3	328,8	1.559,1

<b>Summe</b>	<b>2016</b>	<b>118.483,8</b>	<b>6.500,0</b>	<b>117.231,8</b>	<b>1.197,0</b>	<b>243.412,6</b>
<b>Summe</b>	<b>2015</b>	<b>35.281,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173.431,9</b>	<b>3.842,9</b>	<b>212.555,8</b>

<b>Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH</b>					
<b>Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2016 bis 2018</b>					
<b>- Gebäudebewirtschaftung, Bundesbau, Landesbau -</b>					
<b>Stand: 30.10.2015</b>					
<b>I.</b>	<b>Ergebnis des Geschäftsbereiches Gebäudebewirtschaftung</b>	<b>Plan 2015 T€</b>	<b>Detailplan 2016 T€</b>	<b>Grobplan 2017 T€</b>	<b>Grobplan 2018 T€</b>
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>				
	Erträge für Bewirtschaftungsleistungen	21.532,9	23.385,0	23.819,1	24.163,0
	Erträge für Bewirtschaftungsleistungen Sonstige (BgA)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.1.2</b>	<b>Verwaltung/Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude</b>				
	Verwaltung eigengenutzter Gebäude	23,1	23,9	24,4	24,8
	Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude	30,8	30,8	30,8	30,8
<b>1.1.3</b>	<b>Erträge für Serviceleistungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Erträge für Serviceleistungen strukturelle Veränderungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.1.5</b>	<b>Kostenerstattungen für Betriebsüberwachung</b>	938,8	554,0	531,6	557,6
<b>1.1.6</b>	<b>Erträge aus Servicevertrag Drittmietvertr./Raumbedarfsdeckung</b>	977,6	947,4	968,0	1.007,0
<b>1.1.7</b>	<b>Kostenerstattung für Raumbedarfsanerkennung</b>	193,2	207,1	211,7	220,1
<b>1.1.8</b>	<b>Erträge für Stromausschreibung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.1.9</b>	<b>Erträge für Abfallausschreibung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.1.10</b>	<b>Kostenerstattungen für Erdgasausschreibung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.1.11</b>	<b>Erträge aus der Beratung von Dritten</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.1.12</b>	<b>Kostenerstattungen für Serviceleistungen Kurierdienste</b>	538,1	598,2	610,1	631,6
<b>1.1.13</b>	<b>Kostenerstattungen für Anforderungen Land</b>	0,0	1,4	0,0	0,0
	<b>Erträge Gebäudebewirtschaftung</b>	<b>24.234,4</b>	<b>25.747,7</b>	<b>26.195,6</b>	<b>26.634,9</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen aus der Gebäudebewirtschaftung</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>				
	externe Aufwand: Fremddienstleister, Vers. U. Ents. etc.	270,3	120,0	120,0	120,0
<b>1.2.3</b>	<b>Aufw. für Verwaltung/Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude</b>				
	Pacht-/Mietzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.2.4</b>	<b>Sonstige Dritt-Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung</b>				
	Kosten für Serviceleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kosten für strukturelle Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kosten für Betriebsüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kosten für Drittmietverträge/Raumbedarfsdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kosten für Stromausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kosten für Abfallausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kosten für Erdgasausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.2.5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	18.132,9	19.212,8	19.857,8	20.098,1
<b>1.2.6</b>	<b>Sachaufwendungen</b>	2.918,0	3.391,2	3.252,9	3.302,9
<b>1.2.7</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	2.913,3	3.023,8	2.964,9	3.113,9
	<b>Aufwendungen Gebäudebewirtschaftung</b>	<b>24.234,4</b>	<b>25.747,8</b>	<b>26.195,7</b>	<b>26.634,9</b>
<b>1.3</b>	<b>Ergebnis des Gebäudebewirtschaftung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

II. Ergebnis des Geschäftsbereiches Bundesbau		Plan 2015 T€	Detailplan 2016 T€	Grobplan 2017 T€	Grobplan 2018 T€
2.1	<u>Erträge GB Bundesbau</u>				
	Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für den Bund	31.395,2	33.998,5	34.361,3	35.362,0
	davon:				
	weitere baufachl. Aufgaben ohne Bauausgaben	8.837,9	9.546,3	9.627,1	9.902,9
	Summe der Erträge	31.395,2	33.998,5	34.361,3	35.562,0
2.2	<u>Aufwendungen des GB Bundesbau</u>				
2.2.1.1	Personalaufwendungen	18.925,6	20.354,4	20.647,0	21.504,0
2.2.1.2	Sachaufwendungen	4.050,1	4.050,8	3.865,6	3.973,2
2.2.1.2	Interne Leistungsverrechnung	4.918,7	5.831,6	5.993,7	5.847,0
	Leistungen des GB Landesbau für Baumaßnahmen	3.500,7	3.761,7	3.854,9	4.037,8
	Summe Aufwendungen	31.395,2	33.998,5	34.361,3	35.362,0
2.3	Ergebnis des GB Bundesbau	0,0	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich: FbT-Kosten für Baumaßnahmen des Bundes

12.000,0

13.000,0

14.000,0

14.000,0

II. Ergebnis des Geschäftsbereiches Landesbau		Plan 2015 T€	Detailplan 2016 T€	Grobplan 2017 T€	Grobplan 2018 T€
3.1	<u>Erträge GB Landesbau</u>				
	Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für das Land	19.810,3	24.047,8	25.666,2	26.230,9
	davon:				
	Baumaßnahmen ohne Bauausgaben	4.706,3	4.686,2	5.019,1	4.917,5
	Baumaßnahmen für das ZGB	5.371,6	5.701,0	6.304,5	6.818,7
	Baumaßnahmen für das UKSH (gr. Baumaßnahmen)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Baumaßnahmen für das UKSH WP	1.317,6	207,2	121,7	135,8
	Baumaßnahmen für Sonderprogramme	4.540,6	6.745,4	6.336,1	8.909,6
	Baumaßnahmen für sonstige Landesfinanzierungen	1.925,7	414,5	486,6	543,1
	Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf	608,1	518,1	608,3	678,9
	Kostenerstattung für kreditfin. Baumaßnahmen u.a. des UKSH	5.675,7	4.198,5	3.082,9	822,8
	Erträge aus Baumaßnahmen i.R. von Beistandsleistung	46,1	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten		0,0	0,0	0,0
	Kostenerstattungen aus Baumaßnahmen für GB Geb. Bewirtschaftung		0,0	0,0	0,0
	sonstige Erträge				
	Summe Erträge	32.606,5	35.924,3	36.180,2	37.185,3
3.2	<u>Aufwendungen GB Landesbau</u>				
3.2.1.1	Personalaufwendungen	25.265,1	28.177,5	28.768,1	29.913,7
3.2.1.2	Sachaufwendungen	4.435,1	5.038,7	4.738,2	4.838,8
3.2.1.3	Interne Leistungsverrechnung	6.402,9	6.469,8	6.528,8	6.470,6
3.2.1.4	Leistungen des GB Landesbau für Bundesmaßnahmen	-3.500,7	-3.761,7	-3.854,9	-4.037,8
3.2.2	Honorare für Freiberuflich Tätige im Rahmen von BgA-Tätigkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Bestandsauflösung ungf. Leistungen BgA-Bau aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Aufwendungen	32.602,3	35.924,3	36.180,2	37.185,3
2.3	Ergebnis des GB Landesbau	4,2	0,0	0,0	0,0

## Haushalts- / Wirtschaftsplan

### 8001 Sondervermögen Energetische Sanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014	Soll 2015	Soll 2016
		in T €		
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	<b>Einnahmen</b>			
<b>162 01</b>	<b>Zinseinnahmen</b> <b>Erläuterungen:</b> Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 23. April /08. Mai 2013 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8001 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	<b>26,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>359 01</b>	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>359 02</b>	<b>Rückerstattung aus dem Landeshaushalt</b> <b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>30,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Ausgaben</b>			
<b>533 08</b>	<b>Leistungsentgelte an die IB-SH</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>919 01</b>	<b>Zuführung an den Landeshaushalt</b> <b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	<b>3.775,1</b>	<b>5.367,3</b>	<b>9.837,7</b>
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>3.780,1</b>	<b>5.372,3</b>	<b>9.842,7</b>
	<b>Abschluss:</b>			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.780,1</b>	<b>5.372,3</b>	<b>9.842,7</b>
	<b>Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>-3.749,7</b>	<b>-5.367,3</b>	<b>-9.837,7</b>
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2014: <b><u>29.915.729,85 €</u></b>			

## Haushalts- / Wirtschaftsplan

### 8002 Sondervermögen Hochschulsanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014	Soll 2015	Soll 2016
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	<b>Einnahmen</b>			
<b>162 01</b>	<b>Zinseinnahmen</b> Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	15,3	5,0	5,0
<b>359 01</b>	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt</b>	8.659,0	0,0	0,0
<b>359 02</b>	<b>Rückerstattung aus dem Landeshaushalt</b> Erläuterungen: Vorsorgliche ausgebrachter Leertitel.	3.219,8	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>11.894,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Ausgaben</b>			
<b>533 08</b>	<b>Leistungsentgelte an die IB-SH</b>	5,0	5,0	5,0
<b>919 01</b>	<b>Zuführung an den Landeshaushalt</b> Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	5.601,4	39.366,2	10.425,4
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>5.606,4</b>	<b>39.371,2</b>	<b>10.430,4</b>
	<b>Abschluss:</b>			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.894,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.606,4</b>	<b>39.371,2</b>	<b>10.430,4</b>
	<b>Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>+6,287,6</b>	<b>-39.366,2</b>	<b>-10.425,4</b>
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet.  Kapitalvermögen am 31.12.2014: <span style="float: right;"><u><b>83.266.507,45 €</b></u></span>			

## Haushalts- / Wirtschaftsplan

### 8003 Sondervermögen ZGB

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014	Soll 2015	Soll 2016
		in T €		
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	<b>Einnahmen</b>			
162 01	<b>Zinseinnahmen</b> <b>Erläuterungen:</b> Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 10 Februar/ 19. März 2015 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8003 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	0,0	0,0	5,0
359 01	<b>Zuführung aus dem Landeshaushalt</b>	0,0	79.000,0	0,0
359 02	<b>Rückerstattung aus dem Landeshaushalt</b> <b>Erläuterungen:</b> Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>79.000,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Ausgaben</b>			
533 08	<b>Leistungsentgelte an die IB-SH</b>	0,0	5,0	5,0
919 01	<b>Zuführung an den Landeshaushalt</b> <b>Erläuterungen:</b> Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	0,0	2.501,8	3.846,6 55.000,0
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.506,8</b>	<b>58.851,6</b>
	<b>Abschluss:</b>			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>79.000,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.506,8</b>	<b>58.851,6</b>
	<b>Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>+76.493,2</b>	<b>-58.846,6</b>
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet.			